



PocketRM™

Manuel Utilisateur



Produit	PocketRM
Version	1.01d
Réf. Document	MU-PocketRM-V1.01d.doc
Date de création	03/05/2007
Date de modif.	26/02/2008
Créé par	CMO



Table des matières

1.	INTRODUCTION	3
1.1.	PRESENTATION DE POCKETRM.....	3
1.2.	CONFIGURATION MATERIELLE	4
1.2.1.	PDA.....	4
1.2.2.	Serveur	4
1.3.	PERSONNALISATION DE POCKETRM.....	5
2.	GENERALITES	6
3.	MENU GENERAL	7
4.	VISITE CHEZ UN CLIENT.....	10
4.1.	SELECTION DU CLIENT	10
4.2.	COORDONNEES ET INFORMATIONS CLIENT.....	11
4.3.	VISITE.....	12
5.	COMMANDE	13
5.1.	SAISIE D'UNE NOUVELLE COMMANDE	13
5.2.	NATURE DE COMMANDE : OPERATION	13
5.3.	ENTETE DE COMMANDE	14
5.4.	LIGNES DE COMMANDE.....	15
5.5.	VALIDATION	15
5.6.	SIGNATURE.....	16
6.	ARTICLES.....	17
6.1.	RECHERCHE DE PRODUIT	17
6.2.	RECHERCHE PAR FAMILLE	17
6.3.	DETAIL DE L'ARTICLE.....	18
6.4.	SELECTION DES PRODUITS A AJOUTER.....	18
7.	REPRISE	19
7.1.	TYPE DE REPRISE : OPERATION	19
7.2.	ENTETE DE REPRISE.....	20
7.3.	LIGNES DE REPRISE	21
7.4.	VALIDATION ET SIGNATURE.....	21
8.	RELEVE.....	22
8.1.	ENTETE DE RELEVE	22
8.2.	LIGNES DE RELEVE	23
8.3.	VALIDATION	23
9.	COMPTE RENDU.....	24
10.	SUIVI.....	25
11.	NOTES DE FRAIS	26
11.1.	SELECTION D'UNE NOTE	26
11.2.	AJOUT D'UNE LIGNE	26
11.3.	MODIFICATION D'UNE LIGNE.....	27
11.4.	VALIDATION DE LA NOTE DE FRAIS	27
12.	SYNCHRONISATION AVEC LE SIEGE	28
13.	EPURATION AUTOMATIQUE	29
14.	UTILITAIRE	30
14.1.	REPARATION DES DONNEES	30
14.2.	RETRANSMETTRE / CORRECTION	31
14.3.	RECONSTRUCTION BASE VIERGE.....	32
14.4.	CHANGEMENT DE USER + BASE VIERGE	32
14.5.	TELE INTERVENTION	33



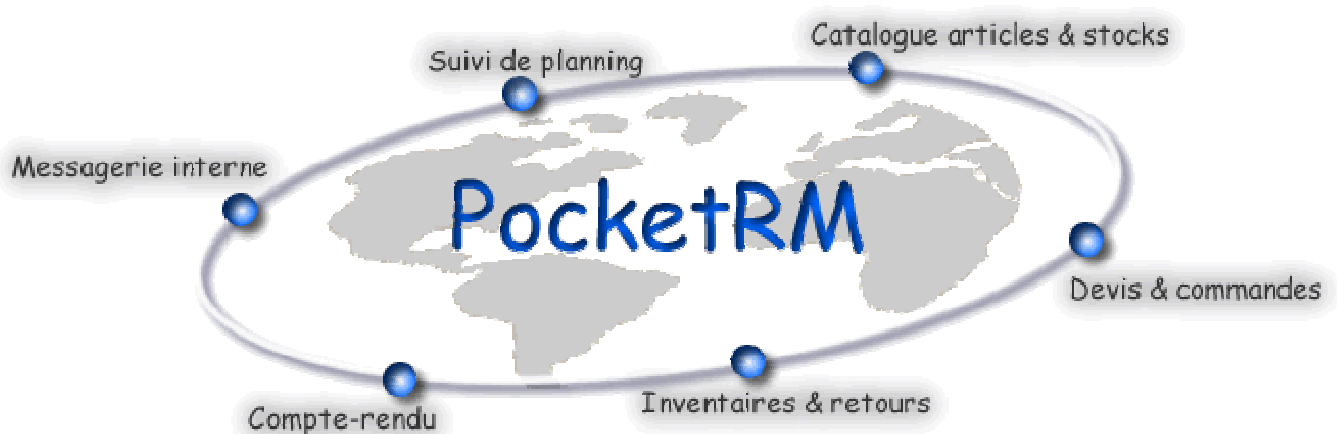
1. Introduction

1.1. Présentation de PocketRM

Cette solution innovante, a pour objectif d'accroître **l'efficacité** et la **productivité** des représentants et des commerciaux en leur donnant des outils pour communiquer directement avec le système d'information de l'entreprise...

A ce jour beaucoup de représentants se déplacent à travers la France et le monde, soit pour décrocher des **contrats**, soit pour constater les **effets de leurs ventes**.

