La productividad de estar siempre conectados.

GeoGestión



GeoGestión

Manual del Usuario

Copyright © 2015 MAM Objects S.L. All rights reserved. Español (Neutro) | Version: 19.05-I E2M15-0015.I.GuiaUsoGG-Movistar

GeoGestión | Manual Usuario

Índice de contenido

Cómo empezar	5
Niveles de usuario (Supervisores)	6
Licencias: Genéricas, Trackers y Fichaje	7
Administración de la plataforma	7
Home / Pantalla de Inicio	8
Inicio: Visualización Mapa	8
Inicio: Visualización Agenda	15
Inicio: Funciones adicionales	17
Detalle	22
Envío de comandos	23
Reproducción de recorridos	23
Sequimiento en tiempo real	28
Funciones avanzadas	29
Configuración (Administradores)	30
Geozonas	36
Localizaciones	38
Sedes	41
Clientes (Planes antiguos)	41
Clientes (Planes nuevos).	45
Reportes	48
Alarmas	51
Ventas	53
Pedidos	53
Preguntas v Respuestas (FAO)	54
Anexo - Terminales	54

Cómo empezar

La dirección de acceso a la plataforma es:

https://geogestion.telefonica.com

El acceso a la plataforma de localización de personas se realiza vía navegador web, utilizando un usuario y contraseña propios. Esta plataforma exige la utilización de navegadores modernos **Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y Safari**.

IMPORTANTE: La página actual tiene tecnología de eventos, por la que cada vez que existe un cambio se actualiza de forma automática en la web, sin tener que refrescar su información.

Microsoft NO SOPORTA esta tecnología, ni lo va a hacer en Microsoft Internet Explorer. En el caso del Microsoft Edge lo están evaluando.

Por tanto, NO SE RECOMIENDA EL USO de los navegadores de Microsoft.

Mediante su usuario y contraseña, el sistema verificará su identidad. Una vez autenticado accederá a la pantalla principal del sistema.



Si no visualiza de forma correcta las páginas web, asegúrese que su compañía tiene abiertos los siguientes puertos en el firewall:

• Las ips a las que tienen que tener acceso son:

https://geogestion.telefonica.com o https://apl.erictelm2m.com puertos 80, 443, 8073 y 8074.

- Para el manejo de mapas se deben tener abiertos los siguientes puertos / direcciones:
 - <u>https://maps.googleapis.com</u> puerto 443 (Google)
 - <u>https://c.tile.openstreetmap.</u> puerto 443 (OpenStreetMap)

• <u>https://api.tiles.mapbox.com</u> puerto 443 (Puntos de interés y geozonas)

Niveles de usuario (Supervisores)

Los niveles de usuario restringen las operaciones que se pueden realizar dentro de la plataforma de localización. Se definen cinco niveles progresivos:

ADMINISTRADOR: Puede acceder a todas las opciones de configuración y administración de la plataforma y compañía. Puede ver todos los grupos de la empresa y es el único con acceso al módulo de "Administración", desde dónde podrá gestionar Licencias, crear Usuarios, realizar Ajustes de la empresa, Generar Noticias y revisión de la Auditoria.

SUBADMINISTRADOR: Tendrá visibilidad sobre el Mapa únicamente de los grupos que el Administrador de la compañía le haya asignado. No tiene acceso al menú de "Administración". Tendrá acceso a los módulos de:

- **Configuración**: Podrá ver y editar Grupos, Subgrupos, Activos y Jornadas de Trabajo, crear nuevos Subgrupos, no podrá eliminar ninguno de los anteriores mencionados.
- **Lugares**: Podrá ver únicamente los grupos de Localizaciones asignadas a su grupo, agregar nuevas localizaciones dentro del grupo y editar (renombrar, mover o eliminar) las localizaciones existentes. Podrá ver las Geozonas asignadas al grupo y crear nuevas Geozonas.
- Clientes: Podrá realizar la gestión completa de clientes, creación, edición, y borrado. Además de la asignación entre los activos de sus grupos y las cargas masivas vía .CSV.
- **Reportes**: Podrá generar y exportar cualquiera de los reportes disponibles.
- **Formularios**: Podrá ver y editar los formularios existentes, crear nuevos, pero no podrá eliminar ninguno.

OPERADOR: Tendrá visibilidad sobre el Mapa únicamente de los grupos que el Administrador de la compañía le haya asignado. No tiene acceso al menú de "Administración" ni al de "Configuración". Tendrá acceso a los módulos de:

- **Lugares**: Podrá ver únicamente los grupos de Localizaciones asignadas a su grupo, agregar nuevas localizaciones a través de carga masiva .CSV, no podrá editar o eliminar localizaciones existentes. Podrá ver las Geozonas asignadas al grupo y crear nuevas Geozonas.
- Clientes: Tendrá acceso a la cartera de clientes Corporativos, sólo podrá hacer

subidas manuales de nuevos clientes.

- **Reportes**: Podrá generar y exportar cualquiera de los reportes disponibles.
- **Formularios**: Podrá ver y exportar el histórico de formularios.

USUARIO: Tendrá visibilidad sobre el Mapa únicamente de los grupos que el Administrador de la compañía le haya asignado. Podrá hacer consultas sobre los Reportes y el histórico de formularios.

SUPERVISOR: Sirve para recibir notificaciones vía correo electrónico, pero NO tiene acceso a la plataforma.

IMPORTANTE: Un supervisor con rol SUPERVISOR que intente acceder a la plataforma obtendrá Error 403: Acceso prohibido.

Licencias: Genéricas, Trackers y Fichaje

Existen dos tipos de terminales que reportan a la plataforma:

- Licencias Trackers: Son licencias destinadas para el uso sobre Trackers o dispositivos sin inteligencia, que básicamente transmiten la posición y de forma adicional un evento de pánico. Pueden constar de voz. Para visualizarlos en la plataforma estos se deben dar de alta. Este alta sólo la puede realizar desde Telefónica y debe pedir a su ejecutivo de venta que dé de alta los dispositivos indicados.
- **Licencias Genéricas:** Son códigos de acceso para los smartphones, ya sean Android o iOS. Una vez asignadas las licencias a una compañía, el administrador de la misma es el que tiene que enviarlas. (Ver administración)
- Licencias de Fichaje: Estas son licencias exclusivas para realizar fichaje sobre el ingreso, pausas y salida de una jornada de trabajo. Se requiere una jornada de tipo manual para realizar la gestión del fichaje de forma efectiva.

Administración de la plataforma

El administrador es el encargado de administrar las licencias contratadas y/o los dispositivos asignados a la compañía.

En el caso de los trackers, para poder visualizar los dispositivos en la pantalla principal

(home de la compañía), debe crear grupos. (Ver la sección correspondiente)

Una vez creados los grupos, deberá asignar los dispositivos a dichos grupos. Un dispositivo NO asignado a un grupo NO se visualizará.

En el caso de las licencias, se deben seguir unos pasos sencillos:

Paso 1: Crear usuarios. El administrador creará unos usuarios con rol de operador.

Paso 2: Creación de grupos. El administrador creará los grupos correspondientes.

Paso 3: Asignación de usuarios a grupos. Con esta asignación se posibilitará a qué grupos tendrá acceso cada usuario.

Paso 4: Asignación de licencias a usuarios o administrador. Con la asignación de las licencias a estos usuarios, cuando se distribuyan por los distintos smartphones, al darse de alta el smartphone (proceso login), será asignado de forma automática. Esta autoasignación es una funcionalidad nueva.

Para registrar los smartphones, la licencia se debe enviar al usuario del teléfono o a un instalador, instalar la app (ver los manuales correspondientes), insertar la licencia y rellenar el formulario del usuario. Este será el primer login con lo que se registrará de forma automática en la plataforma. El administrador recibirá un correo electrónico, con la descripción del alta.

IMPORTANTE: Si la licencia se asigna a un usuario o administrador y éste no tiene grupos asociados, el smartphone no se mostrará en la plataforma, y deberá asignarse de forma manual.

Home / Pantalla de Inicio

La pantalla principal de la plataforma de localización muestra un resumen de todos los equipos de su empresa asignados a alguna persona o activo.

La visualización por defecto será un mapa, con las personas / trackers situados en él, y en la parte izquierda un panel le indica de forma rápida las personas y el estado del estado del dispositivo.

Inicio: Visualización Mapa

Se verán sobre el mapa las personas incluidas en el grupo seleccionado, sus posiciones se actualizarán en tiempo real.

