



ANDEP

SERVICIOS INFORMATICOS

C/ ROSSELLÓ, 34 2º3ª
08029 - BARCELONA
TEL. 93 272 69 80 FAX 93 272 03 23
e-mail: andep@andep.net

GADI

GESTION DE ANOTACIONES
Y
DOCUMENTACION INTERNA

Business
Partner



Authorized
Power Systems
Storage
System x

A través de este módulo podemos definir diferentes tipos de anotaciones según la funcionalidad que le queramos dar y tener un seguimiento de las observaciones o comentarios que les vamos asignando.

El módulo de anotaciones dispone de las siguientes opciones de menú::

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| MÓDULO ANOTACIONES | N-02 |
| OPCION: | ___ |
| 1 Creación tipos de anotaciones | |
| 2 Creación datos anotaciones | |
| 3 Consulta/Mantenimiento anotac. | |
| 4 Lst anotaciones por e-mail | |
| 5 Creación ficheros anotaciones | |
| F3=SALIR | F10=CONMUTAR F12=CANCELAR |

1. CREACIÓN TIPOS DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú crearemos los diferentes tipos de anotaciones que necesitemos. Nos servirá para poder clasificar los diferentes comentarios que queramos crear.

AND Creación tipos de anotaciones PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 ANDEP

| Tipo Anotación | Descripción |
|----------------|----------------------|
| - PRESUP | PRESUPUESTOS |
| - RECCOB | RECLAMACIÓN DE PAGOS |
| - VISITAS | VISITAS A CLIENTES |

F1=Ayuda F3=Salir F5=Actualizar F12=Anterior F15=Anular F18=Calculadora

2. CREACIÓN DATOS ANOTACIONES

En esta opción de menú elegiremos el tipo de anotación que queremos crear, introduciremos los datos generales y añadiremos tantos comentarios como necesitemos.

```


AND Creación datos anotaciones PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 PG400
Paginar
Tipo de Anotación: RECCOB RECLAMACIÓN DE PAGOS
Fecha Alta.....: 30 9 2011 Usuario Alta...: UMM Estado....: A
Código Anotación..:
Cuenta PG.....: 43000000001
Cuenta libre.....:
Fecha próxima acción..: 99 99 9999
Nº Línea Texto
20
- 10 Reclamación de pagos
F3=Salir F5=Renovar F6=Añadir Ruta F7=E-Mail F12=Anterior A15=Anular F18=Calc
    
```

Código Anotación: Podemos poner un texto de anotación libre, por ejemplo para crear subgrupos de anotaciones.

Cuenta PG: Cuenta de PG/400 con la cual está relacionada la anotación. Campo no obligatorio.

Cuenta Libre: Campo libre si queremos indicar la información de una cuenta que todavía no exista en la aplicación.

Mediante la tecla de función F7 podremos enviar esta anotación a una dirección de e-mail.



```
E-mail donde enviar la información:
```

Mediante la tecla de función F6 podremos asignar a una línea de comentario la ruta de un archivo PC que esté relacionado

Si una anotación tiene asignada una ruta nos marcará la línea con una R al final.

En esta pantalla pulsando la tecla de función F5 abriremos automáticamente el documento asociado.



```
Ruta del documento asociado:
```

F5=Abrir documento

3. CONSULTA MANTENIMIENTO DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú podremos consultar o modificar las diferentes anotaciones creadas.

Disponemos de la siguiente pantalla de selección:

```

AND Consulta/Mantenimiento anotac. PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 PG400
-----
                Inicial      Final
Tipo Anotación...:                9999999999
-----
Fecha Anotación..:  3 10 2011    31 12 2011
F.próxima Acción.:  3 10 2011    99 99 9999
Cuenta PG.....:                9999999999
Estado Anotación.:  I  A - Abierta
                   C - Cerrada
                   T - Todas
-----
F1=Ayuda  F3=Salir  F12=Anterior  F18=Calculadora
    
```



ANDEP

SERVICIOS INFORMATICOS

C/ ROSSELLÓ, 34 2º3º
08029 - BARCELONA
TEL. 93 272 69 80 FAX 93 272 03 23
e-mail: andep@andep.net

Una vez indicados los datos de la selección podremos ver el listado de anotaciones que cumplen los requisitos indicados.

```
AND, Consulta/Mantenimiento anotac. PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 PG400
```

| Tipo | Fecha Anot. | F.Prox.Acción | Cuenta PG | E |
|--------|-------------|---------------|-----------------------------|---|
| RECCOB | 30 9 2011 | 99 99 9999 | 43000000001 Cliente no. uno | A |

F1=Ayuda F3=Salir F12=Anterior F18=Calculadora

Business Partner

Authorized
Power Systems
Storage
System x

Marcando la anotación con una A podremos eliminarla de la base de datos, con cualquier otra letra podremos acceder a toda su información para poder actualizarla.

