## **App Siv-Mov**

App para enlace de SIV a dispositivos móviles, sólo funciona cuando tiene un sistema SIV instalado y registrado en su equipo de cómputo, el propósito es el poder llevar en el móvil la posibilidad de hacer ajustes al inventario y/o cotizaciones que interactúen con las bases de datos del SIV principal.

Es necesario contar con la versión 22.8.2 en adelante del SIV para que la sincronización pueda llevarse a cabo. Así como descargar, instalar y registrar la APP, desde la página de <u>https://masc.com.mx</u>, tener cuenta registrada en dicha web, ir a la sección de Software, dentro de este menú seleccionar "Siv App", esto descargará el instalador en su móvil y proceda a aceptar la instalación.

	: 🖸 🛛 🐱 86 % 🗩 5:28 p. m.	
<b>≡</b> ⊛ Siv		
IP / servi	192.168.68.7	
Usuario:	Nombre de usuario	
Contras	••••••	>
Token:		
Sucursal:	campo vacío = matriz	
Correo :	cancino@gmail.com	
Fuente:		
Enlace Local		
Graba datos Regresar		

El primer punto, ya instalado, es el registro de la aplicación, ya que de otra manera no podrá enlazar con el equipo del SIV. Esto lo hará usando el menú de la esquina superior derecha de la App, tome la opción de configura, donde se solicitarán los datos de la dirección del servidor (Ip interna del WiFi), el usuario y contraseña que quiera utilizar y que esté reconocido en SIV, el token (si maneja esta seguridad en su sistema), la sucursal (también se es aplicable para que el catálogo sea el adecuado) y un correo y número de teléfono que servirá para registro.

Cuando estos datos sean correctos, presione "Graba datos" se inicia el proceso de autorización, por lo que será necesario que revise su correo para las indicaciones de pago.

Aunque ya está configurado, aún no podrá efectuar movimientos hasta que su móvil sea autorizado (una vez concluidas las indicaciones del correo).

Es necesario que una vez grabada esta información tenga que regresar de nuevo a estos pasos a verificar y volver a grabar cuando se le haya indicado que su móvil ya está registrado.

Comúnmente el sistema está preparado para trabajar vía WiFi con el servidor, por lo que solo necesita la IP del mismo para los enlaces y por lo que dicho enlace está marcado como "local", pero si necesita enviar información fuera del área de WiFi (por datos) y cambia el enlace a WEB, deberá contratar el servicio de enlaces. (póngase en contacto con <u>soporte@masc.com.mx</u>, para los detalles)

### Menú principal de la App.

Se encuentra en el lateral izquierdo (deslizando o presionando las barras de opciones de la esquina izquierda), ahí verá las opciones que se pueden tomar para trabajar con dicha app y tomar o enviar datos al SIV.

Para iniciar y cargar información al móvil, lo primero que debe hacer es la recuperación de catálogos (y si es necesario de cotizaciones) del servidor, tomando la opción de "Recupera del servidor" se preguntará que es lo que debe tomar.



En el caso de catálogos se cargarán lo concerniente a clientes y productos y en el caso de cotizaciones deberá indicar el rango de fechas para buscar y cargar esa información al móvil.



Por lo que respecta a los catálogos de productos, estos se generan en el SIV por medio del menú de **Siv-Movil** o cuando esto está activo en la parte superior derecha de SIV aparece un botón amarillo que da dichas opciones, si no la ha generado nunca se procede a hacer dicho archivo por lo que puede tardar un poco tiempo en lo que se genera y traspasa.

Siguiendo las opciones principales de la App, una vez teniendo los catálogos el manejo se basa en la creación y/o modificación de cotizaciones, para lo cual es necesario que cada una se asigne a un cliente, por lo que la secuencia será siempre seleccionar uno de los clientes con la opción de "buscar cliente", acá debe escribir parte del nombre del cliente buscado, presionar el icono de cliente y seleccionar de la lista que se presenta el deseado a cotizarle.



Al presionar "Acepta" se regresa a la pantalla principal y se muestra en la parte inferior con que cliente se encuentra ya trabajando.

