



GD
Gestione Distributori
MANUALE D'USO
v.7.5

Sommario

GD – GESTIONE DISTRIBUTORI	18
INTRODUZIONE A GD/GD1	18
<i>Specifiche su GD1</i>	18
<i>Microsoft Office Compatibile</i>	18
Utilizzare GD con Microsoft Office	19
<i>Logica delle gestioni</i>	19
<i>Utilità database</i>	20
<i>Backup database</i>	20
<i>Ripristina database</i>	20
<i>Eliminazione di backup della gestione</i>	21
<i>Allarme di mancata effettuazione del backup del database di GD</i>	22
<i>Servizio TI Backup OnLine 5 GB</i>	23
INSTALLAZIONE DI GD	23
<i>Installazione ed accesso al Microsoft SQL Server</i>	25
<i>Installazione del PC Server con SQL Server</i>	25
<i>Installazione di GDSQL su un PC client</i>	26
LAVORARE CON GD	35
<i>La Barra dei Menu</i>	35
<i>Le Barre degli Strumenti</i>	36
<i>Barra degli Elementi di GD</i>	36
<i>L'Help contestuale in linea</i>	36
<i>Il nuovo sistema GDHelp di navigazione PDF</i>	36
<i>La nuova funzione Cerca e Vai</i>	37
<i>L'interfaccia di GD</i>	38
Operare con le schede a cartelle sospese	38
Operare con le schede a griglia	39
Elenco delle ricerche alternative	40
<i>Caricamento dei dati</i>	42
Logica operativa	42
Immissione dei dati	42
Dati primari	43
Uso e funzione delle tabelle	43
<i>GD Explorer e GD MiniExplorer</i>	43
Clienti/siti cliente e distributori	43
Tipologie Percorsi	44
Percorsi giornalieri	44
Dettaglio e riepilogo consegne e incassi e battute	44
Visualizzazione dal GDEXplorer dell'ultima consegna per cliente/sito	44
Visualizzazione del registro invii ad AdE da GD Explorer	45
Visualizzazione Percorsi in Real Time con GDMessenger (GDWebEx)	45
GD MiniExplorer	46
<i>BarFilter</i>	46
<i>Barra di Stato</i>	47
LOGICA DEI PROFILI UTENTE	48
I PRODOTTI E LE FAMIGLIE DI PRODOTTI	51
<i>Famiglia Prodotti</i>	51
<i>I Prodotti</i>	51
<i>Logica dei Kit e dei Prodotti Composti</i>	55
<i>Gestione dei prodotti Omaggio</i>	57
TIPOLOGIE DI DISTRIBUTORI E RELAZIONI CON I PRODOTTI	60
<i>Tipologia Distributori</i>	60
Possibilità di rendere non più installabili le Tipologie Distributore	62
<i>Marca distributori</i>	62
<i>Famiglia distributori</i>	62

Macrofamiglia distributori	63
Accessori distributore	63
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI	64
Calcolo del corrispettivo in base ai prodotti consegnati	64
Calcolo del corrispettivo in base alle battute	64
Gestione mista dei distributori a battute per il caffè e prodotti consegnati per i solubili	64
Calcolo del corrispettivo in base ai prodotti erogazione	64
CREAZIONE DELLE INSTALLAZIONI	65
Modalità a schede singole	65
L'Anagrafica Clienti	65
L'Anagrafica Siti Clienti	69
L'Anagrafica distributori	73
Logica di configurazione del layout dei prodotti sui distributori	77
Layout grafico del distributore	77
Configurazioni installazioni (wizard)	80
LOGICA DEI LISTINI PREZZO	87
Denominazione Listini	87
Listini di Vendita	87
Assegnazione dei Listini di vendita	88
Gestione delle versioni dei listini prezzo	89
Funzioni estese per la gestione e modifica dei prezzi commerciali	90
Variazione dei prezzi delle erogazioni e applicazione sui d/a	91
Gestione dello sconto	92
Disattivazione dello Sconto nelle consegne da palmare	92
Possibilità di disattivazione dei Listini	93
Logica dei listini aziendali	93
Gestione del prezzo aziendale: Distinta importi	95
Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Corrisp. (Incassi/Erogaz.)	95
Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Erogazioni	95
LOGICA DEI SISTEMI DI PAGAMENTO	97
Configurazione base/avanzata delle linee prezzo (Configurazione di base di GD)	97
Tabella sistemi di pagamento	97
Interpretazione dei dati EVA-DTS	98
Lista dei dati EVA-DTS gestiti da GD	100
Trasmissione dati parziali o totali (cumulati)	101
Ulteriori informazioni relative al sistema di pagamento	101
Check No Finish: azzeramento del sistema di pagamento e validità delle statistiche acquisite	102
Converter su tabella Sistemi di pagamento	102
Configurazione Linee Standard	102
Acquisizione dati da sistema di pagamento	104
Associazione tra contatori GD e linee dei sistemi di pagamento	107
Opzione per rilevazione manuale delle sole erogazioni (solo validatore)	108
Opzione per rilevazione manuale del solo incassato (solo validatore)	108
Gestione dei nominativi per i prodotti di pagamento	108
Generazione movimenti da dati dei sistemi di pagamento	109
Impostazioni di fasce/linee prezzo a livello di singolo distributore	112
Migliorie alla modalità di configurazione base delle linee prezzo	113
Associazione automatica in Configurazione avanzata delle linee prezzo	113
LOGICA DI GESTIONE DELLA SELEZIONATRICE / CONTAMONETE	114
Compatibilità con le contamonete	114
Configurazione	114
Registrazione e visualizzazione degli Incassi e delle rilevazioni	117
Acquisizione conteggio moneta	119
Modalità avanzata di Acquisizione conteggio moneta	120
Aggiunto menu contestuale (tasto dx) per le funzioni di dettaglio	123
Migliorie al dettaglio rilevazioni precedenti	123
Aggiunto stampa del dettaglio della contamonete (se disponibile) alla stampa rilevazione	123
Inserimento del valore del mancante nell'input manuale banconote	124
Informazioni per la gestione dei campi di rettifica	124
Configurazione stampa griglia Acquisizione conteggio moneta	125
Possibilità di impostare blocco della colonna Incassi in Acquisizione conteggio moneta	126
Informazioni AdE nell'Acquisizione conteggio moneta	126

<i>Gestione della cassa Cashlogy per la gestione banconote</i>	127
Configurazione	127
Utilizzo dei servizi di contazione esterna (Coinservice)	128
ALTRE TABELLE DI SUPPORTO	128
Tabella Anagrafica operatori	128
Tabella Anagrafica Fornitori	133
Tabella Motivi del rifiuto	134
Tabella Famiglia Cost/Ricavo	135
Tabella Altri dati anagrafici	135
Tabelle Stato cliente e Stato contratti	135
Tabella Anagrafica ASL	136
Tabelle Anagrafica Banche	136
Tabella Anagrafica Comuni	136
Tabella Anagrafica Aziendale	137
Tabella Zone Clienti	137
Tabella Categoria Clienti	138
Tabella Modalità di pagamento	138
Gestione automatica di un Prodotto per le spese di pagamento	139
Tabella Esenzioni IVA	139
GESTIONE NOTE ANAGRAFICHE	139
Visualizzazione Note su terminale	141
Note generiche e visualizzazione all'apertura di GD	141
GDTRASFSERVICES E I DISPOSITIVI SUL CAMPO	142
Logica di scambio dati con i palmari	142
Utilizzo del palmare Android PM80-Irda	142
Utilizzo di smartphone Android con GD	142
Utilizzo di palmari Windows Mobile con GD	143
Configurazione di GDAdmin	143
Installazione di GDTrasf su Windows Mobile	145
Esempio di inizializzazione di un palmare con GDTrasfServices	149
Installazione di GDTrasf su Android	152
Aggiornamento automatico dei palmari	155
LOGICA DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE	156
A) Creazione di una Tipologia di percorso	156
Scelta dei distributori nei percorsi giornalieri	158
Tipologie percorso senza utilizzo del furgone	159
B) Creazione del Percorso giornaliero	160
Scelta dei distributori del sito da visitare nella struttura percorso o nello specifico percorso (opzionale)	162
C) Logica delle Richieste Clienti	163
Nuova possibilità di selezionare più di una Richiesta Cliente alla volta	166
Funzione Avvisa per inviare una richiesta al caricatore direttamente dalla lista richieste aperte	167
Password di accesso alla lista richieste	167
Stampa delle richieste clienti	167
Inserire una richiesta telefonica direttamente tra le Assegnate al percorso	167
Inserire una richiesta telefonica direttamente tra le Soddisfatte senza eseguire il percorso	168
Funzionamento delle Richieste clienti	168
Apertura della richiesta tecnica di intervento con il palmare	170
Chiusura delle richieste inserite in un percorso	171
Rimissione dei documenti generati dalle Richieste cliente	171
Cancellazione di un percorso giornaliero contenente Richieste clienti con Ordini	172
Pianificazione delle richieste clienti	172
Aggiungi Tappe del percorso giornaliero	173
Nuova funzione "Invio immediato richiesta"	175
D) Richieste (GDMessenger): Gestione comunicazione con gli operatori (richiede GD WebEx)	175
Ricevute di conferma e funzionamento del sistema	175
Ottimizzazione batteria Android e GDMobile+GDMessenger	176
Miglioramento della logica di invio dei messaggi	177
E) Logica delle Richieste per Appuntamenti con orario e persona	178
Operatività	179
Calcolo dell'orario previsto di fine e durata dell'appuntamento	181
Assegnazione degli appuntamenti ai percorsi	182
Invio automatico SMS e/o e-mail come promemoria appuntamento al cliente	182
Possibilità di impostare le nuove Richieste in modalità appuntamento per default	184

F)	<i>Altre modalità di carico furgone.....</i>	185
	Opzione proposta carico furgone dall'operatore.....	185
	Variazioni negative e scarico forzato nella proposta reintegro	187
	Opzione di Reintegro immediato del carico	187
	Avviso al superamento delle quantità di carico in reintegro immediato e proposta ricarica.....	187
	Impegno merce reintegro da palmare	188
	Temporanea esclusione dal carico di prodotti specifici	188
	Esclusione di famiglie di prodotti dal reintegro del carico	188
G)	<i>Prelievo dati del percorso.....</i>	189
H)	<i>Utilizzo del terminale per un percorso</i>	191
	Consegnato.....	193
	Prelevato.....	194
	Promemoria di prelievo dell'incasso su palmare	195
	Manutenzione.....	196
	Inserimento del pagamento sul palmare	197
	Raccolta della firma del cliente in caso di stampa biglietto PDF da palmare	198
	Invio mail con biglietto/anteprima fattura da palmare.....	198
	Uso dello scanner per sacchetti, prodotti e distributori.....	200
	Funzione di selezione del d/a attraverso QRCode/BarCode del sistema master.....	201
	Tracciamento online dell'apertura e chiusura del distributore (GD WebEx).....	202
	Menu Selezioni e prezzi sul palmare.....	203
	Gestione del prezzo di vendita nella associazione tra un prodotto e un distributore del caldo	204
	Funzione Consegna in base alla giacenza (solo per chi gestisce il layout del distributore)	205
	Logica delle informazioni commerciali sul palmare.....	205
	Box di ricerca testuale dei prodotti su GDMobile Android	206
I)	<i>Caricamento a blocchi degli articoli nella finestra di reintegro immediato.....</i>	207
J)	<i>Accesso diretto a funzioni Android in GDMobile</i>	207
K)	<i>Possibilità di chiamare con un click al telefono i clienti da GDMobile</i>	207
L)	<i>Possibilità di localizzare su Google Maps del palmare/telefono il sito</i>	207
M)	<i>I Siti liberi e loro utilizzo</i>	208
	Auto inserimento di siti liberi da scanner	209
	Configurazione dei Siti Liberi	209
N)	<i>Invio dati del percorso dal palmare Android.....</i>	211
O)	<i>Ricarica dati percorso</i>	212
	Stampa prospetta carico.....	214
P)	<i>Logica di gestione delle visite multiple.....</i>	214
	Distinta consegne	215
Q)	<i>La finestra di Stato Percorsi</i>	218
	Evidenziazione in rosso nello Stato percorsi dei percorsi non chiusi entro x giorni	218
	Visualizzazione del PC e funzione Disimpegna nella finestra dello Stato percorsi.....	219
	Scelta operatori gestiti per ogni utente PC.....	219
R)	<i>Ricarica automatica dati percorso</i>	220
	Abilitazione e indirizzamento stampe della ricarica automatica.....	223
	Gestione dell'Inventario e del relativo allineamento (Ricarica Automatica dei percorsi)	223
	Possibilità di gestione di password per lo sblocco dei percorsi	224
S)	<i>Forza rientro nel sito al riavvio di GDMobile.....</i>	225
	Operatività sul palmare del caricatore	226
	Operatività sul PC in azienda	226
	Sblocco dell'intero percorso.....	228
	LOGICA DEI REGIMI FISCALI (SOMMINISTRAZIONE O FORNITURA SERVIZI)	229
	Personalizzazione dell'IVA di fatturazione a livello di singolo distributore	229
	Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Erogazioni aziendali	230
	Personalizzazione dell'IVA di somministrazione a livello di singolo sito cliente.....	230
	Personalizzazione della fatturazione a netto /a lordo IVA	230
	Gestione di un prodotto speciale nelle fatture prodotti con aliquota fissa impostabile	231
	LOGICA DEI DOCUMENTI FISCALI	231
	Registri documenti fiscali	233
	Emissione documenti di trasporto (DDT).....	233
	Emissione DDT di consegna merce da PC per gli ordini all'avvio del percorso	234
	Emissione DDT di installazione e ritiro distributori da PC	234
	Emissione DDT generico da PC.....	235
	Emissione DDT pro-forma da PC.....	235
	Emissione e stampa di DDT da terminale palmare	236
	Emissione DDT di consegna merce da terminale.....	236

<i>Emissione DDT di installazione e ritiro da terminale</i>	236
LOGICA DI EMISSIONE DELLE FATTURE	237
<i>Fatturazione degli ordini all'avvio del percorso (da PC)</i>	237
<i>Personalizzazione emissione documenti per gli ordini all'avvio del giro</i>	237
<i>Fatturazione effettuata dal terminale</i>	237
<i>Fatturazione differita (da PC)</i>	238
<i>Gestione opzionale dell'emissione di fatture per dettaglio merce</i>	239
<i>Fatture Pro-Forma (da PC)</i>	239
<i>Gestione del reverse charge nella fatturazione elettronica pro-forma</i>	240
<i>La funzione salda fatture</i>	240
<i>La funzione Vendita/Consegna diretta e le altre funzioni per la vendita da banco</i>	241
<i>Possibilità di abilitare l'utilizzo dell'operatore corrente su V/CDiretta e Vendita generica</i>	243
<i>La funzione Vendita Generica</i>	244
Automazione della riapertura della Vendita Generica	245
Automazione della registrazione di una Vendita Generica	245
Emissione multipla degli scontrini in Vendita Generica	245
<i>Memorizzazione e gestione dello Scontrino elettronico</i>	246
<i>Funzione di preparazione del file Riepilogo Corrispettivi da scontrini senza registratore RT</i>	247
<i>La funzione di Modifica dati sincronizzati</i>	248
<i>Fatturazione elettronica PA</i>	249
<i>Fattura PA e lo Split Payment</i>	251
<i>Emissione delle RIBA (GDermChain)</i>	251
<i>Gestione delle note di credito</i>	252
LOGICA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	253
<i>Esempio di fattura XML</i>	254
<i>Impostazioni Generali</i>	255
Cartelle "DaImportare"	256
Importazione manuale	256
<i>Modalità manuale</i>	257
<i>Modalità Automazione PEC</i>	257
Firma dei files fattura per la PA con certificato o ArubaKey	258
Imposta fatture XML come "Invio in corso"	260
<i>Modalità GD Servizio Full in collaborazione con InfoCert S.p.A. (GD/GD1/GDShop)</i>	260
Attivazione Servizio Full (GDEasy)	263
Funzione di Gestione della fatturazione Elettronica	264
<i>Funzione di invio Email con PDF</i>	265
<i>Riepilogo Totale</i>	266
<i>Cancellazione delle fatture di prova</i>	267
<i>Stati di una fattura Elettronica</i>	267
<i>Particolarità nelle impostazioni GD relative alla creazione dei documenti XML</i>	268
Gestione delle Esenzioni IVA	268
Gestione degli omaggi	268
Bollo virtuale	269
Opzione generale "Escludi causale documento GD dal file XML"	269
Utilizzo della causale per inserire ulteriori informazioni	269
Inserimento della Partita IVA del trasmittente	270
Fattura pro-forma	270
Fatturazione elettronica per Estero	270
<i>Esportazione dei files delle fatture attive per l'invio da parte di terzi (Invio manuale)</i>	272
<i>Modifiche alla Fatturazione elettronica PA con GD</i>	272
<i>Fatture passive con eventuali allegati</i>	272
<i>Migliorie alla gestione delle fatture elettroniche passive ed integrazioni con moduli GD</i>	273
<i>Caricamento fattura prodotti</i>	273
<i>Stati che richiedono l'intervento dell'utente: cosa fare?</i>	274
LOGICA DI CARICAMENTO IN DEPOSITO DEI PRODOTTI IN GD	276
<i>Carico deposito</i>	276
<i>Rettifica inventario</i>	276
<i>Acquisto da fornitore</i>	277
<i>Gestione fornitori</i>	278
<i>Movimentazione prodotti (tra magazzini)</i>	280
<i>Utilizzo dei terminali per le funzioni Carico deposito, Acquisto da fornitore e Rettifica inventario</i>	280
<i>Trasferimento carico tra furgone</i>	281

Gestione diretta del carico da parte dell'operatore caricatore.....	283
Gestione della posizione dei prodotti (scaffale/posizione) nei depositi	285
LOGICA DI GESTIONE DEI PRODOTTI FRESCHI.....	286
LOGICA DELLA GESTIONE LOTTI / TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI	288
Operatività in GD	289
Gestione lottizzazione interna.....	289
Gestione lottizzazione con lotti fornitore	290
Acquisto Prodotti da Fornitore.....	290
Utilizzo Lotti in Richieste Clienti\Ordini	292
Vendita e consegna dei prodotti	294
Come cancellare un Lotto.....	298
Funzione Stampa solo scadenze lotto	298
Assegnazione lotti posticipata	299
Saturazione manuale lotti	301
Miglioria alla gestione lotti con opzione per disattivare l'invio lotti al palmare.....	301
LOGICA DELL'IMMATRICOLAZIONE AUTOMATICA DEI DISTRIBUTORI	302
Immatricolazione automatica D/A	302
LOGICA DEL RITIRO DEI DISTRIBUTORI IN DEPOSITO	303
FUNZIONE DI SOSTITUZIONE DEL DISTRIBUTORE.....	303
Sostituzione distributore dal PC	303
Sostituzione distributore dal palmare.....	304
LOGICA DI VENDITA DEI DISTRIBUTORI.....	305
Vendita dei distributori da PC.....	305
Vendita distributori dal palmare	306
LOGICA DELLA GESTIONE SINCRONIZZATA PRODOTTI /MATRICOLE DISTRIBUTORI	306
Prima attivazione (attivazione storia completa o solo della situazione attuale)	307
Giacenze depositi e magazzini	307
Avvio e gestione del percorso sul palmare	307
Reintegro immediato dei prodotti/distributore	307
Vendita distributori.....	307
Prezzo di vendita dei distributori.....	308
Allarme Inventario del furgone.....	308
LOGICA DELLE DICHIARAZIONI ASL.....	309
Anagrafica ASL.....	309
LOGICA DI EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AI COMUNI SCIA2.....	309
Stampa dichiarazione SCIA2 (Scheda Anagrafica+Lista semestrale)	309
Informazioni per la scheda Anagrafica	310
Liste semestrali	310
LOGICA DEL CONTROLLO AUTOMATICO CONSUMI	312
Specifiche sul Controllo Automatico dei Consumi (CAC)	313
Elaborazione Date CAC	314
LOGICA DELLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI	314
La tabella Categoria Azioni.....	314
La tabella Azioni Standard	314
Manutenzione Distributori.....	315
Gestione manutenzione.....	315
Manutenzione Programmata	316
Manutenzione programmata automatica per igienizzazione beverini	316
Scheda tecnica del distributore.....	317
LOGICA DI GESTIONE DEI PRODOTTI RICAMBIO	320
Gestione dei ricambi in GD - Gestione in ufficio	320
Gestione dei ricambi in GD - Gestione su terminale.....	321
Visualizzazione dei ricambi su terminale.....	321
LOGICA DELL'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP	321
GESTIONE DELL'OFFICINA.....	325
Macrocomponenti	326
Modalità di lavoro della Gestione Officina	326
Modalità senza flusso officina gestito.....	327
Modalità con il flusso officina gestito.....	329
Ricondizionamento dei distributori.....	332

LOGICA DELLE MANUTENZIONI DEI FURGONI	332
LOGICA DI GESTIONE DEI CANONI, DEGLI ABBONAMENTI E DEI RESI PER BOCCIONI ACQUA	333
<i>Logica dei Canoni</i>	333
<i>Logica degli Abbonamenti</i>	333
<i>Prodotto alternativo in abbonamento</i>	334
<i>Logica dei Resi (vuoti a rendere dei Boccioni)</i>	335
<i>Disattivazione di canoni ed abbonamenti</i>	338
<i>Possibilità di modifica delle note di canoni e abbonamenti già stipulati</i>	338
LOGICA DELLE PROVVIGIONI E DEI PREMI	340
<i>La tabella Profilo provvigioni</i>	340
<i>La tabella Profilo premi</i>	342
<i>Opzioni campi di applicazione delle provvigioni</i>	343
<i>Provvigioni a scaglioni</i>	343
<i>Stampa Report Provvigioni e Premi</i>	343
<i>Possibilità di scorporare dalle provvigioni importo distinta incassi</i>	344
LOGICA DELLE PROMOZIONI	345
<i>Dati generali (validi per tutti i tipi di promozioni)</i>	345
<i>Promozioni per gestione taglio prezzo</i>	345
<i>Promozioni per accumulo punteggio</i>	347
<i>GDAdmin/Stampa/Movimentazione/Riepilogo promozioni</i>	348
GESTIONE TELEMETRIA (GD TELEMETRY SERVER)	350
<i>Installazione e configurazione del GDTelemetry come server</i>	350
<i>Installazione servizio GDTelemetry</i>	352
<i>Sistema di Telemetria Coges Nebular 2</i>	354
Configurazione generale.....	354
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Nebular	355
Collegamento tra i prodotti GD e quelli di Nebular.....	355
Logica dei comandi di Nebular	355
<i>Sistema di Telemetria Televend</i>	357
Creazione di un utente dedicato.....	358
Creazione delle code	361
Configurazione generale.....	363
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Televend	363
<i>Sistema di telemetria MCF88 Marte (Satispay)</i>	365
Creazione di un utente dedicato.....	366
Creazione delle code	369
Configurazione generale.....	370
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Marte	371
<i>Sistema di telemetria Matipay</i>	372
Creazione di un utente dedicato.....	373
Creazione delle code	376
Configurazione generale.....	377
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Matipay.....	378
Lettura dei dati audit attraverso il sistema Matipay	379
<i>Sistema di telemetria Vendon</i>	380
Configurazione generale.....	380
Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Vendon	380
ALTRI SISTEMI DI TELEMETRIA PRECEDENTEMENTE IMPLEMENTATI IN GD	382
<i>Coges Avantis</i>	382
<i>Sistema BitX (Venpay Moneytor)</i>	383
<i>Telemetria NRI Currenza Airport</i>	384
<i>Sistemi di telemetria basati su messaggi SMS (Flash N&W Global Vending, Bianchi etc.)</i>	384
<i>Sistema Reika</i>	384
GUASTI /EVENTI DAI SISTEMI DI TELEMETRIA.....	386
<i>Generazione automatica della richiesta cliente e invio messaggio al caricatore/tecnico</i>	387
<i>Archiviazione in blocco dei guasti</i>	388
<i>Altri eventi di telemetria (rilevazioni statistiche, aggiornamenti o reset)</i>	388
<i>Invio email all'apertura / chiusura dei guasti</i>	389
VENDITE ON LINE DAI SISTEMI DI TELEMETRIA	389
a) <i>Utilizzo combinato delle vendite on-line e del layout del distributore</i>	389
b) <i>Utilizzo delle vendite on line senza configurazione di layout</i>	391
<i>Reintegro ovvero conferma on line del riempimento del d/a da parte del caricatore</i>	393

Controllo giacenza prodotti dalla telemetria (solo con layout configurato)	394
Controllo giacenza dalla telemetria (senza layout configurato)	394
Nuove funzionalità basate sulla disponibilità di giacenze on-line del distributore (solo con layout configurato)	395
LOGICA DI GESTIONE ED ELENCO ALLARMI	395
GD Mail Alert System: invio email di segnalazione della presenza di allarmi	402
Rinnovo di un allarme direttamente dalla scheda allarmi per gli FI-COS	404
Automazione del funzionamento degli allarmi sulle manutenzione furgoni CI-TECN	405
GDALERTER	407
FUNZIONE DI LOCALIZZAZIONE DEL SITO CLIENTE DA PALMARE	407
GDMAPLITE (UTILIZZO IN GD/GDONE)	409
Visualizzazione percorsi in GD MapLite	410
Localizzazione operatori in tutti i prodotti della famiglia GD – Gestione Distributori	411
Attivazione	412
GDMAPLITE PER ANDROID	415
GESTIONE DEI DATI CARTOGRAFICI IN GD/GD ONE (GDMAPLITE)	416
ESPORTAZIONE DEI FILES GPX ED UTILIZZO DI GOOGLE MYMAPS	417
Esportazione in GPX dal GD Explorer	417
Esportazione in Google Maps su Android ed utilizzo come navigatore	417
Esportazione dei siti clienti in Google MyMaps	418
GESTIONE PUNTI VENDITA	422
INTEGRAZIONE CON CRM CODE DI TARGET INFORMATICA	424
Chiusura dei guasti CRM Code da GDMobile	426
Configurazione del CRM Code in GDAdmin	427
Configurazione e stampa delle etichette di segnalazione	428
Selezione dei distributori da stampare	431
TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	432
PRECONFIGURAZIONE DEL SISTEMA GD	432
Configurazione GDTs per la ricezione dei dati da Internet	432
Configurazione del GPS e localizzazione dei siti cliente	432
Configurazione del GPS su GDMobile Android	433
Localizzazione manuale del sito cliente	433
Localizzazione all'ingresso del sito cliente	433
CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO MOBILE ALLA RETE INTERNET	434
Configurare un palmare Android con una nuova SIM mai connesso ad internet	434
CONFIGURAZIONE DEI TRANSPONDER PER LA LETTURA DEI DATI SUI PALMARI/SMARTPHONES	434
GDMobile per Android	434
CERTIFICAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI IN GD	436
Registrarsi ad Entratel/Fisconline e Accreditarci come Gestore	436
Ottenere e caricare in GD il certificato Gestore	440
Allarme alla scadenza e rinnovo del certificato gestore (ver. 7.3C e successive)	443
1) Annullamento del certificato sul portale dell'AdE (necessario solo se si procede prima della scadenza)	443
2) Reset del certificato in GD	444
3) Ripetere tutta la procedura di richiesta del certificato	444
CENSIMENTO DEI SISTEMI MASTER	446
Configurazione dei sistemi di pagamento	446
Capire l'ID Dispositivo e lo Stato del sistema master	446
Impostare l'immatricolazione dei sistemi master	449
Capire gli stati del sistema master	449
Dettaglio dello stato del sistema master	450
Censire i sistemi master	450
Check "Da Verificare"	450
ELENCO COMPLETO	452
DUPLICATI	452
DA LOCALIZZARE	452
DA VERIFICARE	452
NON INSTALLATI e INSTALLATI (a DEPOSITO)	452
DA INVIARE	453
IN ELABORAZIONE	453
CENSITI	453
DA STAMPARE	454
ELENCO (DA PORTALE ADE)	454

DA ASSEGNARE IN GD (ADE)	455
*OPERAZIONI INVIO DA GD	455
*LOG ADE TRASFERSERVICES	455
Gestione della sospensione di un sistema master	456
STAMPARE LE ETICHETTE CON I QR CODE	457
Gestire stampa e l'applicazione delle etichette con i QR Code tramite GD	457
Installazione della stampante TSC TA210 per la stampa dei kit etichette	458
CENSIMENTO DEI DISPOSITIVI MOBILI ED INVIO DEI CORRISPETTIVI	461
Predisposizione dei dispositivi mobili per il censimento, attivazione ed invio dei corrispettivi	461
Attenzione: Cosa fare in caso di errori durante il censimento	461
Censire ed attivare i dispositivi mobili	461
Cambio di stato dei dispositivi mobili	466
Allarmi segnalazione ritardo su invio dati all'AdE	467
Procedura di passaggio di un palmare censito da una partita IVA ad un'altra	468
Accortezze nella gestione dei palmari censiti presso l'AdE e nuove possibilità di ripristino	468
Adeguamento dei certificati dei dispositivi che colloquiano con l'AdE	469
Flusso del censimento dei dispositivi mobili	470
TRASMETTERE I DATI DEI CORRISPETTIVI ALL'ADE	471
Trasmettere i dati dei corrispettivi all'AdE – Modalità solo invio differito	471
Evidenza della presenza di dati non ancora trasmessi all'AdE	471
Invio in azienda delle informazioni trasmesse all'AdE prima di ricaricare il percorso	471
Logica operativa e dettaglio del prelievo statistiche e trasmissione dati prevista dall'AdE	472
Scelta del d/a	473
Apertura della schermata di prelievo	473
Prelievo dei dati dal sistema di pagamento	473
Creazione e firma del file XML dei dati da inviare all'AdE	473
Avvio del programma GDMobile con telefono spento	474
Check "Da Verificare" nella scheda operatore e nel master (già censito) – ATTENZIONE !!	475
Porta di comunicazione nei sistemi master e rilevazione manuale dei dati (6.4D)	476
Invio di rilevazioni di prova all'AdE	478
Flusso della rilevazione con invio dati all'AdE	479
VISUALIZZAZIONE CORRISPETTIVI TRASMESSI E LOG INVIO (GDADMIN)	480
Lista corrispettivi inviati e log	480
Lista corrispettivi trasmessi (da Portale Ade)	480
Log trasmissioni – nuove informazioni	481
Invio Segnalazioni di Corrispettivi Anomali e Lista Anomalie in Elaborazione	481
Lista Intervallo Da Ultimo Invio Corrispettivi	482
Lista Riepilogo Giornaliero	483
Stampe di Riepilogo invio telematico	485
Stampa definitiva del Rapporto di Conteggio e blocco della modifica dei record	485
Lista tabellare di riepilogo invii e conteggi	486
Migliorie alla stampa dei riepiloghi per periodo (corrispettivi)	486
Lista di controllo dei sistemi master	487
Controllo dei sistemi che hanno trasmesso dati negativi	487
Funzionalità di firma digitale remota di qualsiasi documento in GD in collaborazione con InfoCert S.p.A.	488
FUNZIONI SPECIALI	489
Configurazione ed estrazione dati per invio programmato a Coca Cola	489
Configurazione per attivare la Contazione Remota (invio/ricezione dati a CoinService)	492
GD ADMIN	495
LA BARRA DEI MENÙ DI GD ADMIN	495
IL MENU ANALISI DI GDADMIN	495
Analisi Siti Clienti	495
Casi di analisi in base al tipo di calcolo dei corrispettivi	496
Analisi Sito - macchine piccole a prodotti o battute	496
Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali con uno o più contacolpi e/o sistema a chiavi	496
Analisi per Batteria	498
Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali senza contacolpi	499
Parametri temporali per effettuare le Analisi	500
Analisi Gestione	500
Dati rilevati dai Sistemi di pagamento	506
Analisi Distributori (Erogazione)	508

<i>Analisi Incassi</i>	508
Analisi Andamento incassi	508
Analisi Incasso/Incassato (SP).....	509
Analisi Incassi distributori (Erogazione)	509
Analisi moneta nei tubi rendiresto	510
<i>Analisi Siti cliente/Percorsi</i>	510
<i>Analisi Ultimo passaggio sui distributori</i>	511
<i>Analisi Battute effettive operatori/macro famiglie distributori</i>	512
<i>Analisi Richiami siti cliente (Prodotti consegnati)</i>	512
Generazione delle richieste clienti.....	513
<i>Analisi Vendita prodotti consegnati</i>	514
<i>Analisi Vendita prodotti consegnati per operatore</i>	514
<i>Analisi Andamento battute effettive</i>	515
<i>Analisi per settore</i>	515
Analisi b.e. per settore e Conto economico x settore	515
Logica delle Analisi b.e. per settore e Conto economico x settore	516
<i>Analisi Andamento abbonamenti prodotto</i>	517
<i>Grafici delle analisi direttamente disponibili in GD Admin</i>	518
<i>Accorpamento stastitico clienti in Analisi Distributori e Analisi Battute effettive</i>	519
<i>Data Analyzer</i>	520
Schema	520
Principali Misure e Dimensioni.....	521
Dati:.....	521
Grafico:	521
Associazioni:	522
Preelaborazione opzionale dei dati	522
Pianificazione dell’elaborazione del data analyzer (solo GD – Gestione Distributori).....	523
<i>Data Explorer</i>	523
Introduzione	523
Modalità Analisi Libera.....	524
Parametri Filtro	524
Filtro per Cliente.....	525
Filtro per Sito	525
Filtro per Distributore\Batteria.....	525
Funzioni	526
Aggiorna griglia(Ctrl + R)	526
Successivo (Ctrl + +)	526
Precedente (Ctrl+ -).....	526
Raggruppa Dati(Ctrl + G)	526
Separa Dati (Ctrl + G).....	526
Clear totale (Ctrl+ Home)	527
Modalità Analisi Rapida.....	527
Analisi Giornaliera	527
Attività	527
Contatti CRM	527
<i>Aggiunti informazioni ai dati commerciali per gli agenti/capi area</i>	528
<i>Migliorie alla gestione Campagne di marketing</i>	528
<i>Migliorie alle impostazioni email & fax</i>	528
<i>Personalizzazione dati campagna</i>	528
<i>Gestione allegati e semplificazione personalizzazione del documento Word</i>	528
IL MENU STRUMENTI DI GD ADMIN	529
<i>Impostazioni Generali</i>	529
<i>Configurazione Invio posta elettronica</i>	531
Configurazione dell’invio della posta elettronica	531
Utilizzo di una casella Gmail	533
Configurazione dell’invio della posta elettronica – Office 365	535
Test dell’invio della posta elettronica.....	538
UTILITÀ DATABASE	539
<i>Compatta database</i>	539
<i>Backup Database</i>	540
<i>Ripristina database</i>	541
<i>Prepara invio Database</i>	542
<i>Disabilita prodotti non consegnati su D/A</i>	543
AGGIORNAMENTO GD	544

<i>Inizializzazione terminali</i>	545
<i>Copia dati terminale per assistenza</i>	546
IL MENU STAMPA DI GD ADMIN	547
<i>Stampa dati percorsi Giornalieri</i>	547
<i>Stampa Registri fiscali</i>	548
<i>Funzione di esportazione multipla in formato PDF del registro fiscale dalla stampa dei registri fiscali</i>	548
<i>Funzione di invio delle e-mail con il documento PDF allegato dalla stampa dei registri fiscali</i>	548
<i>Stampa Documenti emessi</i>	549
<i>Tabelle</i>	550
<i>Tabelle Generali</i>	550
<i>Tabelle anagrafiche</i>	550
<i>Tabelle distributori/prodotti</i>	551
<i>Tabelle Calcolo premi e provvigioni</i>	551
<i>Distributori</i>	551
<i>Stampa Tipologia Distributori</i>	551
<i>Stampa etichette distributori (maxi)</i>	552
<i>Stampa Prodotti/Distributori</i>	552
<i>Stampa Distributori/Prodotti</i>	553
<i>Abilitazioni Distributori/Prodotti</i>	553
<i>Manutenzione</i>	553
<i>Ricondizionamento</i>	555
<i>Inventario merce nei distributori</i>	555
<i>Inventario distributori alla data</i>	555
<i>Inventario giacenze rilevate sui distributori</i>	556
<i>Clienti</i>	556
<i>Zone Clienti</i>	556
<i>Elenco anagrafiche Clienti</i>	557
<i>Elenco anagrafiche Siti Clienti</i>	557
<i>Siti clienti</i>	557
<i>Riepilogo sospesi siti clienti alla data</i>	557
<i>Listini di vendita</i>	557
<i>Canoni</i>	558
<i>Abbonamenti</i>	558
<i>Installazioni</i>	558
<i>Elenco contratti in scadenza</i>	560
<i>Elenco contratti sotto soglia</i>	560
<i>Depositi e Furgoni</i>	560
<i>Depositi</i>	560
<i>Furgoni</i>	560
<i>Manutenzione furgoni</i>	560
<i>Rifornimento carburante</i>	561
<i>Riepilogo tipologie distributori nel deposito principale</i>	561
<i>Riepilogo tipologie distributori nei depositi/magazzini speciali</i>	561
<i>Percorsi giornalieri</i>	561
<i>Tipologie percorsi</i>	561
<i>Elenco tipologie percorsi</i>	561
<i>Stampa piano settimanale operatori</i>	561
<i>Visite effettuate</i>	562
<i>Visite programmate</i>	563
<i>Visite non effettuate</i>	563
<i>Movimentazione</i>	565
<i>Incassi per periodo</i>	565
<i>Importi rendiresto per periodo</i>	566
<i>Riepilogo motivi di rifiuto</i>	566
<i>Riepilogo motivi del ritiro</i>	567
<i>Riepilogo richieste di intervento</i>	567
<i>Movimentazione per prodotto</i>	568
<i>Movimentazione per distributore</i>	568
<i>Venduto per Prodotto</i>	568
<i>Venduto prodotti consegnati per fatturazione</i>	569
<i>Lista ultime consegne</i>	569

LISTA BATTUTE E VISITE OCS	570
Riepilogo situazione consegne per nostro riferimento.....	571
Lista distributori/sito con ultimo carico	571
Lista ordini a fornitore	571
Lista acquisti da fornitore.....	571
Gestione Lotti	571
Stampa Riepilogo rettifiche inventario furgone.....	572
Stampa giacenza media e indici di magazzino.....	573
Riepilogo consumato per famiglia prodotto	573
Stampa Provvigioni, Premi e Promozioni.....	574
Dichiarazioni A.S.L.	575
Dichiarazioni Comuni	575
Dichiarazione Inizio Attività.....	575
Riepilogo dati aziendali.....	576
Dettaglio movimenti consegna.....	577
Dettaglio movimenti magazzino.....	577
LISTE DI CONTROLLO	578
Liste di controllo personalizzate.....	578
Introduzione	578
Maschera principale	578
Schema	579
Dati.....	580
Lista\Utente	581
Liste distributori	582
Percorsi giornalieri aperti.....	582
Lista di controllo percorsi visti.....	582
Lista di controllo percorsi non visti.....	582
Elenco installazioni e ritiri da eseguire.....	582
Lista di controllo saldi sito per tappa.....	582
Lista di controllo rilevazione battute errate	582
Lista di controllo rilevazioni statistiche	583
Lista di controllo coerenza corrispettivi.....	583
Lista di controllo fatture emesse.....	583
Lista di controllo date quadratura.....	583
Lista di controllo Siti clienti attivi senza distributori	583
Lista di controllo Siti Clienti con listini aziendali in uso.....	583
Lista di controllo distinte importi	583
Lista di controllo prodotti senza battute teoriche.....	583
Lista di controllo coerenza movimenti/documenti	583
Lista di controllo guasti telemetria.....	583
Lista di controllo Differenza (Incassi) per data di quadratura	583
Lista operazioni ai fini IVA per soglia d'importo.....	583
Elenco chiavi ricaricate dal sistema di pagamento	584
Lista siti cliente per Localizzazione.....	584
Lista di controllo d/a visitati ma non rilevati	584
Funzioni per rinumerare / rinominare i sistemi master non censiti	584
IL MENU GESTIONE DI GD ADMIN	584
Scarica furgone.....	584
Copia elementi GD	584
Copia Listino prezzi	585
Copia Carico standard	585
Copia delle tappe di una tipologia percorso.....	585
Riattiva elemento GD	586
Controlli archivio	586
Controllo rilevazioni battute.....	586
Controllo coerenza movimentazione	587
Controllo impostazioni distributori	589
Importazione dati CSV.....	589
Elaborazione date CAC	590
Impostazioni multiple.....	590
Impostazione multipla Listini.....	590
Impostazione multipla Ferie.....	591

Impostazione multipla operatori	591
Impostazione multipla Tipologia distributori	592
Impostazione multipla Accessori distributore	592
Impostazione multipla Manutenzioni	592
Impostazione multipla Punti vendita	593
Impostazione multipla Carichi standard	593
Impostazione multipla Categoria statistica	593
Impostazione multipla Codice a barre D/A	594
Funzioni per rinumerare / rinominare i distributori e i sistemi master non censiti	594
Ritira e disattiva cliente in blocco	594
<i>Modifica intervallo di ricarica D/A</i>	596
<i>Immatricolazione automatica D/A</i>	596
<i>Cambio deposito per distributori ritirati</i>	597
<i>Modifica codice Punti Vendita</i>	597
<i>Gestione liste anagrafiche</i>	598
<i>Revisione listini prezzo</i>	598
<i>Revisione listini prezzo di vendita dei prodotti consegnati</i>	598
<i>Revisione listini prezzo e configurazione sistemi di pagamento (d/a ad erogazione)</i>	599
<i>Gestione dati EcoFin</i>	604
<i>Monitor percorsi giornalieri</i>	604
<i>Saturazione manuale lotti</i>	605
<i>Assegnazione lotti posticipata</i>	605
<i>Tracciati record e specifiche per importazione dati CSV</i>	605
GD GESTIONE DATI ECO/FIN	616
<i>Introduzione</i>	616
<i>Scopo</i>	616
<i>Menu</i>	616
Menu File	616
Menu Gestione	616
Menu Stampa	617
<i>Centri</i>	618
<i>Tipologie</i>	620
<i>Gestione Movimenti</i>	622
<i>Macro Struttura</i>	626
Inserimento di una Voce	626
Modifica di una Voce	627
<i>Struttura</i>	628
Generare Movimenti Eco/Fin da una Struttura	629
<i>Riepilogo Costi Ricavi</i>	630
<i>Integrazione con Anagrafiche GD</i>	631
<i>Stampa “Situazione dati contabili” in GD EcoFinManager</i>	633
GD CRM – FUNZIONI CRM E GESTIONE CAMPAGNE	636
<i>Caratteristiche generali</i>	636
<i>Funzioni CRM di base in GD</i>	637
Gestione liste predefinite campagne in GD	639
<i>Funzioni CRM in GD – Admin</i>	639
Configurazione dei parametri per invio di email, sms e fax	640
Collegamento a telefoni e centralini telefonici	641
<i>Anagrafica clienti potenziali</i>	642
<i>Funzione per trasformare un cliente potenziale in effettivo e viceversa</i>	642
Caso da potenziale a effettivo	642
Caso da effettivo a potenziale	643
<i>Campagne GDCRM</i>	644
Campagne di messaggi SMS, SMS (Web) ed e-mail	644
Campagne con documento a testo fisso o personalizzato	645
Campagne con questionario	645
Campagne telefoniche	648
Campagne di visite	649
Gestione visite commerciali sui palmari	651
<i>Creazione di Tappe MKTP sul palmare per inserire nuovi clienti potenziali</i>	652
<i>Gestione allarmi CRM sulla data prossima azione / promemoria</i>	653
<i>Esempio di campagna di comunicazione passo passo</i>	655
1) Creare una campagna nella apposita tabella campagne di comunicazione	655

2) Generare una lista di contatti per la campagna di comunicazione	655
3) Gestione campagna di comunicazione	656
<i>Creazione documenti personalizzati</i>	657
a) Creazione di un modello personalizzato	657
b) Creazione del documento dal modello per il cliente selezionato	657
<i>Ruoli commerciali e dati su terminale</i>	658
Info commerciali per capi area, agenti e segnalatori	658
Informazioni prezzi relative al contratto	658
<i>Invio richieste d'ordine direttamente dal campo da parte di un operatore commerciale</i>	660
Visualizzazione delle richieste di ordine in GD nell'area GdWebEx	661
<i>Integrazione con le funzionalità del GD Data Explorer</i>	662
<i>Invio Fax con utilizzo del servizio Fax di Windows</i>	662
GD SHOP E FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL NEGOZIO.....	663
GESTIONE DELLA FIDELITY CARD DEL CLIENTE	663
UTILIZZO DELLA FIDELITY CARD	665
STAMPA DEI CODICI A BARRE DELLA FIDELITY CARD	665
GESTIONE DELLA DATA DI ATTIVAZIONE DELLA FIDELITY CARD	665
IL NUOVO "REGISTRATORE DI CASSA" IN GD CON LE TASTIERE PERSONALIZZABILI	665
Operatività:	666
I bottoni numerici e quelli [REP]	666
Il Bottone [C]	667
Il Bottone [Annulla]	667
Il Bottone [CONF]	667
Il bottone PLU	667
Il bottone [TOTALE]	668
Le nuove tastiere estese	670
Configurazione dei layout delle tastiere estese	670
GDEXPORTSQL GUIDA UTENTE	673
ESPORTAZIONE FILES CSV CON ANAGRAFICHE PER SCAMBIO DATI TRA DATABASE GD	679
Controllo dei sistemi che hanno trasmesso dati negativi	680
MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI.....	681
GD ERMCHAIN	681
GD BI	681
GD MAP	682
GD TRACK SW	682
GD WEBEX	683
GD REMOTE	683
GD MOBILE / GD MESSENGER	684
GD PAY PER USE	685
ATTIVAZIONE	685
UTILIZZO	688
ULTERIORI ACCOUNT PER L'UTILIZZO DI GD PAY PER USE	691
APPENDICI	693
DIVERSE TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE	693
1. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggio), con vendita del prodotto ed emissione di biglietto non fiscale con dettaglio dei prodotti.	693
2. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggio), con vendita del prodotto ed emissione fattura servizi con dettaglio dei prodotti:	693
3. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggiato) con corrispettivi derivanti dal numero di battute rilevate per il prezzo della battuta, utilizzando il listino della somministrazione.	694
4. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggiato), con corrispettivi derivanti dal numero di battute rilevate per il prezzo della battuta, utilizzando il listino della fatturazione.	695
5. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato) e con unico contacolpi ovvero senza dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto.	696

6. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato), con contacolpi per ciascuna linea di prodotto e con dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto, ma senza sistema a chiave.....	697
7. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato) con contacolpi per ciascuna linea di prodotto con dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto dotato di sistema a chiave.....	698
8. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del freddo/snack dato in comodato (o noleggiato) senza contacolpi	699
9. Installazione di un cliente con cambiamonete, con contatori per ogni moneta erogata e dotato di sistema a chiave.....	699
GD QUICK START.....	700
A - Nel menù Tabelle inserire	700
1. Anagrafica degli Operatori	700
2. Anagrafica Fornitori.....	701
3. Anagrafica ASL.....	701
4. Sistemi di pagamento	702
B - Nel menù Distributori inserire	702
1. Famiglia prodotti.....	702
2. Prodotti.....	702
3. Marca distributore.....	703
4. Famiglia distributore.....	704
5. Tipologia distributore.....	704
C - Nel menù Clienti inserire.....	705
1. Anagrafica cliente.....	705
2. Zone Clienti	706
3. Listini prezzo.....	706
Inserire nel Menu Magazzini.....	707
Deposito.....	707
Furgoni.....	707
Distributori.....	707
INFORMAZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO.....	709
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI E SUGGERITI	709
POSIZIONE DEI LOG E DEI FILES DATI AGGIUNTIVI DI GD	711
POSSIBILITÀ DI AVVIARE AUTOMATICAMENTE GD IN MODALITÀ RICARICA DATI PERCORSO	712
INSTALLAZIONE IN AMBIENTI MICROSOFT WINDOWS 8, 8.1 E 10	713
Diritti di esecuzione del programma di installazione.....	713
Eventuale lentezza in avvio dei servizi.....	713
Mancanza del gruppo esecuzione automatica nel menù di Windows	714
INSTALLAZIONE SU WINDOWS 10 >= 1803 E WINDOWS SERVER 2019, 2022	714
TERMINALI PORTATILI E STAMPANTI UTILIZZABILI CON GD.....	715
Scelta del tipo di terminale da assegnare all'operatore.....	715
TELEFONI CELLULARI E/O DISPOSITIVI ANDROID 10 E SUPERIORI.....	715
CONTROLLO DELL'IMEI IN GDTRASF	716
TERMINALE PC WINDOWS (WINDOWS XP/WINDOWS 7)	717
STAMPANTI EXTECH / APEX	719
Accensione della stampante e cambio carta	719
Autotest prova stampante Extech.....	719
Configurazione della stampante Extech con lo Psion Workabout PRO	719
STAMPANTI STAR DP8340S BLUETOOTH.....	722
STAMPANTI ETICHETTE DI CODICI A BARRE	723
Etichettatrice Zebra/Intermec PF8.....	723
Etichettatrici Dymo con GD	723
Etichettatrice Meteor Mirò e stampanti con caratteri TrueType Windows	723
INTERFACCE/TRANSPONDER SUPPORTATE DA GD	724
COGES	725
PAYTEC (FAGE/VESIEL).....	725
N&W (NECTA/ADE).....	727
Nuova funzione di selezione automatica del dispositivo bluetooth (HI PLATINUM ed altri)	727

SUZHAPP (COMESTERO)	729
CRANE PAYMENT INNOVATIONS (MEI/MARS).....	729
ELKEY	731
MARK VMV	732
NUOVO SISTEMA MARTE MCF88 VIA BT.....	733
ALTRI SISTEMI DEX (AD ESEMPIO NRI CLIP, COINCO GLOBAL)	734
NUOVO SISTEMA JS DI SISTEMI VENDING.....	734
NOTE OPERATIVE NELL'UTILIZZO DEI PRINCIPALI TRANSPONDER (6.3A).....	736
IR DATA-KEY COGES	736
BTDATAKEY COGES	736
N&W BLUERED	738
BT 6000 PAYTEC.....	738
RFTECH/COMESTERO SMART-IRDA	738
<i>Aggiornamento RFTech del firmware per lo Smart-Irda (valido anche per il modulo integrato nei palmari PM80 Irda)</i>	739
NUOVA INTERFACCIA BLUETOOTH-IRDA STITCH DI SISTEMI VENDING.....	741
TABELLA DEI SISTEMI COMPATIBILI.....	743
TABELLA DELLE CONTAMONETE COMPATIBILI	745
TABELLA DEI SISTEMI DI TELEMETRIA COMPATIBILI.....	745

GD – Gestione Distributori

Introduzione a GD/GD1

La procedura GD - Gestione Distributori, è stata sviluppata e si evolve con seguendo le indicazioni di diversi gestori che lavorano sia nel settore delle macchine dette tradizionali, sia in quello delle macchine a cialda. Finalità dichiarata del prodotto è quello di rappresentare lo strumento di lavoro del gestore per impostare e soprattutto controllare tutta l'attività della sua azienda.

Fino ad oggi la stragrande maggioranza dei prodotti software per il settore della distribuzione è stata pensata per risolvere solo una minima parte dei problemi del gestore: anagrafica dei clienti, carico delle macchine e acquisizione degli incassi dalle gettoniere in primo luogo, ma secondo le impostazioni date dal programmatore.

Per contro l'attività di gestione proprio per la grande varietà di metodologie e modalità con cui viene effettuata ha necessità di uno strumento fortemente personalizzabile ed utilizzabile da ciascuno secondo le proprie esigenze.

L'analisi iniziale e la realizzazione di GD sono state quindi guidate dalla volontà di creare uno strumento che fosse in grado di svolgere in modo quanto più automatizzato possibile la maggior parte delle attività del gestore e che quindi, con la raccolta automatica dei dati di carico e scarico delle macchine, fosse in grado di fornire dati di lavoro sempre disponibili e conseguentemente dati statistici accurati, indispensabili per monitorare in modo moderno la propria attività.

Allo scopo di adattarsi ai differenti metodi di lavoro dei gestori e di non vincolare in alcun modo l'attività di gestione, GD è stato pensato in modo completamente configurabile dall'utente, il quale deve, in fase d'installazione ed avviamento del sistema, comprenderne bene le possibilità per decidere il livello di dettaglio delle informazioni che gli interessano e quindi se, e come, utilizzare gli strumenti offerti dal programma.

Specifiche su GD1

Realizzato al fine di soddisfare le esigenze delle gestioni più piccole, il prodotto GD1 risulta essere una versione sostanzialmente analoga nelle funzionalità rispetto a GD. Infatti mantenendo la struttura base di GD standard, ovvero consentendo comunque di inserire tutte le informazioni utili all'eventuale passaggio a GD standard, GD1 è sprovvisto della gestione dell'officina interna all'azienda (Lavoro dei tecnici, capo-officina...). La gestione degli interventi, della manutenzione programmata e dei ricambi è identica a quella presente in GD.

Quanto descritto nel presente manuale è da intendersi valido per entrambe i prodotti, fatta eccezione dove esplicitamente riportato che la funzionalità non è disponibile in GD1.

Microsoft Office Compatibile

GD è una applicazione "Compatibile con Microsoft Office": la maggior parte delle sue funzionalità di base (incluse barre degli strumenti, menu, e tasti di scelta rapida) sono simili a quelle utilizzate in Microsoft Office. Se state già utilizzando Office o un prodotto "Compatibile con Microsoft Office", potrete vedere che un gran numero di attività possono essere svolte in modo simile in GD. Queste somiglianze vi permetteranno di utilizzare più facilmente i prodotti compatibili con Office insieme.

Cercate il logo "Compatibile con Microsoft Office" quando acquistate software. Per ulteriori informazioni sul programma Compatibile con Microsoft Office e per un completo elenco dei prodotti compatibili con Microsoft Office, consultate il nostro sito internet all'indirizzo <http://www.microsoft.com/italy/office/compatible/> o contattate il Microsoft Customer Service al 1-800-426-9400. I clienti al di fuori degli Stati Uniti devono contattare il locale Ufficio Microsoft.

GD è dotato di un interfaccia disegnata secondo gli standard di Microsoft Office. Il menu File è stato personalizzato e sono stati aggiunti due comandi per poter accedere a più gestioni, ovvero a diversi archivi. Il menu Visualizza consente di attivare e disattivare le barre degli strumenti oltre che la barra di stato di GD.

Ad esempio in GD Admin la voce Impostazioni generali del menu Strumenti, simile alle opzioni di Microsoft Office, è stata posta in prima posizione in quanto essa rappresenta il vero centro di controllo del programma.

Le barre degli strumenti hanno un look & feel pressoché analogo a Microsoft Office, sono personalizzabili e permettono di svolgere in modo rapido le funzioni principali all'interno di ogni scheda oltre che di accedere in modo assai rapido alle diverse schede.

La barra degli strumenti standard consente in particolare di eseguire sulla scheda attiva le funzioni primarie di registrazione, ricerca e cancellazione dei dati; permette inoltre di attivare l'help contestuale che è determinante per un immediato apprendimento delle funzioni di ogni singola scheda.

Per conoscere la funzione di ogni pulsante della barra così come in Office è sufficiente posizionarvi sopra il puntatore del mouse. Infine è necessario ricordare che tutti i pulsanti presenti sulle schede sono accessibili anche per mezzo della tastiera, consentendo una completa operatività all'utente indipendentemente del suo modo di lavorare.

Utilizzare GD con Microsoft Office

GD è realizzato sulla base di archivi gestiti in formato Microsoft Access. L'utente esperto, dopo aver fatto una copia di sicurezza della gestione per evitare di effettuare modifiche che potrebbero rendere l'applicazione non funzionante, può visualizzare ed esportare i dati di GD verso altre applicazioni Office. Ogni report prodotto da GD in anteprima può essere esportato in diversi formati, molti dei quali propri delle applicazioni in Microsoft Office. Ad esempio è possibile esportare la dichiarazione da inviare all'ASL in Word per poterne personalizzare il formato secondo le proprie necessità.

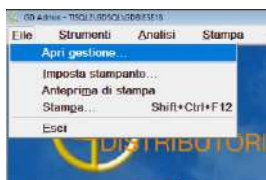
L'esportazione dei report può avvenire in formato Word, Excel o in formato RTF che rispetta molto più il report di GD mantenendo la formattazione al 99%. Inoltre i report esportati vengono salvati automaticamente nella cartella REPEXPORT indicata nelle impostazioni generali di GD Admin. La cartella REPEXPORT viene creata sotto C:\ , automaticamente da GD, alla prima esportazione di un documento da GD, il documento esportato viene salvato con il nome del report specifico del documento di GD. Se si desidera che GD / GD Admin chiedano ogni volta nome e percorso del file dell'esportazione, basta cancellare nelle impostazioni generali il percorso in REPEXPORT

Logica delle gestioni

Con SQL Server il database è gestito da un programma server (Appunto il "Microsoft SQL Server") e i files dell'archivio dati non sono visibili all'utente ma gestiti dal server stesso. Quando si apre una gestione quindi, GDSQL non richiede all'utente di selezionare il file principale della gestione sul disco o dalle rete, ma interroga il PC server (che può essere comunque anche lo stesso PC dove si lavora col programma) e richiede l'elenco degli archivi presenti nel server; allo stesso modo quando viene memorizzato un qualsiasi dato o eseguita una qualsiasi elaborazione da GD non è più lo stesso software che aggiorna i dati ma si limita ad effettuare le opportune richieste al PC dove è in esecuzione il Microsoft SQL Server che poi svolge le operazioni.

Apri gestione ...

Dal menù File di GD è possibile accedere alla funzione "Apri gestione.." che permette di selezionare un database diverso da quello corrente.



Selezionando la voce di menù si apre la maschera di Login



Selezionare il server dalla casella a discesa "SQL Server" o digitare direttamente il nome del server come mostrato in figura dove : "M1" è il nome del computer su cui è installato SQLServer e "GDSQL" è l'istanza.

Selezionare l'opzione "Usa Autenticazione SQL Server", inserire un ID utente e una password validi per la connessione al server nelle apposite caselle.

Premere il pulsante "Elenco Gestioni(DB)" per visualizzare nella casella a discesa a fianco i database presenti sul server oppure in alternativa digitare direttamente il nome della gestione.

Premendo il tasto conferma, se i dati inseriti sono esatti, GD si collegherà alla gestione richiesta.

Salva gestione con nome...

La funzione “salva Gestione con nome...”, permette di eseguire una copia della gestione in uso:



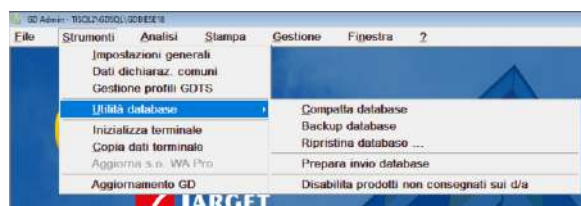
Digitare il nuovo nome da dare alla copia della gestione nell'apposita casella e premere “Conferma”, ad operazione eseguita (dopo che la maschera si chiude automaticamente) sarà possibile collegarsi al nuovo database tramite la funzione “Apri gestione...”

NOTA: questa operazione è consentita se si sta eseguendo GD SQL sulla macchina in cui è stato installato il server, in caso contrario un messaggio avvertirà che non è possibile eseguire l'operazione e la maschera non sarà aperta.

Utilità database

Il menu Utilità database di GD Admin SQL permette di eseguire alcune procedure di amministrazione del database , in particolare il **Backup** ed il **Ripristino della Gestione**.

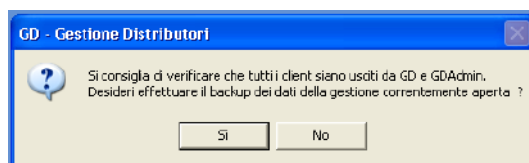
A causa della delicatezza di tali operazioni queste operazioni sono permesse solo se si sta eseguendo GD Admin SQL sulla macchina Server.



Backup database

L'operazione di backup permette di eseguire una copia di sicurezza della gestione che potrà essere ripristinata, se necessario, dalla Funzione “Ripristino Database...”

Selezionando la voce “Backup database”, dopo aver confermato l'operazione da apposito box,



verrà eseguita una copia di backup della gestione corrente, questa copia sarà situata fisicamente sulla macchina server. In genere in C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup

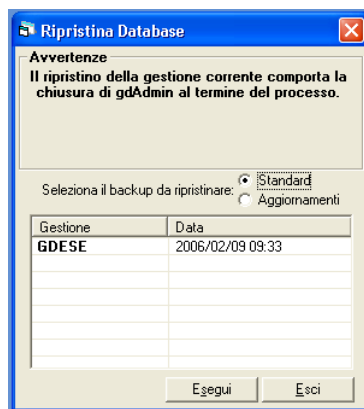
Ripristino database...

La funzione permette di ripristinare una gestione, di cui è stato eseguito un backup, permette inoltre di aggiornare il database nel caso in cui sia stato scaricato un aggiornamento dell'archivio dalla Target Informatica.

Attenzione se il nome della gestione attuale è identico alla gestione che si vuole ripristinare la gestione attuale verrà sovrascritta.

Selezionando l'opzione “Standard” viene visualizzato un elenco delle gestioni di cui è stato eseguito il backup con la data di esecuzione: selezionare la voce desiderata nell'elenco delle gestioni mediante un click del mouse sulla colonna “Gestione” e premere il tasto esegui. Attendere il messaggio di fine esecuzione.

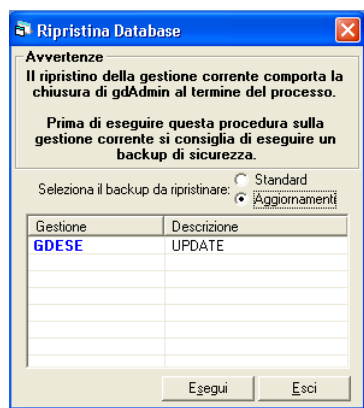
Se si sta eseguendo il ripristino della gestione corrente GD Admin si chiuderà automaticamente. Se il nome della gestione nella colonna “Gestione” corrisponde a quella correntemente aperta sarà evidenziata in grassetto.



Selezionando l’opzione “Aggiornamenti” è possibile aggiornare i dati del database con gli aggiornamenti scaricati dalla Target Informatica.

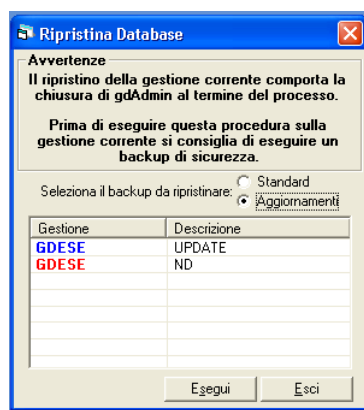
Attenzione se il nome della gestione attuale è identico alla gestione che si vuole ripristinare la gestione attuale verrà sovrascritta.

Il nome della gestione è evidenziato in celeste per distinguerlo dalla modalità standard. Se il nome della gestione nella colonna “Gestione” corrisponde a quella correntemente aperta sarà evidenziata in grassetto .



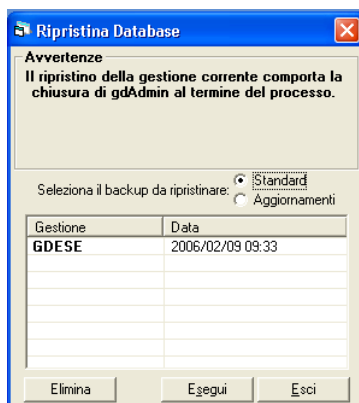
Selezionare la voce desiderata nell’elenco delle gestioni mediante un click del mouse sulla colonna “Gestione” e premere il tasto esegui. Attendere il messaggio di fine esecuzione. Se si stà eseguendo il ripristino della gestione corrente GD Admin si chiuderà automaticamente.

NOTA: se la procedura trova un backup di aggiornamento inserisce nella colonna “Descrizione” la dicitura UPDATE, se individua un file di backup non riconoscibile come aggiornamento, inserisce nella dicitura “ND” ed evidenzia in rosso il nome della gestione. La figura seguente mostra il caso in cui è stato trovato un file di aggiornamento della gestione GDESE (gestione corrente) ed un altro file non classificabile come aggiornamento.



Eliminazione di backup della gestione

Se sono presenti file di ripristino vecchi che si vuole eliminare è possibile attivare la funzione di eliminazione selezionando la voce di menu “Ripristina Database...” mentre si tiene premuto il tasto “Ctrl”, in tal caso si aprirà la maschera Ripristina Database in cui è visibile il tasto “Elimina”:

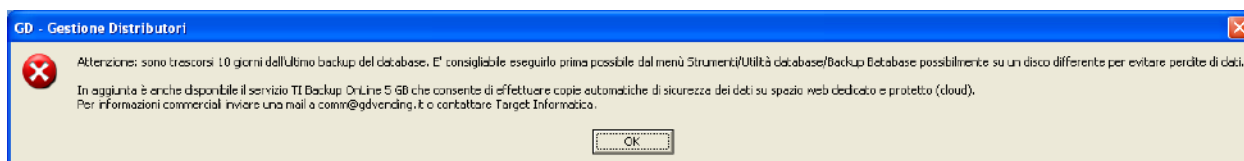


A questo punto è sufficiente selezionare la voce dell’elenco che si vuole eliminare e premere l’apposito tasto. Il file di ripristino sarà eliminato dopo un’ ulteriore conferma.

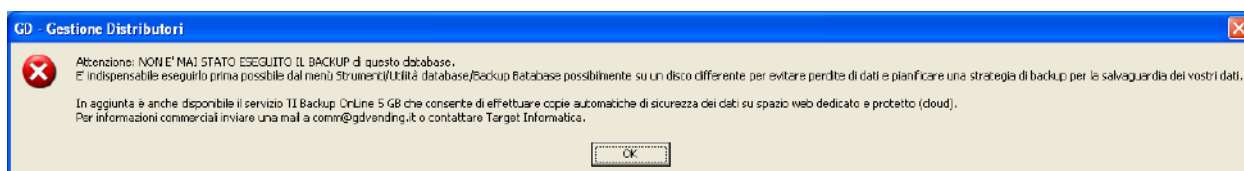
NOTA: la funzione “Elimina” è utilizzabile solo nella modalità “Standard”

Allarme di mancata effettuazione del backup del database di GD

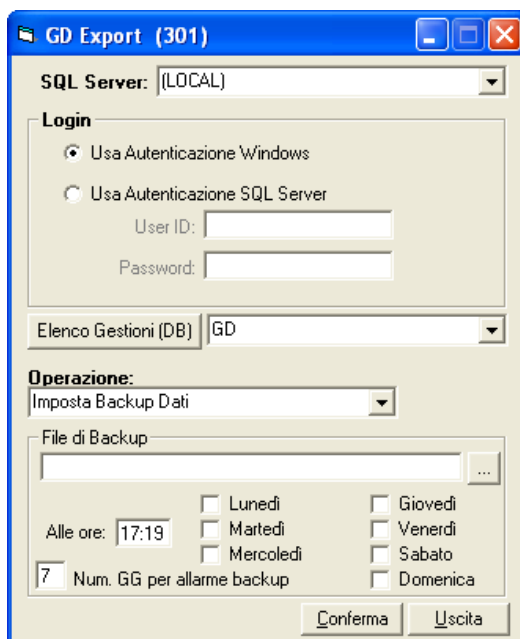
E’ disponibile un box di allarme, visualizzato all’apertura del programma GDAdmin, che avvisa l’utente che non è stato effettuato un backup del database da oltre 7 gg.



A maggior ragione il sistema avvisa se il backup non è mai stato effettuato



L’intervallo in giorni trascorso il quale viene visualizzato il messaggio è personalizzabile con la funzione di impostazione del backup da GDExport



Servizio TI Backup OnLine 5 GB

Dalla versione 5.8 è possibile attivare in GD un sistema di Backup On Line basato sul cloud di GFI, uno dei migliori sistemi sul mercato. Il servizio permette di gestire automaticamente il backup dei database GD e di altri documenti ed in futuro sarà esteso al completo backup/restore del server GD. I dati, criptati ed accessibili solo all'utente finale, vengono salvati in modalità differenziale (viene trasferito solo quanto cambiato dal backup precedente) quindi il trasferimento è molto rapido (oltre 5gb/minuto). L'utente viene informato periodicamente con una email dello stato del backup ed è sempre disponibili un backup effettuato negli ultimi 28 giorni. Il pagamento avviene tramite Paypal e carta di credito e prevede un piccolo costo di attivazione ed un importo mensile in base allo spazio consumato.

Per informazioni commerciali inviare una mail a comm@gdvending.it

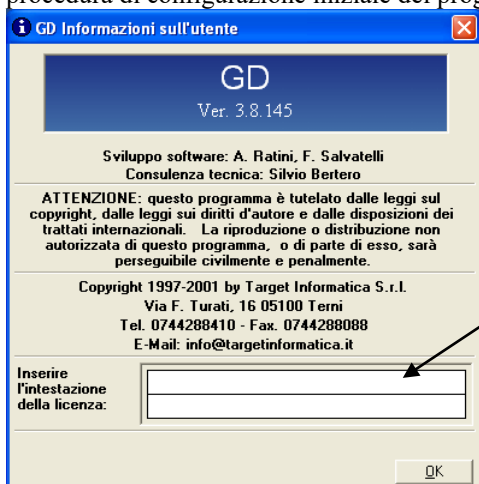
Installazione di GD

Qui di seguito vengono riportati i passi operativi per l'installazione e il primo avvio di GD – Gestione Distributori.

Attenzione: se si sta installando GD in rete su più computer, è necessario che il protocollo TCP/IP sia correttamente configurato su tutti i PC della rete con indirizzo IP e Subnet Mask ed eventuale server per la risoluzione dei nomi degli host. Se non si dispone delle necessarie conoscenze per effettuare questa operazione, Vi preghiamo di contattare il vs. tecnico di fiducia prima di iniziare l'installazione del programma.

1. Verificare che i requisiti minimi necessari siano soddisfatti, in particolare spazio su hard disk, memoria RAM, sistema operativo e tipo di Service Pack installato. Per verificare questi ultimi controllare alla voce Sistema del Pannello di Controllo di Windows
2. Introdurre nel lettore il DVD o il CD del setup e fare doppio click sul file SETUP.EXE
3. Eseguire l'installazione premendo Next e confermando tutti gli step previsti. Prima di installare il prodotto viene installata la GDNetPlatform che provvede ad aggiornare, se necessario, le librerie di base Microsoft del sistema operativo Windows.
4. Riavviare il PC se richiesto al termine del setup
5. Verificare nel pannello di controllo se il Windows Firewall è attivo o in alternativa se sono installati firewall di altri produttori. Il Windows Firewall viene configurato automaticamente dalla procedura di installazione di GD. Se invece si hanno installati firewall di altri produttori quali Norton Internet Security o McAfee Personal Firewall o similari è necessario disattivarli o in alternativa farli configurare opportunamente da un tecnico di fiducia per consentire l'accesso all'SQL Server. Contattare il servizio assistenza per eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni
6. Inserire in una delle porte USB la chiave di protezione di GD

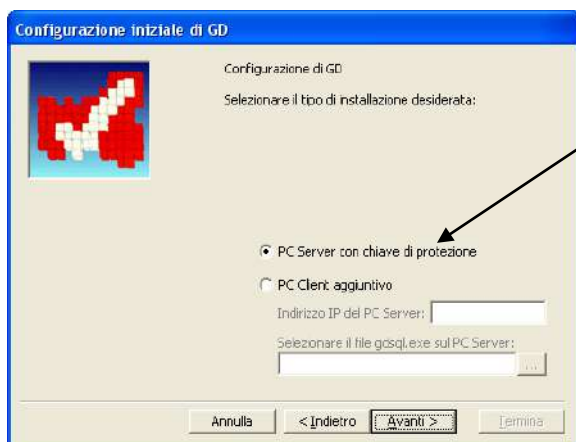
Dopo il riavvio del PC, selezionando dal pulsante Start \ Programmi la voce GD – Gestione Distributori SQL, parte la procedura di configurazione iniziale del programma di seguito illustrata.



Inserire la ragione sociale dell'utente



Scegliere il tipo di installazione desiderata a seconda che si desideri installare GD su un singolo PC (1) o su più PC in rete e, in questo secondo caso, se si sta installando GD sul PC Server (quello dove è montata la chiave hardware e dove sono gli archivi) (1) o su uno degli altri PC in rete (2). Di seguito sono riportati i due casi possibili



Scelta del tipo di installazione

Installazione di GD su singolo computer o su PC Server

In questo secondo caso condividere la cartella che contiene GDSQL (generalmente c:\programmi\gdsq).

È indispensabile che la cartella gdsq sia condivisa sul PC server e che gli utenti dei PC clients abbiano diritti completi di lettura/scrittura sulla directory GDSQL.



Scelta del tipo di installazione
Installazione di GD su PC Client:
scelta la seconda opzione, digitare nelle apposite caselle
l'indirizzo IP del Server e il percorso del file GDSQL.EXE
(ad es. \\M1\gdsq\gdsq.exe)

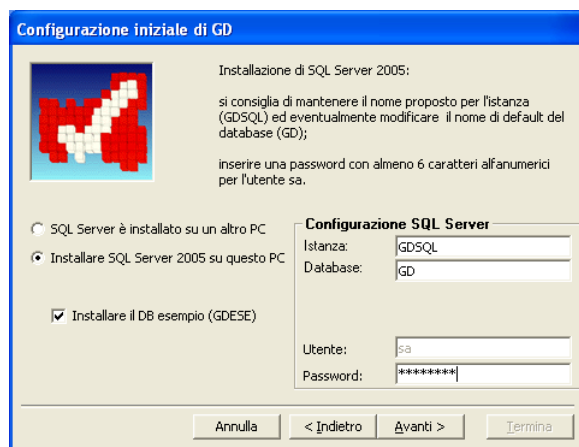


Installare Microsoft Active Sync se si utilizza la connessione
USB per i palmari. Se si utilizzano connessioni via rete locale
non installare nulla e togliere il visto a "PC utilizzato per i
trasferimenti via seriale o usb ai terminali"

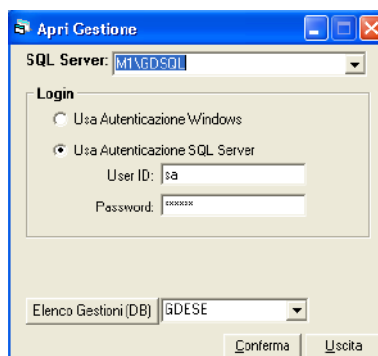
Installazione ed accesso al Microsoft SQL Server

Installazione del PC Server con SQL Server

All'atto dell'installazione di SQL Server il Wizard di Configurazione Iniziale di GDSQL richiede la password per l'utente "sa" che deve essere memorizzata con cura e che è necessaria per accedere successivamente agli archivi dall'Apri gestione. Ogni server Microsoft SQL Server è caratterizzato ed identificato dal nome del PC stesso, la barra diritta ed il nome di Istanza, che per GD è preimpostato come GDSQL. Quindi se il PC dove gira il server SQL si chiama M1, al termine dell'installazione l'SQL Server sarà identificato da M1\GDSQL.



Questo utente "sa" è utilizzato da GDSQL per accedere al server: a titolo di esempio segue la schermata dell'Apri Gestione...



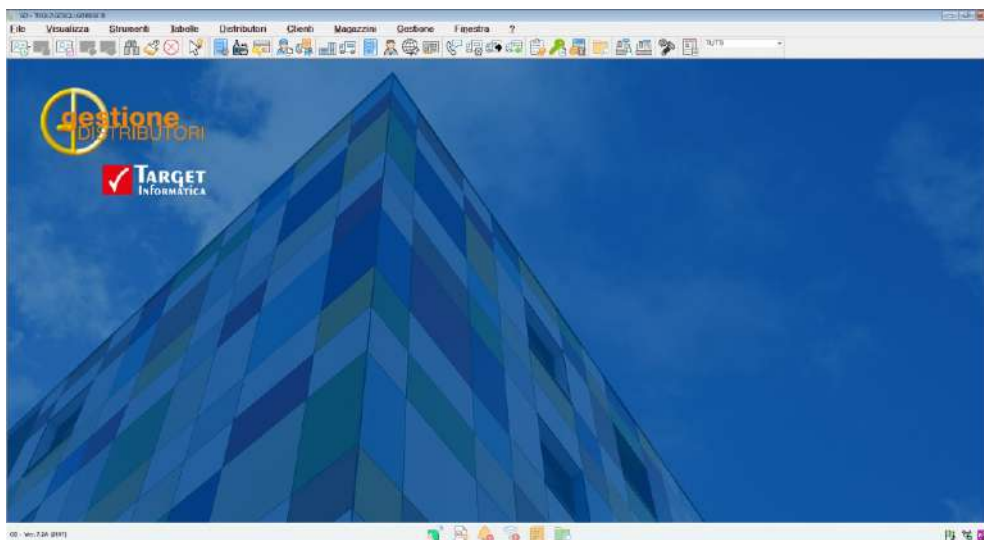
Installazione di GDSQL su un PC client

Quando il wizard di configurazione di GD viene eseguito su un PC client è necessario indicare nel wizard l'SQL Server a cui ci si vuole collegare. Quindi tornando all'esempio precedente M1\GDSQL



Nome del PC Server e nome dell'istanza possono essere considerati come l'equivalente del percorso dove si trovavano gli archivi, pertanto queste informazioni sono riportate nella barra del titolo dei programmi.

SQL Server dispone anche di una modalità di autenticazione Windows, che tuttavia richiede una conoscenza approfondita e la presenza nella rete di un server Windows 2000 Server o Windows 2003 Server. In assenza di esigenze particolari o di conoscenze specifiche, si consiglia di utilizzare l'autenticazione SQL Server.



Ulteriori dettagli su quanto sopra e sulle modalità di lavorare con diverse gestioni se necessarie possono essere reperite nel manuale GD che viene installato col prodotto GD SQL al capitolo *Logica delle Gestioni*.

Procedura guidata di configurazione base

Avvio procedura

Benvenuti nella procedura guidata di configurazione di base di GD - Gestione distributori. Per ciascuna attività che la vostra azienda svolge nella distribuzione automatica, questa procedura permette l'inserimento di macchine, marche e modelli di distributori. Tutti i dati sono modificabili successivamente, ma si consiglia di completare attentamente tutte le procedure guidate di configurazione, in quanto rendono molto più agevole l'avviamento del prodotto nella vostra azienda. Se non avete molto tempo a disposizione, vi consigliamo di provare anche solo una tipologia di distributori, quantomeno per prendere confidenza col prodotto. Le prime schermate servono per creare le impostazioni principali ed i modelli di distributori, mentre l'ultima fase prevede la creazione delle anagrafiche, sia degli operatori sul campo che di quelli in ufficio.

Prima di tutto verificate e completate i dati anagrafici della vostra azienda, e quindi premete il pulsante Avanti.

Buon lavoro.

Scelta delle tipologie di attività e delle macchine che utilizzate per ciascuna di esse.

Facendo click col mouse sulle caselle a sinistra, spuntate le tipologie di distributori utilizzate nella vostra azienda, indicando nella casella corrispondente a destra da uno a tre marchi differenti per ciascuna. Ad esempio se nel settore dell'OCS la vostra azienda lavora con macchine e prodotti sia Lavazza che Illy, spuntate la prima casella in alto e digitate 2 nel corrispondente campo dei marchi.

Se utilizzate sistemi di pagamento, spuntate la casella in basso e indicate successivamente il tipo dei sistemi che utilizzate. Il sistema selezionato viene creato nell'archivio e viene impostato il sistema di rilevamento dati più frequentemente utilizzato dal palmare o attraverso i sistemi di rilevazione specifici di ogni produttore.

Se spuntate la casella **Configurazione avanzata linee prezzo**, potete creare ed associare ad ogni linea del sistema di pagamento (o ad ogni selezione sul distributore) un apposito contatore per avere statistiche di vendita estremamente dettagliate. Questo spesso richiede una riconfigurazione dei vostri sistemi di pagamento o anche del distributore a seconda della situazione e se i vostri distributori comunicano con protocollo Executive, o Executive Price Holding, BDV o MDB.

Se non si spunta la casella Configurazione avanzata linee prezzo, GD gestisce automaticamente le statistiche di vendita dividendole in vendite a moneta e vendite a chiave per ciascun prezzo.

Distributori OCS

Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate, e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Indicate infine per ciascuna marca se si tratta di macchine a cialde o a capsule. Se volete potete indicare il tipo di cialde/capsule scegliendo tra quelle più utilizzate, e così successivamente avrete in lista solo i prodotti compatibili. Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta la procedura guidata, inserendo gli altri mancanti.

Distributori semiautomatici

Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Se ad esempio utilizzate la SAECO 7P Plus digitate SAECO a sinistra e 7P Plus a destra. Indicate per ciascuna marca se effettuate vendita solo a battuta monoprezzo o se, ai clienti che hanno queste macchine, vendete separatamente altri prodotti solubili, facendoglieli pagare a confezione. Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta la procedura guidata inserendo gli altri mancanti.

Distributori tradizionali del caldo

Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Indicate per ciascuna gruppo di tre modelli, se vendete tutti i prodotti allo stesso prezzo, se avete

due prezzi, uno per tutte le vendite in contanti ed uno per tutte quelle a chiave, o se avete prezzi differenziati per le varie bevande sulla stessa macchina. Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta la procedura guidata inserendo gli altri.

Distributori tradizionali del freddo

Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Indicate per gruppo di tre modelli se sono completamente sprovvisti di contatori, se sono dotati di un singolo contatore e tutti i prodotti vengono venduti ad uno stesso prezzo, o caso più frequente, se avete prezzi differenziati per i vari snack/bevande sulla stessa macchina. Scegliendo la prima opzione, le statistiche saranno effettuate sui soli dati di carico dei prodotti, mancando l'effettiva rilevazione dei colpi: per questo le macchine così configurate sono chiamate macchine sprovviste di contacolpi.

Scegliendo invece la terza opzione a prezzi differenziati, sarà possibile creare contatori diversi per fascia e acquisire i dati dai sistemi di pagamento, se opportunamente configurati.

Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta la procedura guidata inserendo gli altri.

Distributori di Acqua e Beverini

Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate per l'acqua e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta la procedura guidata inserendo gli altri.

Sistemi di pagamento

Per ogni tipo di sistema di pagamento scelto nella prima fase, potete digitare tre marche e tre modelli. Se avete scelto tutte le opzioni, potete digitare tre marche e tre modelli per le gettoniere, tre marche e tre modelli per i sistemi a chiave e lo stesso per quanto riguarda i lettori di banconote. Scegliete infine la macchina conta monete, se ne possedete una che può essere collegata al PC.

Modalità di vendita per i distributori tradizionali del caldo

(Solo in Configurazione avanzata delle linee prezzo)

In base alle scelte precedenti, troverete spuntate automaticamente le modalità di vendita utilizzate. Tenete presente che per avere dati statistici completi ed attendibili, per ciascun prezzo diverso sulla stessa macchina dovranno essere rilevate separatamente le battute. Per questo in GD sono definiti dei contatori ai quali si possono successivamente, ad ogni installazione, associare prezzi e rilevare battute. Potete operare in due modi, cliccando su Prezzo o su Lettera.

Il primo (cliccando su Prezzo) prevede di inserire il prezzo direttamente nel nome del contatore e creare tanti contatori per ciascun prezzo possibile tra tutti i distributori del caldo della gestione. In pratica si crea un contatore per ogni prezzo tra quello minimo e quello massimo praticati, associando poi a ciascun distributore presso i clienti solo i contatori dei prezzi effettivamente praticati a quel cliente.

Il secondo (cliccando su Lettera) prevede di stabilire quanti prezzi contemporaneamente esistono al massimo sullo stesso distributore, inserendo poi i diversi prezzi al momento dell'installazione della macchina dal cliente. Per fare un esempio consideriamo le macchine più grandi, tipicamente quelle con doppio gruppo espresso e immaginiamo che su di esse vendete ad un prezzo il caffè 1, ad un altro il caffè 2, ad uno ancora i solubili con caffè 1, ad un altro i solubili con caffè 2, ed infine ad un ulteriore prezzo gli altri prodotti (e magari c'è un ulteriore prezzo 'bicchiere'.... in pratica si tratta di 6 prezzi diversi. In questo caso si creeranno dei contatori di sei fasce diverse identificati da una lettera dell'alfabeto da A ad F, inserendo poi nelle diverse macchine il prezzo effettivo di vendita. Questa soluzione, configurando opportunamente il sistema di pagamento, ha anche il vantaggio di poter rilevare le battute per tipologia di bevanda e non solamente in base al prezzo

Definizione dei contatori per i distributori del caldo

(Solo in Configurazione avanzata delle linee prezzo)

Digitate il prezzo a fianco di ciascun contatore: se avete definito i contatori con il prezzo nel nome, lo stesso verrà inserito automaticamente sia nel nome che nel listino generale. Se invece avete scelto la modalità con una lettera di fascia nel contatore, il prezzo che digitate verrà inserito nel listino generale, anche se in questo caso non è obbligatorio farlo.

Modalità di vendita per i distributori tradizionali del freddo

(Solo in Configurazione avanzata delle linee prezzo)

In base a quanto avete scelto in precedenza verranno spuntate automaticamente le modalità di vendita utilizzate. Tenete presente che per avere dati statistici completi ed attendibili, per ciascun prezzo diverso sulla stessa macchina dovranno essere rilevate separatamente le battute. Per questo in GD sono definiti dei contatori ai quali si possono successivamente, ad ogni installazione, associare prezzi e rilevare battute. Potete operare in due modi. Il primo prevede di inserire il prezzo direttamente nel nome del contatore e creare tanti contatori per ciascun prezzo possibile tra tutti i distributori del freddo nella gestione. In pratica si crea un contatore per ogni prezzo associando poi a ciascun distributore presso i clienti solo i contatori dei prezzi effettivamente praticati da quel cliente. Ad esempio potete creare un contatore ogni 50 Centesimi da 0,50 Centesimi a 2 Euro, se questi sono il prezzo minimo e quello massimo a cui vendete i prodotti del freddo/snack.

Il secondo prevede di stabilire quanti prezzi contemporaneamente esistono al massimo sullo stesso distributore, inserendo poi i diversi prezzi all'installazione. Ad esempio supponiamo che le macchine a vetrina più grandi prevedano un prezzo per gli snack dolci di livello base ed uno per quelli più pregiati, uno per quelli salati base ed uno per quelli più pregiati, un prezzo per le caramelle ed uno per i salatini, alla fine avremo 6 prezzi diversi sulla stessa macchina. Per gestire questa situazione si creeranno dei contatori di sei fasce diverse, identificati da una lettera dell'alfabeto da A ad F, inserendo poi nelle diverse macchine presso i clienti, l'effettivo prezzo di vendita. Questa soluzione, configurando opportunamente il sistema di pagamento, ha anche il vantaggio di poter rilevare le battute per tipologia di prodotto e non solamente in base al prezzo.

Definizione dei contatori per i distributori del freddo

(Solo in Configurazione avanzata delle linee prezzo)

Digitate il prezzo a fianco di ciascun contatore: se avete definito i contatori con il prezzo nel nome, lo stesso verrà inserito automaticamente sia nel nome che nel listino generale. Se invece avete scelto la modalità con una lettera di fascia nel contatore, il prezzo che digitate verrà inserito nel listino generale, anche se in questo caso non è obbligatorio farlo.

Creazione degli operatori

In questa fase si inseriscono gli operatori che lavorano nella gestione. Per ciascuno di essi può essere indicato un ruolo, l'accesso o meno al PC con GD, un furgone con relativa targa ed il tipo di terminale previsto.

In GD una zona è un raggruppamento di locazioni.

Nella colonna Crea zona è possibile indicare se si desidera che venga creata una zona per l'operatore, denominata "Zona + il nome dell'operatore", alla quale potranno appunto essere associate le locazioni di competenza dell'operatore stesso.

Nella colonna "Crea giri" è invece possibile specificare se si desidera creare per l'operatore degli schemi di percorso per organizzare le visite a tappe fisse: possono essere scelti e creati giri su base settimanale (uno per giorno della settimana, che si ripetono di settimana in settimana, a parte ovviamente chiamate e visite spot), oppure su base quindicinale, trisettimanale o mensile.

