

Novità GD Gestione Distributori Versione 6.6

Comunicazioni agli utenti	4
Adeguamento dei certificati dei dispositivi che colloquiano con l'AdE	4
Accortezze nella gestione dei palmari censiti presso l'AdE e nuove possibilità di ripristino	4
Disponibilità nuovo modulo GD WebEx.....	5
Disponibilità licenze in modalità Pay per Use	6
Nuove funzioni Real Time di GDMobile per Android con GDMessenger (GDWebEx).....	6
Note Aggiornamento GD versione 6.6L	7
Migliorie alle funzioni per l'amministrazione e la segreteria	8
Gestione della fatturazione elettronica in GD - Gestione Distributori.....	8
Esempio di fattura XML	9
Impostazioni Generali	10
Cartelle "DaImportare"	12
Importazione manuale	12
Modalità manuale.....	12
Modalità Automazione PEC	12
Firma dei files fattura per la PA con certificato o ArubaKey	14
Imposta fatture XML come "Invio in corso"	15
Modalità GD Servizio Full in collaborazione con InfoCert S.p.A. (GD/GD1/GDShop)	15
Attivazione Servizio Full (GDEasy)	19
Funzione di Gestione della fatturazione Elettronica	20
Funzione di invio Email con PDF	22
Riepilogo Totale.....	23
Cancellazione delle fatture di prova.....	24
Stati di una fattura Elettronica	24
Particolarità nelle impostazioni GD relative alla creazione dei documenti XML	25
Gestione delle Esenzioni IVA	25
Gestione degli omaggi.....	26
Bollo virtuale.....	26
Opzione generale "Escludi causale documento GD dal file XML"	27
Utilizzo della causale per inserire ulteriori informazioni	27
Inserimento della Partita IVA del trasmittente	28
Fattura pro-forma	28
Esportazione dei files delle fatture attive per l'invio da parte di terzi (Invio manuale)	28
Modifiche alla Fatturazione elettronica PA con GD.....	29
Fatture passive con eventuali allegati	29
Stati che richiedono l'intervento dell'utente: cosa fare?.....	30
Esportazione files csv con Anagrafiche per scambio dati tra database GD.....	32
Nuova Stampa "Situazione dati contabili" in GD EcoFinManager	33
Migliorie alle funzioni di Acquisizione dati sistemi di pagamento	34
Controllo dei sistemi che hanno trasmesso dati negativi	34
Migliorie alla rilevazione dati Android con Smart-Irda e con PM80Irda	35
Migliorie alle funzioni per la gestione della logistica	36
Stampa piano settimanale operatori	36
Migliorie alla stampa degli interventi eseguiti.....	37
Migliorie alla stampa degli interventi scaduti/in scadenza	37
Funzione di ricerca testuale nell'albero del GDExplorer.....	38
Miglioria alla gestione lotti con opzione per disattivare l'invio lotti al palmare	38
Evidenziazione in rosso nello stato percorsi dei percorsi non chiusi entro x giorni	38
Consegna in base alla giacenza in GDMobile per Android	39
Completamento dei dati del distributore in GDMobile per Android	39
Migliorie alle funzioni GD CRM e commerciali	40

Gestione delle campagne di visita dei commerciali per mezzo dei dispositivi Android	40
Le tappe MKTP possono essere anche aggiunte dal palmare per caricare i dati base di nuove anagrafiche di clienti che vengono inserite automaticamente nell'archivio clienti potenziali.	41
Completamento dei dati commerciali del distributore in GDMobile per Android	43
Migliorie generali all'interfaccia di GD.....	44
Nuova <i>Ricerca Alternativa</i> per codice contabile su scheda Cliente, Sito Cliente e Distributore ..	44
Nuovi tasti funzione all'interfaccia delle griglie dati.....	45
Migliorie al GD WebEx / GDMessenger per i dispositivi Android	46
Installazione e configurazione del GD Messenger Service	46
Configurazione dei PC client – modalità GDMobileServer+GDMessenger	47
Configurazione dei PC client – modalità solo GDMessenger	48
Configurazione del dispositivo Android	49
Tracciamento dell'apertura e chiusura del distributore via barcode su palmare Android	49
Explorer dei percorsi avviati in real time	50
Possibilità di utilizzo della telecamera Android per i barcode/QrCode anche senza Forza uso scanner attivo	50
Manuale GD WebEx	51
Introduzione	51
Integrazione GD/GD WebEx	51
Installazione del modulo GD WebEx	52
Configurazione iniziale di GD WebEx in GD Admin	53
Processo di registrazione e autorizzazione dell'utente	55
Personalizzazione della grafica del sito GD WebEx	58
Grafica dei prodotti	59
Richieste clienti generate da GD WebEx.....	60
GD Pay per Use	62
Attivazione	62
Utilizzo.....	65
Ulteriori account per l'utilizzo di GD Pay per Use.....	68
Sistema di Telemetria Nebular	70
Configurazione generale	70
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Nebular.....	70
Logica dei comandi di Nebular	71
GD CRM – Funzioni CRM e gestione campagne	73
Caratteristiche generali	73
Anagrafica clienti potenziali	73
Funzione per trasformare un cliente potenziale in effettivo e viceversa	73
Caso da potenziale a effettivo	73
Caso da effettivo a potenziale	74
Campagne di comunicazione	74
Campagne con documento a testo fisso o personalizzato	75
Gestione questionari CRM.....	76
Realizzazione di una campagna di comunicazione	78
1) Creare una campagna nella apposita tabella campagne di comunicazione	78
Eliminazione vecchie campagne di comunicazione	80
2) Generare una lista di contatti per la campagna di comunicazione	80
Invio Fax con utilizzo del servizio Fax di Windows XP	81
Invio Email con utilizzo delle librerie CDOSYS del sistema operativo Windows XP	82
3) Gestione campagna di comunicazione	82
Campagne telefoniche GDCRM	84
Campagne di visite GDCRM	85
Integrazione con le funzionalità del GD Data Explorer.....	87

Creazione documenti personalizzati	88
Informazioni commerciali su terminale portatile.....	89

Comunicazioni agli utenti

NB: da questa versione oltre ai tradizionali titoli e **paragrafi evidenziati in giallo**, che riportano migliorie e macro variazioni significative dalla versione precedente (es. 6.6 rispetto a 6.5), verranno **evidenziati in verde** le migliorie e variazioni introdotte dalla sub-versione precedente (es. 6.6H rispetto a 6.6G) in modo che chi segue abitualmente gli aggiornamenti ed i bollettini di GD capisca immediatamente le ultimissime novità

Adeguamento dei certificati dei dispositivi che colloquiano con l'AdE

Come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 13/2/2019 e successiva proroga, dal **15/05/2019** sarà disattivata la CA (autorità di certificazione) utilizzata fino ad oggi per garantire la connessione sicura tra i dispositivi sul campo (palmari degli operatori e PC della gestione) e l'Agenzia.

Pertanto questo aggiornamento provvede ad aggiornare il relativo certificato sui PC e sui palmari, aggiungendone uno nuovo a quello esistente secondo quanto richiesto da Ade nella sua circolare.

I palmari WM e Android riceveranno al momento dell'installazione dell'aggiornamento alla versione 6.6H del GDMobile e provvederanno ad aggiornare il loro database interno.

A meno di problemi evidenti durante l'aggiornamento quindi, i palmari potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi attraverso la connessione sicura senza subire interruzioni di servizio ed i PC potranno accedere analogamente alle liste "DA ADE" nei sistemi master e nei Corrispettivi veri e propri.

Accortezze nella gestione dei palmari censiti presso l'AdE e nuove possibilità di ripristino

Come noto i dispositivi mobili censiti contengono informazioni di sicurezza che vanno gestite con cura in quanto rappresentano l'identificazione del dispositivo presso l'AdE che consente di trasmettere i dati. GD memorizza copia delle informazioni di sicurezza alla prima ricarica di dati successiva al censimento, tuttavia per questi dispositivi si consiglia di **non azzerare/ripristinare** i palmari/smartphone se non si è assolutamente certi di avere salvato tutte le informazioni (cartella \aedatafiles) relative al censimento del dispositivo presso l'AdE.

GD Prevede anche una apposita funzione di ripristino anche delle informazioni di sicurezza che va gestita contattando ove necessario l'assistenza tecnica Target Informatica.

Sono da qualche tempo disponibili sul portale dell'AdE, nell'area riservata al gestore, due nuove funzioni di ripristino di un dispositivo già attivato e di un dispositivo erroneamente dismesso. Questo permette di annullare la registrazione precedente del dispositivo e quindi di ripetere il processo di censimento. Questo in generale dovrebbe consentire di recuperare l'operatività di invio dati all'AdE anche su quei palmari che, per qualsiasi ragione, siano stati resi inutilizzabili a causa della perdita del certificato e/o della chiave privata o a seguito di una errata dismissione.

Servizi per i Gestori ed Esercenti

- Censimento Singolo Dispositivo
- Censimento Massivo Dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Ricerca Dispositivo
- Storico Censimenti Dispositivi
- Ripristino Dispositivo**

Ripristino dispositivo per dismissione o perdita di certificato

La funzionalità "Ripristino dispositivo" permette di riportare i dispositivi ad una condizione tale da poter richiedere un nuovo certificato e poterlo, quindi, riutilizzare ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In relazione al Sistema master, privo di certificato, tale funzionalità consente di riportarlo allo stato "attivato". Le informazioni sono tutte obbligatorie; particolare rilevanza assume il "motivo della richiesta di ripristino" che potrà essere:

- Errata Dismissione: se il dispositivo è stato dismesso per errore a seguito di un cambio di stato non correttamente effettuato;
- Perdita certificato: se il dispositivo non è dismesso ma non si è più in possesso di un certificato "dispositivo" valido per smarrimento delle chiavi private/publiche del certificato.

A seguito di una richiesta di Ripristino il sistema effettuerà i controlli relativamente alla situazione indicata, segnalando eventuali incongruenze riscontrate, tenuto conto che:

- solo l'ultimo gestore o esercente proprietario del dispositivo avrà la possibilità di eseguire l'operazione;
- nel caso di ripristino per dismissione il range temporale massimo consentito per considerare valida la richiesta è di 180 giorni dal momento della dismissione; oltre tale termine la richiesta sarà rifiutata;
- nel caso di ripristino per perdita di certificato lo stato del dispositivo dovrà risultare in uno dei seguenti stati: attivato, disattivato, fuori servizio, in servizio; per il dispositivo nello stato di "Dismesso" non è consentito il ripristino per perdita certificato. E' importante precisare che in questa casistica non rientrano i dispositivi mobili disattivati per assistenza hot-swap (in questa condizione il sistema consente già di richiedere un nuovo certificato).

Identificativo Dispositivo

Tipologia

Motivo richiesta ripristino

Descrizione (massimo 500 caratteri)

Ripristino

Ripristino dispositivo GIA' attivato per perdita certificato

Il gestore può richiedere il ripristino dei dispositivi mobili per i quali ha già richiesto l'attivazione ma il certificato non è più valido.

Dopo la richiesta di ripristino il dispositivo assume un nuovo stato richiesta ripristino e si può inviare a sistema una nuova richiesta di certificato per quel dispositivo.

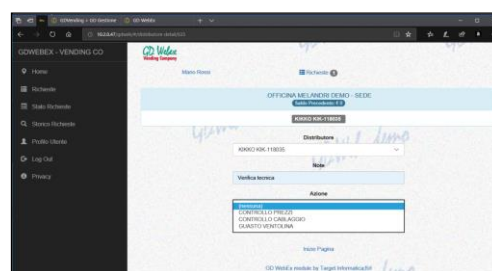
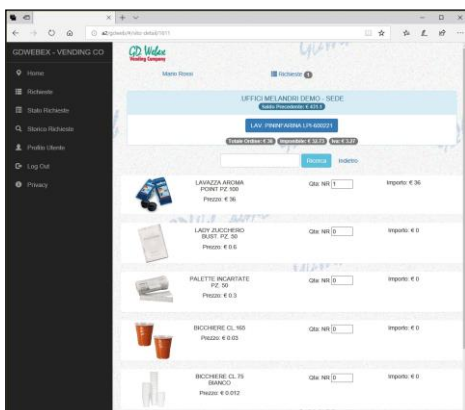
Ripristino dispositivo dismesso per errore

Il gestore può richiedere il ripristino dei dispositivi mobili per i quali è stata effettuata una dismissione per errore. Dopo la richiesta di ripristino il DM assume un nuovo stato "richiesta ripristino" e si può inviare a sistema una nuova richiesta di certificato per quel dispositivo.

Disponibilità nuovo modulo GD WebEx

Dalla versione 6.5A è disponibile il nuovo modulo **GD WebEx**, che è l'apertura di GD Gestione Distributori all'ambiente Web, Cloud, Mobile e di base racchiude in un'unica soluzione tutte le funzionalità dei precedenti moduli GD Mobile, GD Remote e GD WebEx

In particolare è stato completamente ripensato il modulo GD WebEx, che è ora disponibile in modalità **applicazione web**, ovvero accessibile da pc, ma anche da qualsiasi smartphone o tablet. Il modulo permette di installare e configurare un sito internet, ubicato in azienda, col quale gli utenti registrati possono interagire per effettuare ordini, inserire richieste di intervento e controllare lo stato delle loro richieste. In coda è disponibile un apposito allegato con il manuale del modulo.



Disponibilità licenze in modalità Pay per Use

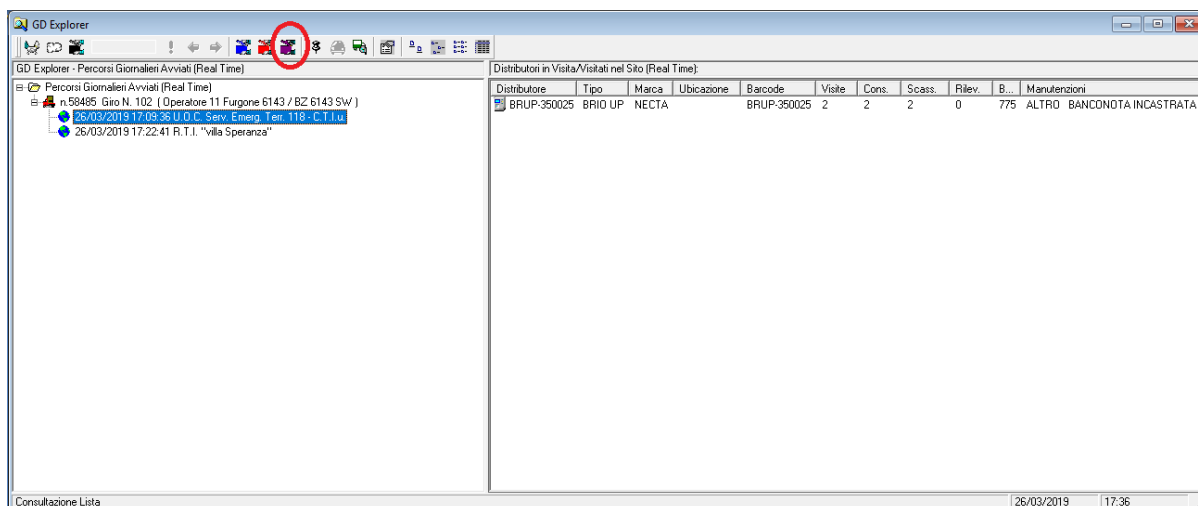
Al fine di rendere più flessibile l'utilizzo di GD Shop, GD1 e GD standard sui personal computer, sarà disponibile l'abilitazione di più licenze pc in **modalità Pay per Use (PPU)**, ovvero in base al tempo di effettivo utilizzo del software.

La modalità Pay per Use sarà disponibile ai soli clienti GD Shop, GD1 e GD standard coperti da contratto di assistenza. Un capitolo dettagliato è presente in fondo al bollettino per le modalità operative e per la logica di utilizzo.



Nuove funzioni Real Time di GDMobile per Android con GDMessenger (GDWebEx)

Sfruttando nuove le funzionalità di GDMessenger contenuto nel modulo GDWebEx, ed il canale dati internet ormai obbligatorio a causa della trasmissione dei dati all'AdE, da questa versione è possibile cominciare a seguire l'attività dei caricatori a mano a mano che si sviluppa nella giornata di lavoro. Un apposito paragrafo in fondo al presente bollettino spiega come configurare il servizio ed i terminali e quali sono le informazioni che è possibile visualizzare in tempo reale, anche senza inviare e ricaricare un percorso giornaliero. Il punto di visualizzazione delle informazioni è il GD Explorer, che è stato dotato di una nuova visualizzazione dei percorsi avviati (icona del ciak in magenta), che mostra le informazioni che arrivano dai terminali a mano a mano che l'operatore apre e chiude i d/a col barcode. Ulteriori funzioni e possibilità sono allo studio o in corso di sviluppo. Un messaggio inviato ad un palmare o ad un PC, viene prelevato ed eliminato quando viene mostrato al suo destinatario dal PC o dal terminale mobile. **Dalla versione 6.6L è stata introdotta la cancellazione automatica di eventuali messaggi che rimanevano in coda dopo 48 ore di mancato prelievo (ad esempio messaggio inviato ad operatore con num. tel. non esistente)**



Note Aggiornamento GD versione 6.6L

Si consiglia di leggere il bollettino delle novità, che contiene utili informazioni sulle modifiche apportate a GD, prima di scaricare l'aggiornamento e di contattare il servizio di assistenza GD per qualsiasi delucidazione.

*Vi ricordiamo che l'aggiornamento di GD va eseguito **solamente dopo aver fatto una copia di sicurezza dell'archivio** (GD Admin, Strumenti, Utilità database, Backup database).
L'aggiornamento va eseguito su tutti i PC dove risulta installato GD.*

Al termine dell'aggiornamento:

Se il collegamento ai terminali (sia Android che WM) avviene via rete WIFI l'aggiornamento di GDMobile è automatico al primo percorso inviato e non è richiesta alcuna inizializzazione dei palmari. GDTrasf invece può essere aggiornato -scaricandolo e installandolo da

GDMobile/Impostazioni/GDTrasfServices, o direttamente dal GDTrasf stesso facendo il login al palmare con utente di livello GDTrasf Admin, o infine direttamente col browser

Attenzione: Per gli Android versione 7 e successive, il GDTrasf di versioni precedenti alla 6.6G non è in grado di installare gli APK e quindi di aggiornare GDMobile e quindi di aggiornarsi. Pertanto per gli Android ver. 7 o successiva, si consiglia di aggiornare il GDTrasf manualmente (scaricandolo e poi installandolo facendo doppio click sul file nella cartella GDARC sul palmare.

Al termine la versione di GDMobile visualizzata sui tutti i tipi di terminale deve essere almeno la **6.6L** (aprire GD sul terminale, menu opzioni, informazioni). La versione visualizzata su GDTrasf e che si deve utilizzare per i palmari Windows Mobile è la versione **6.3L** mentre per i palmari Android, deve essere almeno la **6.6L**(Build15). L'aggiornamento di GDTrasf comunque non modifica eventuali percorsi già trasferiti al palmare. **GDMobile Android deve essere 6.6L (Build 202)**

N.B: dalla versione 6.6G il controllo delle autorizzazioni (permessi) delle applicazioni viene fatto sempre mentre nelle versioni di Android <=5 vengono attivati al momento dell'installazione, nelle versioni >=6 saranno richiesti all'avvio dell'app.

Se il collegamento al palmare avviene tramite USB, è fondamentale uscire da GDMobile prima della connessione USB, sia per WM che per Android.

Infatti anche con l'aggiornamento 6.6H, ancora più che in passato, per tutti gli utenti che trasferiscono i files per mezzo dell'USB al PC, è fondamentale verificare che l'operatore sia uscito dall'applicazione GDMobile Android, **preferibilmente per mezzo del menu Fine Lavoro**, prima di connettere il palmare alla porta USB del PC. Questa operazione infatti garantisce che i files stessi vengano riaggiornati correttamente e che tutti i files vengano trasferiti al PC stesso. In caso contrario i files al PC potrebbero non essere aggiornati correttamente.

Per lo stesso motivo se il collegamento avviene tramite GDTrasf, dalla versione 6.6L è stato introdotto un blocco (con relativo avviso) che in Android impedisce di aprire GDTrasf se è ancora attivo in background GDMobile che tiene bloccati i files.

NB: Dalla versione 6.6L sono anche supportati i dispositivi Android 9

Migliorie alle funzioni per l'amministrazione e la segreteria

Gestione della fatturazione elettronica in GD - Gestione Distributori

Come noto dal 01/01/2019 sarà introdotta la fatturazione elettronica B2B e B2C, ovvero tra aziende e verso i consumatori finali, analogamente a quanto già in essere per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione (PA).

Il processo di fatturazione prevede che l'Agenzia Entrate (AdE) faccia da sistema di interscambio tra chi invia e chi riceve la fattura (SDI).

La fattura consiste, come per la attuale fatturazione PA, in un file formato XML che contiene tutte le informazioni utili.

Tale file XML deve essere inviato allo SDI (portale dell'AdE) e lo SDI lo gira al destinatario secondo la modalità di ricezione prescelta dal destinatario stesso, ovvero via PEC o intermediario (codice destinatario/codice univoco).

Per i consumatori finali che non hanno PEC (B2C), rimarrà a disposizione sul portale AdE.

La scelta della modalità tecnica di ricezione, va specificata sul portale dell'AdE, accedendo al proprio cassetto fiscale aziendale, analogamente a quanto fatto per l'invio telematico dei corrispettivi, ma riguardo la fatturazione elettronica.

GD Gestione Distributori, livelli GD Easy, GD Shop, GD1 e GD standard consentono di:

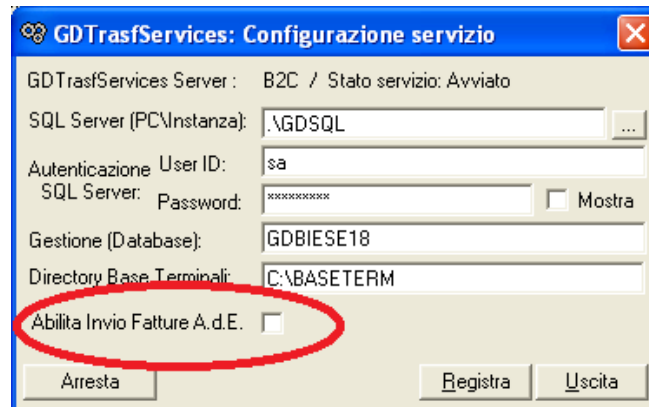
- generare i file XML da inviare allo SDI e visualizzarli in forma leggibile,
- inviare i file allo SDI,
- visualizzare in forma leggibile i file XML provenienti dai fornitori per facilitarne la gestione amministrativa
- monitorare lo stato di invio e ricezione delle fatture elettroniche.

Per l'invio e ricezione dei file XML sono disponibili tre opzioni:

- 1) Manuale: in cui GD provvederà unicamente a generare i files XML nella cartella preposta, e quindi il compito di inviare i dati allo SDI verrà effettuato da altro servizio o gestionale o dal commercialista. Per le fatture passive sarà sufficiente metterle nella relativa sottocartella e GD ne permetterà la visualizzazione dalla griglia di controllo.
- 2) Tramite automazione della PEC Aziendale: in pratica GD utilizzerà la casella PEC aziendale della gestione per inviare le email con le fatture XML al servizio SDI, per leggere le PEC di risposta/ricevute dallo SDI e per ricevere le fatture dei fornitori. In questa modalità GD ottempererà agli obblighi di legge per quanto concerne la comunicazione con lo SDI, non per la conservazione digitale. Questa modalità di invio/ricezione non prevede costi accessori in GD.

- 3) Tramite interconnessione al servizio InfoCert: che fungerà da intermediario da e verso lo SDI, a seconda di quanto desiderato, occupandosi anche della firma e della conservazione digitale dei documenti. Questa modalità, denominata **GD Servizio Full**, prevede un costo accessorio in GD in base al volume dei documenti gestiti. Contattare il servizio commerciale per ulteriori delucidazioni.

ATTENZIONE: A prescindere che questo avvenga via PEC o attraverso il servizio GD Servizio Full, GD non effettua alcuna trasmissione o comunque scambio dati con lo SDI dell'Agenzia delle Entrate fino a quando non è attivato il flag “Abilita invio fatture AdE” nelle impostazioni del GD TrasfService che inizialmente è disattivo.



Suggeriamo quindi di attivare il flag solo dopo aver letto il bollettino e comunque quando si è certi di aver correttamente configurato il sistema e compresa la logica operativa della Fatturazione Elettronica.

Tutto il processo di fatturazione, generazione dei PDF e delle stampe, da PC o palmare non cambia all'interno di GD. Se pur non più valido ai fini fiscali, qualsiasi documento prodotto e stampato, viene generato anche in XML e gestito come si desidera, più o meno automaticamente. Ovviamente eventuali modifiche manuali al documento vanno fatte in modo da non inficiare la validazione del documento XML stesso, che altrimenti non sarebbe accettato dallo SDI.

Quindi dalla versione 6.6 quando GD emetterà una fattura, creerà memorizzandolo sia nel database che come file, un blocco XML che rappresenta la fattura stessa. Qualsiasi file XML generato da GD è memorizzato anche all'interno del database di GD.

NB: Le fatture emesse sul campo dagli operatori con i dispositivi portatili, vengono convertite in XML ed effettivamente inviate allo SDI al momento della ricarica del percorso nel server. Questo non dovrebbe costituire un problema anche se i percorsi non vengono ricaricati giornalmente, in virtù della norma in approvazione che concederà di posticipare l'invio delle fatture immediate allo SDI (10 giorni come da decreto fiscale in approvazione alla data di redazione del presente bollettino). In ogni caso per chi dispone del modulo GD WebEx (ovvero del GD Remote) è sempre possibile l'invio del percorso da remoto, quindi anche se il caricatore non rientrasse fisicamente in sede, può trasmettere i dati del percorso in azienda a fine giornata e quindi far generare ed inviare i files XML nella data di effettiva consegna.

Esempio di fattura XML

A puro titolo di esempio (non è ovviamente necessario capirne la struttura) questa è l'immagine di parte di un file XML di una fattura. Come si vede le informazioni sono memorizzate in una struttura abbastanza leggibile ma estremamente articolata, che risponde ad una serie di vincoli sia nel

