



# Alfa Transporte y Logística

**By: Alfa Net Plus**

Soluciones Informáticas

[www.alfagestion.com.ar](http://www.alfagestion.com.ar)



Alfa Transporte y Logística, forma parte de la familia de productos, **Alfa Net Plus**

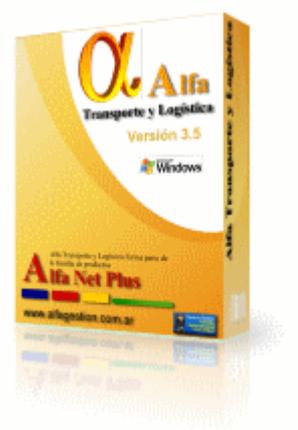
## [MANUAL DEL USUARIO]

Alfa Transporte y Logística

## Tabla de contenido

Principales Características .....	3
Instalación del Sistema.....	4
Operación General del Sistema .....	8
Barra de Herramientas del Menú Principal .....	8
Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones (Altas/Bajas y Modificaciones) .....	8
Barra de Herramientas para los procesos de Reportes .....	8
Barra de Herramientas del Reporte por Pantalla .....	9
Acceso al Sistema .....	9
Pantalla Principal .....	10
Iconos de Acceso Rápido .....	10
Menú Archivos .....	11
Actualización de Zonas por Destinatarios .....	11
Clientes.....	12
Proveedores/Transportistas.....	12
Vehículos.....	13
Campos Personalizados.....	13
Reportes Personalizados .....	14
Tabla de Tarifas .....	15
Valorización por Artículo .....	15
Valorización por Unidad de Medida .....	16
Salir .....	16
Modulo Interfaces .....	17
Definición de Interfaces – RECEPCION DE INFORMACION: .....	17
Pasos a Seguir.....	17
Definición de Interfaces - Envío de Información. ....	20
Recepción de Información.....	22
Envío de Información .....	22
Modulo Ruteo.....	23
Numeración de Ordenes de Carga .....	23
Modificación de Ordenes de Carga .....	23
Modulo Reportes .....	24
Pedidos pendientes por Zona.....	24

Pre-Planilla de Carga Definitiva.....	25
Planilla de Carga.....	25
Consolidado de Carga.....	26
Modulo Utilidades.....	26
Apéndice A.....	27
Despachos.....	28
Carga de Viajes.....	28
Anulación de Viajes:.....	30
Modificación de Viajes Preparados.....	30
Impresión Diferida de Viajes.....	31
Reportes Disponibles.....	31
Seguimiento de Viajes.....	32
Cierre - Rendición de Viajes.....	33



## Principales Características

- Permite el intercambio de información con sus Clientes, a través de Internet o cualquier medio magnético
- Armado de Ruteos asistido, por medio de zonificaciones previamente cargadas
- Control de Capacidad del Vehículo, control de carga según capacidad en Kilos, M3, Pallets, etc.
- Carga manual de Remitos/Facturas u otros comprobantes a despachar.
- Generación de Ordenes de Cargas
- Cartas de Porte
- Hojas de Ruta
- Seguimiento de Comprobantes
- Control de documentación del Vehículo, Chofer;
- Control de Gastos del Vehículo

- Stock con ubicación física (Locator) por medio de un mapeo del Depósito, el sistema le asigna una posición física a la mercadería entrante, y le dice de donde retirar la mercadería a despachar, llevando el control estricto por cada ubicación, incluso permite definir una o varias zonas de picking.
- Control de Stock por lotes y fechas de vencimientos.
- Web Enabled - Permite compartir la información de los repartos o el stock en la web con sus clientes.

## Instalación del Sistema

**Instalación desde un CD.** El Cd de Instalación posee un proceso llamado Autorun, lo que permite su ejecución automática en la mayoría de las computadoras, si su configuración así lo permite.

Si al ingresar el CD, este no se ejecutara automáticamente, siga los siguientes pasos:

Vaya a Mi PC, abra la Unidad de Cd-Rom, y ejecute el proceso llamado Autorun, con un icono similar al mostrado a continuación... **Descarga desde Internet.** Luego de Bajar el archivo, (Alfa Gestion.Zip, AlfaSueldos.Zip o el producto que haya adquirido), deberá descomprimirlo en una carpeta de su disco rígido, luego ejecutar el programa Autorun.exe (ídem Instalación desde un CD) **Comienzo de la instalación:**

En la siguiente pantalla, seleccione la opción Instalar **Alfa Control de Gestión, Alfa eXpress, Sistema Administrador de Personal, S.A.T. II, Sis-Per, o el producto que haya adquirido.**

Antes de Comenzar la instalación, verifique si su PC cumple con los requisitos mínimos de software y hardware.

Luego, siga las instrucciones del Sistema.

### Paso 1: Pantalla de Presentación



### Paso 2: Acuerdo de Licencia



### Paso 3: Seleccione la Carpeta de Destino



### Paso 4: Seleccione los Componentes a Instalar



- **Completa:** Este tipo de instalación está pensada para la versión mono-usuario, o sea, el sistema se

instala y funciona en 1 sola PC. Además del Sistema, se instala el Motor de Base de Datos (MSDE 2000 SP4), y una base de datos de Ejemplo (ALFANET).

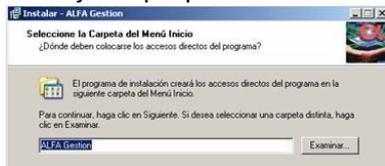
- **Solo componentes (Run Time):** Permite reinstalar las librerías del sistema y del Diseñador de Reportes, normalmente esta opción se utiliza para realizar instalaciones clientes, donde solo es necesario los componentes del sistema para luego crear un acceso directo al servidor, donde se encuentra instalado el sistema completo.
- **Motor de Base de Datos:** Instala el Motor de Base de Datos (MSDE) en Modo local, y mono-usuario, junto a una base de ejemplos.

Si en el paso previo ha seleccionado Instalación Completa o el Motor de Base de datos, el sistema instalará una base de datos de ejemplos para poder comenzar a entender el sistema.

Para Instalaciones Cliente, recuerde que debe tener instalado un servidor, con una base de datos, esta puede ser SL Server desde la Versión 7.00 o superior, preferentemente SQL Server 2000.

#### Paso 5: Seleccione la Carpeta del Menú Inicio:

Luego, seleccione el grupo de programas, donde se creará el acceso directo al sistema, se recomienda dejar el propuesto.



#### Paso 6: Seleccione las Tareas Adicionales



#### Paso 7: Listo para comenzar la Instalación



A partir de este momento, el sistema comenzará a copiar los archivos, el tiempo de instalación varía según la velocidad de su computadora, pudiendo variar de 5 a 20 minutos.

Una vez finalizada la copia de archivos, el asistente de instalación procederá a registrar archivos de librerías en forma automática. En algunas ocasiones, se pueden generar errores al registrar componentes de Windows o Librerías DLL, en estos casos lo más simple es OMITIR los mismos y continuar con la instalación, estos errores se pueden dar por registrar librerías que están en uso.



**Esta pantalla indicará la correcta instalación de Alfa Net Plus.**

**Importante:**

- Se recomienda cerrar todos los procesos que pudieran estar abiertos durante la instalación del sistema.
- En algunos casos, el proceso de instalación puede detectar librerías o procesos en uso, dando un aviso de error, generalmente, seleccionando la opción **OMITIR**, continua sin mayor problema.
- También es posible que necesite **reiniciar** su computadora, el proceso de instalación le dará el aviso, en caso de ser necesario.

Una vez instalado el Sistema, tendrá acceso al mismo desde el Menú Inicio > Programas > Sistemas Netware Sistemas > Alfa Gestión



Para comenzar a utilizar el sistema, deberá crear una empresa, al pulsar Aceptar, tendrá la opción de crear una nueva Empresa, o Base de Datos.

O bien, ingresar en la Empresa de ejemplo con usuario: administrador , Password : 1

Se abre el asistente para crear la nueva base de datos, necesita conocer el usuario y Password del administrador de base de datos para poder crear una, generalmente se utiliza usuario: **sa** y Password 24681012.



También puede utilizar el usuario

**Administrador** Password 1

Luego Pulse **Siguiente**.



Complete el Nombre de la empresa para identificarlo al inicio, y el nombre físico de la base de datos (no utilice espacios para la base de datos, solamente letras de la A-Z), luego pulse el botón Crear, y por ultimo Salir

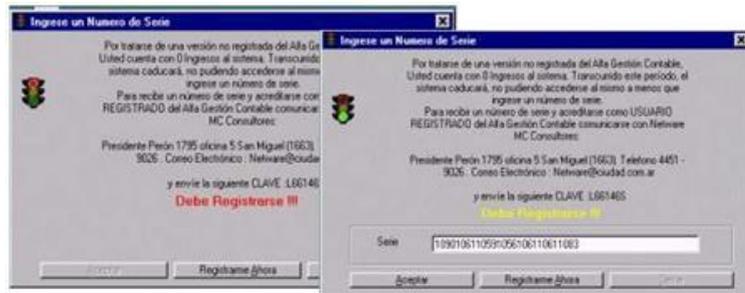


Ahora, ya tiene disponible la nueva empresa para comenzar a utilizar el sistema.

La primera vez que accede al Sistema se le pedirá el Número de Serie de Instalación, puede usar el sistema aún sin poseer este Número, pero estará limitado a 100 Ingresos, luego de dicho plazo será obligatorio Ingresar su Clave de Usuario Registrado.