Notre solution **PocketRM** a pour objectif de **simplifier les échanges** d'informations entre les représentants, la société mère et leurs clients. De la prise de commandes à la gestion des retours et des reprises, **PocketRM** offre une solution complète et fiable.



Sur son PDA, le représentant saisit directement un **devis** ou une **commande** en recherchant la liste des références et en consultant automatiquement les tarifs sans qu'aucune connexion ne soit requise. Il effectue ensuite une transmission (via GSM/GPRS/EDGE) vers la société mère et le client reçoit directement la confirmation de son devis ou de sa commande par **email** ou **fax**.

Le représentant peut également assurer le **suivi du client**. Il dispose de toutes les informations afin d'effectuer des inventaires et **relevés de linéaires**. La société mère peut lui transmettre la liste des marchandises faisant partie d'une **opération de reprise** afin d'effectuer le retour des produits. Le client peut recevoir à chaque étape un document de validation.



1.2. Configuration matérielle

1.2.1. PDA

- 64Mo RAM,
- 64Mo ROM,
- Processeur ARM / StrongARM 524 Mhz
- Windows CE 4.2 / Windows CE 5.0 / PocketPC 2003 / Windows mobile 5.0,
(avec Pocket PC 2003 ou Windows mobile 5.0 l'application présente une meilleure ergonomie)
- Scanner
- (Optionnel mais recommandé) emplacement carte de stockage SD/CF/MMC

1.2.2. Serveur

- Pentium IV (dual core si possible) 2,5 GHz
- 2 Go de mémoire RAM
- Disque dur 80 Go
- Windows 2003 Server
- Connexion Ethernet 100 Mbps
- Connexion multi-modem ou liaison sur un pont de modems
- Connexion au réseau local et connexion à Internet



1.3. Personnalisation de PocketRM

Afin de répondre aux différents besoins des clients, l'application PocketRM est entièrement personnalisable.

Les désignations et les données affichées sur les écrans peuvent être définies dynamiquement par un « administrateur » :

- Le fichier « PocketRM.DRT » permet de rendre visible ou non les informations affichées.
- Le fichier « PocketRM.FR » permet de redéfinir les désignations.

Il est également possible de configurer PocketRM dans une autre langue en créant un fichier PocketRM.XX ou XX représente la langue choisie.


















Par exemple, un fichier « PocketRM.UK » permettrait de redéfinir toutes les désignations en anglais.

La langue affichée est sélectionnée en fonction de l'utilisateur.



2. Généralités

En haut de chaque fenêtre, une barre de boutons permet d'effectuer les principales actions :

-  Quitte et enregistre les modifications
-  Affiche le premier élément de la liste
-  Affiche l'élément précédent de la liste
-  Affiche l'élément suivant de la liste
-  Affiche le dernier élément de la liste
-  Valide et enregistre les modifications dernièrement effectuées
-  Annule les modifications dernièrement effectuées
-  Création d'une nouvelle fiche
-  Affiche le détail de l'élément sélectionné
-  Suppression d'une fiche complète
-  Modifie la fiche en cours
-  Ouvre une fenêtre permettant d'ajouter une ou plusieurs lignes
-  Supprime une ligne dans une liste
-  Désélectionne toutes les lignes sélectionnées dans une liste
-  Sélectionne toutes les lignes dans une liste
-  Déclenche la recherche par rapport aux critères saisis
-  Recherche d'un produit



3. Menu général

Au lancement de l'application, le menu ci-dessous s'affiche.

Ce menu comprend 2 onglets « Vente » et « Gestion » qui reprennent les différentes fonctionnalités de l'application.





ONGLET Vente



Visite

Visite chez un client

La visite pourra consister en la saisie d'une commande, une reprise d'inventus (Retour), un relevé et des comptes-rendus de visite...



Suivi

Suivi

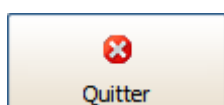
Le suivi permet d'afficher la liste (et l'état de transmission) de toutes les commandes, reprises, relevés et comptes-rendus effectués.



Synchro

Synchronisation avec le siège

Etabli la connexion avec le siège pour transmettre les informations que vous avez saisies et récupérer les mises à jour (opération, articles, ...)



Quitter

Quitter

Pour sortir de l'application

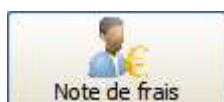
ONGLET Gestion



Article

Fiche produit

Permet de rechercher et de consulter différentes informations sur les produits : Recherche par familles, désignation, prix de vente conseillé, PCB, ...



Note de frais

Note de frais

Permet de saisir les notes de frais et de les rapprocher d'y attribuer un numéro facilitant le rapprochement de vos justificatifs.




Epuration


Epuration automatique

Epure les fichiers de données en supprimant les éléments que vous avez saisis depuis plus de 20 jours et qui ont déjà été transmis au siège.



Les fonctionnalités sont accessibles à partir des boutons ci-dessus et également à partir de l'icône  au bas de l'écran.



A tout moment, vous pouvez ouvrir le clavier alphanumérique en cliquant sur l'icône  au bas de l'écran.





4. Visite chez un client

4.1. Sélection du client

A l'ouverture de la fiche visite, la liste des clients directement attachés s'affiche automatiquement.

Vous pouvez décocher la case « Attitrés » pour afficher la liste de tous les clients de la région.