Búsque	ida Q	America/Argentina/Bue]12	▲ ²⁴ ≜ ¹¹² ◀ N 🐣	
Santoña 241	29 selec	ccionados - Localizad	ciones + Clientes + Geozonas +	San Juan de Gaztelugatxe Baquio	Bermeo
Activos de Erictel	Buscar:	• •	Górliz Plencia Mar DIS2120 Sopelana	ruri 0152101 (81-631)	Mundaca Urdaibai El Reserva de la Biosfera Ib
Activo PS Chile	A		Urdúliz BI-6324 Gati BI-6327 Elena Lezama Indiondo zal	ica Munguía Belako	Altamira-San Cristobal Murueta
 Ingrid stella miranda abarca Bilbao (España) 	a 🗉 📫 😗 🗭	Julián de A-B Bques o orrostro	Santurce Lejona (15273) Portugalete (152704) APS BI657	Gámiz-Fica	Forua Guern
Belén			DEUS Gonzalo Garcia Birbao Birbao	857 Larrabetzua	BI-2121 Q BI-535
Gonzalo Garcia			Alonsótegui IAP-8 Basauri	Galdácano	
ice Lanzas Anudas	Anterior 1 Captur	Siguiente Güeñes a de pantalla	Arrigorriag: Resse a Miraballes	a Bedia Lemona	AP-6 Leaflet

El panel izquierdo se puede contraer/expandir, cambiar la posición del panel (arrastrándolo) o ver/ocultar la dirección postal en el mismo panel.

Cada una de las líneas en el panel corresponde a una persona y en ella se muestran los datos relativos a:

- Activo: Nombre del activo o persona objeto de localización.
- Datos: Nivel de batería del equipo, estado del GPS (
 [,]) y su dinámica (movimiento) ó parado)
- Localización: Dirección postal en que se encuentra el activo/persona. (Pulsando $\hat{\hbar}$)

En la parte superior derecha se pueden seleccionar los Grupos, Localizaciones, Clientes y Geozonas a visualizar. Si no hay ningún grupo seleccionado, no se visualizará ninguna persona:

lén de cobar 9 2 7 Tigre 19 19 195 Tortuguitas 8 197 202 San Isidro
9 26 3 3 197 202 3 3 195 3 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 3 195 3 195 3 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
so 9 195 Tortuguitas 8 197 202 San Isidro
Fortuguitas
Martinez
sé C. Paz San Miguel
201
Belén Caseros
Merlo

Los Grupos se dividen entre Grupos y Subgrupos, de esta manera se podrán crear grupos Padres que contengan a otros subgrupos como se ve en la imagen. (Ver cómo crear Grupos y subgrupos).

Al pulsar el primero de los como los subgrupos.



+ C recuadros , se seleccionarán tanto los Grupos

Al pulsar el + en el Grupo padre, se desplegará el listado de Subgrupos, de esta manera se podrá elegir individualmente que grupo visualizar.

Al pulsar el - se minimizará el listado.

Sobre la leyenda Activos, el icono de ayuda (?) le mostrará el significado de todos los iconos:



El código de colores se aplica en todas las ventanas de la plataforma incluidos los detalles, el mapa general y las ventanas de detalles en la ventana de alarmas.

Pulsando sobre cada línea da acceso a la ventana de detalle de cada uno de las personas, se mostrará la persona seleccionada y de ahí se podría acceder al detalle. Ver la sección Detalle ...



El botón de Detalle mostrará el detalle de la persona y el equipo que porta.

El botón Street View abrirá una nueva pestaña mostrando el lugar en el cual está el activo, siempre que la posición tenga la opción de Street View.

En la cabecera de la ventana Activos, hay un botón con forma de filtro que al pulsarlo despliega un menú, en el cual, se puede seleccionar que personas se desean visualizar dependiendo de su estado.

Los estados son:

- Nuevo: equipo que no se ha conectado nunca, pero está en el sistema.
- Desconectado: No está online por falta cobertura o apagado.
- **OK:** Reporta ok.
- Fuera de zona: Fuera de Geozona
- Aviso
- Alarma: Ha pulsado el botón de Evento.

I Activos de Erictel 🥹	لگ	T - @ ^ tr
Todos 💠	Buscar:	 ✓ Nuevo ✓ Desconectado
Activo		Ok
Argentina Equipo Ventas	(Argentina)	V Aviso
Bárbara Gamón	M 🗉 🖹 🕈 🛛 🖯	Alarma
Argentina Equipo Soport	e (Argentina)	 Image: A second s
Angélica Sánchez	N ■ ■ Ø F	• •
🗰 Belén	» □ □ 🖗 0	• •
Ricardo 2	🔊 💷 🗮 🛱 F 🛛 🚯	• 1

Las personas se muestran por grupos a los que pertenecen y pulsando sobre el nombre del grupo, cambia el orden alfabéticamente de la A a la Z o al revés.

El botón que se encuentra al lado del filtro con forma de ojo hace que al pulsar sobre él, la ventana se haga más grande hacia la derecha mostrando la dirección legible de dónde se encuentra cada persona.

El icono con forma de flecha que está a la derecha del botón para visualizar las direcciones es para minimizar la ventana hacia arriba.

Como se puede ver en la imagen, en la parte superior derecha, entre el icono del volumen y el de la imagen del usuario, hay un icono con forma de mapa que pulsando sobre él, ocultará o mostrará todos las personas que se visualizan en los mapas.



Si en el mapa se muestran 20 personas y pulsamos sobre este botón, esas personas se dejarán de visualizar en el mapa.

Esta funcionalidad permite optimizar la carga del mapa a la hora de tener muchas personas para mostrar.

NOTA: Si tiene un número importante de personas que mostrar, la carga puede ser lenta, dependiendo del navegador y computadora desde la que está accediendo al portal.

Si la carga supera los 250 activos la visualización general se ocultará de forma automática, para evitar cargas lentas, debiendo que escoger grupos más pequeños para la visualización

Iconos en la parte inferior derecha

Dentro del Mapa del inicio, en la parte inferior derecha existen una serie de iconos: El significado de los iconos es el siguiente:

•

- Investra la vista de satélite o Mapa, o bien capas KML cargadas previamente. Comando:
- : Muestra el tráfico en el mapa. Sólo disponible en Google Maps.
- 88: Realiza la búsqueda de una calle en el mapa de inicio.
- ï: Habilita o deshabilita las etiquetas de los activos.
- \Box/\Box : Realiza zoom-in / zoom-out sobre el mapa.

Inicio: Visualización Agenda

(IMPORTANTE: Sólo si tiene habilitado Clientes)

Se accederá a la tabla a través del menú Inicio → Agenda:



Al seleccionar Agenda, se mostrará sobre el calendario la información de las visitas a Clientes o Puntos de Interés, programadas por los Activos a través de Itinerarios.

		57	seleccionad	OS 🕶			Borr	ar Itinerarios	s 🏛	Cargar Age	enda 🥪
[Activo	S		Más II	nformación						
< >	Ноу			Sede: Ref: 5	<i>Jesica Robayo</i> Oficina Quito a96a61ba394014d74	5de930		Mes	Semar	na Agenda	Día
lun.		mar.	mié	Progra	amado: No	d	ie.	sáb.		dom.	
				Visitad	do: Si		3		4		5
0:00 Ivan I	Baez	0:00 Eliana Vasc	0:00 Gab				rolina Ac	11:41 - 12:	11 Lo		
0:00 Ivan I	Baez	0:00 Jesica Rob	0:00 May	Doaliz	ada a laat 10:40		rnanda G				
0:00 Ivan I	Baez	0:00 Jesica Rob	0:00 May	Realiz	aua a las. 10.45	5	nzalo Ga				
0:00 Ivan I	Baez	0:00 María Sole	0:00 May	Hasta	: 16:16	a	zne Roz				
0:00 Ivan I	Baez	0:00 María Soleo	0:00 May				rnán Ca:				
+74 más		+32 más	+6 más	Realiz	ada a las: 16:30						
19	6	7					10		11		12
0:00 Gabri	iel Guz	0:00 Gabriel Gu:	0:00 Gab	_		a	briel Gu:	0:00 Pedro) М. Р	0:00 Belén	
0:00 Gabri	iel Guz	0:00 Gabriel Gu:	0:00 Gab	Come	ntario: -	a	briel Gu:				
0:00 Jesic	a Robi	0:00 Jesica Rob	0:00 Gab	nei Ouz	0.00 Li la vasu	U.UU LII	ana Vasc				
0:00 Jesic	a Robi	0:00 Jesica Rob	0:00 Gab	riel Gu:	0:00 Jesica Rob	0:00 Jes	sica Rob				
+40 más		+55 más	+56 más		+65 más	+62 más					
							2	Itinerario CS\	/	Ē	R

La información puede ser consultada a través de filtros mensuales, semanales o diarios, así mismo se podrá exportar la información de la agenda pulsando los botones Azul y verde ubicados en la parte inferior derecha.