Finalizados los ingresos permitidos, deberá solicitarse el correspondiente **Nº de Serie** para constituirse en **USUARIO REGISTRADO**. A continuación se muestran las pantallas de requerimiento:



Finalmente, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña, recuerde utilizar el usuario Administrador, Contraseña 1. Estos datos pueden ser cambiados luego, desde el modulo de seguridad. Una vez ingresado al sistema, puede utilizar la Ayuda pulsando F1.



### Herramientas Adicionales

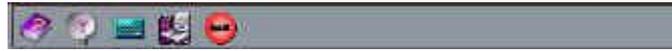
**DBAMGR2K:** Un poderoso Administrador de Base de Datos freeware, la instalación de esta herramienta se encuentra dentro de la carpeta donde se ha instalado el ALFA Gestión, ahí podrá encontrar una sub carpeta llamada DBAMGR.

**MSDE:** Es el motor de Base de Datos del sistema, la instalación de esta herramienta se encuentra dentro de la carpeta donde se ha instalado el ALFA Gestión, ahí podrá encontrar una sub carpeta llamada MSDE. Generalmente este motor de base de datos se instala con el sistema.

**RADMIN:** Herramienta de Administracion Remota, la versión que se encuentra en el CD es de demo por tiempo limitado, solamente es necesario instalarlo en caso de solicitar soporte remoto.

## Operación General del Sistema

### Barra de Herramientas del Menú Principal



#### Botones



#### Funciones.

- F1:** Activa función de Ayuda.  
 Acerca De...  
 Activa la Calculadora del Sistema  
 Activa la Agenda del Sistema  
 Salir

El sistema permite personalizar la barra de tareas del menú principal, el usuario debe arrastrar la opción de la Consola del menú y soltarla en la barra de tareas.

### Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones (Altas/Bajas y Modificaciones)



#### Botones



#### Funciones.

- F3:** Activa proceso de Altas.  
**F10:** Activa proceso de Bajas/Anulaciones.  
**F4:** Activa proceso de Reportes.  
**F1:** Activa proceso de Consulta.  
**F6:** Activa proceso de [Planilla de Datos](#).  
**Esc:** Activa Cancelación de campo editado.  
**F2:** Activa proceso de Grabación.  
**Esc:** Cierra la Ventana actual.

### Barra de Herramientas para los procesos de Reportes



#### Botones

#### Funciones.



**F7:** Activa proceso de Consulta Reportes. Al generar un Reporte por **pantalla** podremos realizar funciones:



**F8:** Activa proceso de Reportes, enviando los listados directamente a la Impresora.



**F1:** Activa proceso de Consulta.



**Esc:** Cierra la Ventana actual.

### Barra de Herramientas del Reporte por Pantalla



Permiten el desplazamiento por las hojas del Reporte.



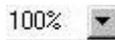
Permite la impresión del Reporte



Permite la configuración de la impresora.



Permite exportar el Reporte generando otro archivo.



Permite definir visualizar el reporte especificando el zoom.



Permite realizar [Búsquedas](#).

Al realizar una **Búsqueda**, tenemos que definir el parámetro de búsqueda. Por ejemplo dentro del reporte se desea ubicar al Legajo con apellido Perez, debemos ingresarla en la ventana y luego hacer clic en , aparece señalizada la búsqueda.

### Acceso al Sistema

El acceso al Sistema puede estar protegido por contraseña o si posee el Módulo de seguridad estará protegido por nombre de usuario y contraseña.

Al ingresar al Menú principal del sistema, se habilitarán únicamente las opciones del que le hayan sido asignadas por el administrador.

A continuación, aparecerá la pantalla de selección de usuario e ingreso de contraseña.



Al ingresar erróneamente de la contraseña aparecerá un aviso:

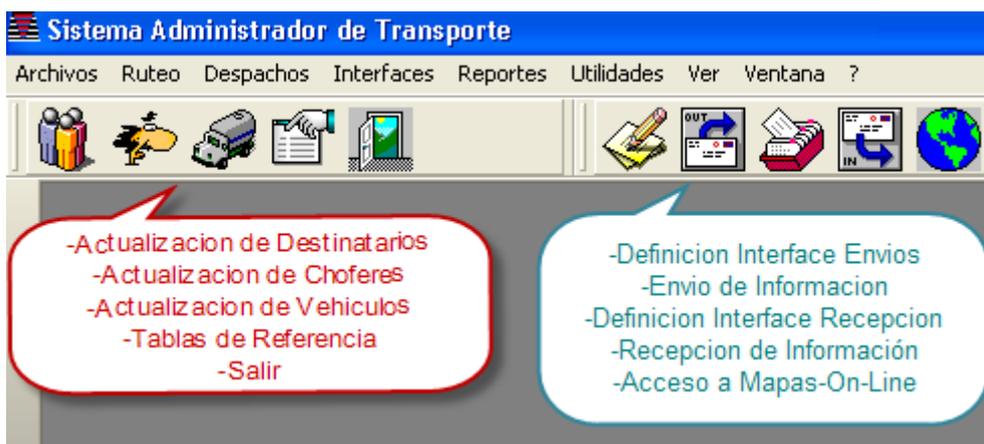
El ingreso erróneo de la misma, **repetido tres veces**, hace que el Sistema, **previo aviso**, vuelva al escritorio de Windows, dejando un registro interno del intento fallido, registrando la hora, la terminal utilizada, y el usuario de Red, (en caso de tener una red).



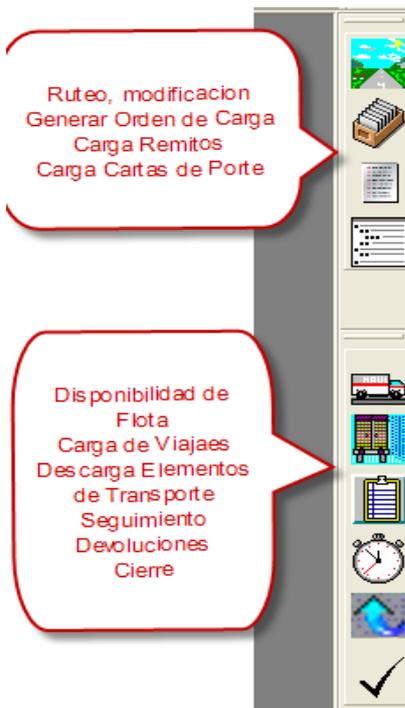
## Pantalla Principal

### Iconos de Acceso Rápido

En la parte superior de la pantalla, se muestran las siguientes opciones.



A la derecha de la pantalla, se muestran las siguientes opciones.



## Menú Archivos

**Actualización de Zonas por Destinatarios:** Presenta una Pantalla con todos los destinatarios existentes, estos se actualizan automáticamente con cada recepción de información, el orden en que se muestran los datos es código Postal, Localidad y Domicilio, opcionalmente el operador puede hacer clic en los títulos de columnas y automáticamente el ordenamiento se realizará por esta.

Empresa	Código	Sucursal	Nombre	CPPostal	Localidad	Domicilio	Zona
RECK	11940	0	DROGUERIA DEL SUD S.A.	1229	CAPITAL FEDERAL	HUMBERTO PRO. 1868	1121111
RECK	19040	0	ANTONIO FIORENTINO Y CIA.	1246	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA 1250	1121111
RECK	19025	0	CASA DALIL SOCIEDAD DE RES	1248	CAPITAL FEDERAL	FRAYON 2627	1121111
RECK	19023	0	CARREFOUR ARG S.A.(SAN LOP)	1250	CAPITAL FEDERAL	AV. LA PLATA 1768	1121111
RECK	36030	0	DISTRIO S.R.L.	1292	CAPITAL FEDERAL	ALVARADO 2730	1121111
RECK	20307	0	CENCOSUD S.A.(PALERMO)	1415	CAPITAL	BULLRICH Y CERVIÑO	1121111
RECK	37008	0	CASA BIANCHETTI S.H.	1416	CAPITAL	CESAR DIAZ 2234	1121111
NUFE	000000002003110	1	MASIVOS S.A.	1417	CAPITAL	SANTO TOME 4961	1121111
NUFE	000000002003110	0	MASIVOS S.A.	1440	CAPITAL	JOSE E. RODO 6142	1121111
NUFE	000000002046650	0	REYNOSO HNOS E HIJOS S.A.	1605	MUNRO OC/1382	AV. ADER 2250	1121111
NUFE	000000003011710	0	NORTE DISTRIBUCIONES SRL	1609	BOULGNE	MANUELITA ROSAS 770	1121111
RECK	39217	0	CARREFOUR ARG S.A.(VTE LOP)	1638	VICENTE LOPEZ	AV. LIBERTADOR 215/65	1121111
RECK	89524	0	SUPERMERCADOS HIPERMAR	1640	MARTINEZ	AV. FONDO DE LA LEGUA	1121111
RECK	89522	0	CENCOSUD S.A.(MARTINEZ)	1640	MARTINEZ	EDISON 2680	1121111
NUFE	000000006008100	0	BLANCO HNOS. S.R.L.	1648	TIGRE OC/7120	ACC. NORTE Y RUTA 197	
RECK	19042	2	DESCARTABLES CAROMAR S.A.	1650	SAN MARTIN	JOSE HERNANDEZ 4335	
NUFE	000000005016970	0	JACHE S.R.L.	1665	J.C.PAZ	RIVADAVIA 32	1121111
NUFE	000000005008100	2	BLANCO HNOS. S.R.L.	1665	J.C.PAZ OC/7	H.YRIGOVEN 2900	1121111
NUFE	000000005016970	1	JACHE S.R.L.	1665	JOSE C.PAZ	CNELARIAS 1899	1121111
RECK	20308	0	CENCOSUD S.A.(MORON)	1708	MORON	ACCESO DESTE Y VERGAF	1121111
RECK	20504	0	WAL MART ARGENTINA S.A.	1748	GRAL. RODRIGUEZ	RUTA 24 / KM. 20	5121111
RECK	20305	0	CARREFOUR ARG S.A.(SAN JUS)	1754	SAN JUSTO	CNO. DE CINTURA Y AV. DO	5121111
NUFE	000000007000620	0	CARREFOUR ARGENTINA S.A.	1754	SAN JUSTO	DON BOSCO 2680	5121111
RECK	19042	0	DESCARTABLES CAROMAR S.A.	1754	SAN JUSTO	RINCON 3012	5121111
RECK	50041	0	DAVID Y LEONARDO ABASSE SC	1757	GREGORIO DE LA FERRERE	RUTA 3 KM. 26300	
RECK	19042	1	DESCARTABLES CAROMAR S.A.	1757	LA FERRERE	RUTA 3 KM 24700	

**IMPORTANTE:** El sistema organiza el ruteo, y genera las órdenes de Carga teniendo en cuenta los 3 primeros caracteres del código de Zona, el resto lo utiliza para realizar un ordenamiento sistemático.