N°	Nom	CP
030152	AUCHAN	91120
030300	INTERMARCHÉ	91140
010500	CENTRE LECLERC	91120
081125	BRICORAMA	78500
030152	MONOPRIX	75004
025416	BRICOMARCHE	78120

Vous pouvez ensuite effectuer une recherche par nom, par code postal ou pour une société différente en saisissant les critères souhaités et en cliquant sur le bouton de recherche

Lorsque le client désiré est sélectionné, vous pouvez accéder à sa fiche en cliquant sur le bouton détail ou en sélectionnant l'onglet « Client ».



4.2. Coordonnées et informations client

Le premier sous-onglet affiche les coordonnées du client et le second des informations complémentaires (cf. ci-dessous).

The image displays two screenshots of a software interface for client management. Both screenshots show a window with three tabs: 'Liste', 'Client', and 'Visite'. The left screenshot shows the 'Coordonnées' tab selected, displaying the following information:

N°	DEMO	DEMO ASTOVE
Nom	DEMO ASTOVE	
Adresse	5, Place Salvador Allende	
Code postal	91120	PALAISEAU
Téléphone	0169301182	
Email	contact@astove.com	
Code	R09	Représentant
		REP09

The right screenshot shows the 'Infos.' tab selected, displaying the following information:

Resp.	MR DUPOND Durand
Horaires	09H00 - 12H30 et 14H30 - 19H30
JoursFermes	LUNDI
Commentaires	RECEPTION LUNDI MARDI JEUDI Livraison de 09H00 à 11H00

La notion de « Code » dans le premier onglet permet de typer un client à votre convenance.

Par exemple, vous pouvez mettre en place une codification permettant d'identifier les clients « mauvais payeurs ».



4.3. Visite

L'onglet visite permet d'effectuer toutes les actions à mener chez le client : Commande, Reprise d'inventu (retour), Relevé, Compte-rendu (C.R.).

En cliquant sur le sous-onglet souhaité, la liste des actions déjà effectuées s'affiche.

	Date	Opération
T	22/10/2007	Permanent
T	22/10/2007	Permanent
V	23/10/2007	Permanent

Vous pouvez consulter, les éléments précédents en sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton détail 


Cliquez sur le bouton nouveau  pour ajouter un nouvel élément à la visite (par exemple une nouvelle commande ou une nouvelle reprise, ...).

Remarque : Un élément reste modifiable tant qu'il n'est pas validé. Un élément validé peut être dé-validé tant qu'il n'est pas transmis.




5. Commande

L'enregistrement et la suppression d'une commande sont automatiques.

Lorsque vous quittez la commande en cours de saisie par le bouton , si la commande contient des lignes, elle est automatiquement sauvegardée. Si la commande est vide (aucune ligne) un message vous demande si vous souhaitez la supprimer.

5.1. Saisie d'une nouvelle commande

A l'ouverture du menu, sélectionnez le bouton « Visite ». Sélectionnez un client dans la liste des clients. Cliquez ensuite sur l'onglet « Visite » puis sur le bouton nouveau  pour créer une nouvelle commande. Suivez les étapes décrites ci-dessous.

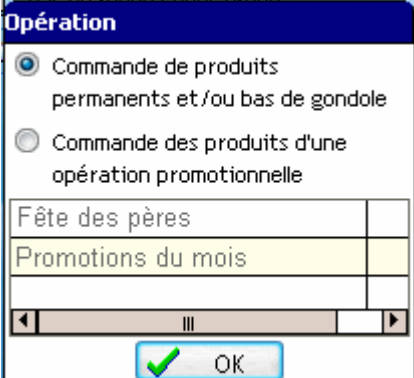
5.2. Nature de commande : opération

Lorsque des « opérations » sont chargées sur votre appareil, la sélection de la nature de commande apparaît.

Vous pouvez alors sélectionner :

- Commande « Permanents / Bas de gondole » qui correspond aux commandes classiques,
- Commande par rapport à une « opération promotionnelle » puis sélectionner ensuite l'opération voulue dans la liste.

Dans le premier cas, vous pouvez ajouter tous les articles considérés comme « classique » à votre commande, dans le second cas, vous ne pourrez ajouter dans la commande que les produits qui figure dans l'opération promotionnelle.



Opération	
<input checked="" type="radio"/>	Commande de produits permanents et/ou bas de gondole
<input type="radio"/>	Commande des produits d'une opération promotionnelle
Fête des pères	
Promotions du mois	
◀ ▶	
<input type="button" value="OK"/>	



5.3. Entête de commande

Commande	Lignes	Validation	Signature
Société	ASTOVE		
N° Client	011200		
Nom	SUPER U		
Date	23/10/07		
Livraison	30/10/07		
Nature de vente			
Code MLTF			
	Commande		
Type	Permanent / Bas de gondole		

L'onglet « Commande » reprend les informations concernant le client, la date de saisie de la commande, etc...

Une date de livraison prévisionnelle peut-être saisie, ainsi que la nature de vente.

Dans le cas où les droits de valorisation (calcul des prix) de la commande sont autorisés, le montant total de la commande est affiché en face de la date.