contenuto che nella forma. Tali vincoli vengono in parte verificati con GD prima dell'invio del file allo SDI, limitando così a regime i problemi da gestire. La fase che controlla la struttura è definita **validazione** e GD la esegue automaticamente al termine della preparazione del file.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>00664210556</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>TIDOC@PEC.IT</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>00664210556</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>TARGET INFORMATICA S.R.L.</Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
```

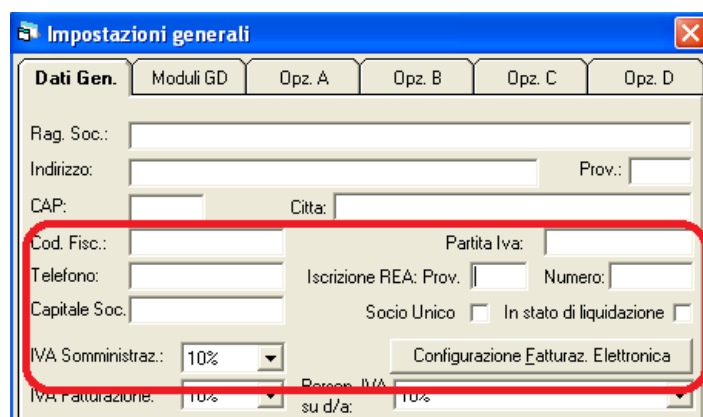
In ogni caso Per rendere intellegibile il documento, esistono diversi fogli stile, ovvero schemi di visualizzazione: GD utilizza il foglio di stile di AssoSoftware, con il quale è compatibile, che allo stato è quello più simile al formato classico di fattura. Tale visualizzazione è richiamabile direttamente dal programma. Anche se meno leggibile, è anche disponibile il formato standard dell'AdE.

Di seguito riportiamo le informazioni operative per avviare la fatturazione elettronica con GD

Impostazioni Generali

Il primo passo è quello di controllare e compilare correttamente i campi anagrafici previsti per la fatturazione elettronica, ovvero quelli da sempre presenti (Ragione sociale, Indirizzo ecc.) ed anche i dati relativi all'iscrizione al REA e gli altri aggiuntivi richiesti.

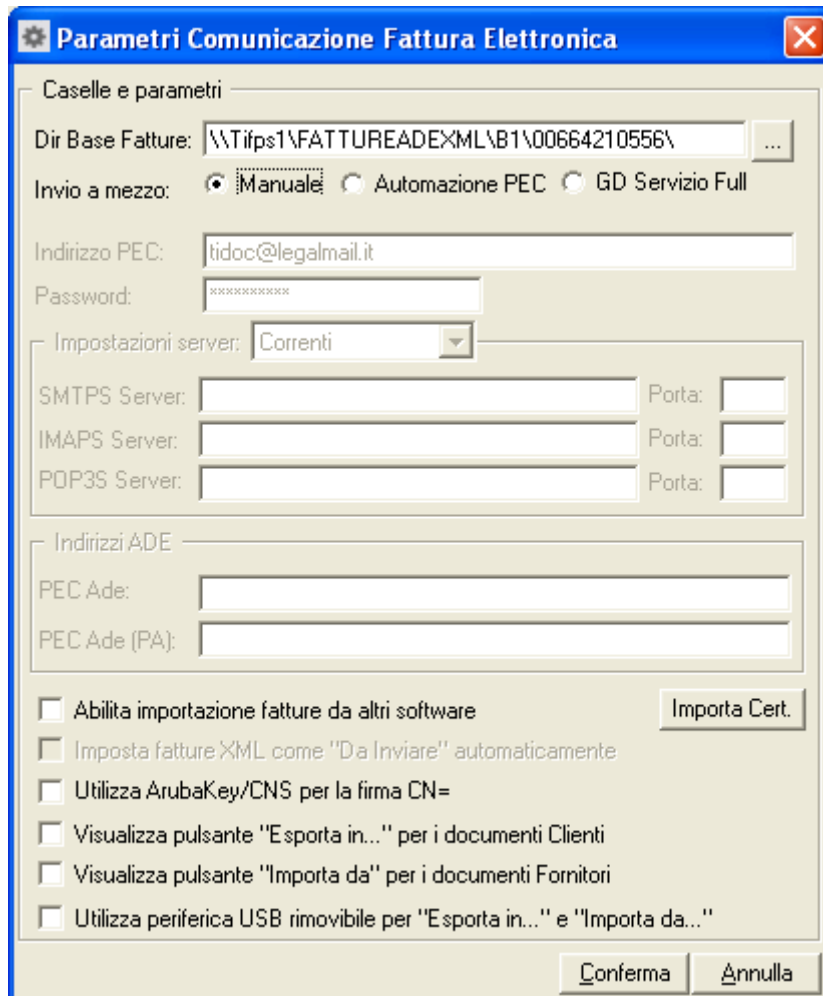
Anche GD Easy prevede gli stessi dati nella propria schermata di Impostazioni Generali



Successivamente alla compilazione, premere il pulsante Configurazione Fattura Elettronica

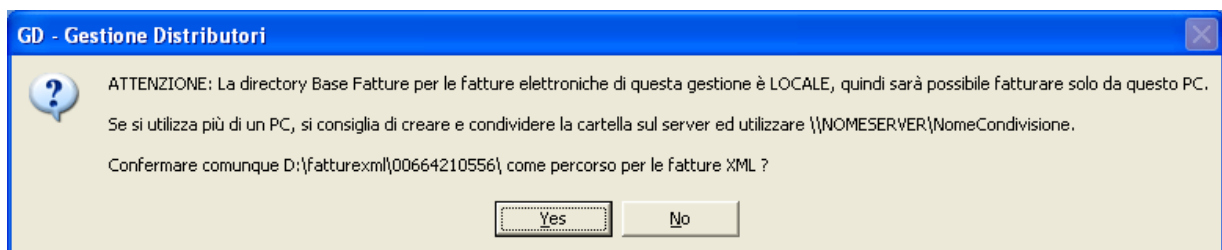
Prima di tutto è necessario scegliere il percorso dove verranno generati i files XML, tenendo conto che GD aggiungerà al path scelto anche una sottocartella con la partita IVA dell'azienda.

GD gestisce la cartella indicata creando al suo interno una ulteriore serie di sottocartelle, in cui memorizza i vari files.



NB: Laddove si disponga di più PC, si consiglia di indicare la cartella “Base fatture” come percorso di rete (meglio ancora se in formato UNC ovvero che inizia con \\nomedelpc) **in modo che, da qualsiasi PC si decida di fatturare, la cartella sia raggiungibile con il medesimo percorso.** In questo caso la cartella base scelta è sul PC denominato “TIFPS1” dove è stato condivisa la cartella “FattureAdeXml” che è stata scelta tramite il pulsante a lato con i tre puntini.

Nel caso la directory Base scelta sia locale, viene mostrato un box di conferma che avvisa



In questo caso GD memorizzerà la posizione base creando, nella cartella scelta, la sottocartella con la partita IVA dell’Azienda e impostandola come radice.

Il nome delle cartelle è abbastanza esemplificativo del contenuto, e anche se tutte le operazioni in GD verranno fatte tramite la griglia di seguito descritta, può essere utile capirne la logica: le principali sottocartelle sono “ClientiDaInviare” e “ClientiInviati” dove il sistema parcheggia

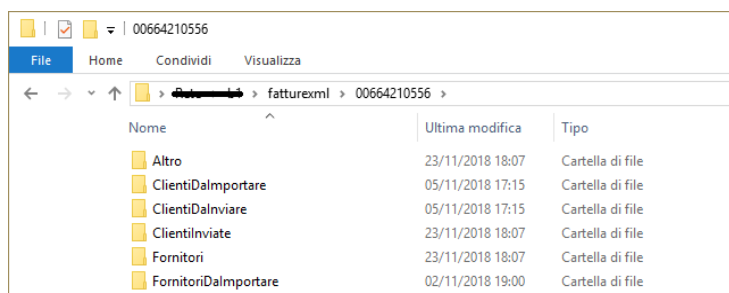
rispettivamente i files che deve inviare allo SDI e quelli che ha invece già inviato, la cartella “Fornitori”, dove si trovano le fatture ricevute dai fornitori e la cartella “Altro” dove vengono salvati i files delle ricevute (risposte) inviate dallo SDI. I files all’interno delle cartelle sono gestiti automaticamente da GD e non devono essere toccati dall’utente, se non per specifiche necessità

Cartelle “DaImportare”

Ci sono infine altre due cartelle denominate “ClientiDaImportare” e “FornitoriDaImportare”. Queste cartelle sono disponibili per consentire il caricamento nel database di GD di altri files xml, provenienti da altri gestionali, di fatture attive o passive. GD provvederà a controllare periodicamente queste cartelle e a spostare nella cartella di competenza, gli eventuali files trovati dopo averli trattati ed importati nel database. Se si utilizza solo GD per la fatturazione le cartelle DaImportare non saranno utilizzate. *Da notare comunque che l’importazione di altri files da queste cartelle viene effettuata solo se è spuntata la casella “Abilita importazione da altri software”*

Importazione manuale

Dalle Impostazioni generali è anche possibile visualizzare il pulsante “Importa da...” che permette, manualmente quando necessario, di selezionare una cartella qualsiasi e prendere i files delle fatture passive da Importare in essa contenuti. La funzione non fa altro che copiare i files nella “\FornitoriDaImportare” ma risulta utile ad esempio quando le fatture passive vengono ricevute dallo studio del commercialista che poi provvede ad inviarle alla gestione.



Nome	Ultima modifica	Tipo
Altro	23/11/2018 18:07	Cartella di file
ClientiDaImportare	05/11/2018 17:15	Cartella di file
ClientiDaInviare	05/11/2018 17:15	Cartella di file
ClientiInviati	23/11/2018 18:07	Cartella di file
Fornitori	23/11/2018 18:07	Cartella di file
FornitoriDaImportare	02/11/2018 19:00	Cartella di file

Modalità di invio

Successivamente è necessario scegliere la modalità di spedizione e ricezione delle fatture.

Dalla versione 6.6B sono attivabili tutte le opzioni, quella manuale (in cui i files delle fatture attive vengono resi disponibili in attesa che un altro servizio, al limite anche l’utente manualmente) provveda ad inviarli, quella di automazione della PEC e la terza opzione GD Servizio Full che utilizza i servizi di InfoCert che agisce come intermediario verso lo SDI.

Modalità manuale

In questa modalità GD produrrà semplicemente i files XML delle fatture da inviare, senza inviarli poi allo SDI. Questa modalità, permetterà di caricare manualmente i files nello SDI attraverso la pagina del portale AdE, oppure lascerà che tale operazione venga fatta da altri sistemi gestionali, che andranno a prendere i files prodotti da GD nella cartella “ClientiDaInviare”.

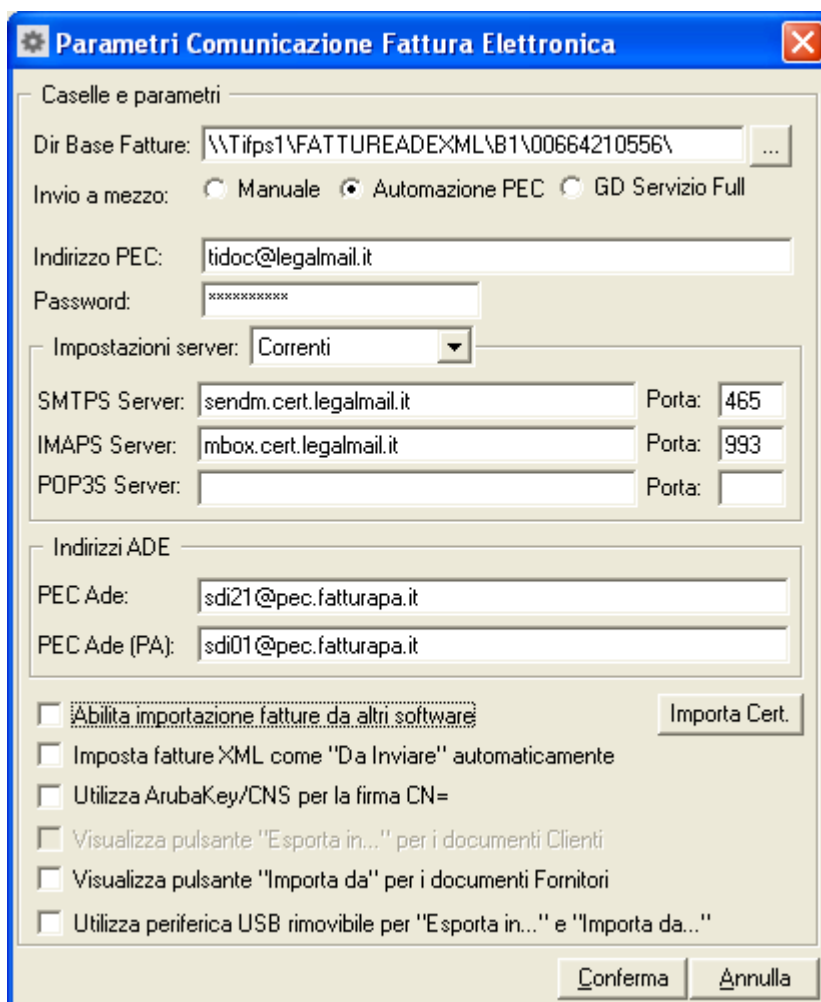
Modalità Automazione PEC

In questo caso GD “automatizzerà” il funzionamento della PEC prendendo i files nella cartella ClientiDaInviare, creando le mail PEC da inviare e spostando quindi i files nella cartella

ClientiInviati. Allo stesso modo prenderà dalla PEC le risposte dallo SDI e copierà nelle relative cartelle i files delle ricevute e le fatture inviate dai fornitori.

In questo secondo caso è necessario disporre di una casella PEC dell'azienda, eventualmente acquistandola, presso un fornitore tra quelli autorizzati dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio InfoCert o Aruba, per cui sono già presenti le impostazioni di default) e configurarla indicandone

- indirizzo e password della casella PEC
- il server di invio della posta certificata (SMTPS) e la relativa porta
- il server di ricezione della posta certificata che prevede due protocolli alternativi, IMAPS e POP3S (quello consigliato ove disponibili entrambi, è l'IMAPS che è decisamente più veloce ed efficace)
- l'eventuale indirizzo PEC Ade dello SDI a cui il sistema dovrà inviare le comunicazioni B2B e B2C (*)
- l'eventuale indirizzo PEC Ade (PA) dello SDI a cui il sistema dovrà inviare le comunicazioni per la PA (da inserire solo per chi esegue la fatturazione a PA) (*)



* NB: A meno che non si siano fatti precedentemente invii manuali, al di fuori di GD, di fatture allo SDI, l'indirizzo "PEC Ade" non deve essere inserito, in quanto viene assegnato dallo SDI stesso all'atto dell'invio della prima fattura via PEC.

Pertanto, se il campo è vuoto, GD provvederà ad inviare la prima fattura all'indirizzo di default dello SDI e ne otterrà in risposta l'indirizzo effettivo a cui dovrà inviare tutte le fatture d'ora in poi, che scriverà direttamente nel campo PEC Ade.

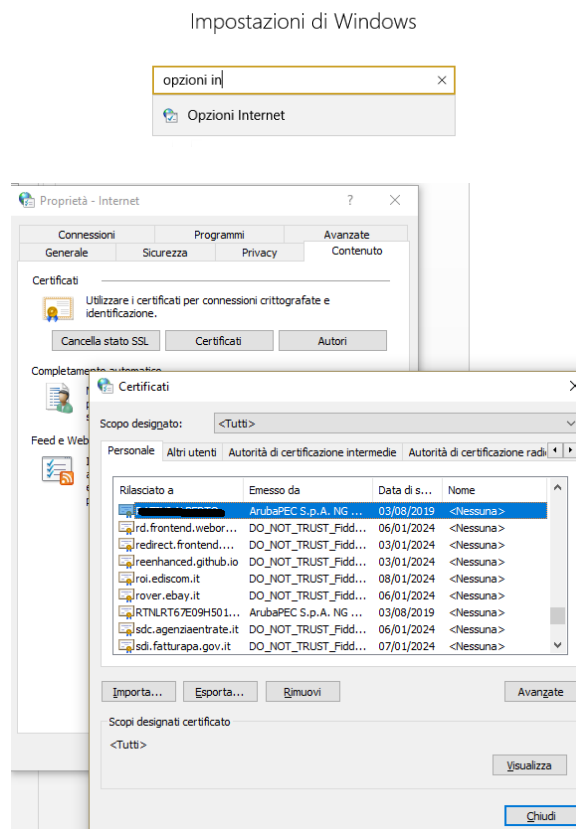
Analoga situazione per l'indirizzo PEC Ade (PA), si avrà quando verrà inviata la prima fattura PA. Se si sono già inviate in passato fatture elettroniche alla PA, l'indirizzo PEC Ade PA va compilato in base a quanto a suo tempo comunicato e già in uso.

Firma dei files fattura per la PA con certificato o ArubaKey

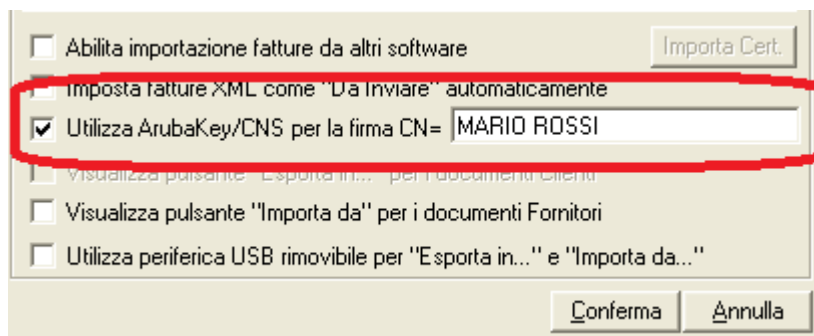
Solo nel caso di invio tramite PEC (con GD Servizio Full le firma Infocert), poiché le fatture alla PA devono essere tassativamente firmate anche per l'invio, è necessario prima di procedere, importare il proprio certificato utilizzato per firmarle attraverso il pulsante "Importa Cert.". L'icona verde accesa significa che un certificato è stato caricato e verrà utilizzato per firmare le fatture PA. In alternativa per chi ne dispone, è possibile utilizzare la ArubaKey/CNS (ad. esempio quella fornita dalle Camere di Commercio).



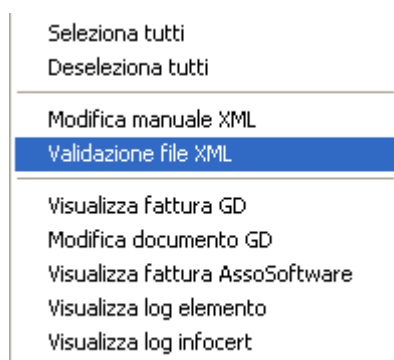
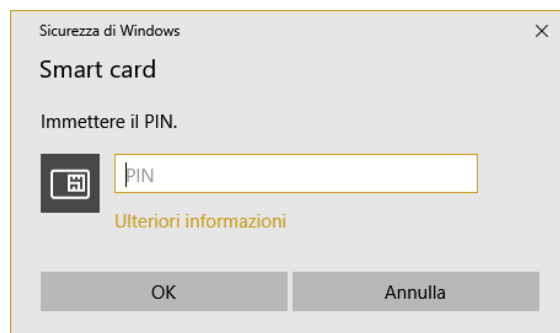
Per configurarla è necessario inserire la chiave, Importare i certificati nel PC che si utilizza per la firma, attraverso l'apposita funzione presente nelle Utilità della chiave, seguendo le procedure previste nel manuale al capitolo "Import" del certificato di firma" di installazione e verifica dei certificati. Per controllare che tutto sia a posto verificare nelle Opzioni Internet che nei certificati personali sia presente il certificato con il nome e cognome, secondo quanto visibile nell'immagine di seguito.



Spuntare a questo punto la voce Utilizza ArubaKey/CNS per la firma e digitare il common name del certificato (generalmente il nome e cognome di chi firma con la chiave)



Da notare che, come avviene nel normale utilizzo della chiave, poiché al momento della firma con l'ArubaKey è richiesto un codice PIN, la firma stessa dovrà essere apposta manualmente con la validazione manuale del documento. In pratica il file XML della fattura PA appena prodotta, nella griglia risulterà non validata per mancanza della firma. Eseguendo la Validazione file XML dal menu, verrà richiesto il PIN e la fattura risulterà validata ed inviabile allo SDI.

Imposta fatture XML come “Invio in corso”

Ultima opzione da conoscere è quella dell'invio automatico (che imposta la fattura in “Invio in corso” automaticamente). Permette di scegliere se si ritiene di dover confermare manualmente (opzione suggerita almeno all'inizio) l'effettivo invio allo SDI oppure, spuntando la casella, inviare automaticamente il file XML non appena è pronto (sempre che la data del documento sia non oltre i 10 gg previsti dalla norma in approvazione). Questa opzione agisce anche nel caso di trasmissione a mezzo GD Servizio Full di seguito descritto.

Modalità GD Servizio Full in collaborazione con InfoCert S.p.A. (GD/GD1/GDShop)

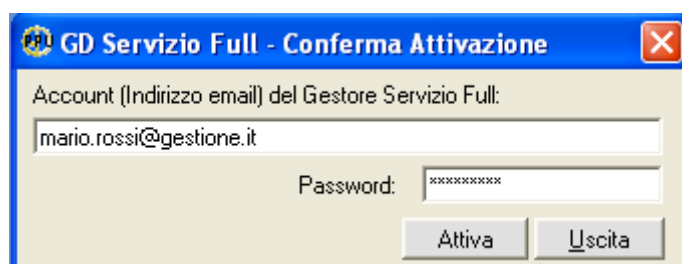
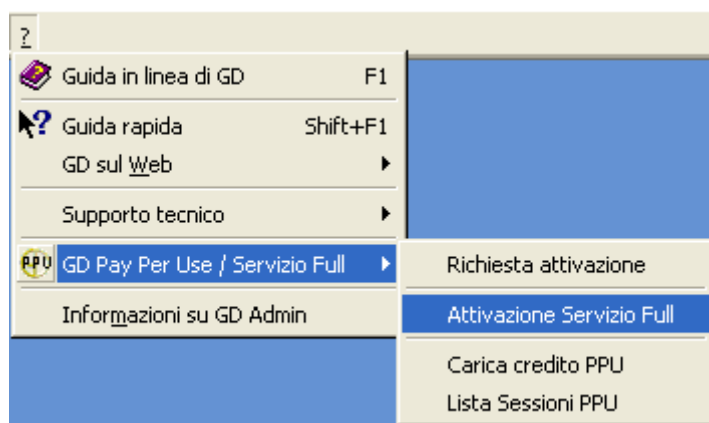
In questa modalità tutto il processo di invio delle fatture attive e la gestione delle risposte dello SDI, nonché il recupero delle fatture passive, avviene via Internet ed è a carico di InfoCert, al quale GD si interfaccia in maniera completa. In questo caso l'invio provvede a firmare e conservare

legalmente tutti i documenti durante le varie fasi di invio /ricezione. In pratica GD invia la fattura ad InfoCert, il quale provvede a pre-validarla, firmarla, conservarla elettronicamente a norma, ed infine inviarla allo SDI gestendone l'esito. In caso di fatture passive invece la fattura viene prelevata dallo SDI, conservata a norma ed infine resa disponibile in GD per la visualizzazione/stampa (tipicamente attraverso il visualizzatore AssoSoftware). Come noto, per poter utilizzare questo servizio è necessario acquistare un credito di fatture, calcolato come totale di quelle attive e passive.

Una volta acquistato il pacchetto di fatture desiderato, il primo step da eseguire è quello di aggiornare il programma GD almeno alla versione 6.6B e procedere con l'attivazione di GD Servizio Full

Conferma attivazione di GD Servizio Full (se si era già registrati come utenti GD PPU)

Trattandosi entrambi di servizi elettronici, la registrazione al servizio GD Servizio Full è in comune con quella di GD PPU. Pertanto se si è già registrati al servizio GD PPU e si dispone del relativo account utente (email e password), ***non serve richiedere una nuova attivazione ma è sufficiente confermare l'attivazione al servizio GD Servizio Full attraverso l'apposita voce di menù***, digitando utente e password e premendo il pulsante Attiva.

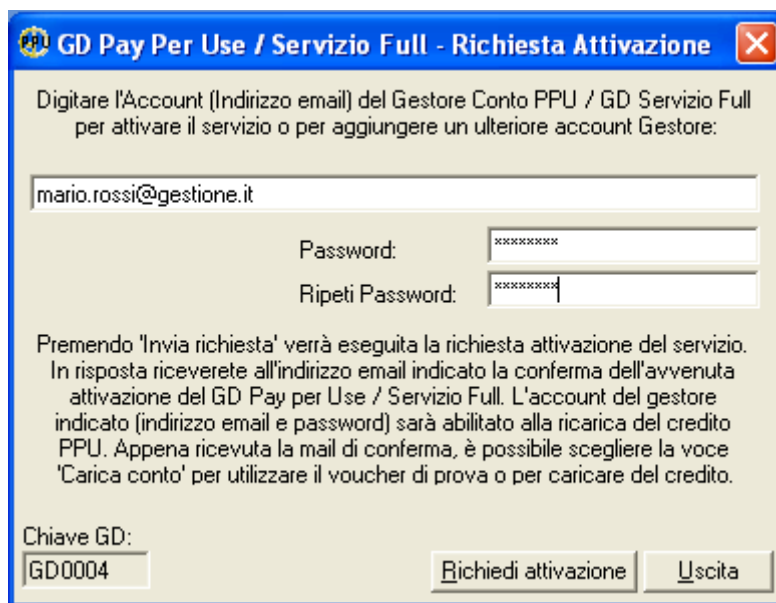


Richiesta attivazione di GD Servizio Full (se non è già stato attivato GD PPU)

Se invece non ci si era precedentemente registrati al servizio GD PPU, è necessario richiedere l'attivazione a GD Pay per Use / GD Servizio Full attraverso l'apposita voce di menu.



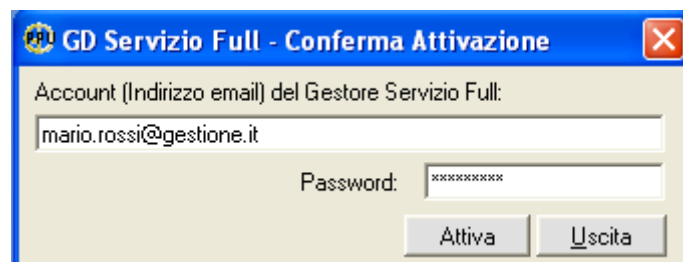
Per procedere è sufficiente disporre di un indirizzo email valido ed in uso e di una password da inserire nella Richiesta (si consiglia di utilizzare come account una mail standard; se però si opta per un indirizzo PEC, verificare di aver abilitato la ricezione di email standard nelle opzioni della propria casella PEC)



The dialog box is titled 'GD Pay Per Use / Servizio Full - Richiesta Attivazione'. It contains the following fields and text:

- Text: "Digitare l'Account (Indirizzo email) del Gestore Conto PPU / GD Servizio Full per attivare il servizio o per aggiungere un ulteriore account Gestore:"
- Text input field: "mario.rossi@gestione.it"
- Text: "Password:" followed by a masked input field "xxxxxxx"
- Text: "Ripeti Password:" followed by a masked input field "xxxxxxx"
- Text: "Premendo 'Invia richiesta' verrà eseguita la richiesta attivazione del servizio. In risposta riceverete all'indirizzo email indicato la conferma dell'avvenuta attivazione del GD Pay per Use / Servizio Full. L'account del gestore indicato (indirizzo email e password) sarà abilitato alla ricarica del credito PPU. Appena ricevuta la mail di conferma, è possibile scegliere la voce 'Carica conto' per utilizzare il voucher di prova o per caricare del credito."
- Text: "Chiave GD:" followed by a text input field containing "GD0004"
- Buttons: "Richiedi attivazione" and "Uscita"

Questi dati, una volta ricevuta la mail di conferma da Target Informatica, dovranno essere digitati nella Conferma attivazione, raggiungibile dal menu sopra visualizzato.



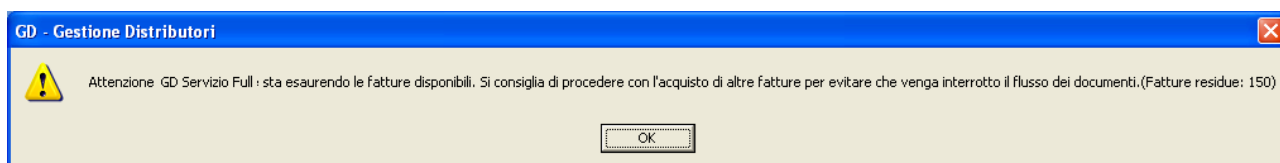
The dialog box is titled 'GD Servizio Full - Conferma Attivazione'. It contains the following fields and text:

- Text: "Account (Indirizzo email) del Gestore Servizio Full:"
- Text input field: "mario.rossi@gestione.it"
- Text: "Password:" followed by a masked input field "xxxxxxx"
- Buttons: "Attiva" and "Uscita"

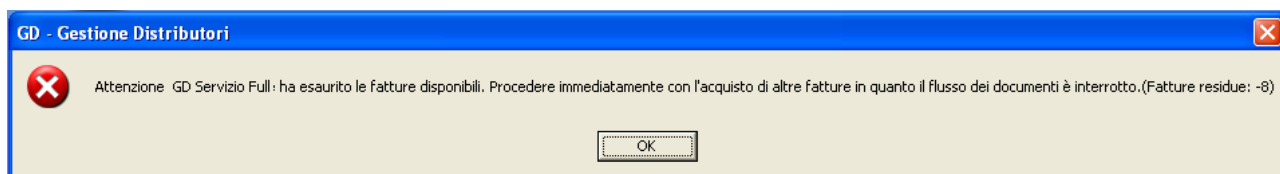


Una volta che il servizio è stato attivato è possibile impostare GD Servizio Full come modalità di Invio: se tutto è stato eseguito correttamente, sotto la voce stessa, verrà visualizzato il numero di fatture residue disponibili, come mostrato nell'immagine. Infatti GD aggiorna in tempo reale il valore del credito residuo in fatture e lo mostra nella schermata dei Parametri della Fatturazione Elettronica.

In caso di credito in via di esaurimento (<10% del totale) verrà ogni volta mostrato un box all'apertura di GD e di GDAdmin che informa che a breve non sarà più possibile inviare e/o ricevere fatture attraverso GD Servizio Full



Al termine del credito, verrà completata l'ultima sessione di invio e verrà mostrato un messaggio analogo a questo.



Al contrario nella scheda dei parametri di comunicazione della fattura elettronica, il numero di fatture quando si è superato il limite del 10% verrà evidenziato in rosso.

Tenere presente che InfoCert provvede a firmare tutte le fatture che invia allo SDI, per cui non è necessario che le fatture PA vengano firmate in precedenza da GD. Pertanto le impostazioni relative alla firma delle fatture per la PA in caso si sia scelto GD Servizio Full sono disattive.

Parametri Comunicazione Fattura Elettronica

Caselle e parametri

Dir Base Fatture: \\Tifps1\FATTUREADEXML\B1\00664210556\ ...

Invio a mezzo: ☐ Manuale ☐ Automazione PEC ☒ GD Servizio Full (Fatture residue: 4993)

Indirizzo PEC:

Password:

Impostazioni server:

SMTPS Server: Porta:

IMAPS Server: Porta:

POP3S Server: Porta:

Indirizzi ADE

PEC Ade:

PEC Ade (PA):

☐ Abilita importazione fatture da altri software

☐ Imposta fatture XML come "Da Inviare" automaticamente

☐ Utilizza ArubaKey/CNS per la firma CN=

☐ Visualizza pulsante "Esporta in..." per i documenti Clienti

☐ Visualizza pulsante "Importa da" per i documenti Fornitori

☐ Utilizza periferica USB rimovibile per "Esporta in..." e "Importa da..."

Attivazione Servizio Full (GDEasy)

NB: Poiché in GD Easy non sono presenti le funzionalità Pay Per Use, non sono disponibili le schermate di Richiesta e Conferma dell'Attivazione. Per poterla comunque effettuare, dopo aver acquistato il Servizio Full col credito desiderato, è sufficiente comunicare l'indirizzo email di attivazione a Target Informatica che provvederà ad attivare il tutto avvisando con la mail di risposta appena il servizio è stato correttamente attivato.

Funzione di Gestione della fatturazione Elettronica

Il punto di controllo della fatturazione elettronica è la schermata “Elenco fatture elettroniche AdE” dalla quale è possibile visualizzare tutte le fatture elettroniche Clienti e Fornitori, con il relativo stato, secondo quanto sotto descritto. La funzione è identica per tutte le versioni di GD/GD1/GDShop e GDEasy



Elenco fatture Elettroniche AdE

Scelta: Periodo - dal: al: Aggiorna Stampa Uscita

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

Sel	NumFattura	datafattura	NomeFile	Stato /	Tipo	Causale	RagSoc	Totale
☐	174/FD	30/06/2018	XXXXXXXXXX_00001.xml	Da inviare	ClientiB2B	VENDITA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	73,7

Indicando i referenti di competenza dei documenti (clienti/fornitori) e l'intervallo di date, la griglia mostrerà una riga per ciascun documento XML con il relativo stato sia per quanto riguarda la generazione che per quanto riguarda l'invio e la relativa risposta da parte dello SDI.

Scelta: Periodo - dal: al: Aggiorna Stampa Uscita

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

Sel	NumFattura	datafattura	NomeFile	Stato /	Tipo	Causale	RagSoc	Totale
☒	949/FC	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX_00002.xml	Da inviare	ClientiB2B	VENDITA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	35
☒	174/FD	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX_00001.xml	Da inviare	ClientiB2B	VENDITA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	73,7

- Seleziona tutti
- Deseleziona tutti
- > Invio in corso
- Modifica manuale XML
- Validazione file XML
- Visualizza fattura GD
- Modifica documento GD
- Visualizza fattura AssoSoftware
- Visualizza fattura formato ADE
- Visualizza log elemento
- Invio email con PDF

Come si vede lo stato delle righe può essere variato in Invio in corso (se la riga è in Completato), anche operando su più documenti contemporaneamente, e questa è l'unica variazione di stato manuale possibile. È possibile, in caso di eventuali problemi, modificare il file XML e (ri)validarlo, nonché visualizzare il documento originale GD, il file XML con il formato AssoSoftware e infine visualizzare il log del file stesso (cioè i vari stati precedenti del documento).

Elenco operazioni su documento			
Stato	DataOra	Origine	Errori
Ricevuta Consegna	07/12/2018 9.49.33	GDTS Import	
Consegnata allo SDI	05/12/2018 13.05.27	GDTS Import	
Accettata	05/12/2018 13.04.26	GDTS Import	
Inviata	05/12/2018 13.03.25	GDTS Import	
Invio in corso	05/12/2018 12.43.56	Modifica manuale	
Completato	05/12/2018 12.12.02	Modifica manuale	
Invio in corso	28/11/2018 16.49.15	Modifica manuale	
Errore di validazione XML	28/11/2018 16.45.05	Modifica manuale	Sono presenti degli errori di validazione,...
Errore di validazione XML	28/11/2018 16.43.56	GD	
Da completare	28/11/2018 16.43.40	GD	

Da notare che nel caso l'importo totale della fattura XML differisca da quello della fattura in GD (caso che può derivare tipicamente da eventuali modifiche manuali fatte al file XML), la riga verrà evidenziata in rosso.

Sel	NumFattura	datafattura	NomeFile /	Stato	Tipo	Causale	RagSoc	Totale	DataInvioPdf
☒	827/03	07/12/2018	IT01279350936_G0001.xml	Completato	ClientiB2B	VENDITA	AP-EC SRL	35,14	
☐	828/03	07/12/2018	IT01279350936_G0002.xml	Completato	ClientiB2B	VENDITA	BULLI E PUPE DI LAURA FRANCO	36,6	
☒	836/03	07/12/2018	IT01279350936_G0004.xml	Completato	ClientiB2B	VENDITA	PIZETA DI PUIATTI ALBERTO E STEFANO SNC	214,72	

Per evidenziare tutte le situazioni da controllare nella fatturazione attiva è possibile scegliere nella casella a discesa oltre a CLIENTI e FORNITORI, la voce CLIENTI (DA CONTROLLARE). Questa elenca solo i documenti che devono essere verificati (come quelli evidenziati in rosso) ma anche quelli che hanno riportato errori di validazione o errori di firma (per le fatture PA).

Nelle griglie dei CLIENTI le colonne visualizzate sono: Sel (che permette di selezionare i documenti su cui operare in caso di operazioni multiple), Numero, Data Fattura, NomeFile (assegnato da GD), Stato (indica il punto nel quale si trova il documento), Data Agg. Stato (la data/ora in cui è avvenuta l'ultima variazione di stato), Tipo (Indica se la fattura è B2B o PA), Causale del documento GD (se si è scelto di mantenere l'informazione nelle impostazioni generali), Ragione Sociale del destinatario, Importo totale, Data dell'invio in formato PDF di seguito spiegato) e Allegati (che indica la eventuale presenza di allegati)

Nella griglia FORNITORI sono presenti: la colonna Visto (utile per memorizzare manualmente i documenti che sono stati Visti o comunque trattati), Numero e Data Fattura, Nome del file, Stato e

data ricezione, Tipo, RagSociale del fornitore, Totale del documento e Allegati (che indica la eventuale presenza di allegati)

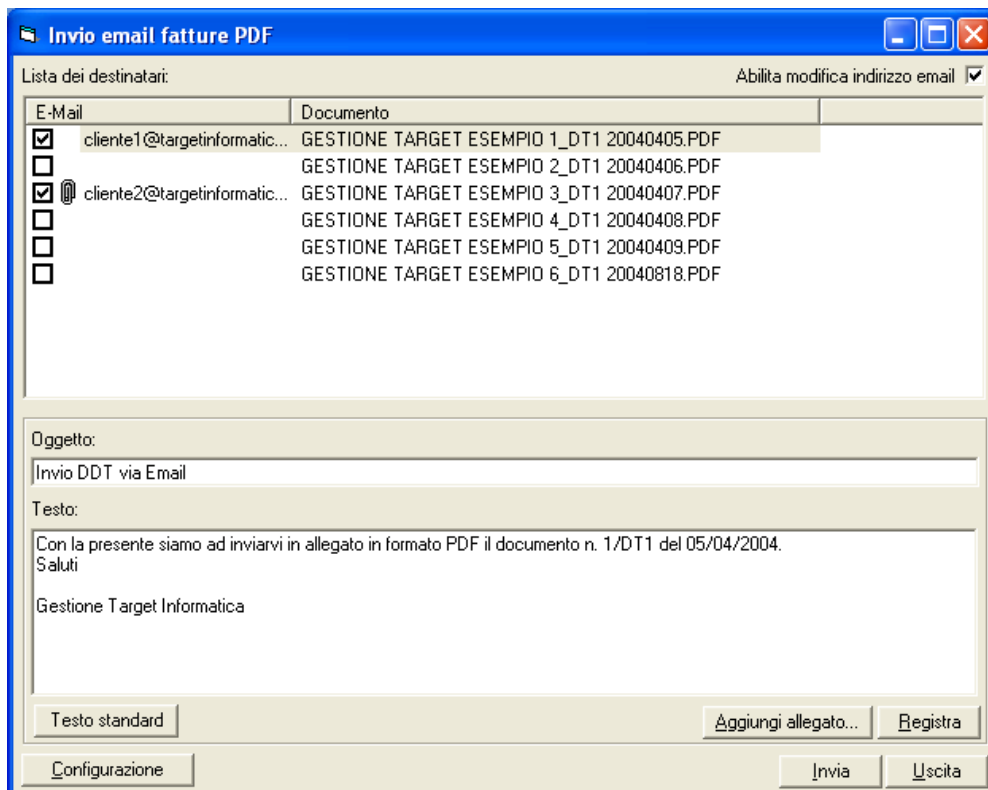
Funzione di invio Email con PDF

Per ottemperare in maniera agevole a quanto richiesto dalla normativa oltre che per comodità, dalla lista delle fatture clienti è anche possibile inviare, direttamente all'indirizzo email abituale dei clienti, una mail di avviso col file PDF generato dal documento emesso da GD.

Si tratta della stessa funzione da sempre presente in GDAdmin/Stampa/Registri Fiscali che permette di personalizzare il testo della mail ed eventualmente aggiungere allegati oltre alla fattura, creando automaticamente una lista di file PDF esportati da GD con le fatture in questione.

Al termine del processo di generazione dei files in formato PDF nell'apposita directory viene aperta la schermata che contiene la lista dei documenti per i clienti destinatari con l'indirizzo e-mail (preso dalla Scheda Cliente), spuntabile a piacimento. In assenza di indirizzo e-mail l'elemento della lista non è spuntato né spuntabile, ma l'indirizzo può essere inserito anche direttamente da qui e in caso di invio dell'e-mail viene registrato nella scheda cliente. Questo è possibile solo se è spuntata la casella in alto "Abilita modifica indirizzo email"