Ejemplo:

Cód. Postal	Barrio	Zona	Subzona
-------------	--------	------	---------

1430	SAAVEDRA	<b>A01</b>	A010100
1431	COGLAN		A010300
1419	VILLA PUEYRREDON		A010500
1417	VILLA DEVOTO		A010700
1427	VILLA ORTUZAR		A010900

1429	NUÑEZ	<b>A02</b>	A020100
1428	BELGRANO		A020300
1426	BELGRANO		A020500

1425	PALERMO	<b>A03</b>	A030100
1453	RECOLETA		A030300

1414	VILLA CRESPO	<b>A04</b>	A040100
VARIOS	BOEDO		A040400
1413	ALMAGRO		A040300

**Actualización de Choferes:** Permite dar Altas, Bajas y Modificar datos de los Choferes

**Equivalencias en pallets:** Permite cargar la equivalencia en Pallets de los distintos artículos, estos artículos solo pueden ser actualizados por interfaces.

**Planilla de Atención al Cliente:** Permite completar la Planilla de Atención al Cliente.

Tablas de Referencia: Permite actualizar las siguientes tablas: Provincias, Marcas de Vehículos, Origen y Destino de Viajes, Tipos de Documentos, estados de Remitos, etc..



**Cientes** Hace referencia al Cliente al cual se le presta servicio de Transporte

Los datos obligatorios para poder utilizar el sistema son Código y Razón Social, el resto son datos opcionales, entre ellos, puede utilizar hasta 4 listas de precios por cliente.

## Proveedores/Transportistas

Hace referencia a los Transportistas o Proveedores de Servicios.

Choferes: Choferes, asociados a Transportistas, ver pantalla de ejemplo, el sistema controla la disponibilidad del chofer, además permite agregar campos personalizados

## Vehículos

Vehículos, asociados a Transportistas, ver pantalla de ejemplo, el sistema controla la disponibilidad del vehículo, además permite agregar campos personalizados.

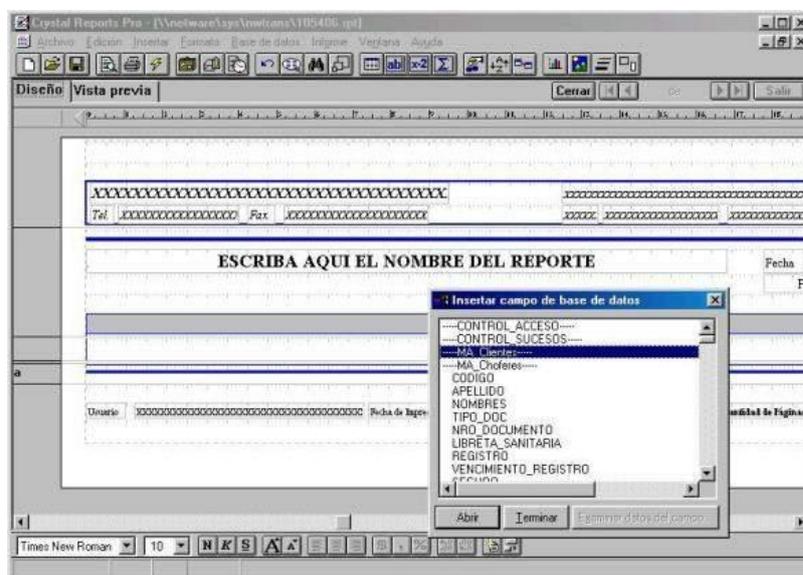
## Campos Personalizados

Permite asignar nuevos campos, definidos por el usuario, con su correspondiente validación, a los maestros de Choferes y Vehículos. (Ver Pantalla Ejemplo).



## Reportes Personalizados

Permite crear, diseñar y mantener los reportes que necesite, el sistema le brinda un asistente, el cual registrará todos los reportes que Ud. Cree y los agregará al menú reportes, además le brindamos una plantilla con los datos básicos del reporte para que luego los complete con los campos necesarios pudiendo seleccionar la tabla origen, además de crear gráficos. Esta tarea se realiza con el diseñador de Reportes, Crystal Reports v.4.5 en español. (Ver pantalla de Ejemplo)



## Tabla de Tarifas

El sistema le permite utilizar 3 tipos distintos de Tarifas para valorizar un viaje:

1 TIPO DE VIAJE - Utilizando la combinación Tipo de Vehículo - Tipo de Viaje.

2 ARTÍCULO - Por artículo o producto transportados

3 UNIDAD DE MEDIDA - Este es el caso más complejo que le permite utilizar más variantes para valorizar, desde aquí puede valorizar por M3, Kilos, Bultos, Valor declarado etc...

### 1 - TIPO DE VIAJE

Por medio de la siguiente tabla se debe asignar un importe a un tipo de tarifa la tarifa está integrada por un tipo de viaje, y un tipo de vehículo. Las tablas de tarifas pueden funcionar de dos maneras distintas:

**Con importe fijo:** Cada tarifa tiene un importe fijo, sin importar la cantidad de mercadería que se cargue.

**Con importe Variable:** Cada tarifa tiene un importe por unidad de medida (Kilos, Bultos, Pallets, Metros Cúbicos). Para esto debe configurarse desde el módulo de configuración que el negocio valoriza por unidad de medida, y se debe elegir el tipo de unidad de medida del Negocio.

	901 - DISTRIBUCION	902 - Otros	ADIC1 - PEON	ADIC2 - FRIO	ADIC3 - DOMICILIO
204 - CAMIONETA BARANDA VOLCABLE	20	10	15	5	
205 - CAMIONETA MUDANCERA	20	10	15	5	
300 - CHASIS	20	10	15	5	
301 - CHASIS SIDER	20	10	15	5	
302 - CHASIS PLAYO	20	10	15	5	
303 - CHASIS FURGON	20	10	15	5	
304 - CHASIS BARANDA VOLCABLE	20	10	15	5	
305 - CHASIS MUDANCERO	20	10	15	5	
400 - BALANCIN	20	10	15	5	
401 - BALANCIN SIDER	20	10	15	5	
402 - BALANCIN PLAYO	20	10	15	5	
403 - BALANCIN FURGON	20	10	15	5	
404 - BALANCIN BARANDA VOLCABLE	20	10	15	5	
405 - BALANCIN MUDANCERO	20	10	15	5	
500 - TRACTOR	20	10	15	5	
501 - SEMI SIDER	20	10	15	5	
502 - SEMI PLAYO	20	10	15	5	
503 - SEMI FURGON	20	10	15	5	
504 - SEMI BARANDA VOLCABLE	20	10	15	5	
505 - SEMI MUDANCERO	20	10	15	5	
506 - LIVIANO SIDER	20	10	15	5	
507 - LIVIANO PLAYO	20	10	15	5	
508 - LIVIANO MUDANCERO	20	10	15	5	

## Valorización por Artículo

Este tipo de tarifa, le permite asignar una tarifa distinta por cada producto, tipo de vehículo y tipo de destinatario (mayorista, minorista, etc..), teniendo en cuenta también una tarifa de vuelta para el caso de devoluciones, o retornos de envases vacíos.

**Tarifas por Artículos**

Vigencia Desde: [ ] Hasta: [ ] Cargar

Fecha	Proveedor	Tipo de Vehículo	Categoría	Artículo	Tarifa de Ida	Tarif

Detalle:

Fecha de Vigencia: 01/04/2003 Proveedor/Fletero: 0001 ENCOPRESS

Tipo de Vehículo: 100 TRAFIC

Categoría Dest. ...

Artículo: BIDONES **BIDONES ACEITE AVILO**

Tarifa Ida: 0,25 Tarifa Vuelta: 0,1

## Valorización por Unidad de Medida

Uno de los tipos de tarifas más comúnmente utilizado, ya que permite valorizar por cliente y zona de entrega, según los Kilos, M3, Bultos o Valor Declarado. Cualquiera de estas unidades de medidas puede tener asignado un Valor Unitario o un valor por banda/Aforo, por ejemplo, la siguiente pantalla se puede leer de la siguiente manera:

Hasta 1 Bulto, son 5 pesos... hasta 4 Bultos, son 9.5 pesos, más de 4 y hasta 5 bultos, la tarifa es 1.8 por la cantidad, hasta 10 bultos, la tarifa es 1.85 por unidad.

Además se le puede agregar importes adicionales, por equipo de Frio, Publicidad, seguro, etc...