Ahora el siguiente paso será incluir en dicha cotización los artículos del inventario que se requieran, para lo cual se pueden buscar de dos formas, escribiendo parte del nombre y buscándolo en la lista de resultados o poniendo el código que tiene dicho producto, esto mostrará en el centro de la App los datos y precios del artículo dando la posibilidad (según los permisos) de seleccionar el precio, o si tiene la suficiente autorización poder cambiar el precio (escribiendo sobre el primero que se muestra en color rojo).

Otra forma de buscar es por medio del código de barras del producto, usando el icono que aparece en la parte superior derecha se activa la cámara y procede a escanear el código para dar como resultado la clave del producto y sus datos en la pantalla principal

Hasta este punto solo ha seleccionado que producto, para incluirlo en la cotización es necesario pues decir que se va a incluir y que cantidad de estos, usando en el menú la opción de "Producto a Cotización" o bien para acortar dicha seleccione puede tomar el pequeño icono a la izquierda de la existencia mostrada, le presentará la lista de productos, precios, cantidad y total de dicha cotización.

DIRE	🛎 45 % 🔳 🖬 11:45 a. m.
🛞 Buscando	
CAJA CON 2 TC TON;PARA AU 14845	TO TRUPER 1.000
CAJA DE ACCES LLANTA SOLID CARRETILLA 11864	ORIOS A, 14" PARA <b>2.000</b>
CAJA DE GRAP/ grapa	ESTANDAR 2.500
CAJA DE HERR/ 7506240613459	MIENTA 13" 1.000
CAJA DE HERRA NARANJA	MIENTA 14" <b>4.000</b> Cancelar

En la pantalla de la cotización, puede cambiar la cantidad de algún producto, simplemente ubicándose en el cuadro rojo de la cantidad y cambiándola por lo necesario, el total ser´ actualizado de inmediato, si desea eliminar algún renglón sólo debe ponerlo en ceros con el pequeño botón naranja que aparece en cada uno de los renglones.

Cuando las cantidades se encuentran ya correctas sólo presione el símbolo de aceptar en la parte superior derecha, si considera un error el nuevo artículo o los cambios que ha hecho, presione la x en la parte superior derecha con lo que la cotización no se modificará.

La posibilidad de incluir productos y/o servicios fuera de inventario, también está considerada en esta App, en dicho caso debe dejar el código del producto en blanco (puede borrarlo con la pequeña x en dicho campo) y decir que va a incluir producto en cotización, al detectar que no hay clave



se le mostrará como introducir "producto fuera de inventario" y es necesario indicar: si este producto contienen iva, el nombre y el precio, con lo que será enviado a la lista y permitirá capturar la cantidad de dicho artículo o servicio.

Todas las cotizaciones se van almacenando en el móvil, pero si desea actualizar y/o modificar alguna de las ya realizadas puede recuperarla y editarla, simplemente tomando la opción de "selecciona cotización", en pantalla se le mostrará una lista de las que se encuentran indicando datos como: cliente, fecha, número e importe. Al seleccionar cualquiera de ellas se mostrará su contenido en pantalla para editarla.

Comenzar una cotización después de editar cualquiera, es necesario indicarlo con la opción de "nueva cotización" así se eliminan los datos de pantalla y permite comenzar seleccionando el cliente y los artículos de nuevo.

Y si una cotización ha sido mal capturada o ya no es de utilidad la puede eliminar con la opción de "Elimina cotización", que debe seleccionarla y confirmar su borrado para que ya no se considere en los archivos del móvil.

### Enviar cotización al Servidor

Tiene como finalidad actualizar la información que se ha capturado en el móvil con el servidor principal del SIV, al solicitarla debe aceptar que inicie el proceso para que la información sea enviada.

Si está conectado vía WiFi el envío se hará en forma inmediata y se reflejará en las bases de datos del sistema (debe estar activa la sincronización en el SIV).

Si lo está haciendo vía datos (WEB) deberá tener contratado el servicio y el envío puede tardar de acuerdo a la configuración que se haga en el SIV, por default cada minuto se hace una verificación, así que si utiliza esta última opción se le advertirá que verifique en dicho tiempo, desplace hacia abajo para ver la opción de "verificar WEB" o utilizando el menú que aparecerá en las opciones (puntos) del lado superior derecho, la que especifica "Verifica WEB", si sus datos se han procesado se le mostrará el resultado.

