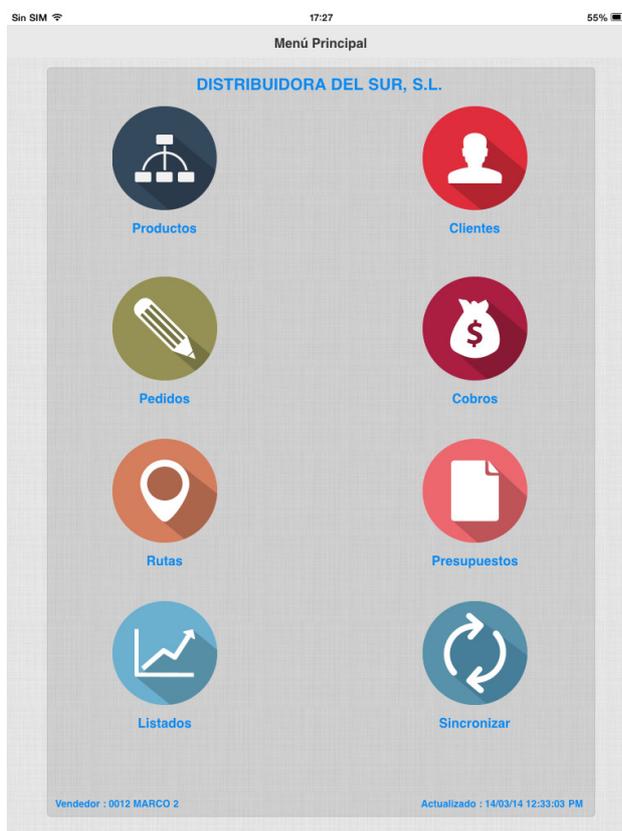


# Manual del Módulo BMpre

## Guía Rápida



Av. del Attillo, 29 - Local  
Edificio Jardines del Attillo  
(Junto a Hipercor)  
11407 Jerez de la Frontera  
TEL. 956 31.60.37  
FAX 956 31.76.74  
E-mail [bmssoft@bmssoft.es](mailto:bmssoft@bmssoft.es)  
Web [www.bmssoft.es](http://www.bmssoft.es)





La información presentada en esta documentación está sujeta a cambio sin previo aviso. **Berraquero y Muñoz, S.L.**, en adelante **Bmsoft**, se reservará el derecho a modificar sin previo aviso la presente aplicación y todos los textos y documentación relacionada con dicha aplicación. Las pantallas presentadas en este manual son orientativas y pueden no reflejar exactamente la misma apariencia que le aparezca en su monitor.

**Bmsoft** no se responsabiliza de ningún error que pudiera incluir los mensajes y/o textos del programa o la propia aplicación ni de los posibles daños o responsabilidades que pudieran producirse o derivarse de la instalación y utilización de dicha aplicación.

# Índice

---

1.	Introducción.....	5
1.1	Qué es Bmpre .....	5
1.2	Qué no es Bmpre .....	5
2.	Características y opciones del módulo de Preventa.....	6
2.1	Mejora la Gestión de Clientes .....	6
2.2	Reducción de la carga administrativa .....	6
3.	Requerimientos. Acceso a la aplicación.....	7
3.1	Requerimientos Básicos .....	7
3.2	Componentes de Bmpre.....	7
3.3	Inicio de sesión.....	7
4.	Módulo de Preventa para Bmgres.....	8
4.1	Introducción al módulo de Bmgres para preventa .....	8
4.2	Configuración de la información que se exporta a las tablets.....	8
4.3	Envío / recepción de datos. Modo de espera .....	8
4.4	Datos recibidos. ....	8
5.	Ejemplo del proceso diario con BMpre.....	9
5.1	Buscar un cliente para hacer pedido .....	9
5.2	Añadir artículos al pedido de venta al cliente .....	9
5.3	Cerrar pedido .....	10
5.4	Consultar el trabajo del día .....	10
5.5	Actualizar datos con central - Sincronizar .....	10
5.6	Otras funciones disponibles en esta pantalla de pedido .....	10
6.	Pantalla principal.....	11
6.1	Productos .....	11
6.2	Clientes .....	11
6.3	Entrada de Pedidos. Ventas .....	11
6.4	Cobros .....	11
6.5	Rutas .....	12
6.6	Presupuestos.....	12
6.7	Listados .....	12
6.8	Sincronización con Bmgres .....	12
7.	Clientes.....	13