**Carga de Tarifas**

Codigo: 0003 Descripción: FARMACIA DEL SENADO ZONA: [ ] Duplicar Lista

Cantidad	Banda/Aforo	Valor Unit.
1	5	0
2	6,5	0
3	8	0
4	9,5	0
5		1,8
10		1,85

Unidad de Medida:

Kilos

M3

Bultos

Valor Declarado

Kilometros

Importes adicionales:

Frio: 0

Publicidad: 0

Domicilio: 0

Peon: 0

Seguro: 0,0115

Minimo Seg.: 0

Importe Fijo: 6,85

Bonificación %: 0

Aumentar % Banda Aumentar % Valor

## Salir

Salir del Sistema.

## Modulo Interfaces

Este módulo se utiliza para configurar la recepción y el envío de información, permite mantener un intercambio de información entre la empresa de transportes y sus clientes.

### Definición de Interfaces – RECEPCION DE INFORMACION:

Mediante un **asistente**, el sistema le permite configurar la estructura del archivo de Interfaces, para la recepción de Información, desde aquí se puede configurar cualquier tipo de archivo para exportar, estos pueden ser choferes, artículos, equivalencias, remitos, etc...

## Pasos a Seguir

### Asignar un Nombre de Interfaces

Asignar el Nombre del archivo Origen, este dato se puede cambiar en el momento de la recepción de información

Definición de Interface

Nombre de la Interface:

Nombre del Archivo de Origen:

Tipo de Archivo:

De Ancho fijo    Delimitado :

Calificador de Texto

<< Anterior   Siguiente >>   Terminar

Definir el Tipo de Archivo, estos pueden ser: De ancho Fijo o delimitado

Definición de la estructura del Archivo de Origen

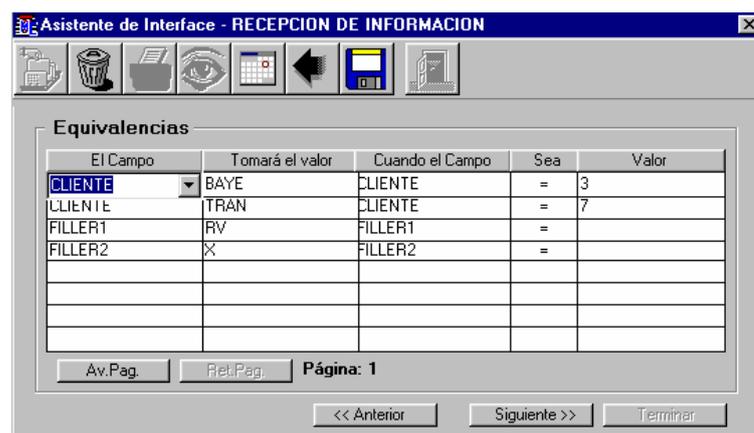
Nombre del Campo	Tipo	Longitud	Formato
CLIENTE	Texto	8	
FECHA DE CARGA	Fecha	8	AAAAMMDD
FILLER1	Texto	1	
FECHA DE REMITO	Fecha	8	AAAAMMDD
FILLER2	Texto	1	
FECHA DE ENTREGA	Fecha	8	AAAAMMDD

Rt. Página   Av. Página   Página: 1

<< Anterior   Siguiente >>   Terminar

Definición de la Estructura del Archivo, completando el Nombre del Campo, Tipo de Dato, Longitud y el Formato utilizado.

Seleccionar las Tablas del Sistema que se actualizara con esta interface.



Equivalencias, en esta pantalla se cargan las equivalencias entre campos, debe ser leído de la siguiente forma:

EL CAMPO **cliente** TOMARA EL VALOR **baye** CUANDO EL CAMPO **cliente** SEA = AL VALOR **3**

En este ejemplo, se esta cambiando el valor del Campo Origen, llamado Cliente, cuando este tenga el valor 3, tomara el nuevo valor BAYE.

- En el campo valor se pueden asignar las siguientes funciones/constantes:

<DATE \ FORMATO> Devuelve la Fecha actual con un formato determinado

<TIME \ FORMATO> Devuelve la Hora actual con un formato determinado

<NOW> Devuelve la Fecha + Hora actual.

<CODIGOCENTRO> Devuelve el Código de Centro configurado.

Los miembros de la expresión FORMATO de los campos de Fecha son **D** para el Día, **M** para el mes **Y** para el año, **H**, para la hora, **M** para los minutos, **S** para los segundos

También pueden realizarse operaciones entre campos con la siguiente Sintaxis:

**[NOMBRE\_DEL\_CAMPO] OPERADOR [NOMBRE\_DEL\_CAMPO]**

**NOMBRE\_DEL\_CAMPO** Debe informarse entre corchetes []

**OPERADOR** Admite los siguientes Operadores **+(suma) - (resta) \*(mult.) / (div)**

### Importante:

No se puede utilizar más de 2 campos.

Si el campo en utilizado es Numérico, se sumaran los valores, si es tipo texto, se concatenaran los textos.

Asignación de Campos, aquí se relacionan los campos origen, con los campos de la Tabla del sistema seleccionado (ej. Ruteo), permitiendo además cargar condiciones que debe cumplir el registro para su actualización.

Se pueden seleccionar mas de una Tabla del Sistema, se debe tener en cuenta si esta tabla esta relacionada a otra, los datos de la relación debe existir previamente, caso contrario el sistema rechazara el registro; por ejemplo, si esta decepcionando datos de artículos donde uno de los campos a actualizar corresponde al código de Unidad, este debe existir en la tabla de unidades de Medida...

Al pulsar Terminar, se graba automáticamente los datos cargados.

Para su correcto uso se recomienda consultar el Apéndice "A" de este manual (CONSIDERACIONES ESPECIALES)



**NOTA:** El sistema permite consultar cada uno de los campos en cuestión, la selección de los mismos se debe realizar pulsando la tecla ENTER.



Por medio de esta solapa podemos definir cuales son los registros que queremos recepcionar, para lo cual se utiliza la estructura definida del Archivo, y se arma un **criterio de selección** asistido por el asistente, en el cual se debe informar el **campo** que se utilizará como **filtro**, el **operador** que se utilizará para comparar la expresión, y el operador lógico que concatenará una premisa y otra.

El campo Valor además de aceptar cualquier dato definido por el usuario puede recibir también funciones y constantes. Las funciones y constantes permitidas son:

<DATE \ FORMATO> Devuelve la Fecha actual con un formato determinado

<TIME \ FORMATO> Devuelve la Hora actual con un formato determinado

<NOW> Devuelve la Fecha + Hora actual.

<CODIGOCENTRO> Devuelve el Código de Centro configurado.

Los miembros de la expresión FORMATO de los campos de Fecha son **D** para el Día, **M** para el mes **Y** para el año, **H**, para la hora, **M** para los minutos, **S** para los segundos

En el campo operador lógico se pueden incluir además de los operadores lógicos **(Y) (O)** los siguientes operadores **(Fin condición), (Fin condición Y), (Fin condición O)**, los cuales determinan lo siguiente:

**(Fin condición)** : Es el fin del criterio.

**(Fin condición Y)**: Determina que termina una premisa, y comienza otra y el operador lógico es **(Y)**.

**(Fin condición O)**: Determina que termina una premisa, y comienza otra y el operador lógico es **(O)**.

En las operaciones lógicas cuando se utiliza **(Y)** para evaluar dos expresiones, ambas deben ser verdaderas para , que el resultado sea Verdadero, en cambio cuando se utiliza **(O)** con que alguno de los componentes de la premisa sea verdadero la misma toma este mismo valor

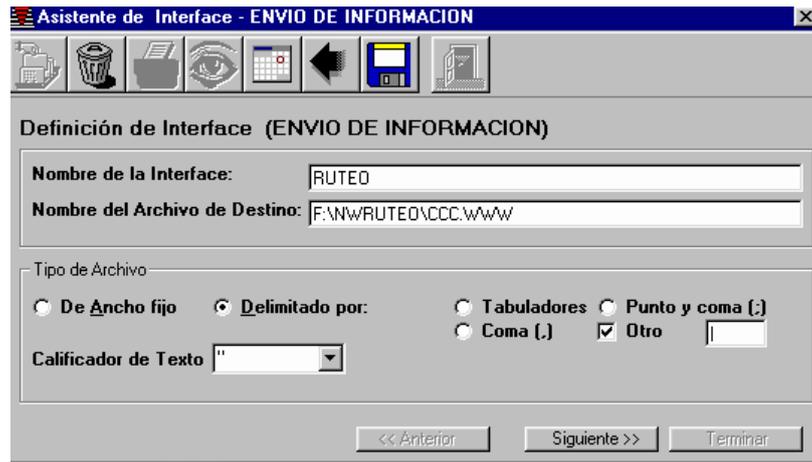
---

## Definición de Interfaces - Envío de Información.

Asignar un Nombre de Interfaces

Definir un nombre del Archivo, este puede ser cambiado en el momento del envío de información

Definir el Tipo de Archivo, puede ser De Ancho Fijo o delimitado



Selección del Origen de los datos a Exportar, TABLA ORIGEN, y Campos de la Tabla.



Condiciones que debe cumplir cada registro para su Exportación, este proceso arma automáticamente una instrucción SQL, para la selección de los registros a exportar, para la construcción de esta instrucción, se debe seleccionar el Nombre del Campo, un Operador y un Valor, luego se debe pulsar el botón Agregar al Criterio.