### La App como apoyo en inventarios.

Se necesitan permisos en el SIV para editar y modificar el inventario tanto en existencia como precios, y se hace por medio de la opción de "Actualizar inventario en servidor"

También tiene la posibilidad de usar dicha app en el levantamiento de inventarios, ya que tenga cargado el catálogo correspondiente , puede seleccionar un producto y cuando se le muestre la cantidad podrá modificarla y escribir la correcta o bien si su nivel le permite seleccione uno de los precios y cámbielo para actualizarlo, ya realizados los ajustes en las cantidades y/o precios escríbalos con el pequeño icono de lápiz a la derecha de la cantidad y al final puede enviar ese nuevo inventario al SIV principal, así los productos se actualizarán con lo registrado en el móvil, todos los cambios se auditarán en el SIV con la clave del usuario que lo realizó y con el concepto de movimientos desde la App, para que pueda identificar los ajustes manuales realizados.

# Ejemplo de uso de la App

Se asume que ya está instalada la App en el dispositivo y ya ha concluido y activado el registro.

- a) Lo primero es la descarga de catálogos del servidor al móvil, paro lo que deberá de tomar en el menú la opción de "Recupera del Servidor" y seleccionar que va a tomar de los datos "Catálogos". Esto tiene como finalidad alimentar las bases de datos del móvil con la información del catálogo de productos y al mismo tiempo pasar, también, los datos de clientes. Vea mas abajo el detalle de cuando este proceso se realiza cuando tiene seleccionado el enlace por WEB.
- b) Ya que el sistema trabaja de forma independiente al servidor, sólo funcionará después del paso anterior y todo lo realizado se guarda en el móvil hasta el momento de la sincronización que envía los datos.
- c) Cómo adicional y sólo si la intención es realizar ajustes a cotizaciones anteriores, puede pedir que se recupere del servidor datos de las cotizaciones especificando el período de consulta, estas serán cargadas en el móvil tomando en cuenta que hayan sido realizadas por el usuario que se identifica. Para usuarios con nivel 5 o superior, no hay limitante y se cargan todas las cotizaciones que cumplan con el período

## Manejo General de la APP

El primer paso es seleccionar un cliente para referenciarlo, utilizando el menú lateral "buscar cliente", cuando ya esté seleccionado y regrese a la pantalla principal, verá en la parte inferior el nombre de dicho cliente y el total de lo cotizado.

Ahora, debe buscar el producto que va a incluir, poniendo parte del nombre o el código en el espacio superior y presionando icono de lupa, con lo que se muestra las coincidencias en el catálogo y le permite seleccionar una de ellas. También puede usar el icono a la derecha de código de barras, que inicia el escaneo de este y localiza el producto.

Cuando el producto ya está localizado, se muestran sus datos y precios en la parte central, acá puede seleccionar (si el permiso lo permite) uno de los precios el cual se tomará para el cálculo, y de tener los suficientes atributos, puede cambiar el precio para establecer manualmente el importe.

Ya con el producto en pantalla y con el precio seleccionado, puede usar del menú lateral la opción "Producto a cotización" o bien el pequeño icono de nota a la izquierda de la existencia, lo cual llevará a la pantalla donde se detalla la cotización, mostrando la lista de productos que han ingresado y permitiendo capturar las cantidades de cada uno de ellos (en el cuadro rojo que se muestra en cada renglón)

Si el producto, cantidad y precio es correcto sólo acepte los cambios (flecha verde en la parte superior) o en su defecto si no está correcto cancele la edición (x de color roja). Al tomar cualquiera de estas opciones se graba o abandona la cotización y se regresa a la pantalla principal actualizando los importes y datos que se muestran en la parte inferior

Repita los pasos hasta el punto anterior para ingresar todos los productos necesarios.

Por otra parte, si no va a ingresar productos, pero necesita hacer ajustes a las cantidades ya existentes en la cotización, puede entrar a la misma presionando el cuadro inferior que muestra el importe de dicho documento, o bien si se trata de alguna otra cotización ya existente utilice la opción del menú "Selecciona cotización" que le muestra la lista de las cotizaciones guardades en el móvil y al seleccionar una de ellas la abre para su edición.