Al pulsar sobre el calendario un día de la semana, es posible cargar manualmente visitas desde la plataforma web, deberá elegirse el Activo que realizará la visita, el cliente a visitar y la hora en que deberá realizarse la visita:

Agregar visita

Detalles			
Fecha	Hora Inicial	Hora Final	
15/03/2019	14:30	15:00	
Es necesario seleccionar un acti	vo		
× Angélica Sánchez			
			0
			~
Es necesario seleccionar un clie	nte (Debe seleccionar un activo primero.)		
×A S BROKER SA			
			Q
Comentario			
-			
		Visita Prese	ncial
_			
Cerrar			Guardar

 \times

Inicio: Funciones adicionales

Jornada de trabajo

En el listado de dispositivos, si se hace click sobre el icono del calendario (o,), una ventana emergente, mostrará el dato del calendario aplicado por el dispositivo:

🖽 Activos de Erictel 🔞	2		τ.	• •
10 🔻	Buscar: angé	lica		
Activo 🔺				
ARGENTINA (DIR_INGE	ENIERÍA)	â	۲	2
🛱 Angélica Sánchez	» ■ ∎ 🛱	0	۶	1
	A	Interior	1	Siguiente

 Jornada de trabajo
 *

 O Jornada de trabajo Angélica Sánchez
 *

 Nombre: Empresa
 *

 Lunes: 08:45-17:45
 *

 Martes: 08:45-17:45
 *

 Miercoles: 08:45-17:45
 *

 Jueves: 08:45-17:45
 *

 Viernes: 08:45-17:45
 *

 Viernes: 08:45-17:45
 *

 Vacaciones: 24
 *

 Horas anuales: 1720
 *

 Margen tiempo extra: 15
 *

 * En horario de trabajo.
 *

En la lista de dispositivos se muestra el estado de la jornada laboral de cada persona:

- []: **Fin de la jornada laboral**. El usuario no enviará más información y la que última disponible será la que se ve en la plataforma.
- []: **En horario laboral**. El equipo reportará la posición e información adicional.
- •: Ausente. Por algún motivo especificado, el usuario está fuera del trabajo y por tanto, no será localizable.

Función Chat (🛛 ó 🗋)

Esta funcionalidad no está siempre disponible, chequee la disponibilidad con su comercial.

Esta función sirve para comunicar entre un usuario, con la aplicación GeoGestión instalada, y el portal web. En caso de tener la ventana de comunicación abierta (en la web), se visualizará directamente dicha comunicación, en caso contrario, aparecerá un número en el icono superior:



Para enviar una comunicación se puede hacer a través de la mencionada ventana de comunicación. Para ello debe pulsar el botón 🛛 del usuario con el que desea comunicarse:

En el caso de elegir el envío a todo el grupo, junto al grupo tendrá un icono (🗌) en el que el mensaje llegará a todo el grupo de dispositivos que estén incluídos en el.

Se han incluído en las ventanas de chat las siguientes funcionalidades:

- (*) Envía la ubicación introducida en la pantalla
- (¹) Envía una imagen de su computador
- (🛛) Vacía el chat
- (:) Permite Grabar Audio

Función Itinerario (🗌)

Esta funcionalidad no está siempre disponible, chequee la disponibilidad con su comercial. La funcionalidad itinerario está relacionada con Mis Clientes de la app móvil.

El itinerario se configura por cada persona que porta un teléfono. Se accede a éste a través de la lista o tabla del Home.

Pedro	â ×
Hola Pedro, puedes ponerte en contacto con nosotros?	
pedro.pacho+demo@erictel.com • 23/11/2016 13:44	
Sí, dame 5 minuto Pedro + 23/11/2016 13:44	
Parque Tecnológico de Zamudio pedro.pacho+demo@erictel.com - 23/11/2016 13:46	
오 Escriba aquí su mensaje 🛛	◙ ⊈

■ Personal	Y V A X Buscar						
Activo	÷		GrupoTxus				
Grupo Peuro			desarrollo Samsung	a 📼 🖬 🛱	5	Erictel M2M-Headquarter Erictel M2M / 11 h 13 min	9 7
Guillermo			🗰 Txus	a m ∎ 🛱 M	660278002	TxusHome- / 3 h 42 min	• 1
iphone 6 ME	N 📾 🖬 🗩 🛛		No notificaciones				
a laurine			IPhone 6 de Erictel	a 📰 🖬 🗇	688842762	El Nogal -Importador de nueces / 11 d 7 h 5 min	• •
- Javier			iphone 6 ME	a 📰 🖬 🛱	333444222	cliente2-cliente 2 de Bilbao / 5 h 25 min	2 🗭 1
🗭 motorola G	a 🖿 🗮 🗩 🥣		Pedro	≥ ■ ►	+34600640012	-/-	B 🗩 🕇
Sergio	Anterior 1 2 3 Sigulerite						
etalle de apa	Personal en vist	a de	Detalle de co	merciale	es en el fo	ormato tabla.	

Al pulsar el botón de itinerario ([]), se accederá a la función de itinerario, pudiendo programar las visitas del día elegido en la ventana de itinerario.

Añadir / Quitar 🗸	Iti	nerario de P	edro			4
Q Search O		Мауо			Junio	
💼 Pedro 🕞	9 20 _{Je Vie}	21 Sab	22 Dom	23 Lun	24 25 Mar Mie	
					С	errar

Se pueden seleccionar como parte del itinerario, los clientes carterizados del comercial, clientes corporativos (NO son localizaciones) y/o sedes.

Los itinerarios sólo se pueden modificar el día actual o posteriores, nunca ningún día anterior al actual.

Una vez elegidos las visitas a realizar, se mostrarán en la misma ventana.



Cerrar

Detalle ...

Al detalle sólo se puede acceder desde el mapa, seleccionando el detalle y sin cambiar de pantalla (mapa), el panel de activos se ocultará y mostrando exclusivamente el panel del detalle y un selector de fechas.

El panel de detalle de activo nos permite centrar el foco de la plataforma en una única persona. Esta sección nos permitirá enviar comandos al equipo, ver el histórico de posiciones, generar reportes y seguir la posición en tiempo real.

*	i 🕤 09/06/2016 00:00 - 09/06/2016 23:59 🛗		🗭 Pedro 🔺 A	larma de zon	a	^ ħ
¢8 ♀		Y		እ GPS 🔳	88% 🔳 Parad	lo 런 En Horario
ľ			De	talles	Alias WUJ01KYTX4	
a	Bizi Teknologia ቋ		Teléfono +34600000000	Modelo Sony E2105	App MC 1.4.1	S.O. Android 4.4.4
°	B Pedro		Carteras de Clien Pedro	tes		/
0		8	③ 9	Û		
			Alarma	Fecha		
	ligono		Geozona	9/6/201	6 9:09:15	
	a the revision	o F	Polic	\leq		

La pantalla de detalle se puede contraer o expandir y el botón (۹) retornará a la vista de la pantalla principal.

Revisando el panel de detalle desde arriba hacia abajo la información que se puede ver es la siguiente:

- **Información del dispositivo:** Esta información del estado de la ubicación, batería y estado cinemático es dinámica y se actualiza en tiempo real con la recepción de una nueva posición.
- Información general: Información estática del dispositivo y de la persona.
- **Comandos**: Detalle para envío de comandos. Ver sección 23Envío de comandos



 Últimas alarmas: Se muestra una lista con las últimos alarmas producidas, pudiendo desactivarlas desde aquí. Sólo aquellas que se pueden desactivar (Por ejemplo, atención), por lo que aparecerá el botón. En el panel superior izquierdo se puede ver un selector de fechas, para consulta y reproducción de recorridos. Ver sección Reproducción de recorridos.