En este ejemplo se puede ver la condición seleccionada:

El Campo MV\_RUTEO.TRANSMISION debe ser = a 0

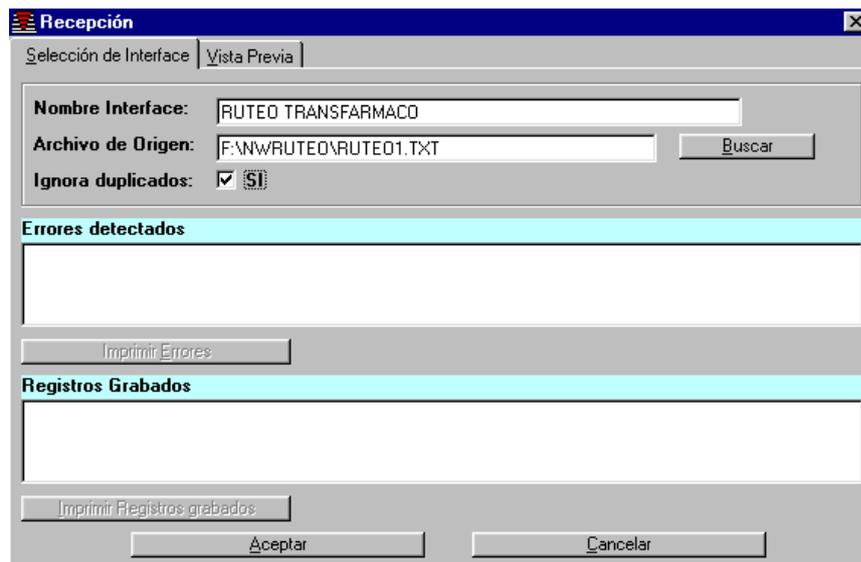
Y el campo MV\_RUTEOCAB.ORDEN\_DE\_CARGA debe ser Mayor a 0.



Al pulsar el botón terminar se graba automáticamente todos los cambios realizados.

## Recepción de Información

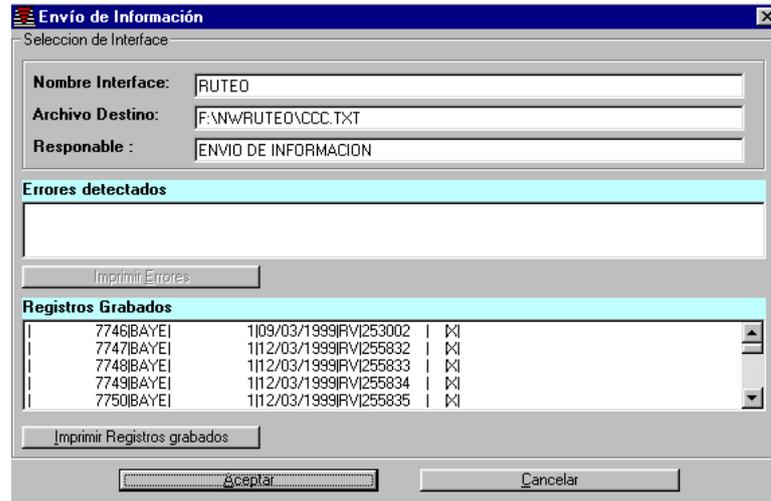
Esta opción permite importar datos de sistemas externos, según la estructura del archivo de interfaces definido previamente. Es importante tener en Cuenta que el sistema NO DUPLICA INFORMACION, ni tampoco reemplaza información existente, si detecta un registro duplicado lo ignora, emitiendo un aviso con el origen del error.



## Envío de Información

Esta opción permite exportar datos a sistemas externos, según la estructura del archivo de interfaces definido previamente.

Recordar: Con el botón derecho del Mouse se puede consultar las interfaces definidas previamente.



## Modulo Ruteo.

### Numeración de Ordenes de Carga

**Objetivo:** Este proceso obtiene todos los pedidos pendientes, organizándolos por Zona, (Los 3 primeros caracteres) y asignándole un numero correlativo de Orden de Carga.

Previo a esto, se valida que los destinatarios en cuestión posean el código de zona correspondiente, caso contrario emitirá un aviso de advertencia, permitiendo al usuario continuar el proceso.

PROCESO	TIPO	NUMERO	CODIGO	SUC	NOMBRE CLIENTE	DOMICILIO	LOCALIDAD	CODIGO P	FECHA	FAC	ENTREGA
10/10/98	FC	166712	19042	1	DESCARTABLES CA	RUTA 3 KM 24700	LA FERRERE	1757	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166713	19042	2	DESCARTABLES CA	JOSE HERNANDEZ	SAN MARTIN	1650	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166715	50041	0	DAVID Y LEONARDO	RUTA 3 KM. 26300	GREGORIO DE LA F	1757	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166716	89522	0	CENCOSUD S.A. (MA	EDISON 2680	MARTINEZ	1640	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166721	1101001	0	NEUQUEN BEBES S	FALUCHO 3264	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166722	119187	0	COTO CENTRO INT.	AVDA. RIVADAVIA	LANUS	1824	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166723	119187	1	COTO CENTRO INT.	HIPOLITO YRIGOYEN	QUILMES	1878	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166724	119187	2	COTO CENTRO INT.	AV. MITRE 3300	SARANDI	1870	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166741	529716	0	GERLERO MANUEL	MITRE 1069	ROSARIO	2000	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166742	529723	0	GRASSO JORGE GR	URUBURU 1246	ROSARIO	2000	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166743	530025	0	HIPERMERCADO TII	AYOLAS 70 BIS	ROSARIO	2000	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166744	530806	0	DROGUERIA BERGE	CORRIENTES 2265	ROSARIO	2000	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166745	533907	0	PICCO GUSTAVO RE	DR. RIVAS 736	ROSARIO	2000	21/05/98		19/05/98
10/10/98	FC	166747	601497	0	DAMICO HNOS. ROB	ITUZAINGO 705	LINCOLN	6070	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166748	601499	0	SUPERMERCADO M	AV. SAN MARTIN Y	LOS TOLDOS	6015	21/05/98		21/05/98
10/10/98	FC	166749	601502	0	SUPERMERCADOS	CALLE 44 Y 59	NECOCHEA	7630	21/05/98		15/05/98
10/10/98	FC	166750	650005	0	SUPERMERCADO AI	JACINTO P. RAMOS	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		31/03/98
10/10/98	FC	166751	650005	1	SUPERMERCADO AI	LURO 6701	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		31/03/98
10/10/98	FC	166752	650005	2	SUPERMERCADO AI	JUAN B. JUSTO 97	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		31/03/98
10/10/98	FC	166753	650005	3	SUPERMERCADO AI	LURO 3302	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		31/03/98
10/10/98	FC	166754	650005	4	SUPERMERCADO AI	SAAVEDRA 2602	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		31/03/98
10/10/98	FC	166755	650005	5	SUPERMERCADO AI	BELGRANO Y SAN	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		06/04/98
10/10/98	FC	166756	650005	6	SUPERMERCADO AI	CORDOBA Y RIVAD	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		06/04/98
10/10/98	FC	166757	650005	7	SUPERMERCADO AI	INDEPENDENCIA 4	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		06/04/98
10/10/98	FC	166758	650005	8	SUPERMERCADO AI	FALUCHO 2087	MAR DEL PLATA	7600	21/05/98		09/04/98

Se puede usar las opciones de Filtros, para numerar únicamente aquellos que cumplen con la condición deseada, por ejemplo, deseo generar Ordenes de Carga solamente para los Pedidos con Fecha de entrega 21/05/98.

### Modificación de Ordenes de Carga

Este proceso permite cambiar pedidos de una orden a otra, generar una nueva orden, controlar los kilos asignados en cada orden, etc...

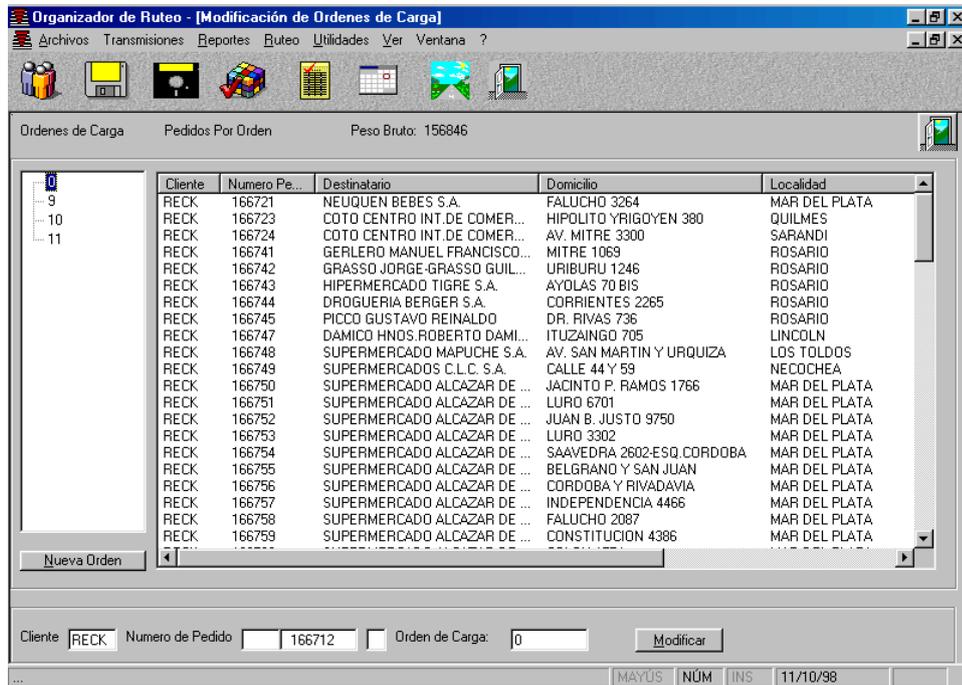
Ver pantalla de Ejemplo.