<b>8. Productos</b> .....	15
<b>9. Pedidos</b> .....	16
<b>9.1 Buscar un cliente para hacer pedido</b> .....	16
<b>9.2 Añadir artículos al pedido</b> .....	16
<b>9.3 Otras opciones de la pantalla de pedidos</b> .....	17
<b>10. Cobros</b> .....	18
<b>11. Rutas</b> .....	19
<b>12. Presupuestos</b> .....	20
<b>13. Listados</b> .....	21
<b>14. Sincronizar</b> .....	22
<b>15. Borrar la memoria CACHÉ</b> .....	23
<b>15.1 En SAFARI (iPhone – iPad)</b> .....	23
<b>15.2 En CHROME (Dispositivos Android)</b> .....	23

# 1. Introducción

---

## 1.1 Qué es Bmpre

La aplicación **BMPRE** es una aplicación de preventa que permite a la empresa reducir los errores en la recogida de los pedidos y cobros, reducir costes de mano de obra al no tener que volverlos a introducir en la administración y sobre todo acortar los tiempos en la recepción de pedidos.

La aplicación permitirá al comercial conectarse con la oficina (BMges) para descargar información de los clientes, artículos, precios especiales, rutas, cobros pendientes e historial de ventas. Una vez disponga de esta información podrá ir visitando a los diferentes clientes siguiendo una ruta e introduciendo pedidos y cobros. En cualquier momento del día el comercial podrá enviar los pedidos a la central mediante conexión a Internet (wifi, 3G ó 4G).

Hay dos tipos de usuarios: Los comerciales que realizan preventa y los administradores que se encargan de configurar BMges y la aplicación Bmpre.

Funciona en tablet´s iPad y Android, así como en smartphones.

## 1.2 Qué no es Bmpre

En el sector de la distribución se denomina “Preventa” a la labor de visita de clientes y recogida de pedidos que realizan los comerciales. Una vez recogido los pedidos se transmiten a la central donde se prepara para su reparto.

Bmpre no gestiona “Autoventa” entendiendo esta como que el mismo repartidor toma el pedido y reparte el pedido al mismo tiempo emitiendo en ese acto albarán o factura.

Bmpre no es un terminal de Bmges. No se conecta directamente con Bmges.

## 2. Características y opciones del módulo de Preventa

---

Las características más destacadas de Bmpre son:

### 2.1 Mejora la Gestión de Clientes

- Agiliza la consulta sobre cobros pendientes.
- Acceso a información actualizada de tarifas, ofertas o precios especiales para cada cliente concreto.
- Facilita la realización de pedidos en cada una de las visitas.
- Aumenta el tiempo dedicado a la venta.
- Histórico de últimas ventas realizadas. Incorporación de los consumos habituales de los clientes en la toma de pedidos.

### 2.2 Reducción de la carga administrativa

- Menor tiempo en el registro de pedidos. Evita errores.
- Mejora la gestión de los cobros.
- Mejora las estrategias comerciales haciéndolas más dinámicas.
- Mejora el servicio al cliente al no retrasarse los pedidos.
- Aumenta la eficacia y los resultados del comercial al disponer de información fiable y actualizada durante la visita.

### 3. Requerimientos. Acceso a la aplicación.

---

#### 3.1 Requerimientos Básicos

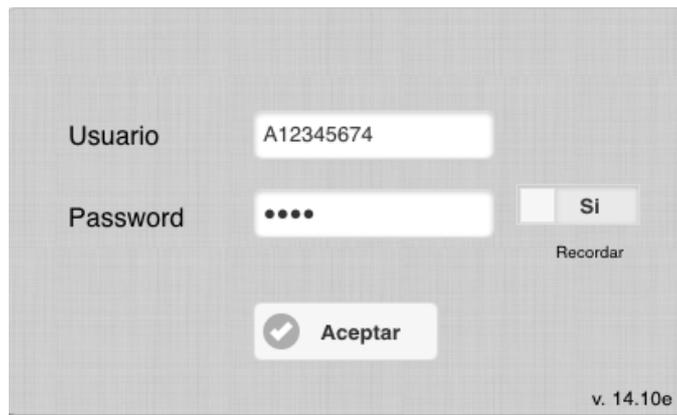
- Aplicación Gestión Comercial Bmges.
- Módulo de sincronización de datos entre Bmges y Bmpre a través de servidor FTP.
- Una tablet o smartphone con conexión WIFI, 3G ó 4G. (Android V. 3.0 ó superior o iPad).
- Explorador web Chrome o Safari.
- Licencia de Bmpre instalada en la tablet.