Des informations optionnelles peuvent également être renseignées :

- code MLTF (multifonction) permet de codifier la nature de vente qui peut être une promo par exemple.
- La liste déroulante permet de sélectionner la nature de la commande en cours : une commande, un projet, une commande et un projet.
- le type de commande spécifie la nature de commande choisie : commande de « permanent » par exemple.





5.4. Lignes de commande

L'onglet « Lignes » permet de saisir et modifier les articles appartenant à la commande.

Réf.	Désignation	Qté
002185	BOITIER TEL RJ11 FILT	6
002211	FICHES MALES COAX 9	6
002279	CARTOUCHES A VOYAN	20
002402	INTER 10A ETANCHE	8
004009	**ATTACHES TABLEAU	10
004011	ANNEAU PINCETTE NIC	10
221453	VIS AGGLO TF BICHR 4	30
701460	RONDELLE PLATE POUF	20

Nb Lignes : 9

Vous pouvez :

- Scanner directement un produit (la quantité est incrémentée en multiple du PCB) et saisir la quantité directement dans la liste.
- Saisir directement un code produit dans la zone « Référence »
- Utiliser le bouton plus  pour rechercher et ajouter plusieurs produits en une seule fois.
- Le bouton moins  permet de supprimer directement une ligne.

5.5. Validation

L'onglet « Validation » permet de clôturer la commande pour pouvoir la transmettre.

Il est également possible d'envoyer un Fax et/ou un Mail récapitulatif de la commande à partir de cet onglet : Cochez la case « Envoyer un fax » ou « Envoyer un mail » et saisissez le numéro de Fax ou l'adresse Mail du destinataire.

Enfin vous pouvez ajouter des commentaires à votre commande.

Commande Lignes Validation Signature

Valider la commande

Envoyer un fax

N° 0478645118

Envoyer un mail

Mail test@astove.com

Commentaires


Le client souhaite une livraison impérative avant 11H30

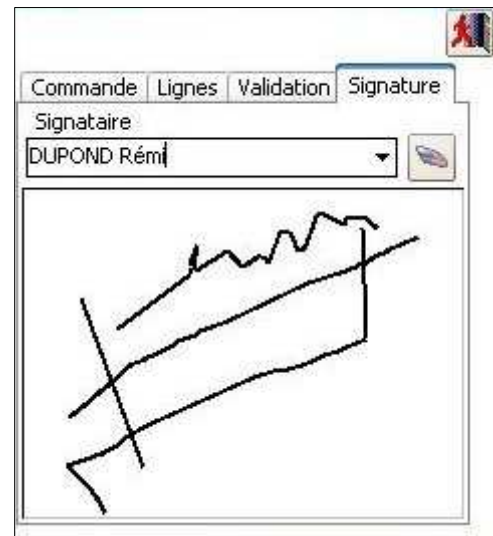


5.6. Signature

Il est également possible d'effectuer une signature directement sur l'écran de commande.

Entrez le nom du signataire puis demandez lui d'effectuer une signature directement avec le stylet dans la zone prévu.

Le bouton gomme  permet d'effacer complètement la signature pour recommencer. Attention, le nom du signataire est également effacé.






6. Articles

Permet de rechercher et de consulter différentes informations sur les produits : Recherche par familles, désignation, prix de vente conseillé, PCB, ...

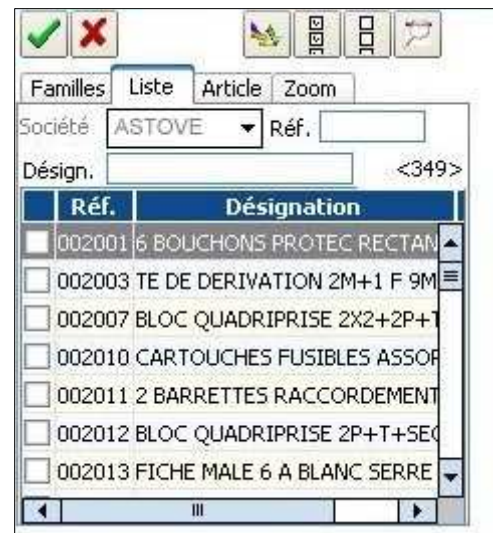
6.1. Recherche de produit

La fenêtre ci-contre permet de recherche les références par rapport à plusieurs critères.

Vous pouvez saisir le début de la référence dans la zone « Réf. » ou le début de la désignation du produit dans la zone « Désign. ».

Cliquez ensuite sur le bouton  pour déclencher la recherche par rapport aux critères que vous venez de saisir.

Par exemple, ci-dessus, on affiche toutes les références commençant par « 0020 ».

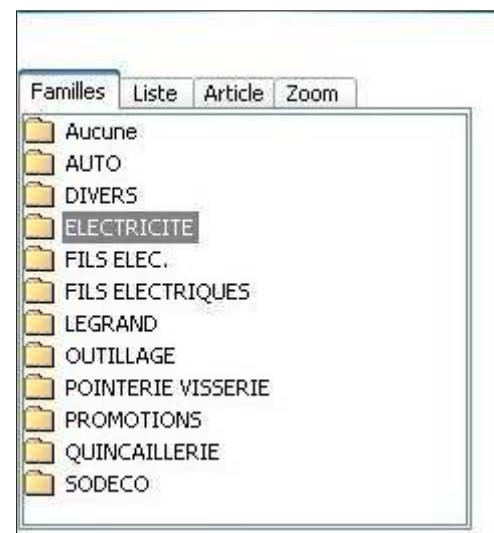


6.2. Recherche par famille

Vous pouvez également afficher les produits par famille. Cliquez sur l'onglet « Famille », sélectionnez la famille de produits souhaitée dans la liste et enfin retourner sur l'onglet « Liste ».