Para mover un pedido de una orden de carga a otra, se debe realizar los siguientes pasos:

Clic, con el botón derecho sobre el pedido.

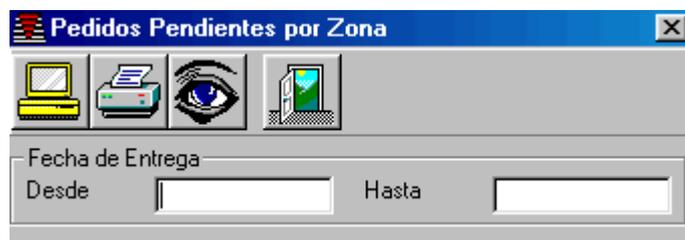
Clic, con el botón izquierdo sobre la orden destino.

Y listo.



Pantalla ejemplo MODIFICACION DE ORDENES DE CARGA

## Modulo Reportes



**Nota:** Todos los reportes del sistema poseen la característica de poder visualizarse previamente por pantalla, o enviarlo directamente a cualquiera de las impresoras de la red, o local. Además de poder exportarse directamente a Excel, Word, enviarlo directamente por Mail, etc...

### Pedidos pendientes por Zona

Este reporte presenta todos los pedidos que no posean orden de carga, agrupándolos por Zona, dentro de un rango de fechas dadas por el operador.

**Transportes ADER S.A.** 12/10/98

*Pedidos Pendientes por Zona*

Comprobante	F. de entrega	Ciudad	DOMICILIO	LOCALIDAD	Peso
<b>Zona</b>					
RECK FC 166721	21/05/98	101001	NEUQUEN BEBES S.A.	FALUCHO 3764	3.913,01
<i>O/C 39592 —</i>					
RECK FC 166723	21/05/98	119137	COTO CENTRO INT.DE COMERC.S. HIPOLITO Y RIGUYEN 380	QUILMES	260,43
<i>O/C 1006 ENT:VIERNES 22/05/98* — A PARTIR DE 06:00 HS =====</i>					
RECK FC 166724	21/05/98	119137	COTO CENTRO INT.DE COMERC.S. AV. MITRE 3300	SARANDI	1.393,78
<i>O/C 38106 ENT:SABADO 23/05/98* — TURNO 09:00 HS =====</i>					
RECK FC 166741	20/05/98	329116	GERLERO MANUEL FRANCISCO B. MITRE 1069	ROSARIO	637,79
RECK FC 166742	20/05/98	329733	GRASSO JORGE-GRASSO GUILLER URIBURU 1746	ROSARIO	637,73
<i>ENTREGAR URGENTE !! —</i>					
RECK FC 166743	21/05/98	320033	HIFERMERCA DO TIGRE S.A.	AVOLAS 70 BIS	4.033,08
<i>ORDEN DE COMPRA NRO. 67.067* —</i>					
RECK FC 166744	21/05/98	320006	FRIGUERIA BERGER S.A.	CORRIENTES 3263	79,38
RECK FC 166745	19/05/98	329907	PICCO GUSTAVO REINALDO	DR. RIVAS 736	4.638,69
RECK FC 166747	20/05/98	601499	DAMICO HNOS.ROBERTO DAMICO	ITUZAINGO 703	276,98
<i>COBRA VENDEDOR —</i>					
RECK FC 166748	20/05/98	601499	SUPERMERCADO MAPUCHE S.A.	AV. SAN MARTIN Y URQUIZA	361,21
RECK FC 166749	15/05/98	601302	SUPERMERCADOS C.L.C.S.A.	CALLE 44 Y 30	417,68
<i>*****URGENTE*****</i>					
RECK FC 166750	31/03/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO JACINTO F. RAMOS 1766	MAR DEL PLATA	906,71
<i>*****URGENTE*****</i>					
RECK FC 166751	31/03/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO LUR0 6701	MAR DEL PLATA	146,63
<i>*****URGENTE*****</i>					
RECK FC 166752	31/03/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO JUAN B. JUSTO 9730	MAR DEL PLATA	389,02
<i>*****URGENTE*****</i>					
RECK FC 166753	31/03/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO LUR0 3302	MAR DEL PLATA	463,10
RECK FC 166754	31/03/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO SAA VEDRA 2603-ESQ CORDOBA	MAR DEL PLATA	63,34
RECK FC 166755	06/04/98	600003	SUPERMERCADO ALCAZAR DE TO BELGRANO Y SAN JUAN	MAR DEL PLATA	320,79
<i>*****URGENTE*****</i>					

1 de 3 Salir Cerrar 102 de 102 Total:102 100%

### Pre-Planilla de Carga Definitiva.

**Transportes ADER S.A.** 12/10/98

*Pre-Planilla de carga definitiva*

Comprobante	F. entrega	Destinatario	DOMICILIO	Localidad	Peso
<b>ORDEN DE CARGA 9</b>					
RECK FC 166713	21/05/98	19042	DESCARTABLES CAROMAR S.A.	JOSÉ HERNÁNDEZ 4333	2.429,84
<i>O/C 39591 ENTREGA 22-5 —</i>					
RECK FC 166713	20/05/98	30041	DAVID Y LEONARDO ABAJSE SOCIED	RUTA 3 KM. 36300	6.454,08
RECK FC 166722	21/05/98	119137	COTO CENTRO INT.DE COMERC.S.A	AVDA. RIVADAVIA Y WARNES	536,23
<i>O/C 2533 ENT:SABADO 23/05/98** — TURNO 01:00 HS =====</i>					
					<b>9.420,16</b>
<b>ORDEN DE CARGA 10</b>					
RECK FC 166716	21/05/98	29373	CENCOSSU S.A.(MARTINEZ)	BOISSON 7680	426,59
<i>ENTREGAR 22/05/98 A LAS 07.00 — HS O/C 537512</i>					
					<b>426,59</b>
<b>ORDEN DE CARGA 11</b>					
RECK FC 166712	21/05/98	19042	DESCARTABLES CAROMAR S.A.	RUTA 3 KM 34700	2.634,47
<i>O/C 39590 ENTREGAR 22-5 —</i>					
					<b>2.634,47</b>

1 de 1 Salir Cerrar 5 de 11 Total:11 100%

Este reporte presenta todos los pedidos que posean orden de carga, dentro de un rango de fechas o números de Orden. Agrupándolos por Orden de Carga.

### Planilla de Carga

Este reporte es similar a la Pre-Planilla de Carga definitiva, pero agrupa el reporte por Cliente y Número de Orden de Carga, esto provoca que un mismo numero de orden de carga, este abierto por cada cliente.

*Transportes ADER S.A.* 12/10/98

*PLANILLA DE CARGA*

<u>RADIO</u>	<u>COMPROBANTE</u>	<u>CODIGO CLIENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>Kgs Brutos</u>	<u>BULTOS</u>	<u>NOMBRE CLIENTE</u>
	<u>DOMICILIO</u>		<u>LOCALIDAD</u>			<u>DESCRIPCION PROVINCIA</u>
<b>Cliente RECK Orden de Carga 9</b>						
RECK 001038	PC JOSE HERNANDEZ 4835	166713 19041	3 SANMARTIN	511.518,00	1.439,24	391,00 DESCARTABLES CARDMAR S.A.
RECK 001050	PC RUTA 3 KM 26300	166715 50041	0 GREGORIO DE LA FERRE	1.870.137,00	6.454,08	1.516,00 DAVID Y LEONARDO A BASSE SOCIED
RECK 001024	PC AVDA RIVADAVIA Y WARREN	166713 11987	0 LANUS	171.478,00	536,33	141,00 COTO CENTRO INT.DE COMERC. SA
Subtotal				<b>2.584.233,00</b>	<b>9.420,16</b>	<b>2.050,00</b>

1 de 4    Salir    Cerrar    5 de 11    Total:11    100%

### Consolidado de Carga

*Transportes ADER S.A.* 12/10/98

*PLANILLA DE CARGA - CONSOLIDADO DE PRODUCTOS*

<b>Cliente NUFE Orden de Carga 8</b>						
<u>ITEM</u>	<u>PESO BRUTO</u>	<u>BULTOS</u>	<u>ITEM</u>	<u>PESO BRUTO</u>	<u>BULTOS</u>	
32100	425,00	100,00	3620	4.151,10	411,00	
6410	4.050,00	300,00	6430	2.700,00	200,00	
6565	5.220,00	300,00	6605	3.900,00	250,00	
6660	3.900,00	250,00	8210	924,00	55,00	
8650	5.775,00	550,00				
<b>TOTALES</b>		<b>31.045,10</b>	<b>2.416,00</b>			

1 de 5    Salir    Cerrar    110 de 110    Total:110    100%

Este reporte es similar a la Planilla de Carga, pero mostrando únicamente un consolidado de los productos, sin detalle del pedido.

### Modulo Utilidades

Este módulo presenta 2 consultas y una opción de depuración.

**Consulta de Pedidos:** Presenta una consulta con todos los datos recepcionados, es de utilidad para poder consultar todo el contenido de un determinado pedido.

**Consulta de Pedidos Transmitidos:** Ídem al punto anterior, pero únicamente los pedidos que fueron transmitidos al sistema TASA.

**Recuperar Pedidos Procesados:** Permite recuperar pedidos ya procesados para incluirlos en una nueva Orden de Carga

Para poder Recuperar un pedido o varios, debe marcar el Registro, haciendo Clic sobre la primera columna, para recuperar varios pedidos se debe mantener pulsada la tecla Control (CTRL) y hacer Clic sobre los registros a Recuperar.