Moltissime ulteriori possibilità e combinazioni sono ottenibili configurando opportunamente il programma alla fine delle procedure guidate.

E' anche possibile che GD, sulla base della storia delle consegne precedenti, proponga esso stesso le visite da eseguire giorno per giorno in una determinata zona.

Riepilogo dei dati

Quello che vedete è il riepilogo dei dati che avete inserito in questa procedura guidata. Premendo Termina tutte queste informazioni verranno memorizzate nell'archivio. Se premete annulla e uscite dalla procedura, nessun dato verrà memorizzato.

Se spuntate l'apposita casella, verrà automaticamente avviata la procedura guidata per la configurazione avanzata di GD.

Procedura guidata di Configurazione Avanzata

Questa procedura permette di completare il lavoro svolto nella procedura guidata di configurazione di base.

Selezionando ciascun tipo di distributore, sarà possibile completare la definizione di marche e modelli, inserire i fornitori ed i relativi prodotti utilizzati.

Selezione del tipo di distributore da configurare

Scegliere il tipo di distributore che si desidera configurare, facendo click sul bottone corrispondente, e quindi premere avanti. Tutte le scelte successive saranno relative al tipo di distributori scelto.

Verifica e completamento di marche e modelli

Prima di tutto specificate la famiglia in cui i modelli di distributore creati nella Procedura guidata di base, devono essere collocati, scegliendo tra quelle disponibili.

E' possibile quindi aggiungere altre marche e modelli. Tenete presente che quelli con la spunta all'inizio della riga, saranno quelli effettivamente configurati nelle fasi successive della procedura. Per inserire un nuovo modello in una nuova riga premere Aggiungi. Scegliere quindi una marca esistente o scriverne una nuova e premere Invio e confermare la creazione. La stessa cosa può essere fatta analogamente sulla colonna dei modelli.

Tutti le scelte successive saranno relative ai modelli selezionati in questa fase.

Inserimento dei fornitori di prodotti relativi al tipo di distributori scelti.

I fornitori possono essere aggiunti premendo Aggiungi e inserendo quindi tutti i dati in anagrafica. Poiché in generale i fornitori vendono prodotti per più tipi di distributori, in questo elenco sono presenti tutti i fornitori, inclusi quelli eventualmente già inseriti in archivio.

Spuntate nella colonna Selezione, solo i fornitori dai quali acquistate i prodotti utilizzati nella tipologia di distributori che state configurando.

Creazione dei prodotti utilizzati nei distributori selezionati

Questa è la fase più importante della procedura avanzata. Qui si definiscono quali prodotti saranno vendibili o caricabili sui distributori selezionati. Per ciascuno va indicata l'unità di misura, il numero di battute teoriche, l'aliquota IVA e il fornitore scelto tra quelli selezionati nella fase precedente.

Premendo Aggiungi viene mostrata una finestra che permette di inserire più prodotti alla volta, dopo averne selezionato il tipo premendo sui bottoni; la creazione dei prodotti può essere fatta digitandone i dati manualmente, o selezionandoli da elenchi precostituiti suddivisi per produttore che contengono già anche le informazioni di base. Anche in questo caso tuttavia il nome e le informazioni principali dei prodotti sono comunque modificabili.

Se ad esempio si stanno configurando i distributori a fap Lavazza, per aggiungere i fap di caffè effettivamente utilizzati, seguire questa procedura: Premete Aggiungi ed appare la finestra Aggiungi prodotti. Scegliere il primo bottone CAFFE' e poi scegliere LAVAZZA alla voce produttore/listino: nella lista appaiono i fap disponibili: spuntare tutti quelli che interessano, modificando le battute se lo si desidera e aggiungendo il fornitore e premere Aggiungi. I prodotti selezionati appariranno nella lista principale e si potrà continuare inserendone altri. Per quanto riguarda le voci create a mano, supponiamo di voler aggiungere un FAP di the di un altro produttore non disponibile nell'elenco. Aprire la finestra Aggiungi prodotti... premere il pulsante THE e scegliere la prima voce nell'elenco dei produttori. Apparirà una riga vuota, con la riga già spuntata. Digitare il nome del nuovo prodotto e battere Invio confermando, quindi inserire battute e fornitore. Al termine premere Aggiungi.

Definizione del carico standard per i prodotti creati

In questa fase è possibile, per tutti i prodotti definiti, aggiungere un carico standard ai percorsi giornalieri degli operatori. Questo permette al momento in cui si avvia il percorso giornaliero di un operatore, di avere una lista di carico razionalizzata e precompilata, che può comunque essere modificata. Per inserire le quantità nei giri, basta selezionare quelli che interessano e digitare le quantità di prodotto previste. Se ci sono quantità diverse per giri od operatori diversi, si può ripetere la procedura guidata, modificando solo le informazioni relative al carico.

Procedura guidata di configurazione installazioni

Questa procedura guidata permette di creare rapidamente una installazione specificando i dati principali per inserire le anagrafiche. In GD le anagrafiche sono organizzate su tre livelli: i clienti, i siti, che corrispondono alle locazioni dove fisicamente si trovano le macchine, ed infine i distributori veri e propri. Con questa procedura guidata, le anagrafiche si possono inserire rapidamente seguendo un ordine logico. La distinzione tra clienti e siti clienti, è stata pensata per differenziare i dati anagrafici veri e propri da quelli operativi, oltre che per associare più siti clienti, e quindi locazioni differenti, ad una stessa ragione sociale. Altro utilizzo tipico è quello di poter creare indirizzi di fatturazione diversi rispetto a dove sono installate le macchine.

Se avete inserito già un archivio di anagrafiche clienti, potrete utilizzare questa procedura anche solo per creare ed installare i distributori, sfruttando le anagrafiche esistenti.

Inserimento del cliente

In questa schermata vengono inserite le informazioni principali che costituiscono l'anagrafica del cliente ed i dati relativi al contratto stipulato. Se si desidera operare su un cliente esistente digitare le prime lettere della Ragione Sociale e premere il pulsante col binocolo per eseguire la ricerca in archivio. Se sono presenti in archivio più nominativi rispetto a quanto digitato, verrà visualizzata una lista di nomi e dovrete selezionare in essa il nominativo ricercato. Se volete ricercare un nominativo per una parte della ragione sociale, digitate prima il carattere *. Se ad esempio state ricercando lo Studio Giannini e Rossi, potete digitare *Rossi e premere il pulsante col binocolo o battere INVIO.

Se volete annullare la ricerca premete il tasto ESC. Se infine dopo avere caricato una anagrafica, volete ripulire la maschera per effettuare un'altra ricerca, mantenendo premuto il tasto Control premete il tasto Home, che di solito rappresentato sulle tastiere con una freccia inclinata verso l'alto.

Questi pulsanti e queste modalità di ricerca sono comuni a tutto GD, quindi vi consigliamo di riascoltare questo testo e memorizzare bene queste ultime informazioni. Ricerche differenti e altre possibilità sono presenti di volta in volta nelle varie schermate; per ulteriori informazioni consultate il capitolo "Lavorare con GD" nel manuale del prodotto..

Inserimento o modifica del sito cliente – Dati anagrafici

In questa schermata è possibile inserire un nuovo sito cliente o modificarne uno esistente. Se avete inserito nella fase precedente un nuovo cliente, viene proposta la creazione di un nuovo Sito Cliente, replicando i dati di indirizzo del cliente prelevati dalla schermata precedente.

Se invece avete selezionato il cliente tra quelli già esistenti in archivio, è qui possibile scegliere dalla casella a discesa Descrizione Sito, su quale Sito Cliente volete installare i distributori, o alternativamente inserirne uno nuovo.

Specificate inoltre la Zona a cui appartiene il cliente ed eventualmente la ASL competente per le relative formalità. Se volete è possibile impostare le visite al sito cliente nei percorsi a tappe fisse creati in precedenza, spuntando la colonna Selezione nella lista in basso, per i percorsi nei quali si vuole appunto programmare la visita.

Inserimento/modifica del sito cliente – Altri dati

Inserite gli orari di lavoro e di pausa e i giorni di chiusura settimanale. Specificate quindi il listino proposto da applicare al sito. Se i prezzi di questo listino rispetto ai prodotti abilitati nei distributori verranno confermati, il listino potrà rimanere appunto quello proposto, altrimenti verranno suggerite da GD le eventuali modifiche, o in alternativa potrete creare automaticamente un listino del tutto nuovo.

Se esistono distributori già installati nel sito, essi sono riepilogati in questa schermata.

Inserimento distributori nel sito cliente – Dati principali

La schermata è divisa in tre parti: prima di tutto scegliete se creare il nuovo distributore partendo da una tipologia di modello, se crearlo come copia da uno esistente o infine se installare un distributore già disponibile in archivio, selezionando uno di quelli presenti nei depositi.

Se create un nuovo distributore da una tipologia di modello, è necessario specificare tutte le informazioni ex novo, partendo dal modello selezionato.

Se invece volete fare la copia di un distributore, tenete presente che per copia si intende appunto la creazione di una nuova matricola con le impostazioni identiche alla macchina copiata, fermo restando che è sempre possibile cambiarle a proprio piacimento.

Potete effettuare la ricerca del distributore da copiare in base alla matricola o in base al nome del sito cliente in cui si trova. Per fare questo digitate il carattere @ nella casella di ricerca, seguito dalle prime lettere del sito in cui si trova appunto la macchina da copiare.

Se infine non volete creare una nuova matricola, ma installare un distributore esistente in archivio, le impostazioni proposte saranno ovviamente quelle della macchina scelta.

La seconda parte della schermata prevede l'inserimento della matricola e dei dati principali del distributore. Se desiderate inserire più di un distributore dello stesso modello, è possibile scriverlo nel campo Quantità. Poiché la procedura gestisce un tipo di distributore alla volta, per inserire altri distributori differenti, è prevista un'opzione alla fine della procedura guidata.

La terza parte della schermata prevede l'inserimento dei dati di installazione. I campi più importanti sono quelli che impostano come avviene il calcolo dei corrispettivi e la eventuale fatturazione.

Per il calcolo corrispettivi sono disponibili diverse opzioni, generalmente collegate al tipo di distributore, ma comunque personalizzabili dall'utente per gestire situazioni particolari. In generale GD propone quanto segue:

- Se il distributore è a KIT o a FAP e quindi i prodotti consumati su di esso sono venduti al cliente, bisogna scegliere calcolo dei corrispettivi in base AI PRODOTTI CONSEGNATI
- Se il distributore è semiautomatico con vendita della sola battuta, bisogna scegliere calcolo dei corrispettivi in base ALLE BATTUTE TOTALI
- Se il distributore è semiautomatico con vendita della battuta per il solo caffè, e di altri prodotti solubili separatamente, bisogna scegliere calcolo dei corrispettivi in base ALLE BATTUTE GRUPPO CAFFE
- Se il distributore è di tipo tradizionale, scegliere calcolo corrispettivi IN BASE AI PRODOTTI EROGAZIONE, che in pratica significa in base alle battute per i vari contatori.

Altro dato fondamentale è quello da inserire nel campo Fatturazione: Per i distributori OCS, se si desidera fatturare i prodotti venduti riportando gli stessi in fattura, scegliere SI:FATTURAZIONE. Se invece si desidera non emettere fattura, o fatturare i corrispettivi con una generica dicitura di somministrazione, scegliere NO: SOMMINISTRAZIONE. Tenete presente che per la vendita dei prodotti in quanto tali, l'aliquota IVA da applicare è generalmente quella più alta, mentre in caso di somministrazione è possibile utilizzare aliquote IVA più basse, a seconda delle situazioni. Per i distributori semiautomatici non ci sono particolari considerazioni da fare, mentre per i distributori tradizionali la scelta abituale è ovviamente quella di somministrazione.

Specificare quindi se il distributore viene dato in comodato o venduto al cliente; nel secondo caso sarà applicata una diversa colonna del listino, per consentirvi di praticare prezzi differenti ai clienti che hanno acquistato la macchina.

Infine digitare la frequenza prevista di visita, ed una frequenza di verifica funzionale, cioè di manutenzione programmata, in giorni. Ulteriori molteplici opzioni sono disponibili nelle relative schermate del programma, una volta completate le procedure guidate.

Inserimento distributori nel sito cliente – Punto vendita

Inserire qui le informazioni relative al punto vendita associato al distributore che si sta installando. Il punto vendita rappresenta il diretto collegamento tra il distributore presso il cliente ed il personale della vostra azienda che ne è responsabile. Scegliete l'operatore e il tecnico, e se volete, gli altri ruoli previsti.

Inserimento distributori nel sito cliente – Contatori

In questa fase dovete indicare i sistemi di pagamento ed inserirne la matricola elettronica in modo da collegare il distributore in GD alla matricola memorizzata nel sistema di pagamento stesso. Qui inoltre è possibile scegliere i contatori da attivare ed inserirne il relativo prezzo. In base al tipo di macchina, GD effettua un controllo sulla coerenza dei contatori abilitati, suggerendo eventuali alternative nel caso di scelte non corrette.

Per i distributori semiautomatici vi consigliamo di spuntare il contatore delle BATTUTE TOTALI o quello del GRUPPO CAFFE' se su questa macchina vendete separatamente altri prodotti. Se il distributore è monoprezzo e la rilevazione delle battute avviene manualmente, è sufficiente spuntare un unico prodotto contatore denominato CONTASCATTI-INCASSO. In esso l'operatore potrà inserire sul terminale le battute attuali a cui si trova il contatore della macchina ed il numero del sacchetto in cui mette l'incasso scassettato. La logica di GD prevede infatti l'utilizzo di

sacchetti numerati differentemente per ciascun operatore, in cui ognuno mette gli incassi delle macchine che ha visitato, scrivendo il numero nel campo sacchetto sul terminale. Questa soluzione garantisce affidabilità e scongiura eventuali problemi di identificazione legati a biglietti inseriti negli incassi e similari.

Sui distributori tradizionali con sistema di pagamento, oltre ai contatori legati alle linee del sistema di pagamento, è consigliato spuntare il contatore INCASSO, che viene utilizzato sul terminale per inserire il numero di sacchetto.

A seconda del tipo di macchina, è possibile digitare o meno per ogni contatore il prezzo di vendita.

Inserimento distributori nel sito cliente - Prodotti venduti e gestiti

In base ai prodotti abilitati sulla tipologia del distributore, vengono qui elencati i prodotti vendibili sulla nuova macchina installata. Spuntare nella casella Selezione quelli che si desidera abilitare presso la specifica installazione. Questa funzione vi permette di avere sul palmare dell'operatore solo i prodotti che il cliente consuma abitualmente, senza avere liste di referenze troppo lunghe che certamente possono aumentare il rischio di imprecisioni e rallentare il lavoro dei caricatori. L'attività dei caricatori può essere comunque migliorata dotando i palmari di lettore di codice a barre per l'identificazione dei prodotti, la scelta del lotto ed eventualmente per la rapida selezione dei distributori nei siti.

Se previsto dal tipo di macchina, è possibile digitare o meno per ogni prodotto il prezzo di vendita.

Selezione del listino prezzi

Viene mostrato il listino prezzi che verrà applicato al sito cliente, con evidenziate in rosso le caselle modificate o aggiunte rispetto al listino proposto. Potete scegliere e confermare le modifiche e quindi aggiornare il listino proposto, oppure se esiste, scegliere un listino diverso compatibile con i prezzi digitati, o infine crearne uno del tutto nuovo. Se decidete di modificare un listino esistente, tenete presente che gli eventuali altri siti cliente che utilizzano quel listino, subiranno ovviamente le stesse variazioni.

Riepilogo dei dati

Vengono riepilogati i dati che verranno inseriti o modificati prima dell'effettiva scrittura nell'archivio. Verificare con attenzione le impostazioni e premere Termina. Se desiderate confermare e proseguire con l'inserimento di altre tipologie di distributori nello stesso sito cliente, spuntate l'apposita casella in basso e premete Termina. A questo punto avete inserito la vostra prima anagrafica ed installazione completa. Vi consigliamo di ripetere questo processo per alcuni clienti esemplificativi, in modo da poter poi simulare un percorso giornaliero di un operatore.

Come procedere ?

Al termine delle procedure di configurazione guidata, la prima cosa da fare è identificare un numero ridotto di clienti da inserire in archivio, utilizzando la procedura guidata di Installazione. Vi consigliamo di scegliere almeno uno o due clienti con situazioni in qualche modo tipiche per ciascun settore di attività (OCS, Tradizionale, Acqua etc.)

Fatto questo, ciò che vi manca per essere immediatamente operativi con GD, è capire come funzionano i percorsi giornalieri e prendere una minima confidenza con i terminali palmari che avete acquistato. Queste brevi note non pretendono di essere esaustive e di sostituire il manuale del prodotto, che vi consigliamo vivamente di leggere. Il manuale infatti vi permetterà di conoscere tutte le possibilità offerte da GD, che sono frutto di anni di esperienza nel settore della Target Informatica nella soluzione di problematiche di vending, in collaborazione con molti vostri colleghi gestori.

Poiché il manuale è molto ampio, vi consigliamo prima di completare l'ascolto di questa miniguia, e poi di approfondire gli argomenti che vi interessano. Sono particolarmente importanti i capitoli denominati "Logica", che spiegano appunto la logica delle varie funzioni.

Tornando ai percorsi giornalieri, essi sono la base organizzativa delle attività che vengono svolte dai caricatori.

Ogni percorso giornaliero prevede una sequenza di visite possibili, organizzate in base a tappe fisse, alle chiamate dei clienti o eventualmente determinate automaticamente da GD in base al Calcolo Automatico dei Consumi. Queste varianti non si escludono fra loro, ma possono essere combinate a piacimento.

Se lo desiderate ad ogni percorso giornaliero potete associare una lista di siti liberi, ovvero un elenco di possibili ulteriori siti clienti da visitare, che possono essere aggiunti dal caricatore strada facendo, magari in base a richieste telefoniche dell'ultimo momento.

Chiaramente un operatore può anche partire con un percorso giornaliero senza alcuna tappa preordinata, ed utilizzare esclusivamente i siti liberi inserendoli a mano a mano nel percorso sul palmare per registrare la sua attività, anche se questo significherebbe delegare completamente il lavoro ai caricatori con i vantaggi e gli svantaggi del caso.

Ogni percorso giornaliero deve essere “aperto”, quindi successivamente “avviato” ed infine “ricaricato”

Aprire un percorso significa scegliere per il giro successivo uno schema di visite e confermare l'operatore, il furgone ed il deposito di partenza. Finché il percorso è aperto potete liberamente aggiungere e togliere siti da visitare con tutti gli strumenti possibili.

Avviare un percorso significa rendere definitiva la lista delle visite previste, inserire o comunque verificare il carico dei prodotti che l'operatore avrà a disposizione nel percorso giornaliero, e trasferire le tutte le informazioni al palmare. In caso di creazione locale, cioè di percorso creato sul PC e non trasferito al palmare, tutta la procedura rimane identica, salvo che appunto i dati non saranno trasferiti al palmare. La consegna dei prodotti così come tutte le altre attività del caricatore potranno essere registrate simulandole direttamente sul PC per mezzo della funzione “Integrazione dati Terminale” nel menù Strumenti di GD.

Infine Ricaricare un percorso al ritorno in sede dell'operatore, significa collegare il palmare e appunto ricaricare nel PC i dati relativi all'attività svolta dall'operatore, produrre tutte le stampe che si desidera, ed infine confermare i dati e memorizzarli in archivio. Subito dopo potrà essere avviato e caricato nel palmare un nuovo percorso per il giorno o i giorni successivi.

Dopo la ricarica del percorso, potrete contare gli incassi relativi collegando GD alla contamoneta con la funzione di “Acquisizione conteggio moneta”, ed infine integrare il tutto con i dati dei sistemi di pagamento con la funzione “Acquisizione dati pagamento”.

Se volete partire subito con un terminale, dovrete prima di tutto inizializzarlo cioè caricarci il programma con GDAdmin, e quindi trasferirgli il primo percorso giornaliero. Per fare tutto questo cercate nel manuale il capitolo “Inizializzazione dei terminali” e quindi il capitolo “Attività ricorrenti e logica dei percorsi giornalieri”

Buon lavoro con GD – Gestione Distributori, la soluzione completa di Target Informatica per le compagnie di gestione.

Lavorare con GD

Il fine ultimo dell'impostazione che è stata data a GD è quello di automatizzare il più possibile l'attività del gestore, partendo dal controllo del parco distributori fino a quello dei prodotti e dei relativi fornitori, dalla gestione dei clienti e dei siti di installazione fino all'organizzazione e quindi al controllo dell'attività dei caricatori.

Tutte le informazioni presenti in GD sono facilmente personalizzabili per mezzo di tabelle ed archivi di configurazione: quelle che seguono sono delle note e una spiegazione della logica operativa che è necessario conoscere nell'apprendimento del programma, che ad integrazione del sistema di help contestuale, si prefiggono di dare delle direttive sull'impostazione e la personalizzazione di GD secondo le proprie esigenze.

Appena terminata l'installazione del programma, se si è già utilizzato in precedenza Microsoft Windows e Microsoft Office, la prima cosa da fare è analizzare le Barre degli Strumenti e la Barra dei Menu dell'applicazione.

La Barra dei Menu

In GD i menu sono disposti secondo le specifiche delle applicazioni Windows standard. Quindi dopo i menu File e Visualizza (che contengono soprattutto funzioni standard), quelli successivi sono ordinati in modo logico (cioè con ordine di utilizzo) da sinistra a destra. Ecco una breve descrizione dei menu di GD:

File: Contiene le funzioni standard (Nuovo, Apri, Chiudi, Stampa etc.), le funzioni per Aprire un'altra Gestione (GD consente di operare su diverse Gestioni che utilizzano archivi e impostazioni completamente distinte) o per creare una gestione a partire da quella correntemente aperta, azzerando o meno gli archivi dei dati (Salva gestione con nome...)

Visualizza: Permette di attivare le barre degli strumenti e la barra di stato del programma.

Strumenti: Permette di utilizzare l'autocomposizione installazione, l'Integrazione dati Terminali, il Ricalcolo giacenze.

Tabelle: Permette di inserire le tabelle di base di GD e le anagrafiche principali; (per la funzione delle diverse tabelle consultare le Logiche di funzionamento e gli help in linea delle diverse schede).

Distributori: Contiene le schede dei distributori e dei prodotti utilizzati in GD. Permette di impostare le diverse Tipologie di Distributori utilizzate dal gestore.

Clienti: Raccoglie le funzioni relative all'archivio Clienti (anagrafiche), ai Siti (luoghi ove sono fisicamente installati i distributori) ed ai Listini di vendita.

Magazzini: Schede di immissione delle anagrafiche dei magazzini, ovvero di qualsiasi ente che in GD può contenere prodotti.

Gestione: Menu principale per quanto riguarda l'operatività giornaliera. Contiene le voci di impostazione dei percorsi e tutte le funzioni relative all'attività che il gestore esegue ogni giorno (Preparazione dei percorsi, gestione delle chiamate dei clienti, carico e scarico dati dai terminali)

Finestra: Permette la gestione delle finestre visualizzate secondo lo standard Windows.

"?": Permette di visualizzare la Guida in linea di GD, l'Help contestuale, di accedere direttamente al sito www.gdvending.it, al sito www.Targetinformatica.it ed accedere alle informazioni su GD.

Le Barre degli Strumenti

Sono presenti due **Barre degli Strumenti** che possono essere attivate per mezzo del menu Visualizza.

La **Barra Standard** contiene le funzionalità che sono applicabili alla grande maggioranza delle schede quali Apri, Nuovo, Trova, Pulisci etc. Premendo ciascun pulsante il comando viene applicato alla scheda correntemente attiva.

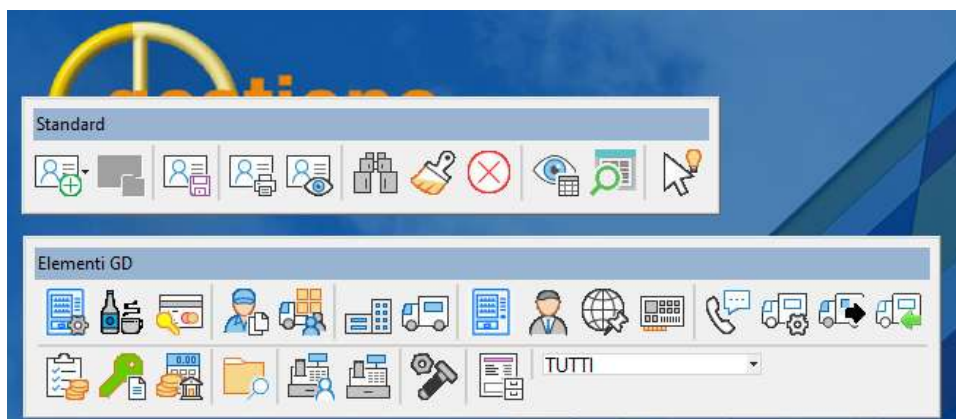
La **Barra degli Elementi di GD** permette di accedere alle schede di uso più frequente in GD, quali Tipologia distributori, Prodotti, Clienti etc. etc.

Premendo il tasto destro del mouse, quando si è posizionati su di una barra, o per mezzo della voce di menu del menu Visualizza, si ottiene il box di configurazione delle barre medesime.

Dal menu Visualizza è anche possibile attivare la **Barra di Stato di GD**, sulla quale viene visualizzato lo stato dell'operazione in corso e durante il trasferimento degli archivi, da e verso i terminali, viene visualizzato il nome del file e la percentuale trasferita.

Barra degli Elementi di GD

La barra degli elementi di GD consente di accedere rapidamente a funzioni disponibili nei menù. Le barre possono essere posizionate ovunque nell'area di lavoro del programma e anche agganciate ad uno qualsiasi dei lati della finestra.



L'Help contestuale in linea

GD contiene un help contestuale sulle diverse schede in generale e su specifici campi in particolare. Premendo F1 quando si è posizionati (con il mouse o con il cursore) su di un campo rilevante o che permette ricerche o altre funzionalità estese, si ottiene una finestra di help relativa al campo stesso.

Il nuovo sistema GDHelp di navigazione PDF

GD è stato dotato di un nuovo potente visualizzatore PDF personalizzato per poter navigare all'interno dei manuali in maniera rapida ed efficace e soprattutto contestualizzata.

Il visualizzatore del manuale GDHelp può essere avviato:

- dal menù ? come un normale pdf viene visualizzata la prima pagina e a tutto schermo ed è possibile effettuare ricerche
- dalla nuova icona della statusbar ManualeGD che mostra con la lista dei segnalibri e la possibilità di fare filtri sui segnalibri stessi o ricercare nel testo tramite i tasti CTRL +F

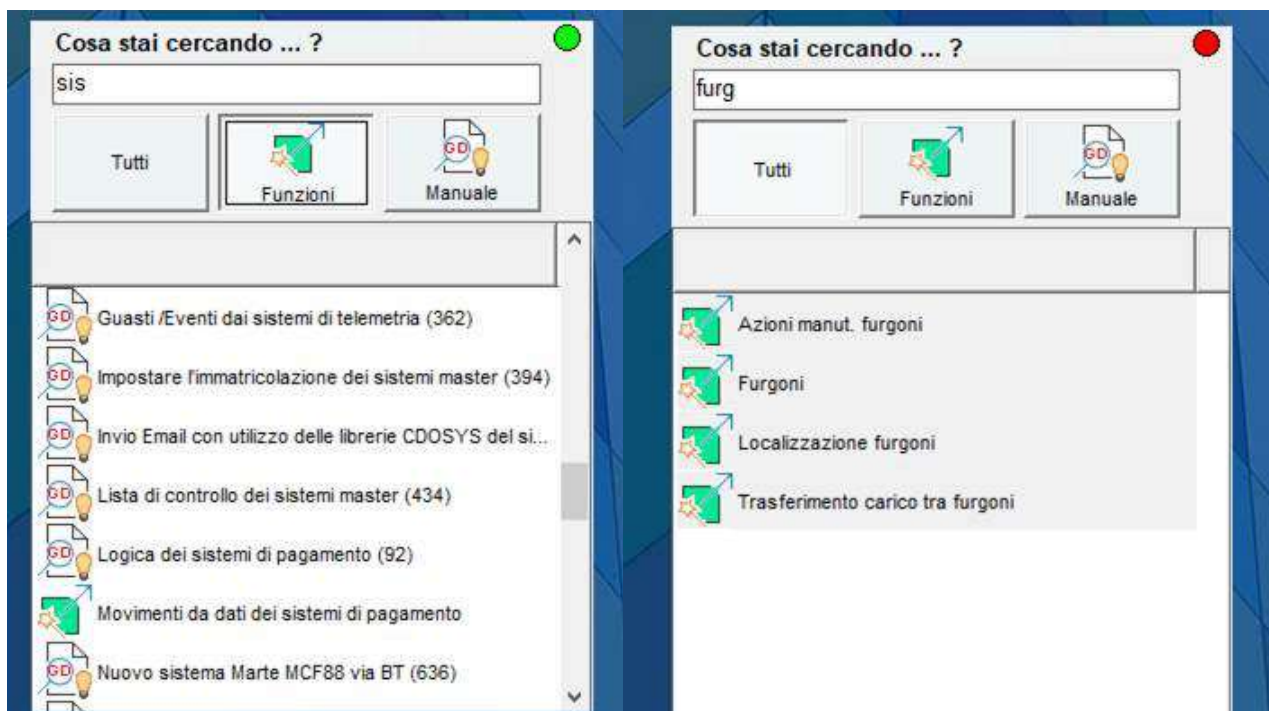
- dalla nuova funzione Cerca e Vai che permette di visualizzare voci del menù (funzioni) e argomenti del manuale (manuale) i cui titoli contengano il testo digitato. Facendo

La nuova funzione Cerca e Vai

Questa nuova funzionalità permette di accedere rapidamente a qualsiasi funzione, comando o stampa a menu di GD e di GDAdmin, unitamente alla relativa documentazione di utilizzo

In pratica è sufficiente digitare anche parte del nome della funzione o di quello che si sta cercando per avere elencata la lista delle funzioni correlate e la lista dei paragrafi del manuale che se ne occupano.

Facendo doppio click sulla Funzione (in verde) la stessa viene aperta automaticamente, così come facendo doppio click su una voce del manuale nella stessa finestra, viene aperto il manuale alla pagina contenente le informazioni relative.

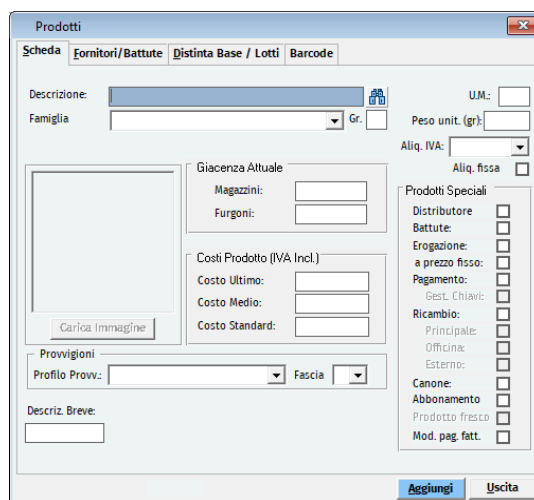


L'interfaccia di GD

GD è uno strumento potente che è stato pensato e realizzato per essere facilmente utilizzato; tutte le schede di immissione dati funzionano allo stesso modo e l'inserimento e la consultazione dei dati (a seconda della tipologia di informazioni richieste) viene effettuato secondo due modalità: la **Scheda dati a Cartelle Sospese** per l'immissione di anagrafiche e tabelle (distributori, prodotti gestiti, clienti), e la **Griglia**, (con o senza scheda di dettaglio) per l'immissione o la consultazione di movimenti visualizzabili in modo organizzato a seconda delle necessità (tappe dei percorsi, movimenti di magazzino, carico del furgone).

Operare con le schede a cartelle sospese

Per comprendere come operare, prendiamo come esempio la scheda per l'immissione dei prodotti. Aprendo la scheda Prodotti dal menu Distributori o per mezzo del pulsante "Prodotti" sulla Barra degli Strumenti degli Elementi di GD, la scheda sarà posizionata sulla prima cartella, quella principale.



Per inserire un nuovo prodotto basta digitare la descrizione, l'unità di misura, l'aliquota IVA e scegliere la famiglia d'appartenenza. Non tutte le informazioni presenti nelle schede devono essere inserite obbligatoriamente: il programma all'atto della registrazione controlla che siano presenti quelle indispensabili e segnala eventuali mancanze.

Tutti i pulsanti e le cartelle che nella descrizione contengono un carattere sottolineato, sono accessibili col mouse facendo un singolo click con il pulsante sinistro, o per mezzo del tasto ALT premuto insieme al carattere sottolineato.

Per aggiungere il prodotto che si sta inserendo, premere ALT+A che equivale a premere il pulsante Aggiungi.

Per spostarsi tra i diversi campi è possibile utilizzare il tasto TAB (quello con due frecce contrapposte posizionato all'estrema sinistra della tastiera sopra al tasto di blocco delle maiuscole) per avanzare, oppure SHIFT+TAB (premere lo SHIFT che è il tasto con la freccia verso l'alto presente sia a destra sia a sinistra che consente di immettere singoli caratteri in maiuscolo e contemporaneamente il TAB) per tornare indietro. L'informazione che è possibile inserire digitando è quella evidenziata (generalmente in blu, secondo le impostazioni del sistema).

L'accesso alle altre cartelle (Fornitori, Distinta base) è possibile solo dopo avere registrato le informazioni presenti nella prima, che contiene i dati fondamentali del prodotto. Tuttavia se si sono completate le informazioni indispensabili, la registrazione viene effettuata, previa conferma, direttamente dal programma.

Per ricercare un prodotto è sufficiente digitarne i primi caratteri nel primo campo di testo (che è l'informazione chiave per poterlo identificare) e battere INVIO. In alternativa è possibile premere il pulsante di ricerca  nella scheda o nella Barra degli Strumenti: viene richiamato uno dei prodotti precedentemente inseriti o un elenco di prodotti tra cui scegliere, i cui dati possono essere variati e che può essere registrato premendo il tasto Modifica o eliminato premendo il tasto Cancella.

Per riportare la scheda nello stato iniziale premere il pulsante  **Pulisci scheda attiva**, o il tasto CTRL (presente ai lati estremi dell'ultima fila di tasti) insieme al tasto HOME (che è quello posizionato sopra al tasto fine nel blocco di tasti che contiene INS, CANC, pagina Su e Pagina Giù).

L'immissione dei dati avviene per mezzo di campi (spazi riservati all'inserimento) sostanzialmente di tre tipi:

- il campo Testo permette di inserire l'informazione digitandola;
- il campo Casella Combinata permette di scegliere tra un elenco di voci preinserite: (la famiglia d'appartenenza del prodotto viene inserita nella tabella famiglie prodotti);

-il campo testo con a fianco il pulsante permette di scegliere in un elenco di voci preinserite per mezzo della tabella corrispondente (si veda la scelta del Cliente nella Anagrafica dei siti cliente). La ricerca avviene digitando le prime lettere e premendo INVIO o il pulsante a fianco  Trova.

Alcuni campi hanno la possibilità di effettuare ricerche diverse digitando come primo carattere i caratteri @, #, *, \$. Richiamando l'help contestuale quando si è posizionati sul campo in questione queste ulteriori possibilità vengono spiegate in modo dettagliato. (Si veda la selezione del distributore a partire dal sito del cliente nella scheda Distributori del menu magazzini).

Pulsante Ricarica anagrafica

Nelle schede anagrafiche principali è possibile con il pulsante  (o premendo i tasti CTRL+SHIFT+ENTER quando la scheda è pulita ed il pulsante Ricarica è visibile) ricaricare l'anagrafica che sia stata appena registrata attraverso il tasto Registra della scheda stessa; questo consente di accelerare il lavoro nel caso delle configurazioni più articolate. Il pulsante è visibile solo quando la funzione è utilizzabile (ovvero sia stata registrata almeno una anagrafica dello stesso tipo e la scheda sia pulita).

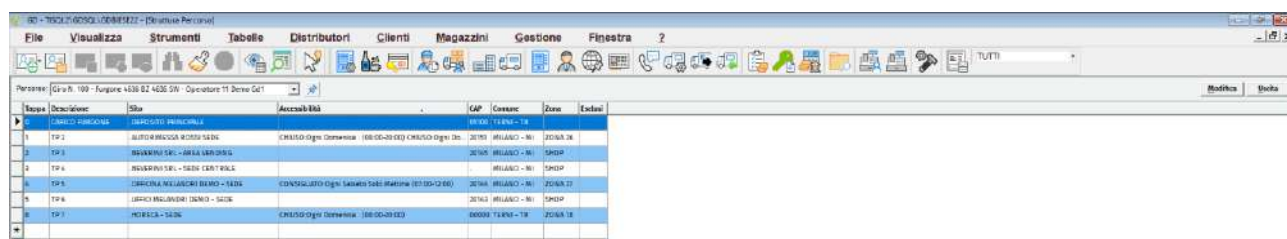
Pulsante scorrimento anagrafiche correlate

Con il pulsante con l'icona  posta in basso a sinistra dell'anagrafica del sito cliente e del distributore, è possibile scorrere rapidamente tra i siti ed i distributori dello stesso cliente senza richiamarli uno per uno.

Operare con le schede a griglia

Laddove è necessario consultare più record d'informazioni, cioè non la scheda di un singolo prodotto ma l'insieme delle tappe che costituiscono un percorso, la visualizzazione adottata è quella di una **griglia** (o lista) che contiene in ogni riga tutte o una parte rilevante delle informazioni. Per comprendere la modalità operativa di questo tipo di schede prendiamo una funzione del programma che la utilizza.

Aprire la voce di menu Struttura Percorso dal menu Gestione/Tipologie Percorsi



Tappa	Descrizione	Sito	CAP	Comune	Zona	Estesi
1	TP1	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
2	TP2	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
3	TP3	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
4	TP4	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
5	TP5	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
6	TP6	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
7	TP7	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
8	TP8	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
9	TP9	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100
10	TP10	LAZIO - ROMA	00100	ROMA	LAZIO	00100

La finestra è divisa in due aree: la parte superiore contiene i criteri di scelta dei dati che devono essere visualizzati (nel nostro caso si sceglie la tipologia del percorso); quella inferiore, una volta confermata la scelta premendo il tasto Apri, contiene una griglia con una tappa del percorso per ogni riga; le informazioni visualizzate sono quelle principali (Numero Tappa, Descrizione, Sito da visitare, eventuali notizie sull'accessibilità). Per muoversi all'interno della griglia è possibile utilizzare il mouse o la tastiera.

Nella parte superiore dello schermo sono presenti due pulsanti: il pulsante **Modifica** e quello di **Uscita**. A seconda delle schede possiamo trovarne anche degli altri. Se ci si posiziona sull'ultima riga della griglia (vuota) il pulsante "Modifica" diventa "Nuovo" e premendolo è possibile ottenere la scheda di dettaglio per l'immissione (in questo caso) di una nuova tappa. Al contrario premendo Modifica quando si è posizionati su di una riga esistente, la scheda di dettaglio viene aperta con le informazioni della tappa selezionata. All'interno della scheda di dettaglio l'operatività è identica a quella delle schede a cartelle sospese già analizzata. La funzionalità del tasto Nuovo, ove applicabile, può essere ottenuta premendo i tasti ALT+INS.

Premendo il pulsante Pulisci scheda attiva o i tasti CTRL+HOME la scheda si riporta nella posizione iniziale, quindi è possibile scegliere un altro percorso e premere Apri. Le funzioni suddette sono accessibili anche per mezzo del menù Pop Up che appare premendo il tasto destro del mouse sulla griglia.

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

Ovviamente queste informazioni possono essere leggermente variate o integrate (funzionalità specifiche della scheda) la cui spiegazione è possibile trovare nel help contestuale.

Sono disponibili dei link tra le varie cartelle a schede sospese che permettono di accedere ad anagrafiche collegate a quella correntemente aperta. Caso tipico passare da clienti a siti clienti fino ai distributori e viceversa senza effettuare ricerche separate sulle singole schede. Questi link sono facilmente identificabili perché sono in blu sottolineati, come nei browser internet secondo gli standard previsti da Microsoft. Un altro caso tipico è quello della tabella della tipologia distributori che può essere aperta attraverso l'apposito link [Tipo Dist.](#) presente nella scheda distributore, con già precaricata la tipologia di interesse. In alcuni casi tutto il contenuto di una griglia funziona come link: ad esempio nel sito cliente dalla lista dei distributori si può facendo doppio click aprire il distributore direttamente.

Elenco delle ricerche alternative

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

E' 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)

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 ECS1 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
Furgoni	Descrizione	@	@BB	Elenca i furgoni con BB nella targa

- 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



Tasti funzione speciali nelle 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, attraverso alcune funzioni di ricerca accessibili con il CTRL + F e poi con i tasti F3 e SHIFT F3. In pratica con CTRL+F si apre il box di ricerca ed è possibile trovare un qualsiasi dato all'interno della griglia (la prima occorrenza) e premendo F3 si possono cercare tutte quelle successive. Con SHIFT F3 la ricerca viene fatta all'indietro, rispetto all'ultima ricerca

- 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



Possibilità di ingrandire le griglie delle anagrafiche con il CTRL+L

Recentemente le griglie presenti nelle anagrafiche principali (Clienti, Siti e Distributori) possono essere ampliate in maniera che siano visibili ed accessibili in maniera più comoda, specialmente per chi dispone di monitor con risoluzioni ampie.

In pratica quando ci si trova sulla griglia premendo CTRL+L la griglia "esce" dalla finestra e si amplia automaticamente in modo da poter essere completamente visibile. Se questo non è possibile per ragioni di spazio, si amplia comunque adattandosi. Chiudendo la finestra con la classica x in alto a destra, la griglia rientra nella finestra. Le funzionalità e le possibilità di personalizzazione delle griglie rimangono invariate anche quando la griglia viene mostrata fuori del suo contenitore. Ad esempio la griglia del layout e dei prezzi dei distributori una volta premuto il CTRL+L appare così.

Distribuzione - DDB-223025-18

Scheda Abbonato Giacenza Spese/Risparmio Manutenzioni

Dati del distributore:

Data	Operazione	Motivo	Sito
▶ 14/06/2007	installazione		OFFICINA MELANDRI ORMO - SEDE
25/11/2005	installazione		CLIENTE TIS SITO_00

* _____

< _____ >

LAYOUT prodotti: freddolecci e prezzo vendita

(Seleziona il prodotto da cui si vogliono prendere i prezzi)

Gr	Prodotto	Selezioni	Pezzi Min	Pezzi Max	Prezzo Mon. (L)	Prezzo Ch. (L)	Prezzo Ch. 2(L)	Prezzo Ch. 3(L)	Prezzo Mo	Prezzo Ch.	Prezzo Ch. 2	Prezzo Ch. 3
G	CODA COLA LATT CL 33	1	2	5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
▶ G	FANTASARANGIA CLASS LATT CL 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	NESTLE TE' LIM. LATT CL 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	NESTLE TE' PESCA LATT CL 33	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0

SACCO INCASSO

0	0											

|||

☐ Personalizza fascie/fine EVA-DTS

Configurazione manuale

Stampa

Cancella Modifica Esci

Caricamento dei dati

I successivi paragrafi contengono una spiegazione della logica del funzionamento e degli automatismi presenti in GD, e si propongono di fornire delle indicazioni al gestore che si appresta ad inserire le informazioni della sua attività nel programma. Il livello di dettaglio di tutte le informazioni registrate nel programma può essere stabilito dal gestore in base alle sue necessità e al tipo di controllo che vuole effettuare. Ad esempio GD permette di gestire il magazzino secondo la logica fiscale dei prodotti con la movimentazione per qualità, marca e fornitore, o di specificare per assurdo solo i prodotti di consumo (caffè, latte) ignorando le impostazioni relative alle forniture e la composizione delle stesse. Sempre a titolo d'esempio è bene considerare che tutte le macchine possono essere raggruppate in due/tre tipologie, o in alternativa gestire ogni tipo di distributore in base alla marca, al modello e ai prodotti gestibili (incluse le quantità di prodotto massimo caricabili in ogni macchina).

Gli operatori possono lavorare con percorsi su base ricorsiva per zone o in base alla struttura percorsi (ottenendo quindi per ogni giorno le tappe che l'operatore dovrebbe effettuare), o semplicemente su chiamata (intervenire quando richiesto dal cliente).

Logica operativa

GD permette di gestire i distributori, i prodotti, i magazzini e l'attività degli operatori in modo da permettere al gestore, una volta impostato correttamente il programma, di eseguire le attività giornaliere in modo semplice e completo tenendo costantemente sotto controllo tutti i dati.

La sequenza operativa più corretta è quella di reperire le informazioni e quindi inserire i dati relativi alle varie schede contenute nel menu Tabelle (alcune delle quali sono precaricate per facilitarne l'utilizzo).

Primaria importanza per cominciare rivestono le tabelle relative ai Registri dei Documenti Fiscali, all'Anagrafica degli Operatori e quindi ai Sistemi di Pagamento utilizzati sulle macchine.

Inserire quindi i Prodotti organizzati in Famiglie e le Tipologie dei distributori, che rappresentano i tipi di macchine utilizzate nella gestione.

Proseguire quindi con le anagrafiche dei Clienti e i relativi Siti aggiuntivi impostando Listini e Zone d'appartenenza.

A questo punto è necessario inserire il deposito o i depositi, i furgoni con i relativi operatori, i distributori, ovvero le macchine installate presso i clienti.

Le tipologie di percorso e le relative tappe rappresentano l'ultimo passo da eseguire nell'impostazione dei parametri principali.

Immissione dei dati

Dopo aver letto questa Guida e aver curiosato nelle varie schede consultando l’help contestuale, è necessario iniziare l’immissione dei dati.

L'approccio consigliato non è quello di concentrarsi sul caricamento completo di un dato tipo di informazioni per poi passare al successivo, ma quello di analizzare alcuni casi tipici (per tipo cliente, per tipo installazione, per tipo di prodotti o di macchine) ed immetterne tutte le informazioni dalle voci indispensabili nelle diverse tabelle fino alla creazione del percorso giornaliero ed alla successiva riacquisizione. Questo approccio consente di valutare quali informazioni registrare nel programma e soprattutto il livello di dettaglio che si desidera impostare nella propria gestione, senza essere costretti a modificare molte volte i contenuti delle schede.

Dati primari

Molte delle tabelle principali vengono caricate dalle procedure di Configurazione di base ed Avanzata. Ovviamente questi dati possono essere sempre modificati a piacimento.

Prima di tutto è importante immettere i dati primari della gestione aprendo la scheda delle Impostazioni generali nel menù Strumenti di GD Admin. Non è necessario comprendere immediatamente il significato di tutte le opzioni presenti, tuttavia una buona comprensione delle stesse può essere utile nel prosieguo del lavoro per adattare il programma al proprio modo di lavorare.

In secondo luogo è utile verificare il contenuto delle tabelle precaricate: i dati contenuti all'interno possono essere modificati in qualunque momento, quindi in questa fase è consigliabile intervenire solo su informazioni non presenti che si ritengono indispensabili.

Appartengono a questa categoria le Azioni standard, Motivi del rifiuto, Causali di movimento, Registri fiscali, Codici IVA, Famiglie di costo, Marca distributori, Famiglie distributori, Accessori distributori, Categorie clienti, Modalità di pagamento, Magazzini speciali.

Inserire a questo punto l'anagrafica degli operatori, quella dei furgoni, e le informazioni sul deposito principale della gestione.

Per quanto riguarda i fornitori non è necessario caricarli immediatamente tutti, ma è importante averne registrati alcuni per verificare la movimentazione dei prodotti nel magazzino oltre che la registrazione degli acquisti.

A questo punto è importante focalizzare la propria attenzione o sulle macchine a cialda o su quelle tradizionali. Questo può risultare utile per non disperdere inizialmente gli sforzi concentrandosi sull'immissione di poche informazioni.

Può quindi risultare utile verificare e personalizzare i prodotti e le famiglie prodotti, specificando per alcuni di essi il o i fornitori di fiducia. Per le macchine a cialda è consigliabile caricare alcuni prodotti di consumo e costruire un kit di prova.

A questo punto è preferibile passare alla registrazione di alcune installazioni tipo (cliente/Sito/Macchina), magari iniziando con clienti che hanno macchine a cialda (che non presentano generalmente problematiche relative ai pagamenti ed alle erogazioni)

Uso e funzione delle tabelle

In GD la maggior parte delle informazioni ricorrenti è archiviata in tabelle. Questo permette di inserire informazioni univoche e di selezionare in modo rapido anche voci che risulterebbero lunghe da digitare. Inoltre questo permette una notevole operatività sui terminali ove la digitazione delle informazioni risulterebbe estremamente complessa e in ultima analisi non sarebbe effettuata se non per quelle inevitabili. Le voci inserite nella tabelle possono essere scelte all'interno delle schede per mezzo delle ricerche o nelle Caselle Combinate. Inoltre le tabelle permettono di effettuare ricerche e statistiche sui dati in modo affidabile in quanto la registrazione delle voci non dipende dall'operatore di turno, ma è preimpostato dal gestore all'atto dell'avviamento del programma.

GD Explorer e GD MiniExplorer

In modo simile all'Explorer di Windows (Gestione Risorse), Visualizza in modo grafico le informazioni inserite nel database. Permette la visualizzazione Clienti, Tipologie Percorso e Percorsi Effettivi in modo rapido rappresentando nella parte destra della finestra la struttura dei dati e in quella sinistra il relativo dettaglio. Consente di reperire, consultare ed eventualmente modificare in modo rapido le schede di clienti, siti e distributori. La selezione della visualizzazione avviene tramite i tre pulsanti a sinistra della barra degli strumenti. Per quanto riguarda i percorsi giornalieri, è necessario specificare la data di interesse.

Per ogni elemento è disponibile col tasto dx un menù contestuale che permette di aprire il dettaglio delle proprietà (la sua scheda anagrafica), oppure di avere una distinta o un riepilogo delle movimentazioni prodotti/battute relative.

Clienti/siti cliente e distributori

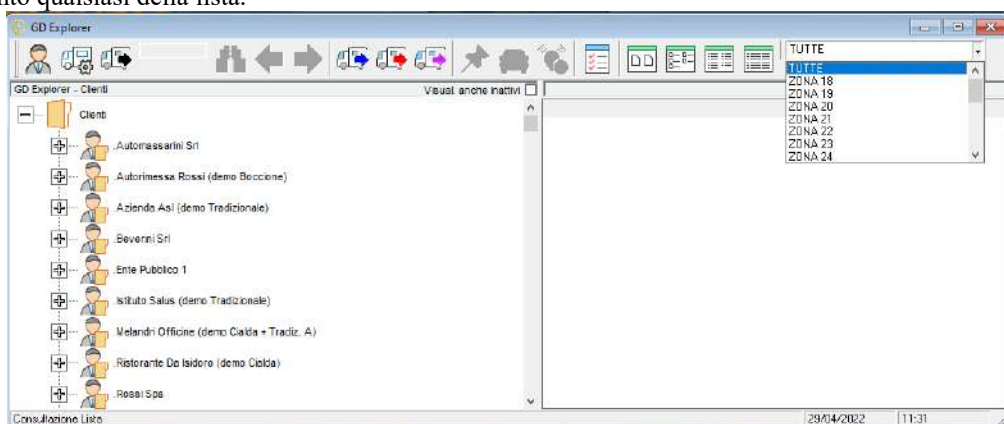
Questa modalità permette di visualizzare le installazioni in archivio. L'albero a sinistra contiene la struttura delle anagrafiche con il cliente rappresentato da una cartellina ed all'interno i relativi siti cliente; la lista a destra invece contiene l'elenco dei siti (se si seleziona un cliente) o quello dei distributori se a sx si seleziona un sito.

I clienti/siti visualizzati possono essere normalmente tutti quelli attivi, ma è possibile visualizzare anche gli inattivi cliccando sull'apposita spunta.

Tramite il barFilter è possibile visualizzare solo distributori appartenenti alla modalità di calcolo corrispettivi specificata; inoltre è anche disponibile un ulteriore filtro opzionale sulle liste visualizzate che agisce mostrando soltanto i siti clienti appartenenti ad una determinata zona cliente (tendina a dx). Scegliendo una determinata zona vengono visualizzati solo i siti della zona in questione e di conseguenza anche i rispettivi clienti. Ne segue che se un cliente

contiene due siti appartenenti a zone diverse, impostando una qualsiasi delle zone, verrà visualizzato il cliente ed il solo sito della zona filtrata. Ovviamente scegliendo una terza zona differente non verrà visualizzato nemmeno il cliente.

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.



Tipologie Percorsi

Nella visualizzazione Tipologie percorsi vengono mostrate tutte le tipologie percorso in archivio con i siti che fanno parte di ciascuno. Cliccando sul sito a dx vengono elencati tutti i distributori del sito che saranno poi quelli visitabili nel percorso.

Percorsi giornalieri

In questa modalità sono visualizzati i percorsi giornalieri relativi alla data impostata, oppure quelli aperti o quelli avviati. Per ogni percorso vengono visualizzate le tappe (siti), e per ogni tappa vengono visualizzati a dx i distributori. Nel caso di percorsi chiusi e quindi ricaricati, i distributori visualizzati sono solo quelli effettivamente serviti nel percorso. In questa modalità sono disponibili ulteriori pulsanti nella barra dell'explorer che consentono specifiche operazioni:



Questi pulsanti permettono di spostarsi avanti e indietro tra i percorsi



Questi pulsanti permettono di visualizzare i percorsi Aperti (rosso) e Avviati (blu) e Realtime (Viola)



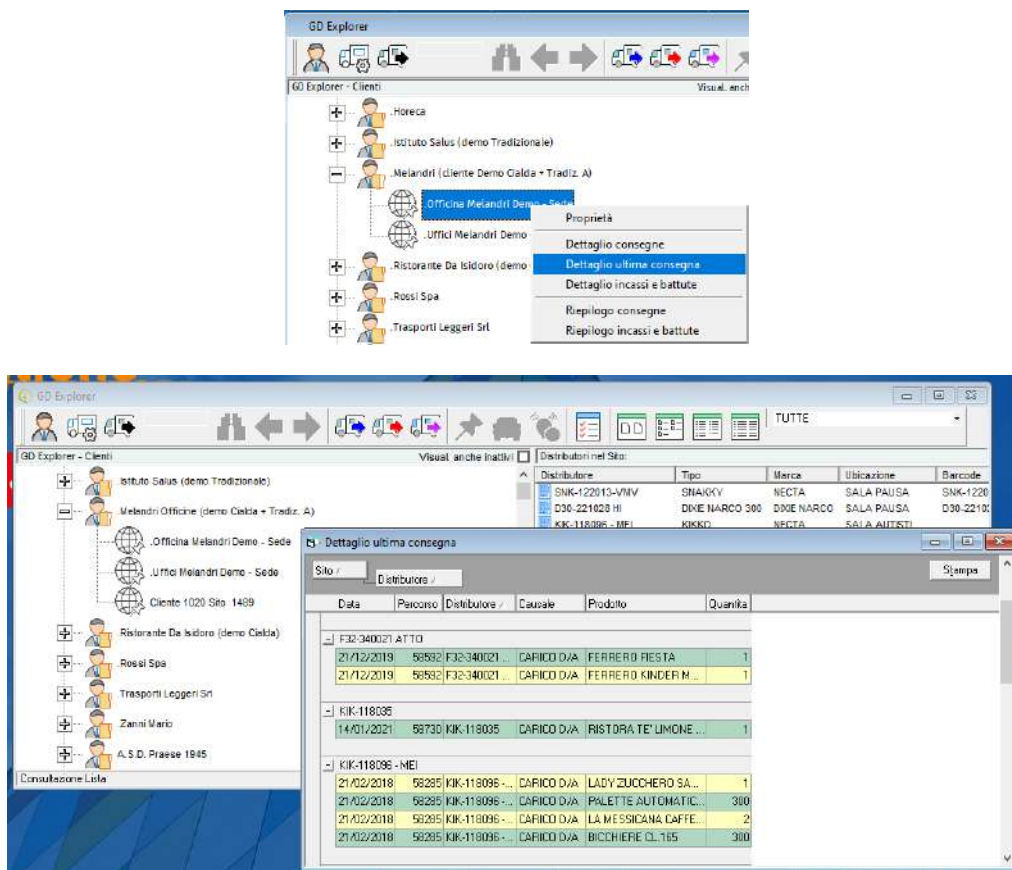
Questi pulsanti permettono di vedere i percorsi su mappa GDMAP e di scaricare i dati dai GDTrack

Dettaglio e riepilogo consegne e incassi e battute

Facendo click col tasto dx del mouse sugli elementi dell'Explorer, sia nell'albero a sinistra che nella lista a destra, è possibile accedere a dei report di informazioni di rapido accesso, senza ulteriori filtri o parametri da indicare, che riepilogano rapidamente dettaglio consegne e incassi e battute e riepilogo consegne e incassi e battute.

Visualizzazione dal GDEplorer dell'ultima consegna per cliente/sito

Oltre a quanto sopra, GDEplorer in visualizzazione dei Clienti/Siti Cliente permette di visualizzare (e stampare direttamente) il dettaglio dell'ultima consegna effettuata al cliente, ovvero al sito, raggruppata per d/a ma con la possibilità di effettuare ordinamenti/raggruppamenti a piacimento a seconda delle necessità. Per accedere alla funzione è sufficiente cliccare col tasto dx del mouse sul cliente (o sul sito cliente) e scegliere la voce Dettaglio ultima consegna.



Visualizzazione del registro invii ad AdE da GD Explorer

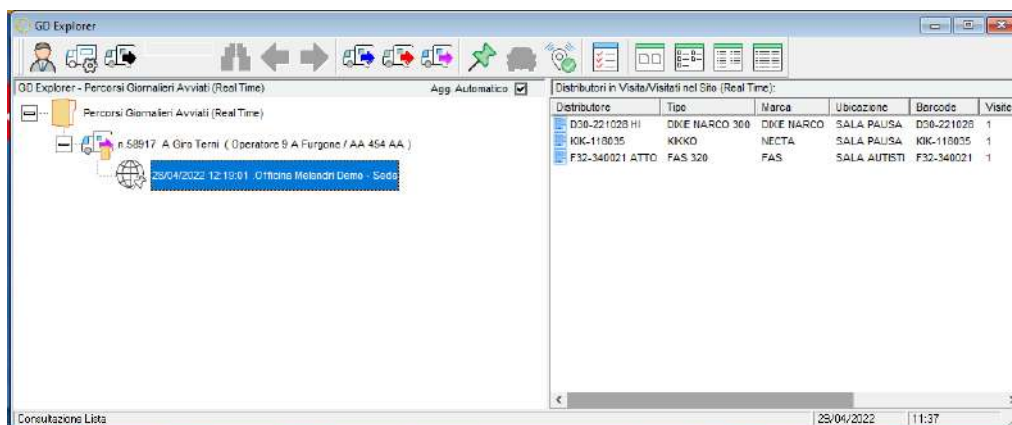
Nel GD Explorer è presente una nuova voce di menù nelle visualizzazioni relative ai percorsi giornalieri che permette di visualizzare il registro delle operazioni relative alla rilevazione ed all'invio dei dati all'AdE. La lista delle operazioni di rilevazione, preparazione ed invio dei dati della rilevazione eseguita dal palmare viene visualizzata direttamente all'interno del GD Explorer nella finestra a destra, selezionando la voce Visualizza registro invii.

E' possibile avere la lista relativamente all'intero percorso effettivo o ad una tappa selezionata dello stesso (tutti i distributori) in base all'elemento selezionato nell'albero a sinistra quando si clicca il tasto destro del mouse. E' anche possibile avere tutti gli invii effettuati nella data indicata nello spazio della data in alto cliccando sulla prima voce "Percorsi giornalieri".

Il registro mostra la data e l'ora di ogni step una volta che è stato effettuato: rilevazione, firma, invio, invio anticipato online alla gestione (se attivo il trasferimento via GDTs) ed altre eventuali operazioni necessarie.

Visualizzazione Percorsi in Real Time con GDMessenger (GDWebEx)

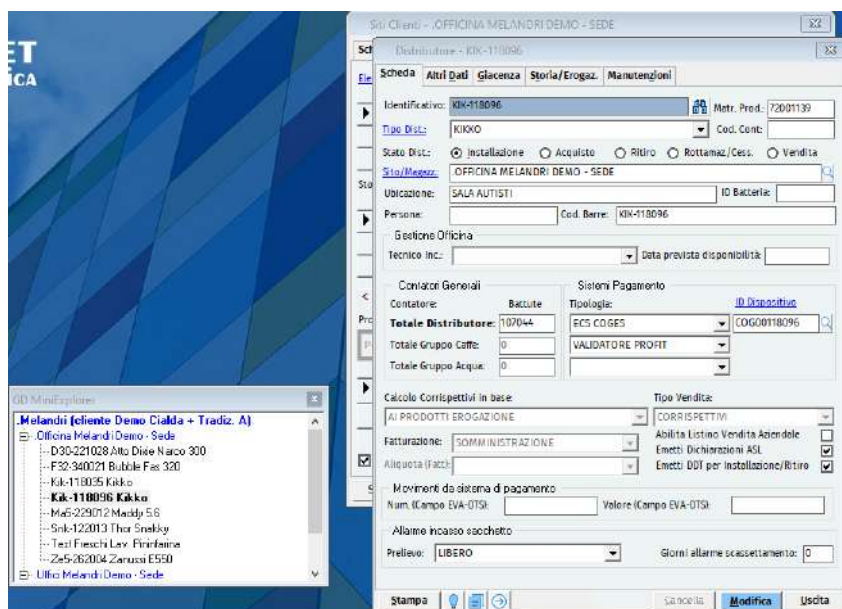
Sfruttando nuove le funzionalità di GDMessenger contenuto nel modulo GDWebEx, ed il canale dati internet ormai obbligatorio a causa della trasmissione dei dati all'AdE, da questa versione è possibile cominciare a seguire l'attività dei caricatori a mano a mano che si sviluppa nella giornata di lavoro. Un apposito paragrafo 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. 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.



GD MiniExplorer

Si tratta di una apposita finestra che si sincronizza in automatico con l'anagrafica visualizzata; grazie ad essa è possibile avere immediatamente idea del cliente sul quale si sta operando visualizzandone siti e distributori in maniera gerarchica e compatta.

La finestra, denominata **GD MiniExplorer**, è attivabile tramite l'apposita icona verde in basso sulla barra di stato o in alternativa tramite apposita voce nel menù Visualizza. In pratica si tratta di una visualizzazione simile a quella del GD Explorer, da sempre presente nel prodotto, ma limitata ad un singolo cliente.



Non appena si apre una anagrafica cliente/sito/distributore, GD MiniExplorer mostra, a partire dall'anagrafica Cliente o Sito o Distributore caricata nella finestra attiva, tutta la struttura del cliente corrente, evidenziando in neretto l'anagrafica correntemente aperta e attiva.

Inoltre dal GD MiniExplorer con un doppio click su qualsiasi voce, è possibile aprire l'anagrafica che si desidera e passare automaticamente ad un cliente/sito/distributore differente.

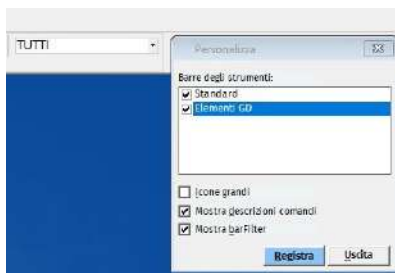
Tra l'altro se si pulisce la scheda corrente, nel GD MiniExplorer rimane attivo l'ultimo cliente visualizzato, e questo permette di ricaricare, senza effettuare una nuova ricerca, il cliente/sito/distributore appena salvato.

BarFilter

Il filtro barFilter (attivabile tramite la barra di GD) permette di filtrare solo determinati clienti/siti/distributori in base al tipo di corrispettivi dei distributori). Esso agisce anche su GD Explorer visualizzando solo i distributori del tipo selezionato in qualsiasi lista dei distributori e nei report relativi al dettaglio o al riepilogo delle consegne.

Tenere presente che le anagrafiche dei clienti che non hanno neanche un sito associato o quelle dei siti che non hanno distributori, se si imposta un filtro qualsiasi sul tipo di corrispettivi del distributore non vengono visualizzati.

I report relativi a battute/incassi non vengono influenzati dal filtro



Barra di Stato



La nuova barra di stato contiene sulla destra le icone che mostrano lo stato di alcuni dei servizi principali utilizzati da GD, in particolare da destra a sinistra i GDTrasfServices, il GDTrackService e il GDMobileService.

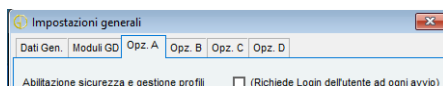
L'icona GDTrasfSerces indica lo stato del servizio (in esecuzione o meno) ma anche lo stato della ricarica automatica, ovvero indica se c'è almeno un PC (tipicamente il server) che è in attesa dei collegamenti dei terminali per processarne i dati o meno. Se lo sfondo dell'icona è viola vuol dire che pur essendo in esecuzione i servizi nessun PC si trova in ricarica automatica.

Al centro della barra di stato invece ci sono icone, da sinistra a destra, che permettono di accedere alle nuove funzioni "Cerca e vai" e al GDHelp, all'elenco allarmi indicando lo stato del controllo allarmi con l'eventuale presenza di allarmi attivi e quello degli allarmi telemetria, di accedere alla finestra elenco delle note e al Mini Expòlorer

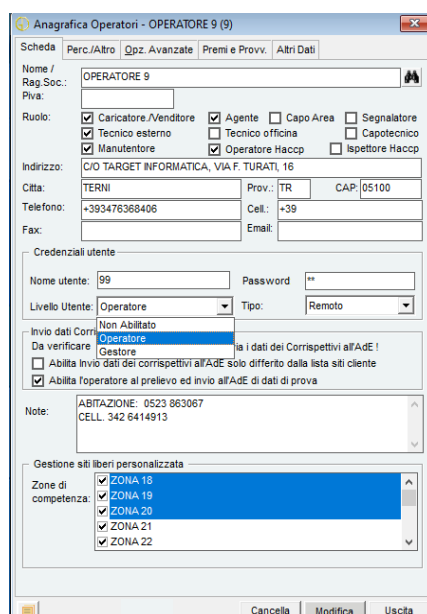
Logica dei profili utente

Sia in GD che in GD Admin è possibile creare dei profili utente di accesso al prodotto GD e GD Admin e ai vari moduli aggiuntivi, ovvero di disabilitare a livello di singola voce di menù, l'accesso alle varie funzionalità. Si possono creare un numero illimitato di profili utente e associare ciascun profilo utente ad uno o più operatori.

Se sulle Opzioni A delle Impostazioni generali di GD Admin non è vista la voce **Abilitazione sicurezza e gestione profili utente**, è possibile proteggere solo alcune aree di lavoro particolarmente sensibili come le analisi in GD Admin o la Modifica dati sincronizzata in GD inserendo una password diversa per ciascuna di esse., Impostabili dalla sezione Gestione password di area e sicurezza, accessibile nella cartella Dati Generali delle Impostazioni generali di GD Admin.



Se è abilitata la voce **Abilitazione sicurezza e gestione profili utente**, ciascun operatore, per accedere a GD o a GD Admin, deve identificarsi e digitare la sua password, che deve essere inserita sulla tabella Anagrafica operatore, nella sezione Credenziale utente.



Ciascun operatore può appartenere ad uno dei tre livelli utente possibili:

- Il livello **Non Abilitato** in cui l'operatore non può accedere a GD/GD Admin
- Il livello **Operatore** in cui l'operatore può fare il login al programma ed il suo accesso alle funzioni è definito in base al profilo utente.
- Il livello **Gestore** in cui l'operatore può accedere a qualsiasi funzione e definire/assegnare i profili degli altri utenti.

Se la voce **Abilitazione sicurezza e gestione profili utente** non è abilitata i profili utente non sono definibili né utilizzabili. Per questo l'attivazione della sicurezza è stata limitata solo agli operatori di livello **Gestore**. Allo stesso modo solo a questi ultimi è accessibile la gestione dei profili ed il cambio di livello di un operatore.

Un operatore di livello **Gestore** può definire un numero illimitato di profili utente, che in pratica attivano e disattivano ciascuna singola voce di menu, sia in GD che in GD Admin; ciascun profilo può essere attivato su uno o più operatori. Nella configurazione della gestione dei profili utente esistono alcuni profili predefiniti e non modificabili. Essi possono essere utilizzati così come sono (associandoli agli operatori) o copiati in modo da rappresentare la base per la definizione di ulteriori profili personalizzati; se si desidera personalizzare in maniera dettagliata le singole funzionalità, è consigliabile copiare il profilo **ACCESSO COMPLETO** creando un profilo per ciascun operatore e disattivando selettivamente tutto ciò al quale si desidera che l'operatore non acceda.

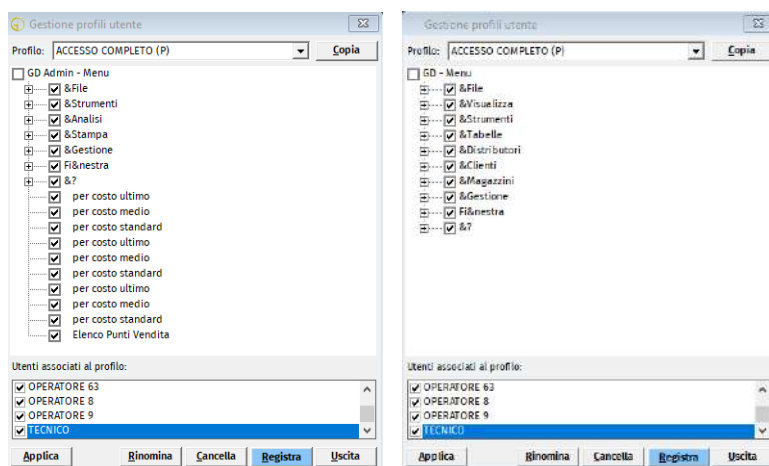
Sia GD che GD Admin di default assegnano a tutti gli operatori il profilo **ACCESSO COMPLETO** che non è né modificabile né rinominabile.

Per ragioni di sicurezza, il profilo utente associato a ciascun operatore viene visualizzato nella scheda anagrafica operatore, ma può essere cambiato solo nella Gestione profili utente dall'operatore Gestore.

La gestione dei profili utente può essere impostata sia in GD che in GD Admin: le voci di menu attivabili devono essere impostate nella gestione profili dell'applicazione che si sta utilizzando, ovvero dato che lo stesso profilo prevede l'accesso ad alcune voci in GD e ad altre in GD Admin, il profilo può essere creato (o copiato da uno esistente) sia mentre ci si trova in GD che in GD Admin, ma l'impostazione delle voci attive in GD deve essere fatta da GD mentre quella delle voci attive in GD Admin deve essere fatta da GD Admin.

La voce di menu **Gestione profili utente** tramite la quale vengono impostati detti profili utente è disponibile solo per gli operatori di livello Gestore ed è disponibile nel menu Strumenti di GD e di GD Admin.

Nella apposita finestra **Gestione profili utente**, scegliendo un profilo, viene caricata una struttura simile al GDEXplorer nella quale sono rappresentati i menu di GD (quando si sta in GD) o di GD Admin (quando si sta in GD Admin).



Se una casella viene attivata/disattivata, la corrispondente voce di menu e tutte le eventuali sottovoci vengono attivate/disattivate. Se una sottovoce viene attivata, le voci di menù di livello superiore vengono attivate in modo da renderla accessibile.

Ad esempio se si desidera rendere disponibile in GD la voce Ricalcolo Giacenze, ovviamente il menù Strumenti che la contiene dovrà necessariamente essere attivo.

Dopo aver attivato o disattivato tutte le voci di interesse per il profilo corrente, nella lista degli utenti operatori, dovranno essere spuntati quelli ai quali si desidera applicare il profilo appena definito.

Il pulsante **Copia** permette di copiare un profilo esistente dandogli un nuovo nome.

Il pulsante **Rinomina** permette di rinominare un profilo esistente (ad eccezione di quello ACCESSO COMPLETO)

Il pulsante **Applica** rende attivo il profilo corrente (fino al cambio di profilo o all'uscita dalla Gestione profili utente) in modo da rendere visibile all'operatore come sarà l'ambiente di lavoro dell'utente con il profilo impostato e verificare se è stato tolto o lasciato qualcosa di troppo. I menu effettivamente disponibili sono così immediatamente accessibili senza dover uscire e rientrare nel programma.

Il pulsante **Registra** memorizza le eventuali modifiche al profilo e lo associa agli utenti (anagrafiche operatore) spuntate nella lista.

Il pulsante **Cancella** elimina il profilo corrente. Se si cancella un profilo o si disattiva un operatore da un profilo, esso viene automaticamente associato al profilo predefinito ACCESSO COMPLETO fino a quando non verrà associato ad un profilo differente.

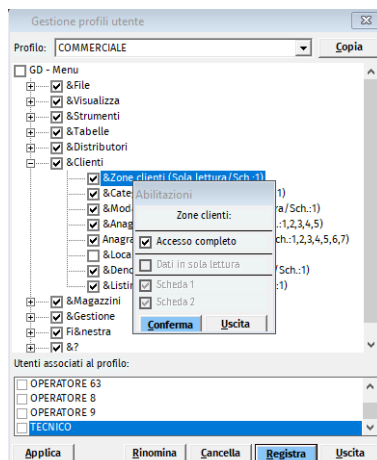
È possibile anche aggiungere un controllo a tutte le finestre di GD relative all'inserimento di tabelle/anagrafiche e funzionalità di gestione.

Per ciascun profilo è possibile definire:

- la visualizzazione parziale delle informazioni, mediante l'attivazione/disattivazione delle singole cartelle all'interno di ogni singola finestra (ovviamente la prima cartella generalmente chiamata scheda contenendo le informazioni minime sarà sempre attiva)
- la possibilità, a prescindere dalle cartelle visualizzate, di rendere in sola lettura e quindi non modificabili le informazioni di ciascuna scheda.

Questo tipo di impostazioni possono essere attivate a proprio piacimento anche su singole maschere, lasciando invariate le altre: in pratica solo per fare un esempio, è possibile far sì che un determinato profilo consulti la scheda del sito cliente, ma non sia in grado di conoscere il dettaglio della situazione contabile o quella di eventuali cannoni/abbonamenti, o magari rendere invisibile il listino.

Per configurare sia le cartelle visibili che la limitazione nella modifica/inserimento dell'informazioni, è sufficiente fare click con il tasto destro del mouse sulla voce di menù utilizza per richiamare la singola maschera all'interno della finestra di gestione dei profili utente.



Come visibile in figura verrà visualizzata una finestra di Abilitazioni che consente di attivare la modalità in sola lettura e di selezionare/deselezionare le schede. Nell'esempio in figura è stata disattivata la Scheda 6 (che nella maschera del sito corrisponde al dettaglio della situazione contabile, pertanto l'utente a cui è applicato il profilo non sarà in grado di accedere a quelle informazioni. Da notare che per comodità nell'albero della finestra di gestione dei profili, è visualizzabile la configurazione applicata (nel caso in oggetto sono evidenziate le sole schede accessibili). Ovviamente attivando l'accesso completo dalla finestra abilitazioni la maschera risulterà di nuovo completamente accessibile, così come ovviamente disattivando la casella tutta la voce di menu non sarà accessibile e quindi allo stesso modo non lo sarà la maschera corrispondente.

Operatività

1. Per ogni operatore, nella tabella anagrafica operatore, impostare il Livello utente e la Password, sapendo che:
 - con il livello **Non Abilitato** l'operatore non può accedere a GD/GD Admin
 - con il livello **Operatore** l'operatore può fare il login al programma ed il suo accesso alle funzioni è definito in base al profilo utente.
 - con il livello **Gestore** l'operatore può accedere a qualsiasi funzione e definire/assegnare i profili degli altri utenti.
2. L'operatore di Livello utente **Gestore**, potrà accedere a GD e GD Admin per definire i Profili utenti degli Operatori., selezionando sul menù Strumenti la voce Gestione profili utenti
3. Su Gestione profili utente copiare il profilo ACCESSO COMPLETO(P), inserendo il nome desiderato del nuovo profilo
4. Selezionare il nuovo profilo, abilitare le voci di menù relative al profilo che si sta creando
5. Selezionare gli operatori ai quali si vuole abilitare il profilo
6. Dare Applica, per applicare e verificare l'assegnazione del profilo
7. Dare Registra per registrare l'assegnazione del profilo utente

I prodotti e le famiglie di prodotti

In GD tutti i prodotti movimentati devono essere registrati nella relativa scheda Prodotti. Ciascun prodotto può essere inserito in una specifica famiglia di prodotti. Ogni famiglia prodotti, che è definita anch'essa dall'utente, è intesa come raggruppamento di prodotti omogenei che possono essere gestiti dallo stesso tipo di macchine.

Il livello di dettaglio di Famiglie prodotti e di Prodotti è personalizzabile secondo le esigenze dell'utente. Se la gestione utilizza esclusivamente macchine piccole a cialda avrà un ventaglio di prodotti abbastanza ridotto, quindi potrebbe immettere le diverse schede prodotto e definire una famiglia unica per raggruppare tutte le cialde. Nel caso di una gestione tradizionale i prodotti potrebbero essere molti di più e quindi potrebbe essere utile definire più famiglie.

E' molto importante stabilire il livello di dettaglio che si desidera nella gestione dei prodotti, in quanto GD consente la gestione di prodotti anche non primari (palette, bicchieri, etc) oltre ai prodotti primari (caffè).

Per ogni prodotto è possibile individuare più fornitori monitorando il costo d'acquisto per ciascuno di loro, ma questo ovviamente presuppone il fatto che il magazzino venga caricato correttamente e che le informazioni siano complete. Proprio perché certe informazioni potrebbero non essere ritenute primarie per una determinata gestione, ma anzi in alcuni casi rivelarsi troppo complesse da gestire, GD permette la più totale libertà nell'impostazione dei prodotti.

Oltre ai prodotti propriamente detti, GD permette di gestire anche alcuni prodotti speciali (inseribili attivando l'apposito box nella sezione Prodotti speciali), ad esempio:

- I prodotti di pagamento, ovvero tutti quegli strumenti che sono utilizzati dagli utenti per pagare le consumazioni (chiavi ricaricabili e non, tessere, gettoni, etc.). Essi sono considerati a tutti gli effetti dei prodotti veri e propri, in quanto hanno un prezzo di listino che il cliente paga e che poi utilizza per pagare le consumazioni. (per ulteriori dettagli si veda la logica del prodotto di pagamento).

- I prodotti erogazione, i quali rappresentano le voci che il cliente trova sulle macchine tradizionali e che possono essere associate a contatori separati: una macchina in cui si carica caffè, tè, zucchero e latte di fatto 'vende' l'erogazione di un espresso e/o di una bevanda calda. Per ogni prodotto erogazione il cui prezzo viene impostato nel listino associato al sito del cliente, è possibile avere un contatore (e quindi eventualmente un incasso) separato.

Famiglia Prodotti

La tabella **Famiglia Prodotti**, accessibile dal menù Distributori di GD, permette di gestire l'anagrafica delle famiglie dei prodotti. Oltre che per fini statistici, la famiglia prodotti, è utilizzata per identificare un gruppo di prodotti gestiti da una macchina e specificati nella tipologia distributore.



Descrizione: Campo chiave per ricercare le famiglie di prodotti. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Per *aggiungere* una famiglia di prodotti è sufficiente digitarne il nome nel campo Descrizione e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una famiglia di prodotti, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa: premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse; digitando *CAFFE si ottengono tutte le famiglie prodotti che contengono il testo "CAFFE" nella descrizione.

Premere *Modifica* per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare.

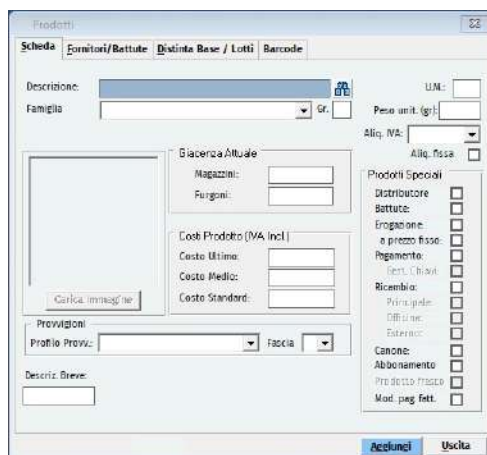
Premere *Cancella* per eliminare la voce.

I Prodotti

La tabella **Prodotti**, accessibile dal menù Distributori di GD, permette di gestire l'anagrafica dei prodotti.

- La cartella Scheda

Contiene le informazioni generali sul prodotto



Descrizione: Campo chiave per ricercare i prodotti. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Per *aggiungere* un prodotto è sufficiente digitarne il nome nel campo Descrizione e compilare i campi obbligatori (Famiglia, Unità di misura, aliquota IVA) e premere Aggiungi.

Per *modificare* o *consultare* un prodotto, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa: premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse; digitando *KIT si ottengono tutte i prodotti che contengono il testo " KIT " nella descrizione. Digitando, nel campo descrizione, @+descrizione della Famiglia prodotti si ottiene l'elenco di tutti i prodotti assegnati a quella famiglia prodotti.

Premere *Modifica* per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare.

Premere *Cancella* per eliminare la voce.

U.M.: Unità di misura del prodotto

Famiglia: Famiglia di appartenenza del prodotto

Aliq. IVA: Aliquota di acquisto del prodotto

Gr.: Inserendo una lettera o un numero nel campo *gruppo*, questo dato viene usato come preordinamento dei prodotti considerando successivamente la descrizione: se io scrivo S nel campo gruppo in tutti gli Snack ad esempio avrò tutti gli snack raggruppati e quindi successivamente ordinati per descrizione.

Costi Prodotto: Costi del prodotto. Il costo ultimo è relativo all'ultima operazione di acquisto. Il costo medio è la media del costo per tutti gli acquisti effettuati. Tali valori, IVA inclusa, sono aggiornati automaticamente dalla registrazione delle fatture dei fornitori. Il costo standard, che è l'unico che deve essere immesso dall'utente, è il valore che viene attribuito ai movimenti di magazzino interni (né acquisti né vendite, ma ad esempio trasformazioni).

Giacenze attuali: Visualizza il totale merce presente in tutti i magazzini ed in tutti i furgoni.

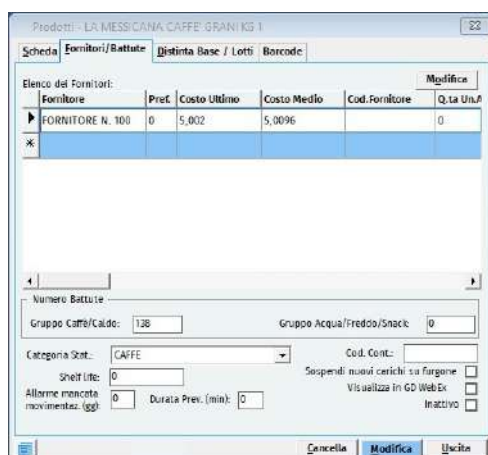
Prodotti Speciali: Identifica e permette di discriminare alcuni prodotti come speciali. Oltre ai prodotti standard sono gestiti:

- i Distributori (intesi come prodotto vendibile e quindi associato ad un suo prezzo di listino per i clienti che acquistano le macchine);
- i prodotti di Pagamento, come chiavi o tessere (*Gestione Chiavi:* Attiva la gestione dei codici e dei nominativi per il prodotto di pagamento. Richiede l'attivazione dell'opzione sul sito ove si desidera gestire i nominativi);
- i prodotti Erogazione (utilizzati nelle macchine con calcolo dei corrispettivi in base ai prodotti erogazioni);
- i prodotti Battute che sono precaricati nell'archivio e sono utilizzati per quelle macchine con calcolo dei corrispettivi in base alle battute;
- i prodotti Canone (che permettono la consegna e la fatturazione di un canone);
- i prodotti Abbonamento (che permettono la consegna e la fatturazione di un abbonamento di altri prodotti);
- i Prodotti freschi (che consentono una specifica gestione per l'ordine dei panini e similari).

Provvigioni: Campo di assegnazione del profilo provvigionale al prodotto, eventualmente scegliendo anche la fascia di provvigione.

Descrizione breve: Campo per inserire la descrizione breve per il prodotto, utile se nelle analisi si voglia raggruppare i prodotti per descrizione breve.

- La cartella Fornitori / Battute



Elenco dei fornitori: Sezione in cui associare al prodotto i fornitori del prodotto.

L'indicazione del fornitore risulta determinante per poter registrare l'ingresso di merce in magazzino utilizzando la funzione acquisto da fornitore: quando si immette una fattura di un fornitore, l'elenco dei prodotti viene stabilito facendo riferimento a questa informazione nelle schede di ciascun prodotto.

Per *aggiungere* un fornitore posizionarsi sulla riga vuota della tabella e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

Per *modificare* o eliminare un fornitore posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica o Cancella.

La scheda di **Dettaglio Fornitore del Prodotto** permette di selezionare il fornitore e di consultare il costo ultimo ed il costo medio del prodotto (IVA inclusa) presso il dato fornitore, consentendo di effettuare delle comparazioni sugli acquisti in modo immediato.

Per specificare un fornitore posizionarsi sul campo e premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) e scegliere quello che interessa.

Numero Battute: Indicano il numero di battute teoriche generate dal prodotto. Tale informazione viene utilizzata sia per il calcolo delle battute teoriche nelle analisi di GD Admin, sia per tutti i riepiloghi e le sommatorie ove vengano visualizzati i prodotti, le cui quantità sono generalmente espresse in battute.

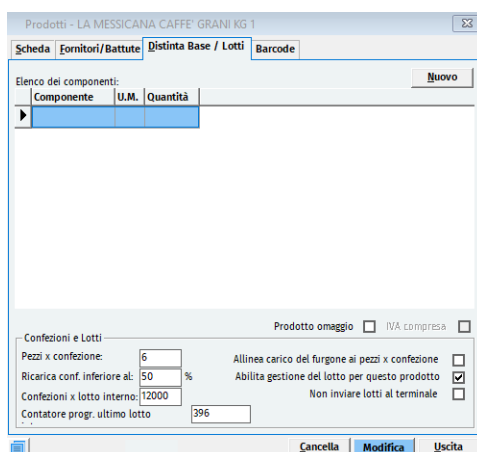
Inattivo: Quando un prodotto verrà reso Inattivo

- non sarà più disponibile nella gestione corrente di GD (non viene più visualizzato nella scheda prodotti) e potrà essere riattivato su Riattiva elementi GD, accessibile dal menù Gestione di GD Admin
- i prodotti Inattivi non saranno visualizzati nei carichi standard di tipologie e zone, nei listini e da tutte le maschere di movimentazione manuale dei prodotti (se un prodotto viene riabilitato ritornerà ad essere visibile)
- non sarà cancellata l'associazione con tutte le tipologie in cui il prodotto è presente così come l'associazione con i singoli distributori per non avere impatto nelle varie analisi
- un prodotto non può essere reso inattivo se caricato su un furgone o su un deposito: nel caso devono essere azzerate le giacenze di quel prodotto su tutti i furgoni e depositi
- un prodotto non può essere disattivato se inserito in uno o più ordini: nel caso o si annulla l'ordine (se la richiesta non è assegnata) o si devono prima consegnare tutti gli ordini.

Categoria statistica: è possibile assegnare ai vari prodotti una categoria statistica che viene utilizzata per le analisi: **Andamento battute effettive per settore e Conto economico per settore.**

Codice contabile: Campo per inserire il codice contabile del prodotto.

- La cartella Distinta Base



Elenco dei componenti: Contiene l'elenco dei componenti (ovvero prodotti già registrati) che costituiscono il prodotto in oggetto. Ad esempio un KIT CONSUMAZIONI avrà nella distinta base l'elenco dei diversi prodotti (che devono essere già stati inseriti precedentemente) che lo compongono e le quantità necessarie per realizzarlo. Questa sezione è utilizzata, per quanto concerne i prodotti erogazione, per indicare la composizione dell'erogazione, ovvero la quantità di ogni prodotto base che compone l'erogazione; per i Kit è utilizzata per indicare i prodotti componenti il Kit.