Automatiquement les produits de la famille sélectionnée sont affichés.




Attention : Le critère de famille se cumule avec les autres critères saisis dans l'onglet liste. Ainsi, la famille sera toujours prise en compte jusqu'à ce que vous retourniez sur l'onglet famille pour sélectionner « Aucune » ou une autre famille de votre choix.





6.3. Détail de l'article


L'onglet « Article » permet d'afficher le détail du produit sur lequel le focus est positionné.


Les flèches     permettent de faire défiler les références affichées dans la précédente liste.

Dans le cas où une image du produit est disponible, vous pouvez la visualiser en grand dans l'onglet « zoom ».


6.4. Sélection des produits à ajouter


Pour sélectionner un ou plusieurs produits parmi la liste des produits affichés, il suffit de cocher la case située devant le code du produit.

Cliquez ensuite sur le bouton  pour valider les produits sélectionnés et les ajouter automatiquement.

Sinon, cliquez sur  pour annuler la recherche de produit.

Réf.	Désignation
<input type="checkbox"/>	002001 6 BOUCHONS PROTEC RECTAN
<input checked="" type="checkbox"/>	002003 TE DE DERIVATION 2M+1 F 9M
<input type="checkbox"/>	002007 BLOC QUADRIPRISE 2X2+2P+T
<input checked="" type="checkbox"/>	002010 CARTOUCHES FUSIBLES ASSOR
<input type="checkbox"/>	002011 2 BARRETTES RACCORDEMENT
<input checked="" type="checkbox"/>	002012 BLOC QUADRIPRISE 2P+T+SEC
<input checked="" type="checkbox"/>	002013 FICHE MALE 6 A BLANC SERRE

Le bouton  permet de sélectionner (cocher) automatiquement tous les produits affichés dans la liste.

A l'inverse, le bouton  permet de désélectionner (décocher) automatiquement tous les produits sélectionnés dans la liste.

Enfin, le bouton  permet de se positionner directement sur un produit.

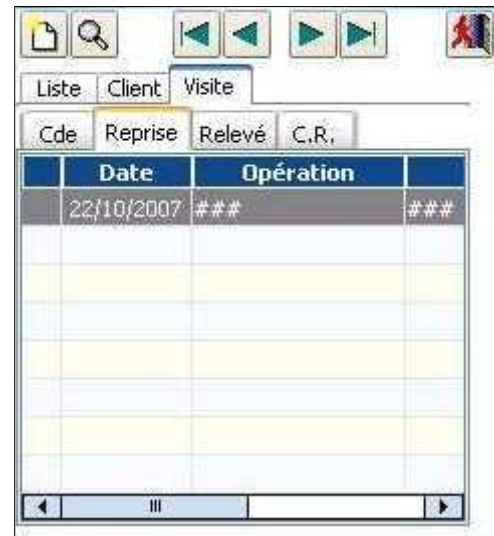


7.Reprise

Les opérations de reprises sont multi sociétés, classées par date.

Les articles scannés et les quantités saisies sont directement contrôlés par rapport aux opérations de reprises sélectionnées et l'utilisateur est automatiquement averti des erreurs.

La reprise peut être ensuite transmise automatiquement au client par mail/fax.



Vous pouvez consulter, les éléments précédents en sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton détail .

Cliquez sur le bouton nouveau  pour ajouter une nouvelle reprise.

7.1. Type de reprise : Opération

Opération de reprise

Sélectionnez l'opération de reprise



Retour fête des pères

Sélectionnez le projet

1 palette

2 palettes

Complet

 OK  Annuler

Une reprise peut se faire soit par rapport à une opération, soit être une reprise libre.

Si des opérations de reprise sont chargées sur votre appareil, la sélection de l'opération apparait. Vous devez alors sélectionner l'opération et le projet de reprise.

Dans ce cas, la reprise ne prendra en compte que les produits de l'opération et du projet concerné et contrôlera les quantités reprises par rapport aux quantités indiqués dans l'opération.

Dans le cas d'une reprise libre, la totalité des articles classiques sont pris en compte et aucun contrôle sur les quantités n'est effectué.



7.2. Entête de Reprise

L'onglet « Reprise » reprend les informations concernant le client, la date de saisie de la reprise, etc...

Une date de d'enlèvement prévisionnelle peut-être saisie, ainsi que la nature de vente et le code MLTF associé à la reprise.

Reprise	Lignes	Validation	Signature
Société	ASTOVE		
N° Client	011200		
Nom	SUPER U		
Date	25/10/07		
Enlèvement	30/10/07		
Nature de vente			
Code MLTF			
Type	Reprise libre		
Prj			

Lorsqu'aucune opération de reprise n'est sélectionnée, le type de reprise proposé est « Reprise libre ». Dans ce cas, il n'y a pas de contrôle sur les quantités saisies.