ID	CLIENTE	ORDEN DE CARGA	FECHA PROCESO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
7746	BAYE	1	09/03/1999	RV	253002
7747	BAYE	1	12/03/1999	RV	255832
7748	BAYE	1	12/03/1999	RV	255833
7749	BAYE	1	12/03/1999	RV	255834
7750	BAYE	1	12/03/1999	RV	255835
7752	BAYE	1	12/03/1999	RV	255837
7753	BAYE	1	12/03/1999	RV	255838
7754	BAYE	1	12/03/1999	RV	255841
7755	BAYE	1	12/03/1999	RV	255842
7756	BAYE	1	12/03/1999	RV	255843
7757	BAYE	1	12/03/1999	RV	255844
7758	BAYE	1	12/03/1999	RV	255846
7759	BAYE	1	12/03/1999	RV	255847
7760	BAYE	1	12/03/1999	RV	256112
7761	BAYE	1	12/03/1999	RV	256113

**Administrador de Datos:** Sistema adjunto, Para el manejo de bases de datos. Solamente para usuarios avanzados.

**Blanquear Números de Orden de Carga.:** Elimina el Numero de Orden de Carga de Todos los comprobantes que no fueron transmitidos, Permitiendo su rearmado.

**Depuración de Pedidos Procesados:** Este proceso elimina físicamente de la base de datos, todos los pedidos ya procesados y transmitidos al sistema TASA, es aconsejable realizar una depuración con una periodicidad dependiente de la cantidad de movimientos diarios, la misma puede ser semanal, mensual o cuando el operador responsable lo considere necesaria, ya que una vez procesada la información no tiene otra utilidad.

**Compactar Base de Datos:** Elimina físicamente registros depurados, achicando el tamaño de la base de datos.

**NOTA:** El sistema posee además, una ayuda en línea, solamente es necesario pulsar la tecla de función F1.

## Apéndice A

Consideraciones Especiales en la recepción de datos.

En la recepción de datos se debe tener en cuenta, que ciertos campos son obligatorios, si bien el sistema no los pide como tal, es necesario que estén presentes, puesto que la mayoría de los procesos, al realizar filtros, agrupamiento o verificación de duplicados, toman en cuenta estos campos para

dichas validaciones, la ausencia de dichos campos puede provocar que los procesos del sistema no funcionen óptimamente. Los campos a tener en cuenta son:

En el caso de la tabla MV\_RUTEO (RUTEO DETALLE)

CLIENTE: Hace referencia al Cliente del Transporte

TIPO\_DOCUMENTO Tipo de Documento puede ser FC= Factura 1 = Remito, etc...

NUMERO\_DOCUMENTO Es el Numero de Comprobante, según Tipo\_Documento

CANT\_ART. Cantidad del Articulo

En el caso de la tabla MV\_RUTEOCAB (RUTEO CABECERA)

CLIENTE

TIPO\_DOCUMENTO

NUMERO\_DOCUMENTO

En el caso de la tabla MA\_DESTINATARIOS, (ACTUALIZACIÓN DE DESTINATARIOS)

CLIENTE Hace referencia al Cliente del Transporte

CLIENTE\_CODIGO Código del Destinatario

CLIENTE\_NOMBRE. Sucursal del Destinatario

## Despachos

Este módulo permite generar el viaje, realizar el seguimiento, devoluciones y cierre del viaje.

### Carga de Viajes

Datos Principales del Viaje, el sistema lleva el control de los Vehículos y Choferes disponibles, además los mismos deben estar asociados al Proveedor/Transportista Informado.

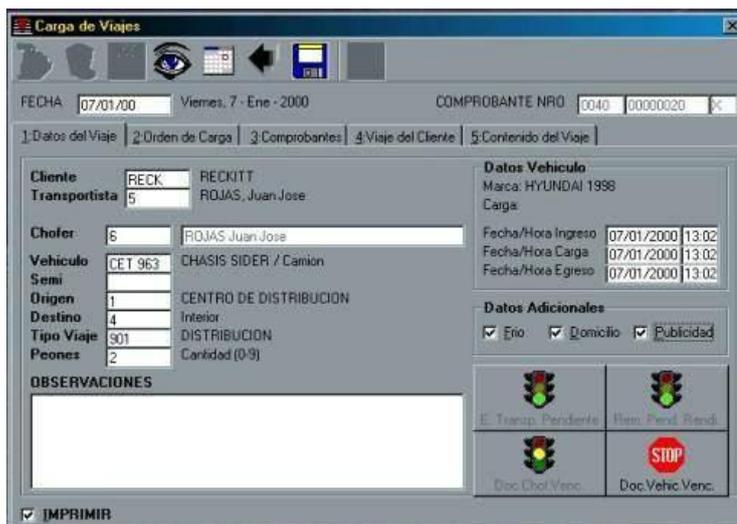
Informes del Sistema: Los semáforos indican el estado del Chofer y/o Vehículo, estando en Verde si toda la documentación es Correcta, en Rojo para los casos de:

Elementos de Transporte Pendiente: Se detecta que el Chofer o Vehículo que se está utilizando, tiene elementos de Transporte Pendientes de Devolución.

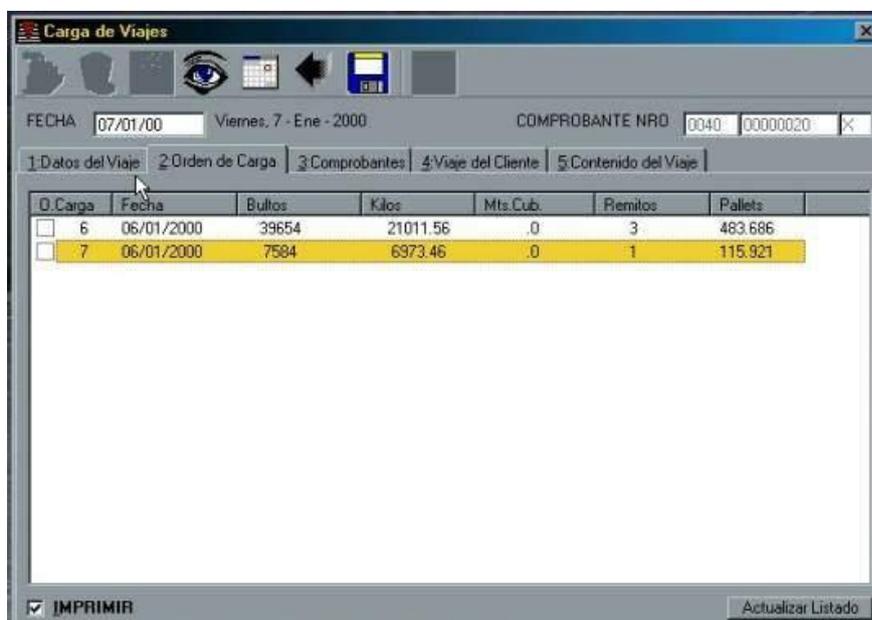
Remitos Pendientes de Rendición: El Chofer no ha rendido toda la documentación correspondiente a Viajes anteriores.

Documentación del Chofer Vencida: Al hacer Clic en este botón, irá directamente a la pantalla de Actualización de Choferes, desde aquí deberá ingresar el Código del Chofer y Corregir la Información, si así correspondiera.

Documentación del Vehículo Vencida: Al hacer Clic en este botón, irá directamente a la pantalla de Actualización de Vehículos, desde aquí deberá ingresar el Código del Vehículo y Corregir la Información, si así correspondiera.



Selección de Comprobantes a Incluir dentro del Viaje, Estos Comprobantes pueden ser tomados desde una Orden de Carga, la misma se Genera desde el Módulo Ruteo (Solapa 2), o bien pueden Incluirse Comprobantes que no hayan sido Ruteados (Solapa 3), además está la opción del Viaje preparado por el Cliente, seria algo similar a una Orden de Carga, esta información puede ingresar al Sistema por Medio de Interfaz o Cargado Manualmente.



La Quinta Solapa que Podemos observar, nos sirve para controlar todos los comprobantes que hemos incluido en el viaje, además, opcionalmente podemos ingresar elementos de Transportes, esta información es Cargada desde Archivos, Tablas de referencia. Los Elementos de Transportes cargados aquí deben ser devueltos al Finalizar el Viaje, el sistema dará un aviso sobre el estado de estos elementos, y llevará un Control de los mismos.

### Anulación de Viajes:

Para dar de baja un Viaje, deberá ingresar el Número y luego pulsar el Botón BORRAR.

Nota: La baja de los Viajes es lógica, es decir, la información sigue registrada, además el sistema registra el usuario que dio de baja o modificó un viaje.

### Modificación de Viajes Preparados

Al ingresar a la pantalla de carga de datos el sistema pregunta si se va a imprimir o no la carta de porte, en el caso

que no se desee imprimirla, el sistema tomará que el viaje se encuentra en "Preparación", con lo cual no permite especificar la fecha - hora de ingreso, inicio del carga, y egreso del vehículo de la planta.

Desde esta opción el sistema permite seleccionar el comprobante a modificar, y permite realizar cambios a todos los datos del mismo, incluyendo los comprobantes incluidos, chofer, etc.