Per *aggiungere* un prodotto componente, posizionarsi sulla riga vuota e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

Per *modificare* o eliminare un prodotto componente posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica o Cancella

Dettaglio Prodotto Componente: Permette di selezionare il prodotto componente e di indicare la quantità necessaria.

Per specificare un componente posizionarsi sul campo Prodotto e premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere quello che interessa.



Confezioni e Lotti

Pezzi per confezione: Campo per inserire il numero di pezzi del prodotto selezionato che servono a comporre una confezione intera del prodotto

Ricarica confezioni inferiori al: indica la percentuale per la quale il programma reintegrerà una confezione intera.

Abilita carico del furgone ai pezzi x confezione: se abilitato il carico del furgone viene reintegrato in base ai pezzi per confezione. Al momento del reintegro del carico standard, il programma decide se reintegrare o meno il carico in base alla quantità di pezzi presenti in una scatola, senza suggerire quantità che obblighino a "spezzare" le scatole stessa e aggiungendo le scatole in modo da avvicinarsi il più possibile al carico standard.

Questa opzione, se impostata, consente, alla ricarica del giro se c'è una giacenza sul furgone ed un carico standard, che la quantità venga reintegrata in unità di prodotto ma in modo da non spezzare le scatole. Questo determina che la giacenza del furgone risulterà in generale diversa dal carico standard, ed il reintegro avverrà sempre "per confezioni" intere.

Il grande vantaggio di questa funzione è oltre ad avere un carico realistico e mirato, di non dover intervenire sul carico del furgone, ampliando il numero di casi in cui è possibile utilizzare la Ricarica automatica dei dati percorso, che a regime accelera significativamente le operazioni giornaliere.

Esempio pratico: Ipotizziamo che 1 pacco di crackers sia da 100 pezzi unitari. l'operatore nel percorso ne consegna 60. se non è specificato il numero pezzi per confezione tutto avviene come prima: se il carico standard del nuovo giro è 100 GD propone la ricarica di 40 pezzi.

Questo tuttavia nella realtà non viene fatto in quanto i crackers vengono caricati per ragioni pratiche sul furgone a pacchi senza spezzarli, quindi manualmente chi ricarica i prodotti deve decidere se aggiungere un pacco (andando a 160 nel nostro caso) o lasciare le cose come sono rimanendo con i 60 pezzi e valutandoli sufficienti per il giro successivo da eseguire.

Questa valutazione di solito viene fatta manualmente sulla base del superamento di metà di una nuova confezione, ovvero nel nostro caso se il furgone ha meno del 50% (minore od uguale a 50 pezzi) il carico viene fatto. Se ha più di 50 pezzi la giacenza viene lasciata senza integrazioni rimandando il carico al successivo controllo.

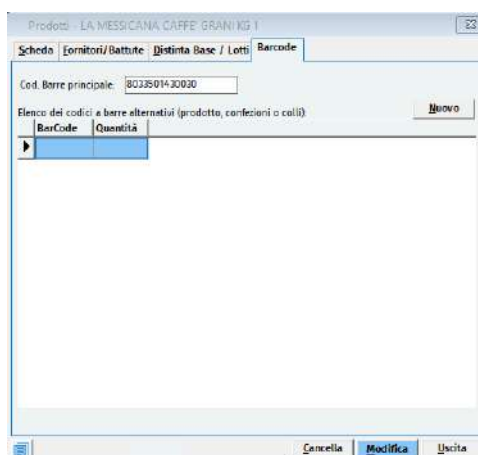
Il nuovo automatismo reintegra sempre un numero di pezzi pari a confezioni intere, e lo fa solo se necessario cercando di avvicinarsi il più possibile al carico standard previsto.

Prodotto omaggio: il visto sulla casella identifica il prodotto come Omaggio (vedi Gestione dei prodotti Omaggio)

Per le voci: Abilita gestione del Lotto per questo prodotto, Confezioni per lotto interno e Contatore progressivo per ultimo lotto interno si veda Logica della gestione dei Lotti.

- La cartella Barcode

Per ciascun prodotto è possibile definire un codice a barre principale e uno o più codici a barre alternativi (prodotti, confezioni, colli).



Nella scheda di dettaglio di aggiunta dei codici a barre alternativi è anche possibile specificare una quantità associata a ciascun barcode, per consentire di avere un codice per la singola referenza, uno per la confezione e magari anche uno per il collo, indicando quantità differenti per ciascuno. Nel caso di codici con quantità specificata il software su palmare, sia nel consegnato che nell'inventario, chiede se si vuole consegnare/registrare la quantità associata al codice scansionato.

In pratica se in un prodotto sono definiti il codice a barre principale e due codici alternativi (ad esempio uno con quantità 6 per la confezione e uno con quantità 36 per il collo, con il terminale è possibile:

- 1) scansionare il codice a barre principale del prodotto (tipicamente quello sulla confezione singola): esso non ha quantità associate e quindi si comporta come in passato posizionando il cursore sulla riga del prodotto scansionato
- 2) scansionare il codice a barre della confezione che ha quantità 6: il palmare si posiziona sulla riga e chiede all'operatore se vuole caricare i 6 pezzi. Rispondendo sì il terminale chiede all'operatore se vuole confermare i 6 pezzi e rispondendo sì la quantità viene aggiunta salvo la verifica della disponibilità di prodotto e gli altri controlli presenti sulla riga che rimangono inalterati.
- 3) scansionare il codice a barre della scatola che ha quantità 36 e che si comporta come al punto precedente ma aggiungendo alla quantità consegnata (o inventariata) 36 pezzi.

Le stampe Prodotti/Distributori e Distributori/Prodotti da cui è possibile stampare i codici a barre prevedono la possibilità di stampare o meno i codici a barre alternativi.

E' possibile archiviare e richiamare dalla scheda Prodotto eventuali files di schede tecniche e/o altre informazioni (allergeni etc...) sui singoli prodotti.

Come già avviene per i documenti relativi ai clienti, GD gestisce, creandole ove non disponibili, delle directories denominate come i prodotti seguite da un codice numerico che poi utilizza per recuperare i dati. Per accedere alla cartella basta premere il pulsante Cartella documenti nella scheda prodotto.

Logica dei Kit e dei Prodotti Composti

GD permette di creare kit e combinazioni di prodotti a piacimento. Uno dei problemi che sono stati riscontrati in fase di analisi presso i gestori è quello che alcuni prodotti vengono acquistati e rivenduti sotto forma di kit, ovvero di somma di diversi prodotti che tuttavia non vengono mai trattati come singole entità. Tuttavia molto spesso capita che il gestore compri prodotti sfusi e crei delle combinazioni di prodotti personalizzate, o in alternativa compri dei kit contenenti magari prodotti a costo conveniente e venda i prodotti singolarmente. Tutte queste situazioni possono essere gestite in GD definendo nella scheda prodotti un prodotto kit, che contiene, in quantità stabilite dall'utente, altri prodotti (che devono essere ovviamente già stati registrati). I "componenti" devono essere immessi nella cartella "Distinta Base" del prodotto kit.

Per effettuare la "conversione" dei prodotti ovvero creare un kit a partire da prodotti sfusi (o viceversa) è sufficiente selezionare la voce **Kit e prodotti composti**, a cui si accede dal menu Gestione/Immissione movimenti.

La funzione Kit e prodotti composti permette una completa gestione dei kit, ovvero di prodotto complessi costituiti da altri prodotti.

I kit, definiti per mezzo della distinta base nella scheda prodotto, possono essere creati a partire da prodotti acquistati singolarmente e trasformati, per mezzo della funzione **Composizione kit**



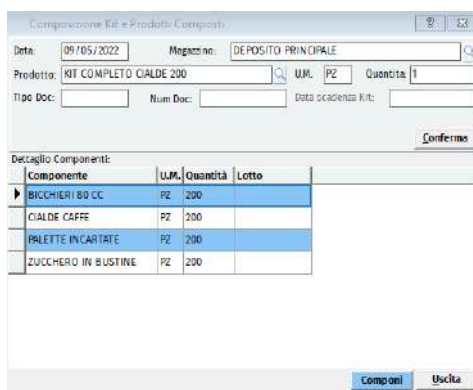
o possono essere scomposti nei rispettivi prodotti originari per poterne effettuare la vendita separatamente., per mezzo della funzione **Scomposizione kit**



È possibile scegliere il magazzino su cui si opera, il prodotto kit e relativa quantità.

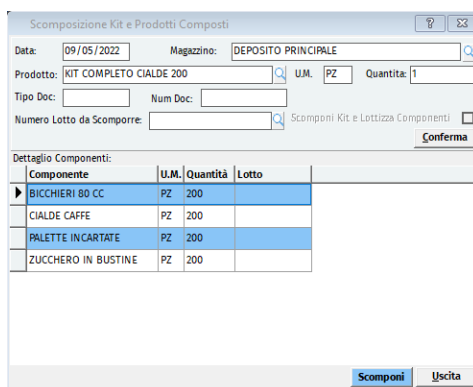
Premendo **Conferma** viene mostrato l'elenco dei prodotti componenti il kit con le relative quantità.

Esempio di Composizione kit: scegliendo il prodotto kit-caffè con quantità 1, ed ogni kit è composto da 200 cialde, 200 bustine di zucchero ecc, il prodotto kit viene caricato in magazzino di 3 unità, mentre i prodotti componenti vengono scaricati corrispondentemente (200 cialde, 200 bustine di zucchero ecc)



Componente	U.M.	Quantità	Lotto
BICCHIERI 80 CC	PZ	200	
CIALDE CAFFE	PZ	200	
PALETTE INCARTATE	PZ	200	
ZUCCHERO IN BUSTINE	PZ	200	

Esempio di Scomposizione kit: Ad esempio scegliendo nella parte alta il prodotto kit-caffè con quantità 1, ed ogni kit è composto da 200 cialde, 200 bustine di zucchero ecc, il prodotto kit viene scaricato di 1 unità, mentre i prodotti componenti vengono caricati corrispondentemente (200 cialde, 200 bustine di zucchero ecc).



Componente	U.M.	Quantità	Lotto
BICCHIERI 80 CC	PZ	200	
CIALDE CAFFE	PZ	200	
PALETTE INCARTATE	PZ	200	
ZUCCHERO IN BUSTINE	PZ	200	

Nella sezione Dettaglio Componenti viene visualizzato l'elenco dei Prodotti componenti e le relative quantità che realizzano i/il kit, che possono essere variate nel caso di gruppi di prodotti conformi a quanto specificato nella scheda prodotto ma con variazioni di quantità (kit non standard).

Gestione dei prodotti Omaggio

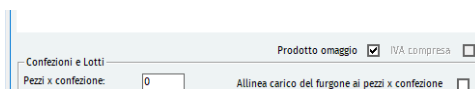
E' possibile gestire gli omaggi, ovvero identificare determinati prodotti come omaggi e far si che la loro vendita/fatturazione avvenga facendo pagare al cliente la sola imposta secondo i termini di legge.

In GD è possibile sia gestire i prodotti omaggio in quanto tali (ad esempio la tazzina firmata dal produttore) e che quindi hanno una loro giacenza ed un loro carico specifico, sia gestire dei prodotti che sono in realtà dei “simulacri” del prodotto vero e proprio. Questi ultimi sono collegati al prodotto stesso come ad esempio il prodotto Kit Omaggio; che è in pratica un prodotto normale che viene tuttavia talvolta venduto come omaggio. In questo caso il prodotto omaggio non ha una sua giacenza, in quanto si tratta a tutti gli effetti di un prodotto normale venduto in maniera differente, quindi non viene caricato sul furgone e non compare nelle distinte di carico. Con una logica simile a quella della distinta base, GD provvede per ogni omaggio consegnato a generare la movimentazione necessaria a riportare a 0 la giacenza dei prodotti omaggio sul furgone e a scaricare, della corrispondente quantità, i prodotti veri e propri dal magazzino.

Per poter procedere con la gestione degli omaggi, è necessario:

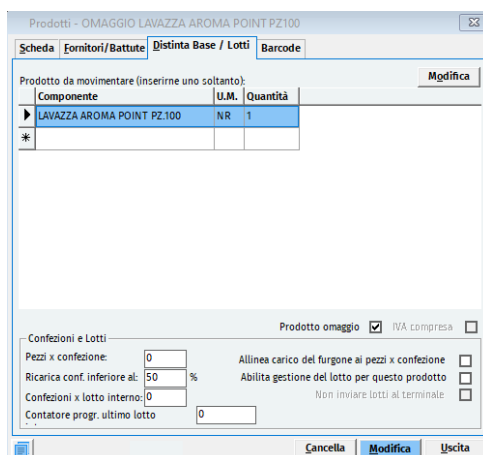
1) Creare un prodotto Omaggio per ciascun prodotto che si desidera vendere come omaggio

Per la gestione dei prodotti omaggio in quanto tali (ad esempio la tazzina), è sufficiente sulla scheda Distinta base/Lotti spuntare la casella **Prodotto omaggio**.



Nel caso invece di prodotti “simulacro” (kit venduti come omaggi), nello spazio dove solitamente si inserisce la distinta base del prodotto deve essere inserito il prodotto effettivo da movimentare.

Quindi nel caso specifico trattandosi del prodotto OMAGGIO KIT 200 CIALDE CAFFÈ, il prodotto da indicare sarà ovviamente il KIT 200 CIALDE CAFFÈ.



Da notare che anche per il prodotto simulacro devono essere inserite le battute teoriche nella scheda Fornitori Battute, così come è necessario indicare nel listino prezzi il prezzo del prodotto omaggio stesso, il cui importo dell'IVA sarà il prezzo effettivo pagato dal cliente.

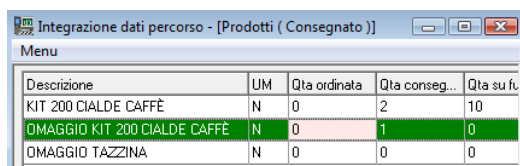
Se non richiesto per ragioni specifiche dalle politiche di vendita della gestione, non è necessario abilitare i prodotti omaggio nei singoli distributori di ciascun cliente, ma è sufficiente inserirli nella lista dei prodotti gestiti dalla tipologia e all'atto della prima consegna (con la funzione altri prodotti) verranno abilitati sul singolo distributore.

All'atto del carico del furgone i prodotti omaggio simulacro, che siano abilitati o meno nei distributori, non vengono visualizzati nella lista dei prodotti da caricare, in quanto come detto essi non hanno una loro giacenza ma esistono solo in quanto appunto simulacro dell'omaggio di un altro prodotto (che ovviamente deve essere nel carico del furgone).

I prodotti omaggio che invece hanno una loro giacenza, come nel caso della tazzina, devono invece essere caricati e possono essere anche inseriti nel carico standard secondo le normali necessità.

Sul terminale il meccanismo della gestione dei prodotti omaggio è del tutto trasparente all'operatore, il quale deve semplicemente consegnare il prodotto omaggio oltre all'eventuale prodotto normale. GD provvede a verificare che si

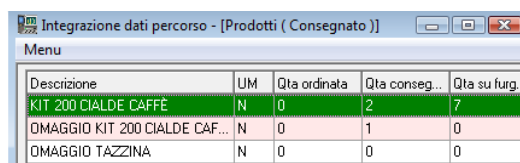
tratta di un prodotto omaggio simulacro e quindi considera come giacenza virtuale dello stesso quella del prodotto effettivo collegato.



Descrizione	UM	Qta ordinata	Qta conseg...	Qta su fu...
KIT 200 CIALDE CAFFÈ	N	0	2	10
OMAGGIO KIT 200 CIALDE CAFFÈ	N	0	1	0
OMAGGIO TAZZINA	N	0	0	0

Da notare che la movimentazione dei prodotti omaggio viene eseguita e memorizzata alla stessa maniera delle normali consegne, in modo che la consegna degli omaggi possa essere analizzata in ogni momento e disponibile come di consueto.

Uscendo e rientrando nella maschera del consegnato la giacenza del prodotto effettivo sarà comprensiva del prodotto omaggio consegnato.



Descrizione	UM	Qta ordinata	Qta conseg...	Qta su furg.
KIT 200 CIALDE CAFFÈ	N	0	2	7
OMAGGIO KIT 200 CIALDE CAF...	N	0	1	0
OMAGGIO TAZZINA	N	0	0	0

Nel riepilogo sito i due prodotti, il kit effettivo e l'omaggio, compariranno separatamente pur trattandosi fisicamente dello stesso prodotto, ed inoltre verrà visualizzato il valore degli omaggi consegnati.



	Qta	Importo	Fatt/DDt
Consegnato:			
KIT 200 CIALDE CAFFÈ	2	75	
OMAGGIO KIT 200 CIALDE CAFFÈ	1	37,5	
Iva su prodotti		22,5	
=====	=====	=====	
Omaggi		37,5	
Abbuono		0	
Totale da pagare		97,5	

Allo stesso modo nella fatturazione gli eventuali omaggi saranno visualizzati.



	Qta	Prezzo	Iva
KIT 200 CIALDE CAFFÈ-N	2	75	20
OMAGGIO KIT 200 CIALDE CAFFÈ-N	1	37,5	20
=====	=====	=====	
Totale merce		112,50	
Imponibile	Aliquota	Imposta	
112,50	20	22,5	
=====	=====	=====	
112,50		22,50	
Totale omaggi		37,5	
Abbuono		0,00	
TOTALE		97,50	

ROSSI MARIO - SEDE S

Opzionalmente, nelle fatture in somministrazione con prodotti Omaggi, come descrizione della riga Omaggio, può essere visualizzata la descrizione dell'articolo/i che hanno generato l'omaggio (ad es. OMAGGIO KIT oppure PROMOZIONE TAZZINE), in modo da consentire di avere la dicitura che si vuole in base all'omaggio effettuato. Questo avverrà solo se nella descrizione di uno qualsiasi degli articoli omaggio sarà presente il carattere § (paragrafo). Se GD non trova questo carattere nel testo da stampare, inserisce in fattura genericamente la dicitura Omaggi.

In definitiva quindi la movimentazione del prodotto omaggio simulacro viene visualizzata e registrata come se si trattasse di un prodotto normale. All'atto della ricarica del percorso tuttavia GD provvede a generare dei movimenti che compensano le giacenze effettive dei prodotti, generando un movimento di compensazione del carico del furgone in

modo che la giacenza degli omaggi sia 0 (non essendo stati caricati ma essendo stati consegnati) e in conseguenza la giacenza del prodotto KIT effettivo risulti decurtata degli omaggi consegnati. Questo meccanismo consente di mantenere traccia dei movimenti delle singole consegne di prodotto omaggio, cosa che permette di non perdere traccia di esse riducendole ad un solo discorso fiscale.

Tipologie di distributori e relazioni con i prodotti

In GD ogni matricola di macchina (ovvero ogni distributore installato presso il sito cliente) può gestire un determinato insieme di prodotti. Tuttavia sarebbe troppo oneroso per ogni matricola inserita dover specificare prodotto per prodotto ciò che viene gestito. Per contro è necessario per l'operatività sul terminale, che l'operatore sia guidato nell'immissione. Inoltre risulta utile nel caso si utilizzino diversi tipi di caffè, o diversi tipi di snack, identificare quelli che un determinato cliente di solito consuma.

Per risolvere tutti questi problemi sono state create le Tipologie Distributore. In pratica per ogni tipo di macchina si può specificare la marca, il modello, i sistemi di pagamento (chiavi, gettoniere etc. abitualmente installate) e famiglie di prodotti (o anche singoli prodotti) utilizzati.

La macchina piccola a cialde probabilmente non avrà alcun sistema di pagamento installato e probabilmente gestirà i kit di prodotti cialde. La macchina tradizionale gestirà le famiglie di prodotti utilizzati per il carico, i prodotti erogazione e probabilmente avrà associati uno o più sistemi di pagamento i quali avranno anche dei prodotti (chiavi, tessere) di pagamento.

Per mezzo di questo automatismo non sarà necessario specificare queste informazioni all'immissione di ogni nuovo distributore, ma soltanto specificare nella cartella "Altri dati" della scheda del singolo Distributore quali prodotti vengono gestiti dalla data macchina presso il dato cliente (ad esempio le macchine possono gestire le famiglie kit e quindi sarebbe possibile caricarvi ogni tipo di kit, ma il dato cliente desidera solo prodotti di un dato fabbricante). Per quello che riguarda i terminali essi sono in grado di gestire per ciascuna matricola i prodotti appartenenti alle famiglie gestite e abilitati nella singola macchina. Inoltre se lo si desidera, nella tipologia distributori è possibile per ogni prodotto (o famiglia) specificare la quantità massima che il tipo di macchina è in grado di gestire: ciò può risultare molto utile, anche per il controllo di errori sui terminali, nel carico di macchine tradizionali.

Tipologia Distributori

Permette di gestire la tipologia dei distributori che vengono gestiti. Rappresenta uno schema di massima delle informazioni associate ad ogni distributore che può essere variato per ciascuna macchina effettivamente installata e che permette di velocizzare l'immissione dei dati in modo sostanziale.

Per Aggiungere una tipologia è sufficiente digitarne il nome del Modello, inserire la Marca e premere Aggiungi

Per Modificare o consultare una tipologia, posizionarsi sul campo Modello e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare.

Premere Cancella per Eliminare la voce.

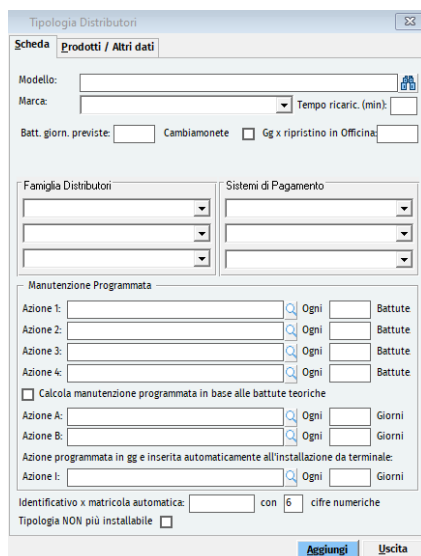
- Scheda

Modello: Campo chiave per ricercare le tipologie dei distributori. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *MAXI si ottengono tutte le famiglie distributori che contengono il testo " MAXI " nel modello.

Marca: Marca della tipologia



Tempo ricaric. (min): Tempo per l'intervento di ricarica minimo. Consente di specificare il tempo minimo necessario per ricaricare il distributore. Questa informazione può essere utile prestabilire il tempo di sosta in un Distributore nel caso di calcolo della visita con GD Map.

Battute Giornaliere previste: Permette di specificare il numero di battute giornaliere previste per la tipologia di distributore. Questa informazione viene utilizzata in GD Admin per le analisi relative ai distributori sotto media.

Cambiamonete: Consente di specificare se la Tipologia che si sta inserendo è un cambiamonete

Giorni per ripristino in officina: Consente di specificare quanto tempo occorre e per riparare in officina il distributore

Famiglia Distributori: Famiglie di appartenenza del distributore. Possono essere variate all'atto dell'installazione della macchina. Queste informazioni sono utili a fini statistici.

Tipologia di Pagamento: Tipologie di pagamento associate al modello di distributore. Possono essere variate all'installazione del distributore. La logica è comunque quella di richiedere all'atto dell'installazione del distributore, il minor numero di informazioni possibile, o all'occorrenza di variarle soltanto. Associati alle Tipologie specificate sono i prodotti relativi al pagamento quali tessere, chiavi utente etc.

Manutenzione Programmata

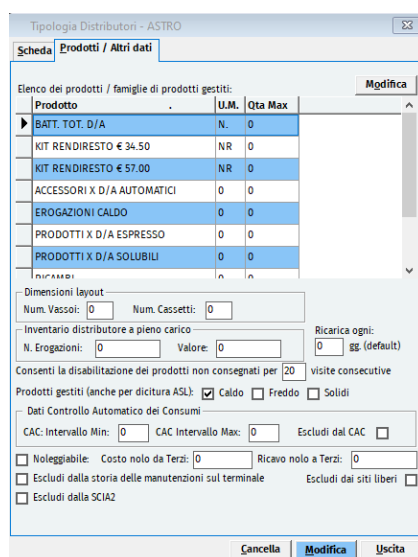
Permette di impostare i parametri relativi alla manutenzione programmata, ed in particolare l'intervento necessario e l'intervallo di battute o di giorni tra l'esecuzione di un intervento e la successiva manutenzione.

Identificativi per matricola automatica

Permettono di inserire i parametri in base ai quali, all'inserimento di un nuovo distributore della tipologia in questione, viene generata la matricola automatica. Consistono in una parte alfanumerica fissa (lettere all'inizio della matricola dei d/a della tipologia) e una parte numerica variabile che viene gestita ed incrementata di una unità ad ogni nuovo distributore inserito. Per ulteriori dettagli vedere Immatricolazione automatica delle macchine.

- Prodotti/Altri dati

Elenco dei prodotti/famiglie di prodotti gestiti: Prodotti gestiti dalla macchina che devono essere confermati all'atto dell'installazione del distributore.

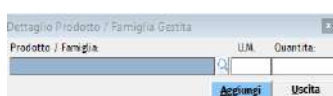


E' possibile specificare anche intere *Famiglie di Prodotti*, selezionando la voce o le voci che interessano solo all'atto dell'installazione. Questo permette di stabilire nella tipologia distributori che la macchina può gestire gli Snack (digitando @Snacks) e rimandando all'installazione del distributore presso il sito cliente la scelta di quali snack quel cliente utilizza.

Per *aggiungere* un prodotto posizionarsi sull'ultima riga della tabella e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

Per *modificare* o eliminare un prodotto posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica.

Dettaglio Prodotto / Famiglia Gestita



Permette di selezionare il prodotto e di immettere la quantità massima gestibile dalla macchina (ove questo concetto è applicabile).

Per specificare un *prodotto* posizionarsi sul campo e premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) e scegliere quello che interessa.

Per specificare una *famiglia* digitare @ e premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO).

Consenti la disabilitazione dei prodotti non consegnati per [numero] di visite consecutive

Consente di impostare il numero di visite da utilizzare nella funzione Disabilitazione prodotti non consegnati su D/A.

Dicitura di Massima dei prodotti gestiti (ASL): Campi da abilitare se si vuole che nella stampa delle dichiarazioni ASL compaiano i tipi dei prodotti gestiti dalla tipologia

Dati Controllo Automatico Consumi: Campi per impostare sulla singola tipologia l'intervallo minimo e massimo utilizzato per il CAC

Noleggiabile: Permette di specificare il costo e/o il ricavo derivante da attività di noleggio relativi ad un tipo di macchina. Può essere modificato in fase di installazione distributore. Qui vanno inseriti i costi ed i ricavi se ad esempio una azienda che distribuisce una certa marca di lattine noleggia la macchina al gestore, o se il gestore la noleggia al cliente (facendogli pagare un costo).

Possibilità di rendere non più installabili le Tipologie Distributore

E' anche possibile rendere non più installabili le tipologie distributore, ovvero non consentire la creazione di nuove macchine appartenenti ad una determinata tipologia: concettualmente è come rendere inattivo qualsiasi altro elemento di GD, pur continuando ad utilizzare le vecchie configurazioni.

Questa opzione permette di rimuovere dall'elenco tipologie quando si deve creare un nuovo distributore, tipi/configurazioni di macchine che non sono non più usate, ma che sono comunque presenti in archivio e magari installate presso qualche cliente.

Marca distributori

Permette di gestire l'anagrafica delle marche dei distributori.



Per *aggiungere* una marca è sufficiente digitarne il nome e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una marca, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

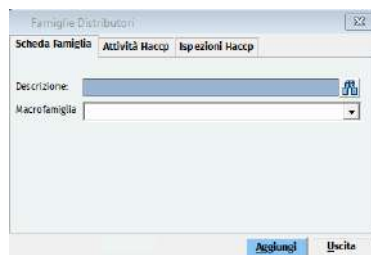
Descrizione: Campo chiave per ricercare le marche dei distributori. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *ZAN si ottengono tutte le marche distributori che contengono il testo " ZAN " nella descrizione.

Famiglia distributori

Permette di gestire l'anagrafica delle famiglie di distributori. Questa tabella è presente a fini statistici. Ogni distributore può appartenere fino a tre famiglie contemporaneamente. Da notare che la casella Distributore sprovvisto di conta colpi, deve essere abilitata per le famiglie di macchine che non possiedono il contatore (freddo, snack), in quanto tale informazione risulta indispensabile per le analisi di GD Admin.



Per *aggiungere* una famiglia è sufficiente digitarne il nome e premere Aggiungi

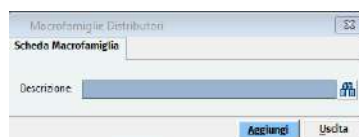
Per *modificare* o *consultare* una famiglia, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare le famiglie dei distributori. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

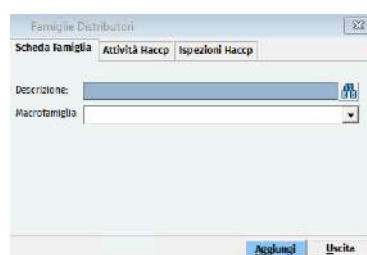
Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.
Digitando *CALDO si ottengono tutte le famiglie distributori che contengono il testo " CALDO " nella descrizione.

Macrofamiglia distributori

Permette di raggruppare diverse famiglie di distributori e di ottenere dati complessivi nell'analisi andamento battute effettive, sull'analisi Battute Effettive Operatori Macro Famiglie d/a e sulla Stampa visite per operatore, dove è stato aggiunto un filtro per zona, per numero percorso.

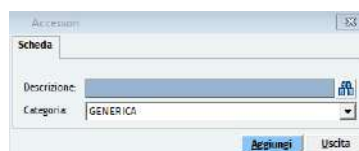


Se si creano delle Macrofamiglie distributori, sulla tabella Famiglia distributori sarà possibile impostare la relativa Macrofamiglia



Accessori distributore

Permette di gestire l'anagrafica degli accessori dei distributori, quali supporti o mobiletti. E' possibile associare fino a tre accessori a ciascun distributore.



Per *aggiungere* un accessorio è sufficiente digitarne il nome e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* un accessorio, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare gli accessori dei distributori. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *SUPPORTO si ottengono tutte le famiglie distributori che contengono il testo " SUPPORTO " nella descrizione.

Modalità di calcolo dei corrispettivi

Per corrispettivo si intende la voce principale da cui il gestore trae i suoi incassi. In GD ogni singolo distributore può essere trattato in modo differente per quanto riguarda la modalità di calcolo del corrispettivo.

Il programma offre diverse opzioni per coprire tutte le esigenze.

Calcolo del corrispettivo in base ai prodotti consegnati

E' la modalità più semplice; il cliente paga i prodotti che gli vengono consegnati: tale modalità è quella utilizzata per kit, combinazioni o scatole di prodotti e viene utilizzata perlopiù nelle macchine piccole a cialda. E' possibile comunque nella scheda della macchina registrare le battute effettuate, ma questa informazione è utile solo a fini mnemonici o per eventuali azioni d'assistenza. Il prezzo dei prodotti è stabilito dal listino applicato al sito nel quale si trova il distributore. L'operatore registra sul terminale i prodotti consegnati e il terminale lo informa sull'importo che il cliente deve pagare.

Nel caso sia richiesta una fattura essa può essere emessa all'ordine, manualmente (in base ai dati del terminale) o in modo differito al ritorno dell'operatore (si veda Logica di emissione delle fatture).

Calcolo del corrispettivo in base alle battute

Nel caso in cui la macchina abbia installato un contatore, alcuni gestori non fanno pagare al cliente i prodotti consegnati ma le battute effettuate dalla macchina. Base del calcolo possono essere le battute totali, le battute del gruppo caffè (quelle del gruppo acqua potrebbero essere gratis) o quelle del gruppo acqua della macchina. Il prezzo praticato al cliente viene prelevato dal listino alle voci battute.

Uno dei vantaggi di questo metodo è che per mezzo del decontatore (accessorio che può essere applicato ai diversi distributori) la cui gestione è integrata in GD è possibile gestire le consumazioni erogabili, superando quindi il problema del rifornimento dei prodotti da fonti diverse da parte del cliente.

L'operatore registra sul terminale i prodotti lasciati al cliente che non vengono valorizzati come nel caso precedente e specifica nella voce Prelevato del distributore il numero di battute (rilevato eventualmente in modo automatico). Il terminale fornisce il corrispettivo che il cliente deve pagare per le battute effettuate dall'ultima rilevazione.

Nel caso sia richiesta una fattura essa può essere emessa manualmente (in base ai dati del terminale) o in modo differito al ritorno dell'operatore (si veda Logica di emissione delle fatture).

Gestione mista dei distributori a battute per il caffè e prodotti consegnati per i solubili

Se un distributore viene impostato con il calcolo dei corrispettivi in base alle battute gruppo caffè è possibile gestire le battute come se il Distributore fosse a battute totali, ma permette anche di consegnare prodotti che vengono valorizzati e il cui importo va a sommarsi a quello delle battute.

N.B. A livello di analisi ovviamente non sono disponibili i due valori erogazioni teoriche ed erogazioni effettive per questo tipo di macchine e le relative colonne riportano la somma dei due valori (quelle teoriche sono quelle dei prodotti consegnati, quelle effettive quelle del contatore). Ovviamente il prodotto caffè non deve avere battute teoriche (altrimenti verrebbero contate due volte) né prezzo nel listino.

Calcolo del corrispettivo in base ai prodotti erogazione

I prodotti che vengono caricati nelle macchine non sono valorizzati e l'operatore digita le erogazioni rilevate dai diversi contatori e specifica l'incasso (o digita il numero del sacco ove ha riposto il contenuto della macchina). Al suo ritorno l'operatore in azienda effettuerà la conta dei soldi ed immetterà nella corrispondente voce della scheda battute/incassi il valore effettivo. Per ogni prodotto è possibile avere un contatore di erogazioni, inclusa la registrazione di eventuali prove effettuate che non devono essere calcolate nella valutazione degli incassi.

(Per i prodotti erogazione si veda I prodotti e le famiglie di prodotti)

Creazione delle installazioni

Sono disponibili sostanzialmente due modalità di creazione delle installazioni: la prima che permette attraverso l'utilizzo di differenti schede dettagliate e correlate tra loro (Clienti, Siti Clienti e Distributori), di inserire la totalità dei dati anagrafici. La seconda che permette di inserire le informazioni chiave per ogni installazione anche utilizzando meccanismi di copia dei parametri e che una volta creati esempi di installazioni tipo permettono di velocizzare notevolmente tutti i processi. Da notare che qualsiasi installazione creata automaticamente per mezzo dell'Autocomposizione Installazione può essere modificata andando a cambiare le singole schede, così come al contrario qualsiasi installazione creata per mezzo delle schede singole può essere modificata con l'autocomposizione installazione.

Modalità a schede singole

Per impostare un'installazione presso un nuovo cliente, il gestore deve inserire:

1) **L'anagrafica del cliente:** (è necessario conoscere i dati minimi di anagrafica, il modo di calcolo del corrispettivo (consegna prodotti, macchine ad erogazione etc.) generalmente utilizzati per il cliente (si veda il relativo paragrafo) e il tipo di regime fiscale. Alla conferma del cliente, viene richiesto se il programma deve creare automaticamente il sito cliente.

2) **Il sito cliente** è il luogo ove fisicamente sono installate le macchine. Questo può non corrispondere alla ragione sociale del cliente, o possono esistere diversi siti (si pensi alle installazioni presso le ASL e i relativi distretti) a fronte di un unico ente al quale viene effettuata la fatturazione. Oltre alle eventuali differenze di anagrafica, per impostare un sito è necessario conoscere: la zona di appartenenza (le zone possono essere gestite nell'apposita tabella Zone Clienti a cui si accede dal menu gestione), la ASL competente (per la stampa delle dichiarazioni di installazione e rimozione dei distributori) e il listino prezzi che si desidera applicare.

3) **Le macchine che si desidera installare** (o che si sono già installate). Per ogni macchina è necessario conoscere o attribuire: una matricola univoca, il tipo di macchina, gli eventuali sistemi pagamento installati, la modalità di calcolo dei corrispettivi (che in prima battuta viene impostato come specificato nel cliente) e il regime fiscale. Nella seconda cartella sospesa devono essere contrassegnati nell'elenco dei prodotti gestiti quali di essi verranno effettivamente gestiti sulla macchina: quali prodotti verranno utilizzati per il carico, quali prodotti associati al pagamento (chiavi o tessere) quali prodotti erogazione (se il distributore è gestito ad erogazione)

L'Anagrafica Clienti

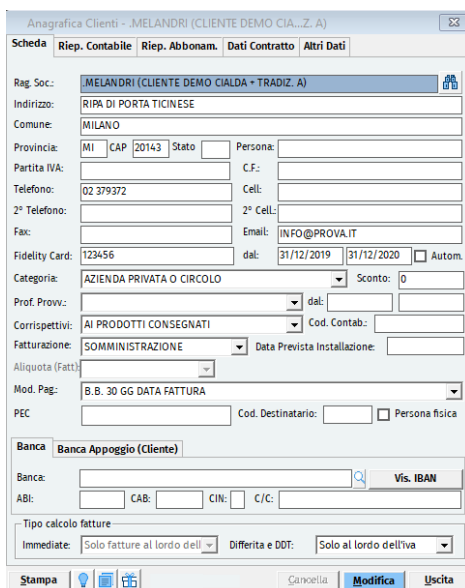
La tabella **Anagrafica Clienti**, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di gestire i clienti dell'azienda. La scheda contiene dati anagrafici, dati relativi alla fatturazione nonché la persona di riferimento. L'aggiunta di una anagrafica determina, previa conferma, la creazione di un corrispondente sito cliente.

Per *aggiungere* un cliente compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* un cliente, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

La Tabella Anagrafica Clienti è composta dalle seguenti cartelle:

- Scheda cliente



Anagrafica Clienti - MELANDRI (CLIENTE DEMO CIA...Z. A)

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

Rag. Soc.: MELANDRI (CLIENTE DEMO CIA...Z. A)

Indirizzo: RIPA DI PORTA TICINESE

Comune: MILANO

Provincia: MI CAP: 20143 Stato: Persona:

Partita IVA: C.F.:

Telefono: 02 379372 Cell.:

2° Telefono: 2° Cell.:

Fax: Email: INFO@PROVA.IT

Fidelity Card: 123456 dal: 31/12/2019 31/12/2020 Autom.

Categoria: AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO Sconto: 0

Prof. Prov.: dal:

Corrispettivi: AI PRODOTTI CONSEGNATI Cod. Contab.:

Fatturazione: SOMMINISTRAZIONE Data Prevista Installazione:

Aliquota (Fatt):

Mod. Pag.: B.B. 30 GG DATA FATTURA

PEC: Cod. Destinatario: Persona fisica

Banca Banca Appoggio (Cliente)

Banca: Vis. IBAN

ABI: CAB: CIN: C/C:

Tipo calcolo fatture

Immediata: Solo fatture al lordo dell' Differita e DDT: Solo al lordo dell'iva

Stampa Cancelli Modifica Uscita

Ragione Sociale: Campo chiave per ricercare i clienti inseriti. Richiama la voce desiderata o una lista di clienti tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più anagrafiche.

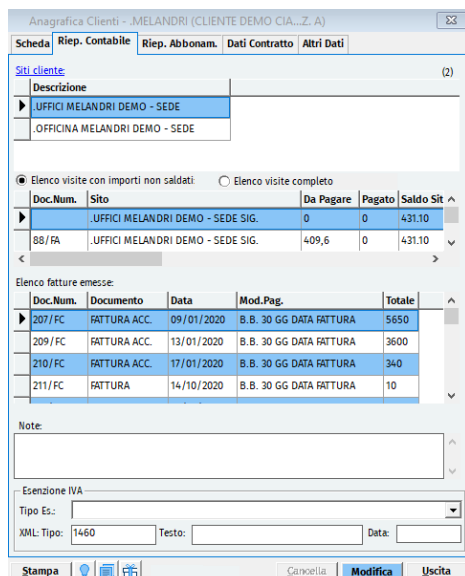
Premere INVIO (o digitare le prime lettere della ragione sociale+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *SRL si ottengono tutte i fornitori che contengono il testo " SRL " nella descrizione

Corrispettivi (Clienti): Permette di impostare sistema di calcolo dei corrispettivi per il cliente. E' solo una preferenza che viene riportata automaticamente all'atto dell'installazione di una macchina e può comunque essere variato da distributore a distributore.

Fatturazione (Clienti): Permette di impostare il regime fiscale di trattamento del cliente. E' solo una preferenza che viene riportata automaticamente all'atto dell'installazione di una macchina e può comunque essere variato da distributore a distributore. E' possibile anche impostare, sempre come preferenza da applicare al distributore, l'aliquota iva di fatturazione

- Riepilogo contabile



Anagrafica Clienti - MELANDRI (CLIENTE DEMO CIA...Z. A)

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

Siti cliente (2)

Descrizione

UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

UFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

Elenco visite con importi non saldati: Elenco visite completo

Doc.Num.	Sito	Da Pagare	Pagato	Saldo Sit
88/FA	UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE SIG.	0	0	431.10
88/FA	UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE SIG.	409,6	0	431.10

Elenco fatture emesse:

Doc.Num.	Documento	Data	Mod.Pag.	Totale
207/FC	FATTURA ACC.	09/01/2020	B.B. 30 GG DATA FATTURA	5650
209/FC	FATTURA ACC.	13/01/2020	B.B. 30 GG DATA FATTURA	3600
210/FC	FATTURA ACC.	17/01/2020	B.B. 30 GG DATA FATTURA	340
211/FC	FATTURA	14/10/2020	B.B. 30 GG DATA FATTURA	10

Note:

Esenzione IVA

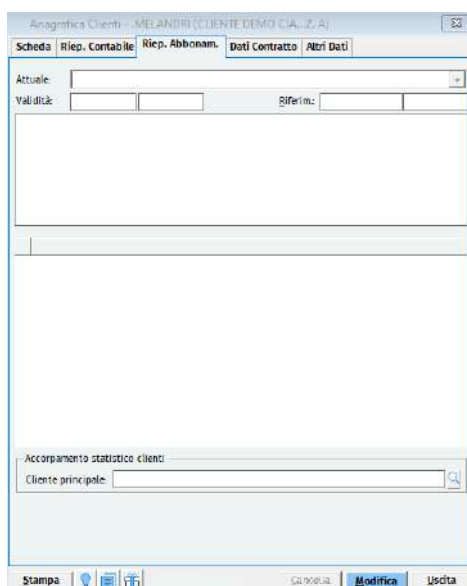
Tipo Es.:

XML Tipo: 1460 Testo: Data:

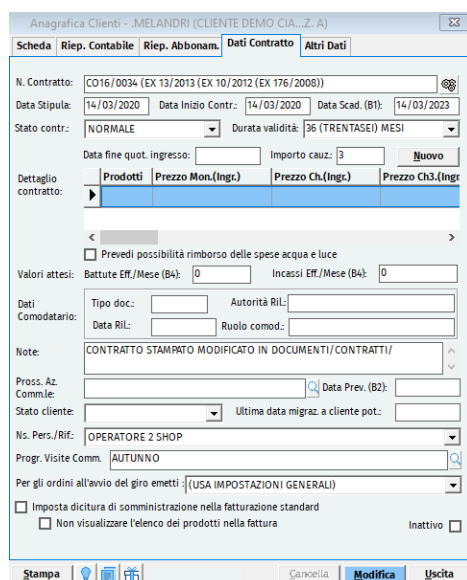
Stampa Cancelli Modifica Uscita

Da notare che dalla lista delle fatture presenti nella cartella del Riepilogo Contabile, facendo doppio click sulla singola riga, viene visualizzato il dettaglio della fattura senza possibilità di modifica.

- Riepilogo Abbonamenti



- Dati Contratto



Nelle varie versioni sono state aggiunte informazioni commerciali ulteriori nella scheda del contratto cliente. Oltre alle date di inizio e scadenza del contratto è possibile inserire liberamente le voci di prodotti/famiglie specificate a contratto con i prezzi di ingresso ed eventualmente quelli a regime.

Queste informazioni oltre che per la consultazione e come promemoria sono utilizzabili per generare automaticamente il contratto standard. A tal fine è possibile:

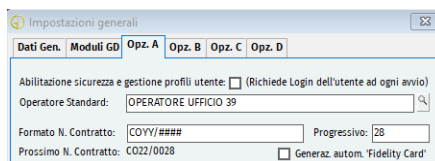
- Creare in GD un identificativo automatico personalizzato per il numero / nome dei files dei contratti generati
- Assegnare l'identificativo con un numero progressivo al campo N. Contratto disponibile nella Scheda Cliente (cartella Dati Contratto)
- Ricercare un cliente in base al N. Contratto (digitando il carattere @ come primo carattere nel campo Rag. Soc. al momento della ricerca)
- Stampare una lista dei Clienti attivi con il campo N. Contratto valorizzato
- Stampare e salvare automaticamente al momento dell'esportazione il file PDF (o anche Word, RTF o Excel) esportato in automatico nella cartella documenti del cliente (se impostata) consultabile anche con l'apposito pulsante dalla cartella Altri dati.

Personalizzazione del nome file del contratto

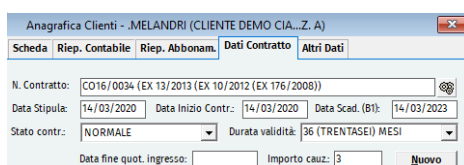
Per personalizzare il formato del numero di contratto è sufficiente modificare quello proposto da GD nelle Impostazioni Generali alla cartella Opz. A, mentre il numero progressivo del prossimo contratto può essere inserito nel campo Progressivo.

Per quanto riguarda il formato si possono inserire l'anno / mese / giorno corrente inserendo YYYY (o YY per l'anno a due cifre), MM e DD così come decidere di formattare il numero progressivo come desiderato (ad. es. il default prevede

che genera contratti col numero formattato a 5 zeri.) Qualsiasi altro carattere viene mantenuto uguale a quanto inserito nel campo formattato. Pertanto il formato standard qui sotto che viene proposto da GD ha COYYYY/##### che genererebbe un prossimo contratto CO2013/00007.



Per ottenere il numero progressivo ed inserirlo nel campo N. Contratto è possibile fare click sulle rotelle a fianco al numero contratto nella scheda del cliente (questo preleva il prossimo numero ed incrementa il progressivo. Quando salva controlla che non esistano doppioni). Se si vogliono utilizzare numerazioni differenti tutti può essere lasciato come prima.

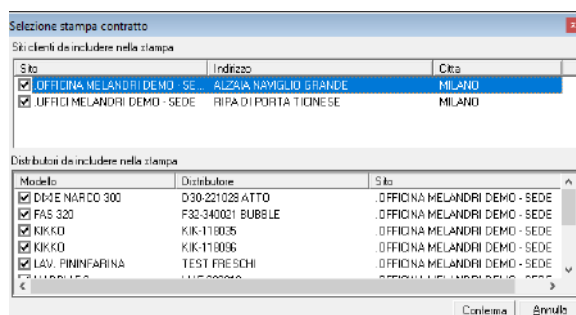


Da notare che se è stata impostata la Dir documenti Clienti nelle Impostazioni Generali di GDAdmin inoltre, esportando in qualsiasi formato il report del contratto (PDF, Word, Excel...) il file viene salvato direttamente nella cartella del cliente invece che nella cartella di export standard (l'utente viene informato quando viene premuto sulla finestra di anteprima il pulsante dell'esportazione desiderata). In caso contrario il file viene esportato nella cartella standard di esportazione indicata sempre nelle impostazioni generali.

Nel menù clienti (GDAdmin/Stampa/Clienti/Elenco contratti clienti) è possibile selezionare tutti i contratti stipulati per il periodo desiderato con il relativo N. Contratto.

Stampa del contratto

Premendo il pulsante stampa dalla cartellina contratto è possibile stampare il contratto per il cliente, anche su modulistica personalizzata, con tutti i dettagli inseriti nelle anagrafiche e con il formulario desiderato. Al momento della stampa viene visualizzata una doppia lista che include tutti i siti e tutti i distributori del cliente, ma che permette di deselezionare eventuali voci non desiderate che non saranno incluse nel modulo stampato.



Chi ha diverse varianti del documento contratto, attivando la voce presente in GDAdmin / Opz. A può anche scegliere di volta in volta quella desiderata. In pratica al momento della stampa viene proposto il proprio report personalizzato (o quello generico se non si dispone di uno proprio) ma il suo nome può essere modificato così da gestire diverse varianti. Per la eventuale personalizzazione dei report di contratto, vi suggeriamo di rivolgervi al servizio assistenza di Target Informatica.

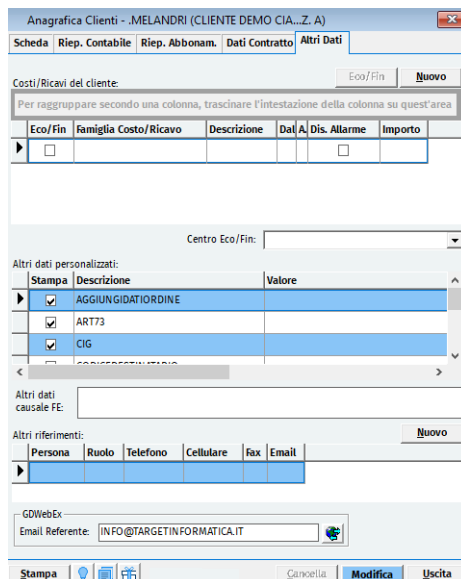
Inattivo (cliente): Se abilitato rende il cliente non utilizzabile nella normale gestione. La scheda del Cliente Inattivo può essere visualizzata, (ma non la si può più modificare) da GDexplorer, vistando l'opzione Visualizza anche inattivi, o dalla scheda dell'anagrafica cliente mettendo il simbolo ^ davanti alla descrizione della ragione sociale.

Un cliente può essere riattivato per mezzo della funzione Riattiva elementi GD accessibile dal menù Gestione di GDAdmin.

NB Quando si mette inattivo un cliente GD controlla che il cliente che si vuole rendere Inattivo non abbia Siti cliente ancora attivi, poi richiede la conferma della modifica: rispondendo SI viene messo Inattivo, rispondendo NO resta Attivo.

Se il vostro GD è abilitato all'utilizzo di GDCRM se si risponde SI poi GD chiede se si vuole creare il cliente POTENZIALE, se si risponde NO il cliente viene semplicemente reso Inattivo e non viene creato il cliente potenziale, se si risponde SI invece il cliente risulta Inattivo, ma viene spostato non tra i clienti inattivi ma tra i clienti potenziali. In questo caso per riattivarlo occorrerà andare su GAdmin e richiamare la tabella Anagrafica clienti potenziali del modulo opzionale GDCRM.

- Altri dati



The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti' window for a client named 'MELANDRI (CLIENTE DEMO CIA...Z. A)'. The 'Altri Dati' tab is active. It contains several sections: 'Costi/Ricavi del cliente' with a table for recording costs and revenues; 'Altri dati personalizzati' with a table for adding custom data points like 'AGGIUNGIDATIORDINE', 'ART73', and 'CIG'; 'Altri dati causale FE' for recording reasons; and 'Altri riferimenti' with a table for recording contact information like 'Persona', 'Ruolo', 'Telefono', 'Cellulare', 'Fax', and 'Email'. At the bottom, there is a 'GDWebEx' section with an 'Email Referente' field.

In caso di anagrafiche importate da altri gestionali, è possibile che i dati relativi a persone di riferimento su un determinato cliente/sito non siano sufficienti, o comunque non si disponga del necessario dettagli in GD. Per non perdere queste informazioni è stata creata la tabella “Altri riferimenti” dove si vedono le anagrafiche delle altre persone importate e collegate al cliente. La griglia si trova nella cartella “Altri dati” della scheda cliente e non è visibile se l’anagrafica non contiene il dato.

C’è anche la possibilità di gestire delle cartelle di files separate per ciascun cliente dove riporre in maniera ordinata i files che lo riguardano, generati o meno da GD e dai moduli aggiuntivi

GD è stato pensato per essere anche il collettore di tutte le informazioni della propria azienda. A questo scopo può essere usato anche per creare un sistema di directories centralizzato per archiviare sia le stampe da memorizzare che eventuali altri files prodotti con altri programmi o scannerizzati relativi alle installazioni. Il sistema crea automaticamente delle directory per ciascun cliente GD sotto una cartella comune (specificabile in GAdmin/Impostazioni generali nella prima pagina in Directories di lavoro e Programmi di supporto).

La sottocartella di ciascun cliente può essere aperta selezionandolo nella schermata clienti e premendo il pulsante Cartella Documenti in Altri Dati nella scheda cliente.

Se non esistente la cartella viene creata al primo accesso partendo dalla ragione sociale del cliente dal quale vengono tolti i caratteri non utilizzabili e al quale viene accodato dopo due caratteri “underscore” un numero univoco che corrisponde all’id del cliente nel database. Questo consente di non perdere il riferimento alla cartella del cliente anche cambiando la ragione sociale del cliente stesso, ma allo stesso tempo di avere cartelle dei clienti facilmente intellegibili.

NB: Dei dati presenti nelle cartelle dei clienti deve essere fatto un backup manuale in quanto il backup di GD provvede a fare il backup del solo database SQL.

L’Anagrafica Siti Clienti

La tabella Anagrafica Siti Clienti, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di gestire i siti dei clienti. Per sito si intende il luogo dove fisicamente viene installato il distributore. Ogni anagrafica cliente può avere uno o più siti corrispondenti. Il sito è di fatto la tappa del percorso che viene effettuata.

Per *aggiungere* un sito cliente compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

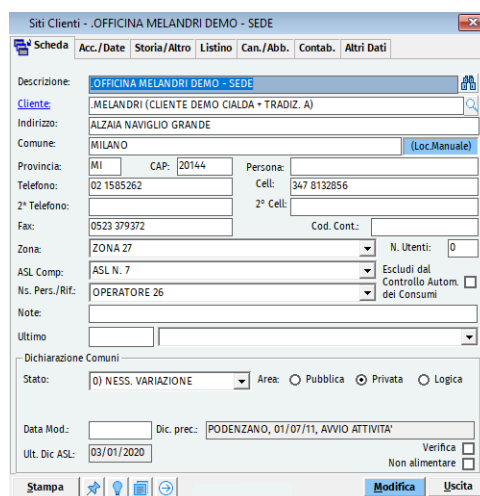
Per *modificare* o *consultare* un sito cliente, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Premendo Stampa si ottiene il riepilogo delle installazioni o il listino prezzi (con importi effettivi IVA inclusa) applicato per i prodotti forniti.

La Tabella Anagrafica siti Clienti è composta dalle seguenti cartelle:

- Scheda

Contiene i dati principali dell'anagrafica del Sito e del Cliente, la Zona di riferimento, la ASL di competente, la sezione relativa alla Dichiarazione ai comuni.



Descrizione: Campo chiave per ricercare i siti clienti inseriti. Richiama la voce desiderata o una lista di siti clienti tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *RISTORO si ottengono tutte i fornitori che contengono il testo " RISTORO " nella descrizione.

Cliente: Indica il cliente a cui il sito fa riferimento. Per specificare un cliente premere INVIO (o digitare le prime lettere della ragione sociale+INVIO) per scegliere la voce di interesse e quindi confermare.

Digitando *SRL si ottengono tutte i clienti che contengono il testo " SRL " nella ragione sociale.

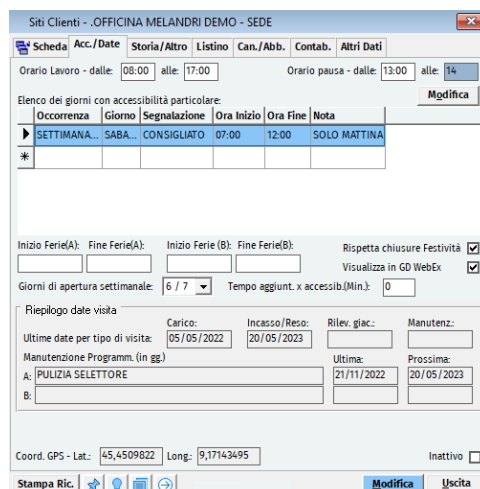
Ultimo Rifiuto: Riporta in evidenza l'ultimo rifiuto opposto alla visita dell'operatore da parte del cliente. Può essere una informazione utile per perfezionare i giri o comunque per gestire il cliente in modo migliore.

Localizzazione:

Permette di conoscere se ed in che modo il sito cliente è stato georeferenziato, ovvero posizionato su mappa. Le opzioni possibili dipendono dalla disponibilità o meno del modulo GDMAP, in assenza del quale l'unica possibilità di localizzazione è quella manuale attraverso i palmari dotati di GPS.

- Accessibilità/Date

Contiene le informazioni su orari e giorni di accesso al sito, se impostati vengono visualizzate nei percorsi.



Accessibilità: Possibilità di accesso al sito. Indica su base giornaliera o mensile quando e a quali ore è possibile o consigliabile accedere al sito. Ogni riga contiene l'indicazione relativa ai tempi e modi di accesso nonché un messaggio che viene visualizzato alla generazione del percorso. Permette anche di indicare se il sito osserva il

calendario delle festività ed il numero di giorni lavorativi su base settimanale, informazione che viene utilizzata da GD Admin per calcolare le medie di consumo giornaliero.

Per *aggiungere* una descrizione accesso posizionarsi sull'ultima riga della tabella e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

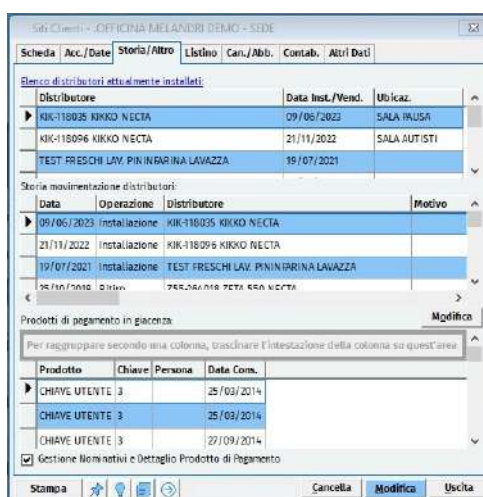
Per *modificare* o eliminare una descrizione accesso posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica.

Dettaglio Accessibilità al Sito: Permette di indicare una descrizione accesso

Per specificare una descrizione di accesso selezionare il tipo di occorrenza, il giorno, l'ora e digitare il messaggio che si desidera venga visualizzato all'atto della creazione del giro (ovvero la ragione per cui è sconsigliato o meno l'accesso)

Inattivo (sito cliente): Se abilitato rende il sito non utilizzabile nella normale gestione. La sua scheda non è più modificabile, ma può essere visualizzata da GDEXPLORER, vistando l'opzione Visualizza anche inattivi, o dalla scheda dell'anagrafica cliente mettendo il simbolo ^ davanti alla descrizione. Il sito non viene incluso nella creazione dei percorsi giornalieri sia a partire dalle tipologie che dalle zone. Nelle tipologie percorso la tappa relativa al sito inattivo viene segnalata, rimanendo comunque in elenco. Il sito può essere reso inattivo per diverse ragioni: o perché temporaneamente si desidera escluderlo dai percorsi, o perché effettivamente non è più attivo e deve rimanere in archivio solo per i dati storici di gestione. Un sito cliente può essere riattivato per mezzo della funzione Riattiva elementi GD accessibile dal menù Gestione di GDAdmin.

- Storia/Altro



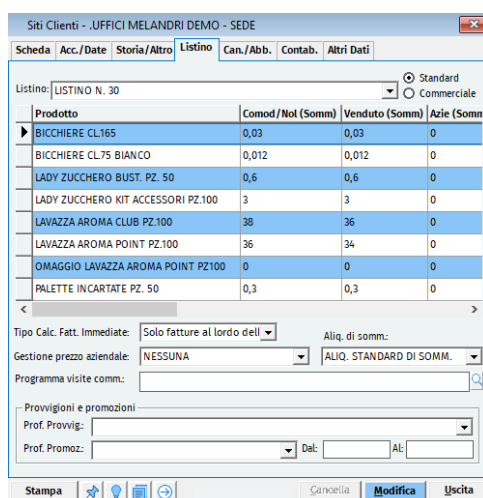
Distributore	Data Inst./Vend.	Ubicaz.
KIK-18035 KIKKO NECTA	09/06/2023	SALA PAUSA
KIK-18096 KIKKO NECTA	21/11/2022	SALA AUTISTI
TEST FRESCHI LAV. PININ PARINA LAVAZZA	19/07/2021	

Data	Operazione	Distributore	Motivo
09/06/2023	installazione	KIK-18035 KIKKO NECTA	
21/11/2022	installazione	KIK-18096 KIKKO NECTA	
19/07/2021	installazione	TEST FRESCHI LAV. PININ PARINA LAVAZZA	

Elenco distributori attualmente installati e Storia movimenti distributori: Visualizzano i dati relativi ai distributori installati e ritirati nel sito.

Prodotti di Pagamento in giacenza: Contiene le informazioni relative ai prodotti di pagamento ove gestite, avendo abilitato l'opzione **Gestione nominativi e dettaglio prodotti di pagamento**.

- Listino



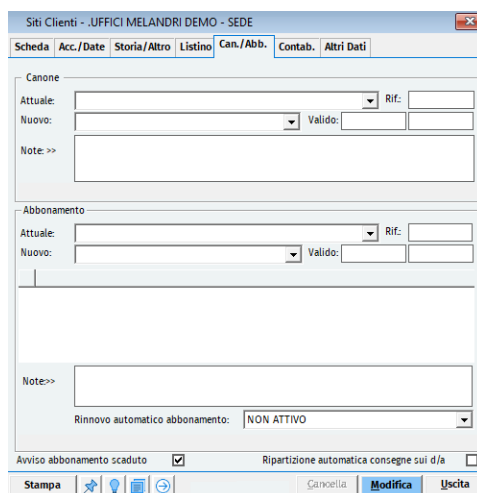
Prodotto	Comod/Not (Somm)	Venduto (Somm)	Azie (Somm)
BICCHIERE CL165	0,03	0,03	0
BICCHIERE CL75 BIANCO	0,012	0,012	0
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	0,6	0,6	0
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	3	3	0
LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	38	36	0
LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	36	34	0
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	0	0	0
PALETTE INCARTATE PZ. 50	0,3	0,3	0

Listino: consente di scegliere ed applicare al sito cliente il listino con il prezzo dei prodotti gestiti dalle macchine che vi sono installate. Permette anche di specificare l'uso della colonna di prezzo aziendale, con Gestione del prezzo aziendale, o di personalizzare l'aliquota Iva di somministrazione.

Provvigioni e Promozioni: Consente di assegnare e quindi visualizzare il profilo provvigionale e la promozione associata al sito cliente.

- Canoni\abbonamenti

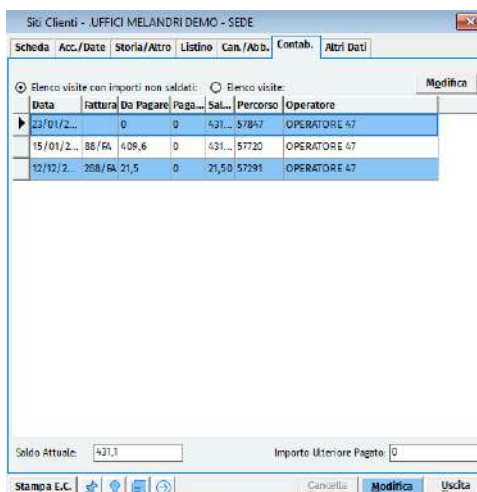
Consente di visualizzare il canone e l'abbonamento assegnato al sito (*Vedi logica dei canoni e degli abbonamenti*)



The screenshot shows a software window titled 'Siti Clienti - UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE'. It has a menu bar with 'Scheda', 'Acc./Date', 'Storia/Altro', 'Listino', 'Can./Abb.', 'Contab.', and 'Altri Dati'. The 'Canone' section contains fields for 'Attuale', 'Nuovo', 'Valido', and 'Rif.', along with a 'Note >>' text area. The 'Abbonamento' section contains similar fields for 'Attuale', 'Nuovo', 'Valido', and 'Rif.', and a 'Note>>' text area. Below these is a 'Rinnovo automatico abbonamento:' dropdown menu set to 'NON ATTIVO'. At the bottom, there are checkboxes for 'Avviso abbonamento scaduto' (checked) and 'Ripartizione automatica consegne sui d/a' (unchecked). The window ends with 'Stampa', 'Cancella', 'Modifica', and 'Uscita' buttons.

- Contabilità

Permette di visualizzare e/o modificare i dati di vendita e incasso (corrispettivi) relativi alle visite presso il sito, sia limitatamente a quelle con importi non saldati, sia globalmente. Le visite sono visualizzate in modo che la prima riga della tabella rappresenta la visita più recente.



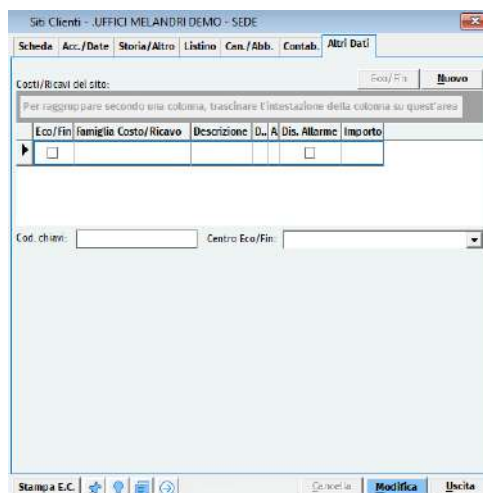
The screenshot shows the same software window, but with the 'Elenco visite con importi non saldati' table selected. The table has columns: 'Data', 'Rattura', 'Da Pagare', 'Pagato', 'Saldo', 'Percorso', and 'Operatore'. It contains three rows of data. Below the table, there are fields for 'Saldo Attuale' (431,1) and 'Importo Ulteriore Pagato' (0). The window ends with 'Stampa E.C.', 'Cancella', 'Modifica', and 'Uscita' buttons.

Data	Rattura	Da Pagare	Pagato	Saldo	Percorso	Operatore
23/01/2...	0	0	431,1	57847	OPERATORE 47	
15/01/2...	36/64	408,6	0	431,1	57720	OPERATORE 47
12/12/2...	258/64	21,5	0	21,50	57291	OPERATORE 47

Saldo Iniziale/Attuale: Questo campo contiene il saldo del cliente, ma ha funzione diverse a seconda che il sito sia stato visitato o meno dagli operatori con GD attivo. All'atto del caricamento delle anagrafiche infatti, è possibile inserire qui il saldo del sito. Successivamente, il campo contiene l'importo del debito del cliente, e non è modificabile, in quanto eventuali correzioni sono da apportarsi modificando la riga del percorso errato nella tabella o inserendo un pagamento nella casella di Importo Ulteriore Pagato.

Importo Ulteriore Pagato: Permette di effettuare pagamenti in sede parziali o a saldo del debito del cliente. L'importo viene registrato nell'ultima tappa aperta (non saldata) presente.

- Altri dati



L'Anagrafica distributori

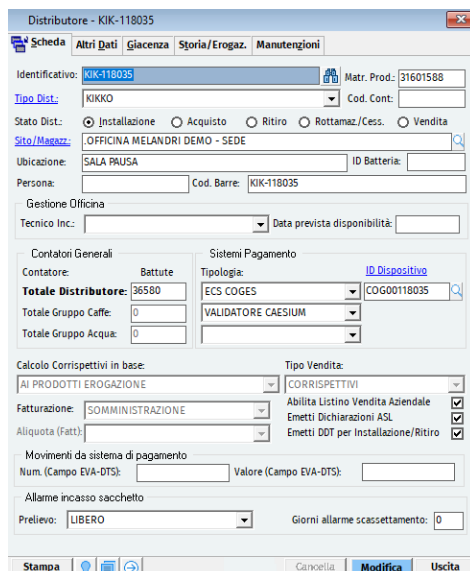
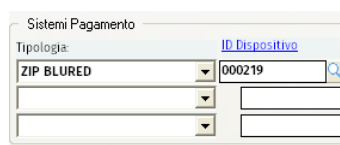
La scheda del Distributore, accessibile dal menù Magazzini di GD, è uno degli archivi principali di GD. Contiene tutte le informazioni relative al distributore ed è organizzato su quattro cartelle: Scheda, Altri Dati, Giacenza, Storia/Erogazioni

Per *aggiungere* un distributore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* un distributore, posizionarsi sul campo Identificativo e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

- Scheda

Dati identificativi del distributore, Tipo distributore, Stato, Modalità di pagamento e relative Battute, Matricola Costruttore.

Identificativo: Campo chiave per ricercare i distributori inseriti. Richiama la voce desiderata o una lista di distributori tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Per ricercare un distributore a partire dall'identificativo premere INVIO (o digitare le prime lettere dell'identificativo +INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *MATIC si ottengono tutti i distributori che contengono il testo " MATIC " nell'Identificativo.

Per ricerca un distributore a partire dal sito di appartenenza digitare @ seguito dalla descrizione del sito. Verranno quindi mostrati in una successiva lista i distributori relativi al sito specificato.

Per ricercare un distributore a partire dalla tipologia digitare # seguito dalla tipologia distributore, verranno visualizzati i distributori appartenenti alla tipologia selezionata.

Per ricercare un distributore in base alla Matricola del produttore digitare il carattere § nella scheda del distributore permette di ricercare i DA per codice produttore.

Il carattere § nella scheda del distributore permette di ricercare i distributori per il codice ID del sistema di pagamento (la ricerca è disponibile solo sul primo dei tre codici).

Tipologia Distributore: Può essere specificata e modificata solo all'atto del primo inserimento del distributore e attribuisce in automatico al distributore tutte le caratteristiche specificate, quali modalità di pagamento, prodotti gestiti etc.)

Stato Distributore e Sito/Magazzino: Indica lo stato attuale del distributore, ovvero il sito cliente dove è attualmente installato o in quale magazzino si trova per ritiro o rottamazione. Ogni volta si varia lo stato del distributore viene registrato un nuovo movimento nella storia del distributore con l'indicazione delle battute effettuate. A seconda dello stato viene registrato un diverso tipo di movimento e conseguentemente è possibile scegliere tra siti e magazzini.

Gli stati permessi per un distributore sono:

Acquisto: che permette di registrare l'acquisto della macchina e la sua collocazione in un deposito

Installazione: che permette di registrare l'installazione presso i clienti di macchine in comodato o noleggio

Ritiro: che permette di registrare il ritiro della macchina e la sua collocazione in un deposito

Vendita: che permette di registrare la vendita del distributore ad un cliente, effettuando comunque la fornitura dei prodotti (abilita l'uso del listino Venduto)

Rottamaz./Cessione: che permette di registrare la rottamazione o la cessione di un distributore in un magazzino speciale. Il distributore viene automaticamente reso indisponibile.

Per immettere il sito o il magazzino (a seconda dello stato) premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) e scegliere la voce di interesse.

Digitando *SRL si ottengono tutte i siti che contengono il testo " SRL " nella descrizione.

Ubicazione: Descrizione del luogo all'interno del sito dove si trova il distributore, quando necessario.

Sistemi Pagamento: Tipologie di pagamento associate al distributore. Associati alle Tipologie specificate sono i prodotti relativi al pagamento quali tessere, chiavi utente etc che verranno richiesti all'operatore per mezzo del terminale. In questa scheda alla voce Codice ID deve essere immesso il codice del sistema a chiave installato presso il distributore.

Oltre al primo sistema di pagamento (master), è possibile inserire il codice per il secondo ed il terzo sistema di pagamento, al fine di consentire sia la

1) Possibilità di inserire, *al solo fine di tenerne traccia*, un secondo sistema di pagamento censito ma inattivo che funziona in slave e quindi non è rilevabile, ma può essere riattivato in caso di necessità (es. sostituzione del primo)

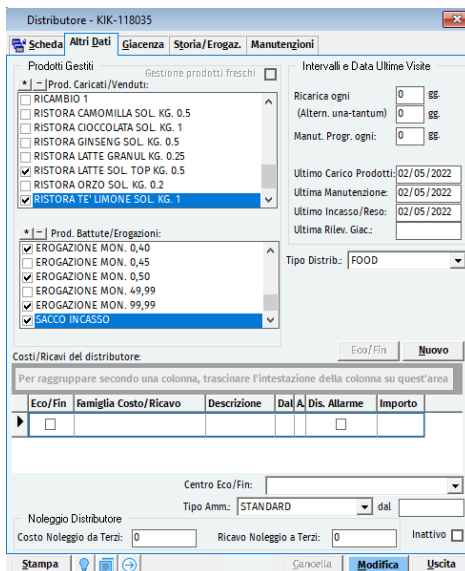
2) Possibilità di inserire altri eventuali sistemi slave anche con la relativa matricola (lettore banconote etc.)

Attenzione: il secondo ed il terzo sistema non sono da utilizzare per le rilevazioni e l'unico controllo che GD fa è la eventuale presenza di duplicati. Tutta la gestione, ricerca ed immatricolazione dei sistemi master rimane legata al solo tipo/codice principale, che per chiarezza, da questa versione sono visualizzati in neretto

Per completezza nella cartella Giacenza e accessori è stata inserita la possibilità di memorizzare i dati dell'eventuale lettore di tessera sanitaria

- Altri Dati

Prodotti gestiti effettivamente dal distributore. Dati relativi ad ultime visite effettuate ed intervalli. Costi associati al distributore e costi/ricavi di noleggio.



Intervalli e Date Ultime Visite: Intervallo medio tra le visite presso al distributore e data dell'ultima effettuata (viene utilizzata per calcolare l'intervallo standard) nella generazione dei percorsi a partire dalle zone. Sono incluse le date delle ultime visite per ciascun tipo di attività eseguite presso il distributore (Carico, manutenzione, incasso e rilevazione giacenze).

Prodotti Gestiti: Prodotti gestiti dal distributore presso il cliente. L'elenco contiene tutti i prodotti specificati nella tipologia distributore, inclusi quelli attribuiti per mezzo delle famiglie di prodotto. E' indispensabile contrassegnare ogni prodotto presente nella lista che si desidera venga gestito, inclusi prodotti di pagamento ed erogazioni (nel caso di gestione per mezzo di corrispettivi).

Costi del Distributore: Permette di specificare i costi associati al distributore presso il cliente (affitto dello spazio, consumi elettrici etc.)

Per *aggiungere* una voce di costo posizionarsi sull'ultima riga della tabella e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

Per *modificare* o eliminare un costo posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica.

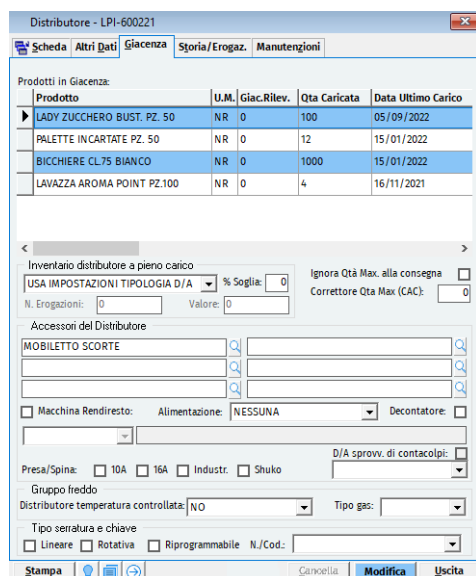
Dettaglio Costo del Distributore: Permette di specificare un costo del distributore, indicando famiglia, descrizione, importo e periodo di incidenza.

Per specificare una voce di costo selezionare la famiglia, digitare una descrizione ed indicare importo e intervallo di validità del costo.

Dati Noleggio: Permette di specificare il costo e/o il ricavo derivante da attività di noleggio relativi al distributore.

Inattivo (distributore): Se abilitato rende il distributore non utilizzabile nella normale gestione. La sua scheda non è più accessibile, ed il distributore non viene incluso nei percorsi giornalieri comunque generati. GD rende automaticamente inattivo il distributore nel caso in cui se ne effettui la rottamazione/cessione con il conferimento ad un magazzino speciale. In ogni caso il distributore può essere reso inattivo a piacimento. Un distributore può essere riattivato per mezzo della funzione riattiva elementi GD accessibile dal menù Gestione di GDAdmin.

- Giacenza



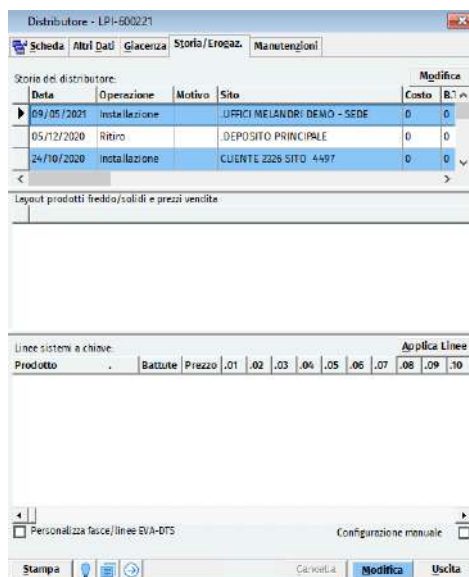
Prodotto	U.M.	Giac. Rilev.	Qta Caricata	Data Ultimo Carico
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	NR	0	100	05/09/2022
PALETTE INCARTATE PZ. 50	NR	0	12	15/01/2022
BICCHIERE CL.75 BIANCO	NR	0	1000	15/01/2022
LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	NR	0	4	16/11/2021



Prodotti in Giacenza: Quantità di prodotto caricato nel distributore all'ultima visita effettuata per ciascun prodotto gestito e quantità in giacenza lette all'ultimo rilievo giacenze effettuato.

Accessori del distributore: Permette di indicare gli accessori dei distributori, quali supporti o mobiletti forniti al cliente.

- Storia/Erogazioni



Storia del Distributore: Storia della vita del distributore (acquisto, installazioni e ritiri)

Dettaglio Storia Distributore: Tappa della storia del distributore. E' generata automaticamente dalle variazioni dello stato (vedi cartella Scheda) e può essere completata o modificata con movimenti manuali. Per specificare una tappa della storia del distributore compilare digitare la data, selezionare il tipo di operazione.

Battute Erogazioni e Linee sistemi a chiave: Permette di verificare e variare il numero di battute registrate per ciascun prodotto erogazione e di configurare l'interfacciamento con i sistemi di rilevazione a chiave elettronica. Permette anche di visualizzare in modo rapido il prezzo di ciascuna erogazione.

D/A Sprovisto di Contaccolpi: Permette di specificare che il distributore non possiede contacolpi. Questa informazione viene usata nell'analisi del sito in GD Admin per indicare il tipo di controlli di resa della macchina.

Prima linea slave: per le macchine collegate in batteria, dove i dati di battuta sono registrati in un unico sistema di pagamento presente sul master, è possibile indicare da quale linea cominciare a considerare le battute come appartenenti al distributore slave. Con questa impostazione è possibile avere nelle analisi la separazione delle battute tra macchina master e slave, pur essendo i dati delle linee memorizzati su un unico sistema di pagamento.

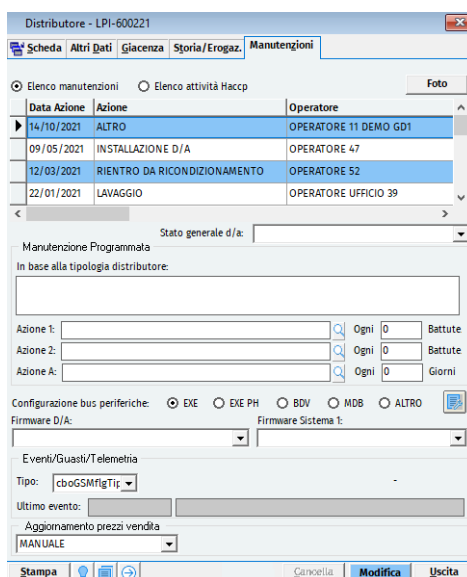
Esempio in caso di macchine in batteria tipo kikko+snacky portava ad una visualizzazione delle analisi dove tutte le battute erano assegnate alla macchina master. Inserendo sia sul master sia sullo slave lo stesso ID batteria ed inserendo sul master la Prima linea dello slave nelle analisi sarà possibile vedere il totale delle battute rilevate, ma anche sapere quante battute sono relative alla prima macchina e quanto alla seconda (e/o terza macchina in caso di doppio slave) riuscendo in definitiva ad identificare, in presenza di una corretta configurazione di macchina, sistema e GD, quante battute vengono fatte sul d/a del caldo e quante su quella/e del freddo. In pratica, le battute appartenenti a linee con numero inferiore a quello specificato nel campo "Prima linea slave" vengono assegnate al distributore sul quale è stato impostato il numero slave, le altre vanno al primo distributore in ordine di descrizione della tipologia, che risulta essere nella stessa batteria e che ha il "Codice (ID)" del sistema di pagamento non impostato

Nel caso di più fasce prezzo il numero da inserire in "Prima linea slave" è relativo alla prima fascia prezzo.

Il campo "Prima linea slave" si può impostare direttamente sulla tabella sistemi di pagamento e varrà su tutti i distributori, con specificato l'ID Batteria, che hanno quel determinato sistema di pagamento, se però si imposta anche sul singolo distributore questo sarà prioritario rispetto a quello inserito nei sistemi di pagamento. Se nel distributore si lascia il campo = 0, comanda quello del sistema di pagamento, se anche quello è zero nulla andrà allo slave.

- Manutenzioni

Visualizza l'elenco delle manutenzioni eseguite sul distributore.



The screenshot shows the 'Distributore - LPI-600221' window. It has tabs for 'Scheda', 'Altri Dati', 'Giacenza', 'Storia/Erogaz.', and 'Manutenzioni'. The 'Manutenzioni' tab is active, showing a list of maintenance actions with columns for 'Data Azione', 'Azione', and 'Operatore'. Below the list, there are fields for 'Stato generale d/a', 'Manutenzione Programmata', and 'In base alla tipologia distributore:'. There are also fields for 'Azione 1:', 'Azione 2:', and 'Azione A:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Configurazione bus periferiche' (EXE, EXE PH, BDV, MDB, ALTRO) and 'Firmware D/A:'. There is also a section for 'Eventi/Guasti/Telemetria' with a 'Tipo:' dropdown and an 'Ultimo evento:' field. At the very bottom, there is a 'MANUALE' dropdown and buttons for 'Stampa', 'Cancella', 'Modifica', and 'Uscita'.

Logica di configurazione del layout dei prodotti sui distributori

Opzionalmente è possibile registrare per ciascun prodotto caricato nel distributore, la/le selezioni di destinazione, ed il numero di pezzi minimi e massimi del prodotto per il singolo distributore dello specifico cliente. Si tratta di informazioni che possono risultare molto utili in fase di caricamento, se si lavora con configurazioni definite a livello aziendale e comunque si vuole fornire il massimo del dettaglio a chi opera sul campo, anche per limitare eventuali errori.

Per completezza sono disponibili anche le informazioni relative al Prezzo moneta/prezzo chiave inserite nel listino e la possibilità di indicare un prezzo moneta/chave alternativo personalizzato.

Gr	Prodotto	Selezioni	Pezzi Min	Pezzi Max	Prz.Mon.(L)	Pr
G	COCA COLA LAT. CL.33	1,2,3	12	24	0	0
G	NESTEA TE' LIM. LAT. CL.33	1,2,3	12	24	0	0
G	S.BENED ACQUA GAS CL.50	4,5,6	12	24	0	0
G	S.BENED ACQUA NAT. CL.50	4,5,6	12	24	0	0

Gr	Prodotto	Prz.Ch.3(L)	Prz.Mo	Prz.Ch.	Prz.Ch.2	Prz.Ch.3
G	COCA COLA LAT. CL.33	0	1	0,90	0	0
G	NESTEA TE' LIM. LAT. CL.33	0	1	0,90	0	0
G	S.BENED ACQUA GAS CL.50	0	0,9	0,8	0	0
G	S.BENED ACQUA NAT. CL.50	0	0,9	0,8	0	0

Poiché la configurazione delle macchine è fatta a livello di singolo distributore (nella scheda storia/erogazioni), è stata prevista la possibilità di copiare/incollare tutta o parte della configurazione da un distributore analogo. Per farlo è sufficiente selezionare una o più righe qualsiasi e fare click con il tasto destro del mouse (o tramite l'apposita combinazione di tasti).

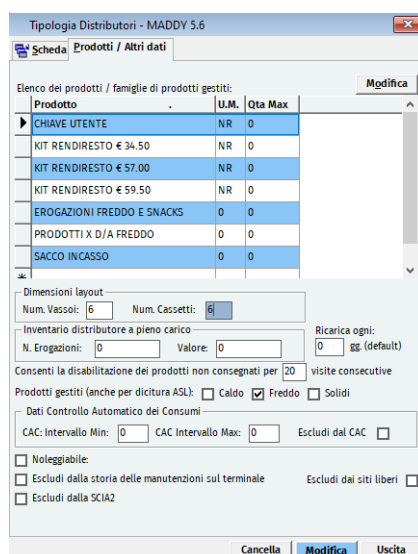
Da notare che copiando una configurazione, vengono abilitati gli eventuali prodotti disabilitati sul distributore di destinazione, a patto che siano disponibili nella lista presente nella cartella Altri dati (ovvero in base a quanto indicato nella tipologia del distributore).

Seleziona tutto	Ctrl+A
Copia layout prodotti freddo/solidi	Ctrl+C
Incolla layout prodotti freddo/solidi	Ctrl+V

Layout grafico del distributore

Opzionalmente è possibile definire anche graficamente il layout dei distributori di snack e bevande per i quali sia stato predisposto un layout. GD permette opzionalmente di inserire informazioni sul layout del distributore per avere poi le informazioni sul palmare ed eventualmente per fare i carichi in base alla giacenza: tuttavia in passato l'unico modo era compilare manualmente la tabella. Da questa versione invece, previo inserimento nella tipologia del distributore del numero di vassoio e cassetti (eventualmente personalizzabile sul singolo d/a), è possibile assegnare direttamente i prodotti alle selezioni/spirali, indicando la dimensione, i prezzi e l'eventuale aggiuntiva denominazione della selezione.

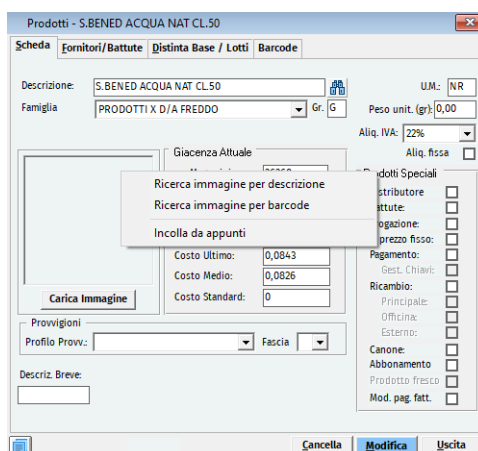
In pratica il “Layout Prodotti freddo/solidi e prezzi di vendita” nella scheda Storia/Erogazioni del distributore, può essere compilato anche grazie al layout grafico.