En la vista de detalle, cualquier posición nueva que llegue del dispositivo, se mostrará como un recorrido en tiempo real del mismo. Ver sección Seguimiento en tiempo real.

Envío de comandos

Cada tipo de dispositivo dado de alta en el sistema admite una serie de comandos, de los cuales algunos son comunes y otros específicos.

Comunes:

- Obtener posición: Envía al equipo un comando para que este devuelva la posición actual en la que se encuentra. (^{*})

Reproducción de recorridos

Las posiciones reportadas por cada equipo quedan registradas en un histórico accesible a través del panel superior derecho, accesible desde el menú de detalles de cada Activo:



Para configurar el rango de fechas que queremos observar, basta modificar dicho rango, pulsando sobre las fechas.

Las posiciones se muestran en el mapa mediante una línea negra del recorrido con flechas indicando la dirección en el recorrido. Dentro de la línea existen unos marcadores que coinciden con cada posición reportada por el dispositivo de localización (Ver NOTA). Cada posición reportada contiene la siguiente información:

- Color: El color indica el estado en que se encontraba el equipo en ese instante
 - Verde: Ok
 - Negro: Alarma de zona
 - Rojo: Pánico
- Etiqueta: Pinchando sobre el punto obtenemos .
 - **Fecha**: Fecha y hora en que el equipo se encontraba en dicha posición
 - **Velocidad**: En formato Km/h, si aparece "Desconocida" siginifica que el

equipo no ha sido capaz de calcular su velocidad y el cálculo de la posición se ha realizado por celda

- Batería: Nivel de batería del equipo en dicho instante
- **Estado**: Descripción del estado del equipo

NOTA: Los marcadores se muestran sólo si se selecciona el recorrido de un día. Si el recorrido seleccionado es mayor de un día, estos se omiten para simplificar la visualización.

Una vez seleccionado el recorrido este se mostrará en la pantalla:



Dentro de la imagen del recorrido, se puede observar la línea del mismo, flechas con la dirección en la que fue realizado.

Iconos en la parte inferior izquierda



- : Muestra todas las **paradas** realizadas por el activo durante el recorrido consultado.
- : Muestra todas las visitas realizadas a clientes, localizaciones y sedes durante el recorrido consultado.
- : Muestra la tabla con las posiciones del recorrido e información de la misma. Al colocar el ratón encima de cada fila mostrará en el mapa la posición.
- Al dar click en este botón hace una simulación de la ruta realizada de inicio a fin de la consulta.



Paradas: Al seleccionar el botón de paradas, se verán sobre el recorrido en el mapa marcadores naranjas en dónde fueron detectadas las paradas, al dar click sobre el marcador mostrará el tiempo de la parada.



Visitas: Al seleccionar el botón de visitas, se verán sobre el recorrido en el mapa marcadores azules en la ubicación del cliente visitado, al dar click sobre el marcador mostrará el nombre del cliente y la duración de la visita.

botón de tabla: tras pulsarlo, se permite seleccionar 2 puntos dentro del recorrido y generar un informe con el mapa, y los datos relativos a la distancia y el tiempo empleado en dicho tramo.

osiciones de ruta
© : 16/05/2019 12:24:59 ப Desconocida ■ 44% S: Ok ♀ : 2, Av. Independencia, Barrio Alfredo Palacios, La Boca, CABA, Comuna 1, CABA, C1
 ②: 16/05/2019 12:28:26 ③: Desconocida ■ 45%
 ②: 16/05/2019 12:38:50 ③: Desconocida ■ 47% CK §: 2, Av. Independencia, Barrio Alfredo Palacios, La Boca, CABA, Comuna 1, CABA, C1 Street View
 ②: 16/05/2019 12:38:50 ③: Desconocida ■ 47% Q: 2, Av. Independencia, Barrio Alfredo Palacios, La Boca, CABA, Comuna 1, CABA, C1
Anteriar 1 6 7 8 9 10 Siguient
۲

Además, se permite comparar el recorrido de hasta un máximo de 3 activos, así:



Con ello, aparece la lista de activos y se pueden seleccionar pulsando



Se le asignará un color identificativo a cada activo consultado:



Botón []:: Reproducción de la ruta a una velocidad de 150 m/s. En una ventana emergente se muestra la dirección del recorrido en la reproducción de la misma. El recorrido se puede parar en cualquier momento [].



Por último, para visualizar la persona en tiempo real, se pueden borrar todos los recorridos mediante el botón de borrar en el rango de fechas (–). Este icono sólo aparecerá cuando haya algún recorrido pintado.

Seguimiento en tiempo real

La plataforma de localización permite hacer un seguimiento en tiempo real de la posición de cada equipo. Esta funcionalidad se activa automáticamente cuando se accede al detalle de cada activo. De esta forma, cada vez que el equipo reporta posición, el mapa y toda la información relativa a la posición y el estado del activo, se actualizarán.

Esto no ocurrirá en caso de estar un histórico visualizado en el mapa de detalle. Para retornar a actualizar la posición y por tanto el seguimiento en tiempo real, se realizará pulsando el botón de *Limpiar Mapa* (-) en el selector de fechas o actualizar la visualización del navegador (F5).



Funciones avanzadas

Se pueden acceder a otras funciones a través del menú lateral:



Menú Vista comprimida

Menú vista completa

Las siguientes funciones están accesibles a través de dicho menú:

- : Vuelve a la página principal, teniendo dos opciones, mapa o Agenda. (Ver Sección Home / Pantalla de Inicio)
- **Configuración**: Configura los datos relativos a las personas: (Ver sección Configuración (Administradores))
 - **Grupos**: Agrupación del personal
 - Activos: Configuración de las personas a localizar y los dispositivos asociados
 - Jornada de trabajo: Configuración de la jornada de trabajo para toda la empresa o de forma individual
- Lugares:
 - Geozonas: Creación de Geozonas (Ver sección Geozonas)
 - Localizaciones (POIs): Creación de localizaciones como tiendas, clientes u otro tipo de lugares (Ver sección Localizaciones)
 - Sedes: Podrá registrar las sedes de su compañía para determinar las personas que están en sus oficinas.
- Clientes: (IMPORTANTE: Sólo si tiene habilitada esta opción)
 - Cartera de Clientes: Cada comercial puede registrar sus clientes. En esta pantalla puede revisar dicha cartera. Será el comercial el que administre sus carteras (Ver aplicación móvil).

Desde la plataforma, podrá cargar puntos a la cartera de clientes.

 Corporativos: Clientes corporativos, no asignados a ningún comercial concreto. Desde la plataforma se pueden cargar estos puntos, de forma masiva o de forma manual y unitaria.

El formato para hacer carga masiva lo tiene en la Ayuda, donde podrá cargar los puntos según el formato CSV, suministrado.

- **Reportes**: (Ver sección Reportes)
 - **Generación**: Generación de reportes en tiempo real.
 - **Periódicos**: Consulta y creación de informes periódicos
 - Predefinidos: Aquellos reportes que genera el sistema gracias a características de configuración de los mismos. Como por ejemplo los que se habilitan en la edición de Grupo.
- Administración: Administración de la plataforma
 - **Asignar licencias**: Tratamiento de las licencias, como revocación o visualización de las mismas
 - Usuarios: Creación, edición y borrado de usuarios para acceder a la plataforma, así como los roles que se les pueden asignar
 - Noticias: Noticias corporativas que llegan a todos los terminales de la compañía.
- Ayuda: Material de consulta de la plataforma

Configuración (Administradores)

Los administradores de la plataforma de localización podrán acceder al menú de configuración que dará acceso a las herramientas de gestión.

- **Grupos**: El nexo general en la plataforma son los grupos. A través de ellos podemos agrupar activos con usuarios y geozonas.
- Activos: Panel a través del cual se pueden consultar los activos y sus correspondientes dispositivos asociados, dar de alta nuevos, editarlos y eliminarlos.
- Jornada de trabajo: Establece el horario de reporte dentro del cual la plataforma registrará las posiciones de los equipos. Por defecto, existe un horario global para la toda la compañía y se puede definir individualmente para cada terminal.