#### 3.2 Componentes de Bmpre

La solución Bmpre tiene dos componentes, estos son:

- **Módulo de Bmges.** Permite la sincronización con Bmpre y facilita la configuración del programa y datos en la tablet
- **Programa para la tablet que hemos denominado Bmpre.** Esta aplicación es off-line y se conecta con el servidor de la empresa cuando es necesario y/o posible.

#### 3.3 Inicio de sesión



**Usuario:** Introduzca código de usuario.

**Password:** Introduzca su clave de acceso.

**Recordar:** Selecciones <SI> para no tener que teclear nuevamente los datos en los siguientes accesos.

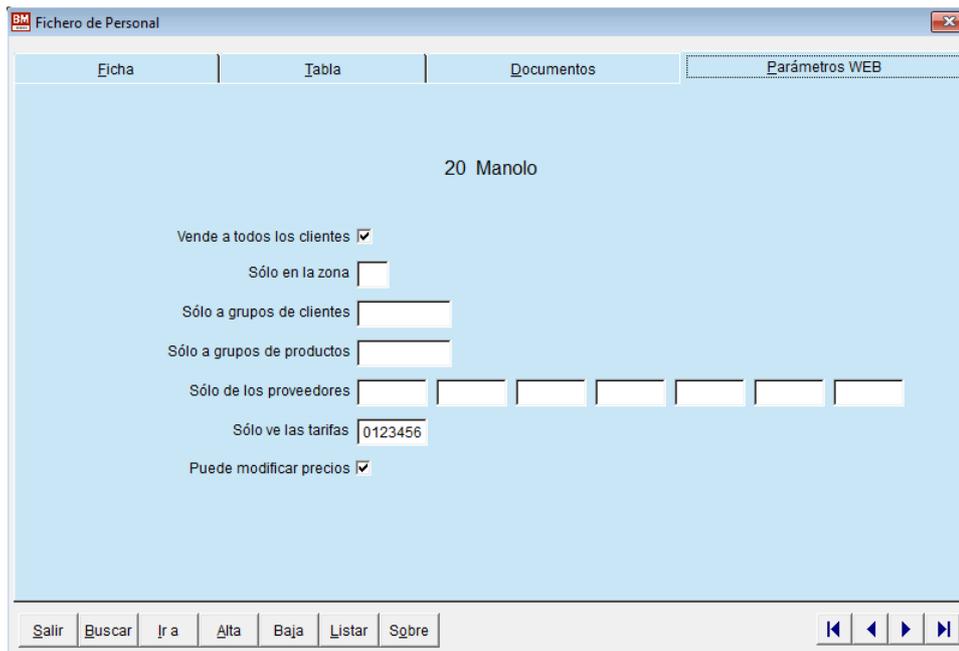
Pulse el botón <ACEPTAR> si los datos son correctos se accede a la pantalla principal.

## 4. Módulo de Preventa para Bmges

### 4.1 Introducción al módulo de Bmges para preventa

El módulo de preventa de Bmges permite exportar e importar los datos relacionados con la preventa (Clientes, productos, historial de ventas, pedidos, cobros, etc.) mediante su sincronización con Bmpre. Todo funciona de forma automática, el usuario únicamente ha de seleccionar el tipo de comunicación.

### 4.2 Configuración de la información que se exporta a las tablets.

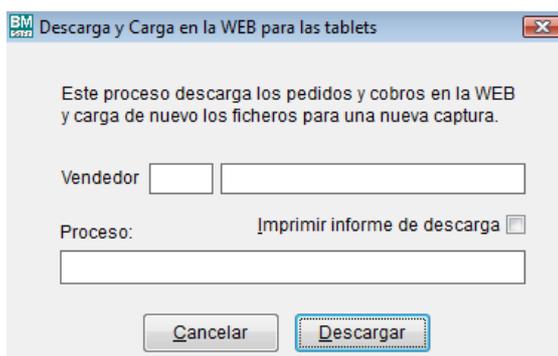


The screenshot shows a window titled 'Fichero de Personal' with a tab labeled 'Parámetros WEB'. The main area displays '20 Manolo' and several configuration options:

- Vende a todos los clientes
- Sólo en la zona
- Sólo a grupos de clientes
- Sólo a grupos de productos
- Sólo de los proveedores
- Sólo ve las tarifas
- Puede modificar precios

At the bottom, there are navigation buttons: Salir, Buscar, Ir a, Alta, Baja, Listar, Sobre, and a set of arrow keys.