En la información de la cotización (parte inferior dentro del cuadro azul) como se mencionó, se muestran los datos del cliente y el total, presionar en total edita, pero por arriba del nombre hay una x de color rojo, que tiene como finalidad cerrar la edición y permitir la captura de una nueva cotización, esto es equivalente a tomar en el menú lateral "Nueva cotización"

Si alguna cotización ya no es aplicable o no está bien realizada, la puede eliminar, en el menú verá la opción "Elimina cotización" que le muestra la lista de las cotizaciones identificando cada renglón con el número, la fecha y el importe, haga clic en la que quiera borrar y confirme dicho proceso.

Hay un tipo de producto o más bien servicio que no es parte del inventario pero en ocasiones es necesario de incluirlo en la cotización, estos conceptos de capturan dejando en blanco la clave o nombre del producto (puede hacerlo con la pequeña x a la derecha de la zona de captura y dando clic en el icono de nota al lado de la existencia o bien con el menú de "Producto a cotización", como no se trata de productos de catálogo se le preguntará sobre la información de lo que se incluirá, datos como si contiene IVA, nombre y precio para que una vez alimentados sean trasladados a un reglón dentro de la cotización permitiendo la captura de la cantidad de este concepto.

Como función extra de esta App, puede utilizarla para hacer ajustes de inventario, si localiza un producto y su permiso lo permite, puede cambiar la existencia o precios y presionar el pequeño icono de lápiz a la derecha de dichos cambios actualizan el catálogo del móvil, quedando pendiente para en su momento actualizar los datos del servidor.

Hasta este punto todo el manejo se ha realizado dentro del móvil, nada se ha compartido ni actualizado en el servidor, es momento de que la información capturada sea transferida para que el SIV tenga dichos datos, para lo cual dependerá de la selección de enlace que tenga; local o WEB.

### Enlace local (WiFi)

Utilizando del menú "Envía cotizaciones al Servidor", se mandarán las cotizaciones nuevas o modificadas que alimentaran las bases del SIV, si ya existía la cotización, se actualiza y si es nueva se da de alta con el número que le corresponda, todas se identifican con el usuario que está registrado en la sesión de trabajo del móvil. Se pregunta antes de enviarlas y se avisa del proceso concluido.

La otra actualización que se hace al servidor es cuando hizo ajustes al inventario, del menú "Actualiza inventario en servidor" manda las cantidades y nuevos precios sólo de los productos que hizo cambios y anota en el SIV ajustes manuales con referencia al usuario identificado en el móvil y con el comentario de cambios desde la App.

Estas dos rutinas de envío de datos trabajan de forma inmediata, o sea, se ve reflejado en el SIV al memento de que se informa transferencia exitosa y ya podrá hacer uso de dicha información para ser procesada en la PC.

### Enlace vía WEB

Se trata de realizar el mismo procedimiento de enviar datos descrito en los párrafos anteriores, pero a diferencia de la aplicación inmediata, acá se supone que no hay conexión directa por medio de Wifi y que se trata de envío utilizando datos de la compañía de celular.

La información será enviada al servidor principal de MASC, la cual estará en espera de que el equipo que se tiene como servidor del sistema haga la verificación en el tiempo establecido (generalmente 30 seg) y una vez analizada la petición le de respuesta, dicha respuesta será también enviada al MASC y quedará, a su vez, en espera de que el móvil verifique y termine el proceso.

Como ejemplo: si envía las cotizaciones al servidor usando la vía WEB, los datos estarán en MASC esperando que la PC los solicite, una vez que el tiempo de sincronización se cumpla en el equipo, este analiza, procesa y responde a MASC el resultado.

Por lo anterior, es necesario que espere un pequeño tiempo y verá un texto por debajo de la información en pantalla que menciona "descarga respuesta del webservice" que será necesario presionar para concluir el proceso y saber si los datos se recibieron apropiadamente y retomar la información que esperaba al solicitarla.

Esta forma de transferir y esperar se aplica, también en caso de pedir un catálogo y/o catozaciones por la vía WEB, ya que lo primero es enviar la solicitud, pero sólo al presionar (después de esperar) la respuesta del webservice, los datos llagarán al móvil.