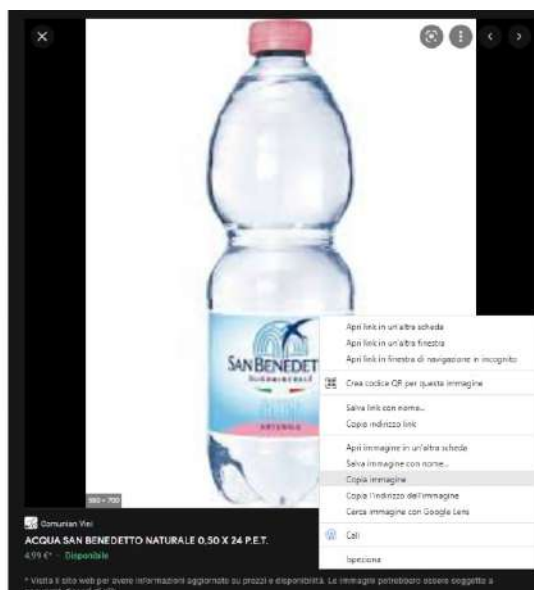
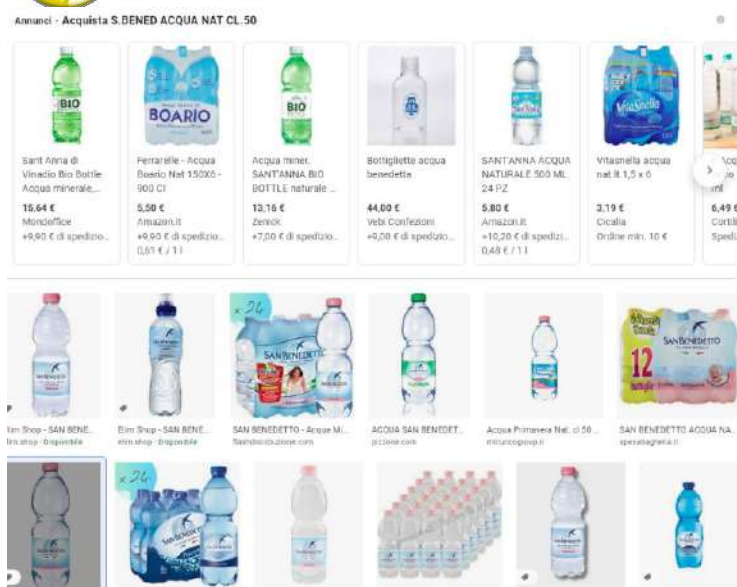
Prodotto	U.M.	Qta Max
CHIAVE UTENTE	NR	0
KIT RENDIRESTO € 34.50	NR	0
KIT RENDIRESTO € 57.00	NR	0
KIT RENDIRESTO € 59.50	NR	0
EROGAZIONI FREDDO E SNACKS	0	0
PRODOTTI X D/A FREDDO	0	0
SACCO INCASSO	0	0

Se si sono caricate anche le immagini nelle schede prodotto, cosa che è possibile fare anche per l'utilizzo in GD WebEx, è possibile ottenere anche un layout grafico della vetrina.

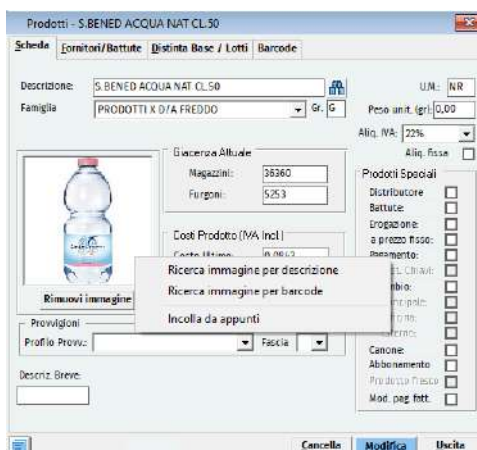
Per praticità riepiloghiamo qui brevemente come procedere per trovare ed assegnare una immagine ai prodotti: il caricamento delle immagini grafiche con GD nei prodotti è estremamente rapido anche se non si dispone dei files immagini dei singoli prodotti perché il programma permette di fare direttamente la ricerca su internet, facendo click col tasto destro sul box dell'immagine e scegliendo la voce “Ricerca per descrizione” o “Ricerca per Barcode”



Una volta individuata sul browser l'immagine più rispondente (cercando di sceglierne sempre di una dimensione ragionevolmente simile) basta copiarla col tasto dx del mouse (copia immagine) e ri-cliccando sull'immagine nella scheda GD, incollarla a piacimento.



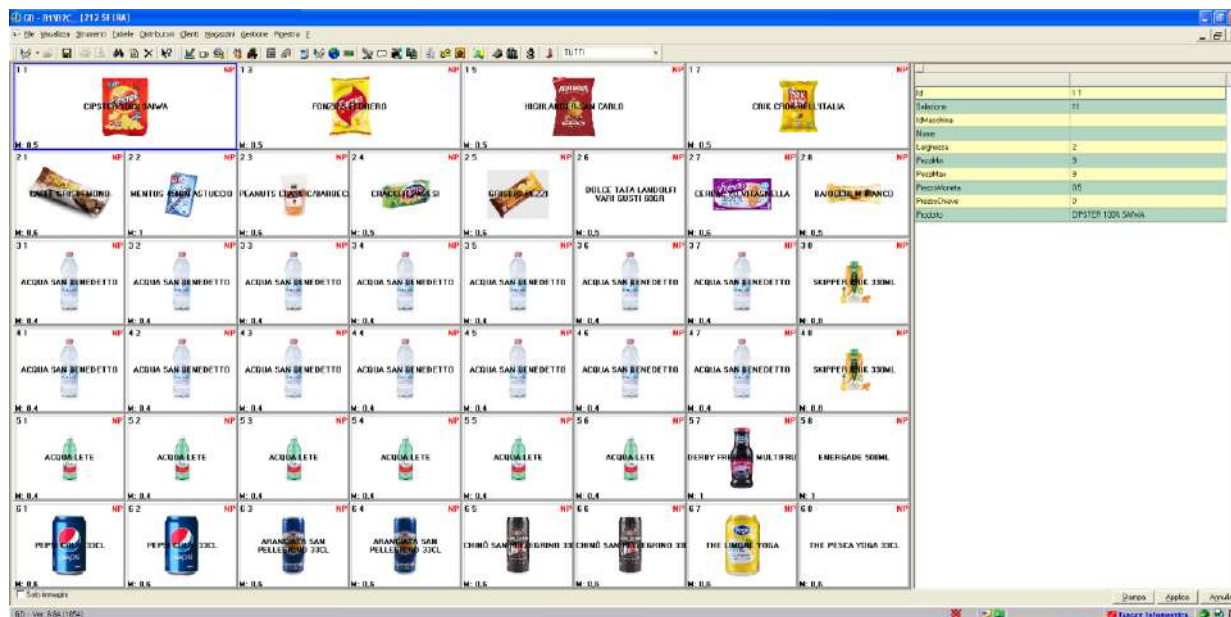
Al termine va ovviamente salvato il prodotto.



A mano a mano che si assegnano le immagini è possibile visualizzare la vetrina, tenendo presente che è possibile assegnare direttamente il prodotto a ciascuna spirale/selezione, indicandone la larghezza, il numero di pezzi minimi e massimi anche per l'utilizzo con le telemetrie, il prezzo moneta e quello/i a chiave.



Volendo è possibile visualizzare o stampare il layout con o senza il nome dei prodotti.



Sui pulsanti corrispondenti alle selezioni è disponibile un menù contestuale attivabile con il tasto dx che permette di personalizzare il numero di cassette/vassoi dello specifico d/a, ma soprattutto di copiare/incollare o eventualmente cancellare i dati della singola selezione in base alle necessità



Naturalmente restano disponibili sulla scheda distributore la possibilità di effettuare il copia/incolla parziale o totale dell'intero layout, il che velocizza di molto la gestione degli stessi e la replica tra le varie macchine

Layout prodotti freddo/solidi e prezzi vendita						
Gr	Prodotto	Selezioni	Pezzi Min	Pezzi Max	Prz.Mon.(L)	Pr
E	AMICA CHIPS GRIGLIATA	21,22	0	0	0,8	0
E	AMICA	Selezione tutto			Ctrl+ A	0
E	AMICA	Copia layout prodotti freddo/solidi			Ctrl+ C	0
E	AMICA	Incolla layout prodotti freddo/solidi			Ctrl+ V	0

Configurazioni installazioni (wizard)

Questa funzione, accessibile dal menù Strumenti di GD, realizzata in base all'esperienza ed alle richieste degli utenti, durante la fase di apprendimento e configurazione iniziale di GD, semplifica e velocizza in modo determinante la creazione di una installazione in GD.

Questa procedura guidata, con relativa audioguida che contiene le indicazioni salienti per l'utilizzo delle diverse fasi, permette al gestore di creare rapidamente un'installazione specificando i dati minimi necessari per il cliente, il sito ed uno o più distributori, anche di diversa tipologia.

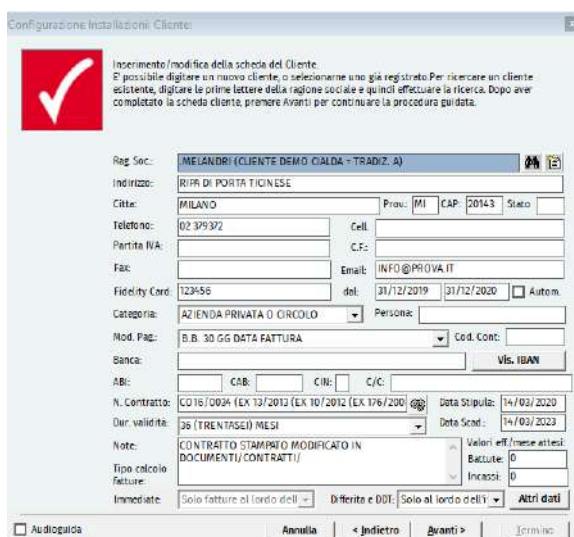


E' possibile utilizzare l'autocomposizione anche parzialmente, selezionando clienti e siti già registrati. I distributori possono essere creati ex-novo, specificando la tipologia ed i parametri principali, o possono essere copiati a partire da macchine installate presso altri siti. I dati dei Clienti, dei Siti Cliente e dei Distributori creati, possono comunque essere liberamente modificati in GD, per mezzo delle funzioni già disponibili.

Per registrare un'installazione procedere come segue:

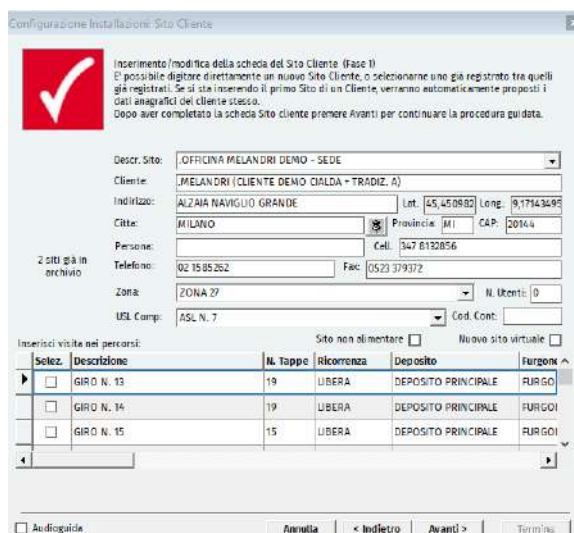
Cliente

Digitare l'anagrafica di un nuovo Cliente o selezionarne uno esistente con le tradizionali possibilità di ricerca offerte da GD e premere il pulsante Avanti.



Sito cliente

1 - Digitare l'anagrafica di un nuovo Sito o selezionarne uno esistente, scegliendolo con la casella di selezione in Descrizione Sito. Il numero di siti già disponibili è riportato in basso a sinistra. Premere il pulsante Avanti.



Inserimento/modifica della scheda del Sito Cliente (fase 1)
E' possibile digitare direttamente un nuovo Sito Cliente, o selezionarne uno già registrato tra quelli già registrati. Se si sta inserendo il primo Sito di un Cliente, verranno automaticamente proposti i dati anagrafici del cliente stesso.
Dopo aver completato la scheda Sito cliente premere Avanti per continuare la procedura guidata.

Descr. Sito: OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE
 Cliente: MELANDRI (CLIENTE DEMO CHILDA + TRADIZ. A)
 Indirizzo: ALZAIA NAVIGLIO GRANDE Lat: 45.450802 Long: 9.17143495
 Città: MILANO Provincia: MI CAP: 20144
 Personale: Cell: 347 8132856
 Telefono: 02 15 85 262 Fax: 0523 379372
 Zona: ZONA 27 N. Utenti: 0
 URL Comp: ASL N. 7 Cod. Cont:

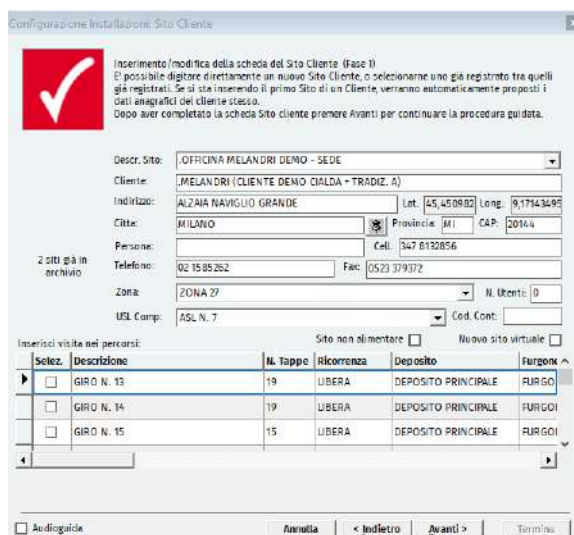
Inserisci visite nei percorsi: ☐ Sito non alimentare ☐ Nuovo sito virtuale ☒

Selez.	Descrizione	N. Tappe	Ricorrenza	Deposito	Furgoni
☐	GIRO N. 13	19	LIBERA	DEPOSITO PRINCIPALE	FURGONI
☐	GIRO N. 14	19	LIBERA	DEPOSITO PRINCIPALE	FURGONI
☐	GIRO N. 15	15	LIBERA	DEPOSITO PRINCIPALE	FURGONI

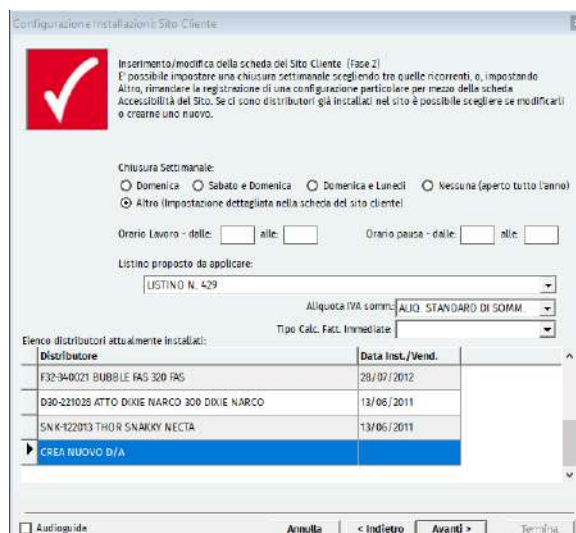
☐ Audiodispatch

E' possibile utilizzare l'autocomposizione per creare un Nuovo sito "virtuale" senza registrare obbligatoriamente la creazione di uno o più D/A. Questa operazione può essere fatta per mezzo del pulsante Termina, che è abilitato solo nelle due fasi dell'autocomposizione relative al sito cliente, ma solo se si è spuntata la casella del Nuovo Sito Virtuale, che diventa attiva solo dopo aver selezionato il sito principale. Il nuovo sito viene denominato con la stessa descrizione del sito principale con accanto un numero.

2 - Se il cliente osserva una chiusura settimanale tra quelle proposte selezionarla, altrimenti scegliere Altro. Selezionare il listino da applicare al sito. Il listino non è tassativamente quello indicato in questo step, per cui il campo è **"Listino proposto"**. E' ovviamente possibile indicarne uno (e se si è scelto un sito già esistente ovviamente viene proposto quello corrente). Tuttavia gli step successivi visualizzando i prezzi presenti nell'eventuale listino proposto, permettono di modificarli e o di aggiungere prodotti e prezzi gestendo in automatico l'aggiornamento del listino stesso previa conferma, la scelta di un listino differente se già esiste compatibile con le modifiche fatte nel wizard, o infine la creazione di un listino del tutto nuovo per il sito in questione che integri quanto già presente e le nuove impostazioni di prezzi, prodotti e distributori.



La lista dei distributori già installati nel sito è visibile solo se c'è almeno un distributore installato. Selezionando un distributore già installato si può andare a modificarne i dati, altrimenti si può procedere con la creazione di uno nuovo.



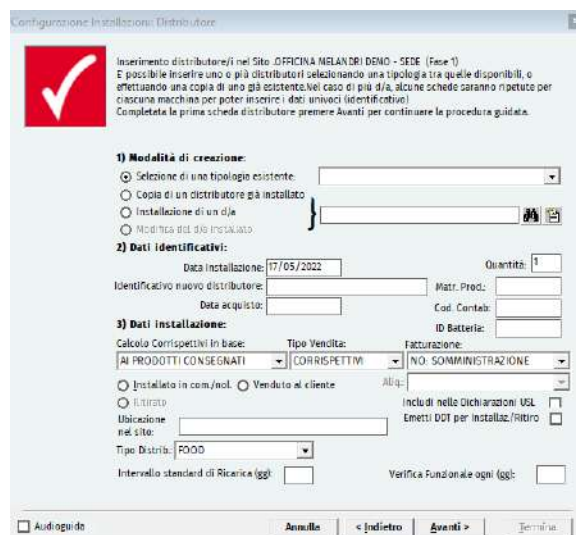
Distributore

1 - E' possibile utilizzare l'autocomposizione per installare/vendere un distributore copiandolo da una tipologia, copiando un distributore già installato oppure prendendo un distributore presente a deposito reimpostando i parametri principali senza necessariamente crearne uno nuovo.

Se si desidera utilizzare una tipologia di distributore in archivio, scegliere Selezione di una Tipologia esistente, come modalità di creazione. Se, invece, si desidera copiare un distributore esistente, scegliere Copia di un distributore già installato e ricercare il distributore da copiare in modo standard, ovvero, digitando l'identificativo (anche in parte) o digitando @ seguita dalla descrizione (anche parziale del Sito). Digitare nel campo Quantità il numero di distributori della stessa tipologia che si desidera inserire.

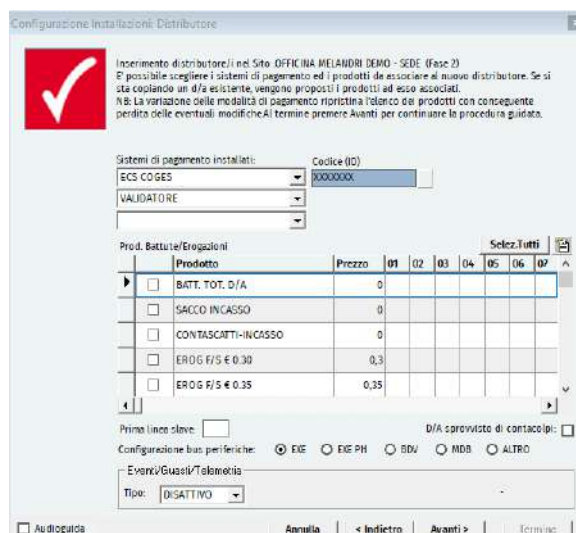
Impostare quindi i dati del nuovo distributore: l'identificativo (ovvero la matricola), la data di acquisto (opzionale) e quella di installazione, le modalità di calcolo corrispettivi e fatturazione, l'ubicazione all'interno del Sito.

Digitare opzionalmente il numero di giorni di l'intervallo standard di ricarica e di verifica funzionale. Premere il pulsante Avanti.



2 - Selezionare quindi i sistemi di pagamento associati al distributore, e nel caso di sistemi interfacciati direttamente con GD, digitare il codice ID e specificare se si desidera copiare anche la configurazione delle linee del sistema di pagamento, associando i prodotti erogazione con le linee disponibili. Nel caso di Copia del distributore vengono impostati i sistemi di pagamento ed i prodotti originari. Il check copia linee viene visualizzato ma se si elimina la spunta in realtà cancella le linee copiate dal distributore di origine e l'operatore deve indicarle manualmente.

Sono presenti i prodotti erogazione disponibili nella tipologia (eventualmente già spuntati) e le colonne con le linee prezzo, che se il distributore è stato copiato o viene installato da magazzino, vengono valorizzate.



Se il tipo di installazione lo prevede (in base ai corrispettivi e alla presenza o meno del contacolpi nella tipologia di distributore scelto), viene mostrata la colonna prezzo per le erogazioni.

E' presente un pulsante che seleziona/deseleziona tutti i prodotti erogazione.

Selezionare quindi i prodotti e premere il pulsante Avanti.

Al momento del passaggio allo step successivo vengono eseguiti una serie di controlli sulla correttezza delle impostazioni, rispetto alle regole di base di GD, al tipo di distributore e ai parametri di installazione.

Dettaglio dei controlli che vengono eseguiti dai quali scaturiscono messaggi di alert non bloccanti (cioè l'utente può fare comunque configurazioni che non rispettano queste regole, ma in generale queste sono le linee guida corrette.

In GAdmin/Impostazioni Generali/Automazioni devono essere specificati due prodotti erogazioni speciali: il prodotto INCASSO e il Prodotto CONTASCATTI-INCASSO (concettualmente è come il vecchio Ero bevande calde con un nome più comprensibile, cioè un prodotto che sui d/a del caldo monoprezzo venga utilizzato per registrare sia le erogazioni del contascatti che il sacchetto dell'incasso).

a) distributore a prodotti consegnati

Prodotti erogazione ammessi (per la gestione dei resi dei boccioni)

Il prodotto BATT. TOT D/A ammesso ma sconsigliato con alert (prezzo non ammesso)

Altri prodotti battute non ammessi.

b) distributore a battute totali

Nessun prodotto erogazione ammesso

Il prodotto BATT. TOT D/A ammesso con prezzo obbligatorio (se manca viene segnalato)

Nessun altro prodotto battute ammesso

c) distributore a battute gr/caffè

Nessun prodotto erogazione ammesso

Il prodotto BATT. TOT GR CAFFÈ ammesso con prezzo obbligatorio (se manca viene segnalato)

Nessun altro prodotto battute ammesso

d) distributore a battute gr/acqua

nessun prodotto erogazione ammesso

Il prodotto BATT. TOT GR ACQUA ammesso con prezzo obbligatorio (se manca viene segnalato)

nessun altro prodotto battute ammesso

e) distributore ad erogazione sprovvisto di c/c (solo se nelle automazioni è indicato il prodotto INCASSO)

Se i prodotti erogazione sono più di uno dà un alert e disattiva quelli in eccesso.

Se il prodotto erogazione INCASSO manca dà un alert.

Se il prodotto erogazione INCASSO ha un prezzo dà un alert.

Se ci sono prodotti BATTUTE abilitati dà un alert

f) distributori ad erogazione con c/c (solo se nelle automazioni è indicato il prodotto INCASSO e il prodotto CONTASCATTI-INCASSO). I controlli vengono fatti in base al numero di prodotti erogazione presenti, ovvero:

0 Prodotti erogazione: dà un alert che deve essercene almeno 1

1 Prodotto erogazione: dovrebbe essere il prodotto CONTASCATTI-INCASSO

Alert se sono presenti prodotti battute (non dovrebbero esserci)

2 Prodotti erogazione: Situazione di norma non consigliabile (dovrebbe bastarne uno)

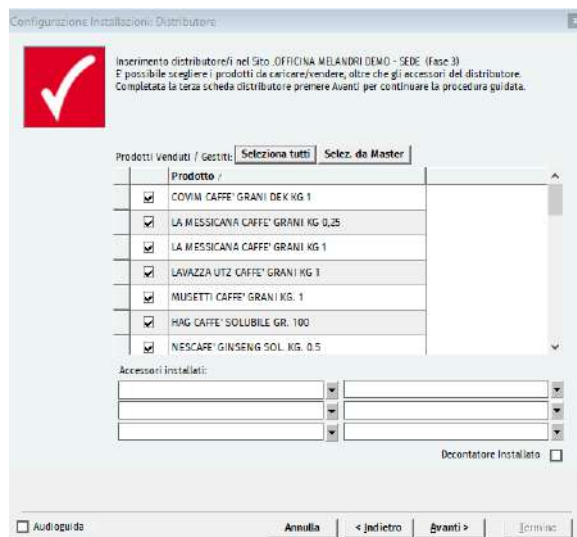
Alert se sono presenti prodotti battute (non dovrebbero esserci)

3 Prodotti erogazione o più: dovrebbe esserci il prodotto INCASSO, mentre non dovrebbe esserci quello CONTASCATTI-INCASSO.

Gli altri prodotti erogazione dovrebbero tutti avere un prezzo

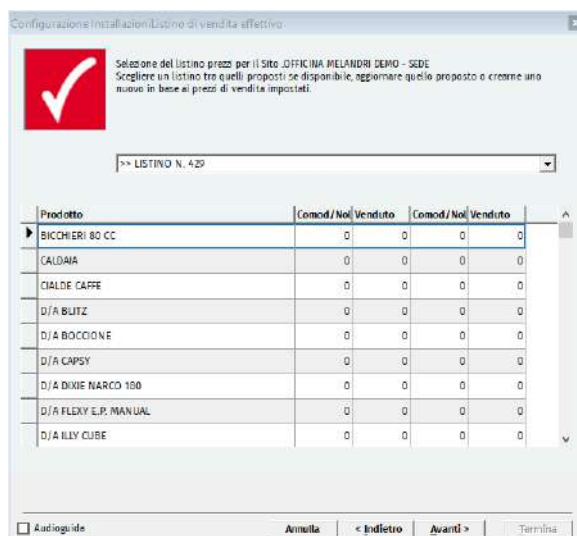
Il contatore BATT. TOT D/A è ammesso come contatore parallelo per gestire il contascatti della macchina anche in presenza dei contatori multipli rilevati dal sistema di pagamento.

3 - Scegliere i prodotti da caricare/vendere e gli eventuali accessori del d/a. Per la colonna prezzo vale quanto detto nello step precedente. Premere il pulsante Avanti.



Listino di vendita effettivo

L'autocomposizione determina quali sono i prezzi da utilizzare nel sito in questione, tenendo conto degli eventuali d/a già installati e di quello/i nuovi, e individua il Listino/i listini presenti in archivio compatibili con quei prezzi.



Tenere presente che: Il listino impostato come proposto, se ancora valido in quanto non ci sono state modifiche ai prezzi o comunque non richiede variazioni (perchè magari sono stati scelti altri prodotti con il nuovo distributore ma al prezzo già presente nel listino stesso) viene indicato come preferenziale (simbolo >>) e preimpostato di default.

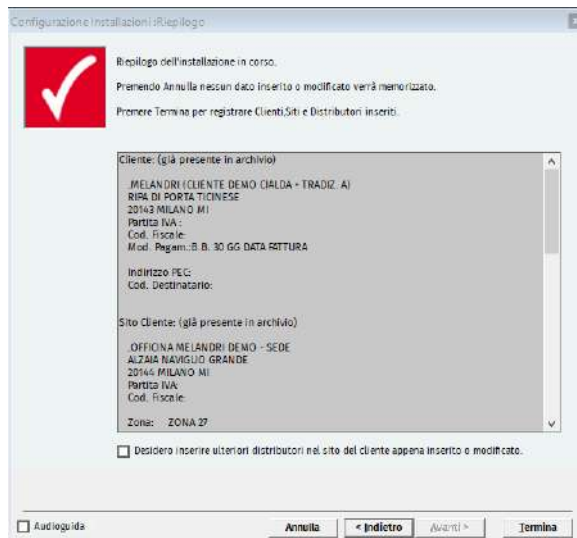
Se invece il listino impostato come proposto richiede modifiche, verrà visualizzata tra i listini una voce AGGIORNA PREZZI LISTINO... (ovviamente modificando il listino bisognerà fare attenzione verificando quali altri siti clienti saranno influenzati dalla modifica avendo lo stesso listino prezzi).

E' anche possibile creare un listino ex-novo direttamente da qui con la voce CREA NUOVO LISTINO con i prezzi necessari al sito in questione.

Riepilogo

A questo punto nel riepilogo vengono elencati tutti i dati inseriti prima di effettuare la registrazione premendo Termina. Se si desidera installare ulteriori distributori di diversa tipologia nel Sito Cliente, selezionare l'apposita casella "Desidero installare ulteriori distributori..." e premere Termina. L'autocomposizione si riposiziona automaticamente

dalla prima fase di inserimento del distributore, e sarà possibile continuare l'inserimento. In ogni caso ad ogni pressione del tasto Termina verranno registrati i dati inseriti, per cui premendo Annulla dopo aver inserito un primo blocco di distributori, non verranno registrati solo le macchine dell'ultima tornata.



Configurazione e Installazione - Riepilogo

 Riepilogo dell'installazione in corso.

Premendo Annulla nessun dato inserito o modificato verrà memorizzato.

Premere Termina per registrare Clienti, Siti e Distributori inseriti.

Cliente: (già presente in archivio)

MELANDRI (CLIENTE DEMO CIALDA + TRADIZ. A)
RIPA DI PORTA TICINENSE
20143 MILANO MI
Partita IVA:
Cod. Fiscale:
Mod. Regim.: B. 30 GG DATA RETTURA

Indirizzo PEC:
Cod. Destinatario:

Sito Cliente: (già presente in archivio)

OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE
ALTAIA NAVIGLIO GRANDE
20146 MILANO MI
Partita IVA:
Cod. Fiscale:
Zona: ZONA ZP

☐ Desidero inserire ulteriori distributori nel sito del cliente appena inserito e modificato.

☐ Audioguida

Annulla < Indietro Avanti > Termina

Logica dei listini prezzo

GD permette di gestire un numero teoricamente infinito di listini, al limite anche uno per ogni sito cliente. Ovviamente, secondo le situazioni, sarà preferibile impostare un listino generale e gli eventuali listini personalizzati applicati a clienti particolari. In alternativa potrebbero essere definiti 3 o 4 listini con differenti livelli di prezzo senza creare listini ad hoc per cliente.

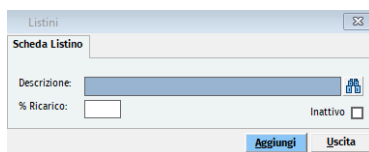
Non tutti i listini devono ovviamente contenere il prezzo di tutti i prodotti. Per ogni prodotto può essere inserito un prezzo per il noleggio (applicato quando vengono gestiti prodotti su macchine installate di proprietà del distributore), un prezzo per il venduto (applicato per le macchine vendute ai clienti e che sono quindi di loro proprietà) e un prezzo aziendale (si veda [logica dei listini aziendali](#)). I prezzi all'interno dei listini si intendono comprensivi della relativa aliquota (somministrazione o fatturazione) e sono comunque differenziati, anche se si utilizza la stessa aliquota per i due tipi di regime fiscale.

Ogni listino è identificato da una descrizione. Per inserire un listino andare sul menù Clienti e richiamare la voce Denominazione listini. Una volta creata la Denominazione listino è possibile inserire i prezzi nel listino andando in Listini di vendita, accessibile dal menù Clienti. Il listino viene attribuito al sito cliente, nella scheda Listino, qui sarà possibile visualizzare il nome del listino attribuito al cliente e l'elenco dei prodotti, che hanno un prezzo nel listino e che sono abilitati sul distributore installato al Sito cliente.

Per facilitare la compilazione dei listini è possibile utilizzare la funzione **Copia elementi GD** per copiare i listini di vendita e la funzione **Impostazione multipla listini** che consente la variazione e/o l'inserimento dei prezzi di listino per singolo prodotto. Queste funzioni sono accessibili dal menù Gestione di GD Admin.

Denominazione Listini

La tabella Denominazione Listini, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di gestire le denominazioni dei listini prezzi, ovvero la descrizione che permette di identificare i prezzi di un listino da un altro.



Per *aggiungere* una denominazione è sufficiente digitarne il nome e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una denominazione, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare le denominazioni dei listini di vendita. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *OFFICINE si ottengono tutte le denominazioni che contengono il testo " OFFICINE " nella descrizione.

% *Ricarico*: campo mnemonico, per GD è privo di significato, serve solo all'utente per ricordarsi la percentuale di ricarico applicata al listino selezionato.

Listini di Vendita

Permette di gestire i listini prezzi dei prodotti in base alle Denominazioni Listino inserite. I prezzi si intendono IVA inclusa. Le colonne fanno riferimento a due gruppi di prezzi: quelli relativi alla *somministrazione* e quelli relativi alla *fatturazione* del servizio, entrambi con relativa aliquota. Ogni gruppo di prezzi possiede un prezzo relativo alla *fornitura di prodotto su macchine date in comodato o in noleggio* (cioè macchina di proprietà del gestore) uno relativo alla *fornitura di prodotto su macchine vendute* (cioè macchina di proprietà del cliente) ed uno *aziendale* ([vedi logica dei listini aziendali](#)). Si possono creare quanti listini si desidera, e non è necessario inserire tutte le voci in un listino, ma solo quelle utilizzate effettivamente.

E' possibile visualizzare l'intero listino o scegliere di visualizzare, mediante le apposite caselle di selezione, solo i gruppi di prodotti che interessano. È anche possibile filtrare un singolo prodotto

La modifica dei prezzi viene eseguita direttamente sulla griglia e diventa operativa al successivo percorso creato.

Listini Prezzo
 Visualizza: ☐ Elementi attualmente in uso
 Versione: **ATTUALE**
 Prodotto:
 Prodotti ☐ Prod. Pagamento: ☐
 Distributori ☐ Battute/Erogaz.: ☐
 Ricambi Esterni ☐ Canoni/Abbonam. ☐ Altro riquadro: Funzioni estese ☒

Memorizzare nei listini del prezzo moneta e del prezzo a chiave

I prezzi nei listini di GD sono abitualmente impostati in base alla logica di funzionamento del programma e alle esigenze di programmazione dei sistemi di pagamento più che per effettive necessità commerciali. Per facilitare il lavoro del commerciale e anche per consentire al caricatore di avere nel terminale una rapida visualizzazione dei prezzi di vendita delle varie referenze, sono state inserite nei listini due ulteriori colonne (Prezzo Moneta e Prezzo Chiave) che possono essere liberamente compilate senza tener conto delle esigenze tecniche e senza alcun vincolo. Tali informazioni vengono trasferite anche ai palmari.

Su GDAdmin, nella stampa dei listini è possibile scegliere di stampare solo Prezzo Moneta e Prezzo Chiave.

Sul sito cliente è possibile visualizzare i normali prezzi di GD (Standard) o in alternativa solo le due nuove colonne ad uso commerciale (Commerciale). La scelta può essere fatta in qualsiasi momento dall'operatore, mentre la visualizzazione di default all'apertura della cartella listino del sito cliente viene scelta in base al ruolo dell'operatore che sta lavorando in GD (se ha qualche mansione commerciale indicata nel ruolo viene scelta la visualizzazione commerciale, altrimenti viene data priorità alla visualizzazione standard).

Se lo si desidera, è possibile copiare i valori di una qualsiasi colonna del listino nel nuovo campo del Prezzo Moneta. Per attivare l'opzione è necessario visualizzare il listino cliccando il pulsante visualizza mentre si mantengono premuti il tasto CONTROL ed il tasto SHIFT

Listini Prezzo
 Visualizza: ☐ Elementi attualmente in uso
 Versione: **ATTUALE**
 Prodotto:
 Prodotti ☐ Prod. Pagamento: ☐
 Distributori ☐ Battute/Erogaz.: ☐
 Ricambi Esterni ☐ Canoni/Abbonam. ☐ Altro riquadro: Funzioni estese ☒

Per sovrapporre successivamente una colonna, trascinate l'intestazione della colonna su quest'area

Caniglia	Gr	Prodotto	(S)Comod/Noi	(S)Venduto	(S)Sondale	(S)Comod/Noi	(S)Venduto	(F)Aziendale	Prz.Min.	Prz.Ch.	Prz.Ch.3	Prz.Ch.3	Sel.
ACCESSORI X D/A...	C	DICHIERE CL100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
ACCESSORI X D/A...	C	DICHIERE CL100...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
ACCESSORI X D/A...	C	LADY ZUCCHERO...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
ACCESSORI X D/A...	C	PILETTE AUTOMA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X D/A...	E	AMICA CHIPS GR...	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	0	0	☒
PRODOTTI X D/A...	E	AMICA CHIPS DRL...	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	0	0	☒
PRODOTTI X D/A...	E	AMICA CHIPS POP...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X D/A...	E	BARILLA BAIOCHI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	☒
PRODOTTI X D/A...	E	BAULI CROISSAN...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X D/A...	E	BERETTA BOX FU...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X D/A...	E	BERETTA BOX RIS...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X D/A...	E	BERETTA BOX RIS...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X D/A...	E	BERETTA SALAMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐

Comod/Noi (Somma) -> Prz. Mon.
 Venduto (Somma) -> Prz. Mon.
 Aziendale (Somma) -> Prz. Mon.
 Comod/Noi (Fatt.) -> Prz. Mon.
 Venduto (Fatt.) -> Prz. Mon.
 Aziendale (Fatt.) -> Prz. Mon.
 Selezione tutti i prodotti...
 Deselezione tutti i prodotti...

Questo determina la visualizzazione di una ulteriore colonna ("Copia Prz. Mon.") che indica quali righe del listino verranno effettivamente copiate nel campo Prezzo Moneta. All'apertura della maschera sono spuntate tutte le colonne per cui sia stato inserito nel listino almeno un prezzo almeno per una volta.

Per eseguire la copia è sufficiente fare click sulla testata della colonna "Copia Prz. Mon." e scegliere nel menù desiderato la colonna da copiare, scegliendo tra le sei disponibili.

Previa conferma GD copierà per tutte le righe che hanno la spunta attiva nella colonna "Copia Prz. Mon." il valore di listino indicato.

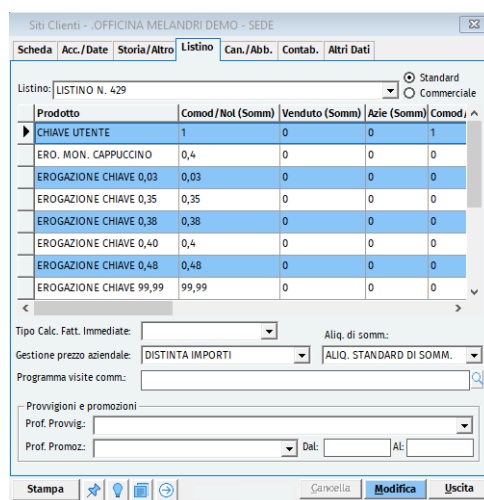
Memorizzazione della modifica dei listini

Qualsiasi colonna del listino prezzi venga variata, GD memorizza la data e l'ora dell'ultima variazione e l'operatore che la ha eseguita.

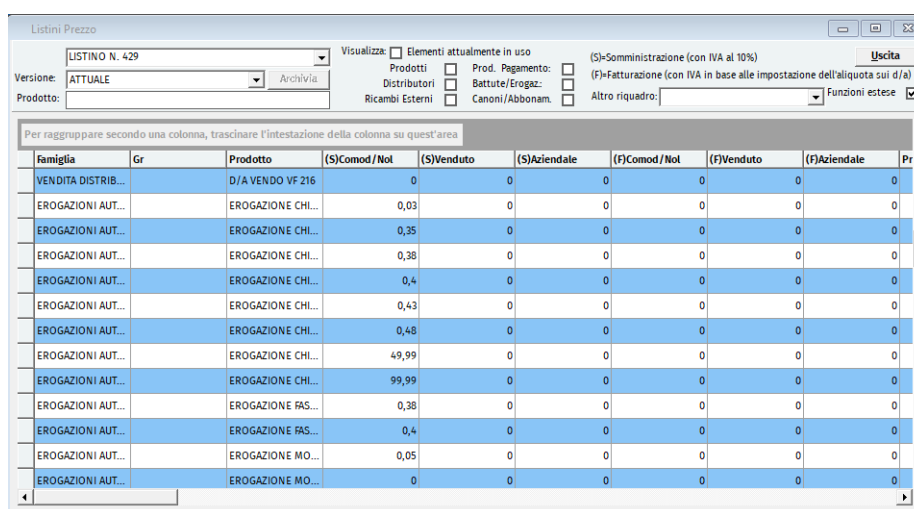
Queste informazioni sono desumibili dalla relativa stampa dei listini in GDAdmin, scegliendo mostra data ultima variazione

Assegnazione dei Listini di vendita

Creato il listino ed attribuiti i prezzi ai prodotti, il listino può essere assegnato al cliente, entrando nella scheda Siti cliente, cartellina Listino, qui sarà possibile visualizzare il nome del listino attribuito al cliente e l'elenco dei prodotti, che hanno un prezzo nel listino e che sono abilitati sul distributore installato al Sito cliente.

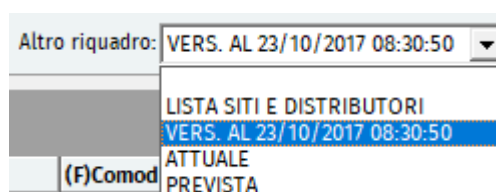


Gestione delle versioni dei listini prezzo



Se lo si desidera, dalla ver. 5.7B di GD, è possibile archiviare i listini prezzo e programmare una configurazione del listino prevista che possa essere applicata al momento opportuno. La versione corrente del listino può essere archiviata in qualsiasi momento attraverso il pulsante Archivia, e qualsiasi versione storicizzata può essere recuperata per le eventuali verifiche. All'atto dell'aggiornamento del database GD registra una prima versione dei listini correnti, con data e ora dell'aggiornamento.

Oltre alle versioni storicizzate è possibile in ogni momento visualizzare una versione speciale detta Prevista che permette di impostare i prezzi di listino che verranno applicati successivamente. Quando si desidera è possibile far diventare Attuale la versione Prevista, mentre la versione attuale viene automaticamente archiviata.



Visualizzazione di due riquadri contemporaneamente disponibili

E' anche possibile visualizzare due differenti versioni di un listino o in alternativa, nel secondo riquadro, avere immediatamente evidenza dei siti cliente e dei distributori che utilizzano il listino selezionato. Il secondo riquadro è di sola consultazione tuttavia lo spazio dedicato ai due riquadri può essere personalizzato a piacimento attraverso la barra di ridimensionamento.

Da notare che il contenuto del secondo riquadro può essere cambiato anche senza cambiare la visualizzazione del riquadro principale, in modo da poter fare tutti i raffronti necessari senza interrompere l'eventuale lavoro di impostazione dei prezzi.

LISTINO N. 429		Visualizza: ☐ Elementi attualmente in uso		(S)=Somministrazione (con IVA al 10%)	
Versione: ATTUALE	Archivia	Prodotti ☐	Prod. Pagamento: ☐	(F)=Fatturazione (con IVA in base alle imposte dell'aliquota sui d/a)	
Prodotto:		Distributori ☐	Battute/Erogaz: ☐	Altro riquadro: VERS. AL 23/10/2017 08:30:50	
Ricambi Esterni ☐		Canoni/Abbonam: ☐			

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area													
Famiglia	Gr	Prodotto	(S)Comod/Nol	(S)Venduto	(S)Aziendale	(F)Comod/Nol	(F)Venduto	(F)Aziendale	Prz.Mon.	Prz.Ch.	Prz.Ch.2	Prz.Ch.3	Sel.
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA GINSEN...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA LATTE P...	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA ORZO P...	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA TE' PZ.50	17,5	0	0	17,5	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA TE' VER...	17,5	0	0	17,5	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X RAP	L	RISTORA CAPS GL...	20,75	0	0	20,75	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' DEK P...	21,5	0	0	21,5	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' MEDI...	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' SCUR...	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	MITACA BEVANDA...	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	MITACA ESPRESS...	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	MITACA ESPRESS...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X IES	M	MITACA GINSENG ...	20,75	0	0	20,75	0	0	0	0	0	0	☒
PRODOTTI X IES	M	MITACA INFUSO F...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
PRODOTTI X IES	M	MITACA ORZO PZ...	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	☒

Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area													
Famiglia	Gr	Prodotto	(S)Comod/Nol	(S)Venduto	(S)Aziendale	(F)Comod/Nol	(F)Venduto	(F)Aziendale	Prz.Mon.	Prz.Ch.	Prz.Ch.2	Prz.Ch.3	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA CREMA ...	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA DEK PZ.50	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA LATTE P...	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA ORZO P...	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA TE' PZ.50	17,5	0	0	17,5	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	LAVAZZA TE' VER...	17,5	0	0	17,5	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X RAP	L	RISTORA CAPS GL...	20,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' DEK P...	21,5	0	0	21,5	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' MEDI...	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X IES	M	ILLY CAFFE' SCUR...	43	43	0	43	43	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X IES	M	MITACA BEVANDA...	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	
PRODOTTI X IES	M	MITACA ESPRESS...	35	35	0	35	35	0	0	0	0	0	

Visualizzazione dei soli prodotti in uso

E' possibile all'atto della visualizzazione limitarsi ai prodotti che sono abilitati nei siti che utilizzano il listino specificato, scegliendo l'apposita spunta in alto a fianco al nome del listino stesso. Ulteriore miglioria di questa versione è che le selezioni impostate nel filtro dei listini vengono mantenute così come l'eventuale abilitazione alle funzioni estese.

Funzioni estese per la gestione e modifica dei prezzi commerciali

Sono inoltre disponibili una serie di funzioni estese per il calcolo/aggiornamento in blocco del prezzo chiave e moneta del listino commerciale. Il meccanismo utilizzato è quello di calcolare i nuovi prezzi attraverso un criterio simile a quello descritto in precedenza per la revisione prezzi in GDAdmin, ed è possibile applicarlo a tutti i prezzi selezionati o solo a quelli che hanno un determinato valore. E' anche possibile copiare un qualsiasi prezzo tra quelli di lavoro di GD sulla colonna Prz.Mon. Alcune funzioni erano già presenti in GD, mentre è stata aggiunta quella di variazione multipla dei prezzi.

Per attivare le funzioni estese è sufficiente spuntare l'apposita voce o premere come in passato la combinazione di tasti CTRL+SHIFT mentre si clicca su Apri. Così facendo viene resa visibile una colonna aggiuntiva che permette di selezionare le varie righe del listino, e qualsiasi riga abbia almeno un prezzo valorizzato viene effettivamente selezionata. La selezione può essere utilizzata per copiare i prezzi moneta da uno qualsiasi dei prezzi di lavoro GD (per questo si rimanda al manuale di GD o al bollettino dell'aggiornamento 5.2)

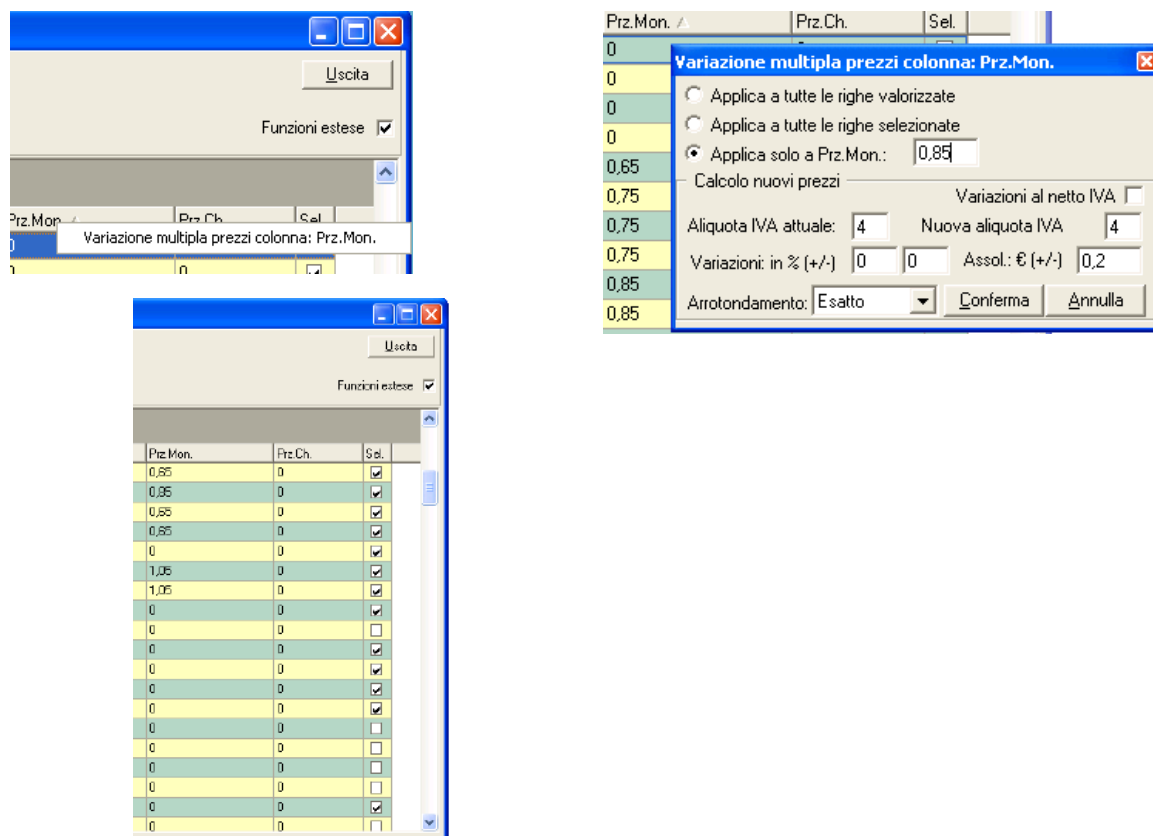
Grazie a queste nuove funzioni è possibile, cliccando sulla testata della colonna Prz.Mon e Prz.Chia, accedere al menu "Variazione multipla prezzi colonna" tramite il quale è possibile visualizzare un pannello per la modifica dei

Prezzi Moneta o dei Prezzi a chiave con tre diverse possibilità di selezione delle righe su cui operare la variazione di prezzo; in particolare è possibile:

- Applicare la variazione a tutte le righe valorizzate
- Applicare la variazione a tutte le righe selezionate
- Applicare la variazione solo alle righe che abbiano un determinato prezzo

La variazione applicata può essere come al solito calcolata al netto o al lordo iva specificando variazioni in percentuale e/o in valore assoluto, ed indicando infine l' eventuale arrotondamento.

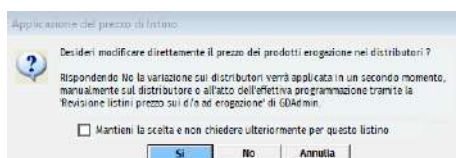
Premendo Conferma i prezzi vengono immediatamente variati e le righe modificate vengono selezionate per una rapida identificazione.



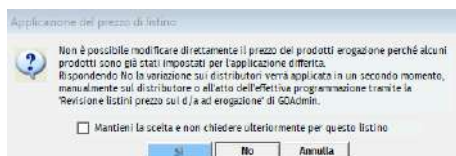
Variazione dei prezzi delle erogazioni e applicazione sui d/a

Quando si modifica un prezzo di listino di una erogazione non a prezzo fisso (sia in GD che in GDAdmin nella modifica multipla dei prezzi di listino), oppure quando si applica la Versione prevista del listino sulla Attuale, viene chiesto se la modifica ai prezzi del distributore deve essere applicata immediatamente. Se si risponde Si GD – Gestione Distributori si comporta come sempre, ovvero aggiorna listino e distributori immediatamente. Se invece si risponde No, il listino viene modificato ma la variazione sui distributori dovrà essere applicata successivamente dall'anagrafica del distributore e verranno predisposte le modifiche nella 'Revisione prezzi e configurazione dei distributori ad erogazione'. Se si risponde Annulla la modifica viene annullata.

Nella gestione del listino in GD, se si vuole è possibile mantenere la scelta effettuata tra le due modalità per tutte le variazioni successive al listino stesso, per evitare che ad ogni modifica la domanda venga ripetuta.



Ovviamente se si effettua una modifica al prezzo con applicazione immediata, il prezzo può essere modificato quanto si vuole. Se si procede rispondendo No (quindi si richiede che la modifica venga applicata successivamente sui distributori) e quindi si prova rimodificare il prezzo stesso, non sarà possibile, al box successivo, applicare la variazione immediatamente ma la variazione stessa rimarrà comunque differita ed il prezzo da applicare successivamente sarà comunque aggiornato.



Le righe di listino già modificate che interessano distributori installati fintantochè la modifica stessa non sarà applicata a tutti i d/a, saranno evidenziata in blu.

- EROGAZIONI CALDO									
EROGAZIONI CAL...	V	ERO. MON. CAPPUCCINO	0,55	0	0	0	0	0	0
EROGAZIONI CAL...	V	ERO. MON. PR1 CAFFE'	0,45	0	0	0	0	0	0

Gestione dello sconto

Anche se la logica dei listini è molto più efficace per una corretta gestione, GD prevede anche la possibilità di imputare direttamente nel palmare uno sconto in percentuale su ogni singola riga di prodotto consegnato. Normalmente lo sconto viene inserito dall'operatore sul campo, ma dalla versione 5.5 lo sconto inserito nella scheda Anagrafica del cliente viene trasmesso al terminale e può essere applicato dall'operatore premendo l'apposito pulsante situato in riepilogo contabile appunto accanto al campo sconto.

Riepilogo

Importo da incassare: € 74,00

Abbuono

0,00

Sconto

15% => 0

Pagato

0,00

Spese

0,00

Reso

0,00

Tipo fatturazione

Emissione fattura al lordo dell'iva

Situazione

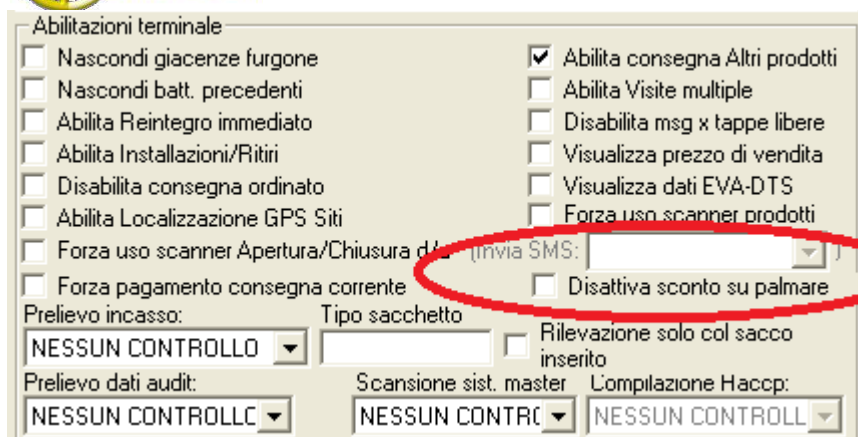
Riepilogo

Menu

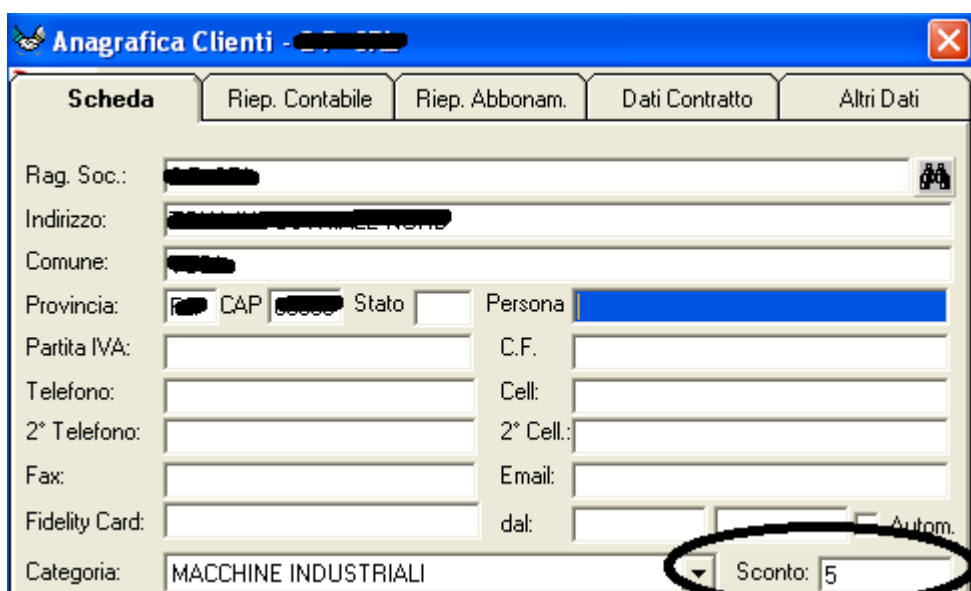
Stampa

Disattivazione dello Sconto nelle consegne da palmare

Per ciascun operatore è possibile disattivare l'opportunità di effettuare sconti, semplicemente spuntando l'apposita opzione. L'operatore quindi non potrà effettuare sconti a suo piacimento sul totale della fornitura o sulla singola riga di merce consegnata.



Attenzione: rimane invece invariato il funzionamento del pulsante Sconto sul palmare che si attiva se è previsto uno sconto nelle impostazioni del sito/cliente: in questo caso sarà comunque sempre possibile per qualsiasi operatore, applicare lo sconto previsto a monte.



Possibilità di disattivazione dei Listini

E' stato abilitato il check inattivo sulla scheda listino (GD menù Clienti\Denominazione Listini). Può essere disattivato un listino che non sia assegnato ad alcun sito (attivo) e che non sia il listino generale impostato su GDAAdmin.

Per controllare eventualmente quali sono i siti abbinati è possibile utilizzare la funzione GD\Clienti>Listini di vendita e impostare il listino desiderato, visualizzarlo e scegliere nel secondo riquadro Lista siti e distributori. Per riattivare un listino disattivato utilizzare la funzione di Riattivazione in GDAAdmin già presente per tutte le altre tabelle.

Logica dei listini aziendali

Il listino aziendale consente di gestire per ciascun prodotto un secondo prezzo che può essere utilizzato in due modi: per gestire i prezzi calmierati delle consumazioni o per calcolare eventuali spettanze definite nel contratto di gestione (ogni erogazione effettuata dalla macchina il gestore deve pagare un certo importo al cliente).

Per abilitare l'uso del listino aziendale è necessario attivare l'apposito opzione nella scheda del Distributore e specificare nella cartella Listino, della scheda Sito Cliente, l'uso del listino aziendale (verrà abilitata la voce fattura servizi o distinta importi a seconda dell'uso che se ne vuole fare del listino aziendale).

Distributore - KIK-118035

Scheda | Altri Dati | Giacenza | Storia/Erogaz. | Manutenzioni

Identificativo: KIK-118035 Matr. Prod.: 31601588

Tipo Dist.: KIKKO Cod. Cont.:

Stato Dist.: ☒ Installazione ☐ Acquisto ☐ Ritiro ☐ Rottamaz./Cess. ☐ Vendita

Sito/Localiz.: OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

Ubicazione: SALA PAUSA ID Batteria:

Persona: Cod. Barre: KIK-118035

Gestione Officina

Tecnico Inc.: Data prevista disponibilità:

Contatori Generali

Contatore: Battute Tipologia: ID Dispositivo

Totale Distributore: 36580 ECS COGES COG00118035

Totale Gruppo Caffè: 0 VALIDATORE CAESIUM

Totale Gruppo Acqua: 0

Calcolo Corrispettivi in base: Tipo Vendita:

AI PRODOTTI EROGAZIONE CORRISPETTIVI

Fatturazione: SOMMINISTRAZIONE Abilita Listino Vendita Aziendale ☒

Aliquota (Fatt.): Emetti Dichiarazioni ASL ☒

Emetti DOT per Installazione/Ritiro ☒

Movimenti da sistema di pagamento

Num. (Campo EVA-DTS): Valore (Campo EVA-DTS):

Allarme incasso sacchetto

Prelievo: LIBERO Giorni allarme scassetamento: 0

Stampa Cancellazione Modifica Uscita

Siti Clienti - OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

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

Listino: LISTINO N. 429 Standard ☒ Commerciale ☐

Prodotto	Comod / Nol (Somm)	Venduto (Somm)	Aziende (Somm)	Comod
CHIAVE UTENTE	1	0	0	1
ERO. MON. CAPPUCCINO	0,55	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 0,03	0,03	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 0,35	0,35	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 0,38	0,38	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 0,40	0,4	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 0,48	0,48	0	0	0
EROGAZIONE CHIAVE 99,99	99,99	0	0	0

Tipo Calc. Fatt. Immediata: Aliq. di somm:

Gestione prezzo aziendale: DISTINTA IMPORTI ALIQ. STANDARD DI SOMM.

Programma visite comm: NESSUNA

Provvigioni e promozioni

Prof. Provvig: FATT. EROG. AZIENDALI

Prof. Promoz: FATT. CORR. (INCASSI/EROG.)

FATT. EROGAZIONI

Stampa Modifica Uscita

In alcuni casi nei rapporti con aziende relativamente grandi, può avvenire che il gestore installi delle macchine ad erogazione in cui il prezzo della consumazione sia “politico”: il consumatore paga una parte del costo - consumazione e l’azienda, per mezzo di fatture che vengono emesse dalla gestione a intervalli mensili (o meno), paga la differenza. In questo caso il prezzo pagato dal consumatore deve essere inserito nella voce Noleggio del listino, mentre la parte pagata dall’azienda sarà in “Aziendale”. Per mezzo dell’apposita voce Erogazioni aziendali del menu Gestione/Fatturazione è possibile, quando si desidera, emettere le fatture relative.

Nel caso il listino aziendale sia gestito per avere il riepilogo di importi che devono essere conferiti al cliente, è possibile in ogni momento stampare un report del dovuto dalla voce Report aziendali del menu Gestione/Fatturazione.

Uso del listino Aziendale in base ad una percentuale sull’incasso

In genere gli importi delle fatture aziendali e dei report aziendali per i distributori tradizionali sono calcolati in base al prezzo dei prodotti erogazione o dei prodotti venduti, in GD è anche possibile avere il calcolo anche in percentuale sull’importo incassato: per ottenerlo è sufficiente, così come avviene già per i prodotti erogazione, impostare la percentuale desiderata nella colonna Aziendale del prodotto INCASSO del listino prezzi utilizzato dal sito cliente.

La dicitura visualizzata sulla stampa è personalizzabile dalle Opz. C delle Impostazioni Generali di GDAdmin (Emissione documenti).

Gestione colonna aziendale del listino ed utilizzo

Oltre che per emettere fatture aziendali (l’azienda del cliente paga una parte dell’erogazione) o per stilare distinte importi eventualmente richieste dai clienti, la colonna del prezzo aziendale può essere usata per emettere fatture dei corrispettivi percepiti (o delle erogazioni fatte nel caso il cliente lo richieda) ma in ogni caso relative a importi già pagati o infine, per gestire la fatturazione di erogazioni vere e proprie che il cliente paga alla presentazione di una fattura dell’erogato.

L’utilizzo dipende dall’impostazione del campo gestione prezzo aziendale, mentre la emissione delle fatture (o della distinta) viene effettuata dalla funzioni presenti nel menù fatturazione.

Gestione prezzo aziendale:	NESSUNA
Programma visite comm:	NESSUNA
Provvigioni e promozioni	FATT. EROG. AZIENDALI
Prof. Provvig:	DISTINTA IMPORTI
	FATT. CORR. (INCASSI/EROG.)
	FATT. EROGAZIONI

Fatturazione/documenti	Standard (differita)
GD explorer	Erogazioni aziendali
GD ErmChain	Erogaz. aziendali / Incassi da Corrisp.
Gestione dati Eco/Fin	Report aziendali
Movimenti telemetria	Emissione DDT pro-forma
Gestione Campagne (GDCRM)	Emissione Fatture pro-forma
	Emissione DDT Generico
	Emissione Note di credito
	Salda fatture

Gestione del prezzo aziendale: Distinta importi

Emissione da GD/Gestione/Fatturazione documenti/Report aziendali

Non c'è emissione di fattura né incassi diversi: la distinta serve per fornire al cliente un riepilogo delle erogazioni con il loro prezzo (indicato nella colonna aziendale di ciascun prodotto erogazione)

Inserendo un valore nella riga del prodotto incasso, viene considerata come percentuale dell'incasso e quella viene riportata in distinta.

GD:

Attraverso l'apposita funzione produce la distinta degli importi

Nelle statistiche di GDAdmin:

Nessuna variazione rispetto allo standard

Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Corrisp. (Incassi/Erogaz.)

Emissione da GD/Gestione/Fatturazione documenti/Erog. Aziendali/Incassi da Corr.

La stessa funzione genera fatture per l'incasso (A) o per le erogazioni (B), in base a quali prodotti erogazione sono valorizzati nel listino aziendale.

Caso A- il prezzo aziendale è specificato per il solo prodotto incasso

Vending tradizionale; l'azienda cliente chiede una fattura di certificazione del corrispettivo pagato

La gestione opera in modalità di vending tradizionale, incassa e conta i sacchetti, ed emette fattura dei corrispettivi dell'incasso contato in base alla percentuale indicata

Caso B - il prezzo aziendale è specificato per i vari prodotti erogazione

Viene emessa una fattura che riporta le erogazioni col loro prezzo aziendale senza generare un Da Pagare. E' solo confirmatoria. L'incasso quando lo riceve lo mette in un sacchetto e lo conta: fattura e incasso, specie se la vendita è a chiave, non coincidono mai

GD:

-Emette fattura al cliente per la percentuale di incasso indicata nella colonna aziendale per il prodotto Incasso o contascatti / incasso

-Non genera Da Pagare perché sono corrispettivi già incassati/ o erogazioni il cui corrispettivo è stato già percepito

Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Erogazioni

Emissione da GD/Gestione/Fatturazione documenti/Erogazioni aziendali

La funzione che emette la fattura è la stessa delle erogazioni aziendali.

In questo tipo di gestione il cliente trattiene l'incasso del distributore, incasso che può servire per caricare chiavi o per consumazioni. La gestione alla fine mese emette una fattura del venduto che riporta la distinta delle erogazioni e il cliente gliela paga secondo le modalità concordate.

Con la fattura deve essere generato un Da Pagare che verrà compensato dal pagamento della fattura. In pratica il cliente paga solo quello che consuma a mano a mano che lo consuma. Pertanto se ricarica delle chiavi in realtà essendo fatturato solo il venduto, il gestore non ne avrà alcun beneficio finanziario in quanto il cliente paga solo il venduto.

La conseguenza principale è che i dati di incasso del sistema di pagamento sono solo indicativi, e l'incasso non viene contato in sede in quanto rimane al cliente.

GD:

- Emette fattura all'azienda delle erogazioni rilevate al prezzo indicato nella colonna aziendale per le singole erogazioni
- Genera Da Pagare per l'importo della fattura e registra nel Pagato l'incasso della fattura stessa.

In GAdmin

Oltre all'eventuale valore delle erogazioni rilevate, la vendita teorica contiene tra parentesi quadre, l'importo fatturato, che sarà appunto l'effettivo **importo Da Pagare** (nel Tot. Perc)

Oltre all'eventuale valore degli incassi effettivi contati, il dato contiene tra parentesi quadre, l'importo pagato della fattura, che sarà l'effettivo **Pagato** (nel Tot. Perc)

I vari importi presenti nelle statistiche riportano **tra parentesi quadre** i valori relativi a questa particolare modalità, in modo che possano essere valutate senza inficiare gli altri i dati e senza che gli stessi siano considerati due volte (una volta come importo della Fattura Da Pagare/Pagato e una come Vendita Teorica scaturita dalle erogazioni rilevate). In pratica nel campo Vendita teorica tra parentesi graffe viene riportata la somma di quanto è stato fatturato in base al listino aziendale al cliente in oggetto, mentre nella colonna incasso effettivo, sempre tra graffe, viene visualizzato l'importo incassato al momento del completo pagamento della relativa fattura.

Anche l'incassato del sistema di pagamento viene riportato per completezza, ma in effetti non ha una relazione diretta con l'incasso in quanto non ci sono incassi contati confrontabili direttamente.

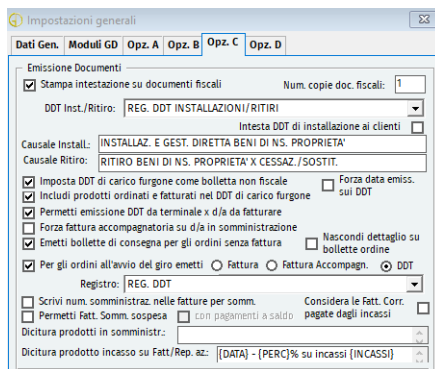
Stampa Incassi x Periodo

Dalla 5.9A è possibile per le Fatture di Corrispettivi (Incassi/Erogaz) ottenibili attraverso lo specifico utilizzo del prezzo aziendale, considerare gli incassi stessi come pagamento della fattura, eliminando quindi il corrispettivo dalla lista dei corrispettivi e considerando l'annotazione della fattura come fattura vera e propria.

Gestione prezzo aziendale: FATT. CORR. (INCASSI/EROG.)

Questo non modifica la gestione in GD, per il quale l'incasso resta un conteggio del sacchetto a tutti gli effetti.

Per attivare questa funzione, spuntare la casella Considera le Fatt. Corr. Pagate dagli incassi in GAdmin/Impostazioni Generali/Opzioni C



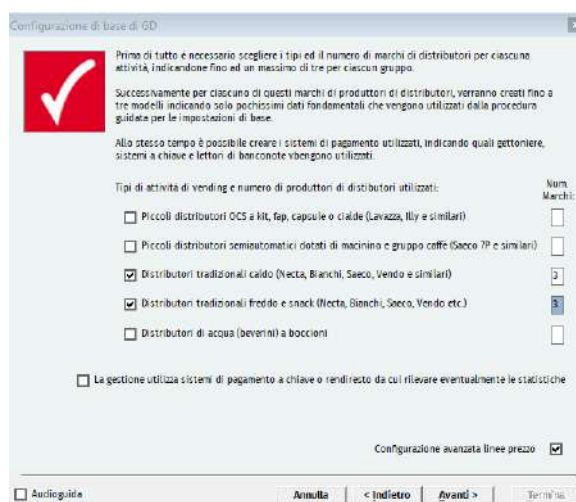
Logica dei sistemi di pagamento

La tabella **Sistemi di Pagamento**, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire le diverse tipologie di sistemi di pagamento. La tabella viene preconfigurata in base alle impostazioni date inizialmente e contiene per ciascun sistema di pagamento i parametri sia per acquisire i dati che per la loro interpretazione in GD.

Configurazione base/avanzata delle linee prezzo (Configurazione di base di GD)

Alla creazione iniziale dei sistemi di pagamento, vengono compilate le impostazioni standard dei sistemi più diffusi, che rimangono comunque modificabili dalla tabella dei sistemi di pagamento. In particolare viene impostata l'acquisizione da terminale per tutti i sistemi IRDA mentre vengono impostati i vari convertitori per le altre modalità di raccolta dati come avviene nel GD Data Collector.

Durante la procedura iniziale di configurazione base, nello step dove si impostano i sistemi di pagamento, è possibile attivare la *“Configurazione avanzata delle linee prezzo”*. Se attivata la modalità avanzata è praticamente quella standard da sempre presente in GD in cui si scelgono per le macchine del caldo e del freddo i tipi di contatore e si assegnano ai singoli distributori manualmente; se non attivata invece, *tutto il processo di creazione del prodotto e se necessario della voce nel listino diventa automatica*. L'Acquisizione dati dai sistemi di pagamento, in caso di assenza di prodotti erogazione abbinati alla linea prezzo, li crea automaticamente e li assegna al listino corrente del sito con la stessa logica della procedura guidata di acquisizione dati da sistema di pagamento di GD DataCollector.



Configurazione di base di GD

Primo di tutto è necessario scegliere i tipi ed il numero di marchi di distributori per ciascuna attività, indicandone fino ad un massimo di tre per ciascun gruppo.

Successivamente per ciascuno di questi marchi di produttori di distributori, verranno creati fino a tre modelli indicando solo pochissimi dati fondamentali che vengono utilizzati dalla procedura guidata per le impostazioni di base.

Alla stesso tempo è possibile creare i sistemi di pagamento utilizzati, indicando quali gettoniere, sistemi a chiave e lettori di banconote vengono utilizzati.

Tipi di attività di vending e numero di produttori di distributori utilizzati:

Tipi di attività di vending e numero di produttori di distributori utilizzati:	Num. Marchi:
☐ Piccoli distributori OCS a kit, fap, capsule o cialde (Lavazza,illy e similari)	
☐ Piccoli distributori semiautomatici dotati di macinino e gruppo caffè (Saeco 7P e similari)	
☒ Distributori tradizionali caldo (Necta, Bianchi, Saeco, Vendo e similari)	2
☒ Distributori tradizionali freddo e snack (Necta, Bianchi, Saeco, Vendo etc.)	3
☐ Distributori di acqua (beverini) a bocconi	

☐ La gestione utilizza sistemi di pagamento a chiave o rendiconto da cui rilevare eventualmente le statistiche

Configurazione avanzata linee prezzo ☒

☐ Audio guida

Annulla < Indietro Avanti > Termina

La configurazione Avanzata è quella da sempre disponibile in GD. Tuttavia allo scopo di semplificare l'operatività per le gestione che iniziano ad utilizzare il prodotto e non hanno particolari configurazioni in price holding o comunque macchine MDB, è anche possibile anche consigliabile scegliere la Configurazione Base. In questa modalità sostanzialmente l'associazione tra i prezzi e i contatori è gestita in maniera automatica dal sistema, in base al prezzo chiave/moneta programmato e rilevato nella statistica.

Scegliendo i sistemi di pagamento utilizzati nelle procedure di configurazione iniziali, viene creata la tabella dei sistemi di pagamento, che ovviamente può essere comunque gestita manualmente dal menù Tabelle di GD

Tabella sistemi di pagamento

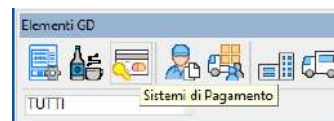
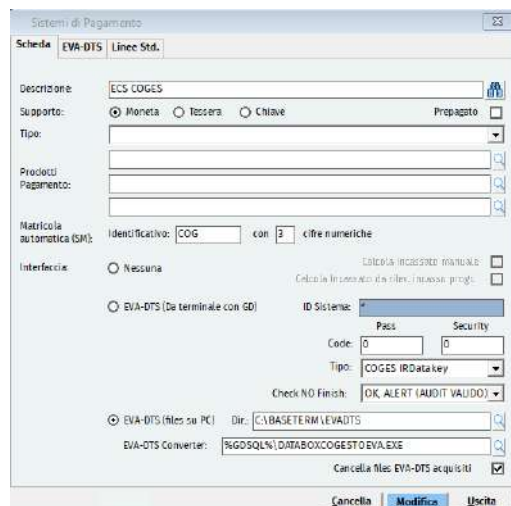
Alla voce **Descrizione** di questa scheda è possibile aggiungere/modificare il tipo di sistema di pagamento che si intende utilizzare. La Descrizione è il Campo chiave per ricercare le tipologie inserite. Consente di richiamare la voce desiderata o una lista di tipologie tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione + INVIO) per scegliere la voce di interesse. Digitando *TESSERA si ottengono tutte le tipologie che contengono il testo "TESSERA" nella descrizione.

Per **aggiungere** una tipologia di pagamento compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per **modificare** o **consultare** una tipologia di pagamento, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per **eliminare** la voce.

Il sistema di pagamento identifica uno o più sistemi gestiti in maniera uniforme da GD per l'acquisizione e dal 2017, la codifica dei dati per l'invio all'AdE.

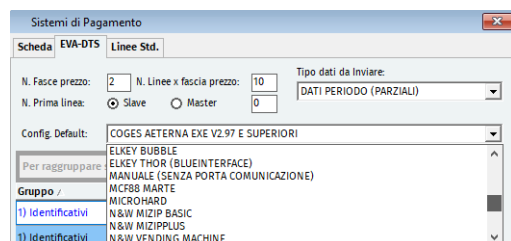
Interpretazione dei dati EVA-DTS

GD permette da sempre di interpretare le informazioni EVA-DTS in maniera consona per ogni sistema di pagamento, per rispondere alle diverse interpretazioni/modalità di utilizzo dei campi da parte dei produttori di sistemi.

In passato era prevista una configurazione di base personalizzabile dall'utente per i propri sistemi, secondo l'esperienza e le indicazioni acquisite. Quella configurazione è ora denominata configurazione di default "GD", e può essere ancora utilizzata personalizzandola opportunamente, ma con l'avvento della trasmissione telematica dei corrispettivi, **i diversi produttori di sistemi hanno inviato a Confida per ciascun sistema (o gruppo di sistemi a seconda delle situazioni) una lista dei campi da leggere nella rilevazione per ottenere i valori, almeno per quanto riguarda i dati richiesti dall'AdE**. GD quindi ora gestisce più configurazioni di default da utilizzare per i vari sistemi.

La corrispondenza tra i valori da inviare all'AdE e il valore dei campi forniti nel tracciato EVA-DTS quindi, è e sarà sempre più frequentemente fornita dal produttore dei sistemi, tuttavia ad oggi può richiedere personalizzazioni in casi specifici.

Così come utilizza da sempre l'interpretazione EVA-DTS alla Acquisizione dei dati delle letture, in GD anche la compilazione del file XML inviato all'AdE da parte del terminale/smartphone avviene secondo le regole specificate qui nella configurazione del sistema di pagamento, che si basano su configurazioni di Default fornite dai produttori e che quando disponibili vengono integrate e rilasciate negli aggiornamenti di GD.

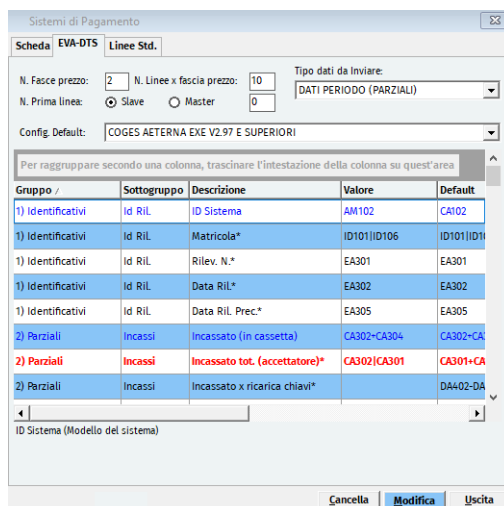


In ogni caso consigliamo comunque di verificare i dati relativi ai campi principali inviati all'AdE per ogni tipologia (o combinazione) di sistema che utilizzate; tenendo conto che si tratta di dati fiscali, l'utilizzo delle configurazioni di default fornite dai produttori non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato, tuttavia abbiamo comunque riscontrato casistiche particolari da gestire.

Le altre voci presenti nella lista Config. di Default, possono comunque essere personalizzate inserendole nella colonna Valore. In ogni caso è possibile modificare rispetto al default, i campi da cui verranno estratti i valori statistici a seconda delle necessità; tenere presente che, per capire immediatamente quali sono i dati modificati rispetto al default, le differenze tra i campi di default stessi ed il valore inserito dall'utente vengono ora evidenziate con colori differenti:

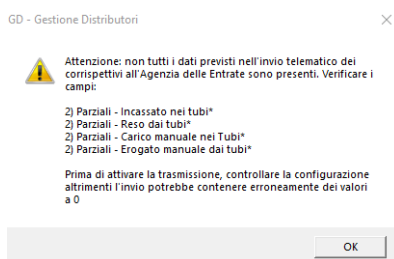
- in blu per tutte le eventuali variazioni rispetto allo schema di GD (nella schermata qui sotto il campo "Incassato (in cassetta) e non trasmessi all'AdE
- in rosso, se è stato scelto uno dei default specifici messi a disposizione dai produttori di sistemi, e la variazione inserita è sui dati che vengono inviati all'AdE, la riga viene evidenziata con il colore rosso (ad. es. il campo Matricola).

Questo permette di fare ancora maggiore attenzione alle variazioni che influiscono sui dati trasmessi all'AdE, che vanno fatto previa specifici riscontri e su responsabilità del gestore.

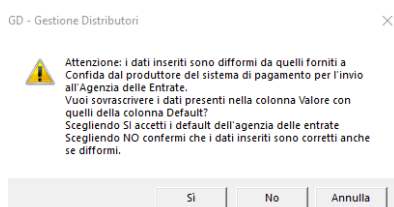


Gruppo /	Sottogruppo	Descrizione	Valore	Default
1) Identificativi	Id Ril.	ID Sistema	AM102	CA102
1) Identificativi	Id Ril.	Matricola*	ID101ID106	ID101ID106
1) Identificativi	Id Ril.	Rilev. N.*	EA301	EA301
1) Identificativi	Id Ril.	Data Ril.*	EA302	EA302
1) Identificativi	Id Ril.	Data Ril. Prec.*	EA305	EA305
2) Parziali	Incassi	Incassato (in cassetta)	CA302-CA304	CA302-CA304
2) Parziali	Incassi	Incassato tot. (accettatore)*	CA302 CA301	CA301+CA302
2) Parziali	Incassi	Incassato x ricarica chiavi*		DA402-DA403

Al momento della registrazione poi, **vengono eseguiti due controlli aggiuntivi**: il primo, non bloccante, che segnala la mancanza di configurazione per campi coinvolti nell'invio telematico.



Il secondo, che viene fatto solo per i sistemi che hanno una configurazione di default fornita dal produttore, segnala il fatto che l'utente ha inserito per qualche campo coinvolto nell'invio telematico, un valore differente da quello previsto dal produttore. In questo caso si può avallare la cosa o scegliere di ripristinare tutti i default previsti dal produttore scelto.



NB: Come noto per la trasmissione dei corrispettivi all'AdE, è necessario effettuare la lettura direttamente dal sistema di pagamento invece che utilizzare strumenti di raccolta come Databox e similari, che venivano poi scaricate sul PC. Questo può comportare valori di default differenti nei campi EVA-DTS per sistemi che in precedenza, essendo rilevati con lo stesso tipo di chiave o databox, erano uniformi (in quanto uniformati dal sistema di prelievo al momento della conversione in EVA-DTS).

*NB: Sistemi AdE: Ad esempio in passato le statistiche dai sistemi Compas, Zip e Mizip venivano spesso raccolti con la Maxikey e quindi scaricati in GD attraverso l'apposito converter. Questo approccio faceva sì che i dati fossero in qualche modo uniformati tra i vari modelli. Con l'avvento della rilevazione diretta col palmare/smartphone, invece, se si possiedono tutti i tipi di sistemi in questione, **potrebbe essere necessario creare una voce diversa nella tabella dei sistemi di pagamento in GD per ciascuno di essi in quanto i campi dove andare a reperire le varie informazioni necessarie all'AdE possono cambiare a seconda del modello.** Contattare i produttori ed eventualmente l'assistenza GD per eventuali necessità specifiche.*

NB Sistemi Paytec: Particolarmente importante è scegliere la configurazione di default "Paytec Multirevision" per i sistemi di pagamento Fage/Paytec, in quanto per questi sistemi, l'interpretazione del dato viene fatta dinamicamente in base al contenuto del file, secondo quanto indicato dal produttore.

Nuovi Campi totali dall'inizializzazione

Dalla versione 6.2 GD gestisce anche i campi Totali dall'Inizializzazione, che se forniti dal sistema di pagamento master e quindi presenti nel file EVA-DTS vengono valorizzati e memorizzati lettura per lettura. Per una migliore comprensione dei dati, considerando l'aumento dei campi memorizzati e quindi visualizzabili, i campi sono stati raggruppati in una griglia e organizzati in gruppi omogenei, ed è possibile visualizzarli come si desidera.

Riepilogando quindi dalla ver. 6.2 i dati dei sistemi di pagamento vengono estesi per poter gestire tutti i campi richiesti nel file da inviare all'AdE. Sostanzialmente i campi aggiunti sono i campi non Resettabili (detti anche Cumulati o Totali del sistema) che GD aveva a disposizione nell'EVA-DTS ma che non gestiva separatamente.

Nuovo Campo Incassato tot. (accettatore)

Il più importante campo nuovo aggiunto è denominato "Incassato tot. (accettatore)" che riporta tutta la moneta Incassata nel senso di *passata dall'accettatore* e non, come il campo Incassato da sempre presente in GD, quella che viene inviata in cassetta. L'introduzione di questo campo si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni di legge, anche se in effetti, il campo Incassato presente in GD rimane quello originale ovvero corrisponde alla moneta inviata in cassetta, ed è quello che viene abitualmente utilizzato per il confronto con gli incassi contati (come noto nei sistemi a chiave, non essendoci tubi da ricaricare, i due campi si equivalgono)

Lista dei dati EVA-DTS gestiti da GD

Per chiarezza i campi statistici gestiti sono stati organizzati e suddivisi in gruppi. I campi con un asterisco a fianco sono quelli che se disponibili, devono essere trasmessi all'AdE,

Identificativi

- IDSistema
- Matricola *
- Rilev. N. *
- Data Ril. *
- Data Ril. Prec. *

Parziali

Incassi

- Incassato (in cassetta)
- Incassato tot. (accettatore) *
- Incassato x ricarica chiavi *
- Incassato x vendita *
- Incassato da altro sistema

Vendite

- Venduto totale *
- Venduto contanti *
- Venduto chiavi *
- Venduto da altro sistema

Tubi

- Incassato nei tubi *
- Reso dai tubi *
- Carico manuale nei tubi *
- Erogato manuale dai tubi *
- Valore nei tubi

Linee

- Cod. linea

	Prezzo linea
	Batt. linea
Altro	
	Incassato sovrapprezzo
	Mancata Vendita
	Venduto a importo esatto
	Venduto bonus
	N. vendite bonus
	Ricarica chiavi con bonus
	N. monete in cassa
	Val. monete in cassa
	N. banconote in cassa
	Valore banconote in cassa
	Sconti chiave
	Vendite Fuori tabella
Totali	
Incassi	
	Incassato (in cassetta)
	Incassato tot. (accettatore) *
	Incassato x ricarica chiavi *
	Incassato x vendita *
Vendite	
	Venduto Totale *
	Venduto contanti *
	Venduto chiavi *
Tubi	
	Incassato nei tubi *
	Reso dai tubi *
	Carico manuale nei tubi *
	Erogato manuale dai tubi *

Categorie (Parziali)

Si tratta di campi aggiuntivi (relativi a Vendite, Ricariche e Altro) legati alla gestione di sub categorie di dati provenienti dal sistema di pagamento, da sempre presenti in GD e non modificati; essi permettono di gestire anche informazioni personalizzate specifiche del produttore del sistema.

Trasmissione dati parziali o totali (cumulati)

Se il sistema di pagamento e rilevazione li fornisce, GD gestisce sia i dati parziali che quelli totali di ciascuna rilevazione; tuttavia l'AdE prevede che solo uno dei due blocchi dati sia trasmesso. Per ciascuna tipologia di sistema di pagamento è possibile decidere se GD trasmette i dati parziali, quelli totali cumulati o se stabilirlo a livello di singolo sistema master (vedere apposito paragrafo). Da notare che nelle ultime specifiche tecniche l'AdE ha cambiato posizione rispetto a quanto comunicato precedentemente, per cui la preferenza va verso i dati totali (cumulati) e solo in assenza di questi, è necessario trasmettere quelli parziali. Per questo GD dalla 6.4A ha come impostazione di default quella dei dati totali.

Non avendo ricevuto chiarimenti ulteriori in merito alle modalità di passaggio della trasmissione dei dati da parziali a cumulati, ove disponibili i dati cumulati stessi, consigliamo d'ora in avanti di impostare l'invio dei cumulati almeno per i nuovi sistemi censiti, specificandolo nei nuovi sistemi master.

Ulteriori informazioni relative al sistema di pagamento

Prodotti Pagamento: Prodotti collegati al pagamento. Sono gli strumenti di pagamento (chiavi utente, chiavi di ricarica, tessere etc.) che sono venduti al cliente o per i quali è prevista una cauzione. Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione) per scegliere il prodotto di pagamento che interessa.

Per ogni sistema scelto, GD consente di inserire in **Revisione battute ed incassi** i dati provenienti dai sistemi di pagamento, manualmente oppure mediante la funzione di **Acquisizione dati sistemi di pagamento**.

Nell'area **Interfaccia** è possibile configurare l'acquisizione **EVA-DTS (da Terminale con GD)** (se si prelevano i dati direttamente utilizzando un terminale) o **EVA-DTS (file su PC)** (se si prelevano i dati da una cartella del PC).

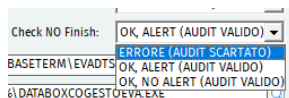
Check No Finish: azzeramento del sistema di pagamento e validità delle statistiche acquisite

Il protocollo EVA-DTS prevede una serie di meccanismi per capire che il dato trasmesso sia corretto, un controllo sui singoli blocchi trasmessi ed un controllo finale sul file stesso: infine prevede un comando chiamato Finish che determina l'azzeramento delle statistiche nel sistema di pagamento. Purtroppo negli anni e a seconda dei diversi dispositivi, i diversi produttori hanno implementato o meno questi controlli anche in maniera più o meno esaustiva, unitamente al fatto che il comando Finish spesso non è processato correttamente, in quanto la mancata conferma al Finish dovrebbe rendere non valido il prelievo dati che dovrebbe poi azzerare la statistica alla prima vendita successiva, mentre la maggior parte dei sistemi in quel caso ha già azzerato i dati.