### 4.3 Envío / recepción de datos. Modo de espera



The screenshot shows a dialog box titled 'Descarga y Carga en la WEB para las tablets'. It contains the following text and controls:

Este proceso descarga los pedidos y cobros en la WEB y carga de nuevo los ficheros para una nueva captura.

Vendedor

Proceso:  Imprimir informe de descarga

Buttons: Cancelar, Descargar

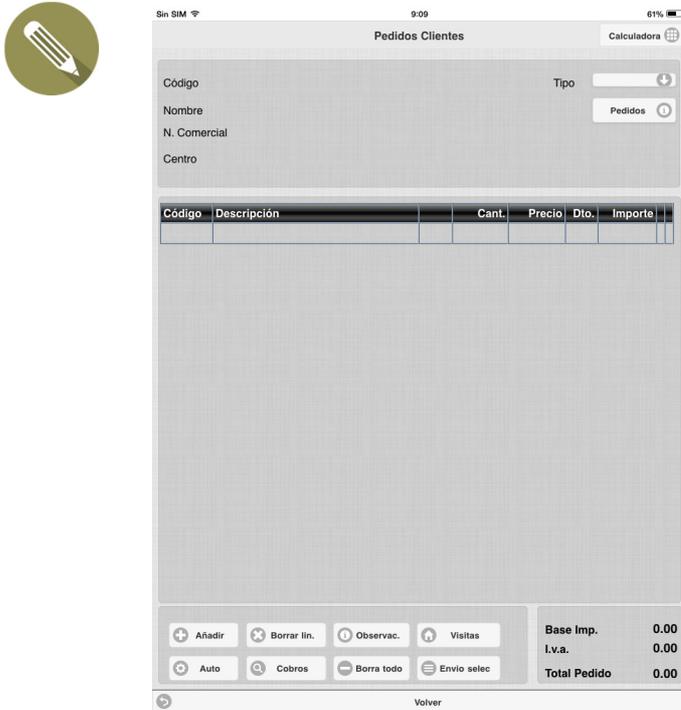
### 4.4 Datos recibidos.

- Pedidos de clientes que se tratan en Bmges como pedidos o como albaranes. Los pedidos o albaranes se muestran de un vistazo en consulta de Pedidos o consulta de Albaranes.
- Cobros realizados.

## 5. Ejemplo del proceso diario con BMpre

Para que sirva de ejemplo del funcionamiento del programa, tomaremos el pedido a un cliente, consultaremos los pedidos tomados y sincronizaremos los datos con central.

En el menú principal nos encontramos con las opciones del programa, para entrar a hacer un pedido seleccionamos la opción <PEDIDOS>.



Código	Descripción	Cant.	Precio	Dto.	Importe

### 5.1 Buscar un cliente para hacer pedido

La búsqueda se hace desde el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla, se teclea el texto a buscar (nombre, nombre comercial, DNI, CIF) la aplicación mostrará los clientes que coinciden con la búsqueda, parcial o completamente.

Una vez localizado el cliente añadiremos artículos al pedido.

### 5.2 Añadir artículos al pedido de venta al cliente

Este apartado tiene una serie de particularidades, puede ver en la parte inferior una serie de botones donde cada uno tiene su función, pasamos a describirlas:

**Añadir:** Nos permite hacer una búsqueda de los artículos a incluir en el pedido, una vez seleccionado editaremos los campos cantidad, precio y % descuento, a continuación <Aceptar> para terminar de añadir la línea al pedido y volver a la pantalla anterior.

**Borrar línea:** Sirve para eliminar el registro seleccionado. Seleccione en <Código> y <Borrar línea>.

**Auto:** Carga como plantilla los productos que se le han vendido anteriormente al cliente con las cantidades a cero. Se ha de pulsar encima de la línea del producto para indicar las cantidades que desea incluir en el pedido.

**Observaciones:** Permite anotar observaciones para este pedido.

**Cobros:** Permite gestionar cobros de clientes. Seleccione factura a cobrar o indique importe.

**Borra todo:** Borra el contenido del pedido.

**Envío selectivo:** Relaciona pedidos por si desea enviar a central alguno en concreto.

### 5.3 Cerrar pedido

Cuando se accede al siguiente pedido, el anterior se da por concluido teniendo en cuenta que en cualquier momento, antes de su envío, puede acceder a él para modificarlo o ampliarlo.

### 5.4 Consultar el trabajo del día

Una vez tomados los pedidos puede consultarlos desde:

1. - La cabecera del pedido –con la **letra (i)** puede acceder a los diferentes pedidos que haya tomado. Si quiere modificar o ampliar cualquier pedido basta con seleccionarlo.
2. - En la opción **LISTADOS** puede listar los pedidos y cobros del día.