Disponemos al igual que en la creación de anotaciones de la tecla de función F6 para asignar una ruta y de la tecla de función F7 para enviar los datos por e-mail.

En esta pantalla se ha incorporado la tecla de función F11 para poder dar la anotación por cerrada.

```
AND Consulta/Mantenimiento anotac. PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 PG400
Paginar
Tipo de Anotación: RECCOB RECLAMACIÓN DE PAGOS
Fecha Alta.....: 30 9 2011 Usuario Alta...: UMM Estado....: A
Código Anotación..:
Cuenta PG.....: 43000000001
Cuenta libre.....:
Fecha próxima acción...: 99 99 9999
Nº Línea Texto
-----
20
- 10 Reclamación de pagos
F3=Salir F5=Renov F6=A.Ruta F7=E-Mail F10=GRABAR F11=GR+CIERRE F12=An F15=Anul
```


4. LISTADO ANOTACIONES POR E-MAIL

Mediante esta opción de menú podremos seleccionar las anotaciones que deseamos enviar por e-mail.

En la misma pantalla de selección indicaremos el e-mail donde se enviará la información de dichas anotaciones.

En caso necesario podemos añadir a la pantalla de selección los datos de: Zona, Mercado y Especialidad de la cuenta PG para acotar la selección de las anotaciones.

```

AND Lst anotaciones por e-mail PR6 EMPRESA PRODUCCION PTF 2006 403 PG400
  
```

| | Inicial | Final |
|-------------------------------------|---|------------|
| Tipo Anotación...: | | 9999999999 |
| Fecha Anotación..: | 3 10 2011 | 31 12 2011 |
| F.próxima Acción.: | 3 10 2011 | 99 99 9999 |
| Cuenta PG.....: | | 9999999999 |
| Estado Anotación.: | I A - Abierta C - Cerrada T - Todas | |
| E-mail donde enviar la información: | _____ | |

F1=Ayuda F3=Salir F12=Anterior F18=Calculadora



ANDEP

SERVICIOS INFORMATICOS

C/ ROSSELLÓ, 34 2º3ª
08029 - BARCELONA
TEL. 93 272 69 80 FAX 93 272 03 23
e-mail: andep@andep.net

La estructura de la información enviada por e-mail es la siguiente:

Cuenta: 43000000001 Cliente no. uno

Fecha Alta: 30/09/2011 Fecha Próxima Acción: 99/99/9999 Estado: A

Anotaciones

Fecha Anotación

Reclamación de pagos por e-mail

30/09/2011

Hablamos con el cliente

03/10/2011

Business
Partner



Authorized
Power Systems
Storage
System x

5. CREACIÓN FICHEROS DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú crearemos los ficheros necesarios para el módulo de anotaciones.



6. RECLAMACION DE PAGOS

La opción Standard de PG de reclamación de pagos de clientes se ha modificado para que cada vez que se reclame a un cliente se cree automáticamente una anotación y poder hacer el seguimiento de la reclamación.

Se puede modificar la opción de menú para además de crear la anotación, se envíe automáticamente a cada cliente su carta de reclamación, en formato pdf, por e-mail.

7. ENLACES AUTOMÁTICOS.

Existe la posibilidad de enlazar el mantenimiento de artículos y de clientes con el módulo de anotaciones, de manera que de forma automática, se le puedan asociar diferentes anotaciones y/o documentos de PC'S, a un cliente o artículo de nuestra base de datos.



ANDEP

SERVICIOS INFORMATICOS

C/ ROSSELLÓ, 34 2º3ª
08029 - BARCELONA
TEL. 93 272 69 80 FAX 93 272 03 23
e-mail: andep@andep.net

Para más información:

Tel: 93 272 69 80
andep@andep.net
www.andep.net

Business
Partner



Authorized
Power Systems
Storage
System x