7.3. Lignes de reprise

L'onglet « Lignes » permet de saisir et modifier les articles appartenant à la reprise.

Réf.	Désignation	Qté
002011	2 BARRETTES RACCOR	5
823101	MASQUES ANTI POUSS:	6

Nb Lignes : 2

Vous pouvez :

- Scanner directement un produit (la quantité est incrémentée en multiple du PCB) et saisir la quantité directement dans la liste.
- Saisir le code du produit dans la zone référence.
- Utiliser le bouton plus  pour rechercher et ajouter plusieurs produits en une seule fois.
- Le bouton moins  permet de supprimer directement une ligne.

7.4. Validation et signature

Comme pour la commande, la reprise doit être validée pour être transmise au siège.

Il est également possible d'envoyer un accusé de la reprise par fax et/ou mail.

La signature se comporte comme pour la commande

Reprise Lignes Validation Signature

Valider la reprise

Envoyer un fax

N°

Envoyer un mail

Mail

Commentaires

A enlever impérativement avant 11h le 25/11/2007



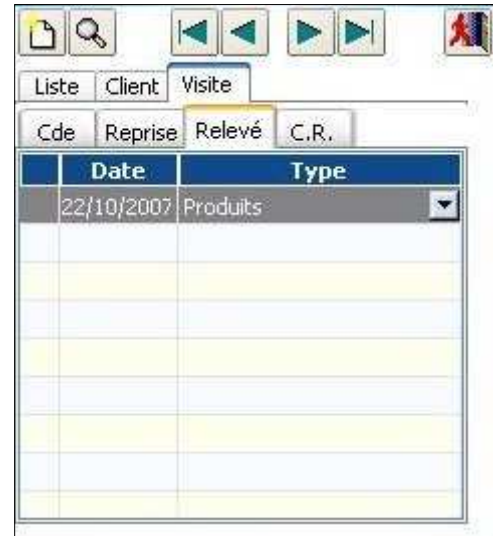
8. Relevé

Il est possible de créer plusieurs types de relevé :

- Relevé de produits
- Relevé de produits par lieu
- Relevé de concurrence

Dans tous les cas, les articles sont ajoutés par scan du gencod.

Les informations complémentaires du type positionnement, prix de vente, relevé de concurrence sont directement saisissables.



Vous pouvez consulter, les éléments précédents en sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton détail .

Cliquez sur le bouton nouveau  pour ajouter un nouveau relevé.

8.1. Entête de Relevé

L'onglet « Relevé » reprend les informations concernant le client, la date de saisie du relevé, etc...

Par défaut, le type de relevé proposé est le relevé de « Relevé produit ».







8.2. Lignes de Relevé

L'onglet « Lignes » permet de saisir et modifier les articles appartenant au relevé.

Réf.	Désignation	Qté
002011	2 BARRETTES RACCOR	3
834200	ADAPTATEUR UNIVERS	1
852029	4 DOUILLES B22 PLAST	5
852204	2 SERRE JOINT DE 100	1
859025	CORDON PERITEL 21 PI	3
859059	PROGRAMMATEUR JOL	1

Nb Lignes : 6

Vous pouvez :

- Scanner directement un produit (la quantité est incrémentée en multiple du PCB) et saisir la quantité directement dans la liste.
- Saisir le code du produit dans la zone « Réf. »
- Utiliser le bouton plus  pour rechercher et ajouter plusieurs produits en une seule fois.
- Le bouton moins  permet de supprimer directement une ligne.

8.3. Validation

Le relevé doit être validé pour être transmis.

Un accusé peut être envoyé par mail et/ou fax.

Reprise Lignes Validation Signature

Valider la reprise

Envoyer un fax

N° 0472254833

Envoyer un mail

Mail

Commentaires

A enlever impérativement avant 11h le 25/11/2007



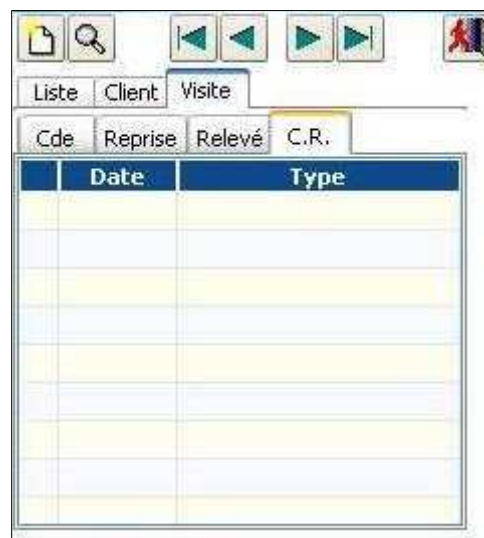
9. Compte rendu

Les comptes-rendus sont structurés en fonction de modèles prédéfinis par la société.

Plusieurs modèles de comptes-rendus sont possibles pour un même client suivant les interventions effectuées.

Les saisies sont simplifiées par des sélections sous forme de listes ou de cases à cocher.

Le représentant valide le compte-rendu, une fois terminé, pour le transférer.