Naturalmente attraverso il pulsante di Configurazione è possibile indicare il server SMTP e la porta usati per l'invio e l'indirizzo e-mail del mittente



E-Mail	Documento
☒ cliente1@targetinformatic...	GESTIONE TARGET ESEMPIO 1_DT1 20040405.PDF
☐	GESTIONE TARGET ESEMPIO 2_DT1 20040406.PDF
☒ cliente2@targetinformatic...	GESTIONE TARGET ESEMPIO 3_DT1 20040407.PDF
☐	GESTIONE TARGET ESEMPIO 4_DT1 20040408.PDF
☐	GESTIONE TARGET ESEMPIO 5_DT1 20040409.PDF
☐	GESTIONE TARGET ESEMPIO 6_DT1 20040818.PDF

Oggetto:
Invio DDT via Email

Testo:
Con la presente siamo ad inviarvi in allegato in formato PDF il documento n. 1/DT1 del 05/04/2004.
Saluti
Gestione Target Informatica

Testo standard Aggiungi allegato... Registra

Configurazione Invia Uscita

Nella seconda parte della finestra è possibile inserire il testo ed il corpo del messaggio e-mail, che viene generato sulla base di un "Testo standard" inseribile a piacimento, uguale per tutte le e-mail in lista. Selezionando la riga corrispondente ogni e-mail può essere personalizzata a piacimento.

Nel testo standard è possibile inserire dei campi fissi che al momento della generazione della lista vengono sostituiti con il dato corrispondente che permettono di inserire il tipo, il numero e la data del documento.

Il testo standard predefinito è il seguente

Oggetto:

Invio {TIPODOC} via Email

Testo:

Con la presente siamo ad inviarvi in allegato in formato PDF il documento n. {NUMDOC} del {DATADOC}.

Saluti

Se si cambia il “Testo Standard” o lo si ripristina al valore reimpostato dal programma, tutte le e-mail della lista vengono aggiornata ed eventuali modifiche personalizzate per il singolo cliente vengono perse.

E’ Infine possibile aggiungere ad ogni singola e-mail uno o più allegati ulteriore (oltre al file PDF) per il cliente stesso.

Nella lista delle fatture AdE di gestione della fatturazione elettronica, verrà registrata la data/ora in cui la mail di avviso col PDF è stata inviata al cliente finale (Campo Data Invio Pdf)

Sel	NumFattura	datafattura	NomeFile /	Stato	Tipo	Causale	FlagSoc	Totale	DataInvioPdf
☐	200/FC	28/11/2018	IT00664210556_00001.xml	Ricevuta Consegna	ClientB2B	VENDITA	ZANNI MARIO	35,14	05/12/2018 18:58:15

In alternativa è sempre disponibile nella funzione Stampa Registri Fiscali, oltre alla generazione dei files PDF dei documenti, la possibilità di inviare direttamente delle email ai clienti con il documento stesso. Per attivare la funzione occorre vistare la casella Invio documenti PDF via e-mail e cliccare sul pulsante PDF.

Riepilogo Totale

Con questa voce di menu per ogni stato vengono conteggiati e visualizzati i files, a prescindere dall’intervallo di date che è correntemente visualizzato.

Riepilogo totale		
Stato	Numero Documenti	
Completato	1	
Scartato	1	
Ricevuta Consegna	3	
Fattura Passiva Ricevuta	5	
Importato (Infocert)	1	
Scartato (Infocert)	3	
Inviata (Infocert)	3	

Cancellazione delle fatture di prova

Se, specie in questo primo periodo, sono state prodotte delle fatture di prova che non sono state inviate all'Agenzia delle Entrate, è possibile eliminarle anche dalla lista marcandole come cancellate. Per farlo basta selezionare le sole fatture da cancellare (quelle che hanno stato Da inviare in poi non sono comunque cancellabili) e fare click col tasto dx premendo il CTRL.

Nel menù contestuale appare la voce "Da cancellare". Meno che in GDEasy, per ulteriore sicurezza viene chiesta la password della modifica sincronizzata prima dell'effettiva cancellazione delle righe.

Stati di una fattura Elettronica

GD prevede per ogni documento diversi stati che indicano in che fasi si trovi il documento stesso dalla sua generazione, all'invio fino all'esito della risposta dello SDI. Ecco i principali di interesse per l'utente GD:

Completato: (GD ha completato il documento XML della fattura e lo ha validato, ovvero ne ha verificato con gli strumenti forniti dall'AdE la correttezza formale). Non verrà tuttavia inviato fino a quando non viene impostato come Da Inviare (cosa che può essere automatizzata in base all'opzione nelle Impostazioni Generali precedentemente descritta)

Errore di validazione XML: Il file non è inviabile allo SDI in quanto non è valido. È necessario vedere caso per caso, tuttavia generalmente il file deve essere "sistemato" dall'utente tipicamente completando le informazioni in GD e modificare il documento da documenti emessi.

Invio in corso: Il documento XML è pronto da Inviare, il sistema periodicamente effettua un controllo e procede all'invio allo SDI

Inviato: Il documento XML è stato inviato allo SDI

Accettata: La PEC è stata creata correttamente ed è pronta per essere inviata allo SDI

Consegnato allo SDI: LA PEC con il documento è stata ricevuta dallo SDI

Scartato: Il documento XML è stato scartato dallo SDI

Ricevuta Consegna: Il documento XML è stato accettato dallo SDI e consegnato al destinatario. Tutto OK.

Notifica Mancata Consegna: Il documento XML è stato accettato dallo SDI ma non è stato possibile consegnarlo al destinatario

Cancellata: La fattura elettronica, non ancora inviata allo SDI, è stata cancellata.

Esportata: Questo stato, visibile solo in caso di gestione manuale dell'invio, serve a indicare che il file che si trovava in Invio in corso (ma che essendo la gestione dell'invio di tipo manuale GD non invia) è stato copiato altrove a mezzo della funzione "Esporta in..." (chiave usb o altro percorso) dove chi si occupa della spedizione dei files delle fatture troverà i files stessi.

Per le fatture PA alla pubblica amministrazione, è prevista l'accettazione o meno anche da parte dell'ente (mentre nel caso delle fatture B2B e B2C il destinatario non può scartare nulla). Sono pertanto possibili ulteriori stati:

Notifica Esito: La fattura PA è stata accettata dalla Pubblica Amministrazione

Notifica Scarto: La fattura PA è stata scartata (rifiutata) dalla Pubblica Amministrazione

Attestazione Trasmissione Fattura: In seguito alla mancata consegna alla PA, entro 10 giorni, lo SDI prova a re inviarla alla PA. Questo stato indica che lo SDI non è riuscito a consegnare la fattura entro i 10gg previsti dalla norma in approvazione.

Notifica Decorrenza Termini: La fattura è stata consegnata alla PA, ma non è stata inviata una notifica esito da parte della PA stessa e sono decorsi i termini (15gg), per cui la fattura può essere ritenuta validamente accettata dalla PA

Errore nella firma: Errore nella firma della fattura PA, tipicamente legato ad un problema o all'assenza del certificato di firma. Verificare di aver caricato il certificato e che lo stesso sia valido. Effettuare manualmente di nuovo la validazione per poter verificare e quindi firmare correttamente il documento PA.

Per le fatture passive in ingresso abbiamo infine:

Fattura Passiva Ricevuta: La fattura fornitore è stata ricevuta ed è disponibile

Di seguito un esempio di log di una fattura emessa da GD, con successiva modifica manuale, consegnata ed accettata dallo SDI ed infine recapitata al destinatario

Particolarità nelle impostazioni GD relative alla creazione dei documenti XML

La validazione dei files XML (ovvero il processo che verifica la loro bontà e coerenza) prevede il rispetto di alcune regole e impostazioni che seppur valide anche nella fattura cartacea, potevano tuttavia essere gestite manualmente o comunque diversamente.

Due sono le aree GD interessate al momento:

- 1) Gestione dei codici iva delle esenzioni e relativa natura
- 2) Gestione degli omaggi
- 3) Gestione del bollo virtuale
- 4) Esclusione della causale del documento GD dal file XML

Gestione delle Esenzioni IVA

Pena la mancata validazione della fattura, è necessario:

- inserire per ogni esenzione IVA la corretta natura
- inserire per ogni codice IVA con aliquota 0, la corretta esenzione

Di seguito un esempio indicativo

Aliquota	Sconto	Imponi...	Imposta	Tipo Vendita	Rif Fattura	DDT	Contacolpi	Causale	fl
EE	0	320	0	Corrispettivi	03/12/18 672/FM	09/10/18 1889/B		CARICO D/A	
EE	0	75	0	Corrispettivi	03/12/18 672/FM	09/10/18 1889/B		CARICO D/A	
EE	0	64	0	Corrispettivi	03/12/18 672/FM	09/10/18 1889/B		CARICO D/A	
EE	0	15	0	Corrispettivi	03/12/18 672/FM	09/10/18 1889/B		CARICO D/A	

Codici IVA

Scheda IVA

Descrizione: EE

Aliquota: 0 Cod. Contabile:

Esenz. IVA: ART 8/1A DPR 633/72 OPERAZIONE NON SOGGETTA

Cancella Modifica Uscita

Esenzioni IVA

Scheda Esenzione IVA

Descrizione: ART 8/1a DPR 633/72 OPERAZIONE NON SOGGETTA

Cod. Contabile:

Natura: N2 Non soggetto

Cancella Modifica Uscita

Tipo calcolo: Al netto iva
Totale Imponibile: 474

Inoltre per le esenzioni, che sono indicabili nella scheda cliente e nel codice IVA del distributore e del prodotto, il comportamento di GD è il seguente:

Se il cliente è esente (vedi esenzione sulla cartella principale della Scheda Cliente) tutte le righe della fattura hanno aliquota = 0 e vengono registrate nella fattura elettronica con la natura dell'esenzione impostata nella scheda cliente.

Se invece il cliente non è esente, le righe della fattura con aliquota = 0 vengono registrate nella fattura elettronica con la natura indicata nell'esenzione nel codice iva del distributore e/o del prodotto

Gestione degli omaggi

La gestione degli omaggi, come già verificato per le fatture alla PA, è impostata differently in GD rispetto alla fattura elettronica. GD infatti genera il documento che contiene l'omaggio e riporta in fondo alla fattura il totale omaggi. Nella fattura elettronica è necessario che il totale del piede corrisponda sempre al totale degli importi del dettaglio. Per ottenere questo, abbiamo inserito per ogni articolo in omaggio, una riga di storno di solo imponibile per gli omaggi normali (iva a carico del cliente), e di imponibile+IVA per gli omaggi IVA compresa (in base a quanto specificato nella scheda prodotto).

Bollo virtuale

Dalla versione 6.6D è possibile aggiungere il bollo virtuale alla fattura elettronica, bollo che dovrà essere poi pagato direttamente tramite F24 all'Agenzia delle entrate.

Prima di tutto va creato da GD\Tabelle\Altri dati Anagrafici una voce "Tipo Altri Dati" denominata IMPORTOBOLLO secondo quanto mostrato di seguito.

Tipo Altri Dati

Scheda

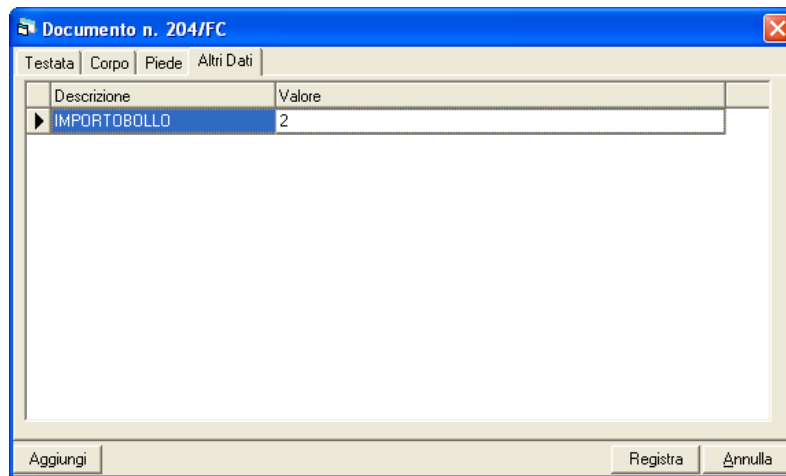
Descrizione: IMPORTOBOLLO

Anagrafica: CLIENTE ☒ Abilita per la stampa

Ordinamento: 00

Stampa Cancella Modifica Uscita

Successivamente il campo va impostato direttamente nella modifica del documento GD che è possibile richiamare direttamente dalla griglia di gestione delle fatture inserendo l'importo del bollo virtuale.

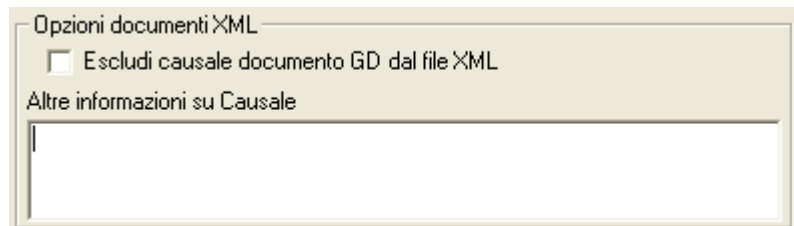


Descrizione	Valore
IMPORTOBOLLO	2

A questo punto il programma provvederà ad inserire nel file XML i campi richiesti per la gestione del bollo stesso.

Opzione generale “Escludi causale documento GD dal file XML”

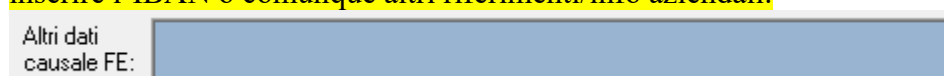
Questa opzione permette di escludere la causale del documento GD dal file XML, alla stregua di quanto negli anni richiesto da molti gestori nei loro moduli di fatturazione personalizzati.



GD da sempre gestisce il campo Causale del documento in base al tipo di documento emesso e alle relative opzioni presenti nella scheda cliente, anche per seguire le differenti direttive delle locali Agenzie delle Entrate. Per gestire le casistiche di somministrazione, GD permette anche inserire una dicitura specifica, scelta in passato preferita dai gestori rispetto alla causale del documento in quanto ritenuta più esplicativa. La causale del documento GD in ogni caso può essere anche variata caso per caso dalla Modifica documento GD accessibile dalla griglia delle fatture.

Utilizzo della causale per inserire ulteriori informazioni

E' anche possibile utilizzare il campo causale per inserire informazioni aggiuntive nella fattura elettronica. Quanto digitato nel campo “Altre informazioni su Causale” delle Impostazioni Generali viene automaticamente aggiunto al campo Causale della FE, cosa che permette di utilizzarlo per inserire l'IBAN o comunque altri riferimenti/info aziendali.



Se si desidera inserire nella causale altri dati specifici per ciascun cliente, dalla versione 6.6G è possibile utilizzare il campo “Altri dati causale FE” nella scheda “Altri dati” dell'anagrafica clienti (utile ad esempio per inserire il riferimento ad eventuali lettere d'intento e similari)

Inserimento della Partita IVA del trasmittente

Nel caso di gestione manuale dell'Invio in GD, è ora possibile forzare l'inserimento da parte di GD della partita IVA del soggetto trasmittente il documento. Si consiglia di compilare il campo solo se richiesto da chi effettua il servizio di invio dei files (ad. esempio Aruba), visto che tipicamente è proprio quel servizio che inserisce questa informazione.

Fattura pro-forma

Oltre che per l'utilizzo abituale, con l'avvento della Fatturazione Elettronica, l'emissione della fattura pro-forma in GD può essere utilizzata anche per produrre un documento cartaceo da consegnare al cliente per scopi diversi, pur non avendo valore fiscale.

Per decidere quindi se è richiesta o meno la creazione del file XML con tutto quello che ne consegue, è stata aggiunta una apposita spunta (Documento fiscale – Crea Fattura Elettronica)

Emissione Fatture Pro-Forma

Data: 24/01/2019 Sito: XXXXXXXXXX

Tipo: ☐ Fattura Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGI
☒ Fatt. immediate di somministrazione Aliquota (Fatt): ALIQUOTA STANDARD DI FATT.

Registro: REGISTRO PA Co

Prodotti da Caricare:

Prodotto	UM	Quantita	Aliq.Iva	Prezzo	Sconto
▶ FAP CREMA AROMA	PZ	0	10	0	0
FAP GATTOPARDO	PZ	0	10	0	0
FAP KIT MOKA 300	PZ	0	10	0	0
FAP MOKA MOKA	PZ	0	10	0	0
KIT ERIDANIA PZ 100	PZ	0	10	0	0
ZUCCHERO CANNA BUST 50 MAN	PZ	0	10	0	0
CHIAVE GIALLA PAGAM.	PZ	0	10	0	0

Tipo Calcolo: Al lordo iva Totale Imponibile: 0,00

Documento fiscale (crea fattura elettronica) ☐ Totale IVA: 0,00

Abbuono: Totale: 0,00

Da Pagare: 0,00

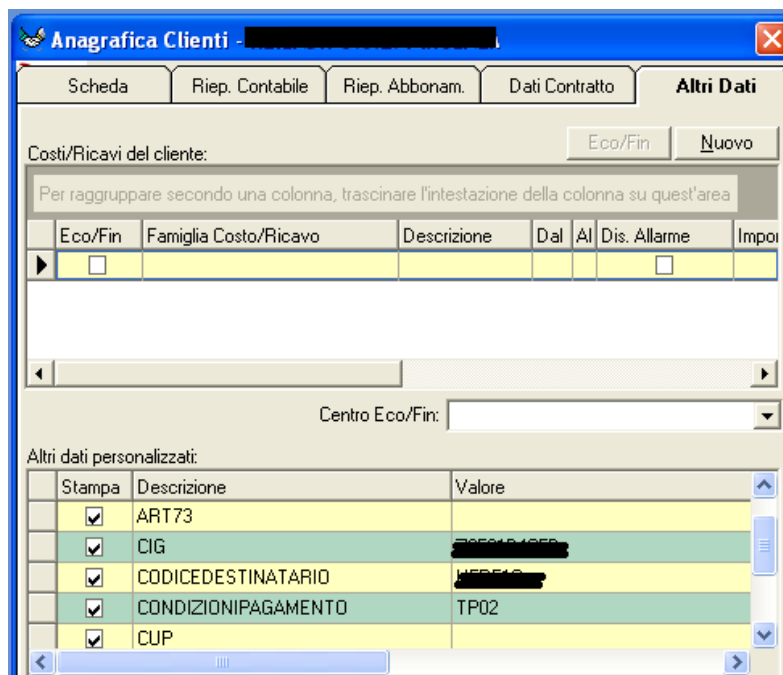
Esportazione dei files delle fatture attive per l'invio da parte di terzi (Invio manuale)

Nel caso di gestione manuale dell'invio, una volta che il files è stato completato, esso può essere impostato per l'invio (mettendolo come "Invio in corso") e fisicamente, il file viene messo nella sottocartella "\\ClientiDaInviare". Essendo appunto la gestione "manuale" il file rimane in questo stato e nella cartella "a vita" a meno che un gestionale diverso non sia stato configurato all'occorrenza per prelevare e cancellarlo una volta che lo ha processato. Se però ad esempio l'invio viene gestito dal proprio commercialista, che non ha un collegamento diretto alla vostra rete, è possibile, con il pulsante "Esporta in...", esportare a comando i files da inviare direttamente in una cartella diversa (o anche in una periferica rimovibile USB) per consegnarli al commercialista. Questa operazione in più cambia anche lo stato del documento nella griglia di gestione, mettendo la fattura come Esportata e quindi evidenziando il fatto che il file è stato passato.

Modifiche alla Fatturazione elettronica PA con GD

GD da tempo supporta la creazione del file XML per la fattura PA, tuttavia in passato la firma e l'invio della stessa all'amministrazione, possibile a mezzo PEC, erano a carico dell'utente o di un eventuale intermediario. In passato la generazione del file veniva eseguita dalla schermata di ristampa del documento in GDAdmin, dove veniva visualizzato il pulsante "Fattura PA". Questo pulsante ovviamente non è più presente, in quanto GD produce l'XML automaticamente come per tutte le altre fatture. In aggiunta, in caso di fattura PA, GD provvede a firmare automaticamente il file col certificato caricato nelle impostazioni generali e a gestire il processo dell'invio alla PA con le sue specificità (stati aggiuntivi e quant'altro)

Per quanto riguarda i dati aggiuntivi relativi alla fattura PA (CODICEDESTINATARIO, CIG, CUP, RIFERIMENTOAMMINISTRAZIONE, AGGIUNGIDATIORDINE, SPLITPAYMENT), essi vengono prelevati dal cliente ed inseriti nella singola fattura ma loro gestione rimane invariata, ad eccezione di MODALITAPAGAMENTO. In questo caso se è specificata nei dati aggiuntivi del cliente, sovrascrive quella indicata nella scheda principale del cliente e che è valida per tutte le altre fatture.



Stampa	Descrizione	Valore
☒	ART73	
☒	CIG	
☒	CODICEDESTINATARIO	
☒	CONDIZIONIPAGAMENTO	TP02
☒	CUP	

NB: Dalla versione 6.6G la gestione dei dati ordine (AGGIUNGIDATIORDINE) e dello SplitPayment (SPLITPAYMENT), che permette l'inserimento degli stessi nel documento, è possibile anche per le fatture elettroniche non destinate alla PA. Inoltre la gestione dei dati ordine permette anche l'inserimento della sezione **Convenzione** precedentemente non gestita da GD

Fatture passive con eventuali allegati

Le fatture passive ricevute dai fornitori possono contenere degli allegati direttamente all'interno del file XML. In questo caso GD visualizza una apposita colonna spuntata e viene attivata una voce per l'estrazione dell'allegato stesso. Tipicamente si tratta di un file PDF con la stampa della medesima fattura, ma in teoria sono previsti diversi tipi di allegato in vari formati. GD Permette di estrarre dall'XML che li contenga gli eventuali allegati e di visualizzarli in una cartella temporanea che viene aperta al momento dell'estrazione e che viene distrutta quando non interessa più la consultazione dell'allegato.

Scelta: Periodo - dal: al:

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

Sel	NumFattura	datafattura	NomeFile	Stato	Ragsoc	Allegati
☐	687634 (99)	31/12/2018	IT04507990150_e0FSL.xml	Fattura Passiva Ricevuta	POT S - A	☒

Seleziona tutti

Deseleziona tutti

Visualizza fattura AssoSoftware

Visualizza fattura formato ADE

Visualizza log elemento

Estrai allegati

Stati che richiedono l'intervento dell'utente: cosa fare?

Il processo di compilazione ed invio del file XML prevede una serie di stati che vengono mostrati nella griglia di gestione della fatturazione elettronica. In alcuni casi è necessario per l'utente intervenire, generalmente con i comandi presenti nel menu visualizzabile con il tasto dx del mouse che agisce sulla riga corrente (o su quelle selezionate, nel caso di operazioni multiple) come evidenziato nell'immagine seguente.

☐	210/FC	Seleziona tutti Deseleziona tutti Modifica manuale XML Validazione file XML Visualizza fattura GD Modifica documento GD Visualizza fattura AssoSoftware Visualizza fattura formato ADE Visualizza log elemento
☐	209/FC	
☐	1/1	

☒	210/FC	Seleziona tutti Deseleziona tutti -> Invio in corso Modifica manuale XML Validazione file XML Visualizza fattura GD Modifica documento GD Visualizza fattura AssoSoftware Visualizza fattura formato ADE Visualizza log elemento Invio email con PDF
☒	209/FC	
☐	1/1	

Di seguito sono elencati gli stati **dove è necessario intervenire** e gli **stati finali**, ovvero quelli dove nulla più deve essere fatto in quanto **il processo è da considerarsi concluso**. Sono presenti una serie di ulteriori stati che vengono visualizzati e sono descritti anche direttamente nel box sotto la griglia delle fatture, **ma che non richiedono per l'utente nessuna azione se non che attenda il passaggio allo stato successivo**. Questi sono descritti separatamente in un paragrafo precedente.

Partendo dal principio:

-Se una fattura è in stato **"Errore di validazione XML"** vuol dire che GD ha identificato un problema nel file, generalmente legato ai dati del cliente o del documento.

In questo caso è necessario prima di tutto capire il problema, aprendo dal menu "Visualizza log elemento" e controllando il dettaglio

Quindi una volta risolto il problema alla radice (se ad esempio l'errore fosse partita iva errata, inserire quella corretta nel cliente) e poi dal menu scegliere Modifica documento e registrare. Il file viene aggiornato e se possibile validato.

Se una fattura è in stato "**Completato**" e deve essere inviata, si deve impostarla col menu in "Invio in corso" e verrà inviata dal servizio GDTrasfService a stretto giro. Se viene lasciata in "Completato", essa non viene modificata dal sistema ed il file rimane per sempre nella cartella principale \PIVA (quella della partita IVA che è specificata in parametri comunicazione fattura elettronica nel campo "Dir. Base Fatture").

Se una fattura è in stato "**Invio in corso**" bisogna solo attendere che il sistema provveda ad inviarla; il file si trova nella sottocartella \PIVA\ClientiDaInviare. Solo se si ha l'invio manuale, è anche possibile esportarla (se si è attivato il pulsante Esporta): Esportandolo, il file viene copiato nella directory di esportazione indicata mentre il file originale viene spostato nella cartella \PIVA\ClientiInviate. La fattura viene messa nello stato "Esportata" e *nulla più deve essere fatto dall'utente.*

Sia per l'invio PEC che per il Servizio Full, se una fattura è in stato "**Scartato**" significa che il file è stato scartato dallo SDI. E' necessario cliccare su "Visualizza log elemento" e controllare il dettaglio dell'errore. Capito il problema è possibile cliccare sulla voce di menu "Modifica documento GD" (che verrà rivalidato e rimesso in Completato) e re-inviarla allo SDI entro 5 giorni. Perché questo avvenga è necessario reimpostare lo stato "Invio in corso" selezionando il file e cliccando sulla voce "-> Invio in corso" nel menu, La situazione è analoga all'"Errore di validazione XML" ma in questo caso l'errore viene verificato da Infocert e/o dallo SDI (alcuni controlli infatti non possono essere fatti localmente e vengono fatti solo da SDI)

Se una fattura è in stato "**Ricevuta consegna**" è stata accettata dallo SDI e consegnata al destinatario. (nel caso della PA ci sono stati ulteriori che non dipendono dall'utente). Comunque *nulla più deve essere fatto dall'utente.*

Se una fattura è in stato "**Notifica Mancata Consegna**" è stata accettata dallo SDI ma non è stato possibile consegnarla al destinatario. E' necessario per legge avvisare il destinatario che la fattura si trova nel suo cassetto fiscale ed inviare una mail con il PDF della fattura, spuntando la/le fatture e utilizzando la funzione Invio email con PDF dal menu tasto dx (questo non vale per la PA)

Se una fattura è in stato "**Cancellata**", significa che la fattura elettronica, non ancora inviata allo SDI, è stata cancellata (tipicamente si tratta di una prova). Una volta impostata come tale, la riga viene nascosta definitivamente. *Nulla più deve essere fatto dall'utente.*

