

Ítems de Catálogo

BENEFICIOS

La gestión de ítems de catálogo le permite a cualquier compañía que venda y distribuya mercaderías, la posibilidad de obtener pedidos desde campo en tiempo real y contar con certeza de la localización de cada operación llevada a cabo, gracias a la localización o gestión en los dispositivos móviles.

DESCRIPCIÓN

La plataforma OfficeTrack permite el intercambio de información permanente entre el campo y la base brindando certeza a todo el flujo de información mediante la localización.

Cada empleado puede acceder a las diferentes listas de precios desde su dispositivo móvil, aplicar descuentos, y gestionar los perdidos con prioridades de entrega.

OfficeTrack recibe, almacena y despliega de diferentes maneras toda la información generada desde el campo informando en tiempo real y simultáneamente a diferentes áreas de una compañía.

Para este ejemplo, crearemos el catálogo de algunos productos.

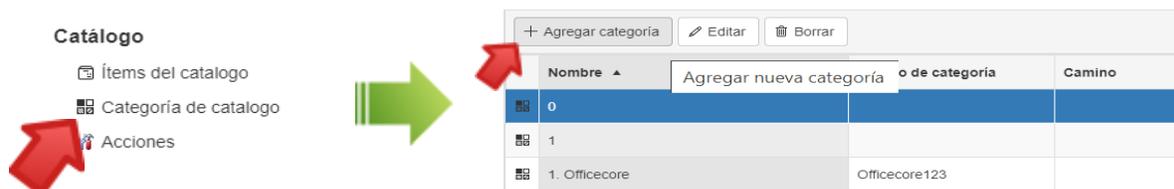
PRERREQUISITOS

El usuario web que administra la plataforma de OfficeTrack debe asignar los permisos en Configuración > Perfiles de Empleados > Catálogo.

General	Asistencia	Tareas	Ordenes	Catálogo	Formularios	Ofertas
<input checked="" type="checkbox"/> Agregar ítems del catálogo a las entradas				<input type="checkbox"/> Búsqueda completa en el Catálogo de la empresa		
<input type="checkbox"/> Permitir agregar ítems de catálogo en la lista de cantidad solamente				<input type="checkbox"/> Navegar por el catálogo		
<input type="checkbox"/> Permitir eliminar artículos del catálogo en la lista de solo cantidad de la lista completa				<input type="checkbox"/> Descargar al móvil solo los ítems privados del catalogo		
<input type="checkbox"/> Actualizar unidades en stock privado cuando se envía reporte						
<input type="checkbox"/> Prohibir la entrada cuando el número excede a las unidades en el inventario privado						
Max. % De descuento				<input type="text" value="0,00"/>		

CREACIÓN DE CATEGORÍAS

1. Para crear una categoría, debe ir a **Configuración** y luego a **Categoría de Catálogo**. Para agregar una categoría nueva, haga clic en **Agregar Categoría**.



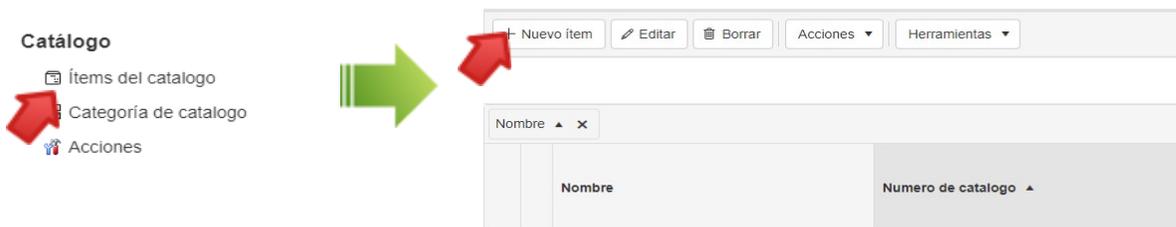
2. Complete el **Nombre** y el **Código** de la Categoría y luego haga clic en **Guardar**.

Si desea crear una subcategoría para una categoría ya existente, puede seleccionar la categoría principal en el apartado **Categoría**.



CREACIÓN DE LOS ÍTEMS

1. Para agregar un nuevo ítem de catálogo, debe ir a **Configuración** y luego a **Ítems del Catálogo**. Una vez adentro, debe seleccionar **Nuevo Ítem**.



- Ingrese los datos en cada campo como se ilustra en el gráfico, los cuales corresponden a los detalles del ítem. Una vez terminado, haga clic en **Guardar y salir**.

Guardar y salir

Nombre: Numero de catalogo: Categoría:

Descripción: Comentarios:

URL de imagen 1: URL de imagen 2:

Precio: Unidades en stock: Max. % De descuento: Limitar las cantidades a múltiplos de:

Cantidad por defecto: Cantidad mínima: Cantidad máxima:

Debe facturarse: Requiere número serial: Permite cualquier número serial: Útil:

De esta forma, el ítem queda asignado a la categoría seleccionada, en este caso sería “Categoría de prueba”.