Vous pouvez consulter, les éléments précédents en sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton détail .

Cliquez sur le bouton nouveau  pour ajouter un nouveau compte rendu.

Remarque : La saisie de comptes-rendus n'est possible que si des modèles de comptes-rendus ont été prédéfinis par le siège.



10. Suivi

Il permet d'afficher la liste de toutes les actions effectuées par société quelque soit le client : commandes, reprises, relevés, comptes-rendus.

L'affichage de la liste peut prendre quelques secondes en fonction du volume d'informations à afficher.

Par défaut, la liste des commandes (onglet « Cde ») est affichée.

Les listes sont triées par ordre de date décroissante c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne.

	Date	Client	
	26/11/07	000099	DIVERS OUEST
	22/10/07	030152	MONOPRIX MONT
*T	15/10/07	731200	SUPER U
*T	15/10/07	380700	SUPER U
*T	15/10/07	380700	SUPER U
*T	15/10/07	730600	CENTRE LECLERC
T	15/10/07	730300	CENTRE LECLERC
T	12/10/07	000062	MR PHILIPPE COL
T	11/10/07	696901	INTERMARCHE


La première colonne affiche l'état de validation/transmission :

La fiche est « en cours ». Elle n'a pas été validée et ne sera pas transmise au moment de la synchronisation.

- V** La fiche est « validée ». Elle sera transmise lors de la prochaine synchronisation.
- *T** La fiche a été préparée pour être transmise mais la synchronisation n'a pas permis de l'envoyer au siège.
- T** La fiche a correctement été transmise au siège suite à une synchronisation réussie.
- I** La fiche a été intégrée avec succès au niveau du siège. (retour d'information à la synchronisation suivante)

Les autres colonnes affichées dans le tableau les informations suivantes :

- Date de la fiche
- Code client
- Nom client
- Type ou Opération
- Date livraison (cas des commandes) ou date d'enlèvement (cas des reprises)
- Nombres de lignes

Le bouton  permet d'accéder directement au détail de la fiche (commande/reprise/relevé) sélectionnée. Si cette dernière n'est pas transmise (T ou *T) ou validée (V), elle sera directement modifiable.

Vous pouvez également sélectionner une autre société que celle sélectionnée par défaut (« ASTOVE » dans l'exemple ci-dessus).



11. Notes de frais

Cette fonctionnalité permet de saisir les notes de frais et d'y attribuer un numéro facilitant le rapprochement avec vos justificatifs.


Les notes de frais regroupent plusieurs frais de natures différentes.


Les frais sont datés et éventuellement attachés à une intervention client.


Le cumul de la note de frais se fait au fur et à mesure de la saisie.

La transmission de la note de frais n'intervient qu'après validation.

11.1. Sélection d'une note

Vous pouvez consulter, les notes précédentes en sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton détail .

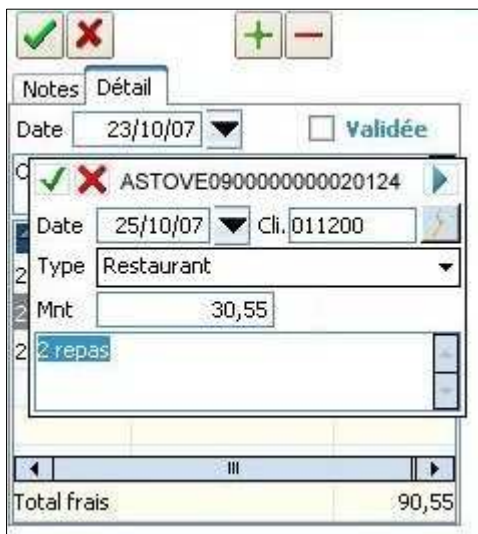
Cliquez sur le bouton nouveau  pour ajouter une nouvelle note de frais.

Cliquez sur le bouton suppression  pour supprimer une note de frais.



Date	Description
23/10/07	Frais repas avec un client
25/10/07	Novembre 2007
23/10/07	Octobre 2007

11.2. Ajout d'une ligne



Notes Détail

Date 23/10/07 Validée

ASTOVE09000000000020124


Date 25/10/07 Cli. 011200


Type Restaurant

Mnt 30,55


2 repas


Total frais 90,55


Utiliser le bouton plus  pour ajouter une nouvelle ligne sur votre note de frais.

Le bouton moins  permet de supprimer directement une ligne sur votre note de frais.




Le bouton  permet de se positionner directement sur un client.


Cliquez ensuite sur le bouton  pour validez votre ligne de note de frais et l'ajouter automatiquement.

Sinon, cliquez sur  pour annuler la saisie de la ligne en cours.

11.3. Modification d'une ligne

Cliquez sur le bouton modifier  pour modifier la note de frais en cours.

Vous pouvez ensuite modifier les lignes en double-cliquant dessus.

Vous pouvez également supprimer directement une ligne en cliquant sur le bouton moins .

Date	Type	Mnt
25/10/2007	Transport (voiture)	10,00
25/10/2007	Restaurant	50,00
Total frais		60,00

11.4. Validation de la note de frais

Validée : Lorsque la case « validée » est cochée, la note de frais ne peut plus être modifiée ni supprimée. Elle sera transmise au siège au cours de la prochaine synchronisation.