Se una fattura è in stato "**Esportata**" In modalità invio manuale la fattura è stata esportata, per cui il file è stato copiato nella directory di esportazione indicata mentre il file originale è stato spostato nella cartella \PIVA\ClientiInviate. *Nulla più deve essere fatto dall'utente.*

Se una fattura è in stato "**Errore nella firma**": In caso di invio a mezzo PEC, è necessario firmare il documento da inviare alla PA. Se una fattura è in questo stato, vuol dire che non è stato impostato il certificato in GD oppure che non è stato possibile firmare utilizzando la chiave Aruba. Per risolvere è necessario impostare la configurazione correttamente (caricare il certificato in GD o importare il certificato della ArubaKey nel PC o se è stato già fatto comunque verificare che sia inserita la chiave Aruba e avviato il suo software). A questo ripetere la Validazione file XML con il menu.

Se una fattura è in stato "**Mancano dati ordine**": il cliente richiede le informazioni relative all'ordine (è stato impostato AGGIUNGIORDINE=SI) nella scheda cliente e quindi le stesse devono essere inserite per mezzo della funzione Modifica documento GD. Al termine il file viene automaticamente rivalidato e messo nello stato "Completato" pronto per l'invio

Per la fattura PA ci sono altri tre stati “terminali” che non richiedono intervento e sono:

Se una fattura PA è in stato “**Notifica Esito**” la fattura è stata consegnata alla PA che la ha accettata. *Nulla più deve essere fatto dall’utente.*

Se una fattura PA è in stato “**Notifica Scarto**” significa che la Pubblica Amministrazione ha ricevuto il file corretto ma lo ha scartato per ragioni diverse (non legate al file in quanto tale). Il percorso di questo documento xml finisce in questo momento e *nulla più deve essere fatto dall’utente* su di esso. Dovrà eventualmente contattare la PA e capire il motivo per cui la fattura non è stata accettata.

Se una fattura PA è in stato “**Notifica Decorrenza Termini**” significa che la fattura è stata correttamente consegnata ma non è stata esplicitamente accettata dalla PA. Tuttavia essendo trascorsi i termini di legge, si considera accettata. *Nulla più deve essere fatto dall’utente.*

NB: Anche se si tratta di una operazione non banale, in alcuni tipi di errore è possibile col menu “Modifica manuale XML” cambiare direttamente il file XML stesso, tuttavia è consigliabile ricorrere a questa funzione solo se non si può risolvere diversamente, in quanto una qualsiasi rigenerazione del file sovrascriverebbe la variazione eseguita. In questi casi il file dovrà essere rivalidato dopo la modifica con l’apposita funzione.

Esportazione files csv con Anagrafiche per scambio dati tra database GD

GD da sempre permette di importare i files delle anagrafiche creati da altri gestionali sfruttando l’apposito formato definito nel manuale e le funzioni presenti in GDAdmin/Gestione/Importazione dati CSV.

Da questa versione sono disponibili anche delle esportazioni in formato CSV per creare i files dei clienti/siti, dei distributori e dei fornitori presenti nel database GD da importare successivamente.

Uno degli utilizzi tipici di questa funzioni è quella di caricare su un database GD di una nuova azienda le anagrafiche provenienti da un’altra gestione GD.

Le tre nuove esportazioni disponibili sono:

SRC_EsportaFornitori.sql

SRC_EsportaDistributori.sql

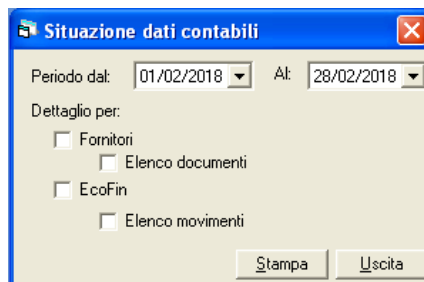
SRC_EsportaClienti.sql

e possono essere richiamate da gdxportsql scegliendo la funzione Esporta dati in CSV

Nuova Stampa "Situazione dati contabili" in GD EcoFinManager

È disponibile nel GD EcoFinManager una nuova stampa denominata "Situazione dati contabili" che riporta in una singola pagina i dati riassuntivi di Venduto, Incassato, Acquistato e Pagato a fornitore, includendo sia i dati provenienti direttamente da GD che di tutta la movimentazione inserita tramite GD EcoFin Manager.

È possibile anche avere il dettaglio della parte relativa ai fornitori, con la lista dei documenti e di quella Eco/Fin con l'elenco dei movimenti considerati nella stampa stessa.



Situazione dati contabili				
Data: dal 01/02/2018 al 28/02/2018				
	Importo	Imponibile	Aliquota	Iva
Incassi				
Incassato erogazioni	132.570,62	120.518,75	10	12.051,87
	861,85	706,43	22	155,42
Totale incasso erogazioni	133.432,47	121.225,18		12.207,29
Incassato (non fatturare)	3.480,11	3.163,74	10	316,37
	176,60	144,75	22	31,85
Totale incassato (non fatturare)	3.656,71	3.308,49		348,22
Incassato	25,92	24,92	4	1,00
	2.993,74	2.721,58	10	272,16
	14.218,08	11.654,16	22	2.563,92
Totale incassato	17.237,74	14.400,66		2.837,08
Totale incassi (erogazioni+incassato)	154.326,92	138.934,33		15.392,59
Vendite				
Venduto (non fatturare)	3.567,11	3.242,83	10	324,28
	176,60	144,75	22	31,85
Totale (non fatturare)	3.743,71	3.387,58		356,13
Venduto (fatturato)	1.456,84	1.324,40	10	132,44
	12.354,41	10.126,57	22	2.227,84
Totale	13.811,25	11.450,97		2.360,28
Totale venduto	17.554,96	14.838,55		2.716,41
Acquisti				
Acquistato	7.669,87	7.669,87	0	0,00
	1.990,94	1.914,37	4	76,57
	30.072,74	27.338,84	10	2.733,90
	57.824,20	47.396,88	22	10.427,32
Totale acquistato	97.557,75	84.319,96		13.237,79
Pagamenti				
Pagamenti EcoFin esportabili	54.647,42			
Pagamenti EcoFin	1.042,23			
Pagato a fornitore	78.697,55			
Totale pagamenti	134.387,20			
Differenze				
+ Totale incassi (erogazioni+incassato)	154.326,92	138.934,33		
+ Totale venduto	17.554,96	14.838,55		
- Totale acquistato	97.557,75	84.319,96		
- Pagamenti EcoFin esportabili *	54.647,42	54.647,42		
- Pagamenti EcoFin *	1.042,23	1.042,23		
Totali differenze	18.634,48	13.763,27		

Nota *: I valori derivanti dai dati EcoFin se presenti, sono riportati come importo ed imponibile e vanno considerati in relazione al significato finanziario od economico con il quale sono stati imputati in origine

Migliorie alle funzioni di Acquisizione dati sistemi di pagamento

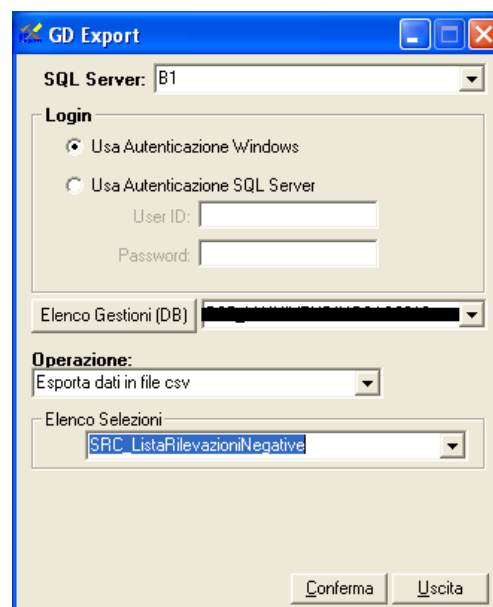
Controllo dei sistemi che hanno trasmesso dati negativi

Facendo seguito anche alla campagna di stampa di fine estate, l'AdE ha segnalato, in occasione dei recenti Stati generali del Vending a Roma, che i dati trasmessi relativi ai corrispettivi sono sostanzialmente di buona qualità con basse percentuali di scarti e ancor più basse percentuali di valori negativi non attesi.

GD implementa dalla prima versione, con le funzionalità di gestione dei corrispettivi, sistemi di controllo e di evidenziazione dei dati negativi e di eventuali dati fuori intervallo, tipicamente legati a firmware dei sistemi di pagamento non aggiornati o casi simili.

In particolare la visualizzazione "Riepilogo Giornaliero" nella funzione di GDAdmin "Lista Corrispettivi inviati e log invio", permette giorno per giorno di verificare la situazione (per tutte le informazioni dettagliate si rimanda al manuale o ai relativi bollettini di aggiornamento delle versioni precedenti). In ogni caso per effettuare un controllo a valle di eventuali dati negativi, ed identificare eventuali sistemi di pagamento da controllare, da questa versione è presente una nuova esportazione dei dati in CSV (Excel) che può essere richiamata da GDExport, anche sfruttando le nuove funzionalità di visualizzazione di GDExport stesso.

Per eseguire l'operazione avviare GDExport facendo doppio click sul file `gdexportsql.exe`, scegliere l'operazione "Esporta dati in file csv" e nell'elenco selezioni scegliere la voce "SRC_ListaRilevazioniNegative"



Da notare che questa lista mostra solo i dati parziali/totali a seconda delle impostazioni del sistema master, mentre il controllo giornaliero segnala la presenza di valori negativi sia nei parziali che nei totali, a prescindere dal dato trasmesso.

Grazie alle migliorie in GDExport, la lista delle trasmissioni del 2018, può essere infatti visualizzata e raggruppata per sistema con la griglia intelligente di GD, ancor prima di essere esportata in CSV per Excel, così da rendere più facile l'individuazione di quali sono i sistemi da verificare.

A titolo di esempio questo è la modalità di visualizzazione

Estrazione dati CSV

Dat: 01/01/2018

matricola /

matricola /	Descrizione	DataMov	Percorso	Sito	Da	InviaDatiTotal	Venduto Totale	Incassato tot. (Accettatore)	Incassato x ricarica chiavi	Incassato per vendita	Residuo
COG00450005	ECS COGES	15/02/2018	58202		DIE-390001	0	0	0	0	0	-57
COG00483001	ECS COGES	02/07/2018	60319		RON-322019	0	0	0	0	0	-36,9
COG00635010	ECS COGES	07/03/2018	58511		FA9-635010	0	237,7	352,35	18,95	18,95	-106,09
COG00791006	ECS COGES	14/09/2018	61399		SN6L-791006	0	76,61	116,1	54,6	54,6	-72,4
COG00791006	ECS COGES	06/04/2018	58992		SN6L-791006	0	48,52	0	70,45	70,45	-70,45

Esegui
Esporta
Uscita

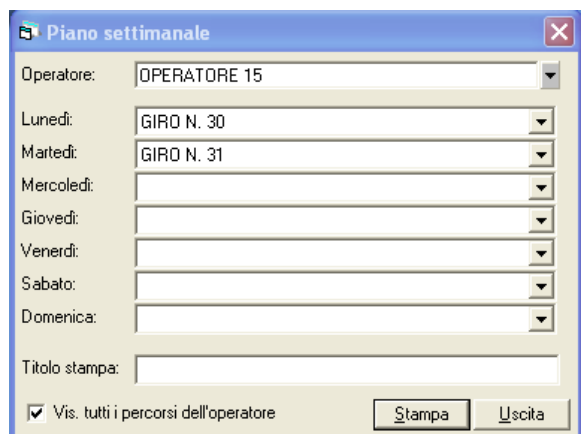
Migliorie alla rilevazione dati Android con Smart-Irda e con PM80Irda

Come noto se il sistema di pagamento in GD è impostato come “DDCMP Dinamico”, dopo la connessione iniziale a 2400, la velocità di collegamento massima possibile viene negoziata tra il palmare ed il sistema di pagamento. Alcuni sistemi di pagamento (tipicamente quelli più datati ma non solo) a volte non risultano affidabili alle velocità maggiori, anche se in fase di negoziazione iniziale dichiarano di esserlo. In questi casi dalla versione 6.6L, l’operatore può ridurre la velocità massima a cui il dialogo forzandone una inferiore a quella dichiarata dal sistema di pagamento. Questo permette di leggere ad una velocità più bassa e quindi a volte di bypassare problemi di lettura IrDa.

Migliorie alle funzioni per la gestione della logistica

Stampa piano settimanale operatori

Con questa versione è possibile stampare in un formato più pratico il piano settimanale di ogni operatore. La stampa può essere effettuata da GAdmin/Stampa/Percorsi giornalieri/settimanale operatori ed possibile scegliere giorno per giorno la tipologia di percorso da effettuare. Se non si spunta la casella “Vis. Tutti i percorsi dell’operatore” la lista di ogni giorno conterrà solamente i percorsi dell’operatore ad esso associati, mentre in caso contrario ogni giorno si potrà scegliere tra tutti i percorsi dell’operatore.



Piano settimanale

DEMO-TARGET INFORMATICA SRL GD - Gestione Distributori 26/03/2019

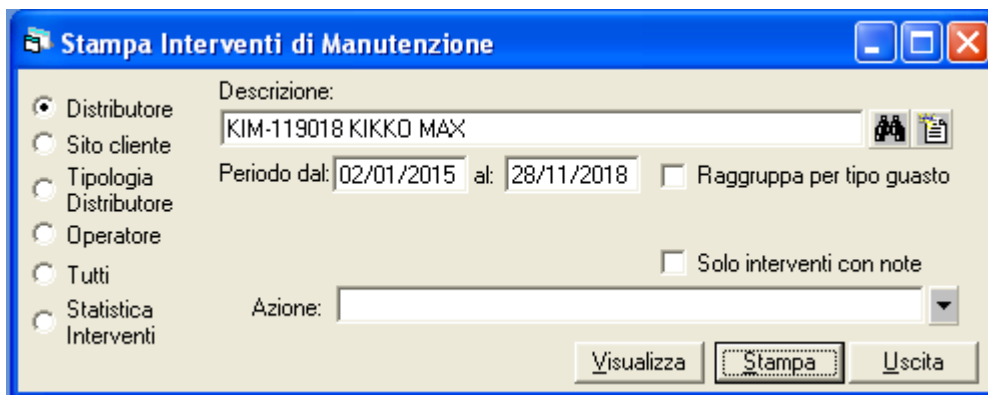
Percorsi nella settimana di: **OPERATORE 15**

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	GIRO N. 30	GIRO N. 31					
1	CLIENTE 1033 SITO 3065	CLIENTE 1272 SITO 2723					
2	CLIENTE 1033 SITO 2584	CLIENTE 1272 SITO 4579					
3	CLIENTE 1033 SITO 1862	CLIENTE 1404 SITO 2131					
4	CLIENTE 1033 SITO 1514	CLIENTE 1391 SITO 2381					
5	CLIENTE 1033 SITO 1865	CLIENTE 271 SITO 2504					
6	CLIENTE 1033 SITO 1864	CLIENTE 271 SITO 271					
7	CLIENTE 1033 SITO 1863	CLIENTE 1737 SITO 2620					
8	CLIENTE 336 SITO 342	CLIENTE 181 SITO 3212					
9	CLIENTE 336 SITO 2000	CLIENTE 181 SITO 181					
10	CLIENTE 83 SITO 84	CLIENTE 232 SITO 1867					
11	CLIENTE 1954 SITO 2961	CLIENTE 232 SITO 231					
12	CLIENTE 2424 SITO 4636	CLIENTE 872 SITO 1284					
13	CLIENTE 115 SITO 1205						
14	CLIENTE 1391 SITO 2695						
15	CLIENTE 2442 SITO 4664						
16	CLIENTE 1956 SITO 2944						
17	CLIENTE 2012 SITO 3044						
18	CLIENTE 2012 SITO 3082						
19	CLIENTE 1955 SITO 2941						
Compilato da	Controllo e approvazione		Controllo caricatore		Data		

Pagina: 1/1 1 pagina

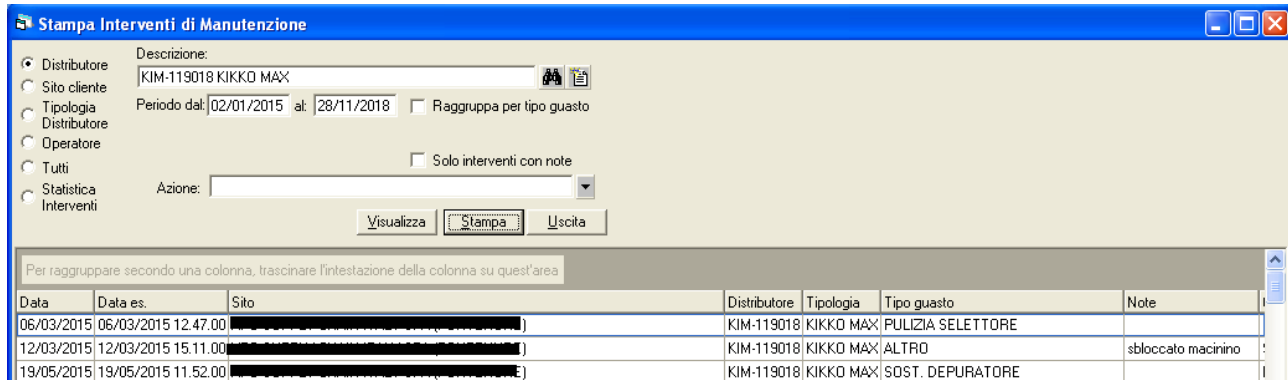
Migliorie alla stampa degli interventi eseguiti

Sono state introdotte diverse migliorie alla stampa degli interventi di manutenzione, raggiungibile da (GDAdmin/Stampa/Distributori/Manutenzione/Interventi eseguiti)



In particolare oltre al tradizionale report da sempre presente, è stata aggiunta la possibilità di visualizzare (premendo l'apposito nuovo pulsante) i singoli interventi in una griglia con i relativi eventuali ricambi utilizzati. Tale griglia intelligente può essere ordinata e raggruppata a piacere ed è a sua volta dotata delle stampe configurabili già introdotte in altre funzionalità.

L'utilizzo è molto semplice: una volta impostati i parametri di filtro e le relative opzioni, se si preme Stampa viene prodotto il report abituale, mentre se si clicca precedentemente su Visualizza viene mostrata la griglia, che può essere poi stampata utilizzando delle nuove funzionalità



Data	Data es.	Sito	Distributore	Tipologia	Tipo guasto	Note
06/03/2015	06/03/2015 12.47.00	[REDACTED]	KIM-119018	KIKKO MAX	PULIZIA SELETTORE	
12/03/2015	12/03/2015 15.11.00	[REDACTED]	KIM-119018	KIKKO MAX	ALTRO	sbloccato macinino
19/05/2015	19/05/2015 11.52.00	[REDACTED]	KIM-119018	KIKKO MAX	SOST. DEPURATORE	

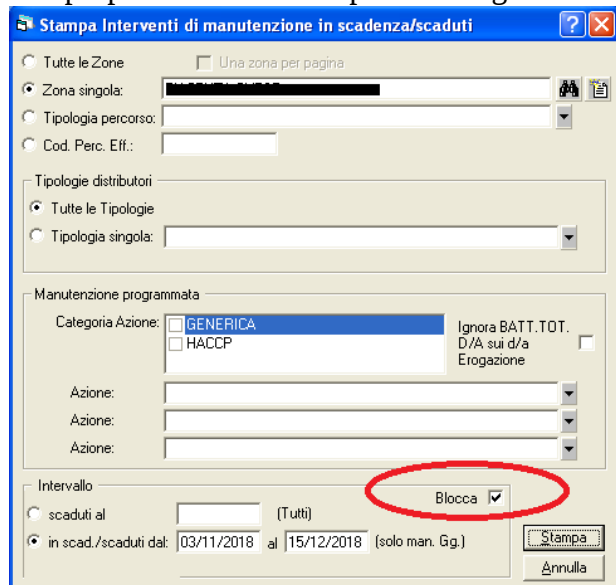
Da sempre presenti nei dati di GDBI, nella 6.6L con l'occasione sono stati aggiunti anche nei report delle manutenzioni gli importi delle manutenzioni stesse e quello dei ricambi utilizzati. (NB: per il valore dei ricambi viene utilizzato il CostoStd dei prodotti ricambio usati)

Migliorie alla stampa degli interventi scaduti/in scadenza

Sono state inserite piccole migliorie a ordinamento e salto pagina nella stampa GDAdmin/Stampa/Distributori/Manutenzione/Interventi in scadenza, al fine di consentire un più agevole utilizzo, specie per chi lavora sul campo per zone.

Per effettuare più stampe con filtri diversi senza dover ripetere l'impostazione dell'intervallo, appena eseguita una stampa, appare una spunta "Blocca" che fa sì che i dati di intervallo vengono mantenuti bloccati anche pulendo la schermata. Togliendo la spunta e premendo pulisci l'effetto si annulla

Ora propone come data di partenza il giorno stesso fino a 30gg dopo



Stampa Interventi di manutenzione in scadenza/scaduti

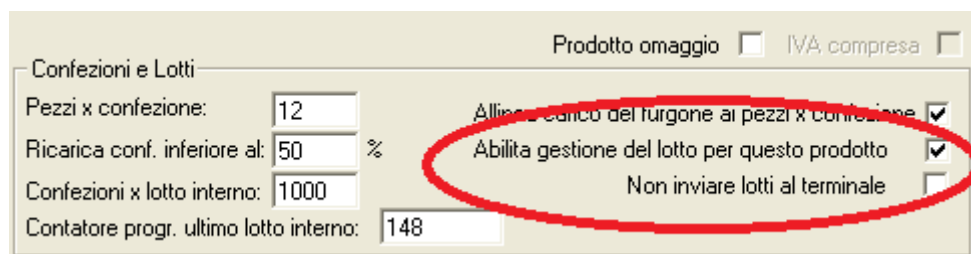
☐ Tutte le Zone ☐ Una zona per pagina
☒ Zona singola:
☐ Tipologia percorso:
☐ Cod. Perc. Eff.:
 Tipologie distributori
☒ Tutte le Tipologie
☐ Tipologia singola:
 Manutenzione programmata
 Categoria Azione: ☐ GENERICA ☐ HACCP Ignora BATT.TOT. ☐
 D/A sui d/a Erogazione
 Azione:
 Azione:
 Azione:
 Intervallo
☐ scaduti al (Tutti)
☒ in scad./scaduti dal: 03/11/2018 al 15/12/2018 (solo man. Gg.)
☒ Blocca

Funzione di ricerca testuale nell'albero del GDEplorer

Da questa versione è possibile ricercare nell'albero del GDEplorer premendo i tasti F3 o CTRL+F dopo aver cliccato su un elemento qualsiasi della lista.

Miglioria alla gestione lotti con opzione per disattivare l'invio lotti al palmare

Da questa versione è possibile disattivare l'invio dei lotti di specifici prodotti al terminale. La funzione risulta utile quando venga gestita la lottizzazione di molti prodotti, ma il lotto venga assegnato in maniera posticipata al percorso invece che scelto consegna per consegna dal singolo operatore. In questi casi non c'è necessità di inviare la lista dei lotti aperti al palmare e l'operatore può effettuare la consegna di prodotto in maniera tradizionale, salvo che poi il lotto utilizzato viene assegnato successivamente tramite l'apposita funzione di GDAdmin/Gestione/Assegnazione lotti posticipata. Per disattivare l'invio della lista per un prodotto lottizzato è sufficiente andare nella cartella Distinta base/Lotti della scheda del prodotto e spuntare l'apposito check "Non inviare lotti al terminale"



Confezioni e Lotti

Prodotto omaggio ☐ IVA compresa ☐
 Pezzi x confezione:
 Ricarica conf. inferiore al: %
 Confezioni x lotto interno:
 Contatore progr. ultimo lotto interno:
 Allinea banco del furgone ai pezzi x confezione ☒
 Abilita gestione del lotto per questo prodotto ☒
 Non inviare lotti al terminale ☒

Evidenziazione in rosso nello stato percorsi dei percorsi non chiusi entro x giorni

Dalla versione 6.6C nella finestra dello stato percorsi, i percorsi non chiusi che sono stati avviati prima del numero di giorni limite specificato, vengono evidenziati in rosso. Questo permette rapidamente di verificare quali caricatori non hanno prelevato o reinviato i dati entro l'intervallo massimo prevista. Questo può risultare utile per utilizzi diversi, ma certamente per chi effettua

fatture direttamente con i terminali e non invia i dati giornalmente, per evitare di incorrere in ritardi nella fatturazione elettronica legati al superamento dei 10 giorni massimi previsti di ritardo. A questo scopo il valore di default è impostato a 9gg. Per impostare valori di GG differenti aprire la cartella delle Impostazioni nella finestra Elenco Allarmi cliccando sull'icona nella barra di stato in basso di GD.

Elenco Allarmi

Attivazione notifica allarmi
☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria
 Verifica dopo minuti di inattività del PC
 Controlla ogni minuti dati telemetria

Intervallo di controllo

Impostazione	UM	Range
SCADENZA CONTRATTI	GG	30
SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
MANUTENZIONI FURGONI	GG	32
VOCI COSTI FURGONI	GG	33
SCADENZA PATENTE OPER.	GG	30
SCADENZA LIBRETTO OPER.	GG	30
DICHIARAZ. ASL DA INVIARE	GG	30
DICHIARAZ. COMUNI DA INVIARE	GG	10
VOCI COSTI DISTRIBUTORI	GG	60
QTA ABBONAMENTI %	%	10
DIFFERENZA INVENTARIO/GIACEN...	BAT.	0
GG VALIDITA' PROD. NON MOVIME...	GG	80
DA (MS.): GG DALLA SCADENZA UL...	GG	60
ADE D/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...	GG	3
ADE S/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...	GG	169
SOGLIA SALDO CLIENTE	EUR	15000
► SEGNALA RITARDO PERCORSI	GG	9

Svecchia Eventi Tel.
 Applica Check Cons.
 Uscita

Scorte (12) Clienti (44) Furgoni (12) Operatori (4) ASL/Comuni (10) Varie (1511) Percorsi Apparat (2) **Impostazioni**

Consegna in base alla giacenza in GDMobile per Android

La funzione che permette di caricare la merce in base alla giacenza rilevata dall'operatore al suo accesso alla macchina, è da tempo presenti in GDMobile per WM. Dalla ver. 6,6L è stata introdotta anche sulla versione Android, con due piccole variazioni rispetto al passato:

- è stato inserito un flag per attivarla a livello di operatore nelle Impostazioni del palmare
- se attiva la schermata viene chiamata dalla scansione barcode (su WM era attiva da voce di menu)
- permette l'inserimento del valore della singola spirale e anche del valore totale delle spirali all'arrivo del caricatore, per avere il calcolo della qta da caricare.

Completamento dei dati del distributore in GDMobile per Android

Nella versione 6.6L è stato aggiunto su dettaglio d/a 'Ultimo Incasso' e 'Batt.gg.previste' in info distributore, e la cartella 'Ultime Consegne' (per qualsiasi tipo di operatori anche non commerciale) sempre relativamente al singolo distributore.

Migliorie alle funzioni GD CRM e commerciali

Gestione delle campagne di visita dei commerciali per mezzo dei dispositivi Android

Le richieste commerciali possono essere normali richieste d'ordine (o commerciali con azione commerciale sul d/a) oppure richieste di visita anche a siti senza d/a, a clienti senza sito o infine anche a clienti potenziali: per tutte queste ultime la lista delle richieste ha tutta una serie di vincoli legati al sito/distributore, e non è quindi sempre utilizzabile o comunque adatta allo scopo.

Nella gestione GD CRM è da sempre prevista un tipo di campagna “visite” la cui esecuzione fino ad oggi era gestita manualmente. **Dalla versione 6.6A sui dispositivi Android degli operatori con ruolo commerciale, sarà possibile avere la lista delle visite commerciali GD CRM ancora non eseguite (ovvero con stato "DA ESEGUIRE") visualizzate come serie di tappe aggiunte in coda alla lista dei siti.**

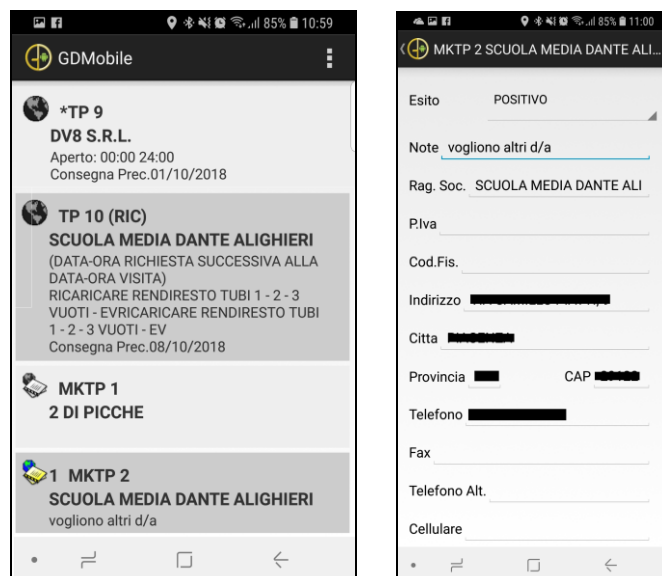
Ricordiamo che la gestione del GD CRM è disponibile in GDAdmin, attraverso il relativo menù

Modulo GD Crm	Anagrafica clienti potenziali
Modulo GD WebEx	Stampa clienti potenziali
	Tabella risposte ai questionari CRM
	Gestione dei questionari CRM
	Tabella programmazione visite commerciali
	Stampa programmazione visite commerciali
	Creazione documenti personalizzati
	Tabella campagne di comunicazione
	Tabella esiti campagne di comunicazione
	Generazione lista per campagna comunicaz.
	Gestione campagna di comunicazione
	Stampa campagne di comunicazione

Per una completa descrizione delle funzioni di gestione delle campagne rimandiamo al manuale di GD CRM in fondo al presente bollettino. Tuttavia per facilitarne il primo utilizzo tenere presente che

- 1) La campagna va creata attraverso la funzione Tabella Campagne di Comunicazione indicando il tipo “Visita” e il tipo di anagrafica di interesse (tra clienti, siti e clienti potenziali... una singola campagna non può avere anagrafiche di tipo diverso al suo interno)
- 2) La lista delle tappe da effettuare nella campagna può essere compilata manualmente attraverso la funzione “Gestione campagna di comunicazione” o automaticamente attraverso vari criteri di selezione, per mezzo della funzione “Generazione lista per campagne di comunicazione”
- 3) Qualsiasi visita comunque inserita, inizialmente si trova nello stato “Da Eseguire”

Le visite aggiunte al percorso, saranno quelle della/e campagna/e GD CRM aperte e che siano assegnate all'operatore del percorso stesso (ns. pers. di riferimento = operatore del giro). Possono anche essere anche relative allo stesso sito di una tappa standard e sono comunque identificate da un'icona differente e da un titolo MKTP (tappa marketing)



Come si vede quando si invierà il percorso all'operatore commerciale, oltre alle sue eventuali tappe standard con eventuali ordini, agli eventuali siti liberi, si aggiungeranno le tappe che provengono dalla lista CRM. Tenere comunque presente che:

- 1) Queste tappe non sono visibili nel percorso giornaliero ricaricato, ma solo nella campagna visite di GD CRM, in quanto all'atto della ricarica aggiornano le campagne di comunicazione e non prevedono consegna di merci/rilevazioni/manutenzioni. Le tappe per cui sono state inserite note ed esito vengono marcate come ESEGUITE nella/e rispettiva/e campagna/e di provenienza
- 2) In queste tappe, come peraltro nella gestione a PC, sarà visibile l'anagrafica del cliente e sarà possibile inserire una nota e indicare l'esito della visita (selezionando una tra le voci della tabella Esiti, caricabili sempre da GDAdmin/Gestione/ModuloCRM/Tabella esiti campagne...)

Le tappe MKTP possono essere anche aggiunte dal palmare per caricare i dati base di nuove anagrafiche di clienti che vengono inserite automaticamente nell'archivio clienti potenziali.



Da notare che i dati principali possono essere anche raccolti scansando il nuovo QRCode che ciascun contribuente può stampare direttamente dal sito dell'AdE dal portale Fatture e corrispettivi (di seguito riportiamo quello Target Informatica S.r.l.)

(Nuova Tappa MKT)

Esito POS Usa QrCode A.d.E.

Note Fare offerta freestand 500

Rag. Soc. NUOVO CLIENTE

P.Iva 00664210556

Cod.Fis.

Persona fisica ☐

Indirizzo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Succ.

QR CODE - PARTITA IVA





Nazionalità: IT
Codice Fiscale: 00664210556
Partita Iva: 00664210556
Denominazione: TARGET INFORMATICA S.R.L.