Grupos

Los grupos sirven para organizar el personal en agrupaciones diferentes. Estos sólo podrán ser creados por un usuario con rol Administrador. Cada grupo tendrá asociado los siguientes objetos:

- **Activos**: Se refiere al personal. Son los equipos asociados a este grupo. Varios grupos pueden compartir estos dispositivos.
- **Usuarios**: Son los usuarios de la plataforma, que tienen los permisos correspondientes sobre este grupo. Aquellos que tengan habilitado este grupo y que tengan los permisos adecuados, recibirán notificaciones de aquellos eventos que están activados.
- **Geozonas**: Geozonas que se asignarán al conjunto de dispositivos del grupo.
- Localizaciones: Ídem a la anterior.
- Formularios: Ídem a la anterior.
- **Nuevo Subgrupo**: Al costado superior derecho se tendrá la posibilidad de crear un nuevo Subgrupo.

Si tiene activadas las notificaciones, los usuarios asociados al grupo (roles administrador, operador y/o usuario) recibirán aquellos eventos relacionados con los tipos de alarma seleccionados.

📕 Empresas > 🌴 Erictel > 曫 Grupos > 🗭 Editar				Nuevo SubGrupo
🖹 Campos del grupo				1 Mover Activos
Nombre	Argentina			
Descripción	Argentina			
Color				
Tipos de alarma	AtenciónGPS desactivado	🗌 Geozona	🔲 Bateria baja	GPS activado
Notificaciones	Mail			
Asignar activos Asignar supervisores	Mover activos Asignar geozonas	Localizaciones	Asignar formularios Asignar addings	Asignar Clientes Asignar Localizaciones
Cancelar				Guardar

Subgrupos

Los subgrupos son dependencias jerárquicas de un Grupo, de esta manera, dentro de un Grupo que en adelante denominaremos Padre, puede haber uno o más Subgrupos, lo que facilitara la gestión de los Activos por parte de su Usuario. Los subgrupos sólo podrán ser gestionados por usuarios con rol Administrador y Subadministrador.

Por lo demás, dentro de los subgrupos se tendrán las mismas características sobre los objetos arriba mencionados.

Vista en Diagrama



Vista en Tabla

🖹 Grupos de Erictel					Diagrama 🚠	Tabla 🎟
Mostrar 10 🗘 registros				Buscar:		
Nombre	Activos	Supervisores 🝦	Padre	Descripción		
Argentina	7	2	-	Argentina	C	2 🛈
Argentina Equipo Desarrollo	1	0	Argentina	-	C	2 🛈
Argentina Equipo Soporte	3	1	Argentina	-	C	2 🛈
Argentina Equipo Ventas	1	1	Argentina	-	C	2 🛈

Personal/Assets

En esta opción, el administrador podrá editar los dispositivos de los usuarios, hacer reportes, borrarlos o asignarlos a los diferentes grupos.

En el reporte (parte superior izquierda), podrá obtener los datos de usuario, línea, IMEI, etc. relativos a la entrada.

Jornada de trabajo

La plataforma permite establecer un calendario semanal de reporte. Este calendario establece el rango horario dentro del cual los equipos reportarán sus posiciones a la plataforma. Por tanto, fuera de este horario no se registrarán posiciones y la App entrará en estado de reposo.

Tiene 2 tipos de calendario:

- **Global**: Identificado como empresa, que no se puede borrar ni asociar. Sólo se puede cambiar.
- **Individuales**: Definido por el administrador y asociado individualmente a cada terminal.

Si pulsa la edición de un calendario (°) o la creación de uno Nuevo (Parte superior derecha), entrará en el modo configuración de calendario. En dicha pantalla se debe indicar:

- CONFIGURAR CALENDARIO: en la parte superior se deben indicar los días de vacaciones y horas anuales, pudiéndose también indicar el margen de tiempo necesario adicional a la duración de la jornada para que sea considerado en la bolsa de horas.
- JORNADA SEMANAL: se debe indicar el horario y la duración de la jornada diaria, pudiéndose en el caso de fichaje automático un tiempo de pausa en la cual no se reportará.
- FICHAJE: si se indica automática, el dispositivo está reportando todo el tiempo

dentro de la jornada definida salvo el tiempo de pausa. En este modo, el activo no puede pausar la jornada. En modo manual, el sistema envía los mensajes de aviso que se configuran aquí para el inicio, fin y consecución de las horas establecidas. En este modo, el dispositivo sólo reporta cuando inicia la jornada y no la ha pausado. En el caso de no finalizar la jornada de forma manual, el sistema genera un cierre automático de la misma, a las 23.59 de cada día, para evitar que se solapen jornadas.

Se incluye el **O**botón para poder acceder a una pantalla en la que se explican todos estos conceptos.

② Establecer regla de :	seguimiento 9					
Nombre:	BIU - Erictel	Vacaciones: 0	•	Horas anuales: 0		Margen tiempo 0 minutos
Lunes	Martes	Miércoles	Jurves	Wernes	Sabado	Domingo
O 08:15	Q 08:15	Q 0815	O 08:15	O 08:15		
& 18:15	& 1815	C 18:15	C 1815	& 15:30		
Duración	Duración	Duración	Duración	Duración		
8 2 0 2 horas minutos	8 C 0 C	8 P 0 P horas minutos	8 2 0 2 horas minutos	6 \$ 0 \$		
🗐 Pausa	📄 Pausa	Pausa	Peuse	Pausa		
14:00	14.00	14:00	14:00	14:00		
▶ 15.00	▶ 15:00	▶ 15:00	▶ 15:00	▶ 15:00		
No permitir absentismo Fichaje:	× 8					
Cancelar						Guardar 🥏

Una vez configurado el calendario, pulsando en Guardar este quedará registrado en la plataforma pudiendo visualizarse en la lista de jornadas. Las jornadas de trabajo individuales se pueden asignar o borrar.

La jornada especial denominada "Empresa" es Global y esta no se puede borrar ni asociar.

⊙ Jornadas de trabajo			
Mostrar 10 pregistros		Buscar:	
Nombre	Descripción	\$	
Empresa	Lunes:00:00-23:59 Martes:07:00-23:00 Miércoles:00:00-23:59 Jueves:13:00-23:59 Viernes:00:00-23:59 Sábado:00:00-23:59 Domingo:00:00-22:00		(K)
Telefónica	Lunes 07:00-20:30 Martes: 07:00-20:30 Miércoles: 07:00-20:30 Jueves: 07:00-22:00 Viernes: 07:00-23:30 Sábado: 10:00-23:00 Domingo: 07:00-21:00		2 🔺 🔒
Mostrando del 1 al 2 de un total de 2 registros			Anterior 1 Siguiente

Pulsando el botón azul con el logo (🕆) asociará la jornada de trabajo a los diferentes

dispositivos.

Pulsando el botón 🛛 se puede asignar la jornada de trabajo masivamente a los grupos seleccionados. Esto puede ser de gran utilidad, para trabajos en turnos.

Buscar:				
Allas	*	Imei 🔶	Activo	
		12-C2735EC35BE4	Txus	
-		150118	Test Suntech	
07633E630C8CD259		359250052105739	elvira	
16A001D5		865931024061988	Jon	
32305FD56149808F		351869054862233	Guillermo	
3ECE50E2		353849068575599	Sergio Pacho	0
479020571BB67022		358309053359512	samsung mini	
4CC2000200000001		863102011272093	huawei txusvin	
4DF7EA612A7930C1		356979057108743	desarrollo Samsung	
ABABAABABABABAB		06-41CA625FDBA4	TEST	

Al Guardar la selección realizada, actualizará el reporte de todos los terminales, ya sean trackers o smartphones.

Este se enviará a todos los smartphones con ese horario asociado. Una vez que la App reciba el calendario comenzará a reportar en base al nuevo horario. Este horario se transmite a todas las apps cuando cambia. Se debe tener en cuenta que si el smartphone está apagado no recibirá el calendario y deberá esperar a la conexión del mismo para ajustar el calendario.

Un dispositivo sólo puede tener un horario asociado.

Si se borra un horario, todos aquellos dispositivos asociados al horario eliminado, tomarán por defecto el de la Empresa, el cual será el de defecto para aquellos que no posean otro horario, actualizando de forma automática el horario de los dispositivos.

Si el horario se identifica como flexible, entonces desde la app móvil podrá seleccionar reporte manual¹.

¹ Disponible desde la versión app GeoGestión 1.2

Geozonas

Las geozonas nos permiten definir áreas geográficas con una característica de **Entrada** o de **Control** que lanzará una alarma cuando un activo salga de la misma.



Las alarmas de **Entrada** que cumplan la excepción se mostrarán como Alarma de Geozona y el item que lo ha provocado tomará el color Negro.