Nombre	Numero de catalogo	Camino	Precio	Unidades en stock	Max. % De descuento	Debe facturarse	Requiere número serial	Permite cualquier número serial	Útil
item de prueba	AAAA01	Categoría de prueba	0,00	10000,00	0,00%		✓		✓

EDITAR CATÁLOGO PRIVADO

- Para asignar el ítem al catálogo privado de un empleado, debe seleccionar el ítem en cuestión, ir a **Acciones > Editar catálogo privado**.
- Se abrirá una lista con todos los empleados de la compañía, asigne la cantidad de unidades al empleado deseado y luego presione **Guardar y Salir**.

Acciones ▼ **Herramientas** ▼

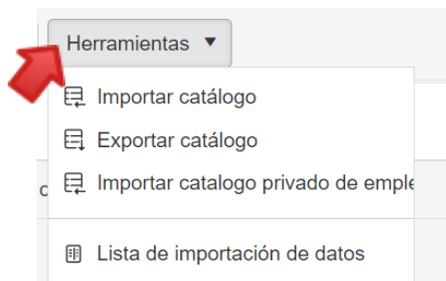
✎ Editar catalogo privado

Guardar y salir

Nombre del empleado	Número del empleado	Grupo	Unidades en stock
test test ettt long test			
test test			
Test Ubicación			<input type="text"/>
VendedorMaximus			<input type="text"/>
▼ Grupo: 2. Test			
Técnico 2		2. Test	<input type="text" value="2000"/>
▼ Grupo: Carlos			
Carlos	CarlosOT	Carlos	<input type="text"/>

CARGAS MASIVAS DE ÍTEMS

1. A través de la opción de Herramientas > Importar pueden importarse catálogos de manera masiva. Se abrirá un menú en donde deberá hacer coincidir cada campo con las columnas correspondientes en el archivo.



General	Opciones
Categoría Columna A	Código de categoría Columna B
Numero de catalogo Columna C	Nombre Columna D
Descripción Columna E	Comentarios Columna F
Precio Columna G	Unidades en stock Columna H
Max. % De descuento Columna I	Limitar las cantidades a múltiplos de Columna J
Debe facturarse Columna K	Requiere número serial Columna L
Permite cualquier número serial Columna M	URL de imagen 1 Columna N

2. Por último, agregue el archivo y haga clic en **Importar**.

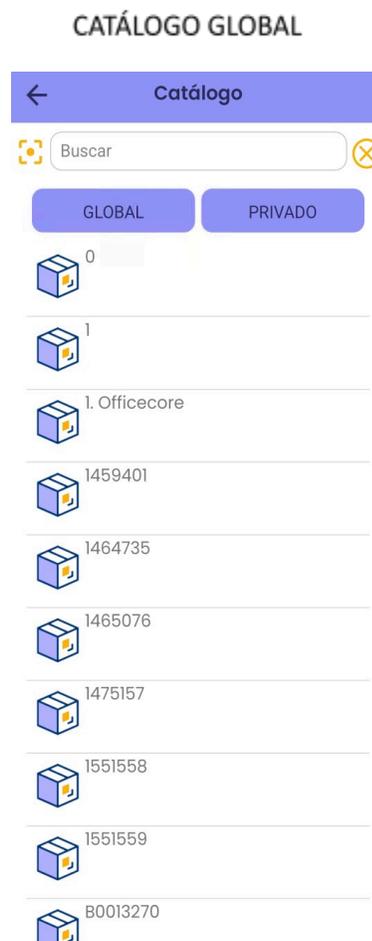
VISUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

Para visualizar el catálogo, primero deberán habilitarse los siguientes permisos en **Configuración > Perfiles de Empleados > Catálogo**:

- Para visualizar únicamente el catálogo privado: habilite la opción “**Descargar al móvil solo los ítems privados del catálogo**”.
- Para visualizar todos los ítems presentes en la compañía, habilite “**Búsqueda completa en el Catálogo de la empresa**”.

En el dispositivo móvil, el catálogo puede visualizarse seleccionando Catálogo en el menú principal.

- En la pestaña **Global**: se muestran todos los ítems de la compañía
- En la pestaña **Privado**: únicamente se muestran los ítems asignados al catálogo privado del empleado.



CONSIDERACIONES FINALES

- Los ítems de tareas pueden agregarse a las entradas de tarea, las entradas de formulario, etc. Únicamente deben habilitarse los permisos correspondientes para ellos en **Configuración > Perfiles de Empleados**.
- Para calcular el valor de los ítem seleccionados en una entrada, los mismos deben tener la opción **Debe facturarse** en **Sí**, la cual se encuentra presente en las propiedades del ítem.
- Siempre que se haga un cambio en las propiedades de un ítem, debe hacerse una sincronización parcial en el dispositivo móvil a fin de que los cambios también se repliquen en la aplicación.