Indirizzo: VIA F. TURATI 16, 05100 TERNI TR IT
Pec: 0667BBX
Codice Destinatario: 0667BBX
Data generazione QR-Code: 02 gennaio 2019 09:59:03

- 3) Dall'archivio dei clienti potenziali è poi possibile trasformare i nuovi nominativi in clienti standard, su cui inserire poi siti e distributori. Se si sta lavorando su GDAdmin, per farlo basta caricare l'anagrafica del cliente potenziale e cliccare su Rendi Effettivo.

Anagrafica Clienti Potenziali

Scheda Cliente Potenziale

Rag. Soc.: - NUOVO CLIENTE

Indirizzo: VIA RACCOLTO SUL CAMPO, 34

Comune: TERNI

Provincia: CAP: Persona:

Partita IVA: C.F.:

Telefono: 0744288409 Cell: +393359609601

2° Telefono: 2° Cell:

Fax: Email:

Categoria cli.: - DA ASSEGNARE

Ns. Pers./Rif:

Programma Visite Comm:

Pross. Az. Comm.le

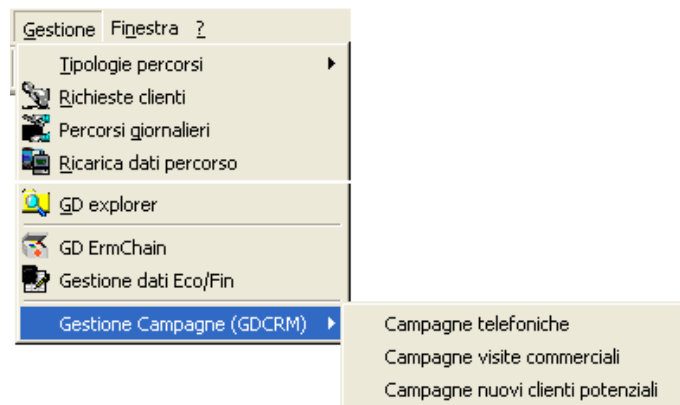
Data Prev.: Ultima data migrazione a cliente effettivo: Inattivo ☐

PEC: Cod. Destinatario: Persona fisica ☐

Note:

Rendi effettivo Cancelli Modifica Uscita

Con la versione 6.6A per facilitarne l'uso, le funzionalità di utilizzo giornaliero del GD CRM presenti in GD sono ora state ampliate: è infatti possibile operare direttamente da GD non più solo per le campagne telefoniche, ma anche per quelle relative a visite commerciali e ad una campagna, creata automaticamente, dedicate ai clienti potenziali, dove vengono create le visite relative alle nuove tappe inserite.



La prima lista, da sempre presente, permette di gestire le campagne CRM telefoniche e di effettuare direttamente le chiamate telefoniche anche in collegamento con il centralino telefonico, registrando l'esito ed eventualmente anche l'ordine di prodotto.

La seconda mostra le campagne di visita e permette di inserire/gestire visite di tipo commerciale, ed è il punto dove preferibilmente inserire al volo le visite commerciali da passare ai dispositivi Android. La terza infine permette di visualizzare i dati della campagna "speciale", creata automaticamente, che contiene le sole visite con i passaggi registrati all'atto di visita dei clienti potenziali

Campagna:	VISITE A NUOVI CLIENTI POTENZIALI	Stato:	
Dal:	28/11/2018	Al:	28/11/2018
		Esito:	

Completamento dei dati commerciali del distributore in GDMobile per Android

Dalla Versione 6.6L, se l'operatore è un commerciale ed in base al livello indicato nella sua scheda, sono state aggiunte anche nella versione Android le informazioni Commerciali relative al solo distributore. (Si tratta della stessa tipologia di dati che si trovano nel dettaglio sito ma limitatamente al singolo distributore).

Migliorie generali all'interfaccia di GD

Nuova Ricerca Alternativa per codice contabile su scheda Cliente, Sito Cliente e Distributore

È ora possibile ricerca un cliente, un sito o un distributore direttamente dal rispettivo codice contabile. La ricerca viene fatta attraverso il carattere “Ç” (senza le virgolette) che corrisponde al tasto della ò tenendo premuto lo SHIFT.

Quindi digitando nel campo Ragione sociale del Cliente Ç1234 verrà ricercato e caricato il cliente che ha 1234 come codice contabile. Lo stesso avviene per il Sito Cliente (digitando 'Ç' + codice contabile del Sito Cliente) e per il Distributore (digitando 'Ç' + codice contabile del Distributore)

A titolo riepilogativo segue l'elenco di tutte le *Ricerche Alternative* disponibili nelle tre schede anagrafiche principali:

Anagrafica	Campo	Carattere	Esempio	Ricerca
Clienti	Rag. Soc.	Ç	Ç123	Trova il Cliente con codice contabile 123
Clienti	Rag. Soc.	@	@123	Trova il Cliente che ha come numero contratto il n. 123
Clienti	Fidelitycard	+	+A123	Trova il cliente con la fidelity card A123
Clienti	Partita Iva	\$	\$00664210556	Trova il cliente con partita IVA 00664210556
Clienti	Codice Fiscale	§	§00664210556	Trova il cliente con Codice Fiscale 00664210556
Clienti	Rag. Soc.	^	^	Elenca i clienti Inattivi
Siti clienti	Descrizione	Ç	Ç123	Trova il Sito Cliente con codice contabile 123
Siti clienti	Descrizione	@	@*ROMA*	Trova tutti i Siti Cliente che sono a ROMA o in via ROMA
Siti clienti	Descrizione	#	#06123....	Trova il Sito Cliente che ha come numero telefonico 06123....
Siti clienti	Descrizione	§	§*MARIO	Trova tutti i Siti Cliente che hanno MARIO come persona di riferimento
Siti clienti	Descrizione	^		Elenca i Siti Cliente Inattivi
Distributori	Identificativo	Ç	Ç123	Trova il distributore con codice contabile 123
Distributori	Identificativo	@	@ROSSI	Mostra tutti i distributori del cliente ROSSI
Distributori	Identificativo	#	#ASTRO	Mostra tutti i distributori ASTRO
Distributori	Identificativo	\$	\$COG123	Trova il distributore che ha come

				ID Dispositivo il codice COG123
Distributori	Identificativo	§	§123	Trova il distributore che ha come matricola costruttore il cod. §123
Distributori	Identificativo	+	+123	Trova i distributori della batteria 123
Distributori	Identificativo	£	£335123....	Trova il distributore con telemetria e numero GSM 335123....
Distributori	Identificativo	^		Elenca i distributori inattivi

- 1) Ove nel campo si inserisce l'asterisco, la ricerca è all'interno del campo desiderato. Se si cerca il cognome BIANCHI* nella Rag. Sociale il programma elenca sia il cliente BIANCHI che BIANCHINI. Lo stesso vale nelle ricerche avanzate, quindi £335 elenca tutti i distributori che hanno la telemetria che inizia col n. 335
- 2) Se si ha attiva la gestione di punti vendita, sono disponibili anche ulteriori caratteri per trovare un sito o un distributore dal punto vendita col carattere "!" oppure dall'operatore "&" o infine dal tecnico "?"
- 3) Le ricerche del Cliente/Sito dall'indirizzo (con la @) e dal numero telefonico (col #) sono disponibili anche nella schermata delle Richieste Clienti
- 4) La ricerca per codice fiscale/partita IVA nella scheda clienti è disponibile dalla versione 6.4D
- 5) La ricerca del Sito cliente per indirizzo (@) e telefono (#) così come nella schermata dei Siti Cliente è presente nella Vendita/Consegna diretta

Nuovi tasti funzione all'interfaccia delle griglie dati

Da qualche versione stiamo provvedendo all'implementazione di nuove combinazioni di tasti per rendere più agevole l'utilizzo delle griglie in GD/GDAdmin. In particolare le nuove funzioni sono relative alle griglie di gestione dell'invio dei dati all'AdE, ma alcune funzioni sono già disponibile altrove e comunque verranno estese a breve.

In particolare sulle griglie dei corrispettivi sono disponibili:

La ricerca di un testo qualsiasi tramite la pressione del tasto F3

Per le griglie raggruppabili, la possibilità di compattare/espandere i gruppi

- premendo il tasto CTRL insieme al tasto + i gruppi si espandono
- premendo il tasto CTRL insieme al tasto - i gruppi si compattano

Migliorie al GD WebEx / GDMessenger per i dispositivi Android

Il GDMobile Server permette da sempre di comunicare attraverso l'invio e la ricezione di SMS con telefoni cellulari e soprattutto palmari utilizzati dagli operatori. Tutte le funzionalità già presenti vengono mantenute, tuttavia la comunicazione via SMS è oggi economicamente meno giustificabile, visto che, per l'invio telematico dei corrispettivi all'AdE, almeno per il vending tradizionale, è necessario comunque stipulare un contratto dati con il proprio provider telefonico.

Dalla versione 6.6A, per i soli palmari basati su s.o. Android, il canale dati può essere utilizzato in alternativa al canale SMS che rimane comunque l'unico disponibile per i palmari Windows Mobile, per ragioni di carattere tecnico.

Tale canale dati tra l'altro verrà utilizzato in futuro per migliorare la comunicazione real-time tra sede e palmari Android, per rendere disponibili ulteriori informazioni che a mano a mano si riterranno utili direttamente durante la giornata di lavoro.

Per gli Android infatti, già dalla prossima versione, se lo si desidera, sarà disponibile in tempo reale l'effettiva apertura e chiusura degli interventi tecnici oltre che ulteriori alert personalizzabili sull'attività del caricatore.

Il servizio che si occupa di questo scambio di informazioni tra sede della gestione e palmare Android dell'operatore attraverso il canale dati è il GD Messenger service, che funziona con la licenza GD WebEx.

Si possono verificare due casi:

- 1) Se si sta già utilizzando il GDMobileServer, il GD Messenger Service va installato sullo stesso PC dove è presente il GDMobileServer (al cui manuale si rimanda per le informazioni dettagliate), ma richiede in aggiunta la configurazione del router per l'apertura della porta 33353, con le consuete modalità.
- 2) Se non si è mai utilizzato ed installato il GDMobileServer, è sufficiente installare il solo GD Messenger Service impostando la configurazione del router per l'apertura della porta 33353, con le consuete modalità. In questo secondo caso eventuali palmari Windows Mobile non potranno ricevere messaggi di alcun tipo.

NB: Dal punto di vista dell'operatore a PC e del palmare nulla cambia rispetto all'operatività con gli SMS tanto nella gestione delle chiamate, nello loro accettazione e rifiuto, così come nell'invio di SMS con le note. L'unica differenza è che le informazioni vengono scambiate attraverso la connessione internet e non con l'invio di SMS.

Installazione e configurazione del GD Messenger Service

Solo dopo aver installato il GDMobileServer, ***eseguire come amministratore SetupGDMS.exe contenuto nel disco del GDMobileServer*** e premere avanti seguendo i classici passi dell'installazione. Al termine premere Finish

Il servizio GDMessengerService non richiede nessuna ulteriore configurazione specifica e non ha interfaccia utente, in quanto riceve e smista la messaggistica da e per i palmari verso i pc. L'unica ulteriore cosa da fare, oltre che abilitarne l'utilizzo sul GDAdmin, è aprire la porta 33353 sul router e/o firewall e indirizzarla sul PC

Per renderlo operativo, come avviene per tutti gli altri servizi di GD che richiedono l'accesso ad internet, **è necessario avere:**

- Collegamento Internet ADSL con IP fisso, ovvero con indirizzo di rete IP assegnato ed invariabile. Nota: verificare questa caratteristica nella proposta di contratto o direttamente con la compagnia telefonica che propone il collegamento. In alternativa router ADSL configurato per l'utilizzo di un DNS Dinamico.
- Router ADSL con funzionalità di gestione di "Virtual server" o "Port forwarding". Nota: in genere i router che forniscono le compagnie telefoniche in comodato d'uso, oltre ad essere noti per le loro ridotte capacità e performance, sono di solito bloccati con una password che non viene comunicata all'utente; si consiglia pertanto di acquistare direttamente il router, visto anche il costo ridotto dell'apparecchiatura. Se già si possiede il router verificare di possedere utente e password per accedere alla configurazione e possibilmente la documentazione dell'apparato.
- Nella configurazione del router, all'opzione "Virtual server" o "Port forwarding" aggiungere i seguenti dati: per la porta 33353: **Internal/private port** = 33353, **External/Public port** = 33353, protocol **TCP**, **Internal IP/Host** = l'indirizzo IP del PC/Server dove viene eseguito il Server GD.
- Se nella configurazione è presente una colonna **ID**, normalmente è una numerazione automatica di riga effettuata dal router come 1,2,ecc., se è presente una colonna **Name**, serve per inserire un promemoria come ad esempio "GDMsg"

Infine se nel caso in cui sul PC/Server dove viene eseguito il Server GD è attivo un software Firewall attivo, è necessario aggiungere nella configurazione l'apertura della porta 33353 per il protocollo TCP.

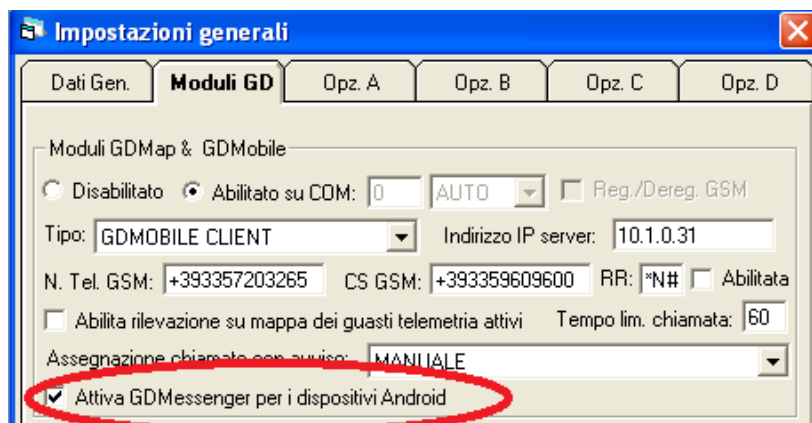
Per queste attività di configurazione di rete vi consigliamo di rivolgervi in prima battuta al fornitore che vi segue dal punto di vista sistemistico o al supporto del vostro operatore telefonico ADSL, in quanto gli operatori della Target Informatica non sono in grado di supportarvi in questo compito e non hanno accesso al vostro router.

NB: Dal punto di vista della licenza GD, le funzionalità del GDMessenger sono incluse, come per il GDMobileServer, nel nuovo modulo GD WebEx (ricordiamo che GD WebEx è attivabile in tutte le installazioni che già disponevano di almeno uno tra i moduli GD Remote, GD Mobile, GD Web)
Se il pannello dei moduli GDMap/GDMobile risulta non modificabile, significa che non è ancora stata acquistata (o attivata) la licenza del modulo GD WebEx.

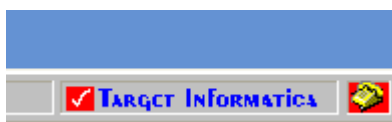
Configurazione dei PC client – modalità GDMobileServer+GDMessenger

Sui PC Client che già utilizzavano il GDMobileServer per l'invio ricezione degli SMS, non è necessario installare null'altro.

L'unico ulteriore passo da eseguire è attivare in GDAdmin l'utilizzo del GDMessenger per i palmari Android, spuntando l'apposito check. Da notare che come detto in precedenza deve essere già stata eseguita la configurazione del GDMobileServer ed essere stato indicato nella scheda del singolo operatore il suo numero di cellulare.

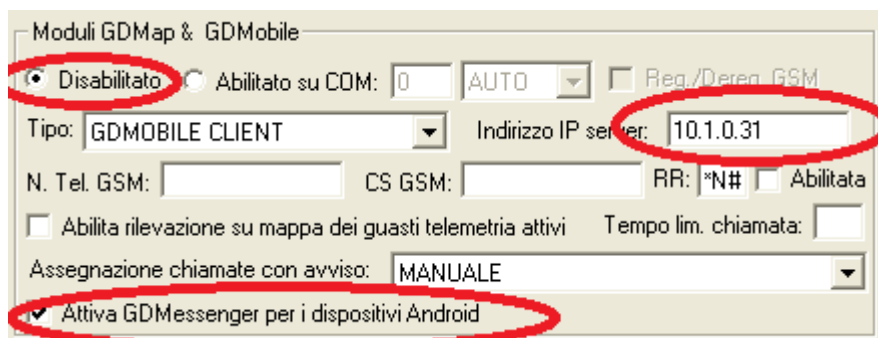


Se GD sul PC Client non riesce a stabilire la connessione col GDMessenger Service, verrà visualizzato uno sfondo rosso sotto all'icona del GDMobile Server nella barra di stato di GD (ovviamente in questo caso il colore dell'icona del telefono indica lo stato del modem nel GDMobile Server, non c'è alcuna correlazione col GD Messenger)

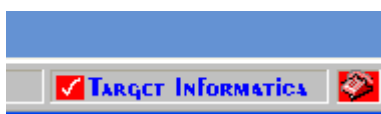


Configurazione dei PC client – modalità solo GDMessenger

Se non si è mai utilizzato il GDMobileServer per l'invio degli SMS e quindi non si dispone di un modem collegato al server e della relativa SIM, è come detto comunque possibile l'utilizzo del solo GD Messenger Service lasciando spuntato "Disabilitato", inserendo solo l'indirizzo IP Server e spuntando il check "Attiva GDMessenger per i dispositivi Android".

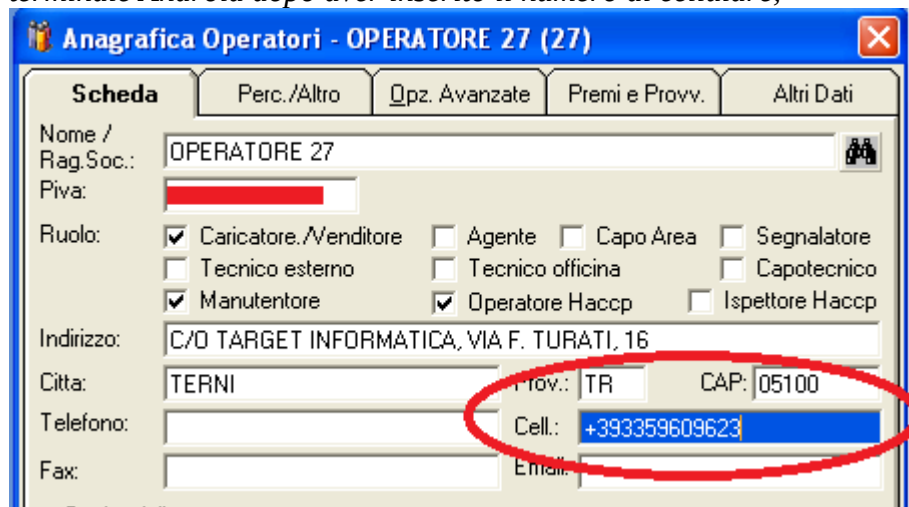


Se GD sul PC Client non riesce a stabilire la connessione col GDMessenger Service, verrà visualizzata icona del telefono rossa su sfondo rosso, mentre se tutto è ok l'icona del telefono sarà di colore verde.



Poiché come detto il GD Messenger funziona emulando il servizio degli SMS, il numero di riferimento del terminale è quello telefonico del cellulare specificato nella scheda operatore, che quindi deve essere inserito.

NB: Perché il sistema funzioni correttamente deve essere stato inviato almeno un percorso al terminale Android dopo aver inserito il numero di cellulare,



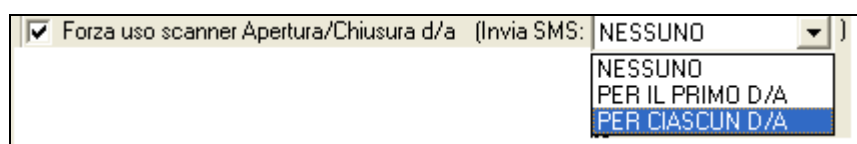
Configurazione del dispositivo Android

Per poter inviare e ricevere i messaggi il palmare Android dovrà essere configurato con l'indirizzo IP del server GD Messenger. Sono già impostati e non devono essere modificati se non su specifica indicazione Target Informatica sia la porta che il protocollo di comunicazione. Il tutto si trova nelle impostazioni generali di GDMobile per Android.



Tracciamento dell'apertura e chiusura del distributore via barcode su palmare Android

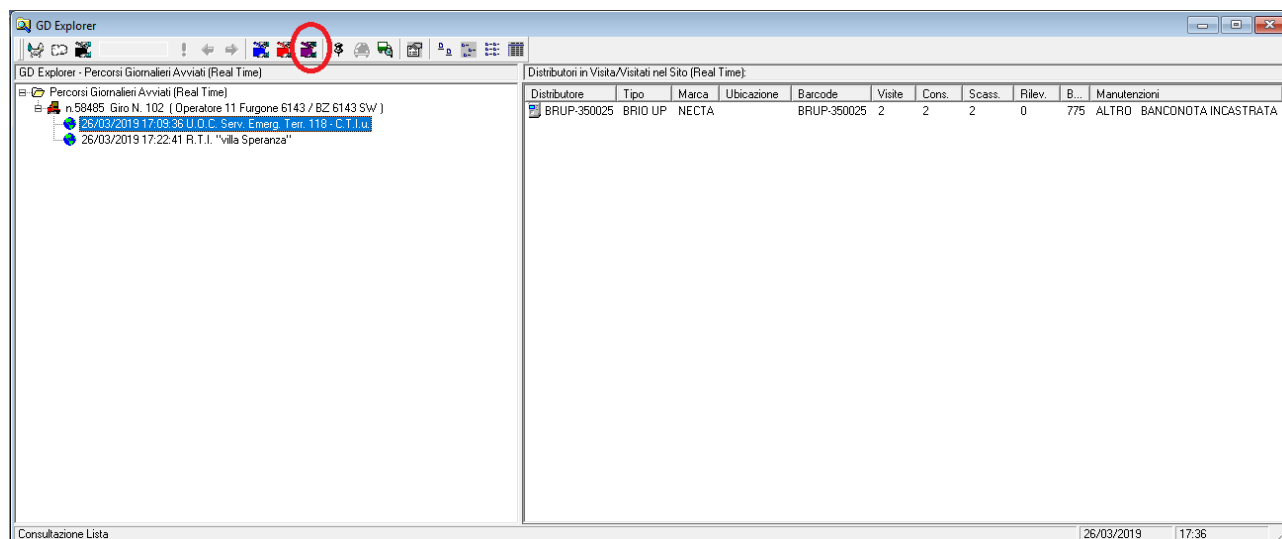
Le possibilità di utilizzo dello scanner per la gestione dei distributori sono state migliorate in questa versione per quanto riguarda il sistema operativo Android. Come noto oltre che per i prodotti, lo scanner è infatti utilizzabile per l'apertura e la chiusura di un distributore e nei palmari Windows Mobile l'apertura e la chiusura di un d/a (il primo) oppure di tutti i d/a viene comunicata tramite SMS. In Android il canale SMS, ormai datato e soprattutto dispendioso, è stato sostituito dal canale dati a mezzo del GDMessenger, che viene usato d'ufficio a patto che sia stato configurato.



Come in Windows Mobile, anche per Android attivando la spunta (“Forza uso scanner Apertura e Chiusura d/a” nella scheda operatore) è **necessario scannerizzare il codice a barre del distributore sia per entrare che per uscire dal distributore stesso**: in pratica la scansione del codice a barre del distributore mentre ci si trova nell’elenco dei siti iniziale o nella lista dei distributori determina l’apertura del distributore e non è possibile uscire dalle sue schermate di carico/prelievo/manutenzione fino a quando non viene ri-scansionato il codice a barre (in una qualsiasi delle suddette schermate). **Questo obbliga l’operatore a marcare in maniera inequivocabile il lavoro su un distributore, ed il sistema traccia l’orario di apertura e chiusura dello stesso**. Naturalmente è possibile rientrare nel distributore, sempre scannerizzandone il barcode, quante volte si desidera e ogni volta GD traccerà l’apertura e la chiusura dello stesso.

Explorer dei percorsi avviati in real time

Se si utilizza il servizio GDMessenger, invece degli SMS (come ancora avviene in Windows Mobile), gli orari di ingresso ed uscita dal distributore vengono trasmessi attraverso il canale dati internet al desktop GD e sono consultabili nel GD Explorer/Percorsi giornalieri avviati in Real Time (e nella lista dei distributori visitati). Premendo il nuovo pulsante (evidenziato in rosso qui sotto), a mano a mano che vengono chiusi i distributori verranno visualizzati i siti e i relativi d/a con orari di aperture e chiusure. Per i terminali Windows Mobile le informazioni visualizzate sono quelle di sempre, ovvero gli intervalli di apertura/chiusura del d/a. Per i terminali Android, trattandosi di un canale senza costi aggiuntivi, vengono trasmesse oltre agli orari, anche il numero di visite, dei carichi, degli scassettamenti, dei prelievi Audit, il numero delle battute caricate e le manutenzioni effettuate e questo rappresenta un primo stadio della comunicazione on-line dei task svolti dal caricatore in tempo reale, prima cioè che il percorso venga ricaricato.



Possibilità di utilizzo della telecamera Android per i barcode/QrCode anche senza Forza uso scanner attivo

Da questa versione Android di GDMobile il menù Ricerca con QRCode e Ricerca con Barcode, utilizzabili dai dispositivi sprovvisti di lettore di codice a barre nei vari punti ove è previsto, sono accessibili anche se non è attivo l’obbligo di apertura/chiusura del distributore col codice a barre.

Per completezza di seguito sono riportati i manuali di: **GD WebEx, GD Pay per Use, GD CRM**

Manuale GD WebEx

Introduzione

GD WebEx è il modulo di GD che permette di creare un portale internet per i vostri clienti direttamente collegato al gestionale

I vostri clienti, una volta registratisi col loro account ed opportunamente autorizzati, potranno inserire autonomamente ordini e chiamate che verranno direttamente create in GD e quindi potranno essere gestite come le chiamate ricevute al telefono dagli operatori presso la vostra azienda, previa approvazione.

Il tutto viene completamente gestito in base alle impostazioni del cliente/sito in GD in abbinamento all'utente GD WebEx

Il pacchetto GD WebEx può essere installato su un apposito server o su un qualunque PC della rete locale, che deve poi essere pubblicato su internet. Se si dispone di un sito aziendale in hosting, è possibile inserire un link al suo interno che punti al server GD WebEx. Il modulo può essere installato anche su un PC Windows 10, ma ovviamente, anche in base al carico di lavoro previsto, è consigliabile l'utilizzo di una macchina con un sistema operativo Windows Server.

NB: È indispensabile verificare che il sistema operativo della macchina sia completamente aggiornato prima di procedere all'installazione. Verificare in Windows Update o nelle impostazioni di Aggiornamento/Sicurezza prima di procedere con l'installazione.

GD WebEx è una applicazione web costruita sfruttando il server internet di Microsoft, denominato IIS (Internet Information Server) e si compone di un modulo separato da installare (GDWebSetup.exe) e di alcune estensioni in GD/GDAdmin per gestirne la configurazione e in ultima analisi per la gestione delle richieste generate. Può essere utilizzato a partire dalla versione 6.5A di GD – Gestione Distributori.

Integrazione GD/GD WebEx

Il sito GD WebEx può essere utilizzato dall'utente finale per inserire richieste di prodotti (ordini), segnalare guasti o inserire richieste diverse specifiche per ogni distributore, verificare i dati della propria fidelity card e delle relative promozioni.

Può essere paragonato ad un sito di e-commerce e servizio della gestione, ma completamente integrato col gestionale GD al punto che le richieste inserite possono essere direttamente assegnate ai caricatori (previa approvazione di un operatore del gestionale al PC per evitare qualsiasi problema)

Il tutto in assoluta sicurezza limitando l'accesso di ogni account registrato ai dati desiderati.

L'utente può anche consultare lo stato delle richieste/ordini che ha inserito, se la sua richiesta è stata presa in carico ed infine visualizzare la storia degli ordini/richieste precedenti.

Da notare che l'ordine inserito viene valorizzato in base al listino e alle impostazioni del cliente/sito/distributore esattamente come quando si inserisce una richiesta sui prodotti del sito direttamente in GD.

Installazione del modulo GD WebEx

L'installazione di GD WebEx si compone di due fasi.

La prima, svolta dal file GDWebSetup, provvede a copiare tutti i files necessari e ad installare il programma GDWebExAdmin, mentre la seconda, avviata da GDWebExAdmin stesso provvede ad installare anche il server Microsoft e a configurare il necessario all'utilizzo.

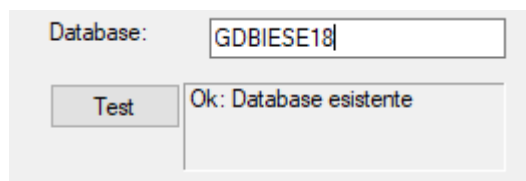
Avviare il file GDWebSetup.exe (in modalità amministratore): al termine dell'installazione dal menu Start lanciando il GDWebExAdmin verrà avviato il programma di amministrazione, configurazione ed aggiornamento del sito.



The screenshot shows the 'GDWebEx Admin' window with the following fields and buttons:

- HServer:** 10.2.0.25
- Sql Server:** TISQL2\GDSQL
- Login:**
 - User ID:** sa
 - Password:** [masked with asterisks]
- Database:** GDBIESE18
- Buttons:** Test, Registra, Installa Sito GDWebEx
- Status Bar:** Verifica Database completata

Come detto il modulo GD WebEx può essere installato su un server/pc dedicato che si trovi nella rete locale o sul server di GD. E' necessario indicare al sito dove prelevare i dati necessari al funzionamento, ovvero il nome/indirizzo ip della macchina dove è fisicamente collegata la chiave di protezione hardware di GD, la macchina/istanza SQL Server e il relativo login per l'accesso, il database di GD. Una volta inseriti i dati, premere il pulsante Test per verificare che le informazioni siano corrette (viene visualizzato il messaggio Ok: Database esistente)



This close-up shows the 'Database:' field containing 'GDBIESE18' and the 'Test' button. To the right of the button, the text 'Ok: Database esistente' is displayed.

A questo punto premere il pulsante Installa Sito GD WebEx. Che provvede ad installare IIS di Microsoft se non presente ed i files del sito internet.

