

¿Cómo puedo gestionar la protección de datos desde el software Teragest®?

Vamos a abordar las condiciones necesarias para gestionar de manera adecuada la protección de datos en el ámbito del **software ERP Teragest®**. Teniendo en cuenta que el nuevo reglamento nos permite recoger dos tipos de documentos -uno que autoriza al distribuidor a tener los datos del cliente en el sistema y otro que autoriza a ceder estos datos a terceros-, en la interfaz de nuestro programa disponemos de un parámetro general para seleccionar qué tipo de formulario vamos a gestionar.

Llegados a este punto, tenemos la opción de seleccionar sólo el formulario de autorización de almacenamiento de datos del cliente o gestionar ambos formularios o, por el contrario, no gestionar ninguno de ellos.

Ir a General/Parámetros/Clientes.

The screenshot shows the 'Parámetros Clientes' window with the 'General' tab selected. The 'Protección de datos (RGPD)' section is highlighted with a blue box. The options are:

- No gestiona
- Clientes
- Clientes y Terceros

Other visible sections include:

- Tipo de codificación:** Numérica, Alfanumérica, Numérica automática. Comenzar en: 1001
- Facturación por defecto:** Factura, Semanal, Quincenal, Mensual
- Selección nombre principal en aplicación:** Nombre Fiscal, Nombre Comercial
- Exceso de riesgo:** No permite, Si permite, Si permite, no avisa, Pregunta
- Selección código postal para zonas:** Dirección Fiscal, Dirección Entrega
- Controles de activación:** Patrón de carga, Gestión pendiente de cobro, Considera albaranes, Libro de Caja, Cobro recibos comisionan agente
- Tipos de clientes:** Persona física, Sociedad, Entidad pública, Comodín, Potencial, Detall, Empresa de Leasing, Extranjero, Intracomunitario
- Altas de clientes:** Pedidos valorados, Albaranes valorados
- Régimen fiscal por defecto:** Régimen: 01 REGIMEN GENERAL. Aplicación: Transparente
- Riesgos por documento, considerar:** 1Fra. = 1 doc., 1Vto. = 1 doc., Albarán = 1 doc., Pedido = 1 doc.
- Datos riesgos postdatados:** Entidad/Sucursal: 0000 0000. D.C.: 00 C.C.: 0000000000
- Control en rutas:** Permitir duplicidad en rutas

Buttons at the bottom: Borrar, Grabar, Deshacer.

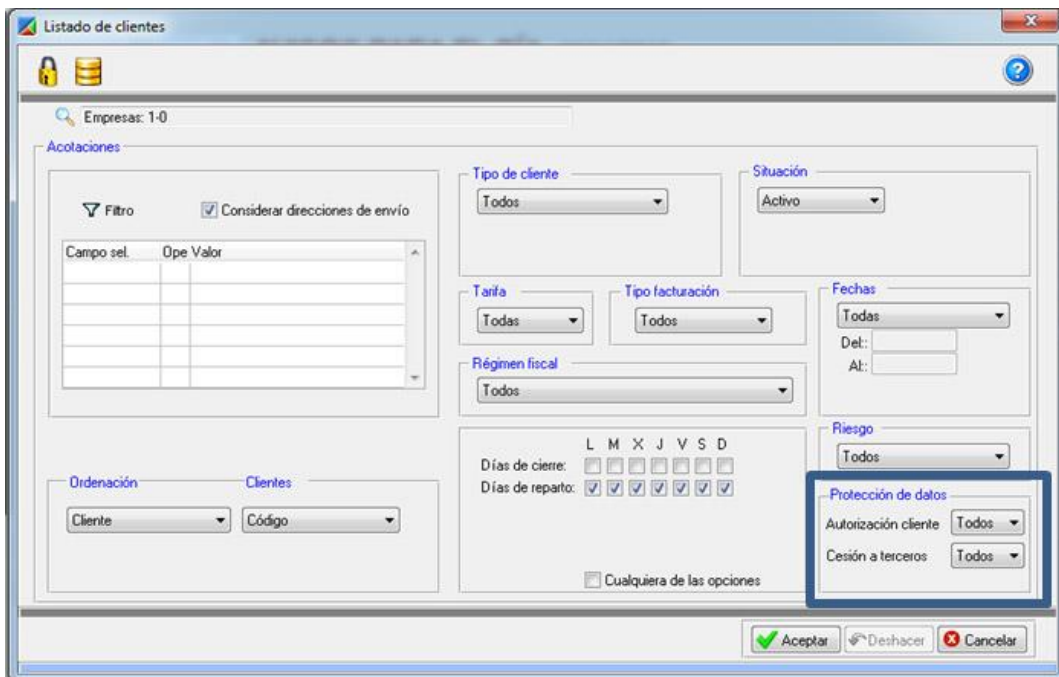
Para gestionarlo por cada cliente, en la ficha del cliente del ERP Teragest® habilitamos dos campos.