Per ovviare a questi problemi e non perdere rilevazioni oltre all'opzione ERRORE (AUDIT SCARTATO) che equivale al comportamento standard fino ad oggi tenuto da GD, abbiamo implementato la possibilità di ignorare il controllo della risposta al comando Finish, dando o meno all'operatore un messaggio di avviso di controllare che la gettoniera sia effettivamente azzerata.

L'opzione è disponibile per ogni sistema di pagamento in GD

- 1) ERRORE (Audit scartato) come è stato sempre fino ad oggi: audit non valido (default)
- 2) OK ALERT: (Audit valido): avvisa di verificare manualmente azzeramento della gettoniera
- 3) OK NO ALERT: (Audit valido): la risposta viene ignorata e l'audit è valido



Pur avendo un controllo in meno, per eliminare il problema, in attesa che i produttori dei sistemi implementino il protocollo correttamente, scegliere la 2° o la 3° opzione.

Converter su tabella Sistemi di pagamento

NB: L'utilizzo dei converter su PC non è compatibile con l'invio dei dati all'AdE che prevede che il dato venga spedito direttamente dal palmare.

I converter sono programmi esterni che permettono di leggere i più diffusi sistemi di rilevazione dei dati (Ad. esempio Coges, Fage, Zip) per trasformare i dati disponibili grazie ai sistemi di raccolta non iRda nel formato EVA-DTS compatibile con GD. Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta e caso per caso.

Nella voce EVA-DTS converter viene indicato il percorso ove GD cerca il programma che effettua la lettura/conversione dei dati (ad esempio per i sistemi Zip il converter è il programma che acquisisce i dati dal databox e li converte in EVA-DTS. N.B.: ove necessario è possibile inserire manualmente nella path dell'eva-dts converter la variabile %GDSQL% che al momento opportuno viene gestita automaticamente da GD

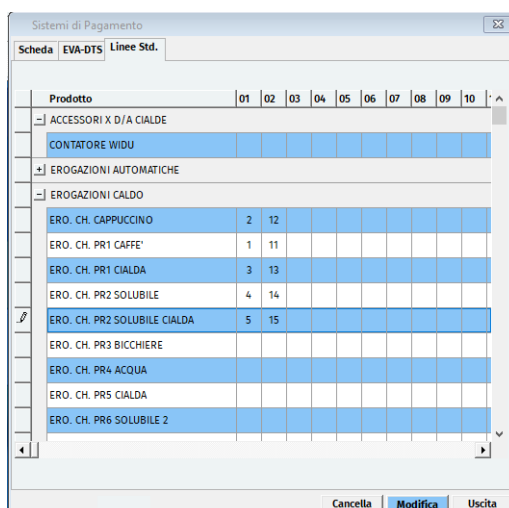
Quindi nel campo EVA-DTS Converter nella tabella Sistemi di pagamento avremo %GDSQL%\DataBoxCogesToEva.exe

Selezionando il Sistema di pagamento con interfaccia EVA-DTS si attiverà anche la scheda EVA-DTS che va compilata con **Numero fasce di prezzo** e **Numero linee per fasce di prezzo**.

In particolare è necessario personalizzarle nel caso in cui il sistema di pagamento acquisibile da GD non sia completamente in EVA DTS Standard.

Configurazione Linee Standard

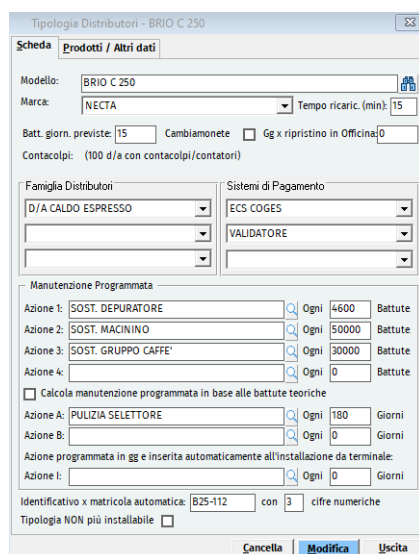
Nella cartella **Linee standard** verranno visualizzati tutti i prodotti contatore erogazione o linee prezzo creati consentendo di definire una configurazione standard per ciascun sistema che poi potrà essere applicata (o usata come punto di partenza da modificare successivamente) sia nella funzione Configurazione installazione sia direttamente nella scheda del distributore.



Prodotto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ACCESSORI X D/A CIALDE										
CONTATORE WIDU										
EROGAZIONI AUTOMATICHE										
EROGAZIONI CALDO										
ERO. CH. CAPPUCCINO	2	12								
ERO. CH. PR1 CAFFE'	1	11								
ERO. CH. PR1 CIALDA	3	13								
ERO. CH. PR2 SOLUBILE	4	14								
ERO. CH. PR2 SOLUBILE CIALDA	5	15								
ERO. CH. PR3 BICCHIERE										
ERO. CH. PR4 ACQUA										
ERO. CH. PR5 CIALDA										
ERO. CH. PR6 SOLUBILE 2										

Una volta configurata la cartella Linee standard, della tabella sistemi di pagamento, nella scheda del **Distributore**, se è stato assegnato a quel distributore il sistema di pagamento configurato con le Linee standard, si potrà applicare la configurazione standard delle linee nei vari prodotti erogazione selezionando la voce **Applica linee...**

Una volta configurata la tabella Linee standard, della tabella sistemi di pagamento, nella **Configurazione installazione**, se è stato assegnato a quel distributore il sistema di pagamento configurato con le Linee standard, si potrà applicare la configurazione standard delle linee nei vari prodotti erogazione **Applica Linee Std.**



Nella tabella tipologia Distributore sarà possibile impostare il sistema di pagamento, nell'area relativa al Tipo pagamento, che agevolerà l'assegnazione del sistema di pagamento alla creazione di un nuovo distributore.

Quindi sarà possibile impostare il sistema di pagamento, anche sulla scheda del singolo distributore, assegnando il tipo di sistema di pagamento ed inserendo il codice ID (codice macchia) del singolo sistema di pagamento.

Distributore - B25-112111

Scheda | Altri Dati | Giacenza | Storia/Erogaz. | Manutenzioni

Identificativo: B25-112111 Matr. Prod.:
Tipo Dist.: BRIO C 250 Cod. Cont.:
Stato Dist.: ☒ Installazione ☐ Acquisto ☐ Ritiro ☐ Rottamaz./Cess. ☐ Vendita
Sito/Magazz.: OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE
Ubicazione: ID Batteria:
Persona: Cod. Barre:

Gestione Officina
Tecnico Inc.: Data prevista disponibilità:

Contatori Generali Battute Sistemi Pagamento
Contatore: Battute Tipologia: ID Dispositivo
Totale Distributore: 0 ECS COGES A123456
Totale Gruppo Caffè: 0 VALIDATORE
Totale Gruppo Acqua: 0

Calcolo Corrispettivi in base: Tipo Vendita:
AI PRODOTTI EROGAZIONE CORRISPETTIVI
Fatturazione: SOMMINISTRAZIONE Abilita Listino Vendita Aziendale
Aliquota (Fatt): Emetti Dichiarazioni ASL
Emetti DDT per installazione/Ritiro

Movimenti da sistema di pagamento
Num. (Campo EVA-DTS): Valore (Campo EVA-DTS):
Allarme incasso sacchetto
Prelievo: LIBERO Giorni allarme scassetamento: 0

Stampa Cancelli Modifica Uscita

Si potranno configurare le linee del Sistema di pagamento, nella scheda Storia/Erogazione della tabella Distributore, nell'area Battute erogazione e linee sistemi a chiave (se impostare le linee e come impostarle dipenda dalla configurazione del sistema si pagamento gestito sul singolo distributore).

Distributore - B25-112111

Scheda | Altri Dati | Giacenza | Storia/Erogaz. | Manutenzioni

Storia del distributore:

Data	Operazione	Motivo	Sito	Costo	B.T
17/05/2022	Installazione		OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	0	0

Layout prodotti freddo/solidi e prezzi vendita

Gr	Prodotto	Prz.Mon.(L)	Prz.Ch.(L)	Prz.Ch.2(L)	Prz.Ch.3(L)
A	COVIM CAFFE' GRANI DEK KG 1	0	0	0	0
A	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0...	0	0	0	0
A	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	0	0	0	0
A	LAVAZZA 1173 CAFFE' GRANI KG 1	0	0	0	0

Linee sistemi a chiave:

Prodotto	Battute	Prezzo	.01	.02	.03
ERO. CH. CAPPUCCINO	0	0,4	11		
ERO. CH. PR1 CAFFE'	0	0,35	12		
ERO. CH. PR2 SOLUBILE	0	0,38	13		
ERO. CH. PR3 BICCHIERE	0	0,03	14		
ERO. CH. PR4 ACQUA	0	0,03	15		

Personalizza fasce/linee EVA-DTS Configurazione manuale
N. Fasce: 2 N. Linee: 10 Numero 1a linea: ☐ Slave ☐ Master

Stampa Cancelli Modifica Uscita

Acquisizione dati da sistema di pagamento

Per acquisire i Dati dai Sistemi di pagamento, è necessario accedere dal menu Gestione, alla voce **Acquisizione dati pagamento** dove si potrà selezionare il tipo di Sistema di pagamento che si vuole acquisire per poter poi registrare i dati nella sezione Revisione battute ed incassi di GD.

Acquisizione dati da Sistemi di Pagamento				Disabilita controllo linee prezzo GD / Sistema di pagamento		Disabilita controllo data rilevazione precedente		Percorso: C:\MSI\SYSTEM\GD\DEMO	
Nome	Valore	N.	Desc.	Prezzo	Posizione				
ACS CODES %	(File DEMO\SYSTEM\ACS-EVA-1)	001	35	0,4	EROGAZIONE MON. 0,40				
Acquisizione	51	002	11	0,4	EROGAZIONE MON. 0,40				
Rilevazione Num.	201	003	4	0,5	EROGAZIONE MON. 0,50				
Distributore	025-112111 NECTA DRID C 250	004	2	0,6	EROGAZIONE MON. 0,60				
Sito Clienti	01010101 MELANDRI DEMO - SEDE	005	0	0,7					
Percorso Effettivo	58585	006	1	0,8	EROGAZIONE MON. 0,80				
ID Sistema	01010101 KEY 1,30	007							
Matricola	COG00001514	008							
Rilev. N°	84	009							
Data Rilev.	30/03/2021 08:30	010							
Data Rilev. Prec.	18/03/2021 14:28	011	85	0,4	ERO. CH. CAFFUCCINO				
Incassato (in cass.)	70,20	012	20	0,4	EROGAZIONE CHIAVI 0,40				
Incassato tot. (inc.)	87,80	013	4	0,5	EROGAZIONE CHIAVI 0,50				
Incassato x ricicla...	53,20	014	1	0,6	EROGAZIONE CHIAVI 0,60				
Incasso per vendit...	34,60	015	1	0,7	EROGAZIONE CHIAVI 0,70				
Incasso da altro s...	0,00	016	10	0,8	EROGAZIONE CHIAVI 0,80				
Venduto totale*	74,90	017							
Venduto contanti*	22,40	018							
Venduto clienti*	22,50	019							
Venduto da altro s...	0,00	020							
Incassato nei tubi*	11,60	Tot.	85	0,4	ERO. CH. CAFFUCCINO				
Ricicli dei tubi*	12,20	Tot.	10	0,4	EROGAZIONE MON. 0,40				
Canico manuale int...	0,00	Tot.	4	0,5	EROGAZIONE MON. 0,50				
Erogato manuale...	0,00	Tot.	2	0,6	EROGAZIONE MON. 0,60				
Valore nei tubi	64,70	Tot.	1	0,8	EROGAZIONE MON. 0,80				
Incassato in veng...	0,00	Tot.	20	0,4	EROGAZIONE CHIAVI 0,40				
Alancata Vendita	0,00	Tot.	4	0,5	EROGAZIONE CHIAVI 0,50				
Venduto a import...	0,00	Tot.	1	0,6	EROGAZIONE CHIAVI 0,60				
Alancata Import...	0,00	Tot.	1	0,7	EROGAZIONE CHIAVI 0,70				
Alancata Import...	0,00	Tot.	10	0,8	EROGAZIONE CHIAVI 0,80				
Alancata Import...	0,00	Tot.	172						

Una volta registrati i dati in GD, si potrà andare in revisione battute ed incassi per confrontare l'incasso contato con l'incasso rilevato dai sistemi di pagamento. L'assegnazione di una lettura alla relativa visita viene generalmente fatta in automatico a patto che sia abilitata *l'assegnazione automatica delle letture EVA-DTS da palmare* nelle Automazioni delle Impostazioni Generali di GDAdmin (la maschera è richiamabile cliccando sul pulsante Automazioni, visibile dopo aver aperto le Impostazioni Generali col CTRL premuto - nelle Pulsante Impostazioni per GDEasy/GDDC). Questa opzione fa sì che l'assegnazione della lettura venga fatta appunto direttamente dal palmare e non a valle nell'Acquisizione dati dai sistemi di pagamento.

Sistemi di pagamento
Identificativo x matricola automatica: COG99 con 6 cifre numeriche
☒ Assegna automaticamente le letture EVA-DTS da palmare
☐ Abilita selezione multipla operatori in Acquisizione dati pagamento

Selezione multipla degli operatori in Acquisizione dati pagamento

In alcune situazioni (ad esempio grandi stabilimenti) possono esserci molteplici operatori che passano per più volte al giorno sugli stessi distributori in ordine sparso.

Questo al momento dell'Acquisizione dei dati dai sistemi di pagamento può, se si sceglie di importare i dati un operatore alla volta, creare delle false segnalazioni rispetto alla data di prelievo precedente. Per ovviare al problema è possibile attivare la selezione multipla dei dati EVA-DTS appartenenti a più operatori per poterli acquisire contemporaneamente, evitando il problema. L'opzione di selezione multipla va attivata nelle Automazioni delle Impostazioni Generali

(accessibili come noto premendo il tasto control quando si clicca sul menù di GDAdmin).

☐ Abilita selezione multipla operatori in Acquisizione dati pagamento

Una volta attivata l'opzione, quando si apre l'acquisizione dati di pagamento, appare una nuova voce (A SCELTA) selezionando la quale si possono poi spuntare gli operatori che interessa acquisire. Se nessun operatore è ancora selezionato, quando si seleziona il primo, vengono preflaggati tutti quelli che insistono sulla medesima zona (operatore abituale), ma ovviamente i vari nomi, possono essere attivati e disattivati a prescindere.

Possibilità di assegnazione di una rilevazione non associata ad un distributore direttamente dall'acquisizione dati di pagamento

In presenza di una rilevazione non abbinata ad alcun distributore, è possibile assegnarla direttamente ad una specifica anagrafica distributore, senza uscire dalla schermata.

La scelta può avvenire facendo doppio click sulla riga Distributore della lista con i dati principali della rilevazione e che in questo caso riporta "ERRORE: Sistema non esistente in GD"

Acquisizione dati da Sistemi di Pagamento

ELKEY ATTO (EVA-DTS) (TUTTI) ☐ Disabilita controllo linee prezzo GD / Sistema di pagamento ☐ Disabilita controllo data rilevazione precedente Percorso: C:\BASETERM\EVADTS

Voce	Valore	N.	Batt...	Prezzo	Prodotto
ELKEY ATTO N.	(File \23\527E44E2.EVA-1)	001	0	0,4	ERRORE: Linea non associata correttamente
Orologio		002	0	0,4	ERRORE: Linea non associata correttamente
Acquisisci	Si	003	0	0,5	ERRORE: Linea non associata correttamente
Rilevazione Num.	013	004	0	0,6	ERRORE: Linea non associata correttamente
Distributore	ERRORE: Sistema non esistente in GD	005	0	0,7	ERRORE: Linea non associata correttamente
Percorso Effettivo	0	006	0	0,8	ERRORE: Linea non associata correttamente
ID Sistema		007			
Matricola*	COG00001514	008			
Rilev. N.*	84	009			
Data Ril.*	30/03/2021 08:38	010			
Data Ril. Prec.*	18/03/2021 14:28	011	0	0,4	ERRORE: Linea non associata correttamente
Incassato (in cass...)	76,20	012	0	0,4	ERRORE: Linea non associata correttamente
Incassato tot. (acc...)	87,80	013	0	0,5	ERRORE: Linea non associata correttamente
Incassato x ricaric...	0,00	014	0	0,6	ERRORE: Linea non associata correttamente
Incasso per vendit...	0,00	015	0	0,7	ERRORE: Linea non associata correttamente
Incasso da altro si...	0,00	016	0	0,8	ERRORE: Linea non associata correttamente
Venduto totale*	74,90	017			
Venduto contanti*	22,40	018			
Venduto chiavi*	52,50	019			
Venduto da altro ...	0,00	020			
Incassato nei tubi*	11,60				
Reso dai tubi*	12,20				
Carico manuale ne...	0,00				
Erogato manuale ...	0,00				
Valore nei tubi	64,90				
Incassato sovrapp...	0,00				
Mancata Vendita	0,00				
Venduto a import...	0,00				
Venduto bonus	0,00				
N. vendite bonus	0				
Elenco errori rilevati:					
Matr. Sistema	Errore				
11111	non esistente in GD				

Tot. 0

Selezione distributore

Sito Cliente
POLICIRURGICO - RIANIMAZIONE

Distributore:
SNKS-793034

SNAKKY SLAVE

Aggiungi Uscita

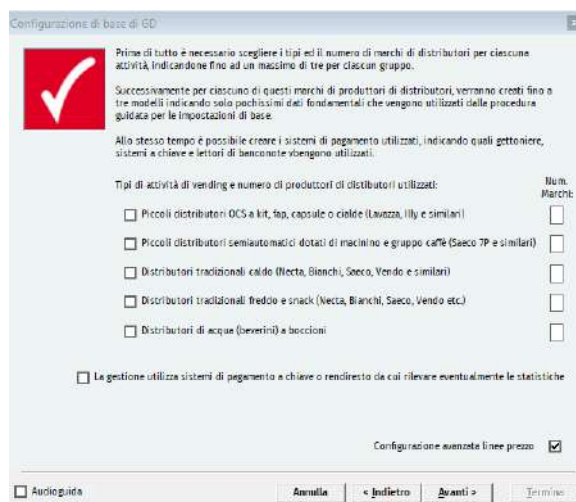
Da notare che la selezione è possibile tra i distributori con i corrispettivi in BASE AI PRODOTTI EROGAZIONE che NON HANNO ALCUN SISTEMA DI PAGAMENTO o che hanno come PRIMO SISTEMA DI PAGAMENTO quello a cui appartiene la rilevazione ma non ha un ID specificato. *In pratica per ragioni di sicurezza, non è possibile cambiare il sistema di un distributore già correttamente configurato (ovvero con il tipo di sistema e la relativa matricola) ma solo assegnare la rilevazione e quindi associare distributori nuovi o reinstallati.*

Associazione tra contatori GD e linee dei sistemi di pagamento

Dalla schermata di “Acquisizione dati da sistemi di pagamento”, è anche possibile impostare/variare l’associazione delle linee del sistema con i prodotti erogazione, così come da sempre avviene nella scheda distributore. La funzione è tuttavia estremamente comoda in quanto permette di intervenire rapidamente e cambiare le associazioni non corrette o comunque inserire rapidamente le associazioni partendo dalla rilevazione EVA-DTS effettuata, eventualmente anche creando appositi contatori e assegnandoli automaticamente alle linee prezzo.

ATTENZIONE: L’operatività dipende da quanto impostato nella nuova opzione disponibile nella procedura guidata “Configurazione di base”. Per gli utenti GD che hanno già prodotti erogazione definiti ed assegnati ai distributori, la configurazione delle linee prezzo viene impostata automaticamente come avanzata e non è modificabile se non con apposita procedura più avanti descritta e dopo aver effettuato un apposito backup.

Per gli utenti che iniziano a lavorare con la versione 5.5 è possibile attivare o meno la *Configurazione avanzata delle linee prezzo* tramite lo stesso check.



Configurazione di base di GD

Prima di tutto è necessario scegliere i tipi ed il numero di marchi di distributori per ciascuna attività, indicandone fino ad un massimo di tre per ciascun gruppo.

Successivamente per ciascuno di questi marchi di produttori di distributori, verranno creati fino a tre modelli indicando solo pochissimi dei fondamentali che vengono utilizzati dalle procedure guidate per le impostazioni di base.

Allo stesso tempo è possibile creare i sistemi di pagamento utilizzati, indicando quali gettoniere, sistemi a chiave e lettori di banconote vengono utilizzati.

Tipi di attività di vending e numero di produttori di distributori utilizzati:

Tipi di attività di vending e numero di produttori di distributori utilizzati:	Num. Marchi:
☐ Piccoli distributori OCS a kit, fap, capsule o cialde (Lavazza,illy e similari)	☐
☐ Piccoli distributori semiautomatici dotati di macinino e gruppo caffè (Saeco 7P e similari)	☐
☐ Distributori tradizionali caldo (Necta, Bianchi, Saeco, Vendo e similari)	☐
☐ Distributori tradizionali freddo e snack (Necta, Bianchi, Saeco, Vendo etc.)	☐
☐ Distributori di acque (beverini) a boccioni	☐

☐ La gestione utilizza sistemi di pagamento a chiave o rendiconto da cui rilevare eventualmente le statistiche

Configurazione avanzata linee prezzo ☒

☐ Audioguida

Annulla < Indietro Avanti > Termina

a) Modalità di lavoro con *Configurazione avanzata delle linee prezzo* spuntato

Per accedere alla funzione utilizzare il pulsante **Configurazione**, che è abilitato se la rilevazione corrente è associata ad una macchina ovvero se il distributore è stato riconosciuto come esistente in GD.



Prodotto	Battute	Prezzo	Linee	Selezione
ERO. CH. PR6 SOLUBILE CIALDA 2	0	0,55	12	
ERO. CH. PR7 SOLUBILE EXTRA	0	0,48	13	
ERO. MON. CAPPUCCINO	0	0,55	14	
ERO. MON. PR1 CAFFE'	0	0,45	15	
ERO. MON. PR1 CIALDA	0	0		
ERO. MON. PR2 SOLUBILE	0	0,4	16	
ERO. MON. PR2 SOLUBILE CIALDA	0	0		
ERO. MON. PR3 BICCHIERE	0	0,05		

Conferma Uscita

A questo punto viene aperta una griglia che mostra la situazione attuale e consente la gestione dell’associazione tra prodotti e linee prezzo del distributore in cui:

- è possibile modificare a mano le righe indicando per ciascun prodotto erogazione quali linee del sistema
- è possibile la cancellazione di righe (selezionando la riga intera e premendo CANC) ovvero del contatore associato.

Questo può essere particolarmente utile in fase di avviamento di GD se si

attivano tutti i contatori su ciascun distributore per eliminare quelli con prezzo non esistente nella macchina specifica.

- solo se nel distributore non ci sono linee associate a contatori creati manualmente è disponibile anche il pulsante **Associazione automatica** che crea automaticamente i contatori della famiglia EROGAZIONI AUTOMATICHE necessari e li imposta nelle diverse linee del distributore.

NB: La scrittura nel distributore avviene solo al momento della pressione del bottone “Conferma”

b) Modalità di lavoro con *Configurazione avanzata delle linee prezzo* non spuntato

In questa modalità la gestione dei contatori e delle associazioni con i relativi prezzi di listino è totalmente gestita automaticamente da GD.

Nella schermata di “Acquisizione dati da sistemi di pagamento”, quando viene aperta una rilevazione associata ad un distributore, viene creata automaticamente la famiglia EROGAZIONI AUTOMATICHE e i contatori per le linee prezzo necessarie e le linee vengono assegnate di conseguenza. Non è disponibile il pulsante Configurazione in quanto tutto il processo viene gestito direttamente da GD.

Opzione per rilevazione manuale delle sole erogazioni (solo validatore)

Se il sistema non possiede alcun tipo di interfaccia è possibile spuntare nella tabella Sistema di pagamento la voce Calcola incassato manuale.

Dalla ver. 5.5 è possibile avere l'incassato anche per i distributori più vecchi dotati del solo validatore (es. RM5) da cui ovviamente non possono essere rilevati dati.

Il valore dell'incassato (ovvero l'incasso atteso) viene calcolato dalle rilevazioni di battute con la formula (Battute – Batt. Precedenti – Batt. Prova) * Prezzo ed il totale (anche per più linee prezzo) viene inserito in un record di rilevazione generato da GD invece che elaborato dai dati EVA-DTS.

Ovviamente perché questo avvenga è necessario che il distributore sia configurato col sistema di pagamento in questione e che abbia un ID fittizio (si può inserire un progressivo o anche la matricola del d/a) basta che sia univoco.

Da questo punto in poi quindi anche per queste macchine è possibile agevolmente verificare gli incassi e le varie analisi standard di GD.

Opzione per rilevazione manuale del solo incassato (solo validatore)

Se il sistema non possiede alcun tipo di interfaccia è in alternativa possibile utilizzare la modalità del calcolo manuale dell'incassato a partire dal valore assoluto di incasso fornito da alcuni distributori dotati del solo validatore.

Alcuni distributori, sprovvisti di sistema di pagamento a chiave o rendiresto, hanno come unico dato di confronto dell'incasso il valore reso dal distributore nelle statistiche relativamente al valore assoluto incassato. In pratica registrano in maniera assoluta l'ammontare dell'incasso contato dal validatore.

Operativamente è necessario impostare il check “Calcola incassato da rilevazione incasso progressivo” nel sistema di pagamento e impostare il sistema stesso nei distributori come primo sistema, assegnando un codice id fittizio (deve essere presente, come nella funzione di Calcolo dell'incassato manuale).

Impostando il check “Calcola incassato da rilevazione incasso progressivo” nel sistema di pagamento, GD permette di rilevare questo contatore assoluto dell'incassato e registra nel tradizionale campo incassato la differenza tra il contatore assoluto dell'incassato registrato al passaggio odierno meno quello rilevato nel passaggio precedente.

Per evitare commistioni con la colonna incassi e con la griglia del prelevato, è stato scelto di consentire l'imputazione del valore assoluto fornito dal validatore della macchina nella maschera Ricarica/Rimborso /(accessibile dal menu del Dettaglio Sito); il dato pertanto può essere registrato solo dopo aver inserito il numero di sacchetto nel menù Prelievo del distributore.

Da notare che l'incassato, essendo per differenza di rilevazioni, viene calcolato a partire dalla seconda volta in cui il valore assoluto viene imputato.

Alla ricarica GD genera ove necessario una rilevazione fittizia del sistema di pagamento (visualizzabile in Revisione battute/Incassi) in cui viene valorizzato essenzialmente solo il campo Incassato secondo quanto sopra descritto; successivamente il dato è disponibile per tutti controlli e le considerazioni del caso sia nell'acquisizione conteggio moneta che nelle varie analisi (Cliente/Sito/Incasso incassato etc.)

Gestione dei nominativi per i prodotti di pagamento

Nell'ambito del rapporto con le aziende, alcune volte il cliente desidera che il gestore che utilizza chiavi di pagamento ricaricabili e codificate singolarmente, mantenga un elenco delle chiavi consegnate e sia in grado, su richiesta, di fornire un elenco delle persone che le possiedono. Questo può essere gestito automaticamente con GD attivando l'opzione **Gest. Chiavi** nella scheda dei prodotti abilitati come prodotti speciali di Pagamento e l'opzione **Gestione nominativi e dettaglio prodotti di pagamento** nella scheda dei Siti clienti per cui è richiesto il servizio. L'operatore è abilitato in questo modo, per ogni chiave consegnata, a registrare il codice, il nome della persona e la data di consegna sul terminale.

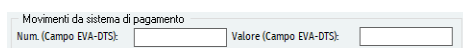
Generazione movimenti da dati dei sistemi di pagamento

Con questa funzione il programma permette la fatturazione di qualsiasi importo proveniente da rilevazioni dei sistemi di pagamento, incluse le ricariche automatiche di singole chiavi utente .

Come noto GD acquisisce e memorizza praticamente tutte le informazioni provenienti dai sistemi di pagamento, ma fin'ora non era in grado di effettuare automaticamente fatture a partire da essi, se non per quanto possibile attraverso le erogazioni aziendali. La funzione è accessibile dal menù Gestione di GD, selezionando Immissione movimenti/Movimenti da dati di sistemi di pagamento.

La logica è quella di creare un movimento di un prodotto speciale di pagamento selezionabile dall'utente con numero di "pezzi" e valore di quanto rilevato dal sistema di pagamento.

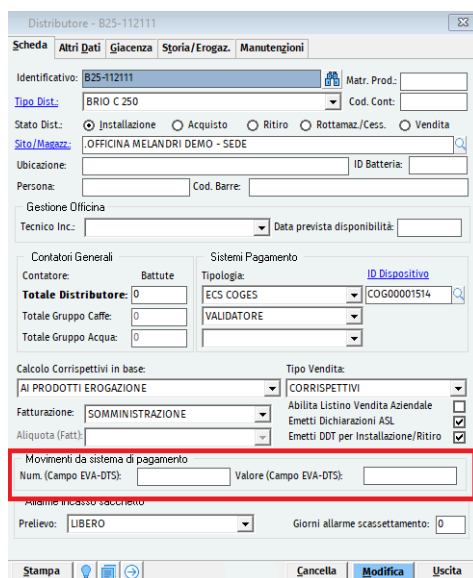
Prima di procedere tuttavia per poter inserire in fattura movimenti di bonus o fatturazione di ricariche e similari è possibile impostare in ciascun distributore (in basso nella scheda), il campo EVA-DTS relativo al numero e al valore da fatturare (è anche possibile inserire solo il campo valore).



A titolo di esempio un caso abbastanza frequente è di utilizzo è quello di fatturare al cliente l'importo degli "sconti cashless" impostando il campo DA502 in Num (Campo EVA-DTS) e il campo DA501 in Valore (Campo EVA-DTS).

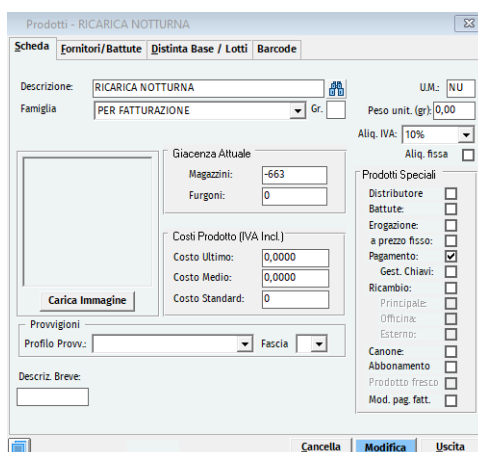
In presenza di rilevazioni che contengano questi dati e che non siano ancora state fatturate il sistema permette di generare un movimento da fatturare utilizzando il prodotto di pagamento.

Il sistema è molto flessibile e può essere adattato a qualsiasi esigenza: ad esempio se si desidera fatturare la ricarica notturne del credito sulle chiavi secondo quanto impostato nel sistema di pagamento si può procedere come segue: prima di tutto impostare il distributore

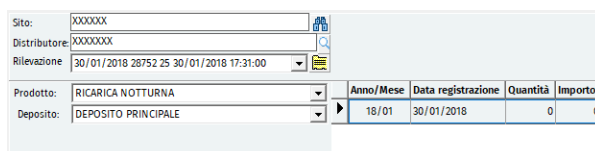


Inserire come Valore (campo EVA-DTS) il nome del campo evadts dove c'è il valore della ricarica notturna, e come Num.(Campo EVA_DTS) il campo evadts dove è memorizzato il numero delle ricariche notturne oppure 1, 2 etc.

Quindi creare in GD un prodotto chiamato RICARICA NOTTURNA, ad esempio



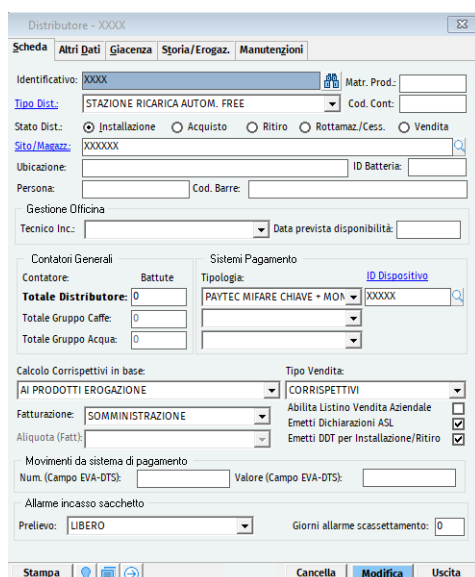
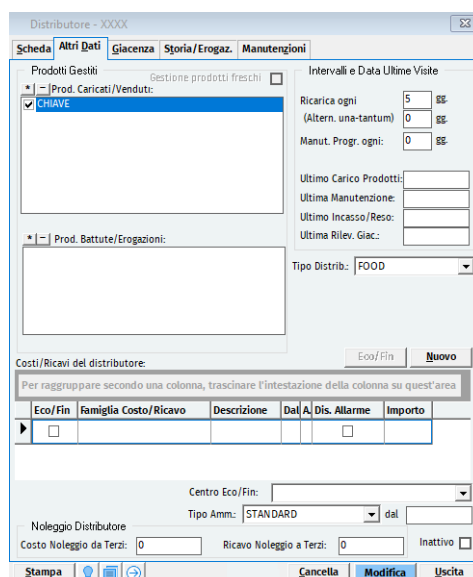
Infine da da GD – Gestione Distributori, menu Gestione/Immissione movimenti/Movimenti da dati dei sistemi di pagamento registrare il movimento dai dati provenienti da una rilevazione già acquisita



- Creazione di movimenti con dettaglio delle ricariche di singole chiavi (Stazioni di ricarica)

Per creare movimenti di questo tipo è necessario che il sistema di pagamento supporti il dettaglio delle ricariche effettuate su singola chiave (tipicamente da una Stazione di ricarica delle chiavi). Attualmente GD supporta le stazioni di ricarica dei sistemi Paytec/Fage, ma in caso di necessità con questi o altri sistemi si consiglia di contattare il servizio assistenza Target Informatica, una volta che si dispone di un file EVA-DTS di statistiche con il dettaglio delle ricariche.

A titolo di esempio segue l'impostazione di una stazione di ricarica Paytec con la creazione del prodotto di pagamento per le singole chiavi ("Chiave") consegnate agli utenti del sito e di quello necessario alla fatturazione delle ricariche ("Chiave staz. di ricarica")

Prodotti - CHIAVE STAZ. DI RICARICA

Scheda

Fornitori/Battute

Distinta Base / Lotti

Barcode

Descrizione:

CHIAVE STAZ. DI RICARICA

U.M.:

NU

Famiglia:

PROD. PAGAMENTO

Gr.

Peso unit. (gr):

0,00

Aliq. IVA:

22%

Aliq. fissa

☐

Giacenza Attuale

Magazzini:

-7

Furgoni:

0

Prodotti Speciali

Distributore

Battute:

Erogazione:

a prezzo fisso:

Pagamento:

Gest. Chiavi:

Ricambio:

Principale:

Officina:

Esterno:

Canone:

Abbonamento

Prodotto fresco

Mod. pag. fatt.

Costi Prodotto (IVA Incl.)

Costo Ultimo:

0,0000

Costo Medio:

0,0000

Costo Standard:

0

Carica Immagine

Provvigioni

Profilo Provv.:

Fascia:

Descriz. Breve:

Cancella

Modifica

Uscita

Prodotti - CHIAVE

Scheda

Fornitori/Battute

Distinta Base / Lotti

Barcode

Descrizione:

CHIAVE

U.M.:

N.

Famiglia:

PROD. PAGAMENTO

Gr.

Peso unit. (gr):

0,00

Aliq. IVA:

22%

Aliq. fissa

☐

Giacenza Attuale

Magazzini:

0

Furgoni:

0

Prodotti Speciali

Distributore

Battute:

Erogazione:

a prezzo fisso:

Pagamento:

Gest. Chiavi:

Ricambio:

Principale:

Officina:

Esterno:

Canone:

Abbonamento

Prodotto fresco

Mod. pag. fatt.

Costi Prodotto (IVA Incl.)

Costo Ultimo:

0,0000

Costo Medio:

0,0000

Costo Standard:

0

Carica Immagine

Provvigioni

Profilo Provv.:

Fascia:

Descriz. Breve:

Cancella

Modifica

Uscita

Per poter creare i movimenti entrare in GD – Gestione Distributori, menu Gestione/Immissione movimenti/Movimenti dati da sistemi di pagamento e selezionare il sito, il distributore ed infine la rilevazione che si vuole fatturare (che può essere visualizzata con l'apposito pulsante giallo)

GD

[Movimenti da dati dei sistemi di pagamento]

File

Visualizza

Strumenti

Etichette

Distributori

Clienti

Magazzini

Gestione

Fine

?

Sito:

XXXXXX

Distributore:

ADESRIA00004

Rilevazione:

15/05/2011 18:37 14/05/2011 07:15:00

Prodotto:

CHIAVE STAZ. RICARICA

Deposito:

Anno/Mese

Data registrazione

Quantità

Importo

11/05

15/05/2011

1

685

Chiave /

Data /

Importo

Chiave

Residuo

Persona

12/05/2011 10:47:25

5,4059

22,42

u1

13/05/2011 15:16:17

5,4059

17,15

u1

= 4060

12/05/2011 05:56:20

5,4060

5,21

v1

13/05/2011 05:55:37

5,4060

5,17

v1

15/05/2011 20:55:48

5,4060

6,16

v1

= 4061

11/05/2011 21:36:54

5,4061

28,42

z1

12/05/2011 21:30:50

5,4061

27,66

z1

13/05/2011 13:35:00

5,4061

28,21

z1

= 4065

12/05/2011 07:00:14

5,4065

15,65

a2

Persona

Chiave /

DataConsegna

DataRitiro

pr

matricola

Prodotto

z

4029

CHIAVE

a1

4030

CHIAVE

b1

4031

CHIAVE

c1

4032

CHIAVE

d1

4033

CHIAVE

e1

4034

CHIAVE

f1

4035

CHIAVE

g1

4037

CHIAVE

h1

4038

CHIAVE

l1

4042

CHIAVE

m1

4043

CHIAVE

n1

4044

CHIAVE

o1

4045

CHIAVE

p1

4047

CHIAVE

Da notare che mentre a sinistra viene visualizzato il dettaglio delle singole ricarica, è possibile inserire/visualizzare i nominativi delle persone a cui è stata consegnata la singola chiave (questo dato non è presente nella statistica del sistema di pagamento ma deve essere inserito la prima volta in GD) e opzionalmente inserire la data di consegna e/o ritiro della chiave con la relativa matricola se gestita.

Per gestire correttamente movimenti che contengono periodi di rilevazione a cavallo di mesi differenti, come è possibile vedere nella schermata sopra riportata, il programma totalizza i valori per mese creando differenti movimenti uno per ciascun mese.

Infine completata l'associazione e creati i movimenti, per emettere la fattura è sufficiente come di consueto andare in GD – Gestione Distributori , Fatturazione documenti/Standard (differita) ed emettere una fattura che automaticamente

conterrà i movimenti generati utilizzando il registro delle fatture differite o se lo si desidera creando un altro apposito registro.

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA	9/FD	07/05/2012	1
PARTITA IVA / CODICE FISCALE DESTINATARIO			
/			
PAGAMENTO			
ALLA CONSEGNA			
BANCA D'AFFOGGIO (BAN)			
NOTE			

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
16/05/11 CHIAVE STAZ RICARICA	NR.	1,00	566,1157	566,12	21

Vendite fuori tabella (Zip, MyZip)

Ove previsto dal produttore nei dati dei sistemi di pagamento sono visualizzabili anche le vendite fuori tabella, se supportate dal sistema di pagamento in uso.

Si tratta del numero e del valore totale delle vendite che siano state effettuate con prezzi non presenti nella tabella prezzi del sistema di pagamento, separati per vendite a moneta e vendite a chiave. I campi in questione sono visualizzati solo se diversi da zero.

Il dato oltre ad essere utile di per se, consente anche di identificare indirettamente eventuali errori di configurazioni del sistema di pagamento.

E' stato anche aggiunto un apposito Box di alert in acquisizione dati da sistema di pagamento.

Viene visualizzato se ci sono letture con vendite fuori tabella (che di solito significano una non corretta configurazione del distributore). I dati vengono comunque registrati ed il box è solo di avviso in modo che si possa avvisare il tecnico prima possibile di verificare la situazione.

Impostazioni di fasce/linee prezzo a livello di singolo distributore

I parametri relativi al numero di fasce/linee e alla separazione tra linee appartenenti al master e allo slave (tipo (master/slave) e numero linea m/s) sono personalizzabili anche a livello di singolo sul distributore. Questo permette di avere configurazioni differenti senza creare sistemi di pagamento diversi ed è particolarmente utile nel caso di configurazioni MDB differenti (es. macchine snack con molteplici configurazioni)

Se si spunta l'apposita voce "Personalizza fasce/linee EVA-DTS", il sistema propone i parametri settati a livello di sistema di pagamento che volendo possono essere cambiati.

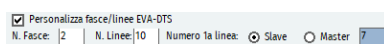
All'atto della registrazione della scheda del distributore, se linee o fasce sono cambiate, viene chiesto se effettuare la rinumerazione delle stesse secondo i nuovi dati (questa possibilità era già presente nella scheda del sistema di pagamento ma viene ora estesa alla singola macchina). Al contrario togliendo la spunta da "Personalizza fasce/linee EVA-DTS", nessuna rinumerazione viene chiesta e quindi le linee devono essere reimpostate.

Da notare che il pulsante applica linee (che applica la configurazione delle linee sistema presente nel sistema di pagamento) è visibile solo se non si sceglie "Personalizza fasce/linee EVA-DTS", nel qual caso non ha senso applicare la configurazione delle fasce/linee globali del sistema visto che si è scelto di personalizzarle.

NB: Per gestire correttamente questa situazione, il sistema di pagamento da cui vengono acquisiti i dati e di cui è obbligatorio indicare l'identificativo deve essere il primo dei tre possibili. E' eventualmente disponibile una apposita patch per effettuare lo spostamento al primo posto dei sistemi rilevati (contattare il servizio assistenza Target Informatica).

Gestione di un'unica configurazione linee prezzo anche di batterie con macchine master differenti

In caso di batterie di distributori con unico sistema di pagamento in cui le linee siano divise per comodità in base alla loro appartenenza al master o allo slave, era necessario personalizzare le linee a seconda di quale macchina fosse il master, in quanto GD permetteva di indicare da quale linea in poi cominciavano le linee del master. Quindi le prime linee erano sempre del master e le successive dello slave. Tuttavia avendo come master una macchina snack era necessario una programmazione differenziata, cosa decisamente poco pratica. Con la nuova opzione nella scheda distributore (in Storia/Erogazioni) è possibile indicare se le prime linee appartengono al master o allo slave



L'impostazione generale ove non specificato diversamente nel distributore è come al solito quella presente nella tabella dei sistemi di pagamento (Tabelle/Sistemi di pagamento)



Migliorie alla modalità di configurazione base delle linee prezzo

Come noto la *modalità base di configurazione delle linee prezzo* è quella in cui l'utente non deve creare e configurare specifici prodotti erogazione per ogni fascia/linea del sistema di pagamento, ma GD gestisce tutto automaticamente creando una fascia per la moneta, una per la chiave e consentendo comunque l'utilizzo di ulteriori fasce ove previste e impostando in automatico i contatori necessari.

Fino ad ora lavorando in modalità di configurazione base delle linee prezzo, in GD non era possibile creare eccezioni con specifici prodotti erogazione e quindi contatori per tracciare configurazioni particolari come ad esempio la vendita libera con fatturazione a prezzi differenti.

Per consentire gestioni particolari, è possibile escludere specifici distributori dalla configurazione base (automatica), gestendoli come se si fosse in modalità avanzata.

L'esclusione di uno specifico distributore viene fatta con una apposita spunta nella schermata Storia/Erogazioni del distributore spuntando la casella Configurazione manuale.

Linee sistemi a chiave:					
Prodotto	Battute	Prezzo	.01	.02	.03
ERO 0.50	0	0			
ERO. CH. CAPPUCCINO	0	0,4			
ERO. CH. PR1 CAFFE'	0	0,35			
ERO. CH. PR1 CIALDA	0	0			
ERO. CH. PR2 SOLUBILE	0	0,38			

<

Associazione automatica in Configurazione avanzata delle linee prezzo

NB: Questa funzione non è utilizzabile nel caso di "Configurazione base delle linee prezzo" e deve essere comunque attivata su richiesta da Target Informatica. Permette di assegnare contatori specifici definiti manualmente in base alla configurazione nella tipologia del distributore e alla loro presenza nel listino associato del sito cliente.

La nuova opzione è accessibile dalla schermata di Configurazione in Acquisizione dati da sistema di pagamento e consiste in un pulsante alternativo a quello Associazione automatica.

In pratica partendo dai valori rilevati nella statistica, non usa le erogazioni della famiglia EROGAZIONI AUTOMATICHE ma tutte le erogazioni valorizzate e presenti nel listino del sito e le discrimina tra chiave e moneta in base a quanto configurato nella gestione ed esegue l'assegnazione.

Logica di gestione della selezionatrice / contamomete

Compatibilità con le contamomete

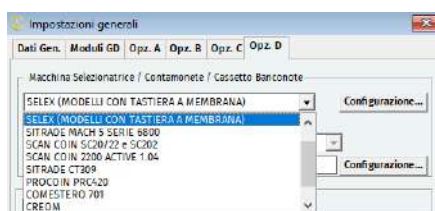
Non esistendo un protocollo standard per l'interfacciamento delle contamomete, ciascuna marca/modello deve essere esplicitamente implementata in GD – Gestione Distributori (a meno che i produttori non rendano disponibili nuovi modelli in cui non cambiano il protocollo rispetto a quelli precedenti)

Poiché la procedura di realizzazione del programma di collegamento è in generale realizzabile, Vi preghiamo di comunicarci eventuali modelli in uso che non siano supportati: provvederemo a metterci in contatto col produttore della macchina e a rendere disponibile il modello in GD appena possibile. Questo è l'elenco dei modelli supportati attualmente:

- **Selex Modello V1** (solo selezionatrice senza tastiera a membrana): generalmente non è dotata di porta seriale ma necessita di una scheda interna collegata alla "Frusta B" e non funziona più se viene disconnessa dal PC.
- **Selex Modello V2** (con tastiera a membrana) è in genere dotata dell'interfaccia seriale ed è configurabile per il collegamento.
- **Sitrade Mach 5 Serie 6800 e Mach 6** (Dispongono in genere di un'interfaccia seriale collegabile al PC)
- **Scan Coin SC 20/22 e SC202** (Dispongono in genere di un'interfaccia seriale collegabile al PC)
- **Scan Coin 2200 Active 1.04** (Dispone di un'interfaccia seriale collegabile al PC)
- **Sitrade CT309** (Dispone di un'interfaccia seriale collegabile al PC)
- **Comestero 701**
- **Selex Moon**

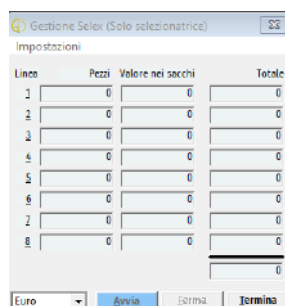
Configurazione

L'utilizzo della Macchina selezionatrice/contamomete va configurato sulle Opzioni D delle Impostazioni generali, accessibili dal menù Strumenti di GDAdmin, scegliendo dall'elenco la vostra Macchina selezionatrice/contamomete.



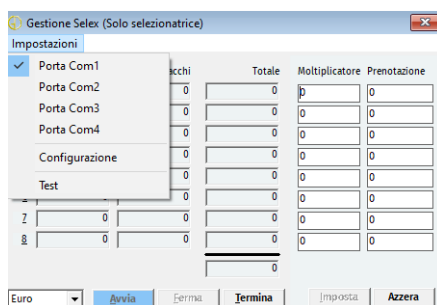
Una volta selezionata la vostra macchina selezionatrice / contamomete occorrerà configurarla, in base al modello da voi selezionato, cliccando sull'apposito pulsante Configurazione.

- **Selex Modello V1** (solo selezionatrice senza tastiera a membrana): cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Gestione Selex (solo selezionatrice)



Sul menù Impostazioni:

- Impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / contamomete;
- Entrare in Configurazione per aprire la maschera in modo da poter configurare il Moltiplicatore e le Prenotazioni



- **Selex Modello V2** (con tastiera a membrana): cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Selex (mod. con tastiera a membrana) ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / contammonete;

Note macchina/cablaggio:

Le contammonete con tastiera a membrana vanno impostate con TipoStampante=PC e BaudRate 9600. Il cavo da utilizzare è un cavo seriale RS232 standard dritto, ovvero i pin devono essere collegati da PC a contammonete come segue:

Pin 2 collegato al Pin 2, Pin 3 collegato al Pin 3, Pin 5 collegato al Pin 5

Per ulteriori informazioni contattare il produttore della contammonete o consultare il relativo manuale



- **Sitrade Mach 5 Serie 6800**: cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Sitrade Mach 5 serie 6800 ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / conta monete.

Note macchina/cablaggio:

La porta della stampante sulla contammonete va impostata a 9600,n,7,1.

Il cavo da utilizzare è un cavo seriale RS 232 realizzato come segue:

Pin 2 collegato al Pin 3, Pin 3 collegato al Pin 2, Pin 5 collegato al Pin 5 ed inoltre sullo stesso connettore devono esistere da entrambe i lati dei ponticelli come segue: pin 1 collegato al pin 4 e collegato al pin 6, pin 7 collegato al pin 8.

Per ulteriori informazioni contattare il produttore della contammonete o consultare il relativo manuale



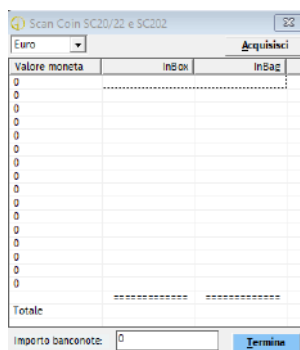
- **Scan Coin SC 20/22 e SC202**: cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Scan Coin SC20/22 e SC202 ed impostare i valori nella colonna Valore Moneta;

Note macchina/cablaggio:

Quando viene accesa la contammonete si imposta automaticamente a 9600 Baud. No parity, 8 bit dati e 1 bit di stop.

In accordo a quanto indicato nel manuale tecnico ScanCoin i seguenti modelli SC20 (SC 20 Std, SC 22 Std, SC 22 Euro) and SC 202 (SC 202Std, SC 202+, SC 202 Euro, SC 202 Euro Plus) utilizzano un cablaggio seriale RS232 9 poli incrociato come segue (da PC a contammonete): Pin 2 collegato al Pin 3, Pin 3 collegato al Pin 2, Pin 5 collegato al Pin 5, Pin 7 collegato al pin 8, Pin 8 collegato al Pin 4.

Per ulteriori informazioni contattare il produttore della contammonete o consultare il relativo manuale



- **Scan Coin 2200 Active 1.04:** cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Scan Coin 2200 ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / conta monete.

Note macchina/cablaggio:

Utilizza un cablaggio seriale RS232 9 poli incrociato come segue (da contamonte/femmina a PC/maschio): Pin 2 collegato al Pin 3, Pin 3 collegato al Pin 2, Pin 5 collegato al Pin 5

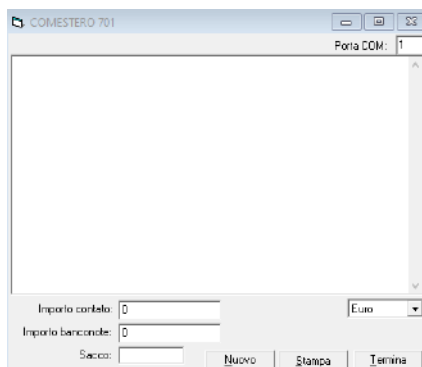
Per ulteriori informazioni contattare il produttore della contamonte o consultare il relativo manuale



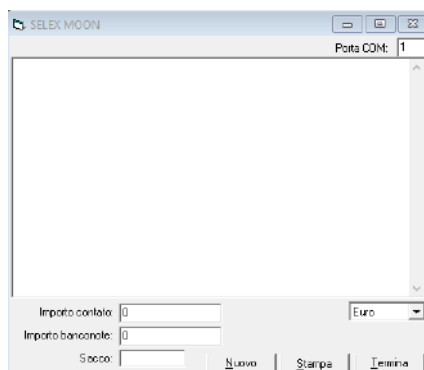
- **Sitrade CT309:** cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Generic ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / contamonte;



- **Comestero 701:** cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Comestero 701 ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / contamonte;



- **Selex Moon:** cliccare su Configurazione, per aprire la maschera Selex Moon ed impostare la porta COM alla quale avrete collegato il cavo della vostra macchina selezionatrice / contamonte;



La **Selex Venus** è a tutti gli effetti una MOON e va configurata come una Moon, ma a attenzione alla configurazione della Venus: non deve essere impostata stampa "PC" ma "EPSON" (9600,n,8,1)

Forza richiesta manuale banconote

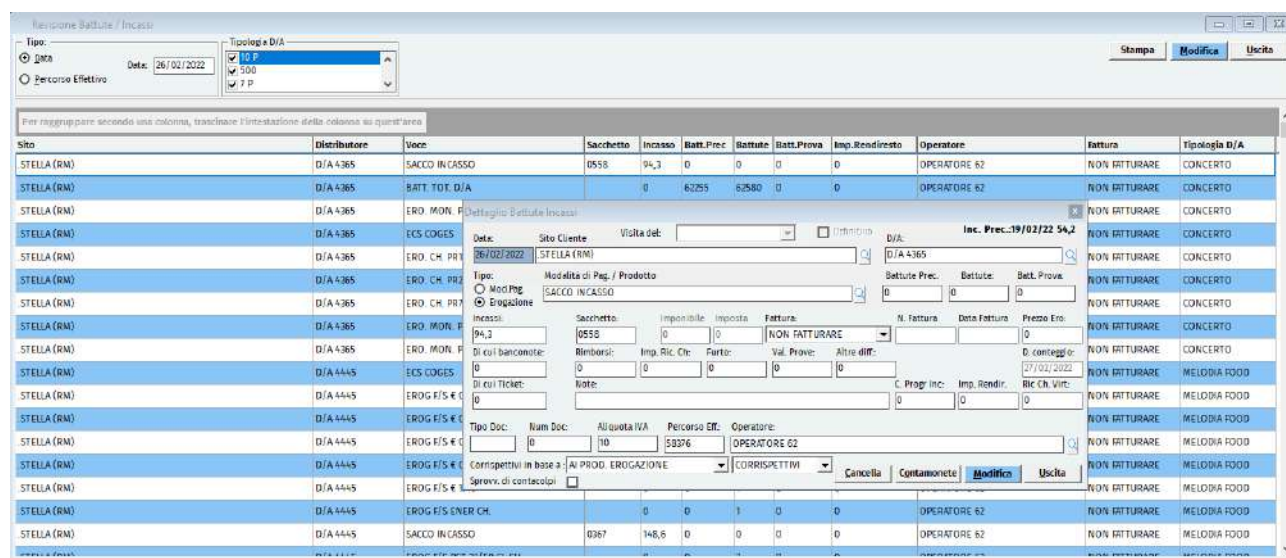
E' stata aggiunta per tutti i più recenti modelli di contammonete, un check da attivare nell'area del conteggio moneta (GDAdmin/Impostazioni generali/Opz.D) che al momento della trasmissione del conteggio (generalmente la pressione del tasto stampa sulla contammonete) chiede di inserire manualmente l'importo banconote. Questa opzione si è resa necessaria in quanto diverse nuove contammonete non prevedono tastiera numerica a bordo e la digitazione dell'importo banconote nella piccola finestra di collegamento con la contammonete non è sempre agevole.

L'importo digitato viene sommato al totale del conteggio, e se l'importo è stato inserito nel campo banconote della finestra della contammonete, alla visualizzazione della richiesta viene proposto quel valore.

Registrazione e visualizzazione degli Incassi e delle rilevazioni

Ogni operazione di prelievo o di registrazione di battute effettuate su di un distributore, così come la registrazione degli incassi, vengono memorizzate in **Revisione battute e incassi**, che ne permette l'immissione, la modifica e la visualizzazione. La finestra è divisa in due aree, quelle superiore permette di scegliere la data o il percorso (è possibile anche selezionare una determinata tipologia di distributore), mentre quella inferiore, attiva premendo il pulsante **Apri**, contiene l'elenco delle registrazioni effettuate.

Aprire revisione battute ed incassi in base alla data o al numero di percorso; selezionare il rigo Incasso che si vuole contare per registrare gli incassi manualmente o utilizzando il collegamento alla vostra macchina selezionatrice / contammonete.



Rispetto al passato è stato migliorata la Revisione Battute/Incassi nel menu Gestione di GD, questo anche per rendere immediatamente leggibili tutti i dati prelevati dall'EVA-DTS (anche quelli relativi ai Totali che generalmente GD non memorizzava separatamente ma solo come file Eva-Dts. I dati sono raggruppati con la stessa logica utilizzata nella tabella di configurazione dei sistemi di pagamento e, per facilitarne la comprensione, è stata aggiunta anche qui un'area descrittiva del dato.

Dettaglio Battute Incassi

Data: 26/02/2022 Sito Cliente: STELLA (RM) Visita del: Definitivo ☐ D/A: D/A 4365

Tipo: Modalità di Pag. / Prodotto Battute Prec. Battute Batt. Prova:
☒ Mod.Pag. ECS COGES 0 0 0
☐ Erogazione

[Incassato (in cassetta)]	
Incassato (in cassetta)	94,3
Incassato tot. (accettatore)*	101,3
Incassato x ricarica chiavi*	81
Incasso per vendita*	20,3
Incasso da altro sistema	0
Venduto totale*	117,8

Tipo Doc: Num Doc: Aliquota IVA Percorso Eff: Operatore:
 0 10 58376 OPERATORE 62

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE Cancellata Contamonete Modifica Uscita

Sprovv. di contacoli ☐

Dettaglio Battute Incassi

Data: 26/02/2022 Sito Cliente: STELLA (RM) Visita del: Definitivo ☐ D/A: D/A 4365

Tipo: Modalità di Pag. / Prodotto Battute Prec. Battute Batt. Prova:
☒ Mod.Pag. ECS COGES 0 0 0
☐ Erogazione

[Incassato (in cassetta)]	
Venduto totale*	117,8
Venduto contanti*	13,3
Venduto chiavi*	104,5
Venduto da altro sistema	0
Incassato nei tubi*	7
Reso dai tubi*	7

Tipo Doc: Num Doc: Aliquota IVA Percorso Eff: Operatore:
 0 10 58376 OPERATORE 62

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE Cancellata Contamonete Modifica Uscita

Sprovv. di contacoli ☐

Per facilitare la comprensione anche i dati presenti nella visualizzazione dell'Erogazione/Sacchetto sono stati riorganizzati in maniera da essere più comprensibili. Naturalmente sono stati riportati anche qui i nuovi campi (furto, valore delle prove...), descritti nel paragrafo successivo relativo alle migliorie dell'Acquisizione conteggio moneta.

Dettaglio Battute Incassi

Data: 26/02/2022 Sito Cliente: STELLA (RM) Visita del: Definitivo ☐ D/A: Inc. Prec.:19/02/22 54,2

Tipo: Modalità di Pag. / Prodotto Battute Prec. Battute Batt. Prova:
☒ Mod.Pag. SACCO INCASSO 0 0 0
☐ Erogazione

Incassi: 94,3 Sacchetto: 0558 Imponibile Imposta Fattura: NON FATTURARE N. Fattura Data Fattura Prezzo Ero:
 0 0 0 0 0 0

Di cui banconote: Rimborsi: Imp. Ric. Ch: Furto: Val. Prove: Altre diff: D. conteggio:
 0 0 0 0 0 27/02/2022

Di cui Ticket: Note: C. Progr Inc: Imp. Rendir: Ric Ch. Virt:
 0 0 0 0

Tipo Doc: Num Doc: Aliquota IVA Percorso Eff: Operatore:
 0 10 58376 OPERATORE 62

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE CORRISPETTIVI Cancellata Contamonete Modifica Uscita

Sprovv. di contacoli ☐

E' infine stato inserito un nuovo gruppo denominato Dati rilevazione AdE in cui è possibile visualizzare le informazioni relative all'invio all'AdE e l'XML inviato corrispondente (inclusi eventuali errori)

Dettaglio Battute Incassi

Data: 26/02/2022 Sito Cliente: STELLA (RM) Visita del: Definitivo ☐ D/A: D/A 4365

Tipo: Modalità di Pag. / Prodotto Battute Prec. Battute Batt. Prova:
☒ Mod.Pag. ECS COGES 0 0 0
☐ Erogazione

[Incassato (in cassetta)]	
6) Dati rilevazione AdE	
Nome file eva	4C5B5DD0
Ora invio	26/02/2022 11:46:34
IdOperazione	26558979
>XML	>XML
Erroi	

Tipo Doc: Num Doc: Aliquota IVA Percorso Eff: Operatore:
 0 10 58376 OPERATORE 62

Corrispettivi in base a: AI PROD. EROGAZIONE Cancellata Contamonete Modifica Uscita

Sprovv. di contacoli ☐

Gli incassi possono essere registrati anche utilizzando la funzione *Acquisizione conteggio moneta*.

Acquisizione conteggio moneta

La funzione **Acquisizione conteggio moneta**, accessibile dal menù Gestione di GD, consente di poter registrare gli incassi in base ai percorsi ed ai sacchetti da contare.

Richiamando la funzione viene mostrata la maschera che permette di visualizzare percorso per percorso (per tutti i percorsi chiusi) le righe di revisione battute incassi dove sia specificato un numero di sacchetto ma non sia presente l'incasso.

Acquisizione conteggio moneta																													
Selezione per:		Percorso		☒ Includi gli incassi		☐ Escludi gli incassi		Tot. incassi		1.536,25		Tot. banconote		355,00		Tot. incassi		1.536,25		☒ Check Rilev.		☒ Dettaglio		☒ Stampa		☒ Conteggio		Uscite	
Percorso:		0000																											
total:																													
(t)	(c)	Data	Operatore	Percorso	Sacchetto	Incassi	Di cui banconote	Di cui Ticket	Incassato	Differenza	DataConteggio/Sacchetto	Discrepanza nei tubi	Sito	Distributore	Utilizzazione	Modello	Rimborso	ImportoRicaricaChiave	ProveTasciche	Furto	Altro								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0419	115,8	0	0	115,83	-0,03	27/02/2022 11:11:32		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 2879	-	KIRKO MAX	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0410	96,13	0	0	96,13	-0,01	27/02/2022 11:01:22		0 CLIENTE 2436 SITO 4600	D/A 0031	-	BRIQ UP	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0001	90,2	0	0	90,8	0,6	27/02/2022 11:01:53		0 CLIENTE 2436 SITO 4600	D/A 133	-	KIRKO	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0586	75	0	0	75,03	-0,03	27/02/2022 11:00:42		0 UFFICIO RIL. CENTRALE	VEI 120634	-	VENZIANI	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0184	66,9	0	0	65,7	1,2	27/02/2022 11:13:16		0 CLIENTE 1661 SITO 2519	D/A 2717	-	COLBRITTO P.C.S.	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0507	33,4	0	0	33,3	-0,1	27/02/2022 11:16:49		0 CLIENTE 2355 SITO 4536	D/A 4464	-	ZANUSSI ES50	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0092	265,85	0	0	262,83	3,02	27/02/2022 11:10:31		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 4522	-	MATER 2T 1050	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	1306	29,45	0	0	29,45	0	27/02/2022 11:07:36		0 CLIENTE 2355 SITO 4536	D/A 4787	-	KIRKO	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0148	271,1	105	0	271,1	0	27/02/2022 11:09:26		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 4206	-	KIRKO MAX	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	1034	9,4	0	0	9,4	0	27/02/2022 11:02:48		0 CLIENTE 2436 SITO 4600	D/A 4746	-	MELODIA FOOD	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	1309	50,3	0	0	50,3	0	27/02/2022 11:09:52		0 CLIENTE 2355 SITO 4536	D/A 4789	-	KIRKO	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	1562	210,15	150	0	210,15	0	27/02/2022 11:14:35		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 3748	-	TIME SAD/5 (MG)	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	1347	85,65	15	0	85,65	0	27/02/2022 11:05:10		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 290	-	TIME SAD	0	0	0	0	0								
		27/02/2022	OPERATORE 55	50370	0525	150,7	0	0	150,7	0	27/02/2022 11:02:34		0 CLIENTE 1204 SITO 2046	D/A 3627	-	ASTRO	0	0	0	0	0								
Total						1.560,00		355,00		0,00		1.536,25		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

L'operatore dovrà scegliere il percorso (o in alternativa scegliere tutti) e poi sulla contammonete fare la contata e digitare il numero del sacchetto. Quando il dato viene trasferito a GD oltre che il valore contato verrà inviato anche il numero di sacchetto e GD farà l'associazione alla riga giusta inserendo l'importo. Il dato comunque non verrà registrato fintantoché non sarà premuto il pulsante **Registra**.

Per le contammonete Selex (modelli a membrana) e Scan Coin 2200 Active la funzione Acquisizione conteggio moneta permette di acquisire i dati dei sacchetti e il numero del sacchetto direttamente digitato sulla contammonete senza dover aprire prima la schermata con il dettaglio della riga che corrisponde al sacchetto che si vuole contare.

Questa funzione può essere utilizzata anche da chi ha interfacciato a GD un diverso tipo di contammonete consentendo all'operatore di digitare lui, sulla maschera del conteggio, il numero del sacchetto da registrare, con la logica che se il codice del sacchetto non può essere digitato direttamente sulla contammonete, (poiché non tutte le contammonete forniscono questa possibilità), il numero del sacchetto può essere comunque imputato a mano direttamente nell'apposito campo prima della contata, e all'acquisizione della contata, il tutto viene trasferito alla maschera di acquisizione conteggio.

Inoltre questa funzione può essere utilizzata indipendentemente dal fatto che sia stata configurata in GD la contammonete, consentendo di inserire manualmente gli incassi contati direttamente nella casella Incasso della maschera Acquisizione conteggio moneta, in alternativa alla registrazione su Revisione battute ed incassi.

I campi della griglia di Acquisizione conteggio moneta

Data: Data del prelievo del sacchetto

Operatore: Operatore che ha prelevato il sacchetto

Percorso: Numero percorso

Sacchetto: Numero sacchetto

Incassi: Campo sul quale registrare l'incasso contato

Di cui banconote: Campo sul quale registrare le banconote contate

Incassato: Incassato registrato dal sistema di pagamento

Differenza: Incassato (in cassetta) – Incassi (contato) – Rimborso – Imp. RicaricaChiave – Furto – Altre differenze.

Discrepanza nei tubi: Consente di avere un immediato confronto tra il valore atteso e quello effettivamente presente nei tubi. Se la gettoniera dispone, come nel caso della MARS CASHFLOW 7900, di un sistema di rilevazione preciso delle monete presenti nei tubi, l'identificazione di eventuali ammanchi risulta efficace e rapida. Il valore visualizzato nel campo Discrepanze nei tubi è dato dal calcolo matematico: Val. nei tubi attuale - (Val. nei tubi preced. + Tot. inviato nei tubi - Tot. erogato).

Sito: sito sul quale è stato prelevato il sacchetto

Distributore: distributore sul quale è stato prelevato il sacchetto

Modello: modello del distributore sul quale è stato prelevato il sacchetto

Data conteggio sacchetto: Viene compilato automaticamente all'atto del conteggio del sacchetto (o dell'inserimento manuale dell'importo). Permette di ottenere da GDAdmin la stampa dei sacchetti contati in un determinato giorno a prescindere dalla data di competenza dell'incasso.

Impianto rendi resto: Visualizza l'importo ricaricato nella rendi resto

Rimborso: Per ciascun sacchetto contato è possibile in sala conta inserire l'eventuale importo rimborsato dall'operatore ai clienti. Questo importo contribuisce alla quadratura dell'incasso contato con l'incassato.

Importo Ricarica chiave: deve essere utilizzato nel caso l'operatore esegua la ricarica delle chiavi utente presso la macchina all'atto della visita prelevando incasso dalla cassetta e facendolo "ripassare" all'interno dell'accettatore e il relativo importo venga fatturato successivamente all'azienda con la normale gestione dei prodotti di pagamento di GD. In questa situazione l'incassato (valore di incasso tornato dal sistema di pagamento) risulta superiore all'effettivo incasso che verrà contato in sala conta e pertanto, inserendo il dato nella griglia, la quadratura potrà essere comunque effettuata.

Note: Campo note ad uso dell'operatore in sala conta

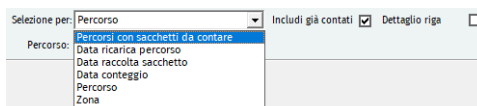
Inoltre, sopra alla griglia, sono sempre disponibili il Totale Incassi, il totale monete e totale banconote, ed il numero di sacchetti contati.

Modalità avanzata di Acquisizione conteggio moneta

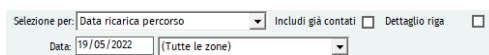
Oltre alla modalità standard, è possibile utilizzare la modalità avanzata di acquisizione conteggio moneta, che permette una più agevole gestione del conteggio dei sacchetti.

Nella modalità standard è possibile selezionare i sacchetti aperti da contare eventualmente filtrandoli per ciascun percorso. All'atto del conteggio i dati vengono salvati temporaneamente nella griglia (salvati e ricaricati in caso di uscita dalla schermata) e vengono effettivamente registrati in GD al momento in cui si preme il tasto Registra venendo conseguentemente eliminati dalla griglia)

L'acquisizione conteggio moneta avanzata permette di registrare immediatamente nel database i sacchetti contati (che rimangono comunque visualizzati nella griglia) e permette di recuperare in qualsiasi momento anche i conteggi effettuati in una specifica data di conteggio, quelli contati/da contare relativi ai vari percorsi, ma anche quelli relativi ad una specifica data di ricarica nel pc dei percorsi e quindi di presuntaricezione dei sacchetti, ed infine quelli effettivamente raccolti dai caricatori in una specifica data.



Per le diverse selezioni, è anche disponibile la possibilità di aggiungere il filtro per zona.



Queste funzioni rendono molto più agevole il conteggio giornaliero e la verifica delle liste di conteggio consentendo di verificare gli incassi giornalieri in maniera molto più rapida ed efficace, specie in situazioni in cui i dati e i sacchetti pervengano in tempi/modi differenti.

NB: La modalità avanzata può essere attivata da GDAAdmin /Opzioni D ed è abilitabile solo dopo aver registrato tutti gli eventuali conteggi salvati temporaneamente, ovvero è necessario premere il tasto registra nella vecchia modalità prima di poter attivare la nuova.

La stampa di **Riepilogo degli Importi del conteggio giornaliero**, in GDAAdmin / Stampa / Movimentazione / Incassi per periodo, elenca gli incassi riportati dall'operatore al rientro (ovvero alla ricarica del percorso) e quelli relativi ai sacchetti di moneta contati nel giorno. In pratica per ciascun giorno di stampa, totalizzato e suddiviso per operatore, si ottengono gli importi relativi ai percorsi ricaricati e l'importo dei sacchetti contati nel giorno.

La stampa riporta solo incassi registrati nella modalità di pagamento ad operatore di default (opzioni generali B di GDAAdmin) oltre a quelli relativi a modalità di pagamento in contanti.

Funzione per elencare rilevazioni dati che non abbiano i corrispondenti sacchetti inseriti nel Prelevato del terminale

Dalla vers. 5.5 è disponibile la funzione di Check delle Rilevazioni (pulsante **Check Rilev.**). Essa permette appunto di effettuare il controllo delle rilevazioni orfane, ovvero di quelle rilevazioni effettuate dall'operatore e registrate in Acquisizione Dati Pagamento per le quali l'operatore sul campo non abbia registrato (nel menu Prelievo del distributore) il n. di sacchetto sul terminale. Questo controllo permette di evidenziare rapidamente l'eventuale mancanza di sacchetti o comunque la loro mancata registrazione nel terminale.

L'utente con la necessaria abilitazione potrà inserire i sacchetti mancanti con la funzione F12 sotto descritta.

Visualizzazione della finestra di dettaglio monete/banconote gettoniera in acquisizione conteggio moneta

E' possibile visualizzare il dettaglio delle monete/banconote registrate dal sistema di pagamento, in modo da poter verificare approfonditamente in caso di eventuali discrepanze. La finestra può essere visualizzata facendo doppio click sulla riga che interessa nella casella **Incassato**. Ovviamente il dato è disponibile per le gettoniere/sistemi di pagamento che forniscono tale informazione e per i quali sia attiva la spunta Dati completi nella tabella Sistemi di Pagamento.

La schermata mostra una lista in cui ogni riga rappresenta un taglio di moneta (o banconota se presente) e ne mostra il valore, il numero dei pezzi inviati alla cassa, il numero dei pezzi accettati e di quelli caricati manualmente nei tubi. Ovviamente la differenza tra le monete in cassa e quelle accettate, se presente, corrisponde ai pezzi inviati nei tubi per la ricarica degli stessi.

Valore	In cassa	Accettate	Caricate man.	Nei tubi
0,05	2	2		0
0,1	9	12		3
0,2	14	21		7
0,5	9	14		5
1	14	14		0
2	6	6		0
5	1			
	*****	*****	*****	*****
Incassi	39,3	36,5	0	4,2
Banconote	5			

Funzione di inserimento del sacchetto in acquisizione conteggio moneta

In situazioni di rottura del terminale o dimenticanza di inserimento di un sacchetto, su acquisizione conteggio moneta è possibile utilizzare la funzione F12 per chiudere un percorso avviato ed inserire ove necessario il prelievo di un sacchetto ad una tappa.

Premendo il tasto F12 nella maschera "Acquisizione conteggio moneta" si apre una maschera dove scegliere l'operatore e i limiti di data di selezione dei percorsi. Viene visualizzata una lista dei percorsi con siti del percorso e i distributori per sito.

Tramite questa funzione:

- è possibile chiudere un percorso: Selezionare il percorso e premere "chiudi percorso"
- è possibile inserire nei percorsi chiusi un nuovo sito: Selezionare il percorso, scegliere su sito il sito da aggiungere e premere "Inserisci sito nel percorso"
- è possibile inserire un Sacchetto: Selezionare il percorso, selezionare il sito, selezionare il distributore a cui aggiungere un sacchetto, selezionare la relativa data di visita a cui far riferimento, selezionare il prodotto a cui far riferimento, inserire il numero del sacchetto

Acquisizione conteggio moneta – inserimento rimborso

E' possibile inserire il valore del Rimborso direttamente nella schermata del conteggio. Da notare che il campo "rimborso" nella griglia viene aggiornato con quello presente nella maschera della contamonete, solo se diverso da zero. Al contrario scrivendo un importo questo sostituirà l'eventuale l'importo preesistente avvisando con il messaggio "Attenzione: era presente un rimborso di X che verrà modificato in Y."

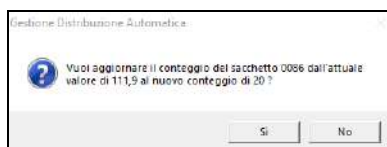
Conteggio di un sacchetto già contato in griglia

E' stata estesa la gestione di eventuali doppioni nei sacchetti. In precedenza in queste situazioni veniva chiesto se sovrascrivere il valore precedente con il nuovo.

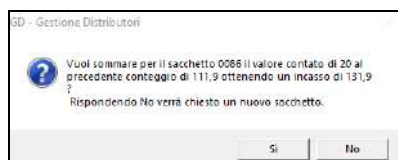
Se, contato un importo, si sceglie di imputarlo ad un sacchetto già contato nella griglia, prima di essere registrato il nuovo importo vengono proposte in cascata tre opzioni:

- a) Viene mostrato un box informativo che permette di stabilire se si vuole sostituire il vecchio valore o meno. Il box fornisce tutti i dati necessari.
- b) Viene mostrato un box che permette di sommare il nuovo valore al vecchio (per gestire contate in due tempi di sacchetti di valore notevole)
- c) Viene chiesto il nuovo numero di sacchetto a cui associare l'importo contato

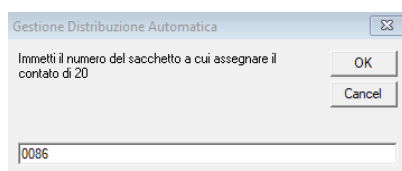
Immaginando di avere il sacchetto 0825 già contato con un importo di 10,25 e di scannerizzare di nuovo il codice stesso: viene mostrato come in precedenza il seguente box



Se si risponde no alla domanda, viene visualizzato il box successivo

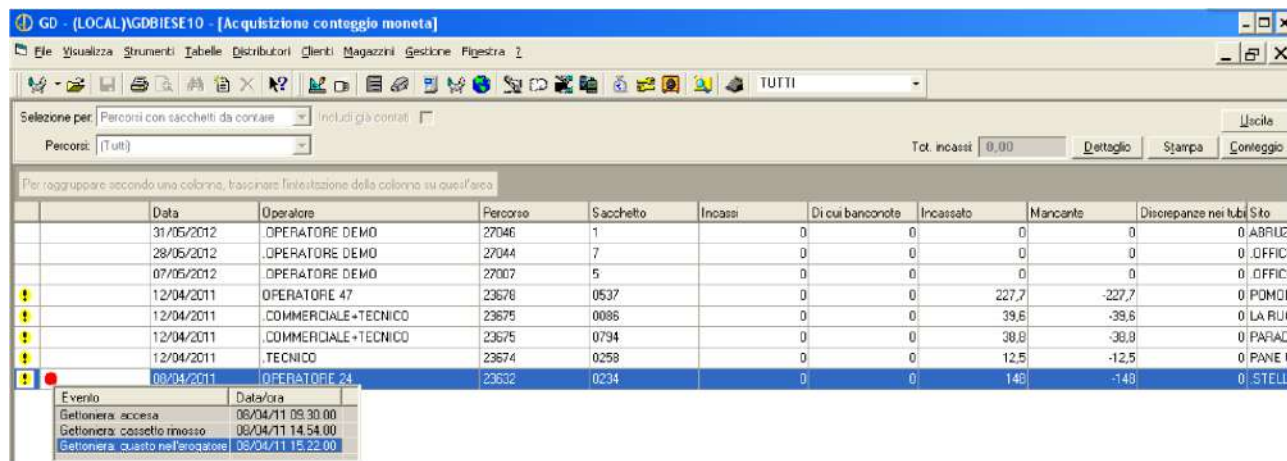


A questo punto se si risponde No si ottiene la richiesta di inserire un diverso numero di sacchetto



Gestione dei messaggi di allarme e delle segnalazioni Eva-DTS dai sistemi di pagamento

Nella schermata di acquisizione conteggio moneta viene visualizzata la presenza nella statistica EVA-DTS acquisita dal sistema di pagamento di messaggi di guasto/alert, particolarmente utili per valutare situazioni di ammanco o di gestione non corretta. La schermata può essere ottenuta facendo doppio click sull'icona rossa o premendo il pulsante Dettaglio quando ci si trova sulla cella in questione.



	Data	Operatore	Percorso	Sacchetto	Incassi	Di cui banconote	Incassato	Mancante	Discrepanze nei tubi	Sito
	31/05/2012	OPERATORE DEMO	27046	1	0	0	0	0	0	0 ABRUZ.
	28/05/2012	OPERATORE DEMO	27044	7	0	0	0	0	0	0 OFFICI
	07/05/2012	OPERATORE DEMO	27007	5	0	0	0	0	0	0 OFFICI
!	12/04/2011	OPERATORE 47	23678	0537	0	0	227,7	-227,7	0	0 POMOD
!	12/04/2011	COMMERCIALE+TECNICO	23675	0086	0	0	39,6	-39,6	0	0 LA RUC
!	12/04/2011	COMMERCIALE+TECNICO	23675	0794	0	0	38,8	-38,8	0	0 PARIAD
!	12/04/2011	TECNICO	23674	0258	0	0	12,5	-12,5	0	0 PANE L
!	08/04/2011	OPERATORE 24	23632	0234	0	0	148	-148	0	0 STELL

Evento: 08/04/2011 05:30:00
 Gettoniera accesa: 08/04/11 05:30:00
 Gettoniera cosetto rimosso: 08/04/11 14:54:00
 Gettoniera quanto nell'equatore: 08/04/11 15:22:00

Personalizzazione di eventi/guasti che accendono allarme rosso nella lista dei sacchetti

Come detto GD in base agli allarmi EVA-DTS registrati nelle statistiche (tipicamente dalle gettoniere rendiresto) accende nella griglia dei sacchetti un allarme (pallino rosso) in testa alla riga che contiene la rilevazione da verificare. E' anche possibile escludere alcuni eventi dalla lista di quelli che accendono l'allarme (pallino rosso) nella riga del sacchetto da contare. Infatti alcuni eventi registrati dalle gettoniere rappresentano dei "falsi positivi" e possono in realtà non essere significativi ai fini del controllo in sala conta, in base al tipo di gettoniera e a volte anche al tipo di distributore.

Per escludere un evento/guasto dal controllo, una volta visualizzata la lista degli allarmi facendo doppio click sul pallino rosso, è sufficiente selezionarlo e premere il tasto CANC. L'evento verrà eliminato dalla lista e sarà ignorato d'ora in avanti. NB: Per non interferire con eventuali operazioni di conteggio, per aggiornare la lista dei sacchetti tenendo conto della nuove esclusioni/reinclusioni sarà necessario pulire la schermata e ricaricare la lista dei sacchetti.

In caso di necessità è comunque possibile re includere gli eventi esclusi premendo CTRL e facendo click sulla testata della colonna della lista dei sacchetti dove vengono visualizzati gli allarmi rossi: Così facendo viene visualizzata la lista

degli eventi ignorati, e selezionando e premendo CANC su quelli desiderati, essi torneranno ad essere considerati nell'accensione dell'allarme.

Visualizzazione degli ultimi dieci valori di Incasso/Incassato in acquisizione conteggio moneta.

E' stata aggiunta su Acquisizione conteggio moneta la possibilità, premendo il pulsante Dettaglio quando si è sulla colonna "Differenza" nella cella della riga di interesse, di avere la lista degli ultimi 10 movimenti dell'analisi Incasso / Incassato del distributore. Questo permette a colpo d'occhio senza fare l'apposita analisi separatamente, di capire, in caso di discrepanze tra incasso e incassato, se la differenza è dovuta a qualche situazione precedente o meno

Percorso	Incassi	Incassato	Differ...	Data	NumVend
57449	58,4	58,4	0	25/12/2021	0
57523	76,65	76,65	0	02/01/2022	0
57615	122,95	122,95	0	09/01/2022	0
57727	116,25	116,25	0	16/01/2022	0
57835	81,7	81,7	0	23/01/2022	0
57955	126,95	126,95	0	30/01/2022	0
58064	127,65	127,65	0	06/02/2022	0
58170	84,95	84,95	0	13/02/2022	0
58286	139,6	139,6	0	20/02/2022	0
58392	127,35	127,35	0	27/02/2022	0

Memorizzazione dei dati di conteggio moneta (dettaglio contato)

In aggiunta al prelievo automatico del valore del conteggio, da questa versione viene registrato l'output le contamonete che sono collegate in modalità emulazione stampante (ovvero tutte quelle introdotte più recentemente). Questo permette anche in un secondo momento ed in caso di necessità (contestazioni o comunque differenze tra Incassato ed Incasso), di stabilire anche quale tipo di monete contate non siano coerenti con quanto registrato dal sistema di pagamento.

Il report relativo al sacchetto contato può essere visualizzato premendo il pulsante Dettaglio mentre si è sulla colonna "Incasso". Ricordiamo che il dato proveniente dal sistema è invece disponibile premendo dettaglio quando si è sulla colonna "Incassato".

Aggiunto menu contestuale (tasto dx) per le funzioni di dettaglio

Da questa versione è possibile accedere ai differenti livelli di dettaglio disponibili sulla griglia dell'Acquisizione conteggio moneta con il tasto destro del mouse, indipendentemente dalla colonna in cui ci si trova. Se le relative informazioni sono disponibili, viene sempre visualizzato il menù contestuale con tutte le opzioni che permette di visualizzarle. Rimane comunque disponibile il pulsante Dettaglio che visualizza le informazioni in base alla colonna in cui si trova il cursore.

1542	130,8			Dettaglio eventi
1473	127,35			Dettaglio sistema di pagamento
0778	7,1			Dettaglio rilevazioni precedenti
0803	29,65			Dettaglio contamonete
0208	6,45			File acquisito

Migliorie al dettaglio rilevazioni precedenti

Premendo il pulsante Dettaglio o col nuovo menù contestuale, è possibile visualizzare nella lista degli ultimi dieci prelievi sul sistema anche il numero delle vendite totali (a partire dalle nuove rilevazioni registrate con la versione 6.5A)

Percorso	Incassi	Incassato	Differ...	Data	NumVend
57449	58,4	58,4	0	25/12/2021	0
57523	76,65	76,65	0	02/01/2022	0

Aggiunto stampa del dettaglio della contamonete (se disponibile) alla stampa rilevazione

La stampa rilevazione, che contiene tutti i dati disponibili nella rilevazione audit del sistema di pagamento, include ora una sezione in basso con la stampa del contato proveniente dalla contamonete e relativo dettaglio, se disponibile. E' come sempre ottenibile dal pulsante Stampa dell'acquisizione conteggio moneta e relativa alla riga correntemente selezionata.

Acquisizione conteggio moneta - Stampa Rilevazione

Sito	CLIENTE 386 SITO 424	Operatore	OPERATORE 37
Distributore	D/A 3580	Percorso	58.326 Sacchetto 1555
Sistema	ECS COGES	Data	23/02/2018
Master	COG00326002	Numero rilevazione	56
		Data rilevazione	23/02/2018 9.39.00
		Data rilevazione precedente	14/02/2018 11.27.00
	Parziali	Totali	
Incassato (in cassetta)	324,30	0,00	Mancata vendita 0,00
Incassato tot. (accettatore)	435,15	0,00	Venduto ad importo esatto 0,00
Incassato x ricarica chiavi	55,15	0,00	Venduto bonus 0,00
Incassato per vendita	380,00	0,00	N. vendite bonus 0
Venduto totale	339,50	0,00	Ricarica chiavi con bonus 0,00
Venduto in contanti	264,80	0,00	N. monete in cassa 0
Venduto chiavi	74,70	0,00	Valore monete in cassa 324,30
Incassato nei tubi	110,85	0,00	N. banconote in cassa 0
Reso dai tubi	115,10	0,00	Valore banconote in cassa 0,00
Carico manuale nei tubi	0,00	0,00	Sconti chiave 0,00
Erogato manuale dai tubi	0,00	0,00	
Venduto da altro sistema	0,00		N. vend. contanti FT 0
Incassato da altro sistema	0,00		Val. vend contanti FT 0,00
Valore nei tubi	11,60		N. vend. chiave FT 0
Incassato sovrapprezzo	0,10		Val. vend chiave FT 0,00
Totale battute a moneta	395		
Totale battute a chiave	109		

Valore	In cassa	Accettate	Caricate manualmente	Nei tubi
0,05	0	12		0
0,1	0	208		0
0,2	0	77		0
0,5	0	29		0
1	0	135		0
2	0	69		0
=====		=====	=====	=====
Incassi	0	324,3	0	0
Banconote	0			

Stampa da contamonete *****

TOTALE PARZIALE

LINEA	MULTIPL.	PEZZI	EURO
1	2.00	69	138.00
2	0.50	29	14.50
3	1.00	135	135.00
4	0.20	80	16.00
5	0.05	12	0.60
6	0.10	207	20.70

Valuta:			0.00
TOTALE EURO :			324.80

Data: 23-10-2018 05:07:30

Inserimento del valore del mancante nell'input manuale banconote

Alla conferma del conteggio può essere abilitato da GDAdmin la ulteriore richiesta dell'importo delle banconote con un apposito box (va attivato dalle impostazioni generali solo se necessario in base alla contamonete).