```

Amministratore: Windows PowerShell

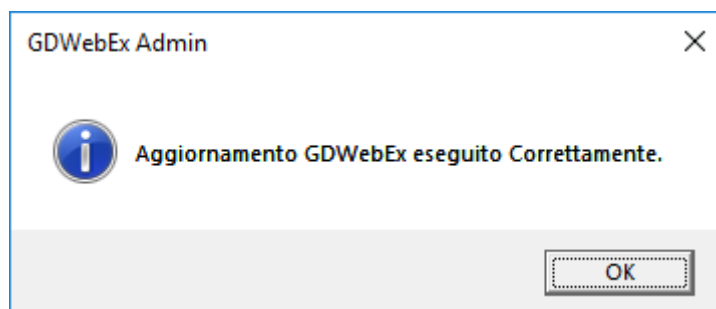
Enable-WindowsOptionalFeature: IIS-HealthAndDiagnostics
Running
[oooooooooooo]

Online      : True
RestartNeeded : False

Path       :
Online     : True
RestartNeeded : False
    
```

Se la macchina è già utilizzata come server web per altri siti, si consiglia di eseguire un backup prima di procedere. Verrà visualizzata una finestra di Windows che provvede ad installare tutti i componenti Microsoft necessari. Al termine del processo, che può durare anche diversi minuti, verrà visualizzato un messaggio di avvenuta installazione.

A questo punto è possibile procedere alla configurazione di GD/GDAdmin per impostare la grafica, i prodotti e quant'altro necessario al vostro sito GD WebEx.



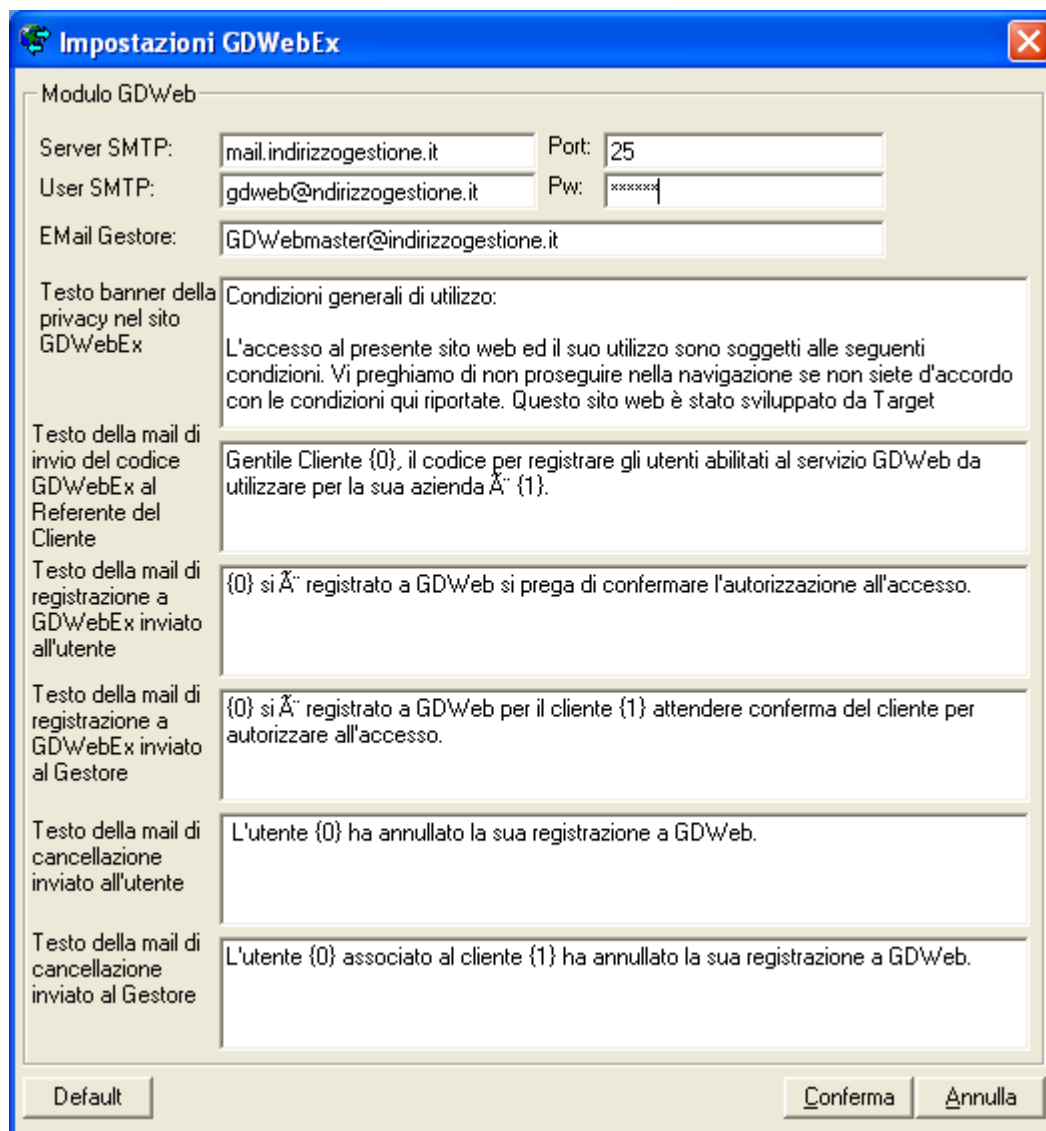
Configurazione iniziale di GD WebEx in GD Admin

Dopo aver abilitato il modulo GD WebEx su GD Admin e installato il modulo GD WebEx nel sito internet è necessario procedere alla configurazione dei parametri di comunicazione necessari a trasferire i files dal vostro PC al sito internet e viceversa. Tale comunicazione avviene tramite FTP, un protocollo standard nell'ambiente internet.

La configurazione dei parametri in GD Admin viene fatta come di consueto dalla finestra delle Impostazioni Generali in GD Admin nella cartella dedicata ai Moduli, che permette di accedere alla schermata di impostazione dei testi (e dei messaggi email che il sistema invia automaticamente nelle varie fasi di registrazione dell'utente sia all'utente finale sia a chi nella gestione si occupa di seguire GD WebEx. A questo indirizzo email saranno inviate tutte le informazioni utili al controllo delle attività degli utenti dalla registrazione in avanti. Come parametri di accesso alla posta elettronica si possono utilizzare quelli eventualmente già impostati per GD Crm, ma per maggiore libertà sono stati gestiti comunque separatamente.

Attenzione: è importante che i parametri di accesso alla posta elettronica siano corretti e verificati, in quanto in caso contrario possono generare rallentamenti al sito Gd WebEx. Se si desidera che il sistema non invii email al gestore è consigliabile lasciare vuoto il campo Email Gestore. Non inserendo l'indirizzo del server SMTP di posta, nessuna email verrà inviata (tuttavia questa

modalità è a nostro avviso sconsigliabile). Per eliminare alcune delle email basta cancellarne il testo dalle impostazioni GD WebEx



Modulo GDWeb	
Server SMTP:	mail.indirizzogestione.it
User SMTP:	gdweb@indirizzogestione.it
Port:	25
Pw:	xxxxxx
E-mail Gestore:	GDWebmaster@indirizzogestione.it
Testo banner della privacy nel sito GDWebEx	Condizioni generali di utilizzo: L'accesso al presente sito web ed il suo utilizzo sono soggetti alle seguenti condizioni. Vi preghiamo di non proseguire nella navigazione se non siete d'accordo con le condizioni qui riportate. Questo sito web è stato sviluppato da Target
Testo della mail di invio del codice GDWebEx al Referente del Cliente	Gentile Cliente {0}, il codice per registrare gli utenti abilitati al servizio GDWeb da utilizzare per la sua azienda Ã {1}.
Testo della mail di registrazione a GDWebEx inviato all'utente	{0} si Ã registrato a GDWeb si prega di confermare l'autorizzazione all'accesso.
Testo della mail di registrazione a GDWebEx inviato al Gestore	{0} si Ã registrato a GDWeb per il cliente {1} attendere conferma del cliente per autorizzare all'accesso.
Testo della mail di cancellazione inviato all'utente	L'utente {0} ha annullato la sua registrazione a GDWeb.
Testo della mail di cancellazione inviato al Gestore	L'utente {0} associato al cliente {1} ha annullato la sua registrazione a GDWeb.

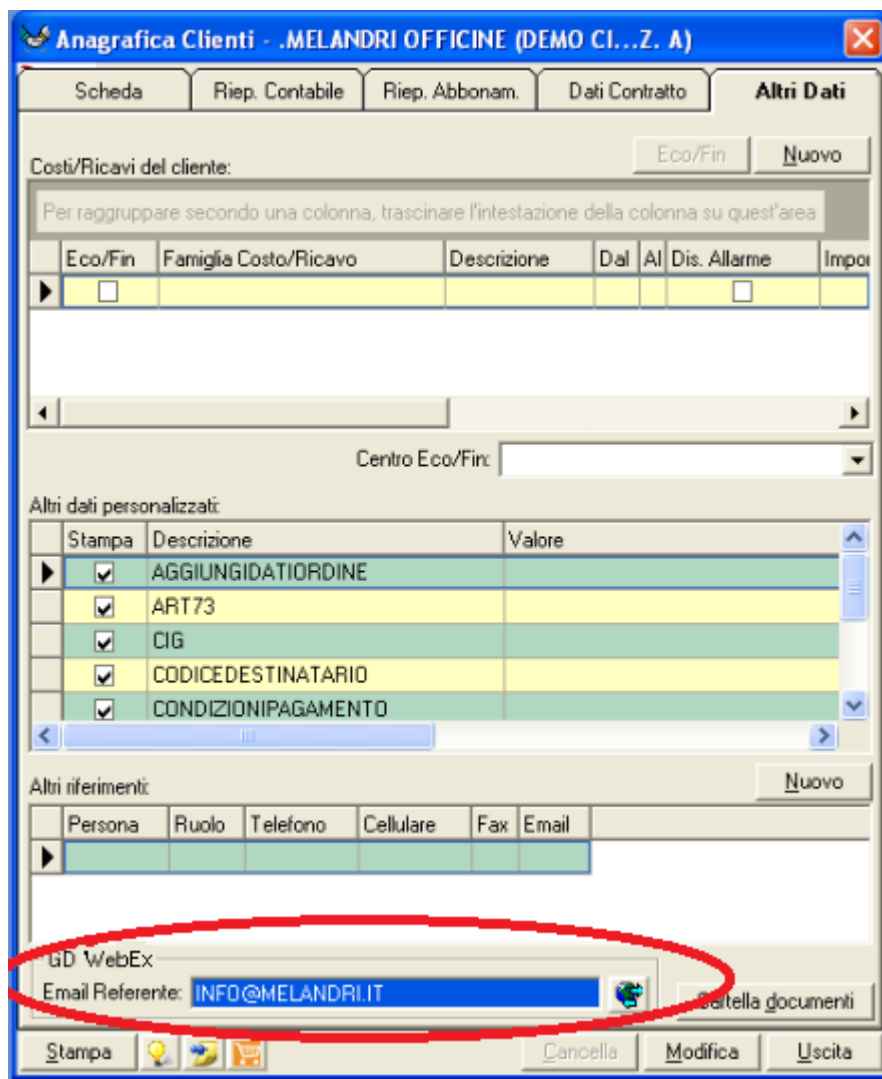
Premendo il pulsante Default i testi delle email vengono reimpostati come in origine. I campi contrassegnati dalle parentesi graffe {0} oppure {1} non vanno cancellati in quanto il programma provvede ad inserirci informazioni variabili di volta in volta.

Processo di registrazione e autorizzazione dell'utente

Il sistema prevede che ciascun utente esterno, cliente della gestione, possa registrarsi con un proprio account che viene associato al cliente in GD ed in particolare ad uno o più siti ad esso collegati.

Le fasi sono le seguenti:

- 1) L'utente finale richiede alla gestione l'accesso al sito GD WebEx
- 2) L'operatore della gestione apre la scheda cliente, inserisce nella cartella Altri Dati l'indirizzo email della persona che ha richiesto di accedere a GD WebEx e che sarà il referente presso il cliente dell'attività svolta su GD WebEx. Sarà la mail del cliente stesso (o la casella di posta principale della sua azienda) se si tratta di una piccola realtà, ma potrebbe essere anche quello della persona di riferimento presso il cliente.



Anagrafica Clienti - .MELANDRI OFFICINE (DEMO CL...Z. A)

Scheda Riep. Contabile Riep. Abbonam. Dati Contratto **Altri Dati**

Costi/Ricavi del cliente: Eco/Fin Nuovo

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area

	Eco/Fin	Famiglia Costo/Ricavo	Descrizione	Dal	Al	Dis. Allarme	Impo
▶	☐					☐	

Centro Eco/Fin:

Altri dati personalizzati:

	Stampa	Descrizione	Valore
▶	☒	AGGIUNGIDATIORDINE	
	☒	ART73	
	☒	CIG	
	☒	CODICEDESTINATARIO	
	☒	CONDIZIONIPAGAMENTO	

Altri riferimenti: Nuovo

	Persona	Ruolo	Telefono	Cellulare	Fax	Email
▶						

GD WebEx

Email Referente: **INFO@MELANDRI.IT**  Cartella documenti

Stampa Cancella Modifica Uscita

- 3) Premendo il pulsante Attiva GD WebEx  verrà visualizzato il box seguente che provvede ad inviare una mail all'indirizzo indicato. Il codice fornito ed allegato alla mail (in questo caso 1100C2) dovrà essere utilizzato dal cliente per registrarsi associando così il suo nominativo al corrispondente cliente in GD ed impedendo che chiunque, anche nell'azienda del cliente, possa registrarsi per fare ordini in GD WebEx senza essere stato autorizzato.

GD - Gestione Distributori


 Attivazione GDWebEx per il cliente .MELANDRI OFFICINE (DEMO CIALDA + TRADIZ. A).
 Il Codice cliente GD WebEx da comunicare agli utenti per la registrazione è: 1100C2
 Desideri inviare una email informativa all'indirizzo INFO@MELANDRI.IT con il codice cliente?

A prescindere dall'invio della mail, GD a questo punto scorre tutti i siti cliente associati al cliente e chiede se attivare in GD WebEx per ciascuno di essi. Questa scelta può essere cambiata anche singolarmente in ogni sito, tuttavia per ragioni di praticità è stata inserita anche qui.

Siti Clienti - .UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

Scheda **Acc./Date** Storia/Altro Listino Can./Abb. Contab. Altri Dati

Orario Lavoro - dalle: 07.00 alle: 20.00 Orario pausa - dalle: alle:

Elenco dei giorni con accessibilità particolare:

Occorrenza	Giorno	Segnalazione	Ora Inizio	Ora Fine	Nota
▶					

Inizio Ferie(A): Fine Ferie(A): Inizio Ferie (B): Fine Ferie(B):

Rispetta chiusura Festività ☐
Visualizza in GD WebEx ☒

Giorni di apertura settimanale: 6 / 7 Tempo aggiunt. x accessib.(Min.): 0

Riepilogo date visita

Carico: Incasso/Reso: Rilev. giac.: Manutenz.:

Ultime date per tipo di visita: 16/01/2018

Manutenzione Programm. (in gg.)

A: B:

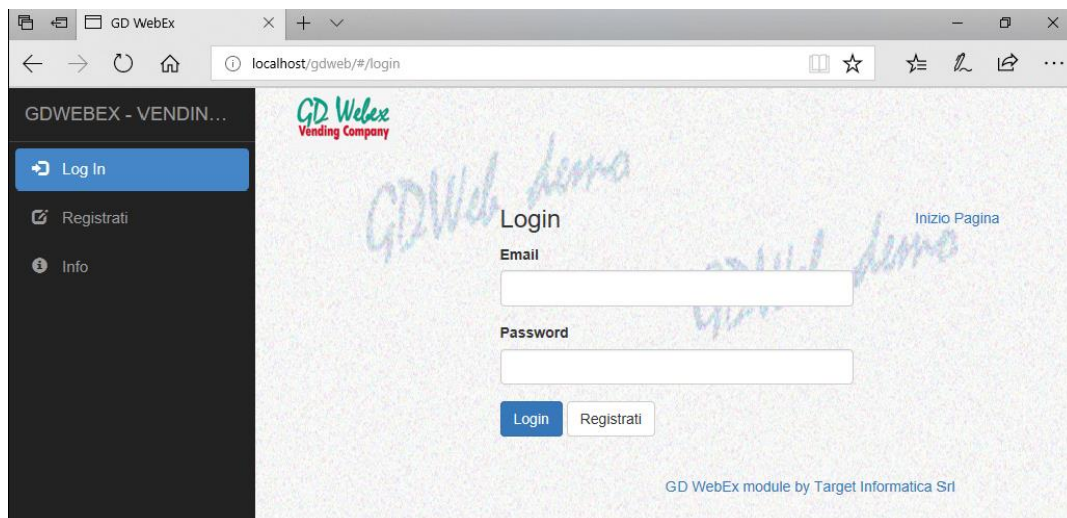
Ultima: Prossima:

Coord. GPS - Lat.: 45,449368 Long.: 9,164002 Inattivo ☐

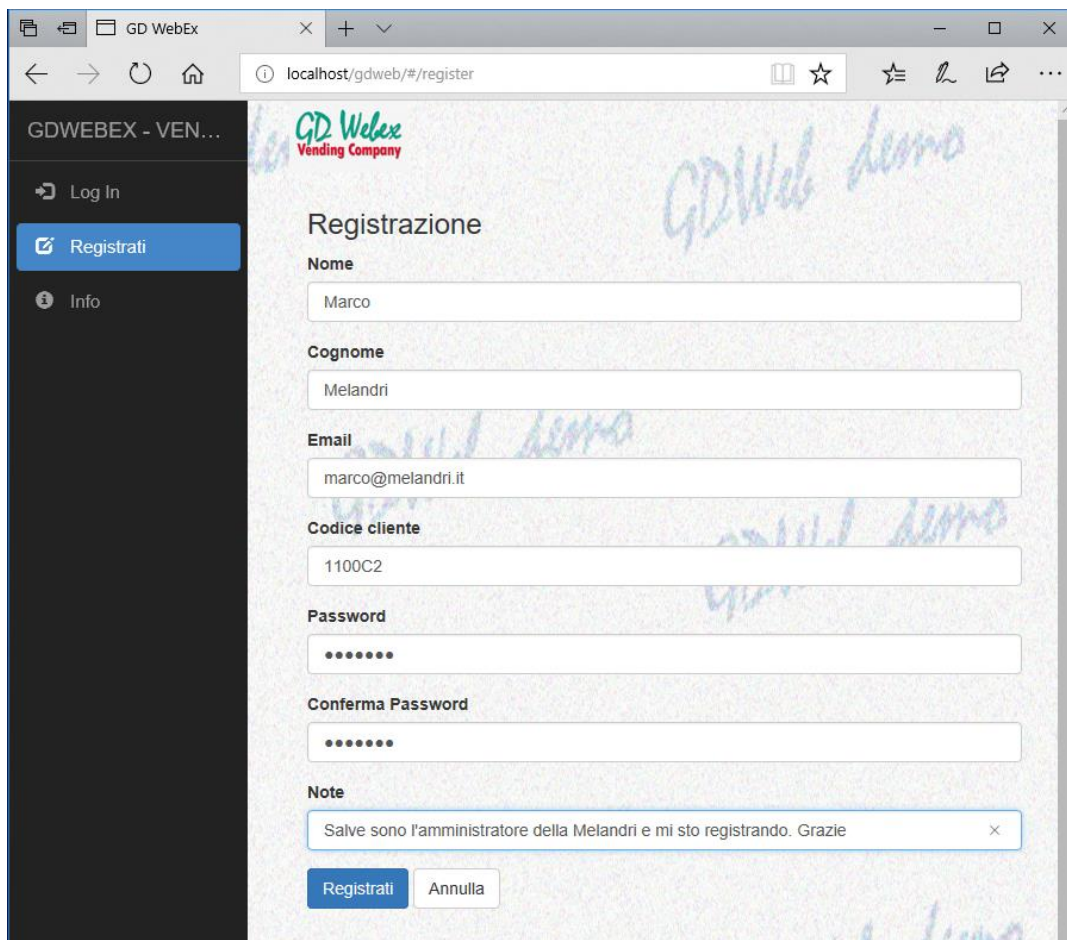
Stampa Ric.    

A questo punto l'utente finale può registrarsi al sito GD WebEx inserendo i suoi dati (indirizzo email e password) e digitando il codice ricevuto. Il codice fornito è lo stesso per qualsiasi utente della Melandri decida di registrarsi, mentre è diverso per ogni cliente GD. Successivamente sarà possibile anche attivare, se lo si desidera, specifici utenti a specifici siti o gruppi di siti cliente, limitando il campo d'azione dell'utente se necessario.

Una volta digitato l'indirizzo, il sito GD WebEx si presenta come segue direttamente sulla pagina di LogIn per l'utente finale (sito d'esempio). La grafica può essere parzialmente personalizzata (vedi paragrafo successivo)

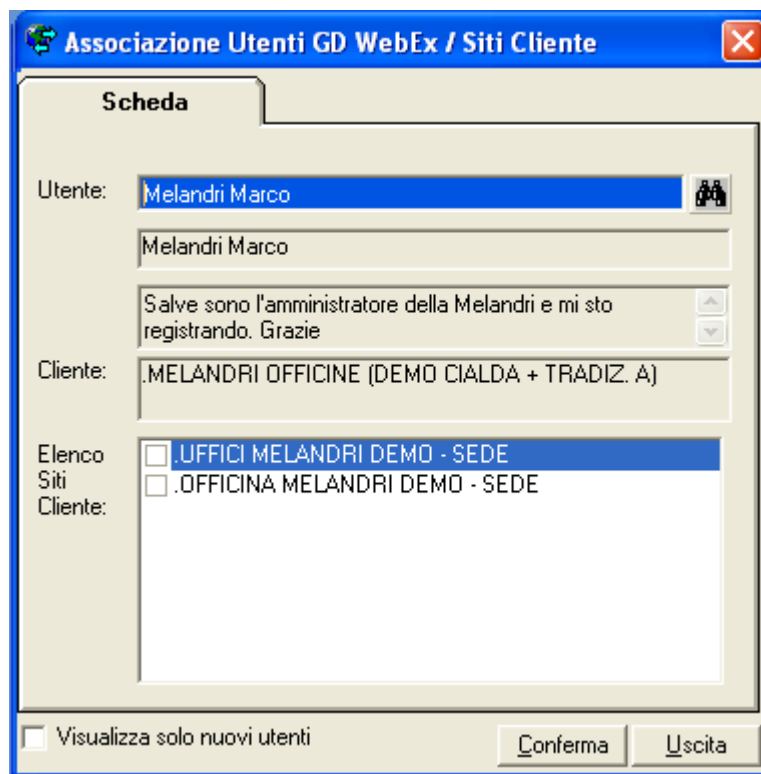
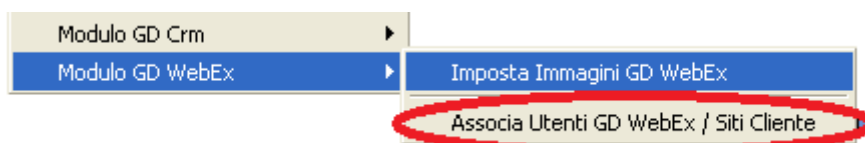


Cliccando sul pulsante Registrati (o scegliendo la voce nella barra laterale) l'utente provvede a registrarsi.



Se opportunamente specificati GD WebEx provvede ad inviare sia all'indirizzo Email referente (indicato nella scheda cliente di GD) che all'indirizzo Email Gestore (indicato

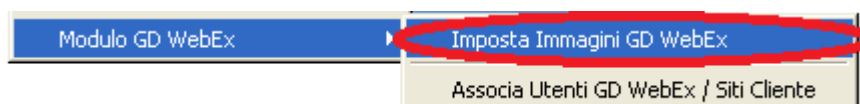
nelle Impostazioni generali del modulo) una mail informativa dell'avvenuta registrazione così che il cliente sia informato che un nuovo utente si è registrato e che il gestore possa provvedere all'abilitazione per rendere l'account operativo attraverso la funzione "Associa utenti GD WebEx" in GDAdmin/Gestione/Modulo GD WebEx.



A questo punto selezionare l'utente (per default vengono visualizzati solo i nuovi nominativi che non hanno siti associati) e spuntare i siti che l'utente potrà visualizzare per inserire ordini o segnalazioni di guasto.

Personalizzazione della grafica del sito GD WebEx

Come detto la grafica può essere personalizzata caricando specifiche immagini per lo sfondo, per i logo in alto e per una ulteriore serie di possibilità. Nel CD sono disponibili alcune immagini d'esempio che permettono di costruire il sito qui rappresentato, ma ovviamente verranno utilizzati colori logo e immagini della gestione. Per quanto riguarda le principali, esse possono essere inserite in GDAdmin dal menu Gestione/Modulo GD WebEx/Imposta Immagini GD WebEx che permette di personalizzare lo sfondo e fino a tre logo (uno a sinistra, uno al centro e uno a destra). E' anche possibile inserire una immagine di default per i prodotti eventualmente sprovvisti di immagine



Questa immagine verrà utilizzata da GD WebEx per tutti i prodotti abilitati visualizzabili su GD WebEx e abilitati sul distributore/i del cliente, per i quali non sia stata prevista una opportuna grafica. Le immagini gestibili da GD WebEx sono di tipo bitmap (BMP) o JPEG

Ad esempio è possibile caricare l'immagine del logo aziendale semplicemente caricandola nella scheda.



Grafica dei prodotti

GD permette di caricare immagini ad hoc per ogni prodotto che si desidera visualizzare in GD WebEx. L'immagine può essere caricata (o rimossa) direttamente dalla scheda prodotto del gestionale che provvede automaticamente a ridimensionarla opportunamente.

Per avere una buona qualità e uniformità delle immagini si consiglia di utilizzare foto uniformi tra loro, di forma quadrata (o comunque non troppo diverse tra larghezza e altezza) e con il minimo bordo intorno possibile. Se non si hanno specifiche competenze grafiche suggeriamo di utilizzare immagini dei produttori e preferibilmente su sfondo bianco.

Prodotti - LAVAZZA AROMA POINT PZ.100

Scheda Fornitori/Battute Distinta Base / Lotti Barcode

Descrizione: LAVAZZA AROMA POINT PZ.100 U.M.: NR
 Famiglia: PRODOTTI X FAP Gr. L Peso unit. (gr): 0,00
 Aliq. IVA: 22% Aliq. fissa ☐


 Giacenza Attuale
 Magazzini: 61
 Furgoni: 100

Costi Prodotto (IVA Incl.)
 Costo Ultimo: 15,2500
 Costo Medio: 16,9645
 Costo Standard: 0

Rimuovi Immagine

Provvigioni
 Profilo Provv.: Fascia:

Descriz. Breve:

Prodotti Speciali
 Distributore: ☐
 Battute: ☐
 Erogazione: ☐
 a prezzo fisso: ☐
 Pagamento: ☐
 Gest. Chiavi: ☐
 Ricambio: ☐
 Principale: ☐
 Officina: ☐
 Esterno: ☐
 Canone: ☐
 Abbonamento: ☐
 Prodotto fresco: ☐
 Mod. pag. fatt. ☐

Cancell Modifica Uscita

Richieste clienti generate da GD WebEx

Al momento della conferma delle richieste di ordine/intervento, GD WebEx genera automaticamente le relative richieste nel gestionale che sono visualizzabili insieme a tutte le altre Richieste Aperte in GD, o separatamente attraverso il nuovo filtro disponibile.

Tipo: ☒ Aperte ☐ Assegnate ☐ Soddisfatte in Data:

TUTTE ☐ Rif. Richiesta:

TUTTE
 PIANIFICATE
 NON PIANIFICATE
GD WEBEX

In ogni caso le richieste GD WebEx non essendo state inserite in maniera “mediata” da un operatore della gestione, devono essere approvate prima di essere assegnate più o meno automaticamente ai caricatori, per evitare che inserimenti erronei o multipli da parte dell’utente finale generino problemi in cascata. Allo scopo è stato inserita una apposita spunta nella scheda della richiesta

Richiesta di Intervento [?] [X]

Richiesta | Ordine | Storia

Cod: 1611

Ricevuta da: OPERATORE UFFICIO 39 Pianificata per il: 19/06/2018

Sito: .UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

Cliente: .MELANDRI OFFICINE (DEMO CIALDA + TRADIZ. A)

Distributore: LPI-600221 LAV.

Saldo Sito: **431.10** Mod. Pag.: B.B. 30 GG DATA FATTURA

Info Dettagliate: ASS. PERC: 58450 (OPERATORE 11)
 INDIRIZZO RIPA DI PORTA TICINESE 20143 MILANO (MI) (ZONA ...
 TELEF./PERS. 02 370105
 ORARIO 07:00 - 20:00

Assegna a: TUTTI Persona: Rossi Mario

Data Richiesta: 18/05/2018 Data Visita: Percorso: 00000000

Ora Richiesta: 17.4 (58451) Ora Visita:

Tipo Intervento: ☒ Caricamento ☐ Tecnico ☐ Commerciale ☐ Altro (soddisfatte al volo)

☒ Approvata (GD WebEx) **marco@melandri.it** E MP

Azioni:

Note: Urgente ☐ Reclamo ☐ Fermo macchina ☐

Tipo	Nota

Ultimo Rifiuto: Data: 22/12/2009 Motivo: NON RICHIESTO

[Stampa] [Cancella] [Modifica] [Uscita]

Nella lista inoltre è possibile vedere se la singola richiesta GD WebEx è stata approvata (GD WebExApprov.) e l'account dell'utente (indirizzo mail) che la ha inserita (GD WebExUserName), così come è possibile ordinare e raggruppare le richieste anche per questi campi. Le richieste non ancora approvate sono visualizzate in grigetto, in modo che siano sempre immediatamente intelleggibili, mentre una volta che la casella è stata spuntata sono come tutte le altre.

Dal punto di vista dell'ordine ogni richiesta viene inserita "in base ai prodotti del sito" ed nel caso di più siti vengono generate più richieste, esattamente come avviene in GD.

GD Pay per Use

Al fine di rendere più flessibile l'utilizzo di GD shop, GD1 e GD standard sui personal computer, sarà disponibile l'abilitazione di più licenze PC in **modalità Pay per Use (PPU)**, ovvero in base al tempo di effettivo utilizzo del software (licenza d'uso a tempo determinato)

La modalità Pay per Use sarà disponibile ai soli clienti **GD Shop, GD1 e GD standard** coperti da contratto di assistenza e tramite un pre-accredito di minimo 30,00 € IVA inclusa (listino valido da 01/05/2018), pari a 10 ore di utilizzo (contabilizzazione al minuto) da realizzarsi via pagamento on line direttamente da GD.

Il credito può essere caricato attraverso carta di credito, PayPal o anche voucher da noi fornito.

A ciascuna ricarica seguirà regolare fattura

Tutto il processo viene gestito via internet, pertanto è necessario essere connessi durante tutto l'utilizzo di GD Pay per Use

Attivazione

La funzione PPU deve essere prima di tutto attivata effettuando una richiesta di attivazione e indicando un account (indirizzo email) e una password per il gestore del conto, ovvero per colui che sarà abilitato a caricare credito.

La richiesta può essere effettuata da GDAdmin / Menu "?" / Pay per Use avendo a disposizione il proprio indirizzo email (o comunque un indirizzo mail valido e attivo) per utilizzarlo come account gestore.

 GD Pay Per Use / Legal Invoice ▶	Richiesta attivazione
	Attivazione Legal Invoice
	Carica credito PPU
	Lista Sessioni PPU
Informazioni su GD Admin	

Questo account sarà abilitato anche ad utilizzare il servizio, una volta che Target Informatica abbia confermato l'attivazione via email.


GD Pay Per Use / Legal Invoice - Richiesta Attivazione

Digitare l'Account (Indirizzo email) del Gestore Conto PPU / GD Legal Invoice per attivare il servizio o per aggiungere un ulteriore account Gestore:

Password:
 Ripeti Password:

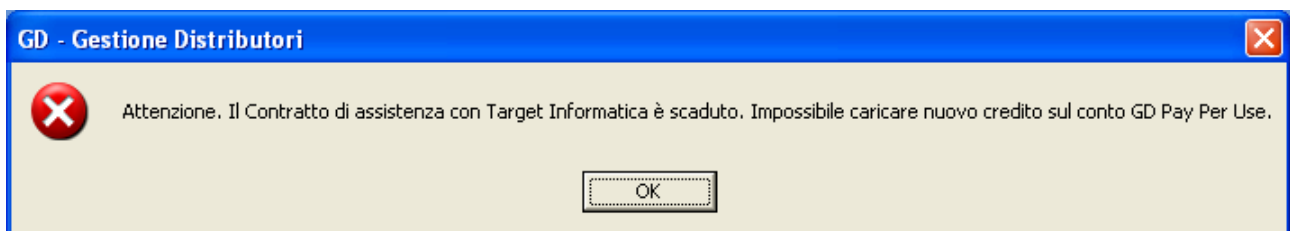
Premendo 'Invia richiesta' verrà eseguita la richiesta attivazione del servizio. In risposta riceverete all'indirizzo email indicato la conferma dell'avvenuta attivazione del GD Pay per Use / Legal Invoice. L'account del gestore indicato (indirizzo email e password) sarà abilitato alla ricarica del credito PPU. Appena ricevuta la mail di conferma, è possibile scegliere la voce 'Carica conto' per utilizzare il voucher di prova o per caricare del credito

Chiave GD:

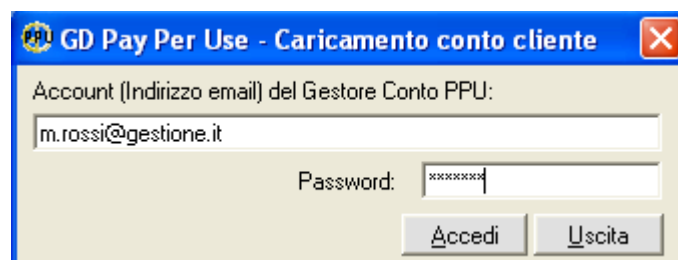
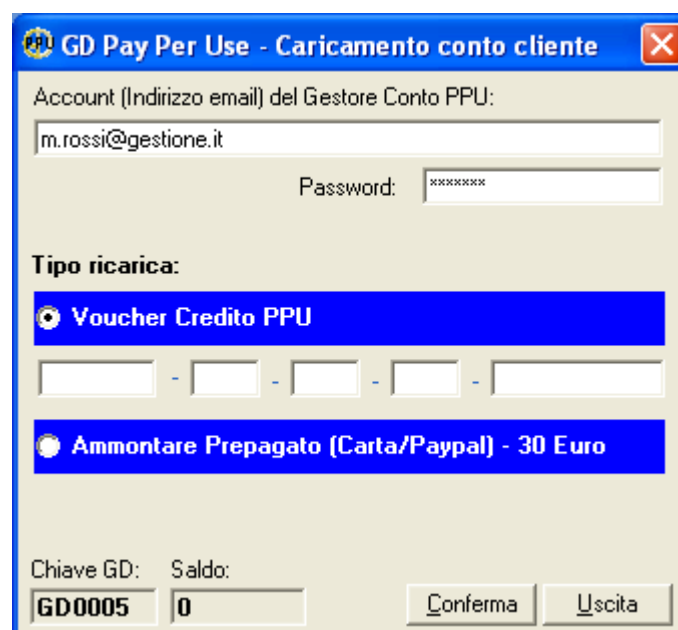
Se fossero necessari, ulteriori account gestore possono essere richiesti successivamente ripetendo il processo di richiesta di attivazione, in quanto gli account gestore devono essere sempre attivati da Target Informatica. Ulteriori normali account utilizzatore, se necessari, possono essere creati autonomamente all'interno di GD (vedi paragrafo successivo)

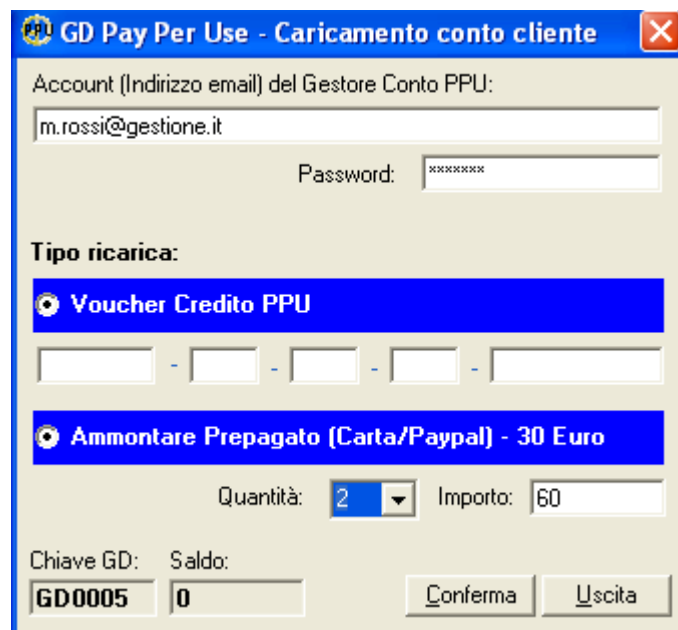
NB: Per attivare il servizio e per caricare il conto, è **NECESSARIO** essere coperti da contratto di aggiornamento prodotto ed assistenza (GDAdmin verifica direttamente prima di far accedere alla maschera)

Nel caso non si sia rinnovato il suddetto contratto è comunque possibile utilizzare eventuale credito residuo fino ad esaurimento.



Una volta ricevuta la email di conferma dell'attivazione all'indirizzo del gestore, è possibile accedere al caricamento del conto attraverso l'apposita funzione. Prima di tutto si deve accedere con un account gestore valido e poi scegliere la modalità di caricamento desiderato (voucher o acquisto PayPal)



GD Pay Per Use - Caricamento conto cliente

Account (Indirizzo email) del Gestore Conto PPU:

Password:

Tipo ricarica:

☒ **Voucher Credito PPU**

- - - -

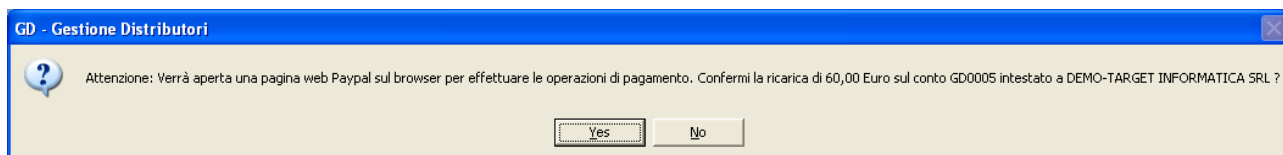
☒ **Ammontare Prepagato (Carta/Paypal) - 30 Euro**

Quantità: Importo:

Chiave GD: Saldo:

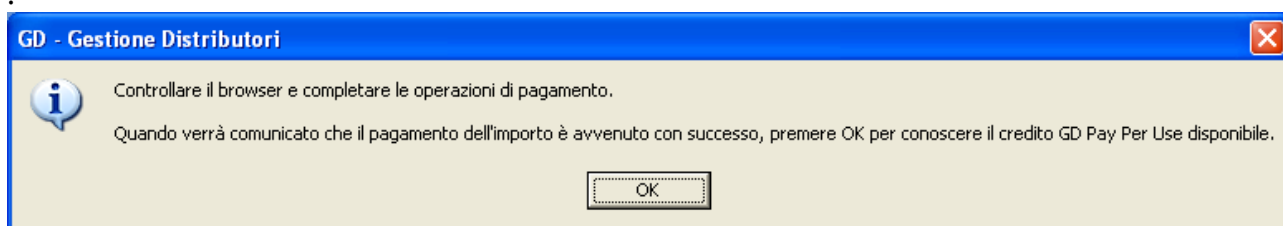
Nel caso di caricamento a mezzo voucher, il controvalore viene caricato immediatamente sul conto, mentre nel caso di utilizzo di PayPal (o anche solo carta di credito ovvero senza dover creare un apposito profilo/conto PayPal) è necessario un passaggio attraverso l'applicazione web di PayPal al fine di garantire la sicurezza delle transazioni.

Confermato l'importo da GDAdmin, viene mostrato il box seguente ed aperto automaticamente il browser web alla pagina per l'accesso a PayPal. Il processo di pagamento è interamente demandato alla piattaforma sicura PayPal: GD PPU rimane in attesa della comunicazione dell'avvenuto pagamento.



GD - Gestione Distributori

Attenzione: Verrà aperta una pagina web Paypal sul browser per effettuare le operazioni di pagamento. Confermi la ricarica di 60,00 Euro sul conto GD0005 intestato a DEMO-TARGET INFORMATICA SRL ?

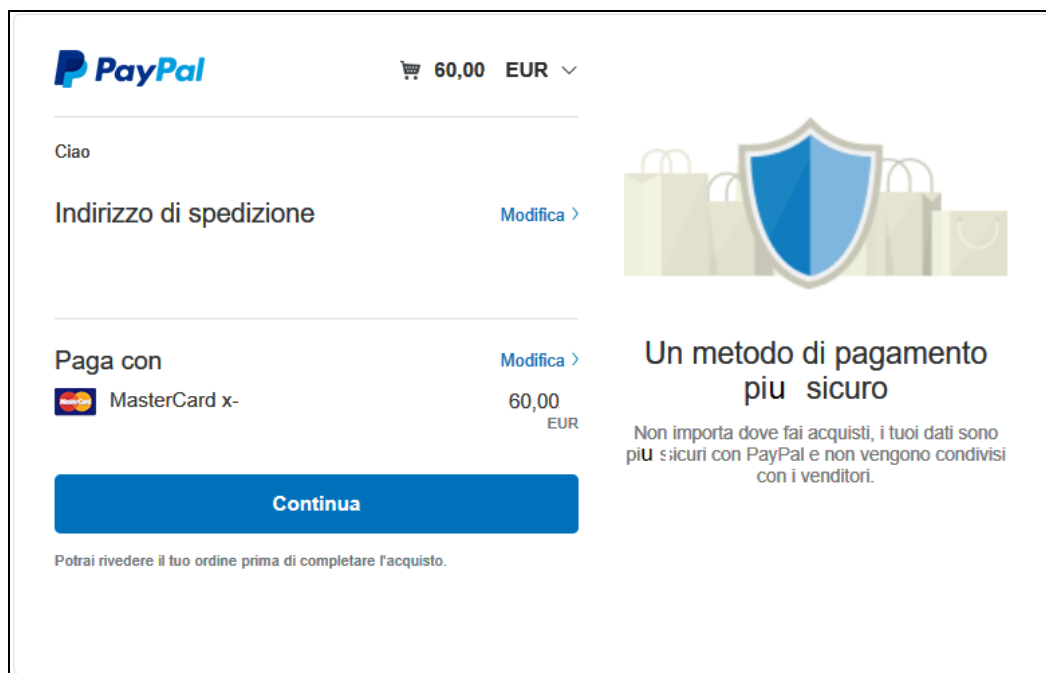


GD - Gestione Distributori

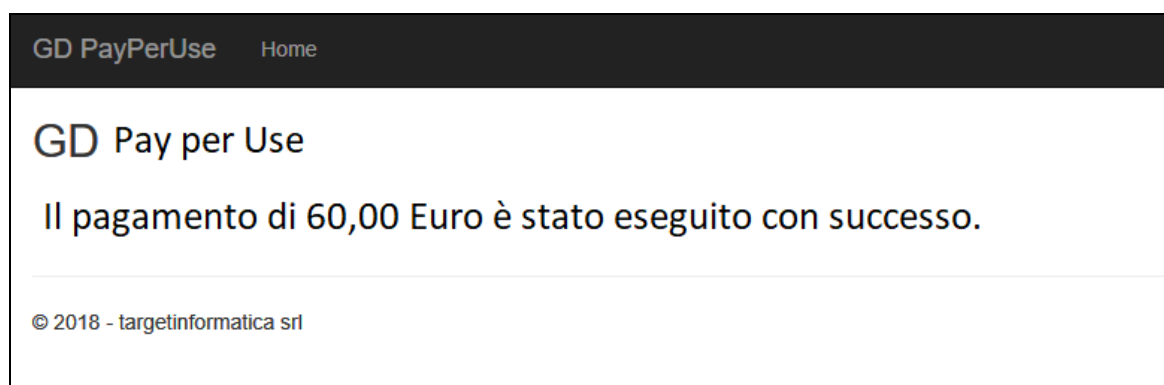
Controllare il browser e completare le operazioni di pagamento.

Quando verrà comunicato che il pagamento dell'importo è avvenuto con successo, premere OK per conoscere il credito GD Pay Per Use disponibile.

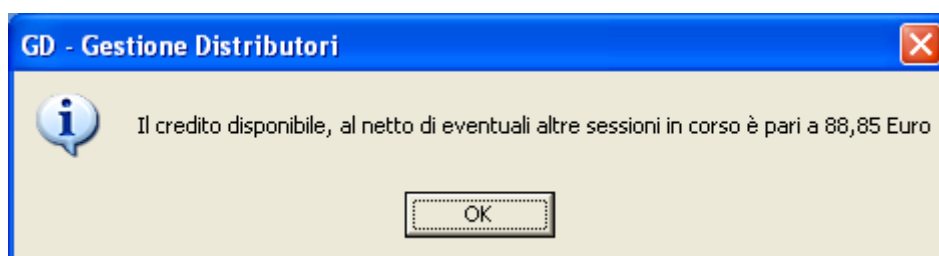
Una volta scelta l'opzione di utilizzo della carta senza conto PayPal oppure accedendo al vostro conto PayPal, visualizzerete una schermata simile a questa



Alla conferma del pagamento viene visualizzata nel browser la pagina seguente ed il credito corrispondente viene caricato nel conto PPU



A questo punto è possibile chiudere il browser web e tornando a GDAdmin e premendo OK viene comunicato il nuovo credito complessivo disponibile (al netto di eventuali sessioni in corso)

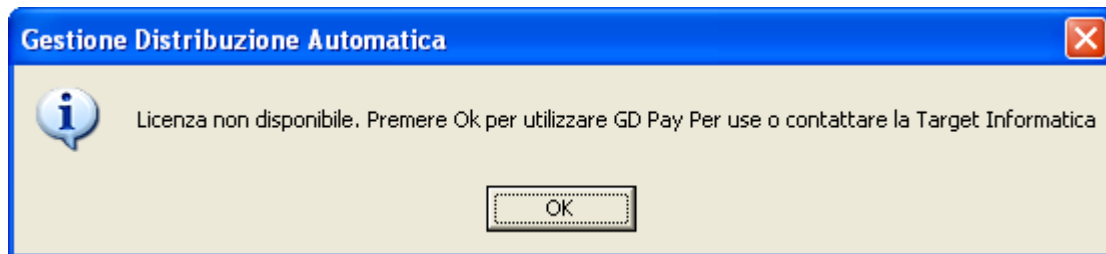


Utilizzo

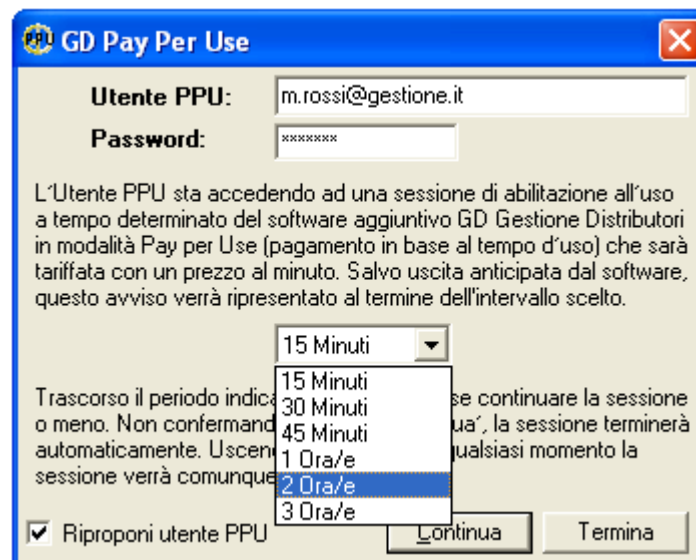
Il funzionamento della licenza GD Pay per Use è equivalente a quella PC tradizionale, nel senso che viene impegnata al primo ingresso in GD o GDAdmin sulla macchina e viene rilasciata al momento

in cui l'ultima applicazione tra GD e GDAdmin sulla macchina viene chiusa. Viene tracciato sia il PC che ha eseguito la sessione sia l'account indicato al momento dell'accesso. Il calcolo del costo e il relativo addebito viene effettuato in base ai minuti di effettivo utilizzo.