Ir a **Clientes/Fichero de clientes/Mantenimiento de clientes**.

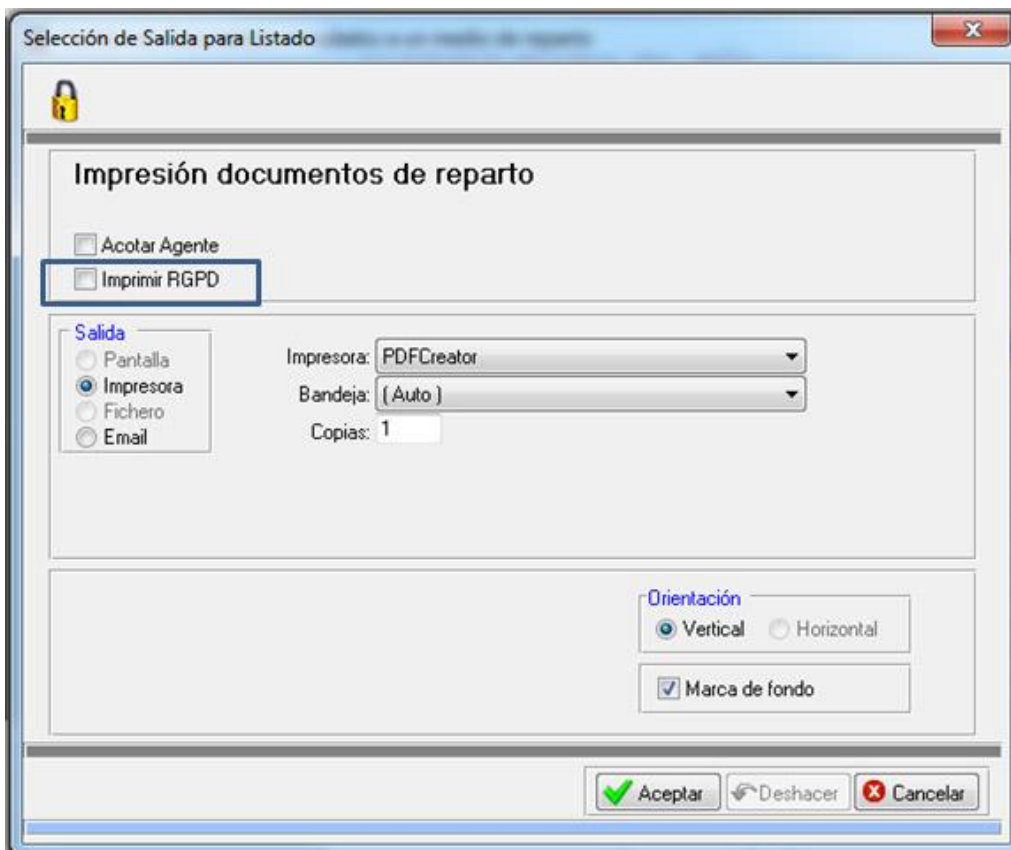
Estos campos podrán ser actualizados manualmente desde Teragest® por el usuario, teniendo esta la posibilidad de imprimir cada uno de los formularios tipo cuando así lo precise.