### 5.5 Actualizar datos con central - Sincronizar

La sincronización permite conectarnos con el ordenador central y recibir los datos: Rutas, clientes, artículos, etc. La misma opción nos permite enviar los pedidos y los cobros de la tablet al PC. Todo funciona de forma automática, el usuario solo tiene que seleccionar el tipo de comunicación que desea hacer.

Se han previsto **4 tipos** de comunicación diferentes:

- **Enviar:** Envía pedidos, observaciones, localización, visitas y cobros.
- **Solo pedidos:** Envía solo los pedidos de ventas.
- **Envía/ Recibe:** Envía y recibe toda la información → De central a comercial y de comercial a central.
- **Recibir:** Actualiza la información de la tablet.

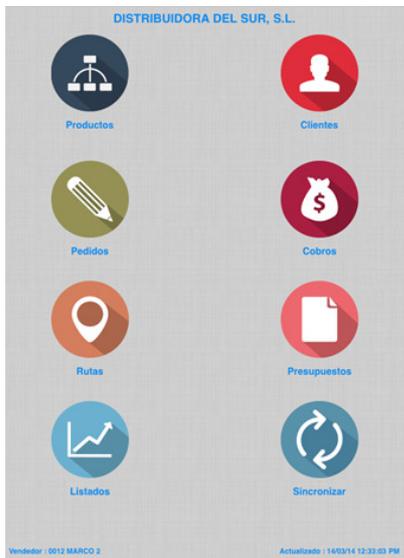
### 5.6 Otras funciones disponibles en esta pantalla de pedido

- **Calculadora:** Dispone de una calculadora con funciones básicas.
- **Envío email:** Envía al cliente el pedido por email.
- **Historial:** Muestra el historial de consumo del cliente.
- **Fecha:** Permite cambiarle la fecha del pedido.
- **CC:** Cambiar el cliente del pedido.

## 6. Pantalla principal

---

Desde esta pantalla podemos acceder a las diferentes opciones de Bmpre.



### 6.1 Productos

Pulsando este botón podrá consultar el fichero de productos, sus diferentes tarifas y su stock.

### 6.2 Clientes

Pulsando este botón tendrá acceso a los datos de básicos de los clientes de este comercial, productos consumidos por éste, relación de documentos pendientes de pago, así como sus saldos.

### 6.3 Entrada de Pedidos. Ventas

En este apartado podemos realizar los pedidos de clientes, y según los permisos asignados al comercial, podrá ver diferentes precios, modificar precios o aplicar descuentos. Opciones:

- Captura de Pedidos.
- Informe de precios y tarifas.
- Precios especiales de clientes
- Consulta de últimos consumos.
- Carga de artículos consumidos por el cliente para usar como plantilla.
- Notas de incidencias. Incidencia cliente no visitado en ruta.
- Listado de Pedidos.

### 6.4 Cobros

En este apartado podemos realizar los cobros a clientes. Opciones:

- Entrada de cobros
- Relación de facturas o albaranes pendientes
- Cancelación de deudas o entregas a cuenta.
- Listado de cobros. Saldos

## **6.5 Rutas**

Le permite mantener un archivo con las diferentes rutas que el comercial debe visitar.

## **6.6 Presupuestos**

Le permite emitir presupuestos que luego se sincronizaran con Bmges.

## **6.7 Listados**

### **6.8 Sincronización con Bmges**

Descargas de tablet a PC

Ventas realizadas como propuesta de pedidos.

Ventas realizadas como propuesta de albaranes (opcional).

Cobros

Presupuestos

Notas tomadas de una visita.

- Cargar de PC a tablet  
Clientes y sus centros.  
Artículos. Tarifas. Precios especiales y descuentos.  
Existencias  
Histórico de últimas ventas  
Pendientes de cobro. Saldos
- Descargas y cargas de tablet a PC por Internet.
- Sistema (Bmges)  
Parámetros de Sincronización. Configuración.

**Salir de la aplicación Bmpre**

## 7. Clientes



Desde esta opción se consultan todos los datos identificativos del cliente, sus datos básicos, sus consumos habituales, centros, así como los documentos pendientes de cobro.

**La aplicación no admite ni modificar, añadir o eliminar datos de clientes.**

Para clientes nuevos debe tener un cliente “puente” al que se le toma el pedido y en las notas se anotan los datos del cliente para que se le dé de alta en administración.

En la ficha hay varias solapas: Consumos, Saldos y Centros.