Il funzionamento è molto semplice: dalla versione 6.5, al momento in cui non si dispone di licenze PC libere, appare il box di "Licenza non disponibile" ma si viene informati della possibilità di utilizzare il GD PPU.



Premendo OK viene visualizzato il box dell'eventuale accesso alla licenza GD PPU. Digitando successivamente utente e password e premendo Continua è possibile accedere, mentre col tasto Termina, si sceglie di non utilizzare GD PPU.



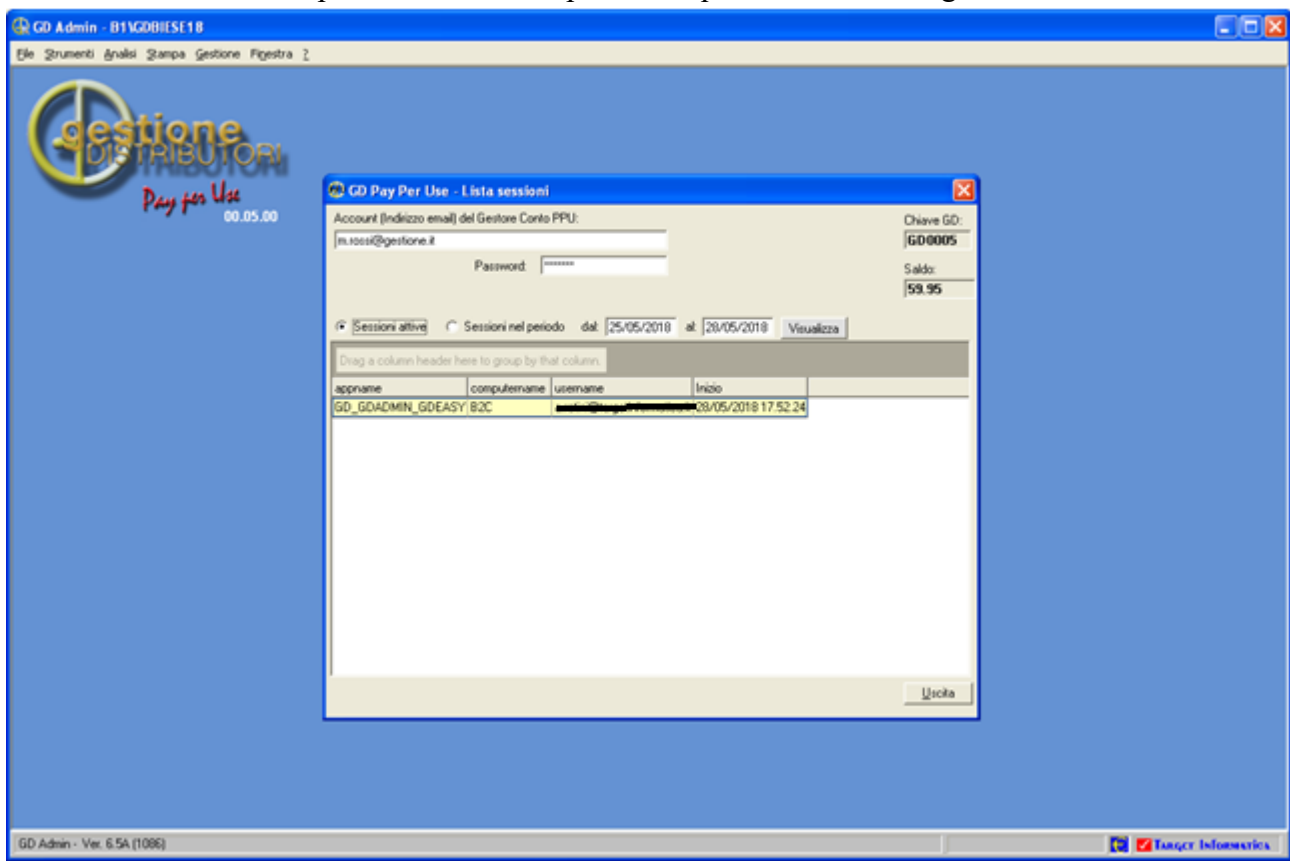
Come si vede è possibile impostare al momento dell'accesso la durata massima di una sessione; se non si esce dalle applicazioni prima dell'intervallo indicato, il sistema chiude comunque la sessione e mostra di nuovo il box di accesso bloccando qualsiasi attività. Ne risulta che il tempo impostato al momento dell'accesso è quello massimo previsto per quella sessione.

Durante la modalità PPU, è sempre evidente che si sta lavorando in Pay per Use e la durata della sessione corrente è sempre ben evidenziata.



Se si accede con l'account gestore è possibile visualizzare la lista delle sessioni precedenti ed il credito residuo, al netto delle sessioni correntemente aperte (che vengono visualizzate ma vengono valorizzate solo al momento della chiusura)

Per default è possibile visualizzare le sessioni degli ultimi 3 giorni, ma è sufficiente impostare l'intervallo desiderato e premere visualizza per avere qualsiasi altro dettaglio.



Ulteriori account per l'utilizzo di GD Pay per Use

Come detto ogni sessione viene registrata riportando ora di inizio e fine, il PC utilizzato e l'account utilizzato per l'accesso. E' del tutto evidente che in realtà più grandi può risultare utile capire, anche a prescindere dal PC, chi ha utilizzato la licenza GD PPU.

Per consentire questo, una volta attivato GD PPU e creato il primo utente Gestore, è possibile creare dalla scheda operatore di GD ulteriori account GD PPU (indirizzo email e password) che possono essere utilizzati per il login al GD PPU. Questi account non possono caricare credito né visualizzare le informazioni relative alle sessioni.

Ne risulta che in piccole realtà è possibile utilizzare un unico account per qualsiasi operazione, mentre in ambiti più strutturati ciascun operatore abilitato all'utilizzo del GD Pay per Use può essere adeguatamente monitorato.

Anagrafica Operatori - OPERATORE UFFICIO 39 (39)

Scheda **Perc./Altro** Opz. Avanzate Premi e Prov. Altri Dati

Giorni lavorativi: ☒ Lunedì ☒ Martedì ☒ Mercoledì ☐ Domenica
☒ Giovedì ☒ Venerdì ☐ Sabato

Orario Lavoro - dalle: 08.00 alle: 18.00
Orario pausa - dalle: 12.00 alle: 14.00

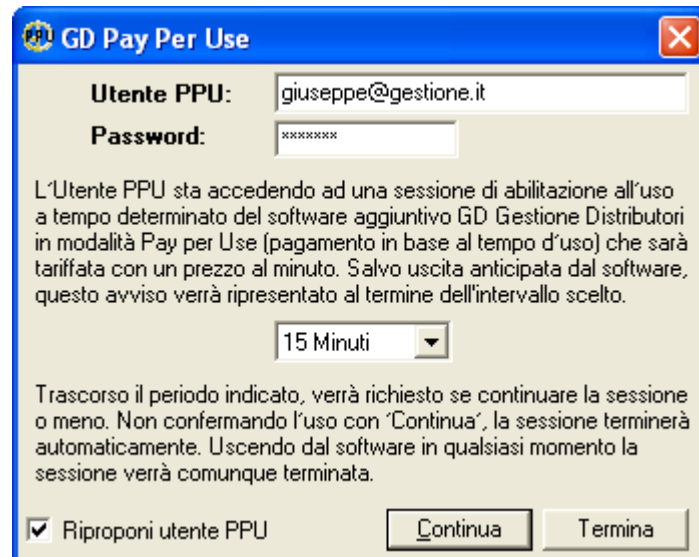
Data Nascita: 05/06/1967
Luogo Nascita:
Titolo Studio: IST. TECNICO COMMERCIALE
Patente:
Scad.:
C. Identità:
Scad.:
Rapporto di lavoro
Tipo: SUBORDINATO Data Inizio: 01/01/2005 Data Fine:
Percorsi eseguiti:

Data	Ora	Perc.Eff	Stato	Psion	Furgone
07/02/2018		58080	C	L	VENDITA/CONSEGNA DIRE
25/01/2018	10:00	57876	C	L	FURGONE 4645 BZ 4645 SV
18/01/2018		57763	C	L	VENDITA/CONSEGNA DIRE
24/11/2017	09:44	57031	C	L	FURGONE 4645 BZ 4645 SV
24/11/2017	09:55	57032	C	L	FURGONE 4645 BZ 4645 SV
09/11/2017	16:13	56792	C	L	FURGONE 4645 BZ 4645 SV
20/10/2017	09:58	56481	C	L	FURGONE 4645 BZ 4645 SV

Gestione diretta del carico magazzini
Deposito:
☒ Abilitato al GDPayerUse Inattivo ☐
Email: giuseppe@gestione.it Password:
Cancella Modifica Uscita

Se si creano più utenti GD PPU collegati agli operatori GD, al momento del login al gestionale verrà proposto come utente predefinito nel box classico di accesso quello collegato all'account GD PPU. In assenza di questo GD continuerà a proporre l'operatore di default specificato nelle Impostazioni Generali.

Ad esempio, dopo aver configurato l'operatore così, facendo il login a GD PPU con l'account



GD Pay Per Use

Utente PPU:

Password:

L'Utente PPU sta accedendo ad una sessione di abilitazione all'uso a tempo determinato del software aggiuntivo GD Gestione Distributori in modalità Pay per Use (pagamento in base al tempo d'uso) che sarà tariffata con un prezzo al minuto. Salvo uscita anticipata dal software, questo avviso verrà ripresentato al termine dell'intervallo scelto.

Trascorso il periodo indicato, verrà richiesto se continuare la sessione o meno. Non confermando l'uso con 'Continua', la sessione terminerà automaticamente. Uscendo dal software in qualsiasi momento la sessione verrà comunque terminata.

☒ Riproponi utente PPU

Il box di login successivo proporrà automaticamente l'operatore GD collegato, ovvero:



GD Login - Pay per Use attivo!

Operatore:

Password: *Pay per Use*

Accesso al programma GD.

Prego selezionare l'utente, digitare la password e premere Conferma.



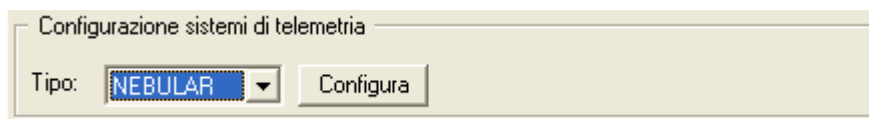
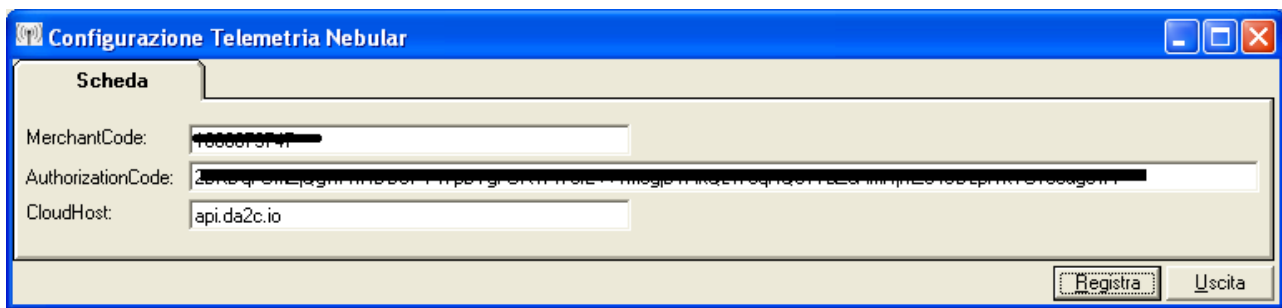
NB: L'inizio della sessione corrisponde al momento in cui si conferma l'accesso al servizio GD Pay per Use, che dunque è già attiva quando viene mostrato il box classico di accesso (GD Login).

Sistema di Telemetria Nebular

Da questa versione può essere collegato a GD anche il nuovo Coges Nebular. Ovviamente il sistema di telemetria deve essere già configurato ed utilizzato nella gestione, ma da questa versione GD permette di collegare ogni d/a al corrispondente modulo Nebular a sua volta collegato ai sistemi Engine e alla rendiresto Unica.

Prima di tutti è necessario connettere la propria installazione GD scegliendo Nebular tra i sistemi disponibili nelle Impostazioni generali di GDAdmin e premendo il pulsante Configura e copiando nei campi i parametri di collegamento ricevuti da Coges per la propria installazione

Configurazione generale

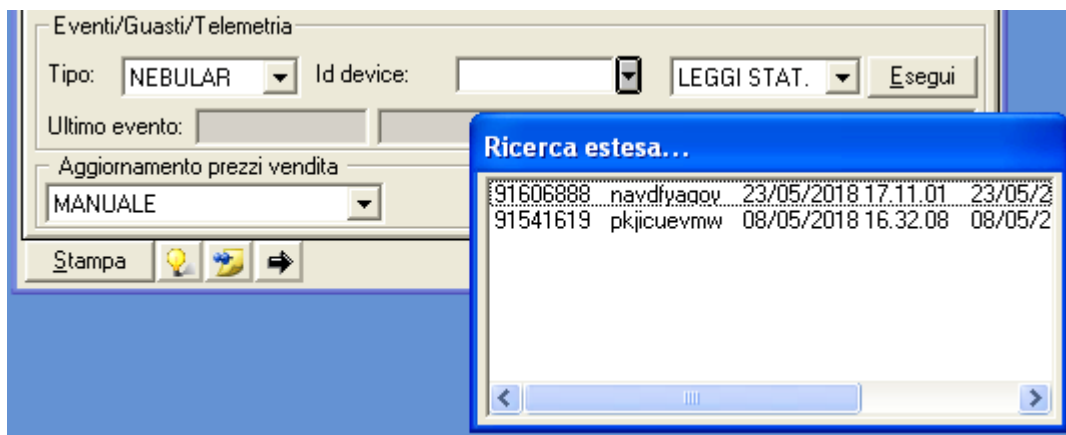



Dopo aver premuto Registra il sistema viene connesso a GD che periodicamente lo interroga per scambiare i dati di comune interesse. Confermare le impostazioni generali ed attendere un minuto che il sistema si allinei col cloud. A questo punto riaprendo le impostazioni e riprendo il pulsante Configura di Nebular si accedere ad una serie di liste di servizio che nel normale utilizzo di GD non è necessario utilizzare ma consentono di capire lo stato del cloud e contengono:

- L'elenco dei dispositivi Nebular (sistemi Engine e gettoniere)
- Allarmi attivi (sono i guasti correntemente aperti)
- Allarmi ricevuti (tutti i messaggi di guasto non ancora prelevati)
- Dettaglio di tutte le vendite on line
- Lista degli audit ricevuti
- Coda dei comandi
- Log di servizio

Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Nebular

La prima cosa da fare come per tutti i sistemi di telemetria è quella di abbinare ogni dispositivo Nebular al distributore (gettoniera): questo può essere fatto direttamente dalla scheda Manutenzione del distributore (Eventi/Guasti/Telemetria) digitandone il Seriale o scegliendo tra quelli disponibili. Una volta fatta l'associazione tutti gli eventi, le vendite e in generale i dati provenienti dal sistema vengono abbinati al distributore GD



Una volta memorizzata l'associazione già dalla scheda distributore è possibile:

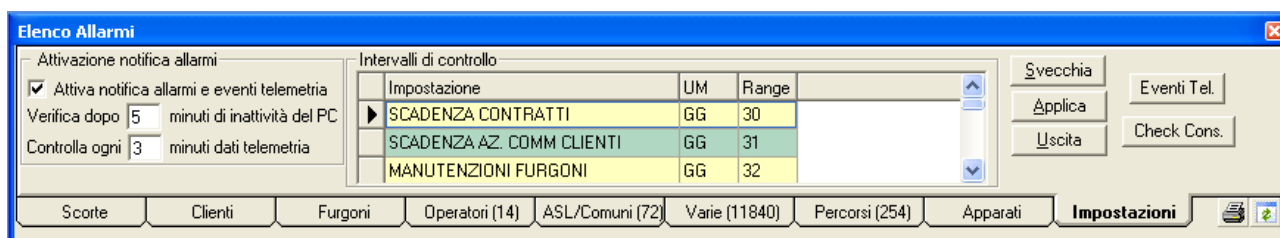
- Richiedere una statistica parziale (senza azzeramento)
- Richiedere il reset del distributore
- Richiedere l'invio dei prezzi/linee configurati in GD
- Impostare il numero di erogazioni totali che la macchina è in grado di fare da pieno carico e la soglia sotto alla quale si desidera avere l'allarme di sotto scorta.

Le prime tre operazioni possono anche essere richieste in maniera massiva dalla lista dei dispositivi selezionando i dispositivi e quindi dando il comando col tasto dx.

Logica dei comandi di Nebular

Tenere presente che un sistema Nebular sul campo si connette periodicamente al cloud (generalmente ogni 15 minuti) ed è in grado di eseguire un comando alla volta, per cui se si impartisce un comando prima che l'altro sia stato prelevato dal dispositivo sul distributore ed eseguito, il comando precedente viene perso.

Al contrario le vendite on-line così come gli allarmi vengono invece trasmessi in tempo quasi reale dai dispositivi sul campo al cloud e GD li acquisisce per default ogni 3 minuti, in base a quanto specificato nelle impostazioni dell'elenco allarmi



Come gli altri sistemi di telemetria implementati in GD, anche per Nebular è possibile:

- la visualizzazione dei guasti aperti con possibilità di creare delle richieste per i tecnici a partire da e con i dati dell'evento ()
- la visualizzazione delle statistiche parziali
- la possibilità di resettare il distributore
- la possibilità di inviare i prezzi di vendita e relative linee associate del sistema (correnti o da applicare, a seconda che sia stato creato un listino previsto oppure che si faccia una modifica in diretta)

Queste funzionalità, oltre che accessibili dalla scheda



GD

Gestione Distributori

Modulo
GD CRM

GD CRM – Funzioni CRM e gestione campagne

Caratteristiche generali

Il modulo GD Crm permette di creare delle campagne di comunicazione legate ad un documento di Word liberamente creabile dall'utente nel quale possono o meno essere inserite dei campi con alcune informazioni presenti nell'anagrafica di GD. Ogni campagna di comunicazione può far riferimento o ai dati del cliente, o a quelli dei siti clienti o a quelli dell'anagrafica dei clienti potenziali. Per ogni destinatario della campagna sarà possibile visualizzare l'effettivo invio (nel caso di invio diretto via fax o email) della comunicazione, inserire delle note specifiche, ed un esito utilizzando l'apposta tabella degli Esiti. Questo permetterà in seguito di eseguire anche statistiche sul ritorno effettivo delle diverse campagne e monitorare quindi tutte le comunicazioni inviate. Per tutte le campagne che non prevedono un invio diretto, GD Crm genererà comunque una lista di contatti che potranno essere successivamente utilizzati per eseguire e memorizzare l'esito della campagna per ciascuno di essi. Ad esempio nel caso di campagne telefoniche la lista dei contatti potrà essere utilizzata per tenere traccia delle telefonate da fare e di quelle eseguite.

Anagrafica clienti potenziali

Poiché in molti casi i destinatari delle campagne di comunicazione di tipo pubblicitario sono clienti potenziali, ovvero nominativi in possesso della gestione ma che non sono registrati in GD, su GD Admin è presente la tabella Anagrafica clienti potenziali al fine di potervi inserire tutti i contatti senza essere costretti ad immettere le informazioni minime per la codifica in GD e considerando che inoltre questi nominativi sarebbero di intralcio nelle normali operazioni giornaliere.

I clienti potenziali sono in pratica tutti i contatti commerciali della gestione che ancora non sono clienti effettivi o che pur essendo stati serviti in passato sono stati ritirati.

L'inserimento nell'anagrafica dei clienti potenziali è manuale ma è possibile generare un cliente effettivo (inserendo il sito e quant'altro) da un cliente potenziale (viceversa è possibile creare un cliente potenziale quando si rende inattivo un cliente); è anche possibile importare da Outlook o da altri prodotti Microsoft le anagrafiche in maniera automatica in modo da ridurre i tempi per l'utilizzo delle funzionalità. (vedi il paragrafo Importazione dati CSV)

Funzione per trasformare un cliente potenziale in effettivo e viceversa

Nel modulo CRM sono presenti una serie di funzionalità di collegamento che permettono di creare un cliente effettivo da uno potenziale o viceversa di far andare/tornare un cliente inattivo nell'elenco dei clienti potenziali quando viene perso (operativamente quando viene reso inattivo) in modo che future campagne di marketing possano includerlo per cercare di riacquisirlo.

Caso da potenziale a effettivo

Il tasto Rendi effettivo se premuto

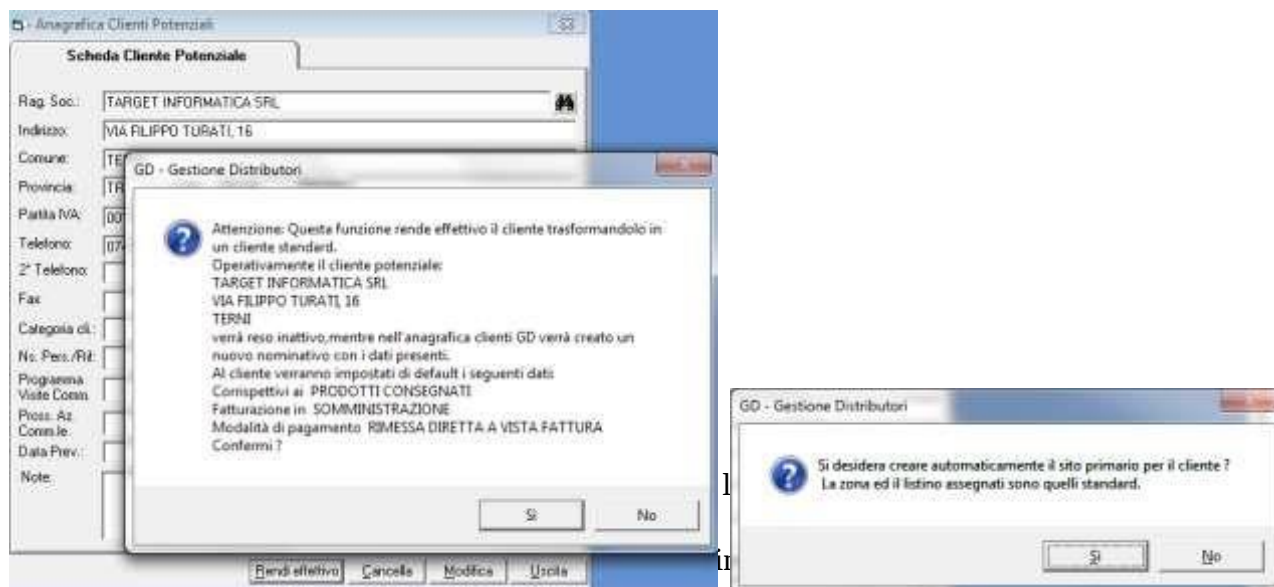
- 1) Aggiorna il cliente effettivo se esiste e lo riporta nello stato di attivo visualizzando i dati in esso contenuti e chiedendone prima la conferma,

2) Se il cliente effettivo non esiste lo crea nuovo, chiedendone prima la conferma, impostando di default i dati relativi a:

tipo corrispettivi = PRODOTTI
 CONSEGNA TIPO fatturazione =
 SOMMINISTRAZIONE

modalità pag. fatture = seleziona dalla tabella MODPAGFATT il codice più basso

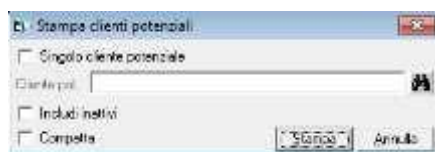
Inoltre chiede se si vuole creare automaticamente il sito primario così come viene fatto quando si codifica dalla gestione il cliente nuovo.



2) Se il cliente potenziale non esiste lo crea nuovo chiedendone prima la conferma

I clienti potenziali possono essere resi Inattivi vistando l'apposita opzione presente sulla scheda Clienti potenziali e possono essere riattivati dalla funzione Riattiva elementi GD, accessibile dal menù gestione di GD Admin.

La **Stampa clienti potenziali** consente di fare la stampa dell'elenco dei clienti potenziali inseriti



Campagne di comunicazione

Come detto sono disponibili, richiamandole dal menù Modulo CRM di GDAdmin, tutta una serie di tabelle e funzioni specifiche per le funzionalità in questione ed in particolare:

- l'anagrafica clienti potenziali come sopra descritta,
- la tabella Campagne di comunicazione che conterrà una voce per ciascuna campagna effettuata,
- la tabella Esiti delle campagne di comunicazione che permetterà di creare degli esiti personalizzati dove inserire l'effettivo successo o meno della campagna o eventualmente l'azione da intraprendere in futuro
- la funzione di generazione della lista dei contatti da includere nella campagna

- la funzione di visualizzazione a mezzo di una griglia completamente personalizzabile dei contatti coinvolti in una o più campagne raggruppandoli e ordinandoli come si desidera

Campagne con documento a testo fisso o personalizzato

GD CRM si basa sull'utilizzo di documenti di Word appositamente creati dagli utenti per mezzo del prodotto Microsoft con tutte le opzioni di formattazione disponibili e praticamente senza alcuna limitazione. Il documento sarà inviato o stampato da GD CRM secondo il tipo di azione prevista nella campagna.

GD CRM tuttavia offre anche la possibilità mediante la sua integrazione con Microsoft Word, di personalizzare opzionalmente il testo del documento inviato a ciascun contatto con dati provenienti dall'anagrafica del contatto stesso in GD, dall'intestazione fino a tutta una serie di informazioni che potranno rendere ancora più efficace il risultato della campagna stessa.

Ovviamente è anche possibile creare un documento standard e richiedere l'invio ai contatti dello stesso identico testo senza personalizzazioni: questo può risultare utile nel caso di lettere circolari tipo comunicazione a tutti gli utenti della chiusura per ferie che non richiedono specifiche personalizzazioni.

L'unica differenza tra le due campagne è la fase di scelta del documento: nel caso di documento a testo fisso sarà sufficiente scegliere il documento creato con Word, nel secondo caso sarà necessario individuare quali campi dell'anagrafica si desidera inserire nel documento, far inserire a GD CRM automaticamente i riferimenti ai campi stessi in coda al documento originario e quindi, riaprendolo in Word, posizionare i campi personalizzati a piacimento.

Gestione questionari CRM

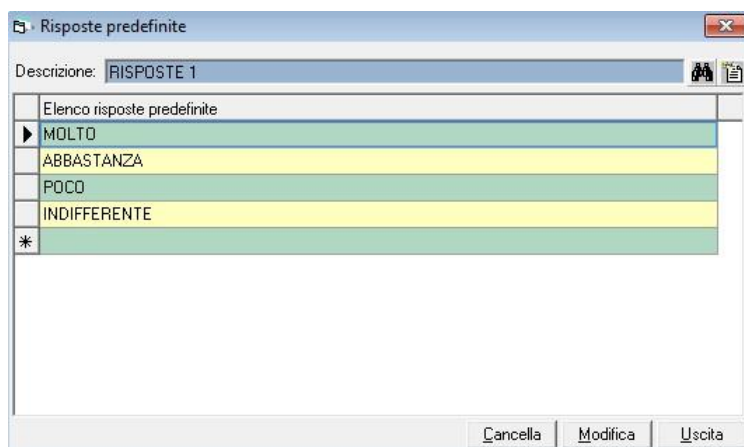
E' possibile creare dei questionari associabili alle campagne CRM per facilitare le attività di marketing telefonico agli operatori e per tenere traccia di tutta la storia del contatto/cliente. Tali questionari possono essere composti da più domande multiple con risposte multiple, inseribili tramite l'apposita tabella per facilitarne poi l'analisi e la valutazione.

Ogni questionario verrà inserito e/o richiamato per titolo tramite la voce di menu Gestione dei questionari CRM del modulo GD CRM, che consente di accedere alla maschera Impostazione questionario.

Nella griglia sottostante sono elencate le domande facenti parte il questionario che tramite appositi pulsanti posizionati sopra alla griglia stessa possono essere inserite, modificate o cancellate.

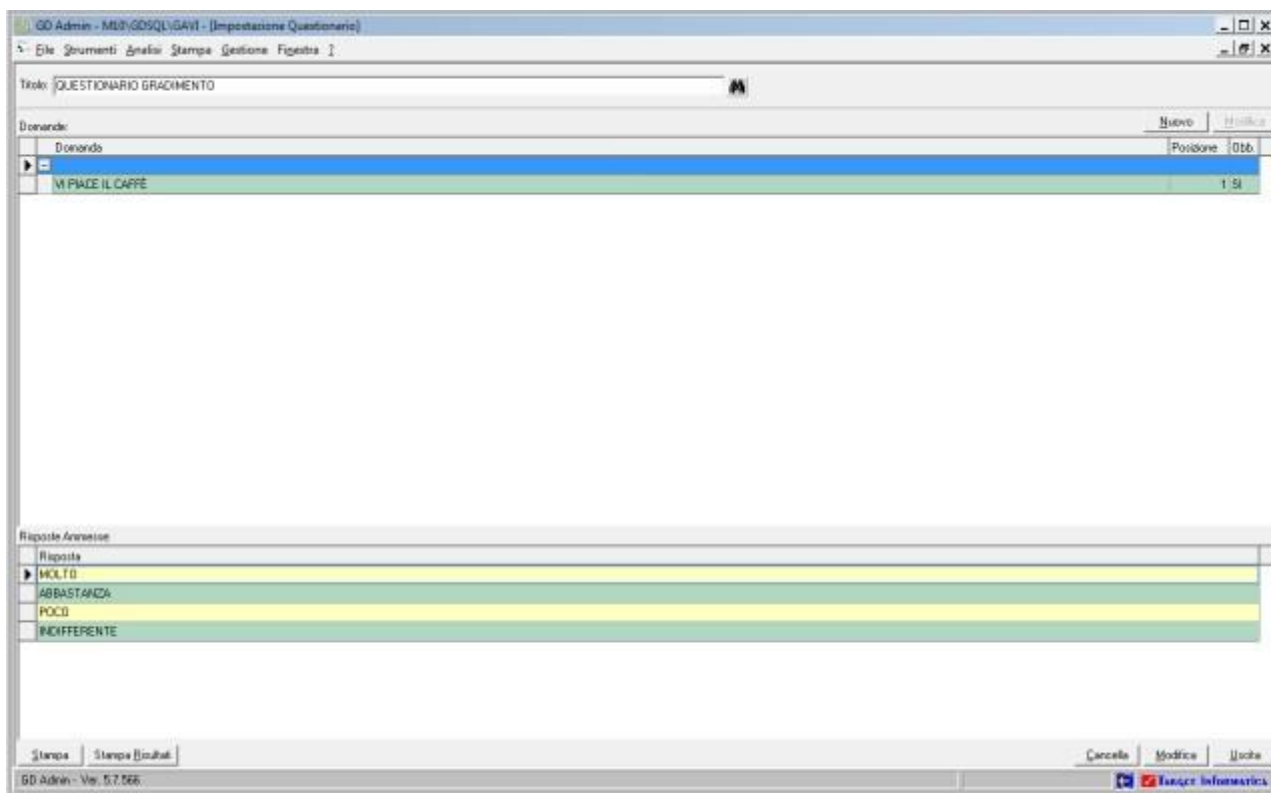
Le domande oltre alle descrizione hanno alcune opzioni e cioè:

- 1) E' possibile raggruppare una o più domande specificando un testo di raggruppamento che dovrà essere univoco per domande appartenenti allo stesso gruppo (opzionale).
- 2) Ogni volta che si inserisce una nuova domanda viene incrementato un numeratore che identifica la posizione di essa all'interno del questionario, questa numerazione può essere cambiata per spostare una domanda prima o dopo di un'altra semplicemente inserendo il numero della nuova posizione in cui si desidera averla (numero compreso tra 1 e num.tot.domande) e comunque questa numerazione è subordinata al raggruppamento sopra descritto.
- 3) Tramite apposita spunta è possibile impostare alla domanda la proprietà di "risposta obbligatoria" e cioè in fase di inserimento risposte sarà obbligatorio per l'operatore inserire una risposta.
- 4) Alla domanda è possibile abbinare un gruppo di risposte le quali devono essere prima inserite nell'apposita scheda **Tabella risposte ai questionari CRM** (Consente di codificare ed inserire le possibili risposte dei questionari)



L' inserire delle risposte nell'apposita scheda richiede di specificare il gruppo di appartenenza e di elencare nella griglia tutte le risposte possibili.

L'elenco delle risposte sarà visibile sia nella scheda della singola domanda che nella scheda del questionario stesso.



Compilato correttamente in tutte le domande, il questionario dovrà essere memorizzato tramite l'apposito pulsante Aggiungi.

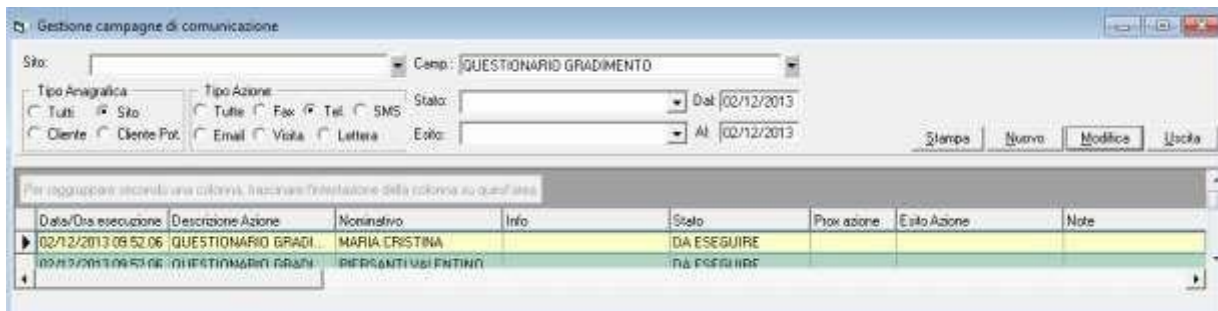
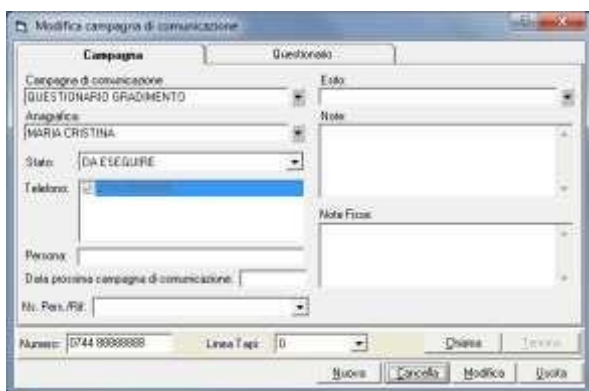
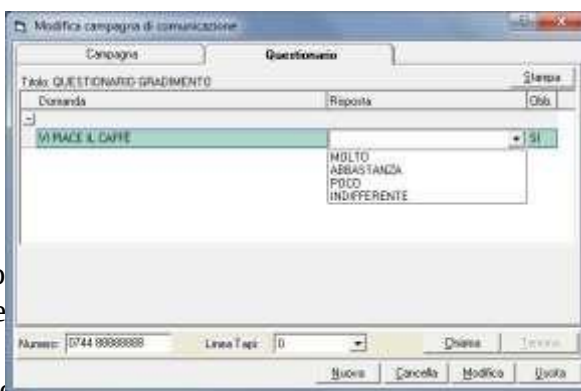
Un questionario può essere stampato tramite apposito pulsante Stampa quando viene ricaricato nella scheda.

Quando il questionario è stato completato potrà essere abbinato ad una campagna di comunicazione selezionando il titolo nella scheda della campagna stessa ("gdadmin"→"Gestione"→"Modulo CRM"→"**Tabella campagne di comunicazione**").



Per inserire le risposte andare in “gadmin”->“Gestione”->“Modulo CRM”->“**Gestione campagna di comunicazione**”, aprire l’elenco dei contatti voluti in base ai criteri di selezione, andare in modifica del contatto selezionandolo nella griglia e nella scheda di modifica sarà possibile inserire le risposte alle domande del questionario collegato alla campagna evidenziata.

L’elenco dei contatti potrà essere aggiunto utilizzando il pulsante Nuovo (una anagrafica alla volta) oppure richiamando l’elenco precedentemente generato utilizzando la funzione *Generazione lista per campagne di comunicazione di comunicazione*.

Se il questionario è stato creato con tipo azione Telefono, è possibile compilare i questionari anche da GD ->Gestione>Campagne telefoniche GDCRM.

Nella scheda di gestione dei questionari è possibile stampare il questionario e la stampa delle statistiche delle risposte date per singola domanda (pulsante **Stampa risultati**) sia in numero assoluto che in percentuale visualizzati in ordine decrescente in base alla percentuale stessa.

Tutte le risposte tabellate verranno elencate se per esse è almeno una volta stata data tale risposta, mentre per le risposte a descrizione libera verranno elencate solo le prime 5 aventi la percentuale più alta (il raggruppamento è valido a patto che nella risposta venga scritta la medesima dicitura per nominativi diversi).

Realizzazione di una campagna di comunicazione

Per creare una campagna di comunicazione ed eseguire l’invio dei documenti ai clienti si deve:

1) Creare una campagna nella apposita tabella campagne di comunicazione

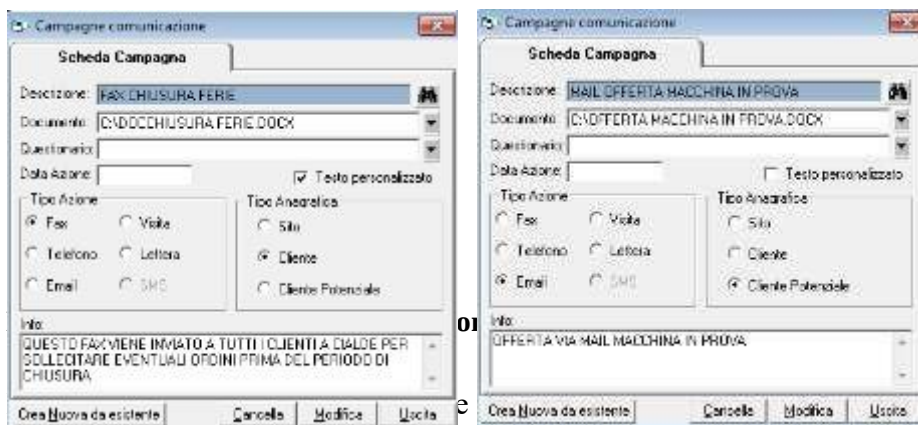
E’ necessario inserire le seguenti informazioni:

Il tipo di anagrafica scegliendo tra clienti/siti o clienti potenziali (NB: ogni campagna può contenere solo un tipo di anagrafica, ma possono essere ovviamente fatte più campagne con lo stesso