Informazioni per la gestione dei campi di rettifica

Per gestire al meglio le informazioni del report di conteggio, da questa versione sono state introdotte alcune migliorie alla gestione del conteggio moneta. In particolare è stata inserita la possibilità di gestire i nuovi campi per tracciare le eventuali differenze tra il valore Incassato fornito dal sistema di pagamento e quello contato in sala conta. I nuovi campi servono prevalentemente a classificare in maniera precisa, ove se ne disponga, le eventuali differenze tra incasso in cassetta e contato. I nuovi campi permettono di inserire l'importo di eventuali furti, del valore di eventuali prove tecniche e quello di altre differenze genericamente dette eventualmente descrivibili nelle note.

Riepilogando oltre al valore **Incassato** (in cassetta) che è il dato principale fornito dal sistema di pagamento, e quello **Incassi** (che corrisponde al contato del sacchetto), i campi considerati nella quadratura degli importi dalla ver. 6.4 sono: **Rimborso**, Valore delle **Prove Tecniche**, **Furto** e **Altre differenze** e **ImportoRicaricaChiavi**. Pertanto dalla ver. 6.4 la formula della **Differenza** (precedentemente denominata mancante) è

Differenza = Incassi (contato) + Rimborso + Prove Tecniche + Furto + Altre differenze + ImportoRicaricaChiavi – Incassato (In cassetta)

In aggiunta a questi, ma non utilizzati nel calcolo della Differenza, sono disponibili da sempre Imp. Rendiresto e da questa versione Ricarica virtuale (importo caricato dal cliente tramite borsellino elettronico del caricatore da compilare manualmente) e, per quanto concerne il campo Incassi, la possibilità di indicare come sempre la quota parte di banconote (DiCuiBanconote) e quella eventualmente di ticket (DiCuiTicket) compresi nel valore.

Ultima colonna inserita è la visualizzazione dell'importo Caricato manualmente nelle gettoniere rendiresto ricavato dalla rilevazione EVA-DTS. Questa informazione, da sempre disponibile nell'Analisi tubi rendiresto, consente tuttavia

qui di disporre rapidamente dell'importo utile a reintegrare l'eventuale fondo cassa per il reintegro delle gettoniere rendiresto eseguito dal caricatore.

Oltre ad essere stato aggiunto in evidenza il Totale delle Banconote contate, da questa versione vengono visualizzati i totali generali della schermata per tutti i campi importo in fondo alla griglia. I relativi subtotali vengono mostrati anche per gli eventuali livelli di raggruppamento, ove vengano raggruppate le righe con i tradizionali strumenti delle griglie di GD

Area di Dettaglio Riga Conteggio

In modalità di Acquisizione conteggio moneta avanzata (impostabile da GDAdmin/Opz. D), è possibile visualizzare un'area di dettaglio della riga di cui si sta effettuando il conteggio. La finestra, che può essere ridimensionata a piacimento e quindi rende più evidenti le informazioni, mostra i dati salienti del conteggio stesso e permette anche di intervenire sui valori imputati manualmente così come avviene sulla griglia. L'area viene visualizzata in basso a destra.

Sacchetto	Distributore		
0870	D/A 3408 [P.V.0] (CLIENTE 1204 SITO 2446)		
Incassato	Contato	Valore prove	Rimborso
228,3	227,2	0	0
Furto	Ricarica chiavi	Altre differenze	Differenza
0	0	0	-1,1
Rendiresto	Ric. virtuale	Di cui banconote	Di cui ticket
0	0	0	0
Car. Man.	NOTE		
0			

Configurazione stampa griglia Acquisizione conteggio moneta

La stampa dell'Acquisizione conteggio moneta spesso è utilizzata con diverse finalità; essendo molte le informazioni tuttavia la stampa completa della griglia in alcuni casi non era soddisfacente. Pertanto, il box con cui veniva chiesto il tipo di stampa è stato sostituito da un menù configurabile. Infatti oltre al report di stampa degli incassi giornalieri e alla stampa completa, è ora possibile creare molteplici stampe configurando quali colonne della griglia si desidera stampare, scegliendo la voce Configura stampa griglia.

(I)	(E)	Data	Operatore	Percorso	Sacchetto	Incassi	Di cui banconote	Di cui Ticket	Incassato	Differenza	DataConteggioSacchetto	Discrepanze nei tubi	Sito	Distributore
		01/...	OPERATO...	58415	0765	0	0	0	36,05	-36,05			0 CLI...	D/A 2675 [...]
		01/...	OPERATO...	58415	0730	0	0	0	20,9	-20,9			0 CLI...	D/A 3523 [...]
		01/...	OPERATO...	58415	1423	0	0	0	17	-17			0 CLI...	D/A 4140 [...]
		01/...	OPERATO...	58415	1465	0	0	0	43,85	-43,85			0 CLI...	D/A 4804 [...]

Ogni schema prevede la scelta delle colonne e anche alcune possibilità di configurazione, e uno degli schemi può essere impostato come Predefinito. Dalla finestra di configurazione è anche possibile stampare un'anteprima.

Colonna	(I)	(E)	Data	Operatore	Percorso	Sacchetto	Incassi	Furto	AltreDifferenze	Note	ImpRendiresto	ImpRicaricheVet	Car. Man.	File EWA-DTS	Invio AdE	Errori AdE	NumVend	Ubicazione	DataRiprec
☒ (I)	☒ (E)	☒ Data	☒ Operatore	☒ Percorso	☒ Sacchetto	☒ Incassi	☒ Furto	☒ AltreDifferenze	☒ Note	☒ ImpRendiresto	☒ ImpRicaricheVet	☒ Car. Man.	☒ File EWA-DTS	☒ Invio AdE	☒ Errori AdE	☒ NumVend	☒ Ubicazione	☒ DataRiprec	

Acquisizione conteggio moneta - INCASSI										
Gestione Distribuzione Automatica										
19/05/22 16:13										
Percorso 58392										
(I)	(E)	Data	Operatore	Percorso	Sacchetto	Incassi	Furto	Altre Differenze	Note	Imp Rendesto
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0086	111,9	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1044	75,2	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0575	170,25	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0870	227,2	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1542	130,8	0	0	vedi incasso precedente	0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1473	127,35	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0778	7,1	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0803	29,65	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0208	6,45	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0775	14,5	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0879	94,8	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1527	17,6	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1522	182,15	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0679	88,05	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0570	91,85	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0294	10,2	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	1087	97,05	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0817	66,7	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0716	109,35	0	0		0
		28/02/2022	OPERATORE 55	58392	0207	60,1	0	0		0

Possibilità di impostare blocco della colonna Incassi in Acquisizione conteggio moneta

Da questa versione è possibile bloccare la modifica dei valori della colonna Incassi facendo sì che il dato sia obbligatoriamente quello proveniente dalla contammonete.

L'opzione può essere attivata dalle Opzioni D dell'impostazione generale nello spazio dedicato alla contammonete.



Informazioni AdE nell'Acquisizione conteggio moneta

Nella schermata di Acquisizione conteggio moneta sono state inserite le informazioni salienti relative all'invio della rilevazione all'AdE, inclusi eventuali errori.

File EVA-DTS	Invio AdE	Errori AdE	NumVend	DataRilPrec
4CSC9A9	SI	0	0	20/02/2022...
4CSC9A8	SI	0	0	21/02/2022...
4CSC90B	SI	0	0	21/02/2022...
4CSC91CE	SI	0	0	21/02/2022...
4CSC9A65	SI	0	0	13/02/2022...
4CSC9B1D	SI	0	0	20/02/2022...
4CSC9CBA	SI	0	0	20/02/2022...
4CSC9C08	SI	0	0	20/02/2022...
4CSC9A58	SI	0	0	20/02/2022...
4CSC9A7E	SI	0	0	20/02/2022...

Gestione della cassa Cashlogy per la gestione banconote

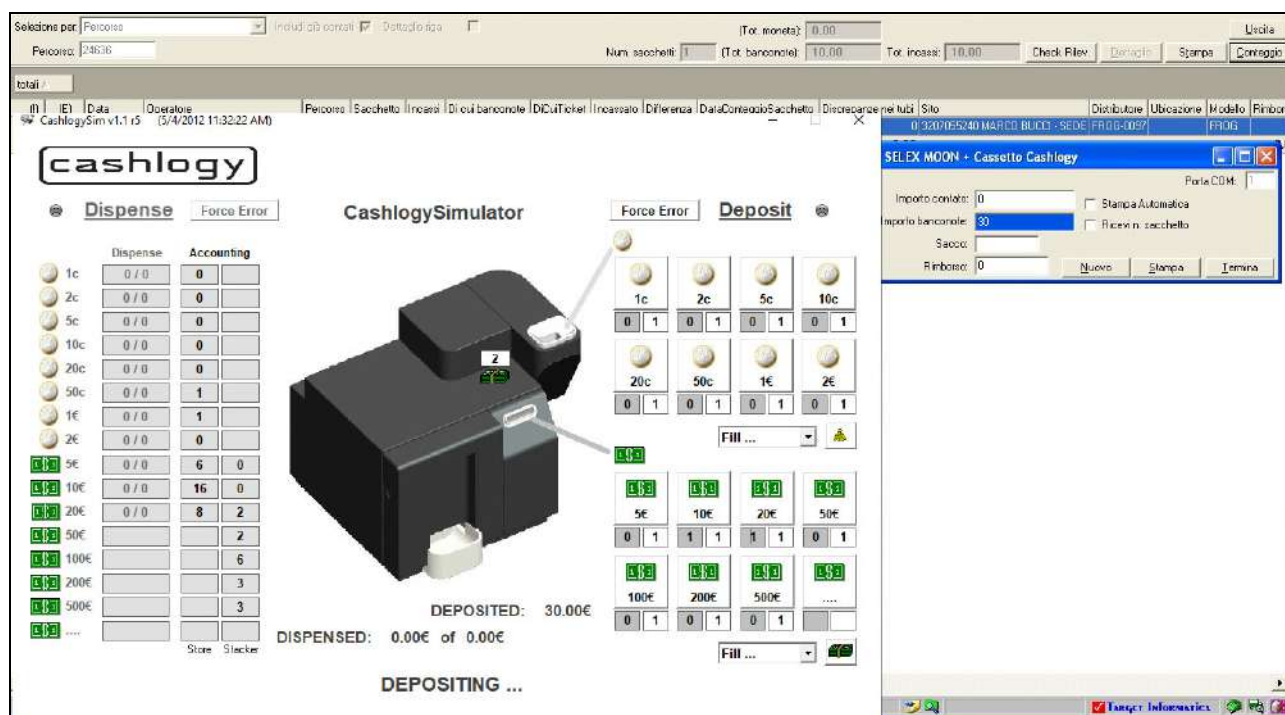
Dalla questa versione GD implementa l'utilizzo di una nuove macchine per il conteggio delle banconote, in parallelo a quelle da sempre presenti per la moneta.

Si tratta di un cassetto del tutto simile alle casse automatiche dei supermercati si chiama Cashlogy (ne esistono diversi modelli) ed è prodotta da Azkoyen. In sala conta lo scopo è essenzialmente quello di evitare il conteggio manuale delle banconote e contestualmente di tenerle al sicuro una volta arrivate in azienda, assegnandole direttamente al distributore di competenza.

L'apparecchio ragiona come una cassa automatica, quindi una volta che GD ha avviata la fase di deposito, è possibile appunto depositare le banconote associandole al sacchetto corrente, in modo analogo a quanto si fa a mano fino ad oggi. Oltre che come assistente al conteggio, a seconda delle modalità operative della propria azienda, è molto utile anche per tenere le banconote in una cassa chiusa che i caricatori non possono aprire da GD.

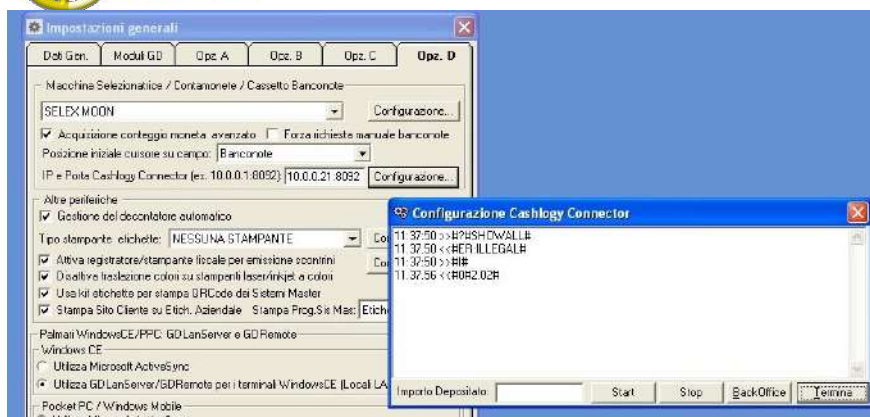
La logica operativa è la seguente: quando si apre la finestra della contamonete la macchina si mette in modalità "Deposit" e la finestra della contamonete mostra sulla testata il nome della contamonete seguito da "+ CASHLOGY". In questa fase è possibile mettere le banconote relative a quella postazione direttamente nell'accettatore della macchina e il campo importo banconote in GD verrà incrementato di conseguenza, fino a quando o si preme termina o si trasmette il dato della contata premendo lo Stampa sulla contamonete. In entrambe i casi sulla Cashlogy viene arrestata la modalità di Deposito e l'importo viene registrato nel campo Importo banconote e quindi trasmesso alla griglia di conteggio.

Nell'immagine allegata si vede il Cashlogy Connector insieme ad un simulatore della macchina che rende l'idea dell'apparato stesso.



Configurazione

Per configurare la macchina, che dialoga via rete con GD, bisogna indicare in GD Admin/Opzioni D, l'indirizzo IP e la Porta del PC che contiene il Cashlogy Connector stesso (generalmente lo stesso PC che si utilizza per il conteggio). A fianco è visibile il pulsante "Configurazione" premendo il quale si apre una finestra che mostra il dialogo tra GD e la macchina ed è dotato di tre pulsanti: Start e Stop che permettono di avviare/arrestare manualmente la macchina ed il tasto Backoffice permette di aprire una schermata con le principali funzioni per la gestione dell'apparato.



Utilizzo dei servizi di contazione esterna (Coinservice)

E' possibile l'utilizzo e lo scambio dati con i fornitori dei servizi di contazione esterna per chi volesse in parte o in tutto externalizzare i servizi di conteggio senza la necessità di svolgere operazioni manuali in sede.

GD – Gestione Distributori

129

Le operazioni di conteggio vengono svolte remotamente, ma GD è in grado di predisporre una lista dei sacchetti da contare per ciascun percorso ed inviare il file attraverso il protocollo FTP quando i sacchetti vengono inviati alla società di conteggio. Al termine del conteggio il fornitore dei servizi di contazione aggiorna i files inviati con i dati di conteggio e GD è in grado di riacquisire tutte le informazioni relative andando a completare ogni singola registrazione come se il conteggio fosse stato eseguito in sede.

La configurazione dei parametri operativi è nelle Impostazioni generali di GD dove bisogna indicare l'indirizzo FTP e le cartelle per lo scambio dei dati con i server della Coinservice

Altre tabelle di supporto

Tabella Anagrafica operatori

Questa tabella, raggiungibile dal menù Tabelle di GD permette di gestire l'anagrafica degli operatori dell'azienda, consentendo di specificarne il ruolo che questo svolge all'interno dell'azienda.

Quando si aggiunge un operatore i campi obbligatori sono Nome/Ragione Sociale e Ruolo, tutti gli altri sono facoltativi.

Per *aggiungere* un operatore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

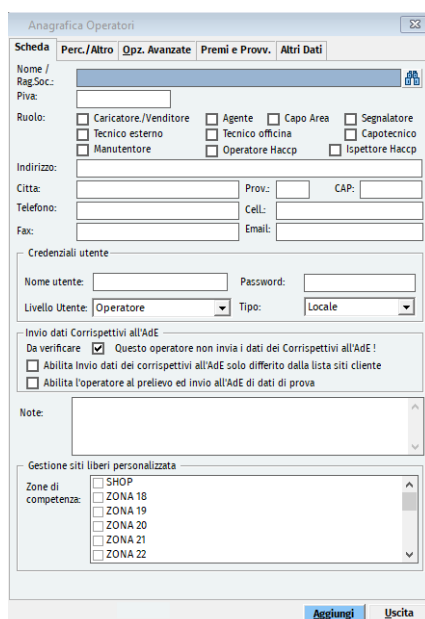
Per *modificare* o *consultare* un operatore, posizionarsi sul campo Nome/Rag. Soc. e richiamare la voce che interessa.

Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare.

Per *eliminare* la scheda premere Cancella.

- Scheda Operatore

In questa scheda vengono indicati i dati anagrafici generici riguardanti l'operatore, i ruoli che questo svolge all'interno dell'azienda.

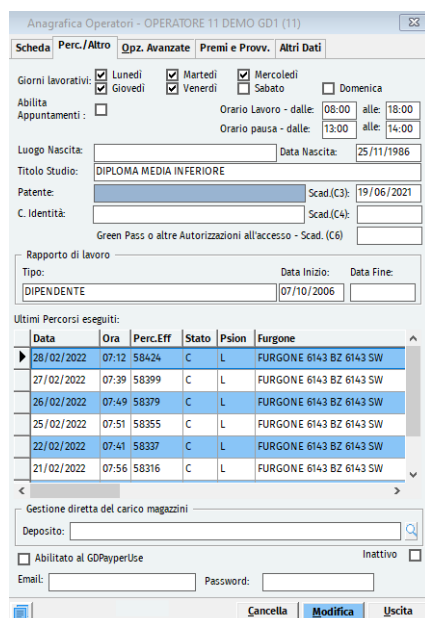


Credenziali Utente: Questa sezione consente di specificare il Livello Utente (Gestore, Operatore, Non abilitato), la Password (di accesso al programma o alla funzione di Ricarica automatica dati percorso), il Nome utente ed il tipo di collegamento (Locale/Remoto)

Inattivo: questa opzione, se abilitata, rende l'operatore non utilizzabile nella normale gestione. La scheda dell'operatore inattivo, quindi, non risulta più accessibile e non è possibile creare percorsi giornalieri inerenti all'Operatore in oggetto. L'attivazione può essere nuovamente effettuata per mezzo della funzione "Riattiva elemento GD" presente in GD Admin all'interno del Menu "Gestione".

- Perc./Altro

In questa scheda è possibile indicare più nel dettaglio le informazioni anagrafiche inerenti all'operatore, ad esempio: la data ed il luogo di nascita, il titolo di studio, la patente ed il libretto sanitario con possibilità di inserire le scadenze inerenti queste ultime due voci.



Data	Ora	Perc.Eff	Stato	Psion	Furgone
28/02/2022	07:12	58424	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW
27/02/2022	07:39	58399	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW
26/02/2022	07:49	58379	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW
25/02/2022	07:51	58355	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW
22/02/2022	07:41	58337	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW
21/02/2022	07:56	58316	C	L	FURGONE 6143 BZ 6143 SW

Percorsi eseguiti: Consente di visualizzare i percorsi eseguiti da ciascuno degli operatori con indicata la data e l'ora di partenza (da quando la loro registrazione è stata inserita), il numero di percorso effettivo, lo stato (A=Aperto / C=Chiuso) e (P=inviato al terminale, L=Locale o non avviato), il furgone utilizzato e la tipologia del percorso (o la zona se si tratta di un percorso di zona)

- Opzioni Avanzate

Tipo terminale: Consente di assegnare all'operatore il tipo di terminale utilizzato.

In GD sono stati definiti 4 tipi di terminali che corrispondono ad altrettante piattaforme software con applicazione basata su SQL. I tipi definiti in GD sono:

Windows CE 4.2 (SQL) -- tipicamente i terminali Psion Workabout Pro G1

Windows CE 5.0 (SQL) -- tipicamente i terminali Psion NEO

Pocket PC 2003 (SQL) -- tipicamente i terminali Pocket PC consumer tipo HP-Ipaq con sistema operativo PPC2003 SE

Windows Mobile 5/6 (SQL) -- tipicamente i terminali Pidion o i terminali Psion Workabout Pro G2 o tutti i palmari evoluzione dei PocketPC con sistema operativo Windows Mobile 5 o superiore.

Questi palmari possono essere connessi a GD attraverso la porta USB con Microsoft ActiveSync, oppure via rete (in base a come sono impostate le configurazioni in Impostazioni Generali di GDAdmin/Opz. E) Nel caso di scelta della connessione via rete, è possibile farlo con il vecchio protocollo Standard, oppure utilizzare il GDTrasfServices.

Android USB – tipicamente smartphones o terminali basati su sistema operativo Android e connessi a GD attraverso la porta USB

Android GDTS – tipicamente tutti gli smartphones o terminali basati su sistema operativo Android e connessi a GD via rete LAN o WAN (attraverso GDTrasfService)

Gestione Siti liberi e note su terminale: Consente di impostare le personalizzazioni a livello di operatore per l'invio dei siti liberi al terminale e di abilitare l'opzione di forzatura di utilizzo del lettore barcone per la consegna dei prodotti.

Abilitazioni terminale

In questa area sono presenti tutte le varie abilitazioni possibili a livello di singolo operatore, ovvero è possibile decidere in maniera dettagliata, esattamente cosa può o non può fare il singolo operatore. Le varie abilitazioni sono spiegate nei rispettivi paragrafi, tuttavia i principali sono:

Nascondi giacenze furgone (che permette di non mostrare al caricatore le giacenze rimanenti sul furgone)

Nascondi battute precedenti (nasconde al caricatore il valore precedente per i contatori inseriti manualmente)

Abilita reintegro immediato (permette al caricatore di reintegrare il carico anche durante il percorso)

Abilita installazioni/ritiri (permette al caricatore di eseguire installazioni e ritiri)

Disabilita consegna ordinato (disattiva la funzione di consegna ordine in un sol colpo)

Abilita localizzazione GPS Siti Clienti (permette di localizzare i siti e memorizzare la posizione di un sito)

Forza uso scanner (apertura chiusura d/a) e consegna prodotti: (obbliga ad utilizzare lo scanner per questi task)

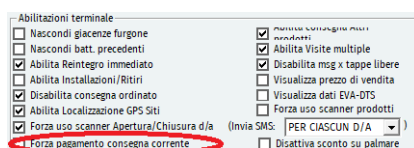
Abilita consegna Altri prodotti (permette di consegnare altri prodotti rispetto a quelli abilitati sui singoli d/a)

Visualizza prezzo di vendita (permette di visualizzare il prezzo di vendita)

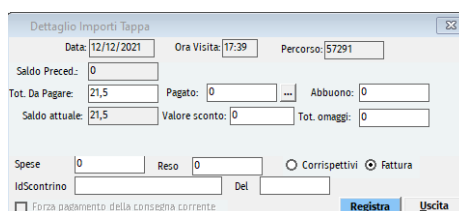
Visualizza dati EVA-DTS (permette di visualizzare il file EVA-DTS per usi tecnici) e di Visualizzare in chiaro il file XML creato per essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate

Forza pagamento consegna corrente

Se un cliente ha un saldo precedente, magari anche perchè può avere una modalità di pagamento abituale differente da quello diretto all'operatore, una eventuale consegna con pagamento contestuale andava sistemata in contabilità GD ErmChain in quanto GD attribuisce l'importo andando a chiudere i saldi più vecchi. Per ovviare, per le gestioni/operatori che lavorano in questo modo, è stata creata nuova opzione nella scheda caricatore/avanzate "Forza pagamento consegna corrente".

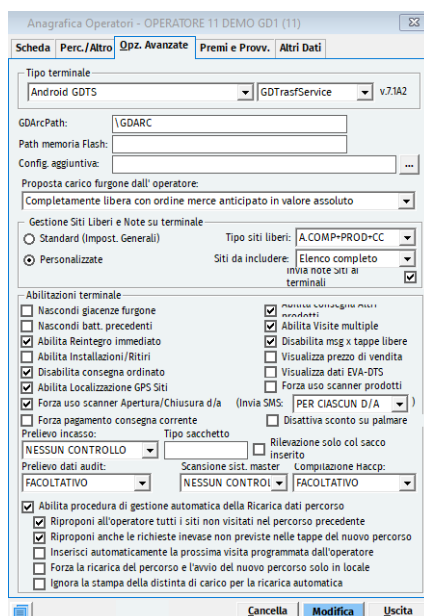


Se attivata fa sì che, quando l'operatore registra il pagamento della consegna con l'esatto importo (al netto dell'eventuale abbuono), venga forzato da GD il pagamento della consegna corrente, anche in presenza di un saldo precedente. In ogni caso l'impostazione può essere variata caso per caso nel dettaglio della tappa dalla scheda Contabilità del sito cliente.



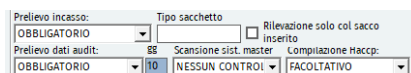
Controllo Prelievo Incasso

Controllo sull'avvenuto prelievo dell'incasso/della rilevazione, che può essere un vero e proprio blocco (OBBLIGATORIO = da ogni macchina comunque movimentata deve essere preso incasso), oppure mostrare un avviso (FACOLTATIVO=non bloccante) oppure non essere verificato (NESSUN CONTROLLO). Questo controllo, per le macchine per le quali è previsto un incasso, può anche determinare la rilevazione, spuntando la casella Rilevazione solo col sacco inserito, che blocca la possibilità di fare rilevazioni di incasso senza che venga preso il sacchetto (Questa opzione non ha alcun effetto sui distributori che non hanno abilitato il prodotto incasso e dai quali quindi non viene prelevata moneta).



Controllo Prelievo dati Audit

Controllo sull'avvenuto prelievo della rilevazione, che può essere un vero e proprio blocco (OBBLIGATORIO = da ogni macchina comunque movimentata deve essere preso rilevazione), oppure mostrare un avviso (FACOLTATIVO=non bloccante) oppure non essere verificato (NESSUN CONTROLLO). Attenzione: impostare obbligatorio questa casella determina il fatto che qualsiasi operazione fatta su un d/a che abbia un sistema master obbliga il caricatore a fare il prelievo, quindi può risultare particolarmente vincolante. Per consentire maggiore libertà operativa al caricatore senza rischiare di superare i limiti di legge, dalla versione 6.4D è anche possibile indicare un intervallo minimo in gg per l'esecuzione del controllo. Indicando 0 il controllo di prelievo viene effettuato ogni volta, mentre impostando un qualsiasi numero x di gg, il controllo viene fatto solo passati x giorni dall'invio precedente.



In alternativa per una verifica solo in sede, è comunque disponibile la “*Lista di controllo dei d/a visitati ma non rilevati*” che mostra quali macchine siano state movimentate ma non rilevate dagli operatori, che risulta meno invasiva del controllo sul palmare.

Possibilità di configurare il tipo di campo dei sacchetti (Tipo Sacchetto) per limitare gli errori

Per ridurre i casi di errore nell'imputazione del sacchetto, specie quando questo avviene tramite barcode, è possibile definire delle regole per il campo in cui viene memorizzato il dato sui palmari.

L'impostazione, del tutto opzionale, può essere relativa a qualsiasi sacchetto utilizzato nella gestione, o configurabile per singolo operatore.

Per limitare l'input di dati errati (ad esempio il barcode del d/a erroneamente scannerizzato), si definisce una ‘maschera’ al quale il numero di sacchetto deve essere conforme, altrimenti il valore non viene accettato. Ovviamente se il campo è vuoto l'input è libero come da sempre in GD.

Ad esempio mettendo in Tipo Sacchetto come primi due caratteri MR verranno accettati (a mano o via barcode) solo sacchetti che cominciano per MR (che potrebbe significare ad esempio i sacchetti dell'operatore Mario Rossi).

L'impostazione globale del Tipo Sacchetto si trova nelle Impostazioni Generali/Automazioni, mentre quella specifica dell'operatore nell'omonimo campo nelle Opz. Avanzate della scheda Operatore. L'eventuale impostazione specifica

per operatore ha priorità rispetto a quella globale e permette di personalizzare i codici sacchetto per ciascun operatore tipicamente facendo precedere il codice sacco da un identificativo dell'operatore stesso).

Prelievo incasso:	Tipo sacchetto	☐ Rilevazione solo col sacco inserito
NESSUN CONTROLLO		

Come 'maschera' nel campo TipoSacchetto è possibile inserire:

- Lettere/numeri: significa che il codice deve avere le lettere / i numeri indicati alla posizione specifica.
- Caratteri "%": Fa da segnaposto obbligatorio per il codice, ovvero se specificato la parte variabile del codice deve essere lunga esattamente il numero di caratteri % indicati.
- Caratteri "?": Fa da segnaposto per il numero di caratteri nel codice, ovvero se specificato la parte variabile del codice deve essere lunga almeno il numero di caratteri % indicati.

Esempi:

Se Tipo Sacchetto è uguale a %%%%% significa che il codice sacchetto può essere solo di cinque caratteri (qualsiasi), né di più né di meno.

Se Tipo Sacchetto è uguale a ????? significa che il codice sacchetto può essere lungo da uno fino a cinque caratteri (qualsiasi).

Se Tipo Sacchetto è uguale a MR%%% significa che il codice sacchetto deve cominciare per MR ed essere solo di cinque caratteri (es. da MR001 a MR999). Un sacchetto MR01 non sarà accettato come valido.

Se Tipo Sacchetto è uguale a MR??? significa che il codice sacchetto deve cominciare per MR ed essere lungo da 3 a cinque caratteri (es. da MR1 a MR999). Un sacchetto MR1 sarà accettato come valido così come uno MR999.

Blocco dell'input di codici sacchetto composti da caratteri tutti uguali sui terminali

Per evitare errori di digitazione o di erronea pressione continuata di un tasto magari nella borsa, da questa versione GD non accetterà più il valore se i caratteri inseriti nel sacchetto sono 10 (il massimo) e sono tutti uguali. Ad esempio su alcuni terminali poteva rimanere premuto il tasto 2 che è quello sotto allo Scanner, e quindi in qualche caso il sacchetto era "2222222222" e poteva sovrascrivere il vero valore, creando una incongruenza da dover verificare poi in sala conta.

Blocco della sovrascrittura del campo sacchetto sui terminali

Da questa versione viene eseguito il controllo di un sacchetto già scannerizzato: la scansione di un barcode quindi non sovrascriverà più il codice sacchetto già presente: pertanto se l'operatore avesse sbagliato barcode o comunque numero sacchetto, dovrà cancellare manualmente il campo eliminando l'esistente prima di poter scannerizzare un nuovo codice.

Blocco della Rilevazione da palmare se non si è inserito il sacchetto

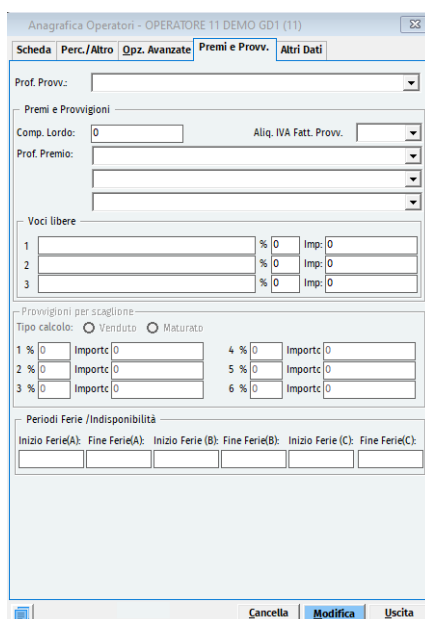
Da questa versione è possibile attivare anche un controllo che obbliga ad aver inserito un codice sacchetto per poter fare la rilevazione da palmare. Questa opzione è attivabile per ciascun operatore nelle opzioni avanzate dell'Operatore.

☐ Rilevazione solo col sacco inserito

Se si spunta la casella indicata, per l'operatore in questione il menu della Rilevazione si attiverà solo dopo avere inserito/scannerizzato il sacchetto (altrimenti il menu rilevazione rimane disattivo). Il controllo vale ovviamente solo se nel distributore è presente la riga incasso (per inserire il sacchetto). In caso di distributori ove non sia previsto il prelievo dell'incasso, il blocco non è attivo.

- Premi e provvigioni

Profilo provvisionale: serve per assegnare la provvigione all'operatore



Anagrafica Operatori - OPERATORE 11 DEMO GD1 (11)

Scheda Perc./Altro Opz. Avanzate Premi e Provv. Altri Dati

Prof. Provv.: []

Premi e Provvigioni

Comp. Lordo: [0] Aliq. IVA Fatt. Provv. []

Prof. Premio: []

Voci libere

	%	Imp.
1	[0]	[0]
2	[0]	[0]
3	[0]	[0]

Provvigioni per scaglione

Tipo calcolo: ☐ Venduto ☐ Maturato

	%	Importo
1	[0]	[0]
2	[0]	[0]
3	[0]	[0]

Periodi Ferie /Indisponibilità

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

[] [] [] [] [] []

Cancello Modifica Uscita

Premi e Provvigioni:

Comp. Lordo: indica la retribuzione o il compenso base lordi.

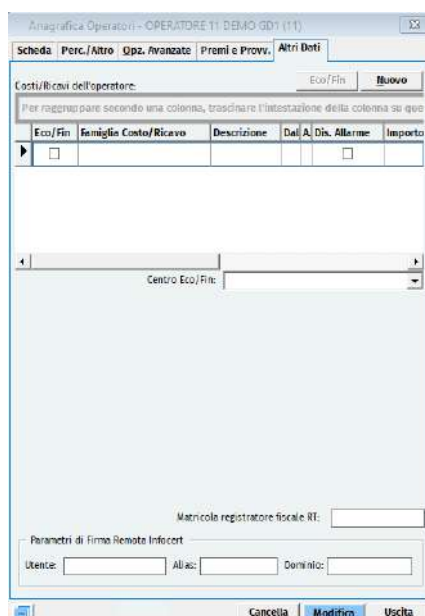
Aliquota IVA Provv.: rappresenta la percentuale dell'IVA della fattura dell'operatore commerciale.

Prof. Premio: indica la descrizione del tipo di premio da attribuire all'operatore.

Voci libere: questi campi percentuali, hanno descrizione libera per importi da scalare dal lordo (es. enasarco, ritenuta d'acconto ecc.) e corrispondono ai campi percentuali d'imponibile per l'applicazione delle percentuali con descrizione libera.

Provvigioni per scaglioni: ovvero la possibilità di impostare per singolo operatore il calcolo a prescindere dalle regole ma sulla base del fatturato/maturato con percentuali basate su scaglioni assoluti o relativi

- Altri dati



Anagrafica Operatori - OPERATORE 11 DEMO GD1 (11)

Scheda Perc./Altro Opz. Avanzate Premi e Provv. Altri Dati

Costi/Ricavi dell'operatore: Eco/Fin Nuovo

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

Eco/Fin	Famiglia	Costo/Ricavo	Descrizione	Dal/A. Dis. Allarme	Importo
[]				[]	

Centro Eco/Ric:

Matricola registratore fiscale RT: []

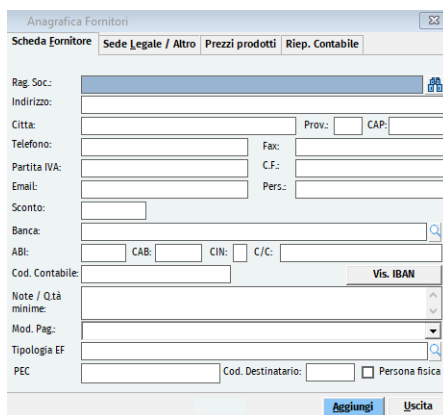
Parametri di Firma Remote Infocert

Utente: [] Aliq: [] Dominio: []

Cancello Modifica Uscita

Tabella Anagrafica Fornitori

La tabella Fornitori, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire i fornitori dell'azienda. La scheda contiene dati anagrafici, dati relativi alla sede legale nonché persone di riferimento.



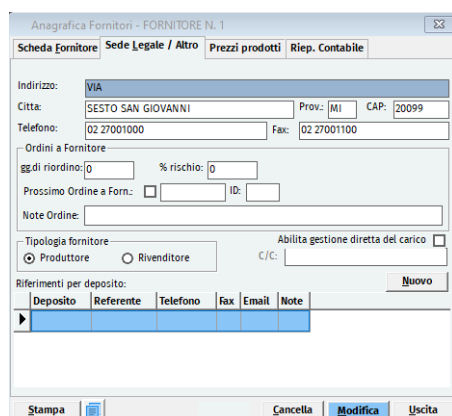
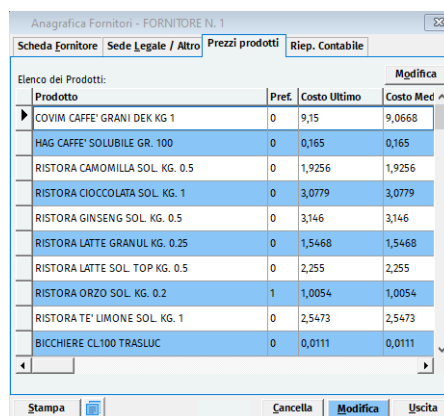
Per *aggiungere* un fornitore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* un fornitore, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Ragione Sociale Fornitore: Campo chiave per ricercare i fornitori inseriti. Richiama la voce desiderata o una lista di fornitori tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più anagrafiche.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della ragione sociale + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

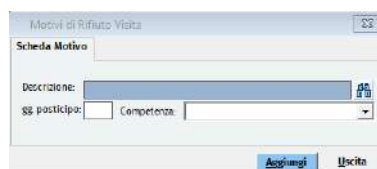
Digitando *SRL si ottengono tutti i fornitori che contengono il testo " SRL " nella descrizione.

Dalla cartella Riepilogo contabile è possibile visualizzare le fatture fornitore dell'anno corrente e di quello precedente, con la data e l'importo totale. Facendo doppio click sulla singola riga, il dettaglio della fattura viene visualizzato (senza possibilità di modifica). Le funzioni di consultazione e modifica presenti in GDAdmin rimangono invariate

Tabella Motivi del rifiuto

La tabella Motivi del rifiuto, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire i possibili motivi del rifiuto, che l'operatore può registrare all'atto della visita al sito cliente.



Giorni di posticipo: È possibile inserire un periodo di posticipo in giorni per ciascun rifiuto, questa temporizzazione dei motivi di rifiuto influenza il calcolo dei giorni per la data di prossima visita nella griglia Aggiungi Tappe disponibile all'atto della creazione del percorso.

Nel caso di inserimento di un motivo del rifiuto (che abbia impostati dei giorni di posticipo) la data di prossima visita non è più quella calcolata in base ai giorni di intervallo di ricarica impostati nella scheda del Distributore/Altri dati, ma è quella di ultimo rifiuto + i giorni di posticipo (impostati in Tabelle/Motivi del rifiuto).

NB: Nel caso in cui nel motivo del rifiuto non siano stati impostati giorni di posticipo, la data proposta rimane quella calcolata in base ai giorni di intervallo di ricarica impostati nella scheda del Distributore/Altri dati.

Competenza: Consente di poter attribuire al motivo del rifiuto il tipo di competenza, esempio tecnica, commerciale ecc.

Mantieni richiesta cliente aperta: Consente di mantenere la richiesta cliente aperta nel caso in cui in una visita sia stato registrato il corrispondente motivo del rifiuto.

Il flag mantieni richiesta aperta ha effetto su tutte le richieste anche se non vengono compilati gli ordini. Si noti che, qualora nella richiesta vi siano ordini consegnati nonostante il motivo del rifiuto questa non verrà riaperta.

La riapertura della richiesta consiste nella generazione di una nuova richiesta con gli stessi dati escluso il codice di riferimento, pertanto non sarà possibile usare il codice di riferimento della richiesta precedente per individuare la nuova. Tale informazione sarà inserita nelle note della nuova richiesta aperta.

Nel caso che venga generata una richiesta tecnica per le azioni non eseguite le note della vecchia richiesta vengono sostituite dalle note inserite dallo psion, in tal caso eventuali note precedenti vengono perse (es: se dovete utilizzare anche il meccanismo di riproposizione di una azione non eseguita in una richiesta che sia di caricamento e Tecnica, le note inserite che descrivono gli ordini non saranno recuperabili.)

Tabella Famiglia Cost/Ricavo

La tabella Famiglia costi, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire l'anagrafica delle famiglie di costi dei distributori e dei furgoni. Permette di inserire le voci di costo, che interessa poi gestire su ciascun distributore o furgone, quali ad esempio Costo Affitto (per il posizionamento in un supermercato) o costo elettricità (nel caso ci sia un contatore separato ed il gestore paghi il consumo della macchina) o importo del bollo auto del furgone.



Per *aggiungere* una famiglia costi è sufficiente digitarne il nome e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una famiglia costi, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare le famiglie di costi. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *AFFITTO si ottengono tutte le famiglie distributori che contengono il testo " AFFITTO " nella descrizione.

Tabella Altri dati anagrafici

Stampa altri dati anagrafici nei documenti

Nella tabella altri dati anagrafici, accessibile dal menù tabelle, è possibile inserire alcuni dati che se abilitati possono essere visualizzati nella stampa delle fatture e dei DDT di Ordine.

Attenzione per visualizzare questi dati è necessario richiedere la personalizzazione del report

Il cliente per utilizzare la gestione altri dati deve:

1. aggiungere da GD/Tabelle/Altri dati anagrafici le voci di interesse (esempio CUP e CIG specificando: Anagrafica = CLIENTE e abilita per la stampa)
2. dopo aver aggiunti i due valori deve eseguire una stampa dall'apposito pulsante della maschera e comunicarci il 'codice di stampa' dei due nuovi parametri (in alternativa inviarci copia della stampa in formato elettronico), con questi codici possiamo modificare i report personalizzati in modo che vengano stampati i due campi quando necessario.

Inoltre su GDAdmin, è disponibile una nuova cartella chiamata Altri Dati che permette di modificare/Cancellare gli altri dati eventualmente presente nei documenti. Non è possibile aggiungere nuove voci al documento dal altri dati ma solo modificare o eliminare quelle presenti.

Tabelle Stato cliente e Stato contratti

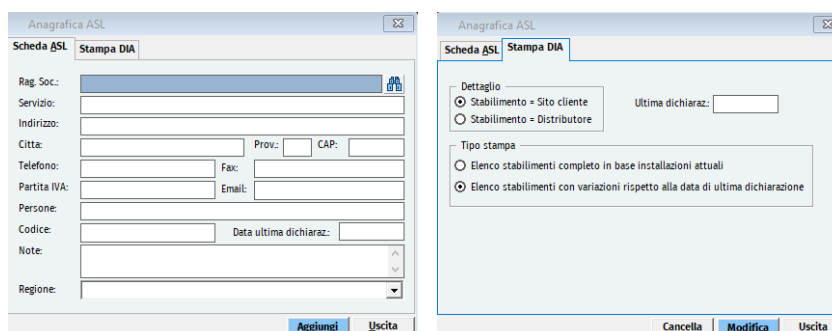
Queste schede, raggiungibile in GD dal menu Tabelle alla voce Provvigioni e Promozioni, hanno funzioni informative aggiuntive per effettuare distinzioni ulteriori che si dovranno utilizzare per ottenere report statistici e vanno compilate per essere poi inserite nella scheda di ogni singolo Cliente.

Stato clienti: Questa funzione permette di assegnare allo Stato cliente un colore specifico, affinché sia immediatamente visualizzata la distinzione cromatica applicata ad ognuno di essi.

Stato contratti: Questa funzione permette di assegnare allo Stato contratto un colore specifico, affinché sia immediatamente visualizzata la distinzione cromatica applicata ad ognuno di essi.

Tabella Anagrafica ASL

La tabella **Anagrafica ASL**, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire le ASL competenti sul territorio dove opera la gestione. La scheda contiene dati anagrafici che sono utilizzati nella stampa della Dichiarazione relativa alle installazioni e ritiri. Nella scheda Sito del Cliente è necessario indicata la ASL competente per quel sito cliente.



Per *aggiungere* una ASL compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o consultare una ASL, posizionarsi sul campo Rag. Soc. e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per eliminare la voce.

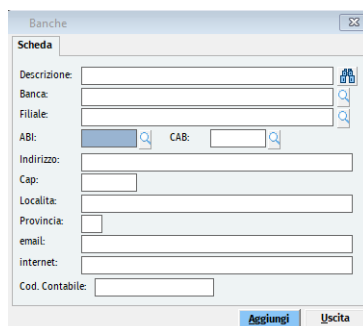
Ragione Sociale ASL: Campo chiave per ricercare le ASL inserite. Richiama la voce desiderata o una lista di ASL tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più anagrafiche.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della ragione sociale + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *AZIENDA ASL si ottengono tutte i fornitori che contengono il testo " AZIENDA ASL" nella ragione sociale

Tabelle Anagrafica Banche

La tabella Banche, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette l'elenco delle Banche.



Per *aggiungere* una banca compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una banca, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Tabella Anagrafica Comuni

La tabella **Anagrafica Comuni**, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire i comuni competenti sul territorio dove opera la gestione.

Per quanto riguarda l'inserimento di un nuovo comune, dove vengono registrati ed installati nuovi distributori, è possibile eseguire la registrazione in due modi, immettendoli direttamente nella scheda Anagrafica Comuni inserendoli direttamente dalla Scheda Anagrafica Siti Clienti ed importandoli poi nella scheda Anagrafica Comuni attraverso il comando "Importa dai Siti", che verifica i comuni presenti nei siti e non nella tabella, e per ciascuno permette o di inserirlo nella tabella o di sostituirlo con uno esistente nella tabella stessa.

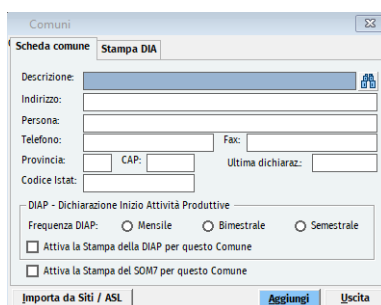
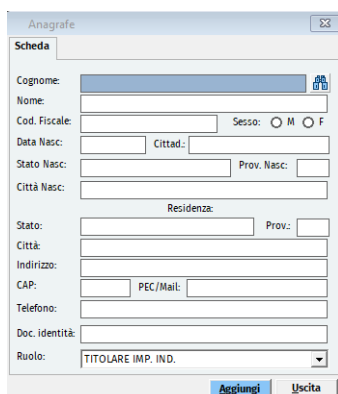


Tabella Anagrafica Aziendale

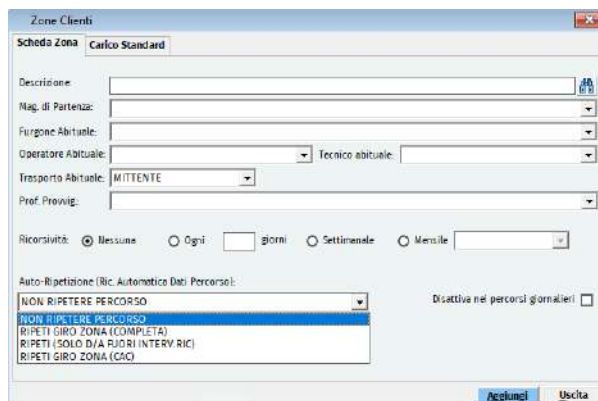
La scheda Anagrafica aziendale, raggiungibile dal menu Tabelle di GD consente l’inserimento dei dati relativi all’anagrafica del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante o degli eventuali soci, necessarie per la compilazione della Dichiarazione ai comuni. Questa scheda, alla voce “Ruolo”, rimane strettamente vincolata ai parametri impostati nella scheda Dati dichiarazione comuni, in quanto nella casella “Ruolo” vengono forniti ed accettati solo ruoli inerenti alla “tipologia” impostata nella configurazione iniziale (vedere paragrafo “Dati dichiarazione comuni”).

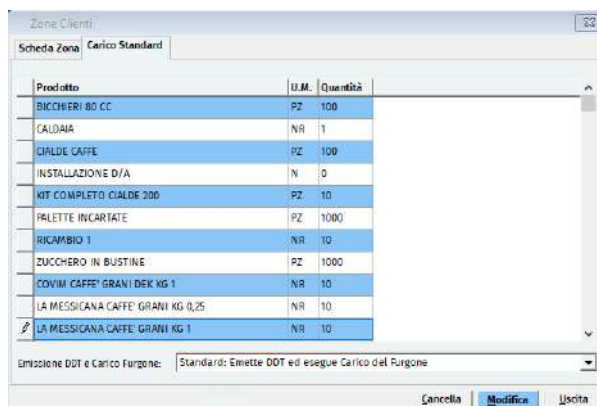


Es. se su Dati dichiarazione comuni si sarà configurata l’azienda come società, non sarà possibile selezionare nella scheda “Anagrafica aziendale”, alla voce “ruolo”, i dati inerenti ad un’impresa individuale; nell’eventualità si verificasse un errore, il programma provvederà immediatamente a segnalarlo. Ogni anagrafica ha un ruolo che viene poi utilizzato coerentemente e verificato nella dichiarazione ai comuni.

Tabella Zone Clienti

La tabella Zone clienti, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di raggruppare i siti clienti per zona di appartenenza. Le zone possono essere utilizzate a fini statistici o per la generazione (automatica) dei *percorsi effettivi*, in questo caso è possibile specificare i parametri del percorso (Magazzino Principale, Automezzo ed Operatore abituale), il carico standard e la ricorsività. Questi dati possono anche non essere completamente inseriti, in quanto vengono richiesti e possono essere modificati alla generazione del percorso effettivo.





Prodotto	U.M.	Quantità
BICCHIERI 80 CC	PZ	100
CALDAIA	NR	1
CIALDE CAFFE	PZ	100
INSTALLAZIONE D/A	N	0
KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	10
PALETTE INCARTATE	PZ	1000
RICAMBIO 1	NR	10
ZUCCHERO IN BUSTINE	PZ	1000
COVIM CAFFE' GRANI DEK KG 1	NR	10
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	NR	10
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	NR	10

Descrizione: Campo chiave per ricercare le zone clienti. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la zona di interesse.

Digitando *CENTRO si ottengono tutte le zone che contengono il testo " CENTRO " nella descrizione.

Ricorsività: Parametri di rotazione nella specificazione del percorso basato sulla zona, se indicati. Può essere di tipo settimanale, mensile o basata su un intervallo di giorni. Queste informazioni non determinano automaticamente la generazione del percorso secondo la zona, ma vengono mostrate nelle proprietà dei Percorsi Giornalieri perché il gestore possa stabilire come procedere di volta in volta.

Tabella Categoria Clienti

La tabella Categoria clienti, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di raggruppare i siti clienti per Categorie di appartenenza.

Le Categorie clienti possono essere utilizzate a fini statistici.



Descrizione: Campo chiave per ricercare le Categorie clienti. Richiama la voce desiderata o una lista di codici tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la zona di interesse.

Digitando *privati si ottengono tutte le Categorie che contengono il testo "privati" nella descrizione.

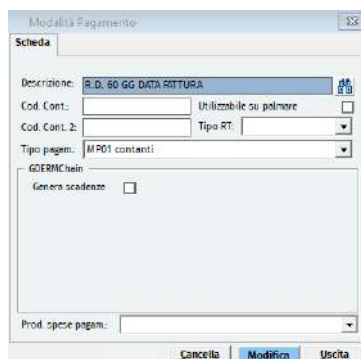
Tabella Modalità di pagamento

La tabella Modalità di pagamento, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di aggiungere/modificare le modalità di pagamento da utilizzare sulle tabelle Anagrafica Clienti ed Anagrafica Fornitori.

Impostando correttamente i dati in questa tabella è possibile creare i files delle RiBa in formato CBI per presentarli alle banche. Questa funzione è svolta dal modulo GDermChain ma è abilitata anche per gli utenti che non abbiano la relativa licenza.

Sfruttando le informazioni relative alla banca d'appoggio sulla scheda cliente (utilizzati tra l'altro nella emissione delle Ri.Ba), è anche possibile avere la stampa delle scadenze in fattura. Per averlo è sufficiente che l'utente richieda l'inserimento del campo nel report personalizzato su PC e sui palmari (se in uso) . Per ottenere la stampa delle scadenze su palmare è necessario che le modalità di pagamento abbiano spuntata la voce "utilizzabile su palmare", altrimenti sulle fatture emesse dal palmare verrà indicata la sola modalità di pagamento. Da notare che comunque le modalità di pagamento abilitate per il terminale che nel pagamento hanno gg prima scadenza >0 non vengono elencate tra quelle utilizzabili per pagare sul palmare.

Se desiderano la stampa delle scadenze e dei relativi importi, gli utenti che utilizzano report personalizzati per la fatturazione (sia per il PC che per il palmare) devono richiederne l'aggiornamento.



Nella modalità di pagamento è possibile indicare anche i giorni in più da sommare alle scadenze. Per indicarlo è sufficiente inserire il dato nella cartella delle modalità di pagamento.

Gestione automatica di un Prodotto per le spese di pagamento

E' possibile indicare nelle varie modalità di pagamento (Tabella Modalità di pagamento nel menù clienti) un prodotto (di pagamento) che rappresenti le spese da aggiungere in fattura, tipicamente il costo delle ricevute bancarie ma anche altro.

Il prodotto viene aggiunto alla fattura al momento dell'emissione della stessa, sia se l'emissione viene fatta in base all'ordine all'avvio del percorso, sia se viene fatta sul campo dall'operatore, e infine anche in caso di emissione della fattura differita.

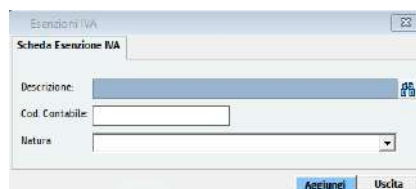
Non è necessario abilitare il prodotto nella tipologia e nel distributore in quanto GD gestisce il prodotto in autonomia; il prezzo (e quindi il costo di emissione) lo si imposta nel listino di vendita (si consiglia di impostarlo nel listino generale e se diverso nel listino abbinato al Sito Cliente, in quanto se non è presente il prezzo nel listino del cliente, viene utilizzato il prezzo di quello generale). Una volta incluso il prodotto viene generato un movimento standard in GD anche se non è necessario preoccuparsi del suo carico e della sua giacenza.

C'è anche la possibilità di non includere nella fattura le spese di pagamento con il relativo importo, anche in presenza dell'apposito prodotto e della relativa configurazione nella modalità di pagamento del cliente. Questo permette di gestire manualmente casistiche "miste" o comunque di includere la voce solo quando lo si desidera, a scelta dell'operatore (per default se è presente viene incluso). Ad esempio in caso vengano fatte più visite e fatture nel mese, è possibile includere la voce solo una volta.

Il checkbox è visibile in Riepilogo Contabile -> Situazione solo se esiste la modalità pagamento associata al sito e se questa ha associato un prodotto speciale di tipo "spese/incasso".

Tabella Esenzioni IVA

La tabella esenzioni IVA consente di gestire i vari tipi di esenzione. La tabella è prevaricata con due esenzioni standard, ma se ne possono aggiungere altre.

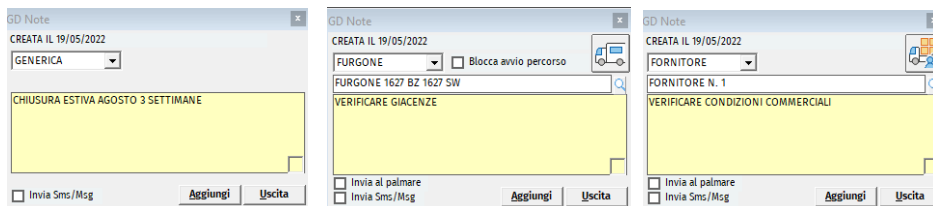


Nella tabella anagrafica cliente è possibile impostare il tipo di esenzione IVA da abbinare al cliente. La dicitura impostata sulla scheda cliente viene stampata su fatture accompagnatorie, differite ed aziendali nel caso in cui il totale imposta sia pari a zero.

Gestione note anagrafiche

Per offrire uno strumento completo in sostituzione del cartaceo, possono essere memorizzate in GD delle note associandole ai diversi elementi anagrafici, in particolare a operatori, furgoni, clienti, siti cliente, distributori, fornitori, prodotti e depositi. E' possibile anche creare delle note di testo generiche, non riferite ad elementi anagrafici, che è anche possibile far aprire all'avvio programma come promemoria generale.

In generale ciascuna nota, oltre ovviamente al testo, contiene l'anagrafica a cui è riferita, la data e ora di creazione e, se è attiva la sicurezza GD, il nome dell'operatore che l'ha inserita.



Le note possono essere create da ogni singola scheda anagrafica attraverso l'apposito pulsante generalmente posizionato in basso a sinistra (a fianco al pulsante Stampa)

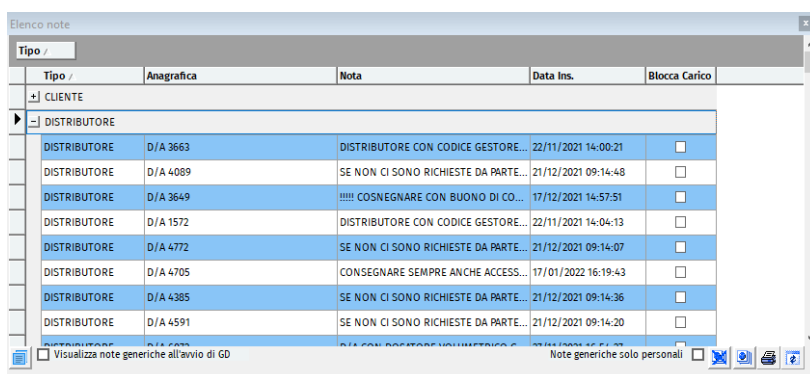


E' possibile creare contemporaneamente anche più di una nota per ciascuna singola anagrafica, ed ogni volta che l'anagrafica stessa viene riaperta, **tutte le note ad essa collegate vengono aperte automaticamente.**

Da ogni nota associata ad una anagrafica è possibile, tramite l'apposito pulsante grafico posto in alto a destra della nota, aprire la scheda anagrafica collegata, in maniera simile a quanto avviene oggi dall'Explorer.

Una nota rimane attiva finché non viene premuto il tasto Cancella, dopodiché essa rimane comunque in archivio, e all'atto della cancellazione viene registrato sia l'operatore che la data e ora della cancellazione stessa.

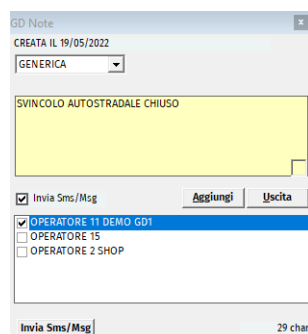
La lista delle note attive può essere consultata tramite la finestra Elenco Note, simile a quella già presente dell'Elenco allarmi, che può essere utilizzata anche per stampare le note o per aprirle singolarmente o globalmente con l'apposito pulsante. Possono infine essere create da qui nuove note indicando il tipo di anagrafica e specificandola direttamente nella finestra della nota.



Tipo	Anagrafica	Nota	Data Ins.	Blocca Carico
CLIENTE				
DISTRIBUTORE	D/A 3663	DISTRIBUTORE CON CODICE GESTORE...	22/11/2021 14:00:21	☐
DISTRIBUTORE	D/A 4089	SE NON CI SONO RICHIESTE DA PARTE...	21/12/2021 09:14:48	☐
DISTRIBUTORE	D/A 3649	!!!! COSGEGNARE CON BUONO DI CO...	17/12/2021 14:57:51	☐
DISTRIBUTORE	D/A 1572	DISTRIBUTORE CON CODICE GESTORE...	22/11/2021 14:04:13	☐
DISTRIBUTORE	D/A 4772	SE NON CI SONO RICHIESTE DA PARTE...	21/12/2021 09:14:07	☐
DISTRIBUTORE	D/A 4705	CONSEGNARE SEMPRE ANCHE ACCESS...	17/01/2022 16:19:43	☐
DISTRIBUTORE	D/A 4385	SE NON CI SONO RICHIESTE DA PARTE...	21/12/2021 09:14:36	☐
DISTRIBUTORE	D/A 4591	SE NON CI SONO RICHIESTE DA PARTE...	21/12/2021 09:14:20	☐

Le note associate a operatori e furgoni inoltre, possono anche bloccare (come avviene per gli allarmi sull'inventario del furgone) il carico e quindi l'avvio manuale di percorsi che siano ad essi collegati. Questa funzione è molto utile nei casi in cui la nota sia di particolare importanza (ad. es. riguardi la correzione delle giacenze prima di far uscire di nuovo il furgone). In questi casi per avviare il giro è necessario cancellare la nota oppure disattivare il blocco del carico e memorizzarla di nuovo.

Se si dispone del modulo GD MobileServer installato e configurato, ciascuna nota può essere inviata in qualsiasi momento ad uno o più operatori attraverso un messaggio SMS.



Questo permette rapidamente di estendere le informazioni della nota anche agli operatori sul campo.

Dalla versione 6.0 le note sono accessibili anche nella Vendita/Consegna diretta e nelle Richieste clienti, con qualche differenza operativa legata al fatto che l'inserimento della richiesta è una maschera che blocca l'applicazione e con alcune funzioni in più. Per questa ragione nelle richieste ogni nota è a sua volta bloccante e deve essere cliccata prima di poter accedere alla nota successiva e alla richiesta.

Le note eventualmente presenti su cliente, sito e distributore vengono visualizzate quando si sceglie il distributore e vengono mostrate una sotto l'altra di fronte alla richiesta stessa.

Se lo si desidera è presente un pulsante (con l'icona della chiamata) nella singola nota che permette di inserire il testo della nota nelle note vere e proprie della richiesta, ovvero quelle che poi vengono inviate al terminale.. La nota può essere modificata o premendo uscita nascosta; in entrambi i casi rimane disponibile (mentre se si preme cancella viene ovviamente rimossa)

A fianco a cliente, sito e distributore viene visualizzato il pulsantino per l'eventuale inserimento di una nota che scaturisce dalla conversazione col cliente (ma che non necessariamente deve essere inserita nella richiesta). Infine in basso è presente il pulsante che permette di rivisualizzare le note ancora attive su cliente, sito e distributore (ha la stessa icona di quello visibile nella finestra dell'Elenco note).

Visualizzazione Note su terminale

GD consente di inviare delle note ai terminali che possono essere visualizzate dagli operatori. Per visualizzarle occorre abilitare in GD Admin/Strumenti/Impostazioni generali /opzioni A l'opzione **Invia note Siti ai terminali Psion**. Sul terminale è possibile inviare e visualizzare quanto inserito nella scheda Sito cliente, cartellina Accessibilità\Date; ovvero orari di lavoro, di pausa, i giorni di chiusura, i giorni di visita consigliati e sconsigliati del sito cliente. Con l'abilitazione di questa Opzione sarà possibile visualizzare anche le note scritte all'interno delle richieste clienti. Inoltre, se si abilita anche l'opzione **Note sito/percorso a perdere**, sarà possibile inviare al terminale una nota temporanea, che può essere inserita nella scheda Siti Clienti nel campo Note, che si cancella in automatico alla ricarica del percorso, ovvero vengono inviate al terminale ed azzerate al ritorno a visita effettuata. L'avvio del percorso mette le note nel percorso, la ricarica le azzerà.

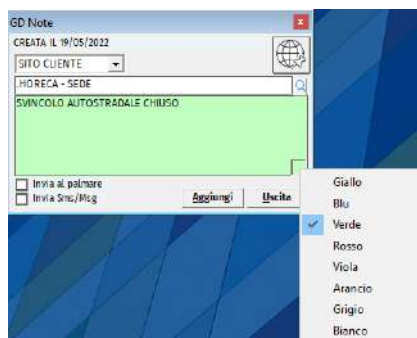
Sul terminale, una volta abilitata la funzionalità, comparirà accanto all'identificativo della tappa (TP) un * (asterisco) che farà capire all'operatore che il sito ha determinate Note, che l'operatore potrà visualizzare una volta selezionato il nome del sito cliente. Le date e gli orari di Accessibilità sono sempre visibili prima della nota.

Note generiche e visualizzazione all'apertura di GD

Per migliorarne l'utilizzo e consentirne l'uso al posto dei classici post-it sullo schermo, le note generiche, ovvero quelle non specifiche di una entità in GD ma che vengono visualizzate all'apertura del programma, possono essere anche solo personali (cioè ogni utente GD all'apertura vede le sue note (come se fossero i suoi post-it) ma non quelli degli altri.

Inoltre all'apertura le note, invece che tutte impilate, vengono visualizzate in maniera da riempire lo spazio disponibile consentendo all'operatore la visualizzazione di quante più informazioni possibile.

E' anche possibile assegnare un colore alle note, cliccando sulla casella in basso a dx della nota stessa. Il colore, che deve essere scelto dall'utente secondo la logica che preferisce, viene memorizzato con la nota e questo consente a colpo d'occhio di capire di che nota si tratta.



GDTrasfServices e i dispositivi sul campo

Il GDTS è la modalità più moderna e performante offerta dalla piattaforma GD via rete e consente di semplificare notevolmente l'operatività dei palmari. Sfrutta il protocollo http sia per la comunicazione in rete locale che in rete Wan.

Fondamentalmente le attività di trasferimento files e conversione dati vengono eseguite in maniera automatica dal servizio GDTS e non sono svolte dalle normali procedure GD, che si limitano a predisporre i dati necessari e ad importarli una volta resi disponibili dai palmari. Questo significa che ad esempio, all'Avvio di un percorso, verrà scelto se si desidera il trasferimento a terminale o la creazione locale e verranno preparati i dati di carico e tutti gli altri richiesti. La conversione dei dati per i palmari ed il loro trasferimento verranno svolti dal GDTS in maniera trasparente per l'utente quando il palmare si collega. Lo stesso avviene per la ricarica, gli inventari e anche per l'installazione del palmare.

In pratica le operazioni di trasferimento dati avvengono automaticamente in base alla situazione dei percorsi su PC e allo stato del palmare e senza operatività manuale. Tutte le operazioni avvengono con una logica "disconnessa" tra azioni su pc e presenza del palmare (ovviamente se il palmare risulta connesso per il caricatore non cambia nulla, mentre l'utente che lavora al PC sarà comunque libero di procedere prima di quanto avveniva in precedenza).

Il servizio GDTS che si occupa di dialogare con i palmari e trasferire i files, viene installato sulla macchina con GD LanServer e con l'SQL Server (L'installazione viene effettuata dalla procedura guidata di installazione e l'aggiornamento (o comunque l'installazione sul PC server con GD già installato) dal GDUpdate come di consueto, senza richiedere operazioni manuali.

Attenzione: La directory BASETERM generalmente sarà presente sulla stessa macchina e comunque ovviamente DOVRA' essere condivisa e unica per tutta l'installazione di GD. Per evitare problemi, verificare che tutte i PC che avviano i percorsi puntino alla stessa cartella BASETERM del server.

Il trasferimento dei dati tra server e palmari avviene con un protocollo HTTP che sostituisce quello FTP finora utilizzato, che oltre ad essere più efficiente, consente l'utilizzo del GD Remote anche con operatori diversi da TIM, previa opportuni contratti ed abilitazioni.

Logica di scambio dati con i palmari

Come detto la logica di scambio dei dati con i palmari viene completamente rivoluzionata dal GDTS. In precedenza infatti le operazioni su palmare erano comandate dall'operatore sul PC che una volta predisposti i dati necessari, sceglieva il terminale di interesse e avviava l'operazione. Col nuovo sistema il **palmare può collegarsi in maniera assolutamente asincrona rispetto all'operazione che deve svolgere**. Ad esempio se si vuole avviare un percorso da trasferire ad un palmare, non è necessario che lo stesso sia fisicamente collegato in quel momento. Al momento in cui si collegherà, il palmare leggerà se ci sono informazioni per lui (o se lui deve inviare i dati relativi alla giornata di lavoro) e procederà autonomamente. Lo stesso dicasi per l'esecuzione di un inventario per la stessa installazione del software sul terminale.

Qualsiasi errore viene visualizzato nella colonna messaggio della Situazione nella finestra dello stato percorsi. La ritrasmissione di un percorso avviato può essere richiesta come in precedenza rientrando nella schermata del percorso giornaliero e premendo Avvia: il programma informerà l'utente che i dati sono già stati preparati ma imposterà lo stato in modo tale che il palmare possa ripetere il prelievo non andato a buon fine.

Utilizzo del palmare Android PM80-Irda

Target informatica ha selezionato per l'utilizzo con GD uno specifico prodotto basato su Android che ha caratteristiche industriali paragonabili se non migliori rispetto a quelle di analoghi apparati Windows Mobile utilizzati nel passato. Tale dispositivo, denominato PM80-Irda, è stato dotato appunto anche di una interfaccia IrDA ad hoc per agevolare il processo di lettura dei dati compatibile con lo Smart-Irda ma contenuto nel corpo del terminale. Il palmare è anche dotato di scanner per barcode ed è in tutto e per tutto analogo ai suoi predecessori dotati del s.o. Windows Mobile.

Utilizzo di smartphone Android con GD

Come detto è possibile utilizzare come terminale GD anche dispositivi smartphone/terminali dotati del sistema operativo Android. Le versioni supportate dalla versione 5.9A di GD sono quelle a partire dalla release 4.0 di Android denominata Ice Cream Sandwich

Uno dei vantaggi significativi di Android è certamente l'aspetto economico, in quanto smartphone con caratteristiche di rilievo possono essere acquistati ad una frazione del costo di palmari industriali. Questo ovviamente non è senza conseguenze ed obbliga a sottostare ad alcuni compromessi: un palmare industriale garantisce una resistenza, una durata nel tempo ed una affidabilità complessiva non paragonabile a quella offerta

dagli smartphone, ovviamente ad un costo superiore. Va da sé che apparati di questo tipo in genere non sono dotati di certificazioni specifiche e non sono quindi garantiti contro cadute, umidità, schizzi o polvere.

Altra cosa da tenere presente è che la dotazione hardware di un palmare industriale include spesso uno scanner (lettore) per i codici a barre ed una porta Irda (infrarosso), indispensabile per lo scaricamento dei dati EVA-DTS dai sistemi di pagamento: entrambe queste funzionalità non sono disponibili ad oggi in apparati di tipo consumer non professionali come gli smartphone Android. Tuttavia il minor costo rende comunque interessanti gli smartphone Android, a patto di tenere presente quanto segue:

- La mancanza dello scanner può essere superata attraverso l'utilizzo di uno scanner portatile che si collega via bluetooth allo smartphone, tuttavia la resistenza ed affidabilità della soluzione non è paragonabile a quella di un palmare industriale ed obbliga comunque l'utilizzatore a dover usare un secondo oggetto, generalmente grande come una scatoletta di fiammiferi, anche questo difficilmente dotato di caratteristiche di resistenza superiori al livello consumer; ovviamente la batteria di questo apparato va ricaricata separatamente
- La mancanza di una porta Irda obbliga a raccogliere i dati dai sistemi di pagamento attraverso periferiche dedicate dei produttori quali chiavi di raccolta e databox che comunque sono già oggi ampiamente integrate nel sistema GD. A seconda dei sistemi di pagamento impiegati in azienda questo può essere o meno un problema, ma è comunque bene tenerne conto.

In generale, pur avendo il software GD su Android sostanzialmente le stesse funzionalità della versione per Windows Mobile, sicuramente gli smartphone danno il meglio di loro se usati da operatori che hanno i ruoli commerciali e tecnici, cosa che tra l'altro permette di sfruttare al meglio gli schermi più ampi generalmente disponibili su questi apparati.

Utilizzo di palmari Windows Mobile con GD

Si tratta dei palmari più utilizzati negli ultimi anni con GD tipicamente dei modelli Pidion 5000 e 6000 oltre che di molte altre tipologie di dispositivi di ogni produttore. Purtroppo Microsoft ha deciso qualche anno fa di non far evolvere ulteriormente il sistema operativo Windows Mobile, quindi non sono più disponibili molte alternative in quanto l'hw non è stato aggiornato e parecchi dei modelli utilizzati sono ormai fuori produzione. Target Informatica continuerà ancora per qualche tempo a rendere utilizzabili questi dispositivi con GD, tuttavia soprattutto a causa dell'indisponibilità di nuove periferiche, lo sviluppo di nuove funzioni sarà concentrato essenzialmente sulla versione Android.

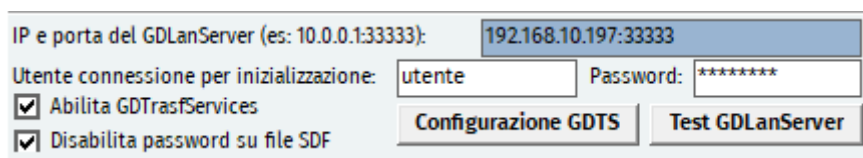
Configurazione di GDAdmin

Prima di tutto deve essere stata eseguita la configurazione in GDAdmin del GDLanServer. Quindi;

- 1) Aggiornare GD almeno alla versione 5.8 o successiva su tutti i pc della rete

GDTrasfServices viene installato dalla procedura di aggiornamento (è possibile in alternativa installarlo a mano) e quindi verificare sul proprio firewall/router che sia raggiungibile il PC dall'esterno (se si utilizza il GDRemote) tramite la porta 33343 (per default è 10 numeri sopra la porta del GDLanServer ovvero la 33333). Salvo configurazioni particolari dovrà essere installato sul PC dove si trova la chiave di protezione ed il server SQL.

- 2) Sul server dove è stato installato GDTrasfServices, aprire GDAdmin / Impostazioni generali / Opzioni D
- 3) La prima volta che si spunta la casella dopo l'installazione dei GDTrasfServices, GDAdmin imposta i parametri del servizio e lo avvia, se sono disponibili tutti i parametri necessari, (ovvero se è stata scelta autenticazione SQL all'apertura del database della gestione e se è stata indicata una directory Baseterm valida). In caso contrario la spunta della casella non è possibile e viene segnalato l'errore di configurazione dei GDTS. In questo caso bisogna premere il pulsante di Configurazione GDTS ed inserire/modificare i parametri mancanti.



IP e porta del GDLanServer (es: 10.0.0.1:33333): 192.168.10.197:33333

Utente connessione per inizializzazione: utente Password: *****

☒ Abilita GDTrasfServices

☒ Disabilita password su file SDF

Configurazione GDTS Test GDLanServer

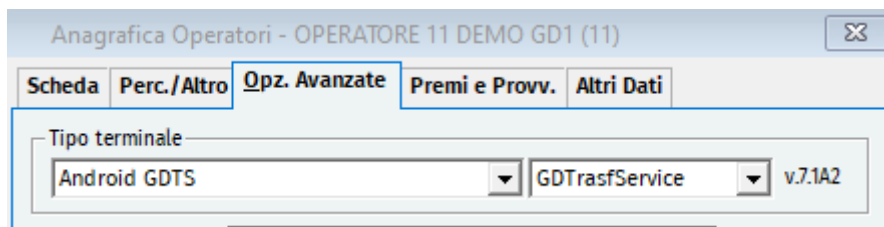
- 4) Dalla seconda volta in avanti, lo spuntare la casella non avvia/arresta il servizio nè registra i parametri di configurazione ma semplicemente Abilita/Disabilita l'utilizzo dei GDTrasfServices per la gestione corrente. Se non è spuntata la casella il GDTrasfServices non è utilizzato (il check può essere comunque modificato solo su un PC che ha il servizio installato) a prescindere che il servizio sia configurato e stia girando o meno.
- 5) L'utilizzo del servizio per la gestione corrente può essere abilitato spuntando o meno il check di Attivazione, ma questo può essere fatto solo sulla macchina con il GDTS installato (sugli altri pc la casella di Attivazione sarà disabilitata).

Da notare che la schermata di configurazione del servizio inoltre permette di impostare il servizio anche in configurazioni più complesse (es. terminal server con più sessioni client che operano su diverse gestioni). Premendo Registra i parametri inseriti vengono verificati, impostati e resi operativi senza rendere necessari ulteriori Avvii o Arresti del servizio.



Abilitazione all'uso del servizio per i singoli operatori

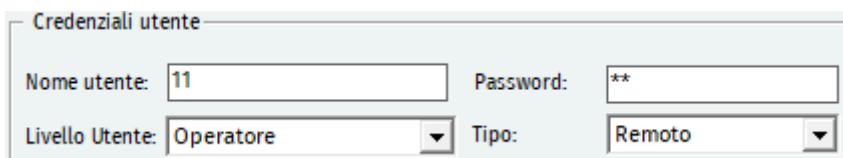
L'abilitazione al servizio (che va fatta per ciascun operatore) avviene tramite l'Anagrafica Operatori ed è possibile anche una introduzione parziale della nuova modalità per i vari operatori. Da notare che l'abilitazione può essere effettuata solo per i palmari Windows Mobile 5/6 (SQL) e solo se non ci sono percorsi avviati per l'operatore stesso.



Ci sono diverse possibilità: il livello Standard (la modalità abituale), quella GDTS (GDTrasfServices), quella GDTS Solo Ricarica che è presente a scopo di manutenzione/verifica e infine quella GDTS Admin, che permette sul palmare di avere un ruolo di amministratore del palmare consentendo impostazioni ed operazioni di livello amministrativo sul GDTrasf del palmare.

Per testare la nuova funzione si consiglia di impostare l'operatore col quale si vuole effettuare il percorso come GDTrasfServices e il proprio operatore (o comunque quello di chi gestisce i palmari in ufficio) a livello GDTS Admin.

Da notare che il nuovo GDTrasf è dotato di funzioni di sicurezza di accesso ai dati ed è quindi necessario inserire Utente e Password quando ci si connette al server. Pertanto, se non inserito in precedenza, nella cartella Scheda specificare Nome utente e Password



NB: il livello utente qui è quello di accesso a GD sul PC e non ha relazioni con il privilegio GDTS Admin sopra descritto (ovvero può essere gestore dei palmari anche un utente che non sia di livello Gestore in GD)

Installazione di GDTrasf su Windows Mobile

Da Start aprire Internet Explorer

Digita nella barra dell'indirizzo l'IP del PC Server:porta del gdserver come da esempio e premere ENTER.

Esempio se il vostro PC server ha IP 10.0.0.23, digitare <http://10.0.0.23:33333> e dare Enter

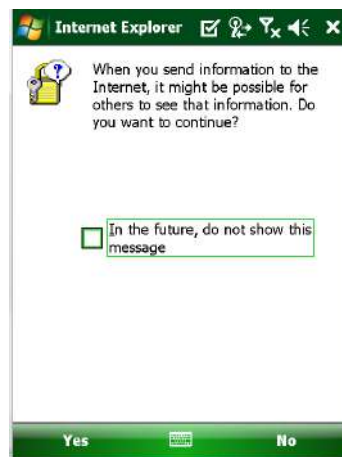
Verrà visualizzata la finestra sotto



The screenshot shows the Internet Explorer application on a Windows Mobile device. The address bar contains the URL <http://10.0.0.23:33333/>. The page content includes a title bar, a status bar, and a main content area with the following elements: a status bar at the top showing 'GD Collegamento a GdLServer' and the date/time '16/12/2011 09:21:35'; a 'Utente' (User) text input field; a 'Password' text input field; a 'Tipo' (Type) dropdown menu currently set to 'Windows Mobile 6.0'; and a 'Conferma' (Confirm) button. At the bottom of the screen are 'Back' and 'Menu' navigation buttons.

Scegliere su tipo Windows Mobile 6 ed inserire utente e password (in base a quanto impostato nelle impostazioni generali di GDAdmin, opzioni D) e dare Conferma

Se viene visualizzato il messaggio sotto, spuntare il check “In the future do not show this message”, e confermare con Yes



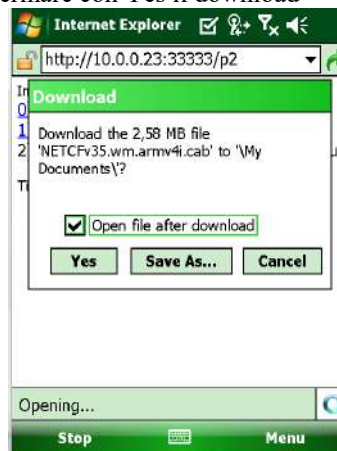
The screenshot shows the Internet Explorer application on a Windows Mobile device. The page content includes a title bar, a status bar, and a main content area with the following elements: a status bar at the top showing 'GD Collegamento a GdLServer' and the date/time '16/12/2011 09:21:35'; a security warning icon (a yellow triangle with a question mark) and the text 'When you send information to the Internet, it might be possible for others to see that information. Do you want to continue?'; a checkbox labeled 'In the future, do not show this message'; and 'Yes' and 'No' buttons at the bottom. At the bottom of the screen are 'Yes' and 'No' navigation buttons.

Verrà visualizzata la finestra sotto. Eseguire in sequenza i 3 punti

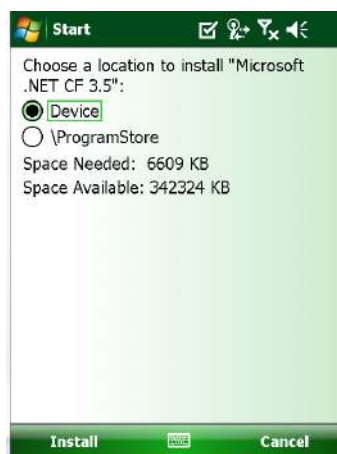


0) Installazione CF3.5

Verrà scaricato il file NetCFV3.5. Confermare con Yes il download



Cliccare su Install

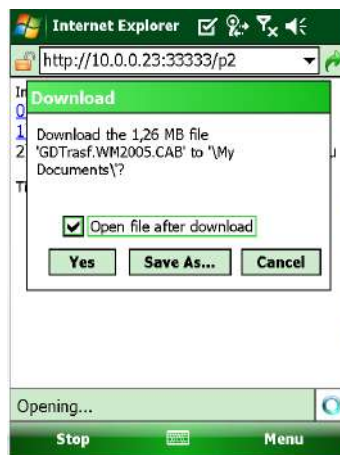


Confermare su OK in alto a destra

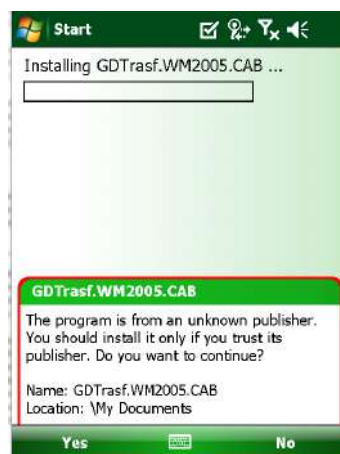


1) Installazione di GDTrasf.

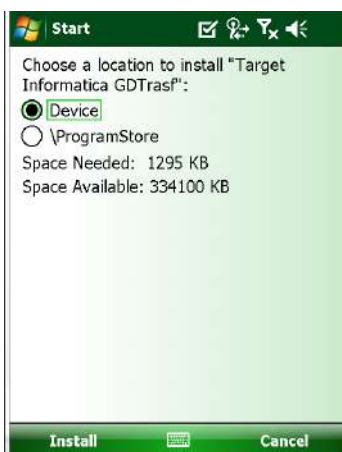
Verrà scaricato il file per installare GDTrasf,. Confermare con Yes il download



Confermare con Yes



Cliccare su Install



Confermare su OK in alto a destra



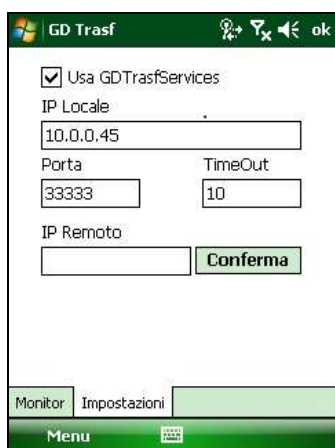
2) avviare GDTrasf

Il punto 2 non apre GDTrasf, per cui chiudere tutto ed avvia GDTrasf, da Start/Programs

Inserire l'indirizzo IP Locale del server, la Porta 33333 (L'indirizzo IP Remoto va inserito per chi ha abilitato GDRemote)

La modalità di GDTrasfServices deve essere attivata nelle impostazioni del GDTrasf.

Se non viene spuntata la casella GDTrasfServices (e se l'operatore su GD è configurato come Windows Mobile 5/6 SQL - Standard) tutto continua a funzionare come in precedenza. Da notare che quando viene inserita o tolta la spunta è necessario riavviare GDTrasf (viene comunicato con un apposito messaggio).



L'indirizzo da indicare IP non varia rispetto alla modalità standard ma la porta utilizzata è 10 porte sopra a quella che deve essere indicata (ovvero generalmente va scritta su GDTrasf la 33333 ma viene utilizzata anche la 33343). Il valore di timeout è di solito più basso di quello in uso per il GDTrasf in modalità standard e pari a 10 di default.

Esempio di inizializzazione di un palmare con GDTrasfServices

Per gli operatori impostati come GDTrasf Services, eseguendo l'inizializzazione del palmare in realtà viene soltanto predisposta una serie di files e di operazioni da compiere sul palmare.

L'installazione vera e propria, non appena il nuovo palmare si collegherà con il solo GDTrasf, verificherà la necessità di effettuare l'installazione ed eseguirà tutte le attività senza richiedere più la presenza di un operatore al PC che segua il processo.

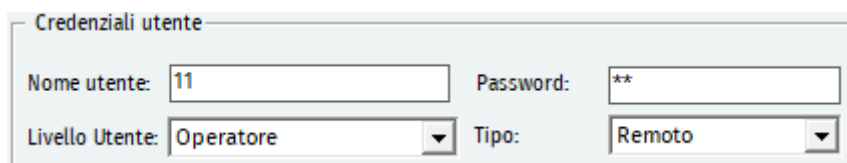
Sul palmare verranno mostrate le abituali schermate di installazione. Se venisse richiesto il riavvio del palmare, come in precedenza, **non effettuarlo mai durante l'installazione** ma solo al termine di tutto il processo.

Eventuali problemi durante la procedura di installazione verranno visualizzati nella Situazione della finestra dello Stato percorsi (campo messaggio). L'installazione anche se interrotta potrà essere ripetuta semplicemente ripetendo la procedura di inizializzazione dal menù Strumenti di GDAAdmin.

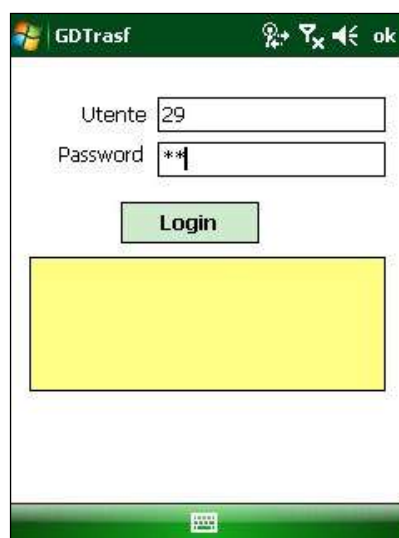
Da notare che in caso di mancata connessione, GDTrasf effettua 3 tentativi di connessione al servizio GDTrasfServices e al termine si ferma: quindi eventualmente dopo tre tentativi falliti è necessario ri-effettuare la Connessione dalla apposita voce di menù. Nel nuovo GDTrasf viene visualizzato un solo led alla volta, che diventa Rosso durante il tentativo di connessione e Verde se la connessione ha successo. Il colore passa invece a Verde spento se si esegue 'Disconnetti'

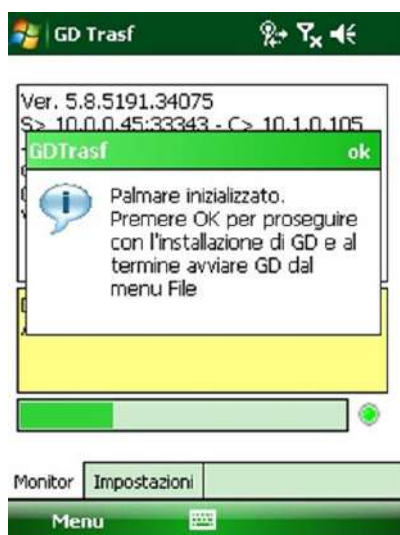
Dal punto di vista dell'utente finale, a parte una nuova serie di messaggi informativi, la nuova modalità non cambia nulla dal punto di vista operativo. Unica differenza è che al termine della connessione quando è disponibile un nuovo percorso viene automaticamente richiesto se si vuole avviare GD, cosa che può comunque essere fatta come d'abitudine. Analoga richiesta viene visualizzata quando è disponibile un nuovo inventario.