Ø			Búsqueda		America/Argenti	H	, ¹² , ² ≜ ⁵	³ 4 Al 🎴	Angélica Sanchez 🗸
	ſ	 Geozonas de Erictel 			^	Noruega	Finlandia Localiza en el mapa		Q
ବ * ଅ	1	Nombre 2	Buscar:	arupos	R Irianda	Dinamarca Pol Alemania Austria	Bielorrusia Ionia Ucrania	A S	azejistán
¢; ₽	W.	AGUAS CALIENTE BARK	RIO	* [•]	Portugal	Francia Italia paña	Rumania Grecia Turquía	Uzbek	listán Kirguistán
8 22	A MS	ANDALUCIA BARRIO andres reyes	1	* ®	Marruer	os Argelia Lib	tar rraneo Siria Irak	Irán Áfga	nistán Pakistán Nepal
- 	atem	Arzobispo Loayza barrio chino		······································	Sahara Occidental Mauritania	Mali Niger C	had Sudén	abia udita Omén Yemen	India
0		BOLIVIA	i	e	Guinea	Faso Nigeria	Sudán del Sur	ifo de Adén Mar A	Mar d
0		BOYACA REAL		8	_	Golfo de Guinea Gabón	República Democrática del Congo	malia	Cardinol 🔪
		Anterior 1 2	3 4 5	16 Sigu	liente	Ang	Jola Zambia		+

Al acceder a las geozonas se mostrarán las que están definidas:

En el panel de geozonas se pueden asignar a grupos de dispositivos (\Box), o bien se puede borrar dicha geozona (\Box).

Seleccionando la geozona en su nombre, se puede visualizar la misma en el mapa:



En el "globo" se pueden editar el nombre "<u>AGUAS CALIENTE BARRIO</u>" como en el ejemplo o el tipo de zona Entrada o Control. <u>Entrada</u> en el caso del ejemplo.

Dentro la pantalla de geozonas, existe un botón para la creación de una nueva geozona. Con este botón se puede comenzar a pintar la misma uniendo puntos hasta que al pinchar el último se puede guardar la geozona.



Las Geozonas de **Control** a diferencia de las de Entrada, no mostraran un evento de cambio de color en los activos, por lo que estando fuera o dentro de la zona visualmente se verán igual, sin embargo dejaran un registro de entrada y salida de la zona que podrá consultarse a través del Reporte de Geozonas.



Localizaciones

Las localizaciones (también conocidos como POIs o puntos de interés) nos permiten definir puntos de chequeo sobre los que recibiremos información en el momento en que el equipo se detenga en ellos. Son situaciones geográficas concretas que generan eventos cuando un activo se encuentra parado en un radio cercano a los mismos, pudiendo chequear su visita posteriormente en el informe de Localizaciones.

Al acceder a la funcionalidad, la primera pantalla que aparece es la de grupos de localizaciones. Un grupo de localizaciones contiene las localizaciones.

Cada grupo de localización se puede asignar a un grupo de personal.

El grupo de localizaciones se puede editar su nombre y la descripción del mismo, donde aparecen remarcados: <u>Nombre y Descripción</u>.

📕 Empresas > 🏶 Erictel > 🔶 Localiza	aciones	Recursos	*	Reporte	ľ	Nuevo grupo
Grupos de localizaciones						1 Clientes CSV
Mostrar 10 + registros					Buscar:	
Nombre	Descripción	Localizaciones	Agendable	Carga Masiva	Acciones	
Belen Prueba	Empty	5	Si	🛓 CSV	•	2
Bilbao	Localizaciones del gran bilbao	13	Si	± CSV	•	2
Casas asesores	comercilaes	1	No	± CSV	•	2
CASAS ASESORES	CASAS	1	No	± CSV	•	2
comisarías Caba	Empty	1	No	± CSV		2
Consignas	Empty	1	No	≛ CSV	•	2

Se puede crear nuevo grupo pulsando el botón para la creación del mismo. El botón de reporte permitirá exportar la información de todas las localizaciones subidas a la plataforma en formato .CSV.

Carga Masiva y Acciones

- ▲ CSV A través del botón de CSV, se puede realizar la carga masiva de localizaciones, para seguir el formato correspondiente seleccionar el botón de Recursos, usar documento el documento "Localizaciones completo".
- Muestra las localizaciones en Tabla.
- Muestra las localizaciones sobre el Mapa
- Permite la Asignación de un grupo de localizaciones a un grupo de personal
- Permite eliminar un grupo de localizacione
- Permite vaciar el contenido del grupo de localizaciones conservando el grupo.

En el listado de localizaciones, se puede editar el nombre "<u>Ambulatorio</u>" haciendo click encima y escribiendo uno nuevo, así como el radio "<u>150</u>", como en el caso del ejemplo.

⊙ Bilbao		^		Galeria Re
	Buscar:		Left ap Zzerd Calle Rodrice	Palacio Cháv
Nombre	(m)	÷	anguez Arlas Kalea	Aguir
Ambulatorio 0	150 +	Ē		
Casa Elena 1	150 +	•	Contract	Cámara de
DGT Gasteiz	50 +	Û	oja de Bilbao	Comercio de Bilbac
Gamarra 0	150 +	<u>ا</u>	Indautxu M Alameda Urqu	Plaza de Vizcaya
Horno de Leña 🕕	150 +	<u>ا</u>	Simón Bolivar	Shit Plaza de Arriquíbar
Ibaia O	150 +	1	Preteimagen Preteimagen Contraction	raguirre
Polideportivo 0	150 +	ı ش	Plaza del Bombero	ed t
	Anterior 1 2	Siguiente	Félix dautxu IP	alle Egaña

Una vez dentro de la pantalla, podemos borrar los puntos (]), o bien crear nuevos.

Para la creación de nuevos se puede primero localizar la posición mediante la dirección postal y luego posicionando en el mapa con el marcador, al que se accede mediante el botón ([&]), que puede localizar abajo a la derecha.



Con el icono (°) se podrá editar la posición de estos puntos, pulsando "Guardar" o "Cancelar" para actualizar o desestimar la edición de la posición.

Esta función está disponible tanto en Localizaciones, Sedes, Clientes y en el Home si se selecciona alguna localización.

Sedes

Las sedes tienen un funcionamiento exactamente igual que las localizaciones pero con el objetivo de saber cuándo está un usuario en dicho lugar a efectos de conocimiento de comportamiento del personal.

Clientes (Planes antiguos)

Pregunte a su comercial si esta funcionalidad no está disponible.

Cartera de Clientes

En este menú, el operador podrá comprobar los clientes de cada comercial, organizado en carteras. Dentro de cada cartera y en el detalle del mismo, podrá ver la situación geográfica así como los comentarios introducidos por cada cliente y podrá añadir puntos nuevos de forma masiva o individual. Su funcionamiento es similar al de las localizaciones o sedes.

Ahora, se puede además, crear una cartera para un comercial, borrarla, limpiarla o bien reasignarla a otro comercial.

📕 Empresas > 🌴 Erictel > 🚔 Carteras de Clientes		Recu	Irsos Rep	oorte		Nueva cartera	6
🚔 Carteras de Clientes Erictel				📩 Itin	erario CSV	1 Clientes CSV	8
Mostrar 10 🗘 registros					Buscar:		
Nombre	Descripción	Clientes	Activos	Carga Masiva	Acciones		\$
BB MURILLO	CONTRATISTA	1	Josselin Catalan	🛓 CSV		1 🖻 🕜	
Biostevia		1	Ximena Pulido	🛓 CSV	III A	i C	8
BOGOTA COLOMBIA	Capacitaciones Presenciales	24	Oscar Castilla Romero	🛓 CSV	III A	1	8
BOGOTÁ	EMPRESAS	46	Paola G.	🛓 CSV	III A	i C	8
Boyaca		1	Oscar Castilla Romero	± CSV		1	2

: Permite realizar cargas de Itinerarios masivas, pulsar el botón de Recursos para descargar el formato de "Itinerarios"

🔔 Itinerario CSV

Clientes CSV : Permite crear nuevas carteras con sus respectivos clientes, pulsar el botón de Recursos para descargar el formato de "Localizaciones con nombre de grupo"

Permite hacer un borrado de los clientes contenidos en las carteras conservando las carteras.

En el detalle del comercial, desde el Inicio, podrá encontrar accesos directos a las carteras del mismo, con el fin de no acceder al menú:



Nueva cartera (botón superior)

Para generar una nueva cartera, se puede realizar pulsando el botón superior (sólo accesible a administradores).