Sin SIM 9:08 61%

Fichero de clientes

Berra Buscar

M

MANUEL BERRAQUERO VEGA

Código 1

Nombre MANUEL BERRAQUERO VEGA

Comercial BAR JEREZ

Domicilio Avda. del Altillo, 29

Localidad 11404 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Teléfono 956316037 E-mail berraquero@bmssoft.es

Fax

Tarifa 1 Recargo N Lim. crédito 0

Notas

Volver Consumos Saldos

- **Ficha**

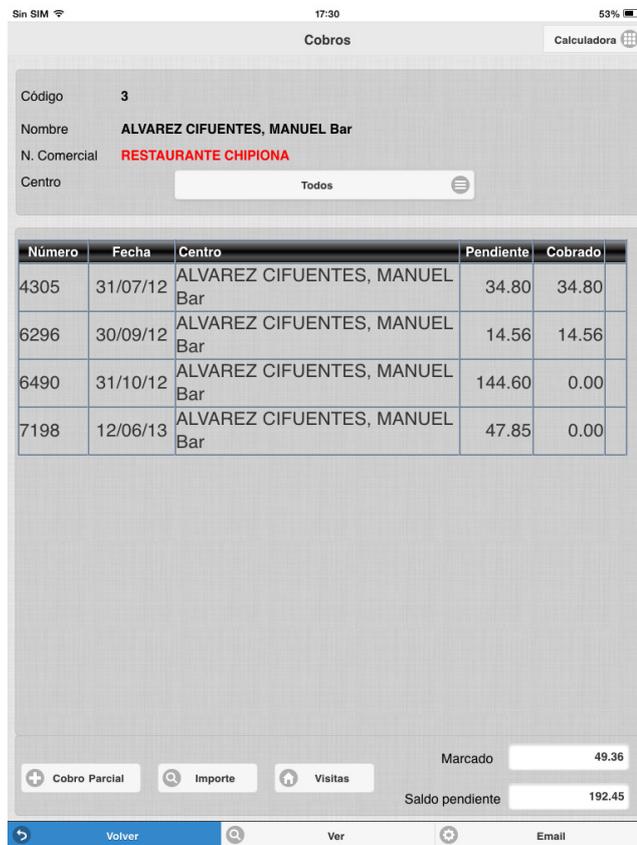
Incluye los siguientes datos: Código, Nombre, Nombre Comercial, Domicilio, Localidad, Teléfono, E-mail, Fax, Tarifa, Límite de crédito y Notas.

- **Consumos**

Genera un listado donde se facilita información sobre el consumo de productos por parte de este cliente, relacionando: fecha de venta, producto, cantidad e importe de venta.

- **Saldos**

Esta opción genera un listado con las facturas pendientes. El listado relaciona facturas, fecha de emisión e importes.



- **Centros**

En esta pantalla se relacionan los centros del cliente.

**Botones operativos en esta pantalla de Fichero de Clientes:**

Tiene los botones comunes al resto de la aplicación y descritos en el punto 5.

Si necesitamos **buscar un cliente** podemos buscarlo por su código, nombre fiscal o nombre comercial. Una vez localizado pulse el botón OK.

## 8. Productos



Esta opción muestra los productos disponibles en modo consulta. Permite buscar y seleccionar un artículo para consultar su ficha.

Sin SIM 9:09 61%

Fichero de productos

Coca  Buscar

**C**

- COCA COLA 2000 ML
- COCA COLA LATA
- COCA COLA LIGHT 2.000 ML
- COCA COLA LIGHT 200 BOTELLIN
- COCA COLA LIGHT LATA 22+2

Código

Descripción

		Iva Incl.	Tarifa	% Dto.
Existencias	<input type="text" value="576.00"/>	<input type="text" value="1.43"/>	<input type="text" value="1.30"/>	<input type="text"/>
Familia	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="1.36"/>	<input type="text" value="1.24"/>	<input type="text"/>
Unidades	<input type="text" value="24.00"/>	<input type="text" value="1.32"/>	<input type="text" value="1.20"/>	<input type="text"/>
Piezas	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1.29"/>	<input type="text" value="1.17"/>	<input type="text"/>
Tipo IVA	<input type="text" value="Reducido"/>	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.14"/>	<input type="text"/>
Costo	<input type="text" value="0.65"/>	<input type="text" value="1.22"/>	<input type="text" value="1.11"/>	<input type="text"/>

Volver

### Datos generales:

#### Código

#### Descripción

**Existencias:** Muestra las existencias en almacén.

#### Familia

**Unidades:** En el caso de vender por cajas, muestra las unidades que contiene cada una.

#### Piezas

#### Tipos IVA

**Costo:** El coste aparece si al usuario se le ha configurado para que tenga acceso a este dato.

**Precios de venta.** Muestra las diferentes tarifas.

## 9. Pedidos



Desde esta opción se toman los pedidos en las visitas a clientes.