Appena avvenuta la connessione al server, viene visualizzata una schermata di Login dell'operatore. E' necessario inserire il proprio nome utente e la password secondo quanto specificato in GD



Se non si inseriscono un utente e password corretti non è possibile connettersi al server. E' possibile connettersi solo sul proprio terminale, a meno che non si abbia accesso alle funzioni GDTS Admin.





L'operatività sul GDTrasf rimane sostanzialmente invariata: dopo il login con il propria utente e password, non è necessario fare altro ma solo attendere che i dati vengano inviati ed eventualmente resi disponibili per prelevare il lavoro per il percorso successivo.



Funzioni aggiuntive per utente di livello GDTS Admin

Si tratta di funzioni aggiuntive rese disponibili dalla nuova modalità. L'unica di effettivo interesse nell'uso comune è quella di Cambio dell'Operatore.

Cambio operatore

In precedenza per caricare il percorso di un operatore sul palmare di uno diverso era sufficiente dal PC forzare la scelta del nuovo operatore quando si avviava il percorso. Poiché ora il trasferimento è automatico, per cambiare l'operatore in uso è necessario entrare sul palmare con un operatore di livello GDTS Admin e quindi scegliere dal menù la voce GDTS Admin – Cambio operatore. A questo punto basta inserire il numero del nuovo operatore per il quale si vuole utilizzare il terminale e premere il pulsante Cambia. Verrà impostato il nuovo operatore e se disponibile verrà immediatamente prelevato un nuovo percorso.

Aggiornamento programmi

Tramite questa voce è possibile prelevare ed aggiornare i programmi GDTrasf e GDMobile. La funzione può risultare comoda per l'aggiornamento del GDTrasf stesso, che comunque può essere sempre scaricato tramite Internet Explorer del palmare come nella prima installazione.

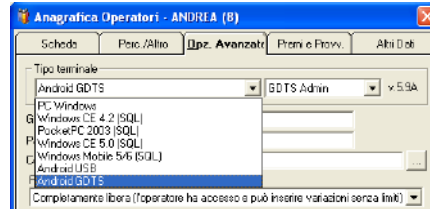
Funzioni di servizio

Consentono di forzare invio e prelievo dei dati a fini diagnostici. Non hanno ragione di essere utilizzate da un utente normale e anzi vanno utilizzate solo se guidati dagli operatori del supporto tecnico della Target Informatica ove necessarie.

Installazione di GDTrasf su Android

Per utilizzare il trasferimento via rete Wifi o via Internet, è necessario utilizzare uno specifico tipo di terminale da impostare nella scheda dell'operatore.

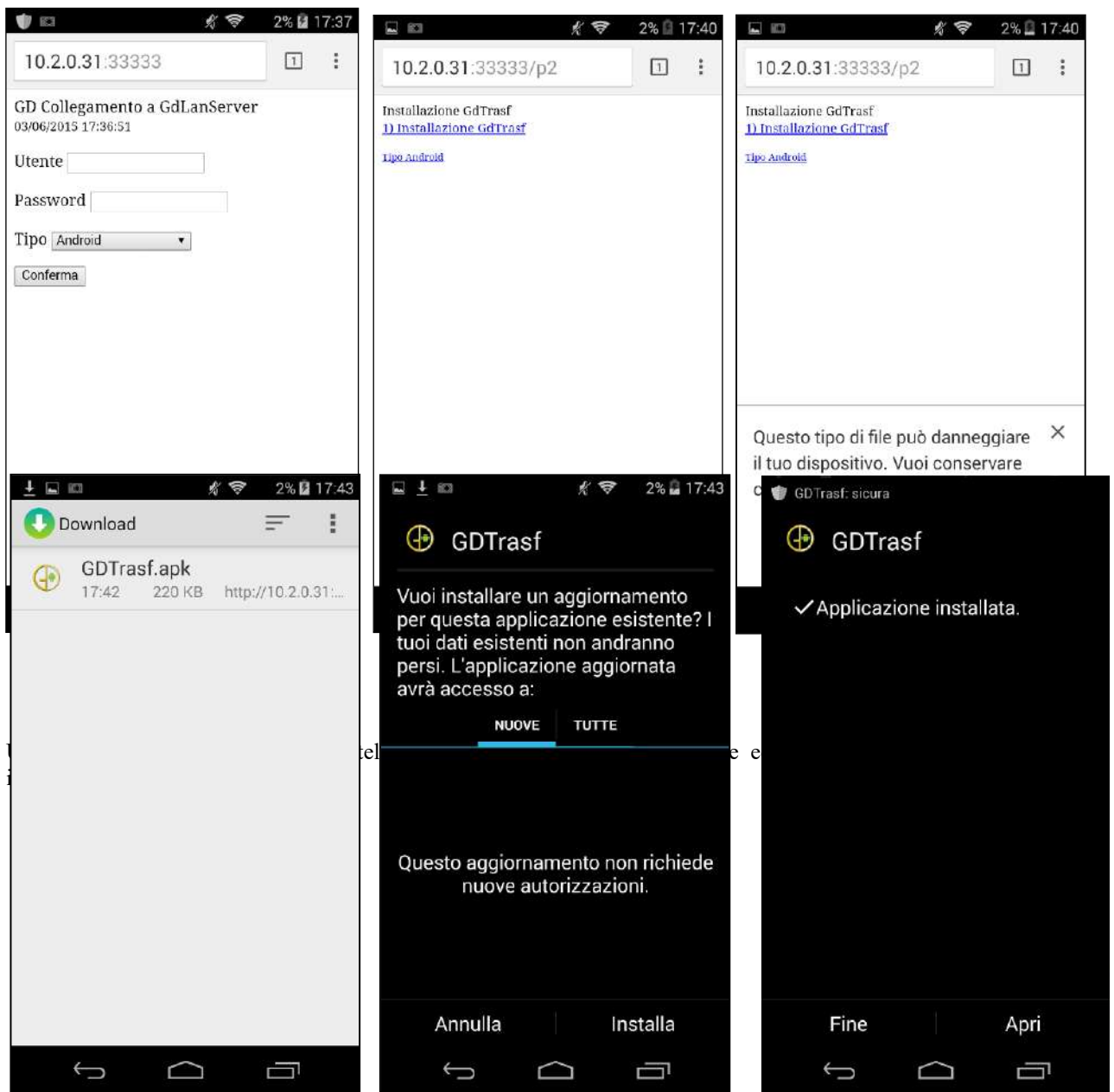
Per il resto tutta la configurazione e l'operatività avvengono così come già descritto in precedenza.



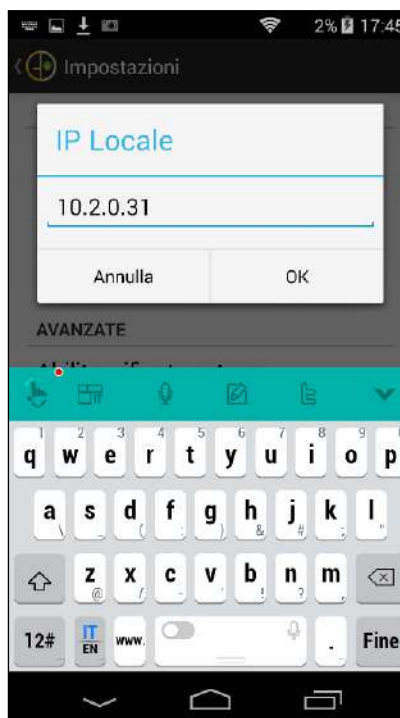
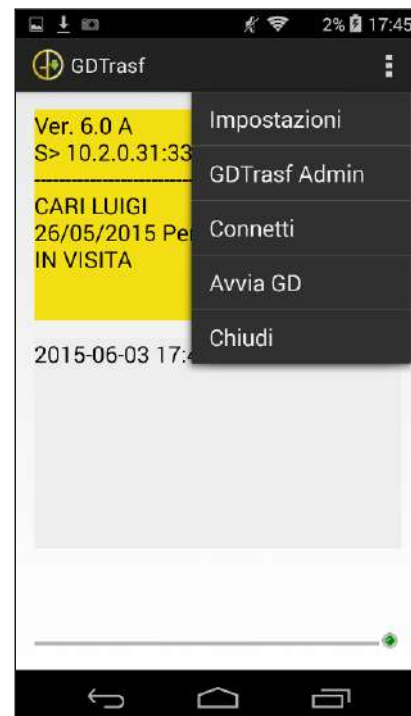
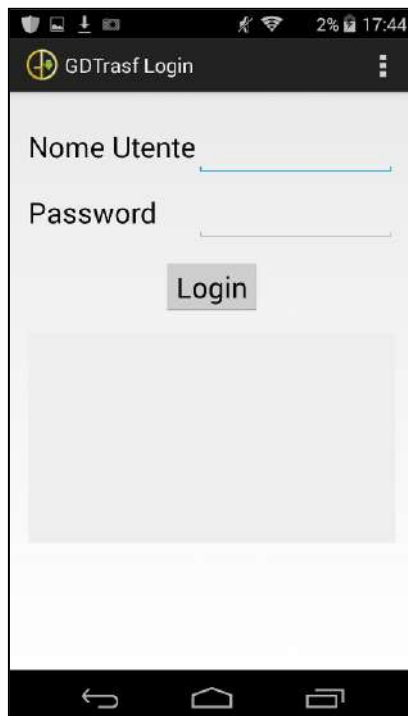
Lato palmare l'installazione del GDTrasf avviene in maniera del tutto analoga a quella in ambiente Windows mobile, in quanto il GDtrasf viene prelevato tramite il browser del dispositivo Android.

Di seguito le schermate principali per il prelievo e la prima configurazione del programma.

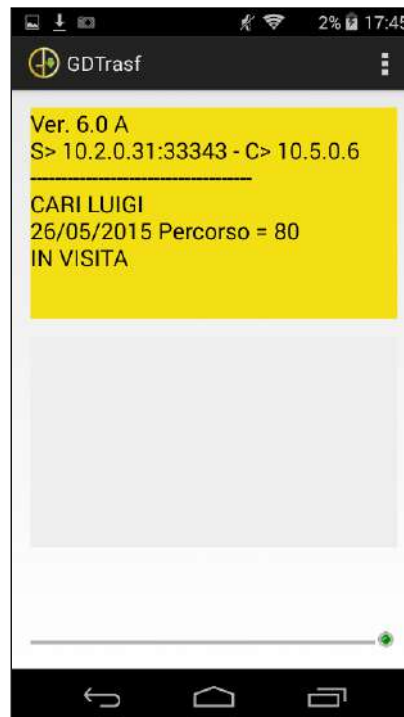
Prima di tutto il file va prelevato dal server, e per farlo è sufficiente aprire il browser e digitare l'indirizzo ip del vostro pc server seguito da 33333.



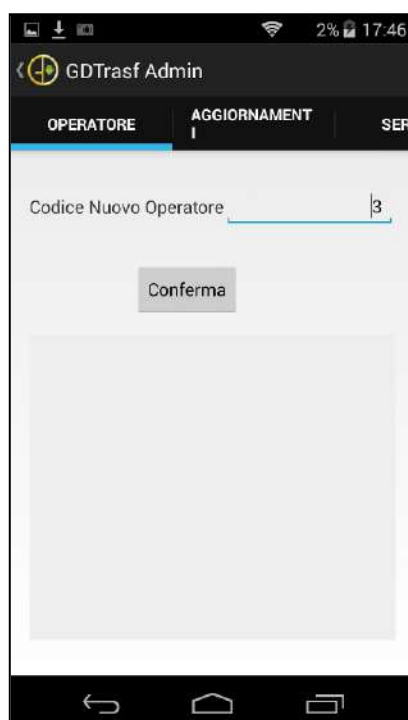
Avviare quindi il Gdtrasf dalla relativa icona: scegliere se ci si vuole connettere dall'interno della rete aziendale o tramite la connessione internet (nel caso è necessario disporre del modulo GDRemote di GD- Gestione Distributori). Dalle impostazioni inserire una volta per tutte l'indirizzo IP locale o remoto del server a seconda della scelta. Infine digitare la porta di connessione



Digitare quindi il nome utente e la password dell'operatore che utilizzerà il palmare: il dispositivo tenterà il login al servizio GDTrasfServices



A questo punto se disponibile verrà prelevato il percorso disponibile per l'operatore. Il GdTrasf dispone anche di una modalità admin del tutto analoga a quella sotto Windows Mobile che permette di cambiare l'operatore corrente ed eseguire alcune operazioni di manutenzione e di prelevare aggiornamenti per il palmare



Aggiornamento automatico dei palmari

Ulteriore beneficio della nuova modalità è che GDTS effettua l'aggiornamento automatico dei palmari scaricando il nuovo file del programma insieme al percorso giornaliero quando ne verifichi la necessità.

In pratica se è stato effettuato un aggiornamento di GD che ha aggiornato anche il programma sui terminali, il file cab di installazione del GDMobile viene inserito all'interno del file zip del primo percorso creato dopo l'aggiornamento stesso: sarà il GDTrasf a chiedere se si desidera aggiornare il GDMobile e a provvedere all'operazione. A meno di aggiornamenti particolarmente importanti quindi, **non sarà più necessario ripetere l'inizializzazione di un palmare per aggiornarlo.**

Logica delle attività giornaliere

La vera forza di GD sta nel fatto che a fronte di un'impostazione iniziale sicuramente più articolata è in grado di automatizzare in modo definitivo tutte le attività giornaliere e ripetitive, consentendo di raccogliere una notevole quantità di dati per mezzo dei terminali senza appesantire la gestione, ma anzi automatizzando non solo le attività primarie, ma anche tutti quegli adempimenti che comunque rappresentano un onere per il gestore.

Alla base dell'attività dell'operatore c'è la definizione di un percorso giornaliero. Ogni operatore, quando parte deve eseguire un certo numero di visite, caricare macchine e prelevare incassi, ed eseguire un determinato numero d'operazioni accessorie presso il cliente. Tutti i dati necessari prelevati dal database del programma vengono caricati ed organizzati per mezzo dei percorsi giornalieri.

Un percorso giornaliero è una serie di tappe (siti da visitare) che un certo operatore con un determinato furgone deve eseguire in un dato giorno (o anche più di uno). In base al percorso e quindi ai clienti ed alle macchine che verranno visitate, GD:

1. Processa le chiamate e gli ordini dei clienti incluse le richieste di manutenzione: se la richiesta fa riferimento ad un sito che deve già essere visitato, tutti i dati della richiesta vengono automaticamente inclusi nel percorso. In caso contrario per mezzo del pulsante Aggiungi nella scheda dei Percorsi giornalieri effettivi, è possibile comunque includere il sito nell'elenco di quelli da visitare.
2. Genera le eventuali fatture relative ai prodotti ordinati.
3. Determina i prodotti che devono essere caricati e le relative quantità (che possono comunque essere variate) in base ad un carico standard (se impostato), alle quantità ordinate, a quelle consigliate (ovvero alle consegne effettuate nelle precedenti visite) ed alle eventuali giacenze sul furgone.
4. Prepara il DDT di carico del furgone
5. Carica nel terminale dell'operatore i dati del percorso, dei clienti, dei siti, delle macchine, dei prodotti movimentabili.
6. Prepara eventuali bolle d'installazione delle macchine presso i clienti
7. Genera (a richiesta) le stampe relative al carico, alle tappe e alla situazione dei clienti interessati dal percorso.

Successivamente l'operatore per mezzo del terminale, o grazie al programma d'integrazione dati percorso che realizza una simulazione completa del terminale sul PC, può visitare i siti, registrare il carico e lo scarico da ogni macchina, registrare le attività di manutenzione ed immettere pagamenti ed incassi.

Al ritorno il gestore ricarica dal terminale i dati in un archivio temporaneo; i dati possono essere modificati e/o consultati e possono essere stampati i relativi report. Alla fine, alla conferma di registrazione ed in base alle informazioni presenti nell'archivio temporaneo, vengono generati movimenti di magazzino, registrazione degli incassi e delle battute e registrazione delle manutenzioni e possono essere emessi gli eventuali documenti fiscali.

Tornando al percorso da effettuare, esso può essere generato ogni giorno sostanzialmente in due modi, che possono tranquillamente essere utilizzati in tandem: il primo consiste nel creare una Tipologia di Percorso, che è in pratica una serie di tappe predefinite che l'operatore deve eseguire ripetitivamente (ogni giorno, ogni settimana o quando lo si desidera a seconda del modo di lavorare che si utilizza). Il secondo modo, probabilmente molto utile per la tentata vendita, consiste nel suddividere i clienti in zone visitabili nell'arco di uno/due giorni, creando quindi un percorso basato su di una zona.

GD permette di registrare in ogni caso le chiamate effettuate dal cliente e di inserire in qualsiasi percorso giornaliero quante tappe a richiesta si desidera, arrivando a consentire il lavoro anche solo su chiamata. Ad ogni percorso è possibile assegnare una ricorsività (ovvero una logica di ripetizione nel tempo: ogni giorno della settimana o del mese, ogni tot giorni etc.) consentendo quindi al programma di proporre per ogni giorno il percorso che ciascun operatore dovrà eseguire, ovviamente previa conferma.

Tutti i dati relativi ad un percorso rimangono memorizzati e sarà quindi possibile a distanza di tempo verificarli ma soprattutto utilizzarli a fini statistici per monitorare effettivamente la redditività del sistema.

Di seguito trovate il processo di gestione del lavoro giornaliero con le informazioni delle funzioni principali annesse. In aggiunta sono disponibili i link ad ulteriori capitoli del manuale di approfondimento.

A) Creazione di una Tipologia di percorso

Per creare una tipologia di percorso, scegliere la voce **Definizione Testata**, accessibile dal menu Gestione di GD alla voce Tipologie Percorsi.

Nella scheda **Definizione Percorsi** vengono inseriti i dati identificativi del percorso, ovvero il nome (che potrebbe essere un numero o una descrizione a piacimento, tipo zona/operatore) e le informazioni principali.

Nella cartella Carico standard è possibile inserire un carico standard per quel determinato percorso.

Definizione Percorsi

Scheda Carico Standard

Descrizione: GIRO LUNEDI

Mag. di Partenza: DEPOSITO PRINCIPALE Magazz. Ricambi:

Furgone Abituale: FURGONE 1474 BZ 1474 SW

Operatore Abituale: OPERATORE 37

Trasporto Abituale: MITTENTE

Ricorsività: ☒ Nessuna ☐ Ogni giorni ☐ Settimanale ☐ Mensile

☐ Escludi tappe fisse con visite entro intervallo standard

☐ Escludi i singoli d/a con visite entro l'intervallo standard

Aggiunta ulteriori tappe di zona al percorso

☒ Non includere ulteriori tappe

☐ Controllo Automatico dei Consumi

☐ Instruttori nuovi intervallo standard

☐ Ordina le tappe per zona all'avvio del percorso

Auto-Ripetizione (Ricarica Automatica Dati Percorso) ☒

Forza ripetizione in data odierna ☒

Cancella Modifica Uscita

Definizione Percorsi

Scheda Carico Standard

Prodotto	U.M.	Quantità
CALDAIA	NR	1
CIALDE CAFFE	PZ	100
INSTALLAZIONE D/A	N	0
KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	10
PALETTE IN CARTATE	PZ	1000
RICAMBIO 1	NR	2
ZUCCHERO IN BUSTINE	PZ	1000
COVIM CAFFE' GRANI DEK KG 1	NR	10
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	NR	10
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	NR	10
LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	NR	10
MUSETTI CAFFE' GRANI KG. 1	NR	0

Emissione DDT e Carico Furgone: Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

Cancella Modifica Uscita

Successivamente aprendo la scheda della **Struttura percorso**, accessibile dal menù Gestione di GD alla voce Tipologie Percorsi, è possibile inserire come tappe successive al caricamento furgone (che viene creato automaticamente), i Siti dei clienti che sono stati creati e che si vogliono fissi del percorso.

Nella tipologia percorso c'è anche opzionalmente la possibilità di indicare un deposito differente da quello del percorso usato solo per i ricambi.

La funzione permette di prelevare i prodotto contrassegnati come ricambi da un deposito diverso da quello di avvio del percorso (appunto da quello indicato nella tipologia percorso come deposito ricambi), e quindi i tecnici possono gestire prodotti standard e ricambi senza essere obbligati ad avere un unico deposito.

Pertanto così facendo è possibile avere un deposito ricambi separato da quello principale, volendo anche in comune con l'officina.

Definizione Percorsi

Scheda Carico Standard

Descrizione: GIRO LUNEDI

Mag. di Partenza: DEPOSITO PRINCIPALE Magazz. Ricambi: MAGAZZINO RICAMBI

Furgone Abituale: FURGONE 1474 BZ 1474 SW

Operatore Abituale: OPERATORE 37

Trasporto Abituale: MITTENTE

Ricorsività: ☒ Nessuna ☐ Ogni giorni ☐ Settimanale ☐ Mensile

☐ Escludi tappe fisse con visite entro intervallo standard

☐ Escludi i singoli d/a con visite entro l'intervallo standard

Aggiunta ulteriori tappe di zona al percorso

☒ Non includere ulteriori tappe

☐ Controllo Automatico dei Consumi

☐ Instruttori nuovi intervallo standard

☐ Ordina le tappe per zona all'avvio del percorso

Auto-Ripetizione (Ricarica Automatica Dati Percorso) ☒

Forza ripetizione in data odierna ☒

Cancella Modifica Uscita

E' inoltre stata aggiunta nella scheda deposito la possibilità di visualizzare solo i prodotti ricambi memorizzando la scelta

Deposito - MAGAZZINO RICAMBI

Scheda Giacenze

Descrizione: MAGAZZINO RICAMBI

Indirizzo: C/O TARGET INFORMATICA, VIA F. TURATI, 16 GPS - Lat.: 45,013777 Long.: 9,44085

Città: TERNI Provincia: TR CAP: 05100

Telefono: 0523/862760 Fax: 0523/847035 Cod. Contabile:

Referente: Email:

Orari di cons:

Registri Documenti Fiscali

Documenti di Trasporto: REG. DDT PROFORMA

Fatture Accompagnatorie: UTILIZZA IL REGISTRO FATTURE ACCOMP. DEL FURGONE

Fatture: REG. FATTURE

TipoDoc Registro Acquisti:

Visualizza solo ricambi ☐

Cancella Modifica Uscita

Struttura Percorso								
Percorso: Giro N. 102 - Furgone 6143 BZ 6143 SW - Operatore 11 Demo Gd1				Modifica		Uscita		
Tappa	Descrizione	Sito	Accessibilità	CAP	Comune	Zona	Esclusi	
0	CARICO FURGONE	DEPOSITO PRINCIPALE		05100	TERNI - TR			
1	TP 1	CLIENTE 111 SITO 112				ZONA 21		
2	TP 2	CLIENTE 751 SITO 1074	SCONSIGLIATO: Ogni Martedì Solo Mattina (14-00-18.00...			ZONA 21		
3	TP 3	COOPERATIVA SOCIALE		20143	MILANO - MI	ZONA 21		
4	TP 4	R.T.I. "VILLA SPERANZA"	CHIUSO: Ogni Domenica (08:00-20:00)	29121	PIACENZA - PC	ZONA 21		
5	TP 5	CLIENTE 30 SITO 31	CHIUSO: Ogni Domenica (08:00-20:00)			ZONA 21		
6	TP 6	U.O.C. SERV. EMERG. TERR. 118 - CT.I.U.		29122	PIACENZA - PC	ZONA 21		
7	TP 7	MAGAZZINO ECONOMALE		29121	PIACENZA - PC	ZONA 21		
8	TP 8	DIREZIONE AMMINISTRATIVA		20145	MILANO - MI	ZONA 21		
9	TP 9	CENTRO SALUTE DONNA	CHIUSO: Ogni Domenica (08:00-20:00)	29121	PIACENZA - PC	ZONA 21		
10	TP 10	CLIENTE 184 SITO 184				ZONA 21		
*								

Al termine di questa operazione la Tipologia Percorso definita può essere utilizzata per il percorso giornaliero.

In alternativa un percorso può essere anche creato a partire da una zona clienti: in questo caso le tappe sono identificate automaticamente dall'appartenenza alla zona stessa con possibilità di filtrarle ulteriormente in base al tempo trascorso dall'ultima visita o fornitura al Calcolo automatico dei consumi. Vedi [Tabella Zone Clienti](#) per i dettagli.

Scelta dei distributori nei percorsi giornalieri

Questa funzione permette di scegliere nella struttura di un percorso o nello specifico percorso giornaliero quali tra i distributori presenti in un sito debbano essere visitati, per evitare che vengano riforniti dai caricatori d/a presenti in un sito che non ne abbiano necessità. Questa funzione era stata pensata per organizzare percorsi giornalieri differenziati specie in caso di siti con molte macchine.

Da questa versione, se è spuntato il flag "disattiva distributori in base ad intervallo di visita" nella tipologia del distributore, sarà GD a togliere automaticamente la spunta ai distributori che risultano ancora non da visitare, rispetto all'ultima data di consegna e al loro intervallo di Ricarica in giorni previsto.

Definizione Percorsi

Scheda
Carico Standard

Descrizione: GIRO LUNEDI

Mag. di Partenza: DEPOSITO PRINCIPALE
Magazz. Ricambi: MAGAZZINO RICAMBI

Furgone Abituale: FURGONE 1474 BZ 1474 SW

Operatore Abituale: OPERATORE 37

Trasporto Abituale: MITTENTE

Ricorsività:
☒ Nessuna
☐ Ogni giorni
☐ Settimanale
☐ Mensile

☒ Escludi tappe fisse con visite entro intervallo standard
☐ Escludi i singoli d/a con visite entro l'intervallo standard

Aggiunta ulteriori tappe di zona al percorso:
☒ Non includere ulteriori tappe
☐ Controllo Automatico dei Consumi
☐ Distributori fuori intervallo standard

☐ Ordina le tappe per zona all'avvio del percorso

Auto-Ripetizione (Ricarica Automatica Dati Percorso) ☒
Forza ripetizione in data odierna ☒

Cancella
Modifica
Uscita

Quindi in questi casi, se la tappa fissa presente nella struttura del percorso prevede la visita ad un determinato sito, al momento dell'apertura del percorso giornaliero, il sistema provvederà a verificare se ci sono distributori che non è ancora necessario visitare controllando che siano trascorsi i giorni minimi previsti (Ricarica ogni...) e nel caso li spunterà automaticamente. E' comunque possibile controllare e modificare questa scelta entrando nella singola tappa e modificando le spunte ove richiesto.

Dettaglio Tappa Percorso Effettivo

Descrizione: TP 1
Posizione: 1

Magazzino: DEPOSITO PRINCIPALE

Operatore: OPERATORE 2 SHOP

Furgone: FURGONE SHOP BZ 2408 SW

Sito Cliente: OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

☒

Dettaglio Richieste
Aggiungi
Uscita

Ta...	Descrizione	Sito	Comune	Accessibilità	...	N...	Cap	Zona	Escl...
0	CARICO FURGONE	DEPOSITO PRINCIPALE	TERNI - TR					051...	
1	TP 1	CLIENTE 111 SITO 112	- - -					ZONA ...	
2	TP 2	CLIENTE 751 SITO 1074	- - -					ZONA ...	
3	TP 3	COOPERATIVA SOCIALE	MILANO - MI					201...	ZONA ...
4	TP 4	R.T.I. "VILLA SPERANZA"	PIACENZA - PC					29121	ZONA ...
5	TP 5	CLIENTE 30 SITO 31	- - -					ZONA ...	
6	TP 6	U.O.C. SERV. EMERG. TERR. 118 - C.T.I.U.	PIACENZA - PC					29122	ZONA ...
7	TP 7	MAGAZZINO ECONOMALE	PIACENZA - PC	RIF. 28/02/2022 NON RICHiesto				29121	ZONA ...
8	TP 8	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	MILANO - MI					201...	ZONA ...
9	TP 9	CENTRO SALUTE DONNA	PIACENZA - PC					29121	ZONA ...
10	TP 10	CLIENTE 184 SITO 184	- - -					ZONA ...	

Descrizione: TP 8 Posizione: 8 Distributori:

Magazzino: DEPOSITO PRINCIPALE

Operatore: OPERATORE 11 DEMO GD1

Furgone: FURGONE 6143 BZ 6143 SW

Sito Cliente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Dettagli Richieste Cancelli Modifica Uscita

Tenere presente che in questa funzione, come in tutte le altre di questo tipo, il dato Ricarica ogni può essere impostato in base alla tipologia del distributore (cartella Prodotti/Altri dati) o specificato per singolo distributore nella cartella Altri Dati. Ovviamente il valore nel singolo d/a ha priorità su quello della tipologia, a meno che non sia 0 (caso in cui viene applicato l'intervallo specificato nella tipologia)

Tipologia Distributori - BRID UP

Scheda Prodotti / Altri dati

Elenco dei prodotti / famiglie di prodotti gestiti

Prodotto	U.M.	Qta Max
BATT. TOT. D/A	N.	0
CACAO GR.1000	KG	0
INCASSO	€	0
DRZD NESTLE GR.300	PZ	0
ZUCCHERO 1000 GR	KG	0
ACCESSORI AUTOMATICHE	0	0
CAFFE' KG VARI TIPI	0	0
LINEE PREZZO CALDO	0	0

Dimensioni layout

Num. Vassoi: 0 Num. Cassetti: 0

Inventario distributore a pieno carico

N. Esposizioni: 300 Valore: 43.82

Ricarica ogni: 0 gg (del tutto)

Consenti la disabilitazione dei prodotti non consegnati per 5

Prodotti gestiti (anche per circuito ASL): Caldo Freddo Solidi

Dati Controllo Automatico dei Consumi

CAC Intervallo Min: 0 CAC Intervallo Max: 0 Escludi dal CAC

Escludibile:

Escludi dalla storia delle manutenzioni sul terminale

Escludi dalla SICAD

Cartella documenti

Cancelli Modifica Uscita

Distributore - 3° 676 01009

Scheda Altri Dati

Prodotti Gestiti

Ricarica ogni: 0 gg

Ultimo Carico Prodotto: 08/10/2020

Ultima Manutenzione: 14/09/2020

Ultimo Incasso/Ricevuto:

Ultimo Rilev. Giac.

Tipo Distrib.: FOOD

Costi/Ricarici del distributore

Costo Noleggio Distributore

Costo Noleggio a Terzi

Ricevo Noleggio a Terzi

Inattivo

Cancelli Modifica Uscita

L'opzione si può affiancare a quella già esistente che esclude il sito se non ci sono distributori da visitare. La differenza è che quella se attivata (e se nessun distributore risulta da visitare) elimina proprio la tappa dal percorso.

In aggiunta si può anche impostare (o variare) il valore "Ricarica ogni" in blocco sui singoli d/a con la funzione in "GDAdmin/Gestione/Modifica intervallo ricarica d/a" e far ricalcolare i giorni di "Ricarica ogni" al sistema sulla base dei consumi precedenti per mezzo del CAC – Calcolo automatico dei consumi e modificato in blocco.

Tipologie percorso senza utilizzo del furgone

GD come noto gestisce il carico dei furgone sulla base di quanto indicato nel carico standard o dall'operatore o secondo quanto manualmente specificato al momento dell'avvio del percorso. Il carico del furgone è anche guida e limite nelle funzioni di consegna della merce sul terminale. In alcune particolari realtà tuttavia è necessario che la movimentazione della merce venga effettuata senza questa gestione (ad esempio per chi utilizza i terminali per gestire punti vendita di cialde e similari)

Per queste situazioni è ora disponibile nella testata delle Tipologie percorsi, che rappresenta la guida in base al quale vengono preparati i dati per il palmare, indicare l'opzione "NoFurgone: Non gestisce il furgone e movimentata direttamente il deposito".

Emissione DDT e Carico Furgone:	Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone
	Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone
	No DDT: Non emette DDT ma esegue Carico del Furgone
	No Carico: Non emette DDT né esegue Carico del Furgone
	No Furgone: Non gestisce il Furgone e movimentata Deposito
	No Furgone2: Non gestisce il Furgone e movimentata Deposito della zona

Ovviamente in questo caso non è possibile indicare un carico standard del furgone ed inoltre, al momento dell'avvio del percorso, il furgone non dovrà avere giacenze di prodotto e non verrà effettuato alcun carico/scarico di merce dallo stesso. Nel percorso è comunque indicato un furgone che verrà comunque utilizzato meno che per la gestione dei prodotti (registrazione dei km e quant'altro)

Normalmente questa modalità viene utilizzata per situazioni specifiche, tuttavia se l'eventuale furgone utilizzato avesse giacenze relative a percorsi precedenti, dovrà essere scaricato manualmente direttamente dalla Scheda furgone o meglio con l'apposita funzione in GDAdmin/Gestione/Scarica furgone.

Nei percorsi creati con tipologie percorso con questa opzione, i movimenti di consegna sui distributori non verranno generati a partire dal furgone stesso ma direttamente dal deposito, pertanto le giacenze del furgone non saranno modificate e rimarranno pari a zero.

Le funzioni e le informazioni relative alla movimentazione dei prodotti sul furgone vengono nascoste o disattivate.



Pos.	Descrizione sito
TP 1(VIS)	0 - SEDE
TP 2	A
TP 3	C SEDE
TP 4	F - SEDE
TP 5	F - SEDE
TP 6	F - SEDE

Visita sito

Situazione

Nuova tappa

Km. finali

Magazzino

Fine lavoro

Menu

Opzioni

Questa modalità permette anche indirettamente di effettuare consegne illimitate in quanto mentre nelle tradizionali modalità operative in GD le quantità consegnabili sono quelle presenti sul furgone, in questo caso il magazzino di partenza non limita in alcun modo l'attività del caricatore non essendo tenute in considerazione le giacenze dello stesso. E' disponibile anche una variante, ovvero l'opzione NoFurgone2 che movimentata la merce prelevandola dal deposito della zona di appartenenza del sito cliente, anziché dal deposito di partenza del percorso. Permette di gestire situazioni particolari in cui sia presente personale che opera da jolly in situazioni aziendali complesse dotate di magazzini propri.

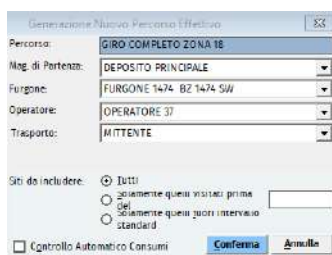
B) Creazione del Percorso giornaliero

Per aprire un percorso giornaliero aprire **Percorsi giornalieri**, dal menu Gestione; alla voce Percorso scegliere la Tipologia di Percorso definita, scegliere Apri per aprire il percorso giornaliero.

Dopo aver verificato che il percorso non esista (la stessa Tipologia di percorso può essere effettuata una sola volta in un giorno), il programma chiede conferma per la generazione del nuovo percorso



Se il percorso è creato a partire da una zona la maschera è analoga, ma con le opzioni della zona:



Dopo aver confermato i dati della maschera Generazione nuovo percorso effettivo, GD crea un **Percorso Giornaliero Effettivo** attribuendogli un numero progressivo, per mezzo del quale sarà possibile identificare tutti i dati ad esso associati.

Percorsi Giornalieri Effettivi									
Percorso: Giro N. 102 - Furgone 6143 BZ 6143 SW - Operatore 11 Demo Gd1									
Data: 19/05/2022 Percorso Effettivo N.: 00058587 (Aperto)									
Ta...	Descrizione	Sito	Comune	Accessibilità	N...	Cap	Zona	Escl...	
0	CARICO FURGONE	DEPOSITO PRINCIPALE	TERNI - TR			051...			
1	TP 1	CLIENTE 111 SITO 112	...			.	ZONA ...		
2	TP 2	CLIENTE 751 SITO 1074	...			.	ZONA ...		
3	TP 3	COOPERATIVA SOCIALE	MILANO - MI			201...	ZONA ...		
4	TP 4	R.T.I. "VILLA SPERANZA"	PIACENZA - PC			29121	ZONA ...		
5	TP 5	CLIENTE 30 SITO 31	...			.	ZONA ...		
6	TP 6	U.O.C. SERV. EMERG. TERR. 118 - C.T.I.U.	PIACENZA - PC			29122	ZONA ...		

Oltre ai siti fissi del percorso giornaliero, che vengono caricati in automatico, è possibile aggiungere eventuali richieste clienti o tappe aggiuntive, posizionandosi sul l'ultimo record vuoto (facendo un doppio clic si apre la scheda di dettaglio mediante al quale è possibile ricercare ed aggiungere il nuovo sito)

Percorsi Giornalieri Effettivi									
Percorso: Giro N. 102 - Furgone 6143 BZ 6143 SW - Operatore 11 Demo Gd1									
Data: 19/05/2022 Percorso Effettivo N.: 00058587 (Aperto)									
Ta...	Descrizione	Sito	Comune	Accessibilità	N...	Cap	Zona	Escl...	
0	CARICO FURGONE	DEPOSITO PRINCIPALE	TERNI - TR			051...			
1	TP 1	CLIENTE 111 SITO 112	...			.	ZONA ...		
2	TP 2	CLIENTE 751 SITO 1074	...			.	ZONA ...		
3	TP 3	COOPERATIVA SOCIALE	MILANO - MI			201...	ZONA ...		
4	TP 4	R.T.I. "VILLA SPERANZA"	PIACENZA - PC			29121	ZONA ...		
5	TP 5	CLIENTE 30 SITO 31	...			.	ZONA ...		
6	TP 6	U.O.C. SERV. EMERG. TERR. 118 - C.T.I.U.	PIACENZA - PC			29122	ZONA ...		
7	TP 7	MAGAZZINO ECONOMALE	PIACENZA - PC	RIF. 28/0					
8	TP 8	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	MILANO - MI						
9	TP 9	CENTRO SALUTE DONNA	PIACENZA - PC						
10	TP 10	CLIENTE 184 SITO 184	...						

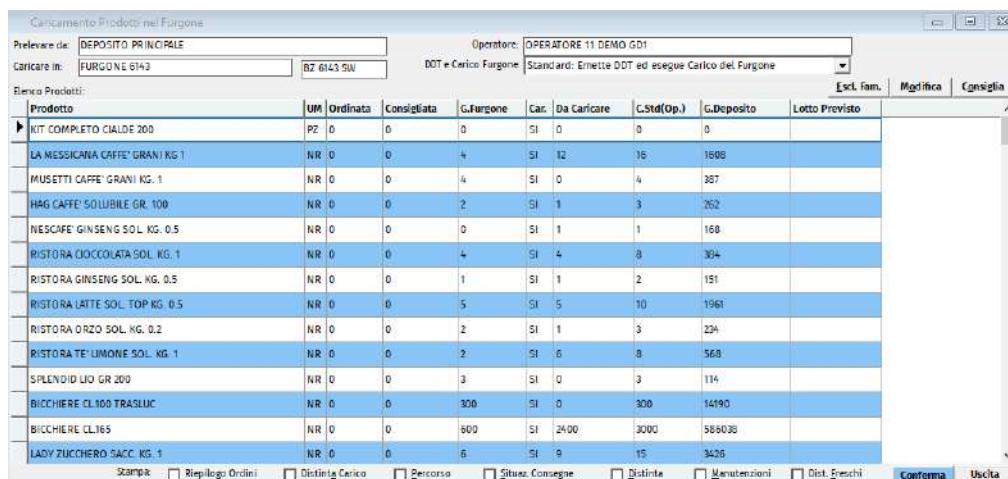
oppure cliccando sul pulsante **Aggiungi**, per aprire la maschera Aggiungi tappe per scegliere più clienti contemporaneamente in base alle opzioni di scelta presenti in questa funzione. Vedi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per tutti i dettagli su inserimento e assegnazione delle richieste.



Per avviare il percorso e caricare i dati nel terminale premere il pulsante Avvia.

Il programma determina i prodotti e le quantità da caricare e mostra una scheda di carico del furgone (Caricamento prodotti nel furgone) nella colonna Da caricare sarà possibile digitare le quantità di prodotto che si vogliono caricare nel furgone.

Nella colonna G Furgone vengono visualizzate le quantità di prodotti in giacenza nel furgone, nella colonna G Deposito vengono visualizzate le quantità di prodotti in giacenza nel deposito



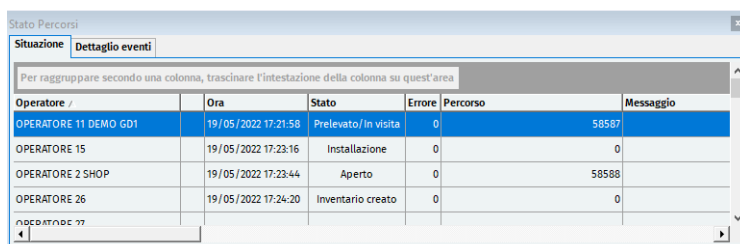
Dopo aver dato Conferma viene iniziata la creazione dei dati da inviare al Terminale.

Alla visualizzazione della maschera di collegamento al Terminale dare Conferma per trasferire i dati al terminale (dando annulla il percorso verrà creato solo sul pc per essere gestito direttamente dal pc)..



Alla creazione del percorso vengono generati gli eventuali documenti (DDT, fatture) ed alla fine della generazione del percorso i dati sono pronti per essere prelevati dai terminali.

Per controllare lo stato dei percorsi la situazione di ciascun operatore, utilizzare la finestra Stato percorsi attivandola dal menù Visualizza (in fondo al capitolo è spiegata dettagliatamente)



Operatore /	Ora	Stato	Errore	Percorso	Messaggio
OPERATORE 11 DEMO GD1	19/05/2022 17:21:58	Prelevato/In visita	0	58587	
OPERATORE 15	19/05/2022 17:23:16	Installazione	0	0	
OPERATORE 2 SHOP	19/05/2022 17:23:44	Aperto	0	58588	
OPERATORE 26	19/05/2022 17:24:20	Inventario creato	0	0	

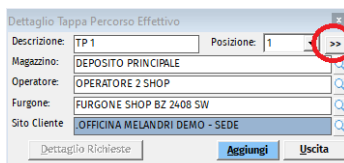
Una volta che i dati sono stati trasferiti, l'operatore per mezzo del terminale può registrare la sua attività giornaliera.

Scelta dei distributori del sito da visitare nella struttura percorso o nello specifico percorso (opzionale)

Per organizzare al meglio il lavoro in siti molto grandi o comunque per operatori meno esperti, è possibile eliminare dei distributori dalle tipologie (schema) dei percorsi o dal singolo percorso giornaliero.

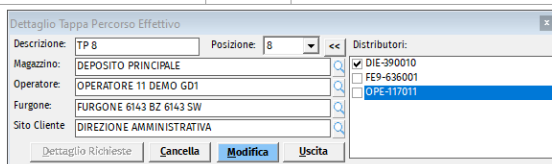
Per default quando si aggiunge una tappa, tutti i distributori del sito sono inclusi. Entrando nel dettaglio del sito si può attivare/disattivare la lista a dx con il pulsante >> ed escludere eventuali d/a. Il sistema memorizza i d/a esclusi, per cui se si aggiunge un d/a al sito e non si fanno modifiche alla struttura percorso, esso viene incluso. Nella griglia della

struttura percorso (o delle tappe del percorso giornaliero) viene visualizzata una nuova colonna in fondo a dx denominata "esclusi" che contiene "d/a escl." se sono stati eliminati d/a.



L'esclusione fa sì che il distributore non venga visualizzato nella lista sul palmare, ma in effetti il distributore è comunque presente nel database del palmare e l'esclusione viene ignorata dalla ricerca del d/a attraverso il barcode e/o il qr code (su Android). Se viene scelto attraverso il barcode e movimentato, da quel momento il d/a diventa visibile come al solito ed appare nell'elenco dei distributori del sito. Questo permette in caso il caricatore lo ritenga necessario, di visitare macchine inizialmente non previste senza che la migliore organizzazione diventi troppo vincolante.

Percorso: Giro N. 102 - Furgone 6143 BZ 6143 SW - Operatore 11 Demo Gd1									
Data: 19/05/2022 Percorso Effettivo N.: 00058590 (Aperto)									
Ta...	Descrizione	Sito	Comune	Accessibilità	...	N...	Cap	Zona	Escl...
0	CARICO FURGONE	DEPOSITO PRINCIPALE	TERNI - TR				051...		
1	TP 1	CLIENTE 111 SITO 112	- - -				-	ZONA ...	
2	TP 2	CLIENTE 751 SITO 1074	- - -				-	ZONA ...	
3	TP 3	COOPERATIVA SOCIALE	MILANO - MI				201...	ZONA ...	
4	TP 4	R.T.I. "VILLA SPERANZA"	PIACENZA - PC				29121	ZONA ...	
5	TP 5	CLIENTE 30 SITO 31	- - -				-	ZONA ...	
6	TP 6	U.O.C. SERV. EMERG. TERR. 118 - C.T.I.U.	PIACENZA - PC				29122	ZONA ...	
7	TP 7	MAGAZZINO ECONOMALE	PIACENZA - PC	RIF. 28/02/2022 NON RICHIESTO			29121	ZONA ...	
8	TP 8	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	MILANO - MI				201...	ZONA ...	
9	TP 9	CENTRO SALUTE DONNA	PIACENZA - PC				29121	ZONA ...	
10	TP 10	CLIENTE 184 SITO 184	- - -				-	ZONA ...	
*									



C) Logica delle Richieste Clienti

GD fornisce all'operatore telefonico uno strumento rapido per registrare le chiamate d'intervento dei clienti consentendo al gestore di valutare la rapidità e l'efficienza globale della sua gestione, unitamente al monitoraggio dei clienti.

Si può accedere alla finestra per inserire le richieste dei clienti dal menù Gestione alla voce **Richieste clienti** o cliccando sull'apposita icona Richieste Clienti .

Per ragioni di velocità nell'immissione della telefonata, quando si seleziona l'icona o la voce di menù, il programma si posiziona per registrare una nuova richiesta.

Se si desidera aprire la maschera in modo standard è sufficiente premere il tasto Control (CTRL) mentre si effettua la selezione.

Nelle richieste clienti è possibile inserire, modificare o cancellare una richiesta.

Per **aggiungere** una richiesta, tra le richieste Aperte, posizionarsi sull'ultima riga della griglia e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS. Per inserire una richiesta cliente è necessario indicare il Cliente, il Sito e il distributore a cui si fa riferimento ed il Tipo di intervento.

Per **modificare** o **eliminare** una richiesta posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica (o doppio click) si apre la scheda di dettaglio che può essere modificata e/o cancellata.

Le richieste, proprio per la criticità dell'operazione, possono essere inserite usufruendo di alcuni automatismi particolarmente efficaci per la ricerca del sito o per l'individuazione della prossima visita programmata.

Essendo pensato per l'uso da parte di un operatore che deve immediatamente inserire la richiesta del cliente al telefono, esistono diverse modalità di ricerca rapida del chiamante e sono:

- Possibilità di specificare il Cliente, scegliendo poi il sito e quindi il distributore che interessa.

- Possibilità di specificare il Sito, richiamando automaticamente il Cliente che interessa, scegliendo poi il distributore. Per trovare il Sito o il Cliente posizionarsi sul campo relativo e:
 - premere INVIO sul campo (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) e scegliere la voce di interesse. Digitando *SRL si ottengono tutte i siti che contengono il testo " SRL " nella descrizione.
 - digitare @ e una parte qualsiasi dell'indirizzo, esempio @ROMA, presenta l'elenco di tutti i clienti/siti che contengono il testo " ROMA " nell'indirizzo;
 - digitare # ed il numero telefonico del Cliente/Sito per avere l'elenco dei clienti con quel numero di telefono\prefisso
 - digitare § seguito dal nome della persona di riferimento per avere l'elenco dei clienti con quella persona di riferimento.
- Possibilità di specificare il distributore, ottenendo in automatico cliente e sito.

Quando viene immessa una nuova richiesta per un Sito (Nella richiesta di intervento il campo Sito identifica la locazione dove è richiesto l'intervento) GD esegue una verifica nelle tipologie di percorso. Se il sito è presente in un percorso con ricorsività, GD mette l'operatore telefonico immediatamente in condizione di stabilire quando è previsto il prossimo passaggio programmato e di specificare eventualmente se è richiesto un intervento prima di tale data.

A qualsiasi richiesta può essere associato un ordine di prodotti o una o più attività di manutenzione su di un distributore. Per ogni richiesta cliente si possono inserire fino a tre azioni di manutenzione che verranno visualizzate sul terminale nella scheda manutenzioni del D/A selezionato.

Sulla richiesta telefonica è anche possibile inserire una nota che potrà essere visualizzata dall'operatore sul terminale.

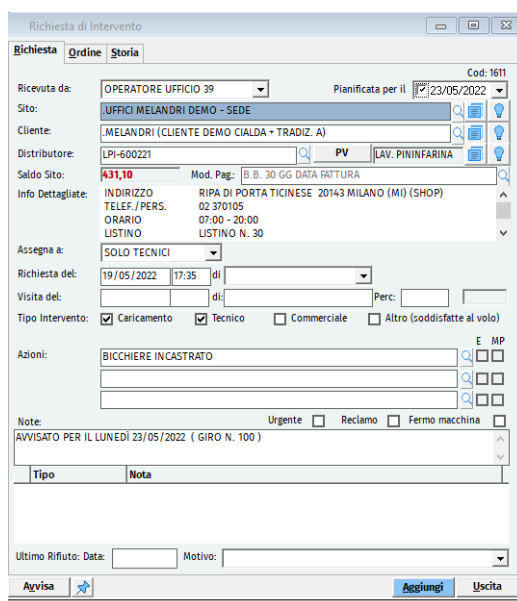
La scheda **Ordine** permette di associare alla richiesta del cliente un ordine di prodotti che viene gestito sia per quanto riguarda la fattura (che può essere emessa prima di partire per il percorso, costituendo quindi un titolo valido per la riscossione), sia per il carico del furgone, dove viene riportata la somma delle quantità ordinate come quantità da caricare. I prodotti elencati si riferiscono a tutti quelli gestiti dalle macchine presenti nel sito specificato.

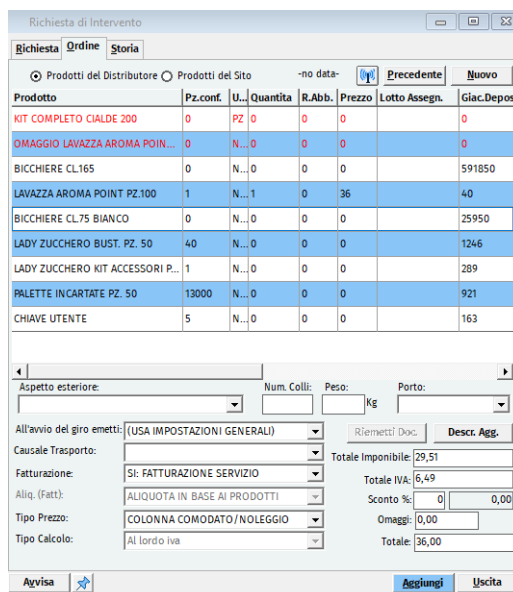
Posizionarsi sulla colonna Quantità e digitare il valore desiderato, battere INVIO per confermare, verrà visualizzato l'importo che il cliente deve pagare per quel ordine. Nella compilazione degli ordini nelle richieste cliente, le righe di prodotti che hanno giacenza <=0 nel magazzino vengono visualizzate in rosso, in modo che chi inserisce l'ordine ne abbia immediata evidenza

E' possibile inserire il peso (in Kg), il n. colli e l'aspetto esteriore dei beni ordinati. Queste informazioni vengono riportate nel documento emesso all'avvio del percorso giornaliero (se previsto nei report personalizzati del cliente). In caso di richieste con ordini multipli accorpati, i campi peso e colli vengono sommati ed il campo aspetto esteriore ove differente viene accodato. Per quanto riguarda il campo Porto ed il campo Causale trasporto, esso viene controllato che sia uniforme per ordini accorpati (controllo ad inserimento richiesta) sulle richieste ancora aperte.

Inserendo una nuova richiesta sono disponibili le voci già utilizzate in precedenti richieste, che vengono gestite automaticamente in tabelle auto-completanti.

La cartella Storia visualizza le richieste fatte dal sito cliente.





Prodotto	Pz.conf.	U...	Quantita	R.Abb.	Prezzo	Lotto Assegn.	Giac.Depos
KIT COMPLETO CIALDE 200	0	PZ	0	0	0		0
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT...	0	N...	0	0	0		0
BICCHIERE CL165	0	N...	0	0	0		591850
LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	1	N...	1	0	36		40
BICCHIERE CL75 BIANCO	0	N...	0	0	0		25950
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	40	N...	0	0	0		1246
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI P...	1	N...	0	0	0		289
PALETTE INCARTATE PZ. 50	13000	N...	0	0	0		921
CHIAVE UTENTE	5	N...	0	0	0		163

Nel campo **Info dettagliate** della richiesta cliente è possibile visualizzare informazioni aggiuntive, quali l'indirizzo completo con telefono ed orari, le accessibilità particolari, il D/A con il sistema di pagamento ed accessori installati, il listino applicato. Con un doppio Click su **Altre info** saranno inserite nella lista:

- le *ultime tre visite*, contenenti data ed operatore delle ultime tre visite effettuate in ordine decrescente di data.
- il numero e tipo dei *resi* che devono essere ancora restituiti dal cliente
- l'ultimo *canone* del cliente con Descrizione, data scadenza eventuale messaggio 'IN SCADENZA' o 'SCADUTO' inserito in base ai giorni di preavviso impostati nella tipologia canone.
- l'ultimo *abbonamento* del cliente con descrizione, data inizio e (se valorizzata) data fine, ed eventuale messaggio di 'SCADUTO' se l'abbonamento risulta scaduto e non ancora rinnovato.
- le manutenzioni programmate in giorni eseguite con descrizione, data di esecuzione e prossima data prevista e le manutenzioni programmate in battute con la data dell'ultima manutenzione-battute rilevate sul distributore alla data di manutenzione o a alla data più vicina (dipende dalle rilevazioni effettuate sul D/A)

Le richieste dei clienti possono essere di tre tipi (visualizzati a seconda della selezione che si effettua nella parte superiore della finestra): di caricamento, tecniche o commerciali.



Richiesta Clienti

Tipo: ☒ Aperte ☐ Assegnate ☐ Soddisfatte in Data

☐ TUTTE ☐ RIC Richieste

☒ Caricamento ☒ Tecnico ☒ Commerciale

☐ Tutte ☐ Escluse man. prog. ☐ Solo man. prog.

Visualizza

GD gestisce un elenco delle richieste clienti. Ciascuna richiesta inserita a seconda del suo stato, appartiene ad uno dei tre gruppi:

- **Richieste Aperte:** Immesse al momento della chiamata e non ancora assegnate ad alcun Percorso Effettivo.
- **Richieste Assegnate:** Immesse ed assegnate ad un Percorso odierno e non ancora effettuate.
- **Richieste Soddisfatte:** Immesse, assegnate ad un Percorso ed effettuate.

Per avere l'elenco e sufficiente selezionare il tipo di richieste che interessano e premere **Visualizza**.

Da notare che sono in rosso le righe relative a richieste urgenti e in blu le righe dei reclami. L'urgente ha priorità per cui una eventuale richiesta di reclamo urgente viene visualizzata in rosso.

Se una richiesta cliente non viene soddisfatta essa viene riproposta, inoltre è possibile distinguerle dalle altre, in quanto nell'elenco delle richieste Aperte, nel dettaglio richieste ed in aggiungi tappe viene evidenziato il numero dell'ultimo percorso in cui sono rimaste inevase.

Cliccando sull'intestazione di colonna è possibile ordinare le richieste telefoniche in ordine crescente o decrescente in base alla colonna selezionata

Il campo **Rif** sulla griglia delle richieste, mostra il codice della richiesta che può essere utilizzato dall'operatore che inserisce una nuova richiesta per comunicare al cliente un identificativo della chiamata che rimane tale anche in caso di modifiche successive della stessa e che può essere richiesto all'utente per gestire in maniera certa situazioni in cui l'utente dica "ho chiamato x volte ma nessuno...."

L'opzione **Rif. Richiesta**, sulla barra delle richieste clienti, consente di ricercare la richiesta cliente in base al numero di riferimento della richiesta stessa

Nella griglia delle richieste sono visibili le colonne che indicano il tipo richiesta (Caricamento, Tecnico, Commerciale).

Richieste Clienti

Type: ☒ Aperte ☐ Assegnate ☐ Soddisfatte in Data

☐ TUTTE ☒ Ric Richiesta

☒ Caricamento ☐ Tecnico ☒ Commerciale ☐ Fatto ☐ Esclude estat. prog. ☐ Solo non. prog.

AvvisoAssegnaStampaModificaUscita

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

Ric.	Sito	Distributore	Ca	Te	Ca	Urg	Recl	Zona	Data Ric.	Ora Ric.	Inser.	Attesti	Note	Data Plan.	ComWeb-Appr.	ComWeb-User	Rel. Resp.	Mag. Ric.
128506	CLIENTE 1028-SITO-1004	D/A 2600	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	23/01/2022	10:38	0		CONTROLLO PREZZI					X
128506	CLIENTE 1028-SITO-1004	D/A 2600	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	24/01/2022	10:01	0		ABBANDONATO SELEZIONE PREZZI					X
128501	ZANU MARIO SEDE	D/A 2602	X	NO	NO	NO	NO	SHOP (MILANO)	21/01/2022	09:30	0		ALTRO					
137754	MORECA - SEDE	MOREC00001	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 18 (TERNI)	20/07/2021	10:55	0		CONTROLLO PREZZI	RICHIEDI DI INTERVENTO INS...				
137753	STELLA (RM)	D/A 4235	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 33 (L)	09/06/2021	11:43	0		ALTRO	NON EROGA CAFFE				
137756	SERVIZI TERRITORIALI (DIP. SANITA' PUBBLICA)	DIE 390013	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 21 (PIACENZA)	01/03/2020	10:47	0		BICCHIERE INCASSATO	INTERVENTO PRECEDENTE NO...				
137782	CENTRO PROLEVI	KRP-054624	X	X	NO	NO	NO	ZONA 20 (MILANO)	01/02/2020	10:25	0		ABBANDONATO SELEZIONE PREZZI					
137775	CLIENTE 963-SITO-749	D/A 5918	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	16/07/2020	17:22	0		CONTROLLO CARBURANTE	RICHIEDI DI INTERVENTO INS...				
137775	CLIENTE 963-SITO-749	D/A 5918	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	16/07/2020	12:32	0		AZZERAMENTO TUBI RENDIMENTO	RICHIEDI DI INTERVENTO INS...				

Nel caso la griglia sia stata ridimensionata in precedenza potrebbe essere necessario reimpostare le larghezze desiderate pigiando il tasto CTRL ed il tasto Uscita.

Per passare dalle richieste aperte, assegnate, soddisfatte cliccare sul pulsante Pulisci scheda attiva e selezionare il tipo di richieste che si vuole visualizzare.

Sulla griglia delle richieste **Assegnate** è visibile la colonna **Perc.** che visualizza il numero di percorso al quale la richiesta risulta assegnata.

Richieste Clienti

</

Sulle richieste cliente assegnate è possibile filtrare le richieste assegnate in base al numero di percorso. Lasciando vuoto il campo vengono visualizzate tutte.

Per gli utenti che fanno un uso intensivo delle Richieste Clienti in GD e che hanno più postazioni dedicate ad esse, da questa versione è stata inserita la possibilità di attivare l'aggiornamento automatico della lista visualizzata. Per attivarlo è sufficiente spuntare l'apposito check "Aggiornamento automatico" in alto a sx: così facendo la lista viene aggiornata ogni 30 secondi senza dover chiudere e riaprire la visualizzazione continuamente.

Richieste Clienti

☒ Aperte
☐ Assegnate
☐ Soddisfatte in Data

☒ Caricamento
☒ Tecnico
☐ Commerciale

☐ TUTTE
☐ RIC Richiesta

Nuova possibilità di selezionare più di una Richiesta Cliente alla volta

Con la classica procedura Windows, è possibile nella lista delle richieste clienti aperte effettuare una selezione multipla cliccando più di una richiesta mentre si tiene premuto il tasto CTRL. Questo permette di inviare più richieste ad un caricatore o anche di assegnare più richieste, senza doverne aprire singolarmente una per volta.

Aperte ☒ Assegnate ☐ Soddisfatte in Data ☐															Caricamento ☒ Tecnico ☒ Commerciale ☐															Servizi ☐ Tutti ☐ Escluso non prog. ☐ Solo non prog. ☐															Avviso Avviso Assegna Assegna Stampa Stampa Modifica Modifica Uscita Uscita				
☐ TUTTI															☐ RI-Richiedi																																		
Per raggruppare secondo una colonna, trascinate l'intestazione della colonna su quest'area																																																	
Ric.	Sito	Distributore	Ca	Te	Ca	Urg	Recl	Zona	Data Ric.	Ora Ric.	Inser.	Attesti	Note	Data Plan.	GDW/InAppr.	GDW/Modif.	Alt.Ris.	Reg.Ric.																															
128506	CLIENTE 1028-SITO-1004	D/A 2600	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	23/01/2022	10:38	0		CONTROLLO PREZZI					X																															
128506	CLIENTE 1028-SITO-1004	D/A 2600	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	24/01/2022	10:01	0		ABBANDONATO SELEZIONE PREZZI					X																															
130301	ZANU MARIO SEDE	D/A 2602	X	NO	NO	NO	NO	SHOP (MILANO)	21/01/2022	09:30	0		ALTRO																																				
137753	STELLA (RM)	D/A 4235	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	09/06/2021	11:43	0		ALTRO	NON EROGA CAFFE																																			
137756	SERVIZI TERRITORIALI (DIP. SANITA' PUBBLICA)	DIE 390013	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 21 (PIACENZA)	01/03/2020	10:47	0		BICCHIERE INCASSATO	INTERVENTO PRECEDENTE NO...																																			
137782	CENTRO PROLEVI	KRP-054624	X	X	NO	NO	NO	ZONA 20 (MILANO)	01/02/2020	10:25	0		ABBANDONATO SELEZIONE PREZZI																																				
137775	CLIENTE 963-SITO-749	D/A 5918	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	16/07/2020	17:22	0		CONTROLLO CARBURANTE	RICHIEDI DI INTERVENTO INS...																																			
137775	CLIENTE 963-SITO-749	D/A 5918	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (L)	16/07/2020	12:32	0		AZZERAMENTO TUBI RENDIMENTO	RICHIEDI DI INTERVENTO INS...																																			

Da notare che il pulsante stampa come in precedenza continua ad agire sul totale delle righe visualizzate mentre quello modifica richiede che una sola riga sia selezionata, altrimenti viene riportato il seguente messaggio informativo



NB: Se più di una riga è selezionata, l'eventuale aggiornamento automatico della griglia delle richieste clienti (attivabile spuntando il check in alto a sx sotto "Tipo") è sospeso in modo da non azzerare la selezione. Il refresh automatico riprende se nessuna (o una sola) riga è selezionata come in precedenza.

Funzione Avvisa per inviare una richiesta al caricatore direttamente dalla lista richieste aperte

Da questa versione è disponibile il pulsante Avvisa anche nella lista delle richieste clienti aperte oltre che, come sempre, nella scheda della singola richiesta. Questo permette di gestire rapidamente l'invio di richieste al caricatore. Per facilitare l'invio multiplo, dopo aver premuto Invia e se il messaggio è stato inviato correttamente, viene immediatamente mostrato il messaggio successivo (relativo alla richiesta successiva) da inviare (invece che dover premere Uscita)

Password di accesso alla lista richieste

E' anche possibile gestire una password di area relativa alle richieste clienti. Tale password può essere impostata direttamente da GDAdmin nella prima schermata delle Impostazioni generali. Una volta inserita, alcune operazioni sulle Richieste clienti possono essere fatte solo conoscendo la password di area, ovvero la cancellazione di una Richiesta Cliente Aperta e la modifica dell'operatore che ha ricevuto la richiesta. Entrambe le funzionalità risultano utili per tenere traccia certa delle chiamate anche in contesti dove ci sono molteplici operatori al telefono.

Stampa delle richieste clienti

Le richieste clienti possono essere stampate tutte insieme (pulsante Stampa): si può scegliere di stampare solo le richieste di caricamento con dettaglio degli ordini o di avere anche quelle di manutenzione; oppure, aprendo una singola richiesta è possibile stampare i dati relativi alla richiesta selezionata.

Da notare che quanto contenuto su **Altre info** verrà riportato nella stampa della richiesta cliente solo dopo averle visualizzate nella lista info dettagliate.

Riepilogo richieste di intervento, accessibile dal menù Stampa di GDAdmin, consente di stampare, filtrandole per data, tipo di intervento (Caricamento, Tecnico, commerciale), per azioni di manutenzione, per tipologia distributore, le richieste telefoniche **Assegnate** a percorsi giornalieri, l'**Elenco delle richieste soddisfatte** (Selezionando l'opzione Elenco sodd. viene visualizzato un ulteriore filtro 'Più di ... chiamate x sito', che consente di visualizzare, con dettaglio o senza dettaglio, il riepilogo delle chiamate soddisfatte e filtrarle per numero di chiamate effettuate x sito; inoltre è possibile avere la stampa in ordine alfabetico per sito cliente) o la **Statistica delle richieste soddisfatte** (percentuali in termini di tempo delle richieste dalla data di richiesta a quella di chiusura dell'intervento, con o senza dettaglio).

Inserire una richiesta telefonica direttamente tra le Assegnate al percorso

Per gestire la richiesta ricevuta telefonicamente e passata subito ad un operatore è possibile:

- Spostare una richiesta dall'elenco delle Aperte a quello delle Assegnate.

Se una chiamata, inserita tra le Aperte, viene assegnata come sito libero ad un percorso, è possibile spostarla da Aperta ad Assegnata tramite il tasto destro del mouse + CTRL sulla lista delle richieste Aperte, o pulsante Assegna, in modo da visualizzare la maschera Assegnazione manuale richiesta, nella quale si può inserire il numero del percorso al quale assegnare la richiesta. Per facilitare tale operazione viene visualizzato l'elenco dei percorsi avviati con la data e l'operatore.

- Inserire direttamente nelle Assegnate la nuova richiesta.

È possibile inserire una richiesta direttamente tra le Assegnate, in questo caso, se la richiesta è relativa ad un Sito già contenuto in un percorso avviato il numero del percorso viene impostato da GD e non può essere modificato dall'utente; in alternativa se nessun percorso avviato contiene quella Sito, il relativo numero deve essere indicato obbligatoriamente dall'utente (scegliendolo ovviamente tra uno di quelli già avviati).

Questo permette a GD al momento della ricarica del percorso di gestire la richiesta, in entrambe i casi sopradetti, come se essa fosse stata assegnata all'avvio del percorso e quindi di memorizzare note ed interventi di manutenzione

Se per qualche motivo si dovesse cancellare il percorso avviato (al terminale o locale) nel quale sono state assegnate delle richieste, le richieste passano da Assegnate ad Aperte.

*Questa funzione diventa particolarmente utile abbinata a **GDMobile** che permette per mezzo del GDMessenger (GD WebEx) di inviare dalla maschera di inserimento/modifica delle richieste telefoniche le informazioni chiave sulla richiesta ad uno o più operatori in sequenza.*

Il messaggio contiene il codice della chiamata (lo stesso utilizzato per i siti liberi, in corrispondenza della configurazione di questi ultimi), il nome del sito, il testo della prima azione di manutenzione impostata e le note (fino ad un massimo complessivo di 160 caratteri).

Riproposizione delle richieste assegnate al volo (orario di richiesta/orario di visita)

Per gestire tutte le situazioni, è previsto anche il caso di richieste tecniche senza azioni (che vengono riproposte solo se la data ora della richiesta è successiva alla data ora visita), altrimenti queste richieste vengono chiuse dalla visita.

In caso di richieste assegnate a percorso già avviato può accadere che la data della richiesta sia successiva alla data di visita, in questo caso viene generata una nuova richiesta come prima, ma la precedente viene cancellata per evitare che venga visualizzata nelle eseguite e nelle statistiche degli interventi.

Se la richiesta riproposta è stata generata a causa del problema delle date, nelle note al posto del riferimento alla richiesta precedente (che viene eliminata e quindi non è reperibile) viene aggiunta la dicitura “(DATA-ORA RICHIESTA SUCCESSIVA ALLA DATA-ORA VISITA)”.

Inserire una richiesta telefonica direttamente tra le Soddisfatte senza eseguire il percorso

Per mettere una richiesta Aperta come Soddisfatta è necessario selezionare il Tipo Intervento: “**Altro(soddisfatte al volo)**”, questo permette di indicare che la richiesta che si sta inserendo è stata soddisfatta direttamente al telefono.

L’opzione “**Altro(soddisfatte al volo)**” non può essere utilizzato insieme alle altre opzioni (Caricamento, Tecnico, Commerciale), quando viene attivata questa opzione le altre vengono disattivati automaticamente, la scheda Ordine viene disabilitata (Non è possibile assegnare al volo un Ordine, pertanto se dopo aver compilato l’ordine si abilita questa opzione i dati dei prodotti ordinati non saranno considerati al momento del salvataggio della richiesta) e i campi Operatore, Data Visita, Ora Visita, Percorso vengono automaticamente compilati con i seguenti dati:

- Operatore= Operatore che compila la richiesta (Operatore che ha eseguito il login a GD)
 - Data Visita = DataRichiesta
 - Ora Visita = OraRichiesta
 - Percorso effettivo = -1 (indica che è una richiesta eseguita al volo e quindi non associabile ad un percorso effettivo)
- E’ possibile modificare la data e l’ora di effettivo spostamento delle richieste soddisfatte al volo, tutti gli altri campi non sono modificabili.

Quando viene attivata una delle altre opzioni (Caricamento, Tecnico, Commerciale) l’opzione “**Altro (soddisfatte al volo)**” viene automaticamente disattivato, i campi compilati automaticamente vengono ripuliti e la scheda Ordine viene riabilitata.

Dopo aver salvato una richiesta soddisfatta al volo, questa sarà reperibile fra le richieste soddisfatte.

Funzionamento delle Richieste clienti

GD dà la possibilità di creare più richieste per un determinato sito, che poi vengono assegnate in base all’operatore. Impostazione fondamentale da verificare, prima di gestire le richieste multiple, è quella del ruolo dei vari operatori nella relativa scheda; questo in quanto, essendo le richieste obbligatoriamente battezzate (caricamento, tecniche e commerciali), all’apertura di un giro esse vengono assegnate/visualizzate automaticamente in base al ruolo dell’operatore. I ruoli disponibili, dal punto di vista delle richieste, sono essenzialmente riconducibili a tre aree: quella di caricamento, quella tecnica e quella commerciale. Al ruolo Manutentore verranno assegnate le richieste generate dalla manutenzione programmata, salvo quanto diversamente specificato nella scheda della singola azione standard. Questa opzione permette alle gestioni che lo desiderano, di scorporare gli interventi tecnici più complessi da quelli di manutenzione programmata e quindi di routine che possono essere affidati direttamente ai caricatori/venditori o comunque anche a tecnici meno competenti.

Tenere presente che

- 1) E’ possibile inserire più richieste Aperte per lo stesso sito e/o distributore

RL	Sito	Distributore	Ca	Te	Ce	Ug	Ind	Zona	Data Ric.	Ore Ric.	Ines.	Azioni	Nota	Data Plan.	CDModulogr	CDModUser	ATL.Rip.	Mag.RS
138015	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	D90-221028 A...	X	NO	NO			ZONA 27 (MILANO)	19/05/2022	17:51	0	AZZERAMENTO TUBI RENDIMENTO	AVVISATO PER IL LUNEDÌ 23/05... 23/05/2022					
138016	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	B25-112111 B...	X	NO	NO			ZONA 27 (MILANO)	19/05/2022	17:51	0	MANCATA RICEVITA RICHIESTA	AVVISATO PER IL LUNEDÌ 23/05... 23/05/2022					
138014	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	B25-112111	X	NO	NO			ZONA 27 (MILANO)	19/05/2022	17:50	0	AGGIORNAMENTO PER DISTRIBUTORE	AVVISATO PER IL LUNEDÌ 23/05... 23/05/2022					

2) Nella singola richiesta saranno visualizzabili fra i prodotti ordinabili quelli dell'intero sito (cioè quelli di tutti i D/A del sito, come avviene attualmente) o in alternativa solo quelli di competenza del D/A. Questa scelta è per singola richiesta, in base alle proprie abitudini

Richiesta di Intervento

Richiesta Ordine Storia

☒ Prodotti del Distributore ☐ Prodotti del Sito

☒ -no data- ☐ Nuovo

Prodotto	Pz.conf.	U.	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Lotto Assegn.	Sc
KIT COMPLETO CIALDE 200	0	PZ	10	0	0		0
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT PZ100	0	N...	0	0	0		0
LAVAZZA CREMA AROMA PZ.100	1	N...	0	0	0		0
BICCHIERE CL75 BIANCO	0	N...	0	0	0		0
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	40	N...	0	0	0		0
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	1	N...	0	0	0		0
PALETTE IN CARTATE PZ. 50	13000	N...	0	0	0		0

Aspetto esteriore:

Num. Colli: 0

Peso: 0,000 Kg

Porto:

All'avvio del giro emetti: (USA IMPOSTAZIONI GENERALI)

Riemetti Doc.

Descr. Agg.

Causale Trasporto:

Fatturazione: SI: FATTURAZIONE SERVIZIO

Aliq. (Fatt): 10%

Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGIO

Tipo Calcolo: Al lordo iva

Totale imponibile: 0,00

Totale IVA: 0,00

Sconto %: 0

Omagg: 0,00

Totale: 0,00

Avvisa

Stampa

Cancella

Modifica

Uscita

3) I tipi di richiesta sono vincolanti quindi non è possibile inserire un ordine se la richiesta non è marcata come caricamento, non è possibile inserire una azione tecnica se la richiesta non è marcata come tale; le note di più richieste sullo stesso d/a verranno sempre sommate in modo da consentire casi speciali. Nelle Opzioni A delle impostazioni Generali in GDAdmin è possibile scegliere se si desidera come default nell'inserimento di un nuovo ordine, il caricamento della lista dei prodotti del Sito cliente o quella del Distributore selezionato.

Richiesta di Intervento

Richiesta Ordine Storia

☒ Prodotti del Distributore ☐ Prodotti del Sito

☒ -no data- ☐ Nuovo

☒ Gestione richieste clienti multiple

☐ In ordini carica prodotti del D/A

Prodotto	Pz.conf.	U.	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Lotto Assegn.	Sc

4) All'atto dell'inserimento delle richieste all'interno di un percorso (Aggiungi Tappe), le richieste e gli eventuali ordini vengono cumulati per sito in modo da non avere righe multiple in presenza di più richieste. Il dettaglio delle richieste comunque sarà visualizzabile e nel caso si volesse escludere qualche richiesta sarà comunque possibile farlo.

Aggiungi Tappe per operatore: OPERATORE 11 DEMO GD1 (Caricatore/Venditore, Tecnico esterno, Manutenitore) ...

☒ Bichieste clienti aperte ☐ Bichieste clienti aperte su zone dell'operatore ☐ Tutti i siti non visitati nel percorso precedente 58581 dell'operatore ☐ Tutte le tappe fisse escluse

☐ Tutti i siti delle zone selezionate ☐ (Siti Visitati in Analisi Richieste)

☐ Solo quelli visitati prima del giorno:

☐ Solo quelli fuori interv. standard

☐ Solo quelli con richieste aperte

☐ Caricamento ☐ Commerciale ☐ Tecnico

☐ Vis. solo quelli con Can./Abb. in scadenza/scaduti

☐ Controllo Automatico Consumi (?)

Data pianifica: 20/05/2022

Seleziona zona:

☐ Shop - (non Specificato)

☐ Zona 18 - Operatore 37

☐ Zona 19 - Operatore 46

☐ Zona 20 - Operatore 45

☐ Zona 21 - Operatore 11 Demo Gd1

☐ Zona 22 - Operatore 15

☐ Zona 23 - Operatore 59

☐ con lo stesso operatore abituale

☐ Totale Siti

Ulteriori visitabili: 7

di cui selezionati: 0

Attuali 11

☐ Abilita visita complessiva

☐ Escludi rifiuti entro gg. post./ferie

☐ Includi solo PV di competenza

Ass. P.	Stato Richieste	Ca	Te	Co	Ric. E.	Visita	Data Ric.	Data Plan.	Sito	Zona / Città
58589	3 Richieste	X			3		19/05/2022	23/05/2022	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	ZONA 27 / MILANO

Dettaglio Richieste del Sito: .OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

Rif.	Distributore	Inclusa	Ass. P.	Urgente	Tipo Richiesta	Ass.
138814	B25-112111 BRIO C 250	SI		NO	Te (1 Azioni)	SOI
138815	D90-221028 ATTO DIXIE NARCO 300	SI		NO	Te (1 Azioni)	SOI
138816	KIT-118006 KITKIN	SI		NO	Te (1 Azioni)	SOI

Per consentire di mantenere l'inserimento automatico delle richieste all'atto dell'inserimento di un sito nel percorso è possibile:

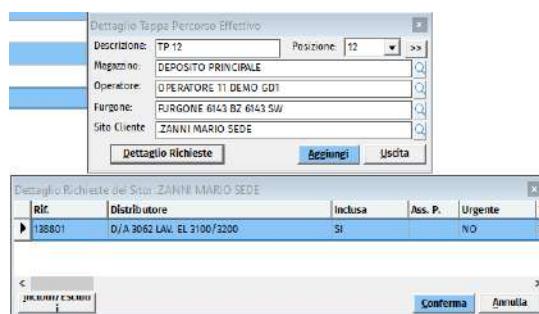
1) dal menù a discesa **Assegna a** è possibile scegliere a chi assegnare la richiesta, con le seguenti possibilità: Tutti, Solo tecnici, Solo commerciali, Solo manutentori, Solo caricatori.

All'apertura del giro o all'inserimento della tappa in un giro aperto, tutte le richieste che sono assegnabili a chiunque vanno a quel giro; quelle assegnabili solo a tecnici, commerciali o manutentori vengono assegnate al primo giro aperto per operatori che hanno spuntato il ruolo corrispondente, o verranno inserite all'atto dell'aggiunta della tappa solo se l'operatore possiede le caratteristiche richieste in base alle impostazioni dell'operatore.

2) E' presente per ciascuna azione nella richiesta un check per identificare se l'azione impostata scaturisce da una manutenzione programmata o meno

3) E' possibile marcare una o più richieste come 'Urgenti' e visualizzarle e analizzarle statisticamente anche in modo separato dalle altre

4) E' possibile rimuovere una richiesta da un giro aperto o aggiungere ad una tappa una richiesta aperta che tuttavia non sarebbe compatibile col ruolo dell'operatore tramite il nuovo pulsante dettaglio richieste che si attiva nel Dettaglio Tappa Percorso Effettivo. Questo pulsante mostra la stessa schermata di dettaglio richieste disponibile nella funzione aggiungi tappe e permette quindi di includere/escludere le richieste secondo quanto desiderato.



Nota bene:

1) All'apertura del giro o all'inserimento della tappa in un giro aperto, tutte le richieste che sono assegnabili a chiunque vanno a quel giro; quelle assegnabili solo a tecnici, manutentori o commerciali vengono assegnate, se relative a tappe presenti nel percorso, al primo giro aperto per operatori che hanno spuntato il ruolo corrispondente

2) Essendo stato eliminato qualsiasi limite per l'inserimento delle richieste è possibile che per uno stesso D/A vi siano un numero di richieste tecniche con numero di Azioni superiori a 3 (massimo di azioni che possono essere inserite contemporaneamente nel terminale). In tal caso GD applica la seguente regola per l'assegnazione automatica delle richieste alla Tappa:

- Seleziona tutte le richieste del sito della tappa compatibili con l'operatore
- Seleziona fra le richieste del punto a., tutte quelle tecniche.
- Per ogni D/A presente nel sito verifica che il numero di azioni presenti nelle richieste tecniche sia ≤ 3 . Se il numero di azioni è > 3 allora associa alla tappa quelle richieste per cui la somma delle azioni è ≤ 3 , ed esclude le altre. L'ordine di preferenza delle richieste avviene in base al check Urgente ed in base alla data richiesta (prioritariamente quelle più vecchie)

3) Le richieste di manutenzione programmata vengono assegnate automaticamente solo al ruolo manutentore e non ai vari altri ruoli tecnici. Ovviamente tutti i ruoli possono essere combinati ed assegnati a piacimento a ciascun operatore.

Apertura della richiesta tecnica di intervento con il palmare

E' possibile per l'operatore indicare un intervento di manutenzione (tra i tre possibili) che genera alla ricarica una richiesta di intervento, a patto ovviamente che non venga spuntata come eseguita.

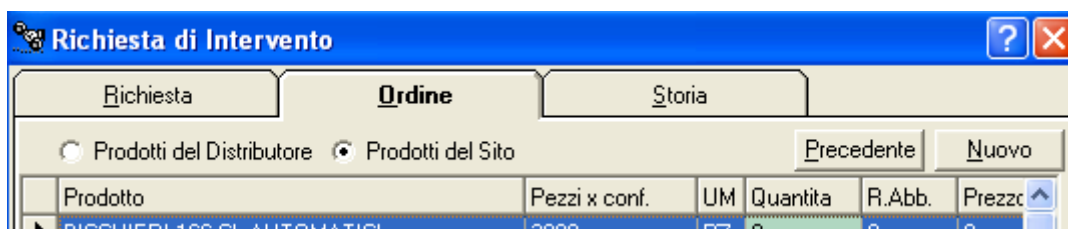
In queste condizioni, se l'operatore inserisce un intervento non eseguito, viene creata una nuova Richiesta Tecnica (una per ogni coppia Sito/DA) con l'azione scelta, inoltre:

- Su "data e ora richiesta" viene riportata quella di ricarica del percorso,
- Su "ricevuto da" viene riportato l'operatore che ha inserito la richiesta di manutenzione nel percorso
- Nelle "note" viene riportato il messaggio "RICHIESTA DI INTERVENTO INSERITA DALL'OPERATORE" + eventuali note inserite dal terminale
- La richiesta viene aggiunta come Tipo richiesta = SOLO TECNICI

Chiusura delle richieste inserite in un percorso

Per consentire una gestione puntuale delle richieste, la/le richieste effettivamente eseguite vengono chiuse, mentre le altre vengono riproposte. In particolare:

- le richieste di caricamento di prodotti prive di ordine specificato (ovvero richieste cliente con la casella Caricamento spuntata ma nessun prodotto nel dettaglio dell'ordine) si chiuderanno in presenza di una qualsiasi consegna nel sito.
- le richieste di caricamento con ordine si chiuderanno con una consegna sul sito o sul distributore a seconda di quanto era stato specificato al momento dell'inserimento della richiesta stessa



- le richieste tecniche senza azione specificata (ovvero richieste cliente con la casella Tecnico spuntata ma nessuna delle tre azioni specificata) si chiuderanno in presenza di una qualsiasi azione di manutenzione effettuata sul distributore
- le richieste tecniche con azione/i specificata/e si chiuderanno a seconda che le azioni stesse siano state effettuate sul distributore. In caso di esecuzione parziale la richiesta originale con le azioni eseguite verrà chiusa e ne verrà aperta una nuova con quelle non eseguite.
- le richieste commerciali saranno chiuse all'atto della visita del sito

Logica conseguenza di quanto sopra è che quando viene chiusa una richiesta non completamente soddisfatta, GD provvede ad aprirne una nuova con quanto deve essere ancora eseguito.

Per avere traccia di quanto avvenuto, GD provvede ad inserire nelle note le seguenti diciture:

In caso di richiesta di caricamento chiusa e non soddisfatta nelle note verrà riportato (CARICAMENTO NON EFFETTUATO)(NUOVA RICHIESTA RIF. {num.richiesta})

In caso di richiesta tecnica chiusa non soddisfatta: (NUOVA RICHIESTA RIF. 30685)

In caso di nuova richiesta di caricamento a partire da quella non soddisfatta: (RICHIESTA PRECEDENTE RIF. 30683)

In caso di nuova richiesta tecnica a partire da quella non soddisfatta: INTERVENTO PRECEDENTE NON RISOLUTIVO (RIF. 30668)

Inoltre,

- Per facilitare la gestione in caso di più operatori con mansioni differenti, non verrà più eseguito l'accorpamento di azioni di manutenzione programmata con azioni non programmate.
- In caso di richieste assegnate al volo ad un percorso già avviato GD terrà conto anche del fatto che l'orario di consegna debba essere successivo a quello di inserimento della richiesta, quindi se una eventuale visita avviene prima dell'orario di inserimento della richiesta, la visita non chiude la richiesta stessa.

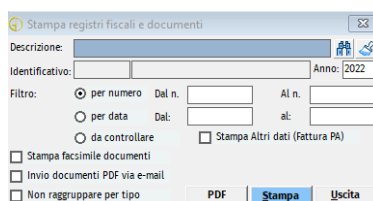
Rimissione dei documenti generati dalle Richieste cliente

Nel caso non venga evasa una richiesta con ordine che all'avvio del percorso ha generato la relativa fattura di consegna, la richiesta stessa viene ri-aperta in GD e riassegnando la richiesta ad un altro percorso, la fattura non viene rimessa: questo perché l'operatore può riutilizzare il documento già stampato. Se invece della fattura veniva emesso in una

analoga situazione un DDT di consegna al cliente, fino ad oggi il DDT veniva rigenerato tutte le volte (ed era a cura dell'operatore tenere traccia e invalidare il DDT precedente).

Dalla versione 5.8 il comportamento di GD in caso di emissione di un DDT di consegna all'avvio del percorso viene equiparato a quello della fattura, quindi il DDT di consegna al cliente non viene riemesso.

Come ulteriore possibilità dalla versione 5.8 entrando in modifica di una richiesta inativa per la quale sia stato emesso un documento (DDT di consegna o fattura), dalla ver 5.8 viene visualizzato il pulsante "Forza riemissione documento". Questa funzione rimuove dalla richiesta i riferimenti al vecchio documento in modo che uno nuovo possa essere riemesso all'avvio del percorso in cui la richiesta viene inserita; inoltre GD avvisa con apposito messaggio che il documento emesso a suo tempo deve essere annullato manualmente (come avviene in caso di cancellazione di un percorso) e il documento viene contrassegnato come 'Da Controllare' per facilitarne la verifica (in precedenza una volta confermato il messaggio non era più possibile avere la lista dei documenti da annullare). Allo scopo è stata aggiunta la possibilità nella stampa dei registri in GDAdmin di avere una lista che elenca questi documenti 'Da Controllare' in qualsiasi momento (sono contrassegnati come 'Da Controllare' anche quelli eliminati con la cancellazione di un percorso avviato). In alternativa i documenti 'Da Controllare' possono singolarmente essere aperti e stampati o modificati in GDAdmin\Stampa\Documenti emessi



NB: Naturalmente quanto sopra non si applica in nessun modo al DDT di Carico furgone ma riguarda solo DDT di consegna di un ordine contenuto in una richiesta.

Cancellazione di un percorso giornaliero contenente Richieste clienti con Ordini

E' stato inoltre razionalizzato il comportamento di GD nel caso venga cancellato un percorso giornaliero.

Se il percorso è **Aperto**, i riferimenti all'eventuale documento emesso non vengono modificati (per cui se eventualmente la richiesta era inativa in un percorso precedente, ritornerà com'era e da Assegnata ripasserà in Aperta)

Se il percorso è **Chiuso** rimane tutto com'è, ovvero il documento rimane in archivio e le consegne vengono eliminate (gli ordini già non sono più disponibili)

Se il percorso è **Avviato**, GD chiede se si desidera riutilizzare i documenti già emessi all'avvio quando le relative richieste verranno assegnate ad un nuovo percorso. Se si risponde **No**, GD imposterà i documenti emessi come 'Da Controllare' (per poterli poi verificare e annullare come in precedenza) ed eliminerà dall'ordine i riferimenti agli stessi in modo che fatture o DDT di consegna al cliente vengano rigenerati alla assegnazione successiva.

Se si risponde **Si** il cliente riutilizzerà i documenti che ha già stampato e nessun nuovo documento verrà stampato per quelle richieste avviando un nuovo percorso.

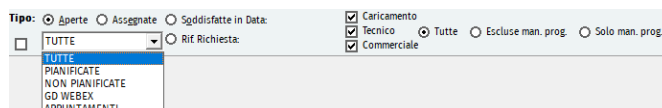
NB: Se i documenti sono riferiti a richieste multiple accorpate, il comportamento scelto si ripercuote su tutte.