12. Synchronisation avec le siège



Cette fonctionnalité établit la connexion avec le siège pour transmettre les informations que vous avez saisies et récupérer les mises à jour (opération, articles, clients ...)

Cette opération peut durer plusieurs minutes en fonction de la qualité de votre connexion et du volume d'information à transmettre.

Les fenêtres de MédiaContact vont s'afficher pendant la transmission avec le siège.



Lorsque la synchronisation est terminée, un message vous informe du résultat « succès » ou « échec » en cas de coupure par exemple.

-  est affiché en cas de succès.
-  est affiché en cas d'échec.

Dans l'exemple, ci-contre la transmission à échouée. Il faudra relancer la synchronisation ultérieurement.



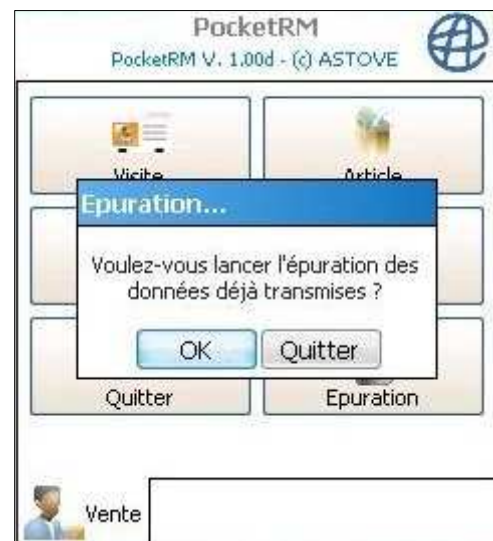
Les données correctement transmises apparaissent avec le statut « T » dans les listes. Les données qui ont été préparées pour la transmission mais qui ne sont pas encore réellement envoyées apparaissent avec le statut « *T ».



13. Epuration automatique

Un message de confirmation d'épuration est affiché.

Cette fonction permet d'épurer les fichiers de données en supprimant les éléments que vous avez saisis depuis plus de 10 jours et qui ont déjà été transmis au siège.



Pensez à utiliser cette fonction de manière régulière afin de rendre les traitements plus rapide...



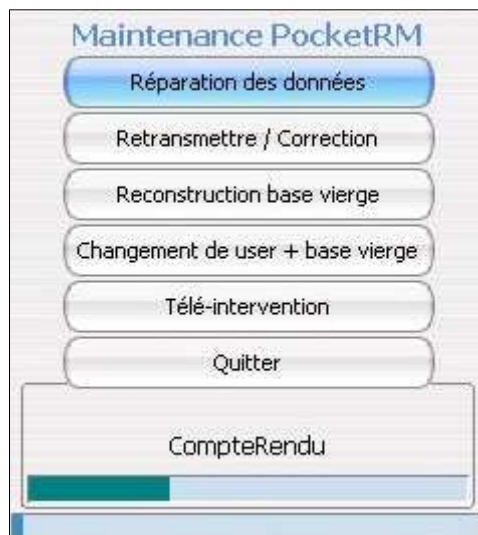
14. Utilitaire

Le programme « Util.exe » contient certains utilitaires de maintenance de l'application. Ce programme est installé dans le dossier de l'application :
\\Program Files\\PocketRM\\

ATTENTION : Ces différents outils sont à utiliser uniquement sur demande du support.



14.1. Réparation des données



Cet outil permet de ré indexer les fichiers afin de réparer certaines erreurs pouvant se produire suite à des fermetures inattendues de l'application.

Pendant la réparation des données, des jauges de progression s'affichent pour vous indiquer l'état de la réparation.

Attention, cette opération peut durer plusieurs minutes (fonction du volume d'informations).

Les dossiers de données, et les dossiers d'exportation et d'importation sont traités.



14.2. Retransmettre / Correction

Dans le cas où une donnée n'aurait pas été transmise correctement, cet outil permet de retransmettre les entêtes et les lignes des fichiers sélectionnés.

Sélectionnez le type de fiche : Commande, Reprise, Relevé ou Compte-rendu.



Sélectionnez ensuite la ligne que vous souhaitez retransmettre et cliquez sur le bouton « Re-transmettre » en bas de l'écran.

Validez enfin le message de confirmation.

Recommencez l'opération pour toutes les données à retransmettre.

Retournez ensuite dans l'application PocketRM pour effectuer une synchronisation.





14.3. Reconstruction base vierge

Cet outil permet de supprimer toutes les données sur le PDA et de repartir sur une base de données vide.

Dans ce cas, le support doit préparer une génération de votre base de données sur le serveur.

Attention !

Cette opération est irréversible, toutes vos données seront définitivement perdues.



A la fin du traitement, une connexion est automatiquement déclenchée vous permettant de récupérer les données.

14.4. Changement de user + base vierge

Cet outil permet de changer l'utilisateur affecté à l'appareil.

Attention !

Cette opération est irréversible, toutes vos données seront définitivement perdues.





14.5. Télé intervention

Cet outil permet d'établir une communication à distance avec notre équipe du support technique afin de pouvoir intervenir directement sur votre appareil.