Una vez modificados los datos se debe actualizar los cambios solicitados

---

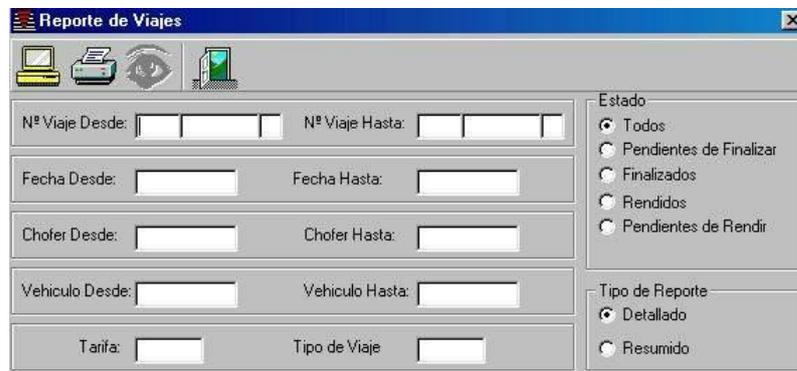
## Impresión Diferida de Viajes



Desde esta pantalla se pueden listar en diferido los viajes, según el rango ingresado, se podrá visualizar por pantalla sin necesidad de imprimirlo, en caso de enviarlo a impresora, el sistema lleva un control de los reimpressiones, agregando al comprobante la leyenda REIMPRESION.

---

## Reportes Disponibles



Además de los reportes que pueda diseñar el usuario, El sistema le ofrece el Reporte de Viajes, con filtros por Estado, opción detallado o Resumido, etc..

---

## Seguimiento de Viajes

Nº Remito	Destinatari	Domicilio	Localidad	Bultos	Rilos	Pallet	Fecha	Hora	Novedad
CD000000100952	WAL MART AR	PUYA 24 / Fº GRAL. RODRIG		6000	408	11958042			
CD000000100960	CARREFOUR A.	CNO. DE CIN MTE GRANDE		8700	3208.01	4699686			
CD000000100958	CARREFOUR A.	CNO. DE CIN MTE GRANDE		15540	11267.1	194.4			

Detalle

FECHA	DESCRIPCION

Aquí el sistema lleva un control de los Vehículos, Choferes y Números de Viaje que están en Tránsito

Se puede realizar un seguimiento de las novedades de dos maneras distintas, una es asignar un estado para un remito determinado, o asignarle un estado global al viaje. Dichas novedades son dadas de Alta desde el Módulo Archivos, Tablas de Referencias, Estados de remitos, Estas novedades tienen a su vez, propiedades que determinan el estado final del remito, estas propiedades son:

**Entregado:** Una vez asignado un motivo con esta propiedad, ya no se pueden seguir asignando novedades a este remito. El sistema registra además la Fecha y Hora de Entrega al Destinatario.

**Devolución Total** Una vez asignado un motivo con esta propiedad, ya no se pueden seguir asignando novedades a este remito, una vez finalizado el Viaje, el sistema registra la Devolución, quedando este remito disponible para un nuevo despacho.

**Devolución Parcial.** Una vez asignado un motivo con esta propiedad, ya no se pueden seguir asignando novedades a este remito, ya que el sistema registra que este remito ha sido entregado parcialmente. Además registra la Fecha y Hora de Entrega.

**Mercadería Extraviada:** Este tipo de atributo de estado permite cerrar el ciclo del remito

**Otras:** Esta propiedad no determina la entrega o devolución de un remito, por lo tanto se pueden asignar tantos motivos como sean necesarios.

**Importante:** Para dar por finalizado un viaje, todos los remitos incluidos en el mismo deben tener asignado un motivo cuya propiedad determinen que el mismo fue entregado, o se espera su devolución.

Si un viaje no se da por finalizado, no se habilitará al chofer y vehículo para un nuevo despacho, además no podrá realizar el Cierre o Rendición de Documentación.

## Cierre - Rendición de Viajes

Fecha	N° de Viaje	Chofer	Patente
24/11/99	172700033287X	MARTINEZ DIEGO JAVIER	ABC 125
17/11/99	119900015315	TIA S.A.	21659 1410
17/11/99	119900015317	TIA S.A.	16380 900
17/11/99	119900015425	SUPAMER S.A.	24366 1490
17/11/99	119900015426A	SUPAMER S.A.	19343 1105
17/11/99	119900015427	SUPAMER S.A.	24840 1490
17/11/99	119900015428	CASA PETRINI S.	2626 155
17/11/99	119900015431B	TOLEDO HNOS SAC	11 1

Este Módulo registra la documentación rendida por los choferes, luego de finalizado el viaje, el color que toman las líneas con información de remitos, representa la ultima novedad informada, según tabla de Estados de Remitos.

Para rendir un viaje y todo su contenido, solo deberá tildarlo, al hacer doble clic en el detalle del viaje, se desplegará el contenido del mismo, pudiendo desmarcar alguno de ellos en caso de faltar la documentación, en este caso el viaje estará rendido, pero parte de la documentación aun estará pendiente, para poder rendir estos remitos deberá usar la solapa REMITOS PENDIENTES CON VIAJE RENDIDO.

Tener en cuenta, si un viaje no está rendido el sistema no permite realizar la liquidación al Chofer/Fletero.

## WEB-SAT Sistema de Seguimiento WEB (Servicio al Cliente)

### DESCRIPCION GENERAL

El WEB SAT es un servicio WEB destinado a brindarle a los clientes la posibilidad de realizar seguimientos de sus remitos, pedidos y Stock, via Internet.

El Cliente se conecta, ingresando su numero de Cuenta y contraseña, Pantallas Ejemplo:



Reporte de Stock

Mostrar: 15    Filtrar Por: Todos    Buscar    Todos

IDArtículo	DESCRIPCION	Saldo	Pedidos	Rubro	Tipo
00001	VALBONA ESTUCHES RESERVA DE LATA	5		VINOS	VINOS 00C
00002	VALBONA ESTUCHES MADERA DE 2 BOTELLAS	0		VINOS	VINOS 00C
00003	VALBONA ESTUCHES CAB/BON RESERVA	0		VINOS	VINOS 00C
00004	VALBONA ESTUCHES CAB/MAL RESERVA	0		VINOS	VINOS 00C
00005	VALBONA RESERVA CABERNET	0		VINOS	VINOS 00C
00006	VALBONA RESERVA CAB/BON	0		VINOS	VINOS 00C
00007	AUGUSTO P CAB. SAUV X 3 BOT	0			00C
00008	ESTUCHES VALBONA RESERVA X 2 BOT	0			00C
00010	CAJA VALBONA RESERVA	0		VINOS	VINOS 00C
00011	ATRIL NEGRO	0		VINOS	VINOS 00C
00012	CAJA DE COPAS x 6 u	0			00C
00013	ESTUCHES 1 BOTELLA VARIETALES	0			00C
00014	ESTUCHE PARA 1 BOTELLA	60		VINOS	00C
00015	ESTUCHE PARA 2 BOTELLAS	120		VINOS	00C
00016	ESTUCHE PARA 3 BOTELLAS	14		VINOS	00C

Volver    Regs: 40    Págs: 3    1    Columnas

## Información Técnica:

### WEB-SAT

Es requisito fundamental, tener alguna idea básica de ASP y SQL Server.

### Como modificar una consulta existente?

Simplemente deberá modificar la Vista creada en la base de datos, todos los campos utilizados en esta vista, se muestra en la consulta por la Web. Siempre se filtra la cuenta del cliente conectado, por tal motivo es fundamental que figure siempre el campo **Remitente**.

NOMBRE DE LA VISTA	NOMBRE A MOSTRAR EN EL MENU
Web_Consulta_Comprobantes	Consulta de Comprobantes
Web_Remitos_En_Transito	Comprobantes en Transito
Web_Remitos_Entregados	Comprobantes Entregados
Web_Remitos_Sin_Viajes	Comprobantes Pendiente
Web_Stk_Ma_Articulos	Reporte de Stock
MV_STOCK, en este caso hay que cambiar el archivo <b>Rp_ConsIRs.asp</b>	Consulta de IR's

## Como Agregar una nueva consulta?

- 1) Editar el Archivo **ZoneMenu.ASP**, aquí puede agregar una nueva opción aproximadamente en la línea 120 se encontrara con el siguiente texto

```
//Solamente modificar el script entre aquí
    addItem('Reporte de Stock', 'Rp_Stock.asp', '');
    addItem('Comprobantes Pendientes', 'RP_RemitosPen.asp', '');
    addItem('Comprobantes En Transito', 'Rp_EnTransito.asp', '');
    addItem('Comprobantes Entregados', 'Rp_Entregados.asp', '');
    addItem('Consulta de Comprobantes', 'Rp_Consulta.asp', '');
    addItem('Consulta de IRs', 'Rp_ConsIRs.asp', '');
    addItem('Cerrar Sesión', 'Logout.asp', '');
    addHdr("");
//y aquí!!! Nada más!!!
```

los parámetros de AddItem son: Nombre a Mostrar , Nombre de la Pagina

- 2) Tomar cualquiera de las pagina **Rp\_ConsIRs.asp** y copiarla con otro nombre (puede utilizar cualquier otra, pero tomamos esta como ejemplo por ser la mas completa en parámetros utilizados), luego editar las líneas siguientes:

```
oDb.Tabla = "MV_STOCK"
```

(Tabla de donde se obtienen los datos, Tambien se puede crear una Vista en la base de datos y llamar directamente a esa vista, en este caso uso una tabla y mas abajo defino que campos mostrar)

```
oDb.GrUsaSql = " ('11201' + Cliente) = '' & Session("usuario") & '' AND TC='IR'"
```

(Aquí se definen los filtros a utilizar, siempre deberá utilizar el filtro de cliente para evitar mostrar toda la información de la base de datos)

```
oDb.GrCampSel = "FECHA,TC,IDCOMPROBANTE,IDARTICULO, DESCRIPCION, IDUNIDAD, CANTIDADPL, CANTIDAD, CANTIDADEQBL, CANTIDADEQPL"
```

(Campos a Mostrar, esto es opcional, si no informa los campos, muestra todos)