	2
Nueva cartera de comercial	
Cartera nueva creada desde la plataforma	
EJECUTIVO 6	
	Cerrar
	Nueva cartera de comercial Cartera nueva creada desde la plataforma

Una vez se Guarda, el ejecutivo tendrá disponible en su terminal la nueva cartera. A esta cartera se puede realizar la carga masiva, edición, etc.

Carga Masiva (🛛)

Podrá realizar la carga masiva con los ficheros CSV que dispone en la sección recursos de las localizaciones.

Visualización de localizaciones (है)

Al pulsar el icono \hbar , se presentará el detalle de las localizaciones de los clientes que componen esa cartera, pudiendo editar tanto el nombre como el radio de influencia

Borrado de cartera (🗌)

El botón de borrado, eliminará la cartera de clientes así como TODOS los clientes. No se podrá recuperar ningún cliente. Si quiere tener una copia de los clientes, lo puede hacer con el Reporte.

Edición de cartera (°)

La edición de una cartera, implica poder cambiar el nombre de la cartera, descripción e incluso se puede asignar a otro comercial.

Las carteras de cliente sólo tienen un comercial propietario de la misma, por lo que el cambio de comercial, implica una reasignación de la cartera.

Limpieza de cartera (-)

La limpieza implica la eliminación de todos los clientes pero no la eliminación de la cartera.

Cartera de clientes Corporativos

Corporativos	Clientes comunes a toda la empresa	1	Empresa	🕹 CSV	۲

Adicionalmente, en la lista de cartera de clientes se puede observar una entrada en negrita, con el nombre Corporativos. Desde esta tabla podrá cargar masivamente los puntos corporativos. Se utiliza con el propósito de carga masiva.

Corporativos

El menú Corporativos, es un atajo a la localización geográfica de los clientes corporativos. Desde este atajo también se pueden añadir más clientes corporativos de forma manual:



Reporte

El botón de reporte dentro de la cartera de clientes, es una forma de guardar los clientes fuera del sistema GeoGestión, dicho reporte está organizado por Clientes y activos a los que están asociados.

Clientes (Planes nuevos)

Pregunte a su comercial si esta funcionalidad no está disponible.

Los clientes para los planes nuevos se han migrado y ya no están organizados en carteras sino que se accede directamente.

Imaginemos que los clientes son naranjas y están en una canasta general (la compañía). Desde esa canasta general se pueden ir pasando a canastas más pequeñas (grupos y subgrupos), para llegar por úlitmo a la mesa (asignación a comercial o usuario de la app).

En el anterior ejemplo, parecería que los clientes sólo pueden ser asignados a un comercial (usuario de la app), pero se ha dispuesto que no sea así y que los clientes puedan ser compartidos.

Veamos cómo se manejan los clientes

Manejo de clientes

Para acceder a los clientes lo puede hacer desde el menú de la web en Lugares. Encontrará una entrada nueva (Clientes: [])

📕 Empresas > 🌴 Demo Erictel > 💩 Clientes		Repo	rte	Re	cursos	Nuevo
â Clientes					🕹 Clie	entes CSV 🕹 Itinerario CSV
Mostrar 10 V registros					Busc	ar:
Nombre	IF Å	REF Å	Grupos 🍦	Activos	Descripción	
001081 COMERCIAL OSCENSE DE TABIQUES S.L.	5afac2f9a394012ef708ee80	5afac2f9a394012ef708ee80	1	1		• 6 😫 🔼 0
00126 CLIENTE	5afac2f9a394012ef708ee81	5afac2f9a394012ef708ee81	1	1		o 🕜 🚰 🚨 O
001621 CANDIDO TOJAL VÁZQUEZ	5afac2f9a394012ef708ee82	5afac2f9a394012ef708ee82	1	1		• 🕜 🗳 🔼 0
002183 SERVICIO BANDERA AZUL S L	5afac2f9a394012ef708ee83	5afac2f9a394012ef708ee83	1	1		Image:
00323 ALFREDO LEMUS GUERRI	5afac2f9a394012ef708ee84	5afac2f9a394012ef708ee84	1	1		• 🗹 🗳 🔼 0
00361 ELECTROLOAN S.C	5afac2f9a394012ef708ee85	5afac2f9a394012ef708ee85	1	1		o 🕜 🗳 🚨 O
003686 ELECTRONICA J MUÑIO S.L	5afac2f9a394012ef708ee86	5afac2f9a394012ef708ee86	1	1		• 🕜 🗳 🤷 O
004124 ASUNCION MUR BROTO	5afac2f9a394012ef708ee87	5afac2f9a394012ef708ee87	1	1		Ø Ø 🖀 🚨 Ø
004562 YOLANDA JIMENEZ GARCÍA	5afac2f9a394012ef708ee88	5afac2f9a394012ef708ee88	1	1		• 🕜 🗳 🤷 O
004779 SCHLECKER S.A.U	5afac2f9a394012ef708ee89	5afac2f9a394012ef708ee89	1	1		 Ø Ø Ø Ø
Mostrando del 1 al 10 de un total de 1,298 registros				Anterior	1 2 3	4 5 130 Siguiente

Como puede ver en la tabla, existen varios campos:

- Nombre
- Referencia: Normalmente una referencia interna. Si no existe se copia de la identificación fiscal

- Identificador fiscal: Es un campo obligatorio
- Grupos: Número de grupos a los que está asignado el cliente
- Activos: Número de activos a los que se ha asignado el cliente
- Acciones: Diferentes acciones a realizar con el cliente

Las acciones que puede realizar son las siguientes:

Clientes CSV (🛛)

Carga masiva de clientes en un grupo por medio de un fichero CSV

Itinerairios CSV ([])

Carga masiva de itinerarios por medio de un fichero CSV

Visualización de Cliente (🕅)

Al pulsar el icono \hbar , se presentará el detalle de la localización del cliente

Borrado de cliente (🗌)

El botón de borrado, eliminará el cliente. No se podrá recuperar ningún dato. Si quiere tener una copia de los clientes, lo puede hacer con el Reporte.

Asignación a grupo(🛛)

Se asigna el cliente a uno o varios grupos

Asignación a usuario / activo (-)

Se podrá asignar el cliente a uno o varios usuarios que estén dentro de los grupos a los que se ha asignado el cliente.

Nuevo Cliente

Para generar un nuevo cliente lo puede hacer bien importando los clientes o realizándolo manualmente desde el botón Cliente.

Nombre	Nombre	
IF	Identificación fiscal	
REF	REF	
Dirección	Dirección	GeoGestión
Radio	0	
Icono	9 ·	
Color	Azul 🗸	
Correo	Correo	
Teléfono	Teléfono	
Descripción	Descripción	
Cancelar		Guardar

Los campos a rellenar son:

- Nombre: Obligatorio
- Identificación fiscal: Obligatorio
- Referencia: Si no se rellena se copiará el identificador fiscal
- Dirección: Obligatorio
- Radio
- Icono
- Color
- Datos de contacto como Correo, teléfono y descripción

Este cliente una vez creado se podrá asignar como el resto.

Reporte

El botón de reporte dentro de la cartera de clientes, es una forma de guardar los clientes fuera del sistema GeoGestión, dicho reporte está organizado por Clientes y activos a los que están asociados.

Reportes

Pregunte a su comercial si esta sección no está disponible.

En esta versión se han rediseñado tanto el aspecto de los informes, el contenido y la organización, añadiendo la localización del evento en la vista previa de los mismos.

A través del menú "Generación" situado sobre el mapa, accedemos a la sección de configuración de reportes donde podremos las categorías del informe y dentro de estas el tipo de reporte.



Las categorías de informes de los que constamos son los siguientes:

- **Generales:** Informes genéricos con los siguientes informes:
 - **Alarmas**: Reporte de alertas de geozona, esto es entrada y salida en las geozonas definidas, atención, u otro tipo de alertas si las hubiera.
 - Geozonas: Reporte que muestra hora de inicio y salida de una Geozona.
 - **Paradas**: Reporte de paradas del equipo en el rango de tiempo seleccionado
 - Horario: Estado por hora del o de los dispositivos.
 - **Eventos**: Reporte de eventos producidos
- Visitas: Muestra información de datos de clientes y visitas a los mismos.
 - Visitas comercial: Tiempo que el equipo se ha encontrado cerca de una localización, cliente indicando la hora en que se ha acercado y el tiempo que ha estado.
 - Detalles: Se incluyen los comentarios realizados por cada comercial, técnico, etc. en las visitas.