documento) Il tipo di azione usato nella campagna (fax, telefono, mail, visita comm.le, lettera) Il documento precedentemente creato con Microsoft Word 2003.

Se il documento che si usa è già stato personalizzato con i campi inseriti da GD CRM si deve spuntare la voce testo personalizzato; nel caso invece si tratti di un documento standard che si desidera o meno personalizzarlo, lasciare non spuntata la casella. Al momento in cui verrà creata la lista dei contatti sarà possibile, tramite il pulsante Personalizza, eseguire o meno la personalizzazione.

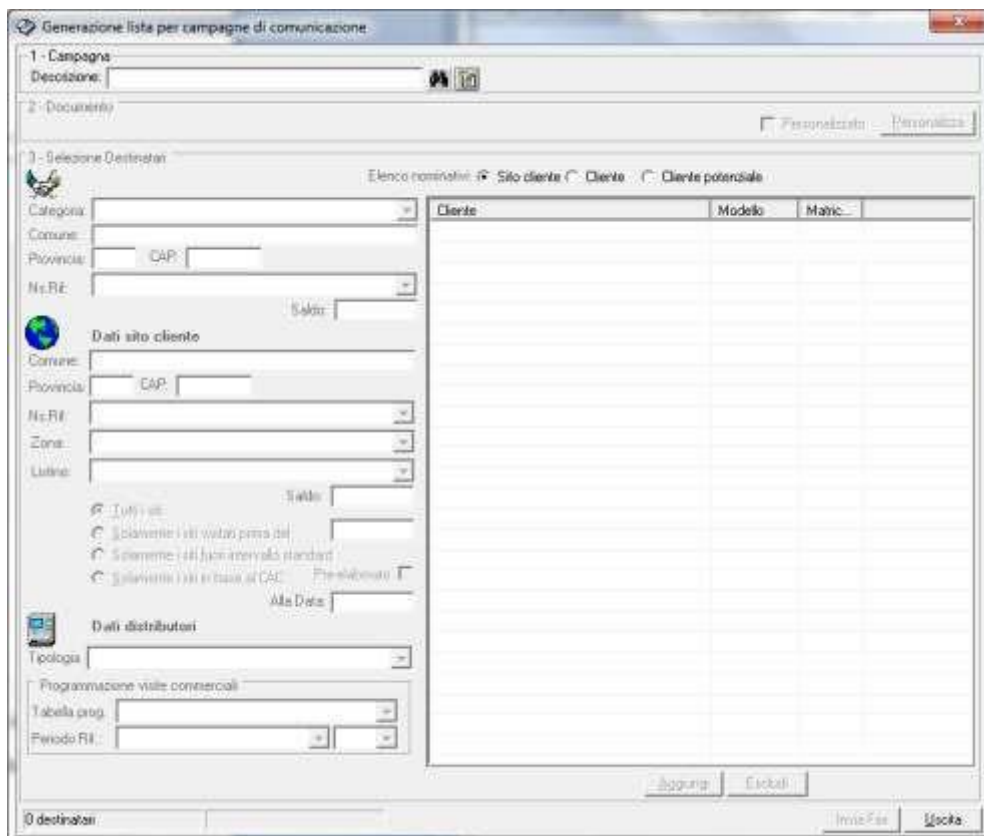
NB se si sceglie di personalizzare il documento verrà richiesto l'inserimento di un nuovo nome file per il documento personalizzato in modo che il documento principale non venga modificato.



ne da Tabella campagne di comunicazione anche in presenza di righe di dettaglio con azioni eseguite e/o documenti inviati. Per farlo è necessario tenere premuto il CTRL mentre si clicca sul pulsante Cancella (l'operazione è irreversibile).

2) Generare una lista di contatti per la campagna di comunicazione

Dal menu Modulo CRM di GDAdmin scegliere "Generazione lista per campagna di comunicazione" e selezionare la campagna appena creata. A questo punto, dopo aver verificato che il documento sia quello previsto, effettuare la selezione dei destinatari. Questa selezione può essere fatta specificando i criteri di filtro applicandone diversi contemporaneamente e anche in diverse sessioni con criteri completamente differenti.. E' possibile quindi inserire tutti i clienti di una determinata categoria che hanno installato un certo tipo di distributore e poi aggiungere, nella stessa campagna, quelli di una determinata provincia. Ogni volta che si preme il pulsante Aggiungi i nominativi selezionati possono essere aggiunti (o sostituiti a quelli già presenti). Ovviamente se applicando diversi criteri si dovesse identificare più volte la stessa anagrafica, la stessa sarà aggiunta una sola volta alla lista: il campo discriminante sarà il numero di fax per le campagne via fax, l'indirizzo email per quelle via posta elettronica e l'indirizzo postale per tutte le altre..



Premendo il pulsante di azione (denominato Invia Fax, Invia Mail, Telefona etc. in base al tipo di campagna), GD Crm provvederà a:

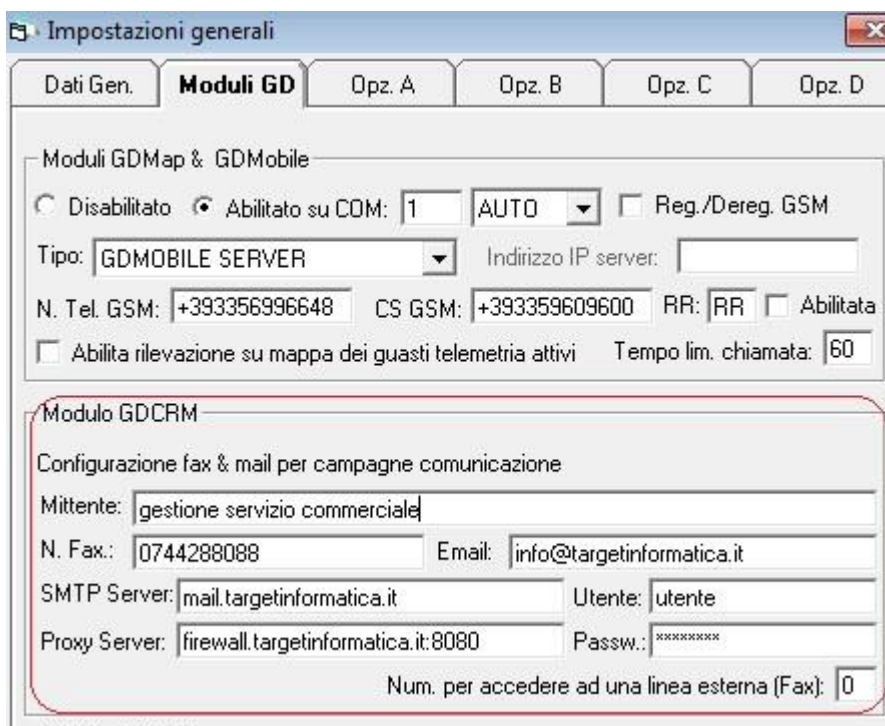
- 1) Creare una lista di destinatari per la campagna in questione e registrarla nel database di GD 2) Eseguire l'invio in automatico laddove previsto

Invio Fax con utilizzo del servizio Fax di Windows XP

Per effettuare l'invio del Fax GD CRM si appoggia sul servizio Fax offerto dal sistema operativo Windows XP. Per la sua configurazione si rimanda alle informazioni presenti nella documentazione di XP, ma in sostanza è sufficiente collegare un modem Fax al PC facendo sì che venga riconosciuto e quindi impostare i parametri operativi del servizio stesso tramite le proprietà della stampante Fax. Tutti i parametri di impostazione, incluso numero di tentativi in caso di fallimento e margini del documento vengono utilizzati da GD CRM senza apportare modifiche a quelli di sistema. Prima di procedere con l'invio da GD CRM si consiglia di verificare che il servizio sia funzionante inviando un fax manualmente per mezzo dell'apposita voce in Accessori\Comunicazioni\Invia un Fax nel menù Programmi. Come detto lo stato dei fax viene monitorato dall'apposita finestra di GD CRM, tuttavia il controllo ed eventuali funzioni avanzate (tipo la visualizzazione dell'immagine del fax stesso) possono essere ottenute mediante la console di amministrazione del servizio Fax di Windows XP. NB. Se durante l'invio dei fax si chiude la finestra di monitoraggio dell'invio di GD Crm, i fax in coda non ancora inviati vengono annullati, ma i destinatari rimangono in lista come non inviati, per cui quando si desidera è possibile continuare con l'invio senza perdere nominativi.

Invio Email con utilizzo delle librerie CDOSYS del sistema operativo Windows XP

GD CRM utilizza per l'invio di email le librerie CDO del sistema operativo. Affinché queste possano funzionare è necessario che sia installato nel PC almeno Outlook Express (o una versione di Microsoft Outlook) e che questi sia in grado di inviare posta elettronica via internet. I parametri di configurazione di GD CRM per l'invio della posta elettronica possono essere copiati dalle impostazioni dell'account di Outlook, relativamente al server SMTP, e alla relativo utente e password e all'eventuale server Proxy della rete.



Alla pressione del tasto di azione, a prescindere dall'effettivo invio della comunicazione, per ogni destinatario della campagna verrà memorizzato nel database di GD un record contenente il riferimento anagrafico, la data e ora di invio effettivo, lo stato ovvero se l'invio è stato richiesto, eseguito con successo o non inviato. Ad esempio nel caso di invio tramite Fax, l'invio richiesto significa che il fax è in coda ma che ancora non è stato inviato, l'invio con successo significa che il fax è stato inviato e ricevuto dal contatto, mentre non inviato significa che dopo aver eseguito tutti i tentativi previsti, il fax non è stato ricevuto (magari per un errore nel numero telefonico o simili). Come è possibile vedere dall'immagine a fianco di ogni contatto viene visualizzato un cerchietto nero che significa che l'invio deve essere eseguito. In caso di invio fallito il nominativo rimane nella lista ma il cerchietto diventa rosso.

3) Gestione campagna di comunicazione

Consente di verificare ed analizzare l'andamento di una campagna di comunicazione ed inserirne l'esito. Tramite questa funzione è possibile visualizzare l'andamento delle azioni di comunicazione ed eventualmente, in particolar modo per quelle senza invio automatico, inserirne l'avvenuta esecuzione e nel caso l'esito.

E' anche possibile inserire un nuovo contatto in una campagna esistente ma ovviamente nel caso di campagne con invio automatico questo non potrà essere eseguito da questa maschera ma sarà necessario tornare nella funzione precedente, dove tuttavia il nominativo risulterà tra quelli da processare.

Gestione campagne di comunicazione

Cliente: Camp:

Tipo Anagrafica: ☒ Tutti ☐ Sito ☐ Cliente ☐ Cliente Pot

Tipo Azione: ☒ Tutte ☐ Fax ☐ Tel ☐ SMS ☐ Email ☐ Visita ☐ Lettera

Stato: Dal: 02/12/2013

Esito: Al: 02/12/2013

Stampa Nuovo Modifica Uscita

Per raggruppare secondo una colonna, cliccare l'intestazione della colonna su cui raggruppare

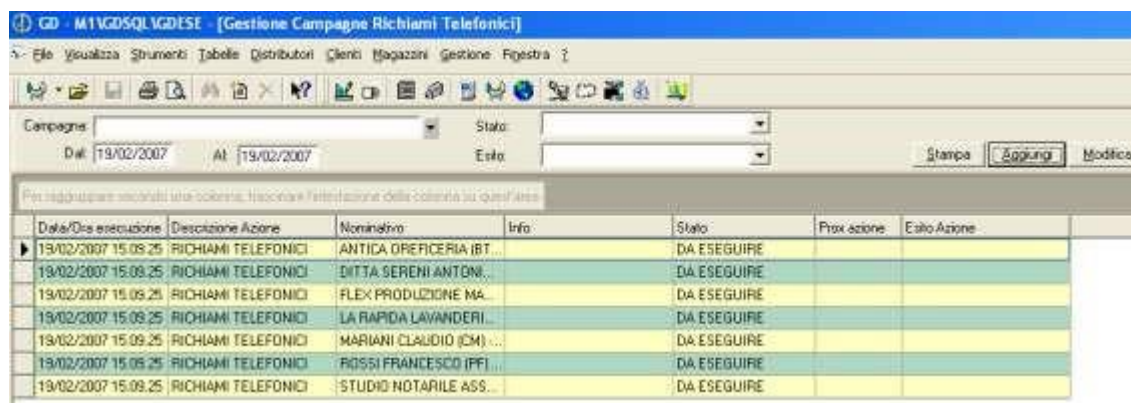
Data/Ora esecuzione	Descrizione Azione	Tipo Azione	Nominativo	Tipo Nomin.	Info	Stato	Pross. azione	Esito Azione	Note
02/12/2013 11:54:24	MAIL OFFERTA MACCHI	Email	ROSSI MARIO	Cliente Pot.	OFFERTA VIA MAIL MAC...	DA ESEGUIRE			
02/12/2013 16:29:22	INSEGNARIN GRANI	Telefono	MARIO PAVITUS	Can.		ESPIRATO			

Campagne telefoniche GDCRM

È presente sul menù Gestione di GD la gestione delle campagne dei richiami telefonici sulla base del GD CRM.

Per le sole campagne telefoniche, una volta creata la campagna di comunicazione (dal menù Gestione di GDAdmin, Modulo GD CRM, Tabella campagna di comunicazione) è possibile direttamente dal menù Gestione di GD, accedere alla funzione **Campagne telefoniche (GD CRM)**

Tale gestione comprende tre maschere diverse. La prima maschera permette di visualizzare attraverso l'impostazione o meno di dati filtro, l'elenco dei Siti registrati da contattare telefonicamente.



GD - MYGDSQLGDESE - [Gestione Campagne Richiami Telefonici]

File Visualizza Strumenti Tabelle Distributori Clienti Magazzini Gestione Registro ?

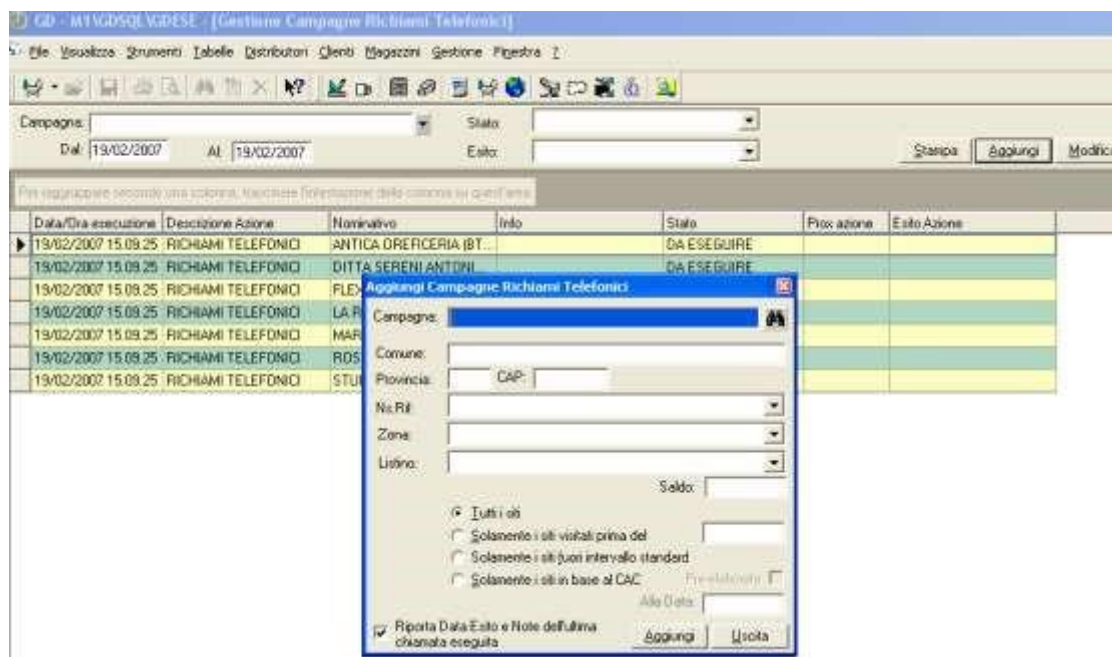
Campagna: Stato: Dal: 19/02/2007 Al: 19/02/2007 Esito: Stampa Aggiungi Modifica

Per raggruppare secondo una colonna, cliccare l'intestazione della colonna su quest'area

Data/Gia esecuzione	Descrizione Azione	Nominativo	Info	Stato	Pross azione	Esito Azione
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	ANTICA OREFICERIA IBT...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	DITTA SERENI ANTONI...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	FLEX PRODUZIONE MA...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	LA RAPIDA LAVANDERIA...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	MARIANI CLAUDIO (CM)...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	ROSSI FRANCESCO (PF)...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	STUDIO NOTARILE ASS...		DA ESEGUIRE		

Tale elenco può essere generato sia tramite il GD CRM, da GD Admin, che tramite l'apposito bottone "Aggiungi" presente in questa maschera.

La pressione di questo bottone visualizzerà la sottostante finestra



GD - MYGDSQLGDESE - [Gestione Campagne Richiami Telefonici]

File Visualizza Strumenti Tabelle Distributori Clienti Magazzini Gestione Registro ?

Campagna: Stato: Dal: 19/02/2007 Al: 19/02/2007 Esito: Stampa Aggiungi Modifica

Per raggruppare secondo una colonna, cliccare l'intestazione della colonna su quest'area

Data/Gia esecuzione	Descrizione Azione	Nominativo	Info	Stato	Pross azione	Esito Azione
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	ANTICA OREFICERIA IBT...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	DITTA SERENI ANTONI...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	FLEX PRODUZIONE MA...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	LA RAPIDA LAVANDERIA...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	MARIANI CLAUDIO (CM)...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	ROSSI FRANCESCO (PF)...		DA ESEGUIRE		
19/02/2007 15.09.25	RICHIAMI TELEFONICI	STUDIO NOTARILE ASS...		DA ESEGUIRE		

Aggiungi Campagne Richiami Telefonici

Campagna:

Comune:

Provincia: CAP:

N. Rif:

Zona:

Ultimo:

Soldo:

☒ Tutti gli
☐ Solamente i siti visitati prima del
☐ Solamente i siti fuori intervallo standard
☐ Solamente i siti in base al CAC

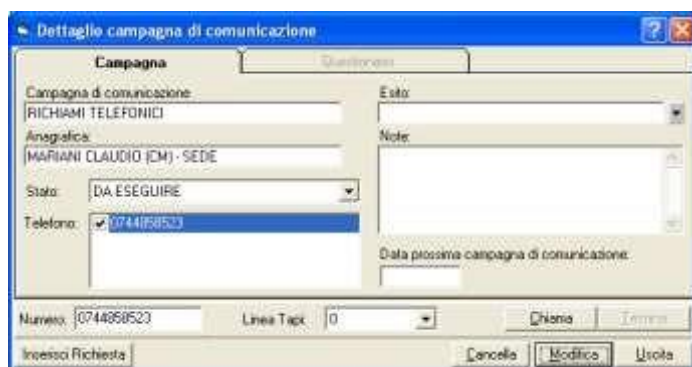
Allo Data:

☒ Riporta Data Esito e Note dell'ultima chiamata eseguita

Aggiungi Uscita

nella quale bisognerà indicare la campagna su cui accodare i nuovi siti da contattare (se precedentemente è stata scelta una campagna, essa verrà riproposta in automatico), mentre l'elenco di essi verrà filtrato tramite gli altri campi presenti, considerando che ***i siti verranno aggiunti solo se il numero di telefono nell'anagrafica non è vuoto ed essi non sono stati mai presenti nella campagna stessa oppure sono presenti con lo stato di eseguito/non eseguibile e hanno una data prossima azione vuota oppure minore o uguale alla data odierna.***

Una volta ottenuto l'elenco dei Siti da contattare, tramite il pulsante “Modifica” sarà possibile entrare nel dettaglio della chiamata stessa (Figura sottostante).



Da qui sarà possibile modificare lo stato della chiamata, inserire un determinato esito ed eventuali note, nonché una data di prevista prossima richiamata (che verrà tenuta in considerazione nella generazione dei prossimi elenchi).

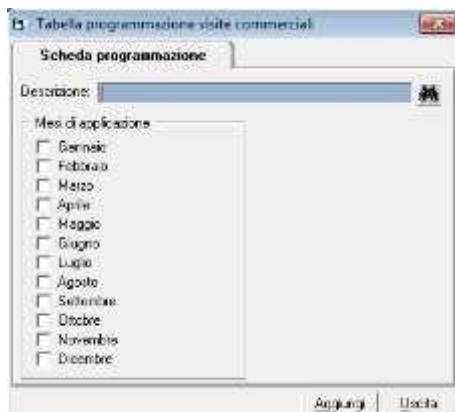
Nella Scheda è presente l'elenco dei numeri telefonici presenti con la possibilità di composizione automatica del numero scelto, se collegato ad un centralino.

Inoltre è possibile, premendo l'apposito bottone Inserimento richiesta, richiamare la scheda di inserimento richieste, in modo da poter inserire un'eventuale richiesta/ordine mentre si sta parlando al telefono.

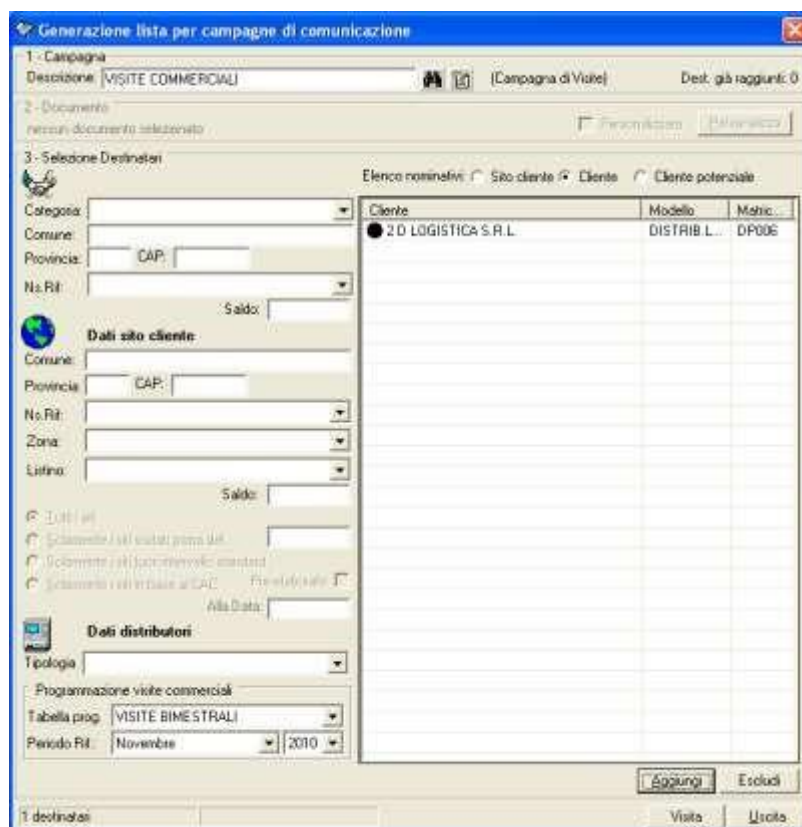
Campagne di visite GDCRM

Il modulo GDCRM permette opzionalmente di schedulare le visite ai clienti, ovvero di programmare mese per mese il da farsi ed infine di inserirne l'esito.

E' infatti possibile creare una programmazione annuale su base mensile delle visite da effettuare ai clienti definendola nella **Tabella programmazione visite commerciali**.



E' quindi possibile associare la programmazione desiderata alle anagrafiche clienti gestite dal CRM indicando eventualmente nel campo Ns. Riferimento, il commerciale che si occuperà di effettuarle. E' sufficiente quindi creare una campagna visite (se lo si desidera intestandola al commerciale di riferimento) e creare poi attraverso lo strumento "Generazione lista per campagna di comunicazione". Tale funzione, in caso di campagne di tipo visite, permette oltre che di filtrare le anagrafiche anche di indicare il mese e l'anno di riferimento per il quale si desiderano generare le visite da effettuare.



Una volta selezionate le anagrafiche per le quali si desidera pianificare una visita premendo il pulsante **Visita** viene generata una lista che poi è possibile gestire con la funzione Gestione campagna di comunicazione dove il commerciale potrà imputare le note e l'esito della visita oltre che impostarla come eseguita.

E infine possibile ottenere un report su base annuale delle visite pianificate e di quelle realmente effettuate e messe come eseguite attraverso la voce di menu **Stampa programmazione visite commerciali**.

Riepilogando le visite commerciali possono essere eseguite su qualsiasi tipo di anagrafica anche senza la programmazione, come in tutti gli altri tipi di campagna. Creando una apposita programmazione e aggiungendo selettivamente le anagrafiche in base alla programmazione visite prevista, è possibile filtrare le anagrafiche che vengono aggiunte in base al periodo.

Per impostare le visite con programmazione tenere presente che:

1) Va definita la tabella di programmazione che indica la ricorsività con la quale si vuole visitare i clienti a cui verrà applicata. Se ne può creare ad esempio una semestrale ed una annuale, indicando i mesi attivi. Quindi bisogna applicare ad ogni anagrafica la ricorsività che si desidera. Come detto se si vuole si può indicare chi è il commerciale di riferimento (ns persona di riferimento) dentro la cartella Contratto dell'anagrafica cliente in GD.

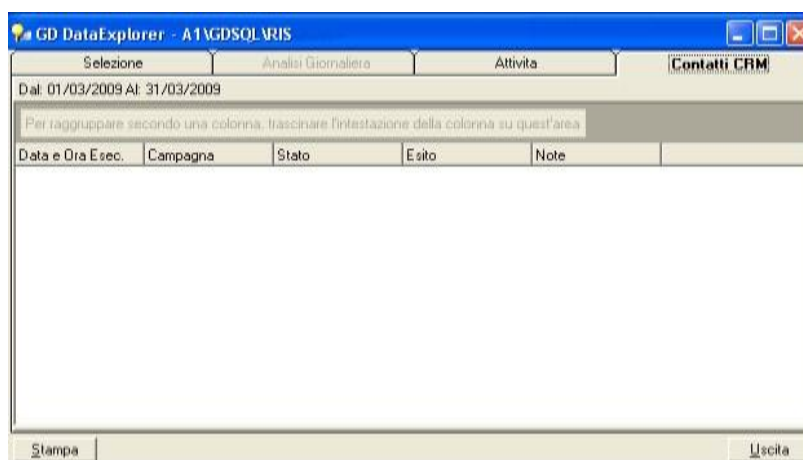
Quando si vuole generare la lista, creare una campagna, scegliere il ns. Riferimento nell'area di selezione dei clienti/siti, scegliere una tabella di programmazione e poi il mese/anno di riferimento. Premendo aggiungi verranno inseriti tutti i nominativi che hanno spuntato nella tabella programmazione il mese di riferimento scelto. Il tutto eventualmente filtrando per il commerciale indicato in ns. persona di riferimento

Se non si sceglie una programmazione, tutto funziona come per le altre campagne e premendo aggiungi i filtri non tengono conto della tabella di programmazione.

Altre funzionalità GD CRM

Integrazione con le funzionalità del GD Data Explorer

Nel GD Data Explorer, modulo che può essere richiamato attraverso l'icona della lampadina da qualsiasi schermata anagrafica di GD e dalle richieste telefoniche per conoscere tutte le informazioni salienti del cliente, se si dispone del modulo CRM, è possibile visualizzare i Contatti CRM eseguiti nel mese scelto nella scheda Selezione.

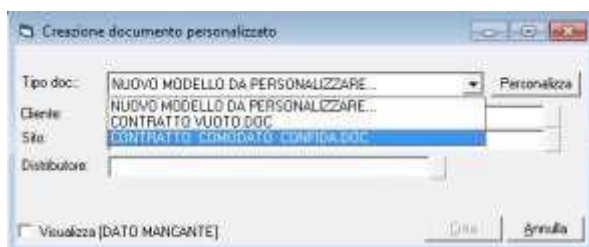


Creazione documenti personalizzati

Da sempre GDCRM gestisce documenti personalizzabili attraverso campagne che creano e stampano (o inviano via mail o fax) documenti a gruppi di clienti selezionati in base a diversi criteri. I documenti sono semplici files di Word in cui è possibile inserire informazioni provenienti dal database di GD relative a clienti, siti e distributori.

Dalla funzione Creazione documenti personalizzati la personalizzazione e stampa è realizzabile anche per singoli clienti/siti/distributori al fine di consentire la generazione di documenti specifici (Contratti e/o modulistica specifica) che poi possono essere ulteriormente editati e integrati con Microsoft Word. La funzione permette di creare (e successivamente scegliere) il modello creato e specificare il cliente/sito/distributore i cui dati devono essere inseriti nella stampa.

Di seguito sono riportati i passi da seguire per creare un modello e per creare poi il documento personalizzato:



a) Creazione di un modello personalizzato

I modelli sono presenti nella cartella Modelli sotto GDSQL

Per personalizzare un documento, ovvero per inserire i campi nei punti dove si desidera che GD inserisca le informazioni di Clienti, Siti e distributori, è necessario:

- 1) Scegliere nella lista dei tipi documento la voce "NUOVO MODELLO DA PERSONALIZZARE"
- 2) Premere il pulsante Personalizza e selezionare il documento Word con il testo originale (supponiamo il file che riporta il testo di un contratto standard dell'azienda)

Se si desidera partire da un documento vuoto scegliere Annulla e salvare il nuovo Modello (il sistema propone un nome automatico Modellox ma è possibile cambiarlo)

- 3) Scegliere nella lista i campi che si desidera inserire nel modello e che verranno immessi in coda al testo del documento.

- 4) Il modello viene salvato nella cartella Modelli di GD con il testo originale e i campi scelti in coda. La cartella viene aperta ed è possibile aprire il documento di Word facendoci doppio click.

- 5) Aprire con Word il documento e posizionare i campi al posto giusto (ad esempio nella casella dove c'è scritta la ragione sociale del cliente inserire il campo RagSoc|Cliente e così via.

Da notare che i campi vanno copiati o trascinati selezionandoli dalla estrema sinistra della riga contenente il campo nel documento quando il cursore diventa una freccia e possono essere inseriti tutte le volte che si desidera nel testo. Da notare che esistono due campi speciali che vengono inseriti come tabellina delle informazioni: Prezzi Contratto e

Lista distributori

b) Creazione del documento dal modello per il cliente selezionato

- 1) Selezionare nella lista dei documenti il modello scelto (ad esempio "Contratto comodato")
- 2) Scegliere il cliente e poi premere Crea. Il file verrà creato nella cartella del cliente sotto quella dei documenti dei clienti (indicata nelle impostazioni Generali di GDAdmin)

GDCRM creerà appunto un documento a partire dal modello scelto con le informazioni del cliente specifico. Laddove i dati non fossero presenti non sarà possibile inserire i campi quindi si consiglia di verificare il testo prima di inviarlo al cliente.

A titolo di esempio viene fornito il file “Contratto comodato Confida.doc” del contratto di comodato standard suggerito da Confida con i campi disponibili già preconfigurati.

15

Informazioni commerciali su terminale portatile

Per gli operatori che hanno attivo il ruolo di Agente o di Capo area, è possibile inviare al palmare le informazioni commerciali disponibili ferme restando tutte le altre possibilità ed impostazioni già presenti nella scheda operatore. Le informazioni commerciali quindi sono accessibili direttamente dal programma sul palmare e caricate all'avvio del percorso per tutti i siti facenti parte del percorso e di quelli liberi inviati.

NB: I dati relativi alle medie dei distributori saranno inviati solo all'operatore identificato come Capo area e comunque i dati inviati saranno relativi solo ai siti liberi dell'operatore e non al resto dei clienti della gestione.

Nella scheda Dettaglio sito:

- nella cartella **Info** la voce Commerciale riporta la Categoria cliente, la Zona, i dati dettagliati relativi al contratto ed alla prossima azione commerciale, il numero di utenti e altre informazioni quali il periodo di ferie.
- nella cartella **Listino** vengono visualizzati i prodotti che hanno i prezzi commerciali inseriti in GD (Prezzo Moneta, Prezzo Chiave).
- nella cartella **Statistiche** viene visualizzata la media mensile complessiva e quella per mese per il periodo impostato in GDAdmin (visibile per gli operatori con ruolo Capo area).

Nella cartella **Ritiri** sono visualizzati i distributori ritirati con Data ritiro e Motivo del ritiro.

Nella scheda Distributori inoltre è disponibile il menù **Commerciale** che permette di accedere ad altre Info sul servizio al distributore (Ultima visita, Ultimo Incasso, Ultima manutenzione, Batt. Giornaliere previste) e nella cartella Statistiche la Media distributore (visibile per gli operatori con ruolo Capo area) e le ultime consegne

15