### 9.1 Buscar un cliente para hacer pedido

La búsqueda se hace desde el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla, basta con hacer clic en el cuadro superior, se teclea el texto a buscar (nombre, nombre comercial, DNI, CIF) la aplicación mostrará los clientes que coinciden con la búsqueda, parcial o completamente.

The screenshot shows the 'Pedidos Clientes' interface. At the top, there are buttons for 'Mover' and 'Calculadora'. The main area displays client information: 'Código' 1, 'Nombre' MANUEL BERRAQUERO VEGA, S.L., 'N. Comercial' BAR JEREZ, and 'Centro' with a dropdown arrow. On the right, there are dropdown menus for 'Tipo' and 'Pedidos'.

Una vez localizado el cliente añadiremos artículos al pedido.

### 9.2 Añadir artículos al pedido

Para comenzar a introducir líneas, debe pulsar el botón **< + Añadir >**, una vez seleccionado editaremos los campos cantidad, precio y % descuento, a continuación **<Aceptar >** para terminar de añadir la línea al pedido y volver a la pantalla anterior o **<Cancelar >** si no desea grabar la línea.

Nota: Se puede configurar para que aparezca el campo **<Piezas – Bultos >**.

The screenshot shows the 'Busqueda de productos' screen. It features a search bar with the text 'Buscar por nombre o código', a 'Buscar' button, and a 'Nom' button. Below the search bar is a table with the following columns: 'Código', 'Descripción', 'Existencia', 'Precio', and '+ I.v.a.'. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Todas las familias' and 'Cancelar'.

The screenshot shows the 'Línea de entrada' screen. It features a search bar with the text 'COCA COLA 2000 ML'. Below the search bar, it displays 'Existencias : 12,033'. There are input fields for 'Cantidad' (6), 'Precio' (2,12), and '% Dto.' (0,00). Below these fields are buttons for '+', 'i', and a grid icon. At the bottom, there are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

### 9.3 Otras opciones de la pantalla de pedidos



#### Botones de la cabecera

**Mover:** Permite cambiar el orden de las líneas del pedido, indique la línea que desea desplazar, pulse <Mover>, indique la nueva posición y <Aceptar>.

**Calculadora:** Calculadora básica. Para salir <off>.

**Pedidos:** Muestra los pedidos que se han ido haciendo. Puede seleccionar el deseado para editarlo.

#### Opciones al pie de pantalla de pedidos

**Modificar una línea:** Pulse en el campo que desea modificar, en **Descripción** permite introducir un texto libre, en **Cantidad**, **Precio** o **Descuento**, indique las cantidades correctas.

**Quitar de Auto:** El artículo seleccionado no aparecerá en la carga de los últimos consumos del cliente.

**Auto:** Se muestran en pantalla los productos consumidos en el periodo cargado desde Bmges con las cantidades a CERO. Hay que **EDITAR** la línea para indicar las cantidades del pedido. Recuerde: Haga clic en el campo cantidad.

**Borrar línea:** Sirve para eliminar el registro seleccionado. Seleccione en <Código> y <Borrar línea>.

**Observaciones:** Anote las observaciones que desee se transmitan para este pedido.

**Borra todo:** Borra todas las líneas del pedido.

**Envío selectivo:** Permite hacer una selección de los pedidos que desee enviar a central.

**Cobros:** Desde esta opción puede dar como cobrado, total o parcialmente, las facturas pendientes. Muestra los cobros pendientes del cliente, seleccione factura. (**Ver 10. Cobros**)

**Historial:** Desde esta opción podrá consultar los consumos del cliente.

**Email:** Envía al cliente un email con el pedido.

**Fecha:** Permite cambiar la fecha del pedido.

**Cambio de cliente:** Permite cambiar el cliente del pedido.

**Volver:** Sale de pedidos.

## 10. Cobros



Hay dos formas de entrar en la ventana de gestión de cobros. La forma más habitual es mientras seleccionamos a un cliente para tomarle un pedido, la otra es desde este apartado.