The screenshot shows the 'Clientes' application window. At the top, there are fields for 'Código: 12750', '000', and 'Tipo: Persona física'. Below this, there are fields for 'Nombre fiscal: Nombre fiscal del cliente', 'N.I.F.: 00002563X', and 'C.A.E.:'. The main form is divided into sections: 'Identificación' (with sub-tabs 'Comercial', 'Financiero', 'Otros datos', 'Consultas'), 'Adicional', and 'Direcciones' (with sub-tabs 'Fiscal', 'Postal', 'Entrega'). The 'Adicional' section contains fields for 'Nombre comercial', 'Personas de contacto', 'Teléfonos', 'Fax', 'Local comercial', 'Alta: 26/11/2018', 'Inactivo', 'Baja', 'Motivo: S98 ALTA NUEVO CLIENTE', and 'Situación: Activo'. The 'Direcciones' section contains fields for 'Siglas', 'Domicilio', 'Número', 'Código Postal', 'Código INE', 'Población', and 'Provincia'. A blue box highlights the 'Protección de datos' section, which includes checkboxes for 'Autorización cliente' and 'Cesión datos a terceros'. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Copiar', 'Borrar', 'Grabar', 'Deshacer', and 'Cancelar'.

En “Listados de clientes” habilitamos un campo en las acotaciones que nos permita conocer qué clientes están pendientes de gestionar cualquiera de los dos tipos de formularios.



En “Preventa”, al imprimir los documentos de reparto, se habilitará una opción de imprimir los formularios de RGPD de los clientes que aún no lo tengan.



¿Cómo gestiono la protección de datos en Teradroid?

En la aplicación de **Teradroid** (versión 3.4) también se gestionará la Protección de Datos. El usuario de nuestro software de movilidad podrá imprimir ambos documentos: tanto la autorización de datos de clientes como la cesión de datos a terceros.

La impresión se puede realizar tanto por impresora como mediante el envío de un correo electrónico con el documento.



Tras la impresión de los documentos se marcarán los checks correspondientes al documento que emitimos. Estos checks también se pueden marcar de forma manual, siempre y cuando el cliente ya tenga los documentos firmados.

Una vez validemos el proceso y se grabe una incidencia, al descargar la información del terminal al servidor, los datos se actualizarán en la ficha del cliente.

Para avisar de que un cliente no tiene firmado alguno de los formularios, al entrar en ventas y seleccionar un cliente, se mostrará un aviso desde el que podemos ir a la impresión de los documentos.



En la solución de movilidad Teradroid también tenemos la opción de imprimir el formulario cuando sea necesario, eligiendo al cliente correspondiente y desplazando la pantalla (de derecha a izquierda). Ahí nos aparecerá un botón que nos llevará a la pantalla de impresión de los formularios.



En "Alta de nuevos clientes" también estará la opción de imprimir los formularios. Si se le realiza una factura al cliente, al finalizar la impresión de la factura nos mostrará la pantalla para imprimir los formularios.

Además, podemos entrar en la opción de nuevos clientes, buscar el cliente, seleccionarlo, y en la pantalla de datos del cliente nos aparecerá el botón que nos lleva a la impresión de los documentos.

Nuevo cliente

Motivo Alta
ALTA POR CAMBIO FISCAL

Nombre Fiscal(*)
Nombre fiscal cliente de prueba

Cif(*) 00005695Z

Reg.Fiscal(*)
REGIMEN GENERAL

Com. cliente de prueba

Tact.

Sigla CALLE Num. 13

Dir. (*) san juan

Cod.Pos (*) 45800

Pob. (*) QUINTANAR DE LA ORDEN

Prv. TOLEDO

✕ [Printer Icon] 🔍 ✓