- **Resumen**: Datos acumulados entre fechas, resumiendo el tiempo en cliente, oficina y número de visitas realizadas.
- **Distancia de visitas**: Muestra el kilometraje tramo a tramo del recorrido de un cliente a otro.
- Actividad: Reportes con detalles de la actividad de cada individuo
 - Actividad: Reporte completo con todas las posiciones y eventos reportados por el equipo seleccionado en el rango de fechas seleccionado. NOTA: No podrá revisar el detalle si los usuarios son Comerciales.
 - Resumen de jornada: Resumirá dónde ha estado en el inicio y final de jornada, así como la primera entrada en una sede de la compañía, entradas y salidas de las mismas y tiempo que ha pasado en las sedes. NOTA: Este resumen sólo está disponible si la jornada de trabajo no es continua, es decir, tiene un inicio y un final de jornada.
 - Distancia: Muestra el calculo de la distancia recorrida desde el inicio al fin de la jornada, para que funcione debe tener un jornada de trabajo acotada. Sólo puede consultarse día vencido.
- Fichaje: Muestra información de fichaje manual
 - Diario: Muestra los inicios, pausas y finalización de jornada de manera diaria.
 - **Mensual**: Muestra el resumen de horas totales trabajadas al mes basado en el fichaje diario.
- **Control**: Permite hacer una consulta en el tiempo de activos ubicados en una zona determinada.

En la pantalla de configuración de reporte disponemos de varias opciones:

 Activos: Determina el personal o grupos sobre los que se realizará el reporte. Es posible combinar ambos, de tal forma que se puede hacer un reporte de grupos completos con activos individuales:

Trackers, Lab. terminales 🗸	GT714112 Lai80005425	
		Q

- **Direcciones legibles**: en vez de mostrar la posición en formato coordenadas (latitud, longitud) se muestra la dirección postal del punto.
- Selector de fechas: Establece el rango temporal sobre el que se mostrará el reporte.
- Vista Previa: Muestra en una tabla el reporte seleccionado
- **Exportar CSV/Excel/PDF**: Permite descargar el reporte en dichos formatos.

• **Mapa**: El mapa interacciona con la Vista Previa de tal forma que cada evento se situará en el mapa.

NOTA 1: Si el reporte supera las 6000 entradas será interrumpido y se mostrarán esas líneas.

NOTA 2: El reloj que aparecía para la programación de los reportes periódicos se ha eliminado de aquí y se incluye toda la funcionalidad en la sección de periódicos.

Dentro del menú de informes, seleccionando el submenú "periódicos", visualizará los informes ya periodificados junto con el tipo de reporte, formato, periodicidad y destinatarios.

Desde esta pantalla podrá crear nuevos, y editar o eliminar, los ya existentes.

APL > a Reportes periódicos						Nuevo
Reportes periódicos						
Mostrar 10 🛟 registros						Buscar:
Nombre	Tipo de reporte	Activos	Formato	Zona horaria	Correos electrónicos	
Jon	Geozonas	2	CSV	Europe/Madrid	jon@gmail.com	2
Schuman	Eventos	4	PDF	Europe/Madrid	2	e
Mostrando del 1 al 2 de un total de 2 registros						Anterior 1 Siguiente

En la edición o generación de un informe periódico, al abrir la ventana encontrará opciones similares a la de los reportes. Los campos que puede escoger son los siguientes:

- Nombre: Identificación del informe periódico
- Correo electrónico: Destinatario(s) del informe
- **Zona horaria**: Definir desde dónde se necesita el reporte para que a las 00:00 del día siguiente llegue el correo electrónico a los destinatarios.
- Activos: Personas incluidas en el informe
- Formato: Formato en el que recibirá el informe
- Periodicidad: Diario, semanal y/o mensual

Nuevo periódico	
Nombre	Schuman
Correo electrónico	jon@gmail.com guillermo.rodriguez@erictet.com Correo electrónico
Zona horaria	España 🗸
Idioma	Español (España) 🗸
Activos	4 seleccionados 🗸
Formato	○ CSV ○ XLS
Periodicidad	S Diario Semanal O Mensual
Tipo de reporte	Eventos •
Direcciones legibles	8
Cancelar	🗢 Guardar

Alarmas

Pregunte a su comercial si esta opción no la tiene disponible.

Todas las alarmas que se generan en el sistema se agrupan en la pantalla de alarmas, accesible a través del símbolo 🛛 situado en la parte superior derecha de la pantalla, indicando en todo momento el número de alarmas activas.

Alarmer	o APL						an baa sina bada s		
Actualización automática 📽			8 10	Alamas activas	Alarmas cerradas		C eset Eventos		
Mostrar 10	:	registros						Buscar:	
		Descripción	() Activo	Fecha	Operador asignado	Fecha asignación	Fecha finalización) Acciones	
		Geozona	Pedro	23/10/2015 17:52:19				c	
		Geozona	samsung	23/10/2015 12:01:12				C	
	40	Calda	samsung	16/12/2014 12:17:56				c	
	-	Perimetro de seguridad	samsung	16/12/2014 12:17:56				c	
	4	Desenfundado	samsung	16/12/2014 12:17:56				00	
	4	Caida	Pedro	16/12/2014 12:17:56				00	
		Perimetro de seguridad	Pedro	16/12/2014 12:17:56				~	
	4	Caida	Gonzalo	16/12/2014 12:17:56				et i	
		Perimetro de seguridad	Gonzalo	16/12/2014 12:17:56				ot i	
	4	Parico	Gonzalo	16/12/2014 12:17:56					

Las alarmas se presentan en formato tabla, ordenadas de forma temporal comenzando por las más recientes. En un primer momento se muestran tanto alarmas como eventos, pudiendo filtrar solo un tipo mediante los selectores situados sobre la tabla. Igualmente, esta pantalla se actualiza automáticamente cada vez que se genera una alarma, comportamiento que se puede modificar desclicando el selector de actualización automática.

El formato de presentación de cada alarma es el siguiente:

- **Icono**: Un icono indica de forma gráfica el tipo de alarma a la que se hace referencia.
 - Alarmas: Siempre se muestran en rojo, con el cuadro completo en rojo intenso cuando la alarma no ha sido vista, un rojo más claro cuando ha sido atendida por un operador y solo el icono en rojo cuando la alarma ha sido cerrada.
 - Eventos: Los eventos no tienen estados con lo que su icono es siempre un círculo azul con un signo de exclamación.
- **Descripción**: Texto con una breve descripción de la alarma o evento.
- Activo: Nombre del activo que ha provocado la alarma.
- **Fecha**: Fecha de ocurrencia del evento o alarma.
- **Operador asignado**: Nombre del operador que se ha hecho cargo de la alarma. Un evento nunca tendrá operador asignado.
- **Fecha asignación**: Fecha en que el operador asignado se ha hecho cargo de la alarma.
- **Fecha finalización**: Fecha y hora en que se ha cerrado definitivamente la alarma.
- **Acciones**: en función del estado en que se encuentre la alarma, o si se trata de un evento, podremos acceder a las siguientes herramientas.
 - Gestionar alarma: Cuando una alarma no ha sido finalizada puede necesitar de alguna gestión, tal como incluir un comentario o ver la situación geográfica en que se ha producido. El primer operador en acceder a la alarma es aquel que será asignado a la misma.
 - Ver alarma o evento: Un alarma finalizada o un evento pueden ser consultados en cualquier momento a modo de histórico, viendo el operador asignado y el motivo del cierre de la misma.

NOTA: Es importante que el operador encargado de la operación de la plataforma cierre aquellas alarmas que dé por finalizadas, para evitar desatención en los usuarios.

Ventas

Pregunte a su comercial si esta opción no la tiene disponible. Ver el documento específico de las ventas en la sección de ayuda

Pedidos

Pregunte a su comercial si esta opción no la tiene disponible. Ver el documento específico de pedidos en la sección de ayuda

Preguntas y Respuestas (FAQ)

Las preguntas y respuestas frecuentes, se encuentran en un documento aparte, dentro de la ayuda de la plataforma.

Anexo - Terminales

Los terminales soportados se encuentran en un documento aparte, dentro de la ayuda de la plataforma.