Número	Fecha	Centro	Pendiente	Cobrado
3748	30/06/12	GARCIA BERNAL, MANUEL	30.41	30.41
6688	31/10/12	GARCIA BERNAL, MANUEL	472.16	472.16
7188	18/04/13	GARCIA BERNAL, MANUEL	135.08	69.59
7195	10/06/13	GARCIA BERNAL, MANUEL	40.27	0.00

**Cobro completo:** Seleccione el documento a cobrar.

**Cobro parcial:** Seleccione el documento e indique importe cobrado y forma de pago.

**Importe:** Indique importe entregado por el cliente.

**Cobro Parcial**

Documento **6688**

Importe

F. Pago **Efectivo**

**Importe cobrado**

Importe

**Efectivo**

## 11. Rutas

---



Modo de planificar rutas en BMges.

## 12. Presupuestos



Desde esta opción puede realizar presupuestos a clientes y enviárselos por email.

Sin SIM 12:52 59%

Pedidos Clientes Calculadora

Código Tipo  
Nombre Pedidos  
N. Comercial  
Centro

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dto.	Importe
PRESUPUESTO					

+ Añadir ✕ Borrar lin. ⓘ Observac. 🏠 Visitas

+ Auto 🔍 Cobros - Borra todo ☰ Envío selec

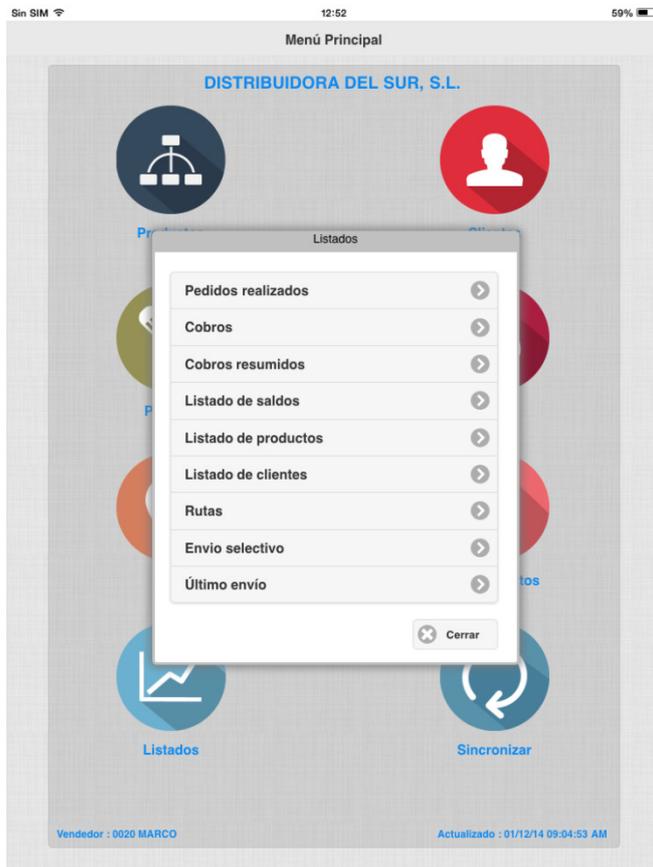
Base Imp. 0.00  
I.v.a. 0.00  
Total Pedido 0.00

Volver

## 13. Listados



Desde esta opción puede emitir el listado seleccionado.



Pedidos realizados

Cobros

Cobros resumidos

Listado de saldos

Listado de productos

Listado de clientes

Rutas

Envío selectivo

Último envío

## 14. Sincronizar

---



La sincronización nos permite conectarnos con el ordenador central y recibir los datos: Rutas, clientes, artículos, etc. La misma opción nos permite enviar los pedidos y los cobros de la tablet al PC. Todo funciona de forma automática, el usuario solo tiene que seleccionar el tipo de comunicación que desea hacer.

Se han previsto 4 tipos de comunicación diferentes:

- **Enviar:** Envía pedidos, observaciones, localización, visitas y cobros.
- **Solo pedidos:** Envía solo pedidos.
- **Envía/ Recibe:** Envía y recibe toda la información, de CENTRAL a COMERCIAL y de COMERCIAL A CENTRAL.
- **Recibir:** Actualiza la información de la tablet.

## 15. Borrar la memoria CACHÉ

---

### 15.1 En SAFARI (iPhone – iPad)

Entrar en AJUSTES

1. Localizar SAFARI
2. Borrar historial y datos de sitios web.

### 15.2 En CHROME (Dispositivos Android)

Entrar en AJUSTES

1. Almacenamiento
2. Datos almacenados en cache
3. Pulse Aceptar para que se limpie de archivos temporales.