Da notare che nel dettaglio della nuova funzione di Stato Percorsi viene registrata anche la cancellazione di un percorso, cosa che in precedenza veniva tracciata solo nel log di GD.

Pianificazione delle richieste clienti

E' stata aggiunta dalla ver. 6.0 la Data Pianificazione alle richieste clienti, ovvero la possibilità di indicare una data di esecuzione per le richieste che non è possibile gestire in giornata o comunque nei giri già avviati. In generale questa informazione veniva inserita nelle note, tuttavia ora può essere gestita meglio. Le richieste Aperte quindi possono essere sotto-classificate in base al fatto che siano state o meno pianificate, e per questo nella lista delle richieste aperte è possibile scegliere quali visualizzare.

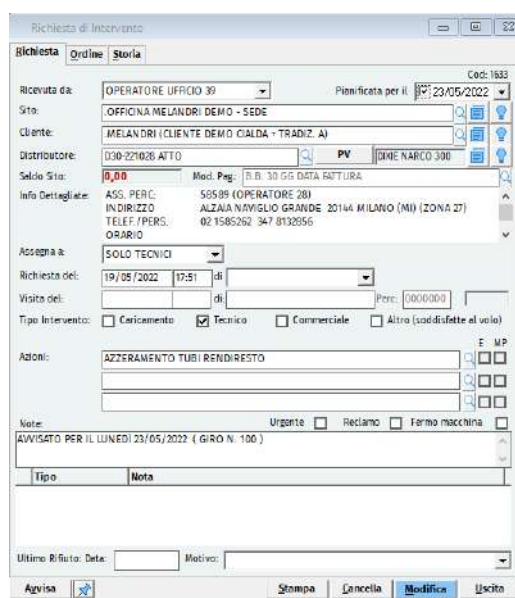
Inserire la data di pianificazione tuttavia permette di sfoltire la lista delle richieste aperte che infatti può essere filtrata consentendo la visione di TUTTE/PIANIFICATE/NON PIANIFICATE; il tipo di visualizzazione utilizzato l'ultima volta viene memorizzato e riproposto all'apertura successiva.



NB: Inserendo una nuova richiesta viene dato un alert se il tipo di visualizzazione per la pianificazione non corrisponde alla pianificazione della richiesta registrata (ovvero non sarebbe visibile la richiesta appena registrata nella lista). In pratica se la visualizzazione corrente mostra le richieste non pianificate e se ne inserisce una pianificata, confermando la richiesta viene registrata ma nella lista non compare automaticamente.

Ovviamente se si lascia sempre la visualizzazione con TUTTE e non si impostano date di pianificazione sulle singole richieste, il programma lavora come al solito)

La pianificazione va inserita nella richiesta singola è ora visibile in alto a dx con relativo calendario per selezionarla rapidamente

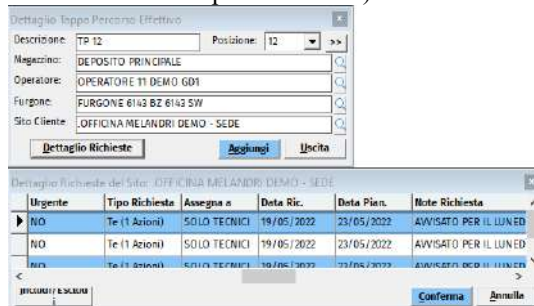


All'inserimento di una nuova richiesta GD da sempre verifica se il sito è in una tipologia percorso con una ricorsività specifica, ed in precedenza inseriva una nota ad hoc in base alla risposta data dall'utente.

Al momento in cui viene visualizzato il box, se si risponde che non è necessario un intervento immediato, oltre ad aggiungere l'informazione nella nota della richiesta, GD imposta la Data Pianificazione. Se invece è richiesto un intervento immediato, la richiesta viene impostata come Urgente e non viene impostata una data di pianificazione.

Manualmente l'operatore che gestisce le richieste può impostare o rimuovere liberamente la pianificazione dall'elenco richieste.

Le funzioni di inclusione automatica di una richiesta in un percorso non sono modificate (salvo che ove previsto intervento dell'utente, viene mostrata anche la data di pianificazione)



Urgente	Tipo Richiesta	Assegna a	Data Ric.	Data Pian.	Note Richiesta
NO	Te (1 Azioni)	SOLO TECNICI	19/05/2022	23/05/2022	AVVISATO PER IL LUNED
NO	Te (1 Azioni)	SOLO TECNICI	19/05/2022	23/05/2022	AVVISATO PER IL LUNED
NO	Te (1 Azioni)	SOLO TECNICI	19/05/2022	23/05/2022	AVVISATO PER IL LUNED

Aggiungi Tappe del percorso giornaliero

Per utilizzare al meglio la data di pianificazione, la schermata di Aggiungi Tappe, dalle quale di solito viene effettuato l'inserimento delle richieste clienti nei percorsi, è stata migliorata. In effetti rispetto alle versioni precedenti, ora consente di :

- Impostare una data di pianificazione come filtro (vengono visualizzate tutte le richieste pianificate per la data indicata e quelle precedenti)
- Visualizzare e gestire tutte le zone invece che una per volta
- Selezionare o tutte le zone o solo le zone di competenza dell'operatore corrente (quello di cui si sta creando il percorso), spuntando l'apposito check sopra la lista delle zone a dx. Da notare che se si desidera includere tutte le richieste relative a zone di un operatore senza particolari selezioni, si può utilizzare come al solito la voce Richieste clienti aperte su zone dell'operatore.



The screenshot shows a window titled 'Aggiungi Tappe per operatore: OPERATORE 11 DEMO GDI (Caricatore, Venditore, Tecnico esterno, Manutenzione)'. It contains several radio buttons for selection: 'Richieste clienti aperte', 'Richieste clienti aperte su zone dell'operatore', 'Tutti i siti non visitati nel percorso precedente 58381 dell'operatore', and 'Tutte le tappe fase escluse'. Below these are checkboxes for 'Tutti i siti delle zone selezionate', 'Solo quelli visitati prima del giorno', 'Solo quelli fuori interv. standard', and 'Solo quelli con richieste aperte'. A date picker is set to '30/05/2022'. There are also checkboxes for 'Caricamento', 'Commerciale', and 'Tecnico'. A list of zones is shown on the right, including 'Zona 18 - Operatore 37', 'Zona 19 - Operatore 46', 'Zona 20 - Operatore 45', 'Zona 21 - Operatore 11 Demo Gdi', 'Zona 22 - Operatore 15', and 'Zona 23 - Operatore 59'. At the bottom right, there are checkboxes for 'Abilita visite complessive', 'Escludi i clienti entro gg. part./fine', and 'Includi solo PV di competenza', along with 'Visualizza' and 'Annulla' buttons.

In particolare le diverse opzioni permettono di visualizzare (ed eventualmente aggiungere al percorso corrente i siti che rispondono alle seguenti selezioni):

- opzioni orizzontali (non utilizzano i filtri delle zone ma, eventualmente, la sola data di pianificazione)
- Richieste clienti aperte (di qualsiasi tipo, di qualsiasi zona/operatore)
- Richieste clienti aperte (di qualsiasi tipo, relative a siti che sono nelle zone dove l'operatore di cui sta creando il percorso è impostato come abituale, nella tabella zone)
- Tutti i siti non visitati nel percorso precedente... (tutti i siti che erano inseriti ma che non sono stati visitati dall'operatore nell'ultimo percorso ricaricato)
- opzioni verticali (si riferiscono ai siti relativi alle zone selezionate, con gli ulteriori filtri desiderati)

Tutti i siti delle zone selezionate nella lista a destra (la selezione può essere fatta manualmente o sfruttando i due check sopra la lista che attivano o tutte le zone o solo quelle dello specifico operatore) con eventuale filtro fatto dal *Controllo automatico dei consumi* e dalla *Data Pianificazione*

Solo quelli visitati prima del : Solo i siti visitati prima di un determinato giorno, delle zone selezionate nella lista a destra (la selezione può essere fatta manualmente o sfruttando i due check sopra la lista che attivano o tutte le zone o solo quelle dello specifico operatore) con eventuale filtro fatto dal *Controllo automatico dei consumi* e dalla *Data Pianificazione*

Solo quelli fuori intervallo std: Solo i siti con distributori che sono fuori dell'intervallo standard (cioè per i quali sono passati dall'ultima visita più giorni rispetto a quanto indicato), sempre relativamente alle zone selezionate nella lista a destra (la selezione può essere fatta manualmente o sfruttando i due check sopra la lista che attivano o tutte le zone o solo quelle dello specifico operatore) con eventuale filtro fatto dal *Controllo automatico dei consumi* e dalla *Data Pianificazione*

Solo quelli con richieste aperte: Solo i siti con richieste aperte del tipo indicato, sempre relativamente alle zone selezionate nella lista a destra (la selezione può essere fatta manualmente o sfruttando i due check sopra la lista che attivano o tutte le zone o solo quelle dello specifico operatore) con eventuale filtro fatto dal *Controllo automatico dei consumi* e dalla *Data Pianificazione*. Da notare che il tipo è una condizione che si applica alla stessa richiesta, ovvero se si spunta Caricamento e Commerciale, non si avranno tutte le richieste di uno o dell'altro tipo, ma solo quelle che sono sia di Caricamento che Commerciale insieme.

Ulteriori informazioni nell'Aggiungi tappe

Da questa versione nelle liste delle Richieste/Siti clienti sono disponibili il campo Saldo Cliente e il campo Modalità di pagamento del cliente a cui appartiene il Sito.

Sono inoltre disponibili nelle liste dei siti cliente la data di scadenza del canone e la scadenza dell'abbonamento, se sono in scadenza o scaduti con logica analoga a quella degli allarmi e delle relative stampe. Le colonne sono in fondo alla griglia sulla destra e vengono visualizzate se viene spuntato l'apposita casella che ne abilita la visualizzazione.

Queste nuove informazioni permettono di avere ulteriori parametri a disposizione per valutare se mandare o meno l'operatore in un determinato sito cliente.

Visualizza Canoni e Abbonamenti in Scadenza e Scaduti

E' stato anche introdotto Filtro per visualizzare solo i siti che hanno canone o abbonamento in scadenza/scaduti. Il filtro è attivabile dal check che in precedenza abilitava la visualizzazione delle informazioni su canoni e abbonamenti, che adesso ha conseguentemente cambiato nome.

Aggiungi Tappe per operatore: **FRANCESCO** (Caricatore/Venditore, Agente, Tecnico esterno, Manutentore) ...

☐ Richieste clienti aperte
 ☐ Richieste clienti aperte su zona dell'operatore
 ☐ Tutti i siti non visitati nel percorso precedente 4178 dell'operatore
 ☒ Tutte le tappe fisse escluse

☒ Tutti i siti delle zone selezionate
 ☐ [Siti 'Vistati' in Analisi Richiami]

☐ Solo quelli visitati prima del giorno:

☐ Solo quelli fuori interv. standard

☐ Solo quelli con richieste aperte
 Data pianific.:

☐ Caricamento
 ☐ Commerciale
 ☐ Tecnico:

☒ Vis. solo quelli con Can./Abb. in scadenza/scaduti

☐ Controllo Automatico - Servizi (C)

Seleziona zona: ☐ con lo stesso operatore abituale

- ☐ > non Definita < [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]
- ☐ ~~Amelia~~ [non Specificato]

Totale Siti

☐ Abilita visita complessiva
☐ Escludi rifiuti entro gg. post./ferie

Visualizza Annulla

A prescindere dalla presenza della spunta sulla casella, le informazioni vengono ora visualizzate comunque.

Nuova funzione “Invio immediato richiesta”

Sempre nella logica del potenziamento delle attività on line di GDMobile, è stata introdotta la funzione “Invio immediato richiesta”, disponibile nel menu della cartella Manutenzione nella scheda distributore in GDMobile per Android.

Essa permette di creare una richiesta con le azioni da effettuare direttamente dal campo e non soltanto alla ricarica del percorso. Fino ad oggi GDMobile permetteva, *inserendo manutenzioni senza spuntarle come eseguite*, di creare alla ricarica del percorso una richiesta cliente che potesse poi essere assegnata al tecnico (o a chi fosse in grado di risolvere il problema). Da questa versione, se è configurato il collegamento diretto di GDMobile con i GDTrasfServices (cosa necessaria per l'invio anticipato alla sede dei dati trasmessi all'AdE), l'operatore può creare immediatamente la richiesta cliente con le manutenzioni da effettuare ed essa appare nella lista delle richieste clienti aperte. Questo permette a chi si trova in sede di riassegnare in tempo quasi reale la richiesta stessa al tecnico sul campo e quindi far risolvere il problema nel tempo più breve possibile senza necessità di fare ulteriori telefonate. Si consiglia dopo aver trasmesso i dati delle azioni di non modificare l'azione o l'avvenuta esecuzione della stessa nella lista delle manutenzioni, anche se GD comunque ricaricando il percorso non modificherà le informazioni della richiesta stessa

D) Richieste (GDMessenger): Gestione comunicazione con gli operatori (richiede GD WebEx)

Dalla versione 6.9 per gli utenti che dispongono del GDMessenger e/o del GDMobile Server ed inviano messaggi direttamente ai palmari degli operatori, sono presenti nelle Richieste Aperte due colonne aggiuntive che mostrano se per una determinata richiesta è stato già inviato un messaggio all'operatore senza che sia arrivata una risposta (Att. Risp= Attesa Risposta), oppure se l'operatore la abbia rifiutata (Msg. Rif. = Messaggi Rifiutati).

Le colonne contengono in questi casi una X e l'intera riga viene mostrata in corsivo (stile che ha priorità sugli altri). Questo permette di conoscere a colpo d'occhio tra le richieste aperte quelle per cui qualcuno ha già provveduto ad informare l'operatore nei casi in cui ancora non sia pervenuto dallo stesso nessun feedback.

In questa versione le informazioni visualizzabili col tasto dx nei box gialli (messaggi in attesa di risposta) o rossi (messaggi rifiutati) sono state completate, rendendo così più facile la comprensione di quanto accaduto. Oltre all'operatore destinatario è stata aggiunta la data ora di invio di ogni messaggio relativo alla richiesta e la eventuale data/ora di rifiuto.

[illegible]

Ricevute di conferma e funzionamento del sistema

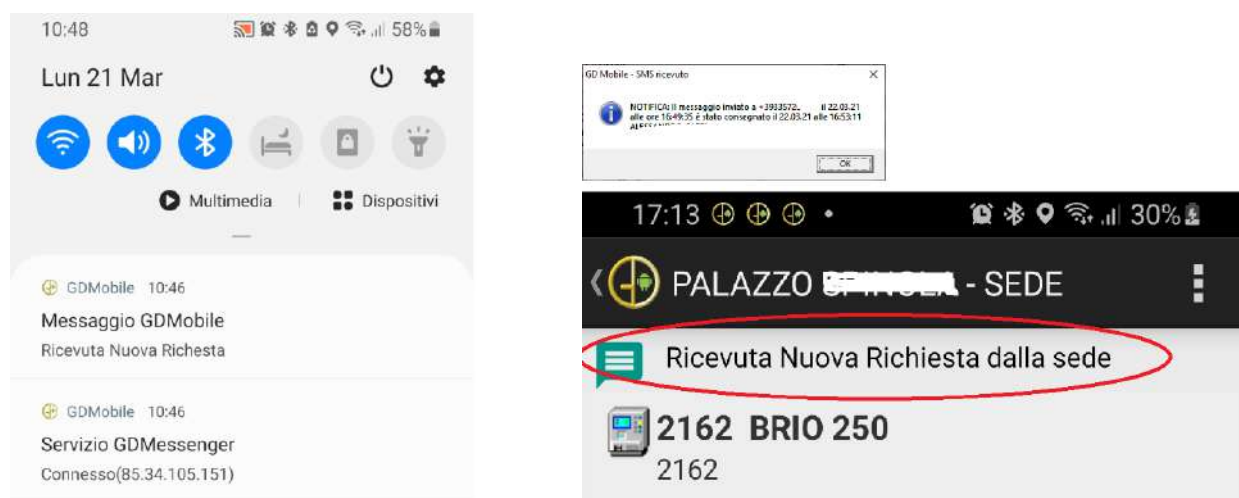
Da questa versione 7.1A è stato implementato anche per il GD Messenger come già per gli SMS l'invio della ricevuta di conferma.

In pratica I messaggi inviati con le richieste di intervento vengono recapitati appena possibile: se l'operatore è connesso in quel momento, l'invio è pressochè immediato, altrimenti il server provvede a reinviarlo ogni 30 secondi al client che

non lo ha ricevuto. Se è connesso alla rete internet, il palmare del destinatario lo legge in tempo quasi reale e se previsto invia la conferma al server.

Quando il server ha la ricevuta di conferma dell'invio da parte del palmare, significa che il messaggio è stato letto dal terminale ed è a disposizione dell'operatore che dovrà rispondere se è in grado o meno di effettuare il compito previsto dalla richiesta.

Con GD aperto, anche se in background perché ad esempio si sta utilizzando un'altra app, sul palmare appare una notifica Android e se, ci si trova in GD nella lista principale dell'elenco siti, viene visualizzata la richiesta di visita da accettare o rifiutare. Se si è invece nella lista dei distributori di un sito, da questa versione viene visualizzato una icona lampeggiante di un msg che segnala una Richiesta nuova visita dalla sede



In qualsiasi caso se per il messaggio è stata chiesta la ricevuta di conferma, sul PC appare notifica con messaggio analogo alla notifica SMS.

Se invece GD è stato chiuso col menù Fine lavoro, il messaggio rimane in coda in attesa della connessione da parte del palmare senza alcuna notifica, e l'operatore al PC non riceve ovviamente Ricevuta di conferma, se prevista. Appena viene aperto GD, entro i 30 secondi, tutto procede come sopra.

Contemporaneamente, sul PC nella griglia GD delle richieste clienti, nella colonna "Att. Risp.", la X appare comunque appena il messaggio viene inviato, ma facendoci click col tasto dx del mouse, solo se è stata richiesta la ricevuta di risposta e questa è effettivamente pervenuta viene visualizzato un #RR# in testa al messaggio, altrimenti no. Appena l'operatore accetta la richiesta viene passata tra le assegnate (se impostato) e se invece viene rifiutata, appare una X nella colonna "Msg.Rif" e la riga viene contrassegnata con una barra a mezza altezza (in modo da risultare più visibile rispetto alle versioni precedenti di GD)

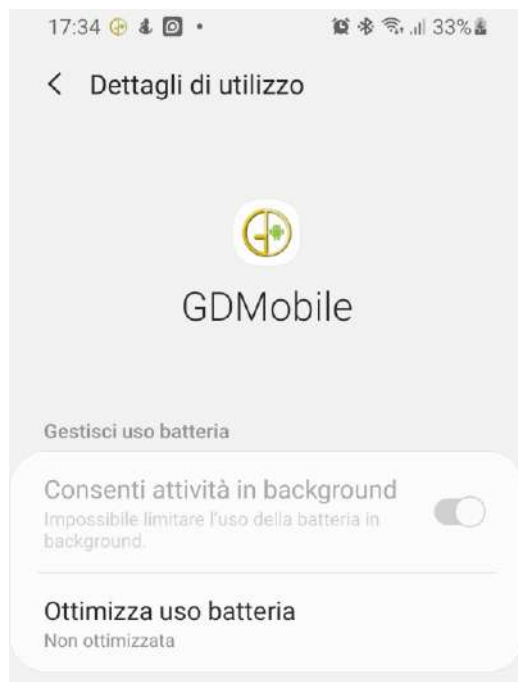
PS: la lista delle richieste in GD viene aggiornata ogni 30 secondi, ma è possibile fare un refresh immediato premendo il tasto F5

Ottimizzazione batteria Android e GDMobile+GDMessenger

L'unico motivo per cui l'operatore con GDMobile aperto può non ricevere immediatamente la richiesta è legato all'eventuale attivazione della funzione "Ottimizza uso batteria" presente nelle ultime versioni del sistema operativo Android. In questo caso pur essendo GD aperto, la radio internet viene spenta e la connessione col server viene congelata. Appena il programma interroga il sistema la connessione viene ripristinata.

Da questa versione GDMobile con l'indirizzo IP del GDMessenger configurato, all'avvio controlla se si trova nella lista delle app ottimizzate e nel caso chiede se si vuole disattivare l'ottimizzazione.

In alternativa è possibile disattivare l'ottimizzazione batteria andando nelle proprietà dell'App alla voce "Ottimizza uso batteria" e togliendo GDMobile dalla lista delle App ottimizzate.

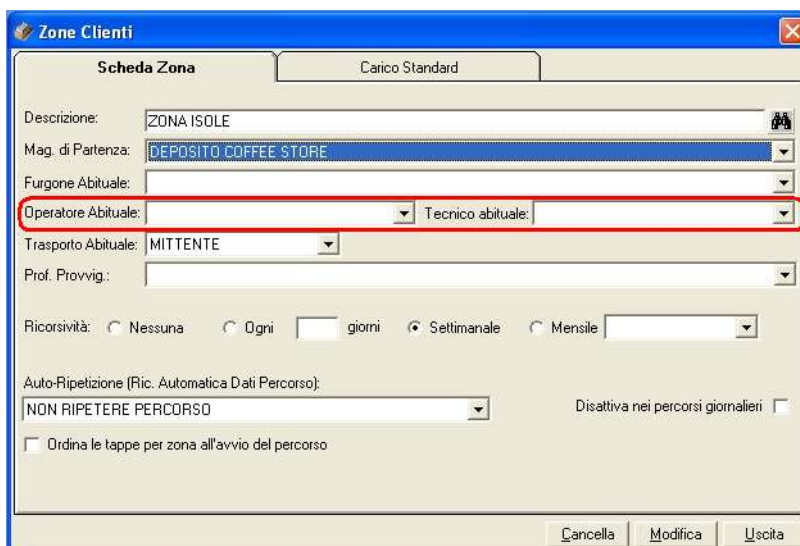


Sebbene non sia causa di perdita di dati, tenere presente che l'ottimizzazione batteria attiva disconnette a suo piacimento le radio per risparmiare carica, e questo può essere causa anche di ritardi nell'invio dei dati dal GDTrack oltre che dell'invio dati corrispettivi in generale. Sugeriamo pertanto di disattivarla ove presente.

Miglioramento della logica di invio dei messaggi

E' stato introdotto un miglioramento della logica in base alla quale viene proposto l'operatore nell'Invio SMS/Messaggi.

Prima di tutto è stato aggiunto alle Zone Clienti l'informazione relativa ad un Tecnico abituale. Questo dato sarà utilizzato nell'invio messaggi relativi a richieste riservate appunto ai tecnici, per scegliere l'operatore proposto di default in base alla zona di appartenenza del destinatario del messaggio



Zone Clienti

Scheda Zona | Carico Standard

Descrizione: ZONA ISOLE

Mag. di Partenza: DEPOSITO COFFEE STORE

Furgone Abituale:

Operatore Abituale: [] **Tecnico abituale:** []

Trasporto Abituale: MITTENTE

Prof. Provvig.: []

Ricorsività: ☐ Nessuna ☐ Ogni [] giorni ☒ Settimanale ☐ Mensile []

Auto-Ripetizione (Ric. Automatica Dati Percorso):
 NON RIPETERE PERCORSO Disattiva nei percorsi giornalieri ☐

☐ Ordina le tappe per zona all'avvio del percorso

[Cancella] [Modifica] [Uscita]

Riepilogando, scegliendo di inviare un messaggio con una richiesta, GD si comporta come segue:

-Se la richiesta è già Assegnata ad un percorso, viene proposto per l'invio del messaggio l'operatore del percorso a cui è assegnata;

-Se la richiesta è tra le Aperte:

a) L'operatore proposto è quello eventualmente specificato nella Zona di appartenenza del cliente alla voce Operatore Abituale (se indicato), per tutte le richieste non specificamente assegnate ai tecnici.

b) In alternativa se la richiesta è assegnata SOLO AI TECNICI, l'operatore proposto è il Tecnico Abituale (se indicato)

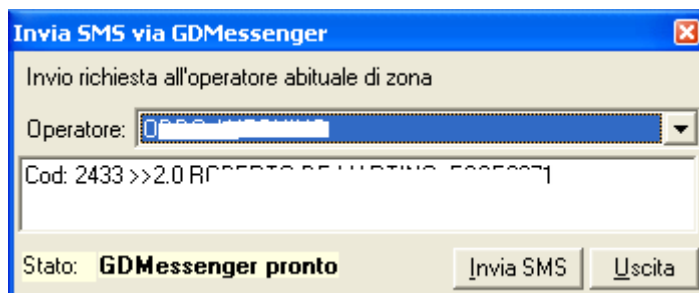
c) Se non si verificano le condizioni sopradette, GD propone l'ultimo operatore a cui è stata già inviato un messaggio per quella richiesta, e se non è stata mai inviata, propone l'operatore a cui è stata inviato l'ultimo messaggio (chiunque sia)

d) Infine se nessuno dei casi precedenti è soddisfatto, propone il primo della lista operatori

Attenzione: gli operatori selezionabili per l'invio del messaggio sono comunque scelti in base al tipo di richiesta e ai ruoli indicati nelle anagrafiche dei singoli operatori (e a patto che abbiano il numero di cellulare compilato correttamente)

Assegna a:	TUTTI
Richiesta del:	TUTTI
Visita del:	SOLO TECNICI
	SOLO COMMERCIALI
	SOLO MANUTENTORI
Tipo Intervento:	SOLO CARICATORI

Da notare che nella nuova maschera di invio del messaggio relativo alle richieste viene riportato anche come è stato scelto l'operatore /tecnico proposto



Invia SMS via GDMessenger

Invio richiesta all'operatore abituale di zona

Operatore: []

Cod: 2433 >>2.0 R...

Stato: **GDMessenger pronto** [Invia SMS] [Uscita]

E) Logica delle Richieste per Appuntamenti con orario e persona

Da questa versione GD permette di gestire una nuova tipologia di richieste cliente: quelle di appuntamento. Si tratta di una estensione delle richieste pianificate, che tuttavia rimangono gestite come in precedenza: per le nuove richieste di

Appuntamento è possibile pianificare anche gli orari di arrivo e fine prevista di una visita, nonché l'operatore che la eseguirà. In base alla data-ora di inizio e fine visita inseriti nella richiesta, viene reso disponibile una sorta di pianificazione simile a quella di Microsoft Outlook o di Google Calendar, che può essere utilizzata ad esempio anche per attività di tipo commerciale. Le richieste vengono gestite con la tradizionale logica (Aperte, Assegnate e Soddisfatte), tuttavia alcune funzioni sono state adattate per raggiungere lo scopo: in particolare la richiesta diventa un appuntamento laddove all'atto dell'inserimento, l'assegnazione viene fatta direttamente ad uno specifico operatore e indicando un orario preciso.

Ulteriori possibili utilizzi sono nel campo delle visite commerciali oppure per seguire specifici mercati come quello dell'Horeca o dell'OCS.

Nella griglia delle richieste Aperte c'è la nuova opzione "Appuntamenti" che elenca le sole richieste aperte di Appuntamento, ovvero quelle dove ci sono orari di inizio e fine visita ed uno specifico operatore pianificato. Le stesse richieste sono visibili tra le aperte nella griglia richieste. Solo gli operatori abilitati agli Appuntamenti compaiono nella lista, secondo quando indicato nella scheda Anagrafica Operatori.

Anagrafica Operatori -

Scheda
Perc./Altro

Giorni lavorativi:
☐ Lunedì
☐ Giovedì

Abilita Appuntamenti:
☐

Operatività

Sotto alla griglia Richieste Aperte (Appuntamenti) viene visualizzato un calendario globale in cui sono presenti tutti gli operatori abilitati e tutti i loro appuntamenti (richieste aperte o assegnate) dal giorno corrente in avanti, così si ha un planning completo di tutti gli appuntamenti da fare, operatore per operatore. Eventuali richieste di appuntamento con data precedente a quella odierna che non siano state eseguite vengono elencate ma non possono essere modificate se non aggiornandone la data con una futura.

GDSDIOP - B1UGDBISE18

File Modulo Strumenti Tabelle Distributori Clienti Operazioni Gestione Registro 2

Richieste Clienti

Tipo: ☒ Aperte ☐ Assegnate ☐ Soddisfatte in Data: ☐ Caricamento ☐ Escano ☐ Tutte ☐ Escludi man. prog. ☐ Solo man. prog.

☒ APPUNTAMENTI ☐ Richieste

Avvisa Assegna Stampa Modifica Uscita

Per aggiungere secondo una colonna, moltiplicare l'intersezione della colonna su quest'area

RF	Sito	Distribuzione	Ca	Te	Co	Usc	Real	Zona	Data Ric.	Ora Ric.	Inev.	Adori	Note	Data Plan.	Operat. Plan.	GDWebAppr.	GDWebUser
134520	OFFICINA MELANDRI DEMO - SE...	KIK-118035	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 27 (PODENZANO)	27/02/2018	17:05	0	PULIZIA SELETTORE		12/08/2021 9:30:00	OPERATORE 27		
134534	BRANCHINI RICCARDO - SEDE	D/A 2203	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 20 (MILANO)	27/02/2018	17:05	0	PULIZIA SELETTORE	NA...	12/08/2021 11:30:00	OPERATORE 37		
134537	ANDREUCCI GIOVANNI - SEDE	D/A 2952	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 27 (MILANO)	27/02/2018	17:05	0	CHIUSURA DISTRIBUTORE	NA...	12/08/2021 14:00:00	OPERATORE 27		
134704	BEVERINI SRL - AREA VENDING	D/A 3940	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 16 ()	11/08/2021	17:23	0	CONTROLLO PRODOTTI		12/08/2021 11:30:00	OPERATORE 27		
134705	AUTOREMISIA ROSSI SEDE	825-112078	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 16 (MILANO)	11/08/2021	17:24	0			12/08/2021 9:00:00	OPERATORE 27		
134706	RISTORANTE ISIDORO DEMO (R...	LPI-800210	X	NO	NO	NO	NO	ZONA 34 (MILANO)	11/08/2021	17:26	0			12/08/2021 13:00:00	OPERATORE 4		

Day Week Month

12 agosto 2021

12 GIOVEDÌ

OPERATORE 27

OPERATORE 37

OPERATORE 4

134705 825-112078 BRIO C 250;
AUTOREMISIA ROSSI SEDE V.le delle gasperi milano (na)

134520 KIK-118035 KIKKO;
OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE S.de prov. per podenzano, 10 - s. polo podenzano (pc)

134704 D/A 3940 SHARKY RY FOODS
BEVERINI SRL - AREA VENDING - ()

134534 D/A 2203 COLIBRI CIAUDA;
BRANCHINI RICCARDO - SEDE Via fratelli rossi, 21 milano (mi)

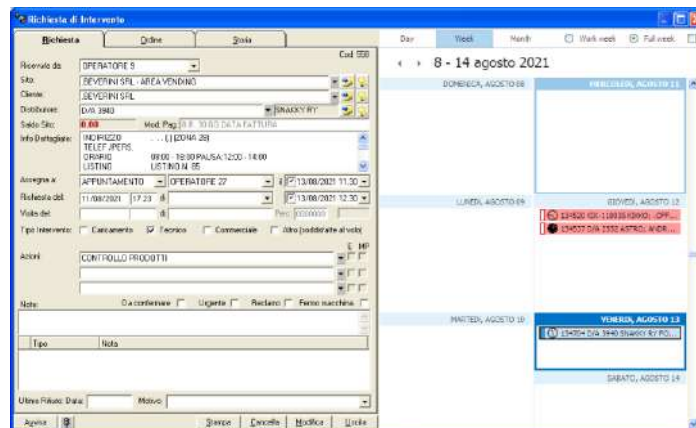
134706 LPI-800210 LAV. PENIFARINA;
RISTORANTE ISIDORO DEMO (RM) Strada statale del semione 290 milano (mi)

134537 D/A 2552 ASTRO;
ANDREUCCI GIOVANNI - SEDE Via del cardinale - 34 milano (mi)

Se si apre la singola richiesta di appuntamento in una visualizzazione diversa da Appuntamenti si può modificarla, così come si può creare una richiesta con appuntamento dalla lista delle aperte.

Nel dettaglio della singola richiesta, è possibile una nuova opzione di assegnazione che è l'Appuntamento per un certo operatore in una certa data ora: in parallelo viene visualizzato un calendario parziale limitato al solo operatore scelto che visualizza tutti (e solo) i suoi appuntamenti, in modo da poter decidere dove mettere il nuovo (o spostare uno eventualmente già preso)

Il calendario ha per default giorni lavorativi e le ore lavorative prese dall'anagrafe operatore se indicati. Orario di inizio e fine e pausa vengono visualizzati con colori diversi (bianco per l'orario lavorativo, giallino per la pausa e grigio per il resto) ma sono comunque utilizzabili.



Nella visualizzazioni calendario delle richieste pianificate viene fatta un ampio utilizzo dei colori e dei segni grafici ed in particolare:

-Il colore degli appuntamenti registrati correttamente è quello impostato nella scheda operatore (ogni operatore ha un colore differente selezionabile dall'utente)



-Il colore del nuovo appuntamento sia da richiesta appuntamento nuova che da richiesta esistente (ma che precedentemente non era appuntamento) è l'azzurro

-Il bordino degli appuntamenti "confermati" è "barretta piena" che indica che sono confermati

-Il bordino degli appuntamenti "da confermare" è con le "barrette trasverse" che indica che sono da confermare (è presente il check vicino a "urgente" e "reclamo")

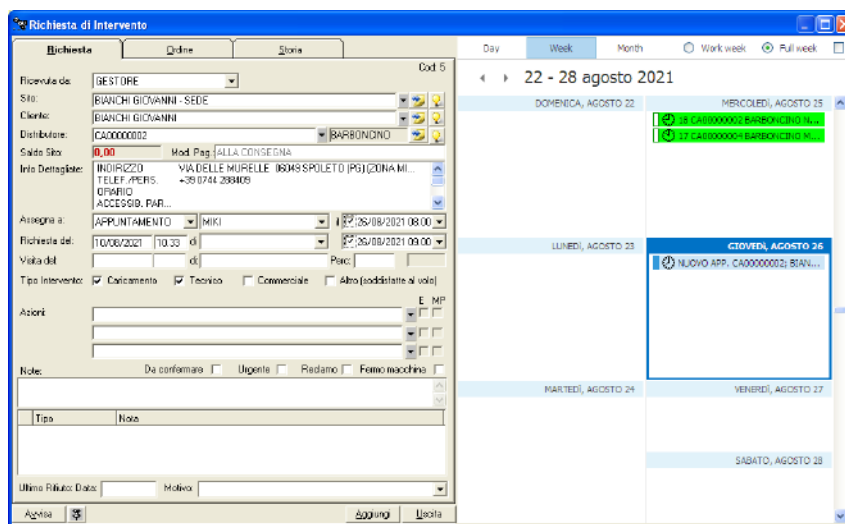
-In ogni appuntamento viene mostrato il quadrante di un orologio che indica l'orario di inizio e che è visualizzato per l'intervallo (0-12)  ed è in "inverso" per le (12-24)  16 

-Il calendario globale mostra tutte le richieste divise in colonne per gli operatori.

-Facendo doppio click su un evento si apre la richiesta corrispondente, facendo doppio click su un orario, si apre una richiesta nuova con orario e operatore precompilato. NB: Se si apre una nuova richiesta di appuntamento dalla griglia, l'operatore proposto per l'appuntamento è quello indicato nella zona del sito cliente se abilitato agli appuntamenti; in assenza di questo viene preso quello della colonna dove si è fatto il doppio click (comunque quello del sito ha la precedenza). In entrambi i casi l'operatore che andrà all'appuntamento può essere cambiato a piacimento

-Il calendario a fianco della singola richiesta mostra solo gli appuntamenti dell'operatore corrente per capire dove andare a piazzare la nuova richiesta senza intralciare le altre

-Nella singola richiesta trascinando o ridimensionando il riquadro azzurro della richiesta corrente la data /ora viene modificata direttamente per consentire una facile operatività; in alternativa è possibile cambiare manualmente la data/ora appuntamento come si vuole. NB: Oltre che digitandolo nei relativi campi, per cambiare "graficamente" il giorno della richiesta corrente si può anche passare alla visualizzazione Settimanale (week) oppure mensile (month) e trascinare l'appuntamento in azzurro dove richiesto, e poi eventualmente ripassare alla visualizzazione in giornata per sistemare l'orario

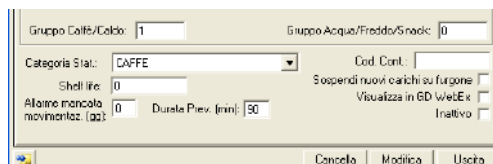


Da ricordare infine la visualizzazione calendario globale mostra tutti gli eventi a partire dalle ore 0:00 del giorno corrente e che, se la richiesta appuntamento è assegnata ad un percorso riporta tra parentesi ASS. PERC. (Es. ASS.PERC. 25) Col numero del percorso, mentre se è stata effettuata in un percorso già eseguito e ricaricato, riporta di seguito al numero anche l'orario di esecuzione (Es. ASS.PERC. 25/12:30) Infine tutte le richieste appuntamento assegnate o soddisfatte nel giorno corrente, vengono visualizzate con l'icona di una chiave in alto a sinistra, in quanto sono bloccate e non possono essere modificate.

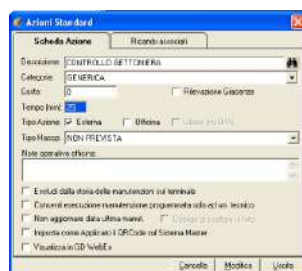
Calcolo dell'orario previsto di fine e durata dell'appuntamento

Per default la durata di un appuntamento è fissata ad 1 ora. Tuttavia essa viene calcolata automaticamente in base al tempo indicato in Durata Prevista (min) nella scheda prodotto.

Questo ha senso quando la consegna di un prodotto è in effetti un vero e proprio "servizio", cosa che spesso viene utilizzata in GD



Al tempo derivante dalla consegna si aggiunge se indicato quello delle azioni inserite nella richiesta



Il tempo totale teorico dell'appuntamento viene calcolato e mostrato nella cartella Ordine della Richiesta in basso a dx sotto al totale.

Aspetto esteriore:	Num. Coll:	Peso:	Porto:
	0	0,000 Kg	
All'avvio del giro emetti:	(USA IMPOSTAZIONI GENERALI)		
Causale Trasporto:	Riemetti Doc. Descr. Agg.		
Fatturazione:	NO: SOMMINISTRAZIONE		
Tipo Prezzo:	COLONNA COMODATO/NOLEGGIO		
Tipo Calcolo:	Al lordo iva		
Totale Imponibile:		24,59	
Totale IVA:		5,41	
Sconto %:		0 0,00	
Omaggi:		0,00	
Totale:		30,00	
Durata prev. (min):		160	
Avvisa Stampa Cancella Modifica Uscita			

NB: La durata dell'appuntamento può essere comunque variata a piacimento: se non viene modificata viene usata quella calcolata come sopra (e viene ricalcolata e reimpostata se si cambia l'ordine prodotti o le azioni)

Attenzione: aprendo un appuntamento fissato in una data precedente (ed evidentemente essendo tra le aperte non ancora eseguito), lo stesso viene mostrato con le date originali, ma sul calendario viene proposto un nuovo appuntamento nel primo giorno successivo (utile) da oggi. A questo punto o vanno modificate le date manualmente, oppure bisogna muovere il riquadro blu in modo che le date stesse si aggiornino automaticamente. Le vecchie date, ricorrendo nel passato non vengono più accettate

Assegnazione degli appuntamenti ai percorsi

Nelle richieste appuntamento vengono assegnate direttamente al percorso al momento in cui viene aperto, impostando anche l'orario/gli orari previsti che viene riportato a fianco alla dicitura RIC)

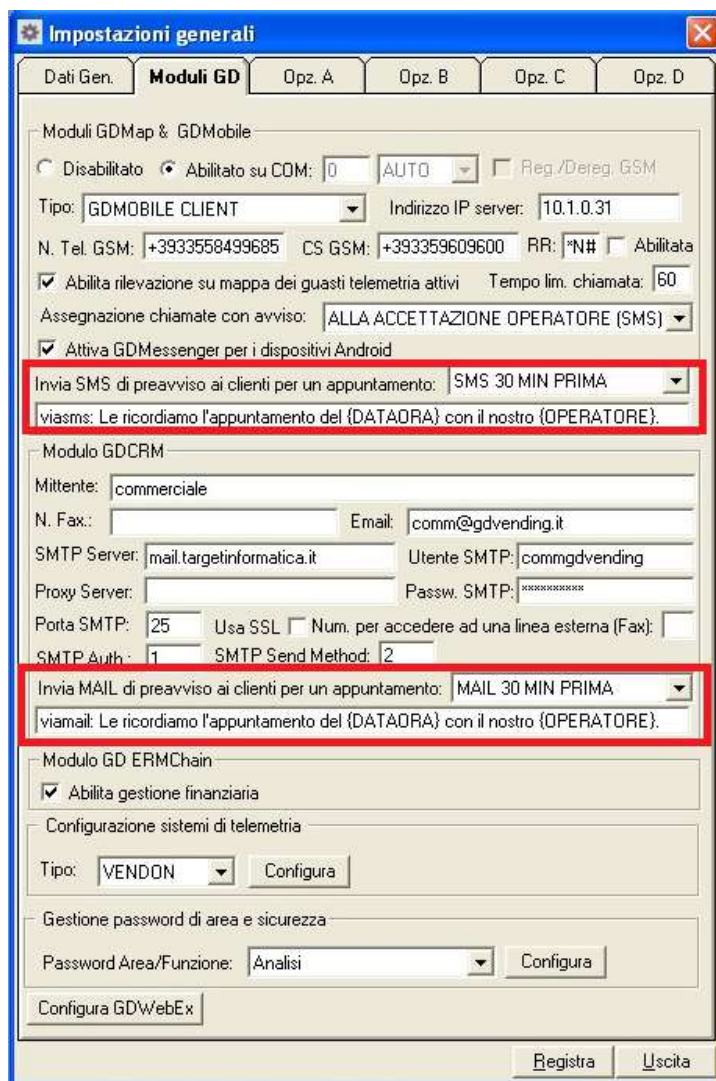
Se si aggiunge una richiesta con Appuntamento per una data per cui il percorso sia già stato aperto senza il sito in questione, il sito va aggiunto manualmente al percorso stesso prima di avviarlo e la richiesta se compatibile viene abbinata (o può essere forzata manualmente). Se il percorso Aperto invece contiene già il sito e si vuole aggiungere anche la nuova richiesta, bisogna modificare la tappa del percorso.

Invio automatico SMS e/o e-mail come promemoria appuntamento al cliente

Attenzione: L'invio degli SMS richiede il GDMobileServer contenuto nel modulo GDWebEx ed il modem per l'invio degli SMS

Ulteriore funzione legata agli appuntamenti è quella di poter inviare ai clienti un sms e/o un messaggio email come promemoria dell'appuntamento stesso, con un preavviso parametrizzabile.

Per poter impostare le modalità di preavviso è necessario andare in GDAAdmin\Impostazioni generali nella cartella Moduli GD e scegliere il tipo, l'anticipo richiesto ed il messaggio del promemoria. Le impostazioni si trovano in quelle dei moduli di competenza: quelle per l'invio dell'SMS in quelle dei moduli "GDMap & GDMobile" e quelle relative alle email nelle impostazioni del modulo GDCRM dove sono tutti i parametri di invio delle email aziendali.

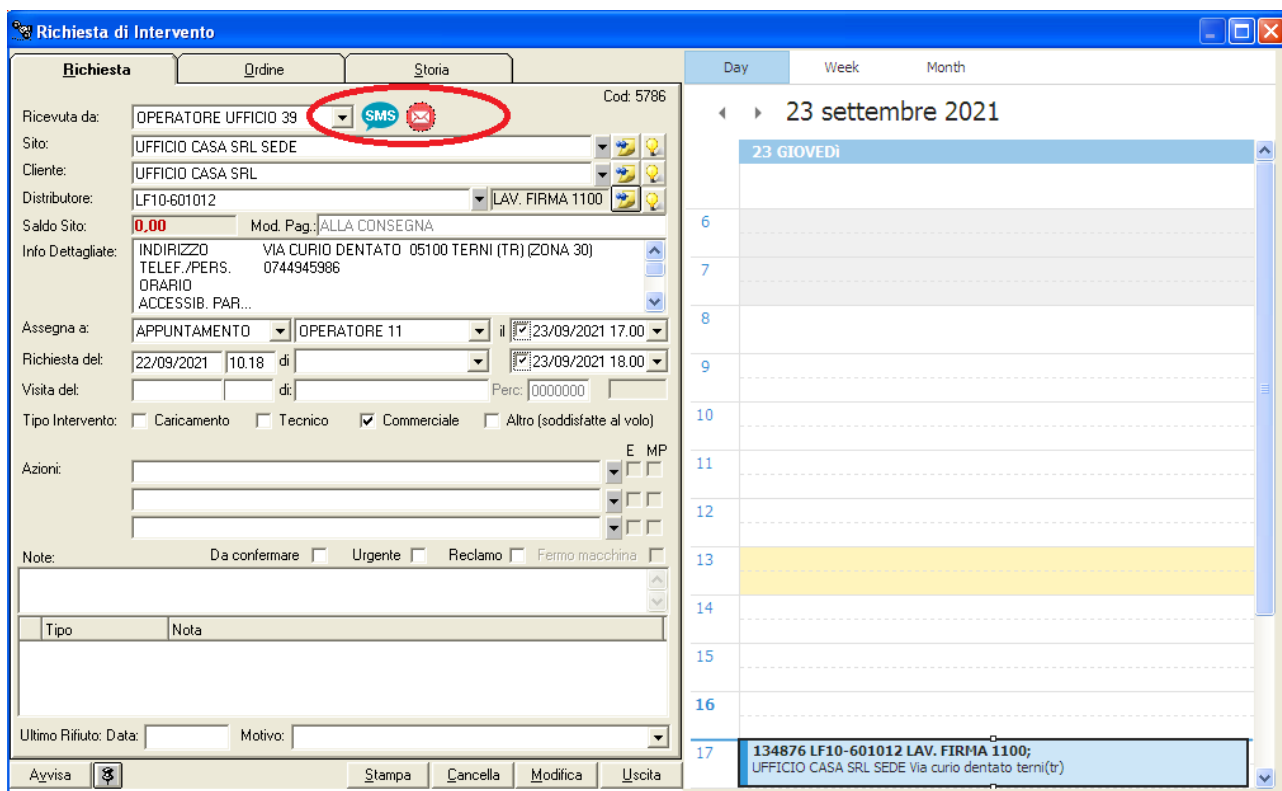


Come preavviso è possibile scegliere, separatamente tra le due modalità, tra 30 o 60 minuti o anche 24 ore, così da poter impostare anche modalità combinate (ad esempio mandare una email il giorno precedente e poi un SMS a stretto giro un'ora o mezz'ora prima dell'appuntamento).

Anche il messaggio può essere modificato e personalizzato in modo che il programma inserisca la data e ora dell'appuntamento (digitando {DATAORA}) ed il nome dell'operatore {OPERATORE}. Nel caso dell'email comunque GD inserirà d'ufficio un oggetto standard del messaggio con la ragione sociale dell'azienda mentre il testo sarà quello personalizzato. L'SMS ovviamente verrà troncato a 160 caratteri, quindi si consiglia di fare particolare attenzione inserendo un testo essenziale.

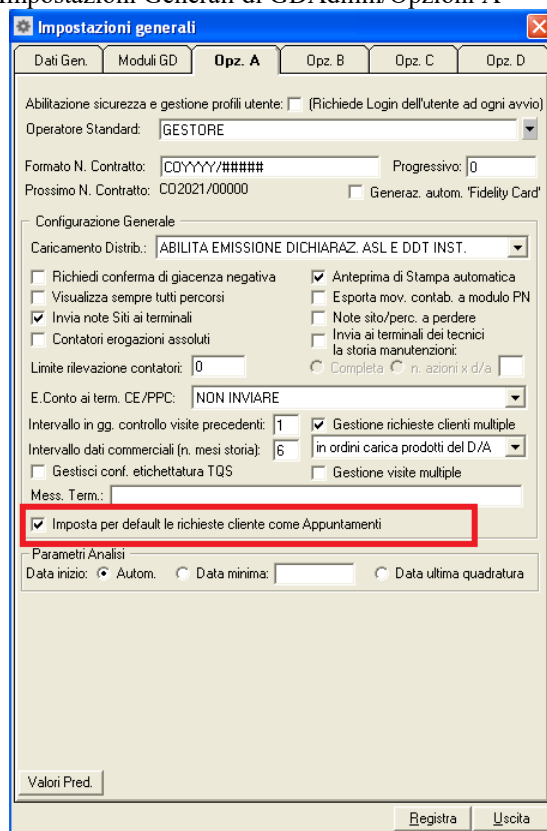
Periodicamente (3 minuti circa) GD verifica le condizioni per l'invio dei promemoria e se richiesto invia gli SMS e le email secondo quanto richiesto.

Da notare che aprendo una richiesta per la quale sia già stato inviato con successo un promemoria (SMS o mail o entrambi), GD provvede a visualizzare in alto uno specifico indicatore



Possibilità di impostare le nuove Richieste in modalità appuntamento per default

Da notare infine che l'opzione Appuntamento nel box Assegna a: della nuova richiesta può essere resa di default spuntando l'apposito check nelle Impostazioni Generali di GAdmin/Opzioni A



F) Altre modalità di carico furgone

Opzione proposta carico furgone dall'operatore

Questa funzione consente all'operatore, se abilitato a farlo, di poter inserire sul terminale la pre immissione del carico/reintegro.

Uno dei pregi sempre apprezzati di GD - Gestione Distributori è quello di gestire in maniera guidata il carico dei furgoni tenendo conto di carichi standard, ordini di prodotto e così via. Tuttavia in alcune gestioni (o per alcuni operatori che svolgono compiti specifici) nell'ambito di una pianificazione di massima dei carichi, risulta più pratico far stabilire all'operatore la quantità di prodotto che avrà a disposizione il giorno successivo, ovviamente fornendo allo stesso tutte le informazioni di cui ha bisogno e limitando al massimo la possibilità che le sue scelte possano in qualche modo creare problemi di disponibilità ai suoi colleghi, specialmente in caso di basse quantità presenti in magazzino.

Tramite la funzione di Proposta reintegro, l'operatore, sotto controllo del magazziniere, al rientro in azienda (prima di ricaricare il percorso) potrà autonomamente indicare variazioni delle quantità di reintegro previsto rispetto al carico standard per ciascun prodotto, inserendo direttamente le quantità che desidera aumentare o diminuire prodotto per prodotto; dopo aver ricaricato il percorso, tali modifiche verranno automaticamente riportate nella griglia di carico furgone mostrata in GD sul PC all'avvio del percorso successivo; il magazziniere o chi fisicamente avvierà il percorso, sarà comunque libero di apportare eventuali correzioni come già avviene oggi, rispetto al carico standard previsto.

La variazione è applicata a livello di singolo prodotto: pertanto l'operatore potrà modificare il carico previsto per un singolo articolo mentre per tutti gli altri rimarranno validi i dati del carico standard di GD.

Tramite una apposita serie di opzioni a livello di operatore sarà possibile limitare le quantità specificabili per prodotto da ciascun operatore impedendogli così, ad esempio, di prendere il quantitativo totale di un certo prodotto scarsamente presente in magazzino creando problemi agli altri operatori che rientrassero dopo di lui.

Inoltre tramite il menu Altri Prodotti della funzione, l'operatore potrà aggiungere al percorso del giorno successivo anche un prodotto attualmente non presente nel furgone, eventualmente non presente nemmeno nel carico standard del giorno successivo e non abilitato su nessun D/A.

In ultima analisi la funzione produrrà un elenco di quantità di reintegro inseribili come proposta dall'operatore sul palmare, che verranno pre caricate nella griglia del Carico furgone e utilizzate, se presenti, in sostituzione della quantità prevista in Carico Standard per il reintegro (il carico standard comunque sarà mostrato in una apposita colonna per conoscenza del magazziniere al PC, evidenziando le eventuali discrepanze tra il reintegro da carico standard e quello suggerito dall'operatore)

Operativamente nel palmare stesso sarà presente la nuova voce di menù "Proponi reintegro" nel menu file che conterrà la seguente griglia:

Descrizione/UM/Giac.Furgone/Q.Prevista/Variazione/Lotto previsto

I campi significativi di questa griglia sono:

Giac. Furgone (Giac.F.): in questa colonna viene visualizzata la giacenza attuale del furgone (considerando che l'utilizzo della funzione ha senso solo al rientro in deposito e quindi a consegne registrate, in pratica sarà la rimanenza di prodotto al rientro a fine giornata. Questo valore non è modificabile.

NB: Se dopo aver inserito una variazione alla quantità di reintegro per un dato prodotto viene aggiunta o modificata una qualsiasi consegna ai distributori di quel prodotto, per evitare possibili incongruenze la variazione inserita viene azzerata e deve essere reinserita.

QtaPrevista (Prev.): in questa colonna viene visualizzata la quantità di prodotto con cui il furgone è partito il giorno stesso meno la quantità rimasta (in pratica si tratta della quantità di prodotto necessaria a reintegrare il carico come alla partenza); in realtà questo valore potrebbe essere diverso dalla quantità del carico standard del giro successivo; tuttavia essa sarà probabilmente uguale o molto simile per le gestioni che hanno un carico standard costante e comunque questa approssimazione è necessaria (il terminale non può sapere ad oggi quale percorso farà domani l'operatore e stabilire anticipatamente il carico del giorno successivo). Pertanto, per evitare problemi, è consigliabile utilizzare questa funzione se un operatore mantiene ed ha quindi impostato in GD lo stesso carico standard tutti i giorni a prescindere dal percorso. Questo valore non è modificabile.

Variazione(Variaz.): Campo inizialmente a 0, in cui l'operatore scriverà una variazione rispetto alla QtaPrevista tipo +3 o -5 (ovviamente non potrà inserire valori che determinino un carico negativo del furgone); in pratica all'avvio del

percorso successivo, la quantità presente sul furgone sarà la somma algebrica di Giac. Furgone+ QtaPrevista+ Variazione.

Ipotizzando quindi che per un determinato prodotto il furgone abbia avuto un carico iniziale di 100 pezzi, a fine giornata ne abbia venduti 85 e per il giorno successivo l'operatore ritenga di aver bisogno di 25 pezzi in più rispetto al giorno precedente, i valori nelle tre colonne della maschera di proposta ricarica saranno:

Giac. Furgone: 15

QtaPrevista: 85

Variazione: 25

Il valore mostrato nella colonna Da Caricare sulla maschera di carico del furgone all'avvio del percorso successivo sarà 110: in pratica caricando 110 pezzi (in aggiunta ai 15 già presenti sul mezzo) si avranno disponibili i 125 ritenuti necessari per il percorso successivo. Ovviamente indicando una Variazione negativa, il ragionamento sarà analogo: quindi se partendo con la stessa situazione precedente, l'operatore ritenesse di aver bisogno di 30 pezzi in meno rispetto al carico odierno, si sarebbero avuti i valori:

Giac. Furgone: 15

QtaPrevista: 85

Variazione: -30

Pertanto il valore mostrato nella colonna Da Caricare sulla maschera di carico del furgone all'avvio del percorso successivo sarà 55: in pratica caricando 55 pezzi (in aggiunta ai 15 già presenti sul mezzo) si avranno disponibili i 70 ritenuti necessari per il percorso successivo.

La lista inizialmente contiene i prodotti presenti su furgone all'inizio del giro.

Per i terminali dotati di scanner è attiva la selezione del prodotto via codice a barre, ed è presente anche il menù Altri Prodotti (con logica analoga simile a quella già presente nel Consegnato) ma che ovviamente caricherà in questa griglia tutti i prodotti a magazzino (Questa funzione sarà utilizzata per aggiungere prodotti al carico non previsti nel carico standard ma codificati in GD e quindi presumibilmente presenti a magazzino - ovvero se non ci sono l'operatore ragionevolmente non li avrà disponibili e quindi non li aggungerà).

Il lotto previsto avrà la funzione di essere evidenziato o segnalato nella lista lotti inviata al palmare la volta successiva, oltreché essere visibile/editabile sulla griglia del carico furgone.

Il palmare permetterà all'operatore di inserire le quantità di prodotti da reintegrare/aggiungere secondo vari gradi di libertà impostabili per singolo operatore. In pratica per ciascun operatore sarà possibile impostare:

0) Funzione disattivata: tutto come oggi (l'operatore non ha accesso alla nuova griglia)

1) Completamente libera (l'operatore ha accesso e può inserire variazioni senza limiti)

2) Libera limitatamente ai prodotti non presenti sul furgone; quelli che sono già nel carico attuale non sono modificabili, ovvero la griglia potrà essere riempita solo con le righe in altri prodotti mentre quelli già presenti non saranno neanche mostrati

3) Variazioni limitate entro +/- 20% del quantitativo presente nel furgone all'avvio dell'ultimo giro

4) Variazioni limitate entro +/- 80% del quantitativo presente nel furgone all'avvio dell'ultimo giro

5) Limitata entro +/-20% delle quantità consegnate nella settimana precedente dall'operatore

6) Limitata entro +/-80% delle quantità consegnate nella settimana precedente dall'operatore

7) Limitata in base a quantità in magazzino - (media della settimana per numero dei giri giornalieri)

8) Libera ma con alert in base a quantità in magazzino - (media della settimana per numero dei giri giornalieri).

I limiti all'input dell'operatore, se attivati, saranno applicati dal palmare e calcolati in base ai seguenti parametri:

Media del numero di giri giornalieri dell'ultima settimana

Media della quantità reintegrata (caricata) ad ogni giro per ciascun prodotto

Quantità a magazzino nell'ultima connessione (percorso inviato) - (media consegnata in ogni giro nella settimana precedente per numero dei giri giornalieri)

Quantità magazzino centrale all'atto dell'ultima connessione - (media delle consegne giornaliere nell'ultima settimana per operatore * numero dei giri giornalieri effettuati nell'ultima settimana)

Questo calcolo ha lo scopo di individuare indicativamente se e quanto è disponibile per ciascun prodotto ipotizzando che tutti ricarichino il massimo possibile rispetto alle giacenze del giorno precedente.

Media consegne dell'ultima settimana

L'ultima opzione, **Completamente libera con ordine merce anticipato in valore assoluto** permette al caricatore di scegliere, al mattino con il giro odierno appena avviato, di inserire un ordine di prodotti da lasciare al magazziniere per il giorno successivo sotto forma di stampa in modo che lo stesso possa procedere all'approntamento dei bancali.

In questo caso l'operatore può inserire nella colonna "Var" della maschera di reintegro l'ordine suddetto che non è una variazione (come per le altre opzioni) rispetto al carico odierno e/o al carico standard, ma un valore assoluto che viene riportato tale e quale nella colonna Da Caricare alla ricarica del giro. Ovviamente tale valore non viene azzerato dalle consegne che l'operatore fa durante il giorno, come avviene per tutte le altre opzioni. Al mattino quindi l'operatore prenota sul terminale, le quantità da caricare a prescindere da tutto, e quindi effettua la stampa che viene lasciata al magazziniere; al termine della stampa stessa, è presente l'opzione che permette di stabilire che la stampa è quindi

l'ordine è da considerarsi definitivo: questo in pratica blocca la modifica dei valori nella griglia della proposta reintegro consentendone successivamente solo la consultazione.

Le altre colonne della maschera di reintegro rimangono invariate, quindi:

Nella colonna Giac.F. c'è sempre la giacenza attuale del furgone, ovvero un valore pari al carico attuale che diminuisce a mano a mano che si consegna.

Nella colonna Prev. c'è la differenza rispetto al carico all'avvio del giro corrente: quindi all'inizio è 0 poi a mano che l'operatore consegna il valore sale in quanto si tratta di quello che viene reintegrato se l'operatore non ha inserito una prenotazione (ord)

Al contrario come detto nella colonna "var" in questo caso l'operatore inserisce non una variazione ma la quantità da caricare per il giorno dopo a prescindere dal carico standard e dalle consegne odierne: se mette 7 per il caffè il giorno successivo la colonna da caricare sarà pari a 7.

La lista propone il reintegro del carico di tutti i prodotti presenti con un carico nel furgone e comunque tutti quelli per cui sia già stata inserita una proposta di reintegro in precedenza; selezionando dal menù la voce Altri prodotti, vengono visualizzati tutti gli altri prodotti inseribili.

NB I dati della proposta di reintegro vengono eliminati se si cambia opzione sull'anagrafica operatore, per cui è stato bloccato il cambio dell'opzione di proposta reintegro per l'operatore se ha giri avviati (altrimenti potrebbero essere falsate le informazioni date).

NB Ogni volta che si cambia una opzione di reintegro occorre inizializzare il terminale

Variazioni negative e scarico forzato nella proposta reintegro

Dalla versione 6.0 nella proposta reintegro è possibile inserire variazioni negative alla quantità proposte come da reintegrare nel percorso successivo. La cosa è possibile in tutti i tipi di proposta carico meno che nell'ultima ovvero quella "Completamente libera con ordine merce anticipato in valore assoluto" dove il valore della variazione è un valore assoluto e quindi non quantità negative non hanno senso.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di forzare lo scaricamento del prodotto dal furgone, spuntando la casella "Scarica". Questo volendo permette al caricatore di essere completamente autonomo nella definizione del carico per il percorso successivo

Opzione di Reintegro immediato del carico

GD permette di reintegrare durante l'esecuzione del percorso il carico del furgone nel percorso corrente, indicando i prodotti e le quantità che si desidera ricaricare.

L'opzione deve essere abilitata a livello di singolo operatore (nella cartella Opzioni Avanzate dell'anagrafica operatore). L'opzione sull'operatore può essere modificata solo a percorso chiuso (in caso contrario la casella è disabilitata).

Attraverso l'apposita voce, Reintegro immediato, presente nel menu principale di GD sul terminale, l'operatore digita quello che desidera reintegrare e la quantità diventa immediatamente disponibile per le consegne. Da notare che alla ricarica del percorso il movimento di carico del furgone risulterà singolo (sommatoria dell'eventuale carico iniziale e degli eventuali reintegri).

E' possibile stampare all'atto del reintegro le quantità reintegrate direttamente dal palmare oppure è possibile stampare la distinta di quanto è stato reintegrato all'atto della ricarica del percorso o da GDAdmin / Stampa / Dati percorsi giornalieri.

GD richiede la password di accesso alla funzione Reintegro immediato se è attiva l'opzione Nascondi giacenze furgone.

Avviso al superamento delle quantità di carico in reintegro immediato e proposta ricarica

E' possibile introdurre un avviso non bloccante per l'operatore in modo che si gli venga segnalato se richiede un carico superiore al valore limite impostato in ScortaMax nella scheda furgone.

L'opzione è attiva sia sul Reintegro Immediato che sulla Proposta ricarica ma solo per quanto riguarda le opzioni completamente libere che non prevedono già un limite, ovvero

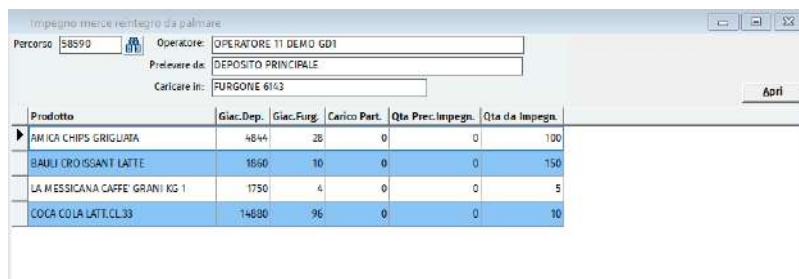
1) "Completamente libera (l'operatore ha accesso e può inserire variazioni senza limiti)"

9) "Completamente libera con ordine merce anticipato in valore assoluto"

La configurazione dei valori di limite per ogni prodotto può essere fatta granularmente a livello di prodotto/furgone, ma è comunque possibile copiare tutti settaggi in ScortaMax da un furgone all'altro tramite la funzione Gestione/Copia elementi GD in GDAdmin.

Impegno merce reintegro da palmare

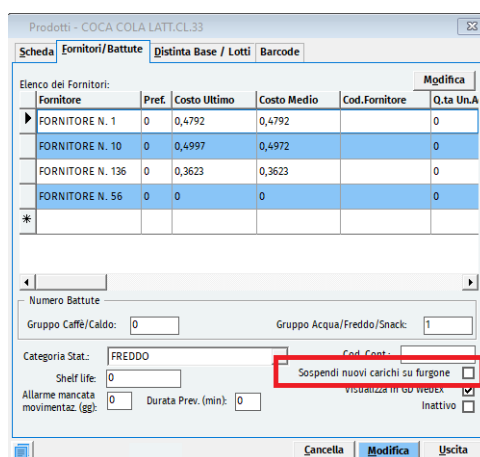
GD come sopra descritto permette di effettuare sul palmare un reintegro immediato di merce, funzione che viene spesso utilizzata dagli operatori quando, passando in giornata presso il magazzino, prelevano della ulteriore merce per completare il lavoro. Questa situazione permette di avere alla ricarica del percorso le quantità corrette di merce caricata dall'operatore, ma fino al momento della ricarica del percorso dal terminale, il deposito a livello di GD dispone ancora della merce che in realtà è già stata prelevata durante le giornate. All'estremo se tutti gli operatori reintegrano magari anche più volte nella giornata, questo potrebbe portare ad avere nel gestionale una giacenza di alcuni prodotti che in realtà non è effettivamente disponibile. Per evitare questa situazione è stata inserita la funzione di Impegno merce reintegro da palmare, il cui utilizzo è comunque del tutto opzionale, che permette al magazziniere di "impegnare" la merce che l'operatore ha prelevato, fermo restando che ovviamente i prodotti e le quantità realmente caricate saranno quelle prese dal palmare dell'operatore (ovviamente in assenza di errori operativi, le due coincideranno sempre).



Prodotto	Giac. Dep.	Giac. Furg.	Carico Part.	Qta Prec. Impegn.	Qta da Impegn.
AMICA CHIPS GRIGLIATA	4844	28	0	0	100
BAULI CROISSANT LATTE	1650	10	0	0	150
LA MESSICANA CAFFE' GRANU' KG 1	1750	4	0	0	5
COCA COLA LATTE.CL33	14880	96	0	0	10

Temporanea esclusione dal carico di prodotti specifici

Può capitare di dover temporaneamente sospendere dal carico determinati prodotti, anche se sono disponibili a magazzino. Per evitare di dover modificare i carichi standard e/o le altre opzioni, nella scheda prodotto è possibile contrassegnare la casella Sospendi nuovi carichi su furgone. Questo determina la disattivazione automatica della casella Da Caricare nel carico del furgone (è possibile comunque manualmente forzare il carico), a prescindere dalla situazione del carico e dagli altri settaggi. Da notare che la funzione non scarica nulla dai furgoni di quanto eventualmente presente, ma disattiva soltanto l'ulteriore carico dei prodotti esclusi, senza doverli manualmente escludere uno ad uno dal carico furgone o comunque rimuovere da tutti i carichi standard.



Fornitore	Pref.	Costo Ultimo	Costo Medio	Cod. Fornitore	Q.ta Un.A
FORNITORE N. 1	0	0,4792	0,4792		0
FORNITORE N. 10	0	0,4997	0,4972		0
FORNITORE N. 136	0	0,3623	0,3623		0
FORNITORE N. 56	0	0	0		0

Numero Battute: Gruppo Caffè/Caldo: 0 Gruppo Acqua/Freddo/Snack: 1

Categoria Stat.: FREDDO

Shelf life: 0

Allarme mancata movimentaz. (gg): 0 Durata Prev. (min): 0

Sospendi nuovi carichi su furgone ☐

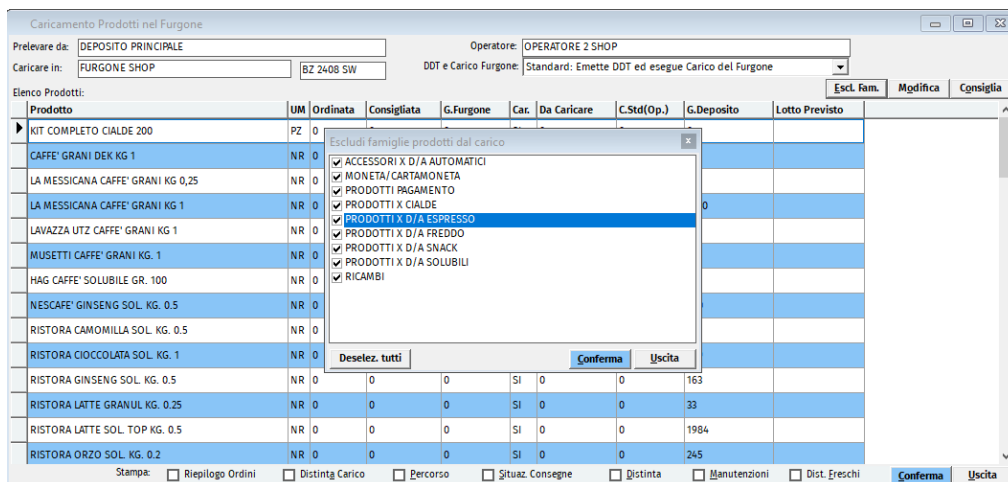
Visualizza in su screen ☒ Inattivo ☐

Esclusione di famiglie di prodotti dal reintegro del carico

Al momento di effettuare il carico del furgone per il percorso successivo, GD in base alle varie impostazioni ed alle referenze attive sui distributori, elabora una lista di prodotti dei propone o meno il reintegro, riportando in automatico "SI" nella colonna "Car" per i prodotti che si desidera movimentare effettivamente.

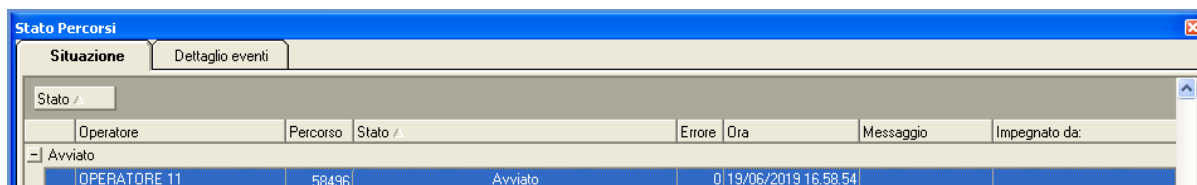
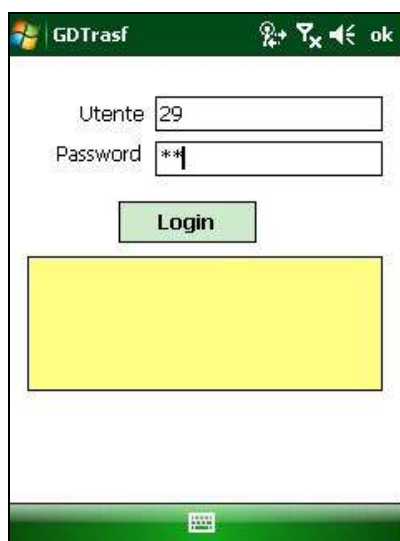
In base alla propria logica di lavoro, può accadere che pur definendo dei carichi standard appositi, si decida in determinate giornate o situazioni di non effettuare il carico di prodotti appartenenti a determinate famiglie, o comunque di eseguirli secondo un calendario variabile.

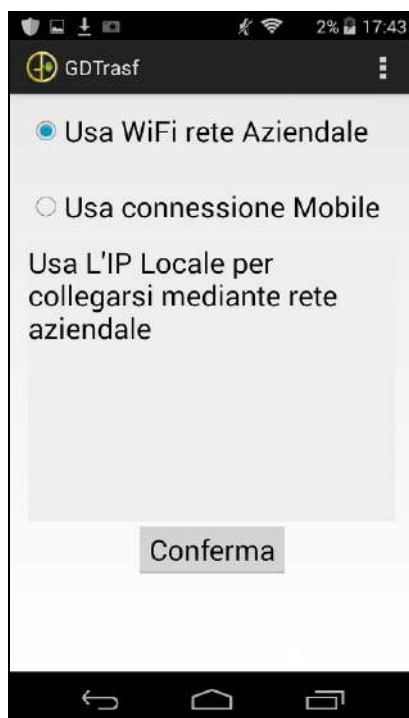
A partire dalla versione 6.0 è possibile disattivare in blocco (disattivando il “Si” nella colonna “Car”) il carico tutti i prodotti appartenenti ad una o più famiglie prodotto, senza doverci manualmente e singolarmente cliccare sopra. La funzione, accessibile tramite il pulsante Escl. Fam. presente sulla schermata di carico furgone, mostra la lista delle famiglie che hanno almeno un prodotto da caricare (con “Si” nella colonna “Car.” in quel momento). Togliendo la spunta da una o più famiglie e confermando, i relativi prodotti che avevano “Si” non verranno più movimentati. La funzione permette solo di escludere i prodotti, ma aggiungendo un prodotto a mano e poi riaprendo la tabella, le famiglie “ripristinate” vengono di nuovo mostrate.



G) Prelievo dati del percorso

Quando il percorso è stato Avviato dal PC può essere prelevato dal palmare. Per farlo è sufficiente avviare il GDTrasf e digitare utente e password. Il palmare provvede a collegarsi via rete al GDTrasfService, controlla la disponibilità del percorso e lo preleva. Lo stato del percorso può essere visualizzato nella finestra dello Stato percorsi da qualsiasi postazione di GD.



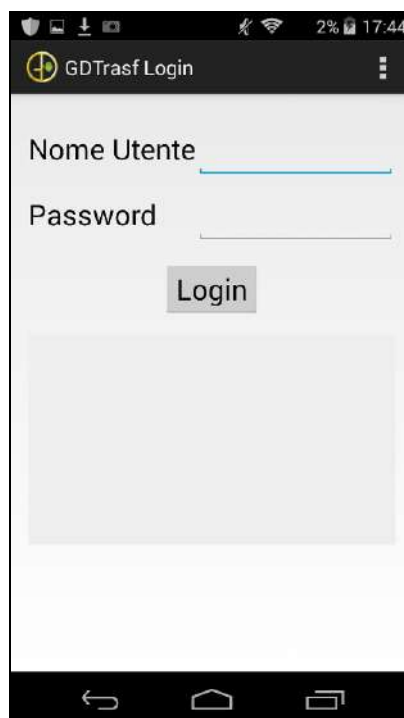
GDTrasf

☒ Usa WiFi rete Aziendale

☐ Usa connessione Mobile

Usa L'IP Locale per collegarsi mediante rete aziendale

Conferma



GDTrasf Login

Nome Utente

Password

Login

H) Utilizzo del terminale per un percorso

Dopo aver trasferito un Percorso giornaliero al Terminale, si potrà aprire GD sul terminale. Lo stato percorsi mostra il percorso come Prelevato/in Visita.

Stato Percorsi									
Situazione		Dettaglio eventi							
Stato /									
Operatore		Percorso		Stato		Errore	Ora	Messaggio	Impegnato da:
Prelevato/In visita									
OPERATORE 15		58489		Prelevato/In visita			0 11/04/2019 19.23.08		

All'apertura di GD viene visualizzata la maschera che richiede di inserire il chilometraggio iniziale del furgone.

NB Per motivi di sicurezza non è possibile eseguire un percorso giornaliero in data antecedente a quella prevista per il percorso stesso, per cui non aprire GD fino al giorno per il quale è stato previsto il percorso, altrimenti verrà visualizzato il messaggio "Attenzione: la data di sistema è precedente alla data di creazione del giro (nome operatore). Impossibile continuare."



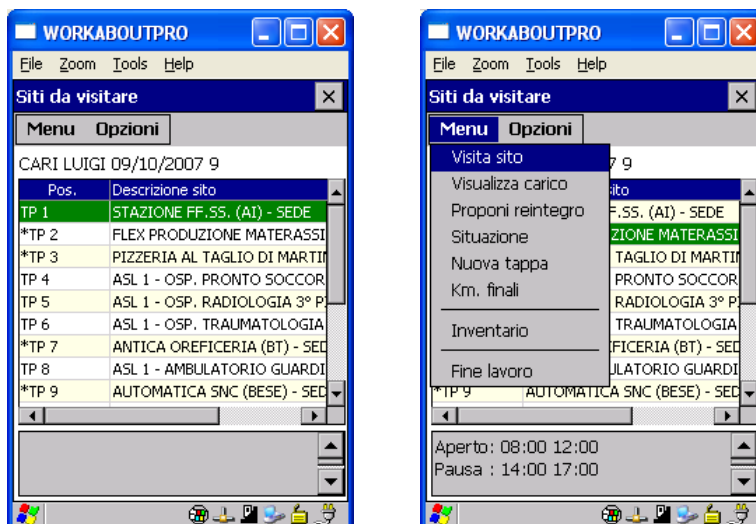
Dopo l'inserimento dei chilometri, la prima schermata che viene proposta è quella costituita dall'elenco dei siti da visitare.

È possibile selezionare il sito da visitare premendo il tasto Menu e scegliendo Visita sito.

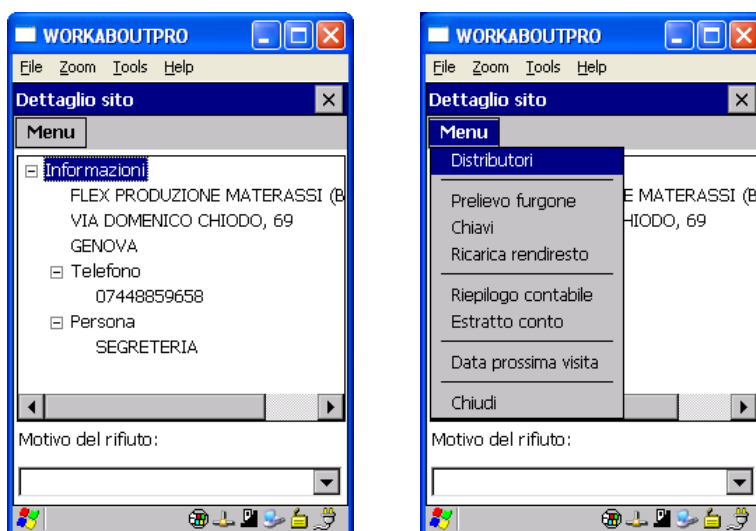
In base al tipo di terminale utilizzato, oltre ad aprire i Menù con il pennino è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida o il lettore barcode per accedere rapidamente ai distributori da caricare.

Pigiare il tasto Enter per andare avanti e per confermare

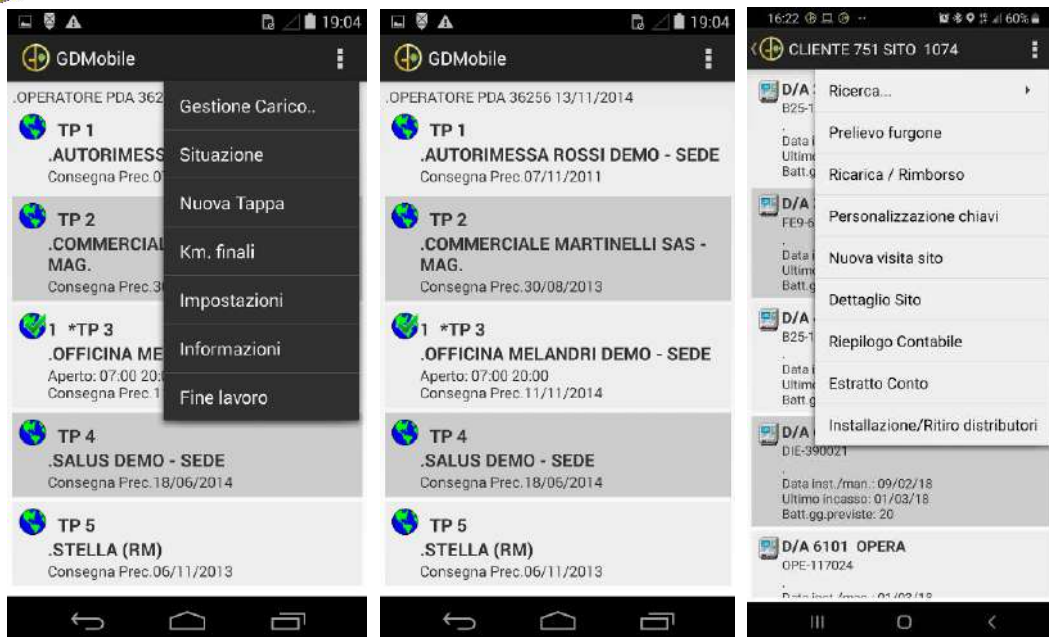
Pigiare il tasto Esc o dare OK in alto a DX per tornare indietro



Scegliendo dal Menu Visita sito verrà visualizzato il Dettaglio del sito



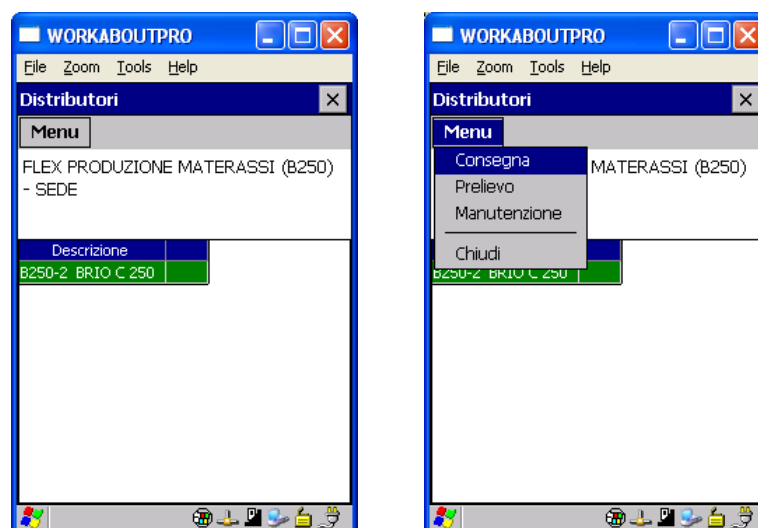
Nella versione Android, con il tap dalla lista dei siti si accede direttamente all'elenco dei distributori del sito, e le informazioni di dettaglio sito sono accessibili dall'apposito menù



All'interno del dettaglio sito, premendo il tasto Menu sarà possibile scegliere di visualizzare i distributori installati nel sito. [è possibile visualizzare anche la quantità da prelevare nel furgone, chi gestisce la chiavi, il riepilogo contabile del sito con eventuali saldi, l'estratto conto (se abilitato), la data di prossima visita (se abilitata)]. Attraverso la voce Ricarica/Rimborsi è possibile registrare da palmare il prelievo dei rimborsi dati a cliente e degli importi utilizzati per ricaricare la chiave utente, oltre a quelli utilizzati per la ricarica delle rendi resto (incassi prelevati dalla cassa e fatti ripassare manualmente dall'operatore nell'accettatore per effettuare la ricarica delle chiavi dei clienti)

Scegliendo dal menu la voce distributori verranno visualizzati i distributori installati nel sito.

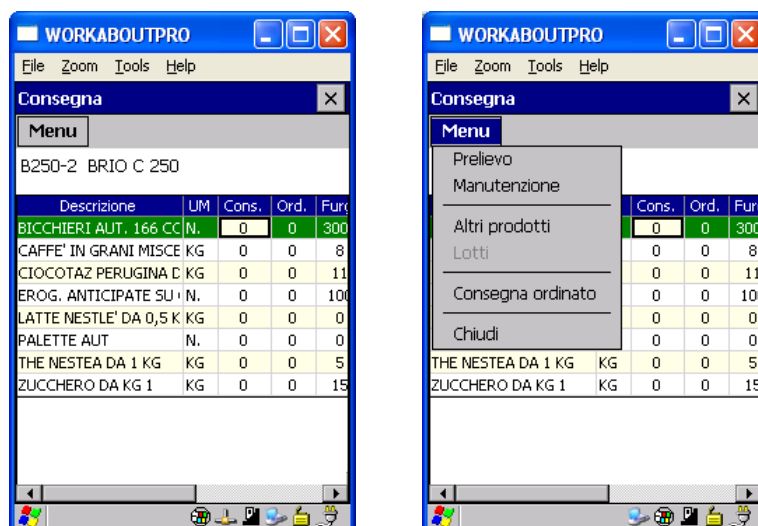
Selezionando il distributore e premendo il tasto menu sarà possibile scegliere tra consegnato, prelevato e manutenzione.



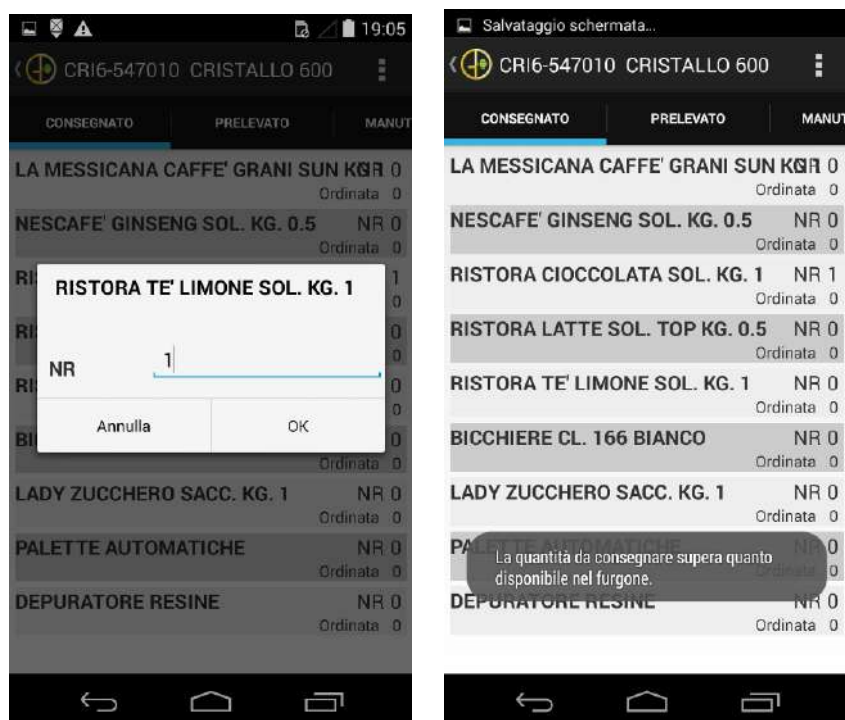
Consegnato

permette di registrare i prodotti consegnati o venduti al cliente. (In caso di ordine nelle rispettive righe sono indicate le quantità ordinate).

È possibile vedere anche le quantità di prodotto ancora presenti sul furgone, registrare le quantità in giacenza nel distributore, inserire il numero di lotto del prodotto consegnato.

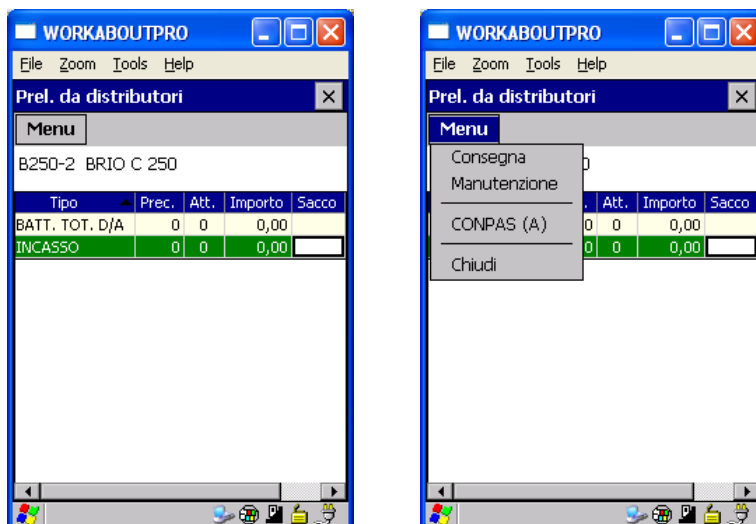


Dal consegnato si può accedere, tramite il menù alla voce **Altri prodotti** per poter visualizzare ed eventualmente consegnare i prodotti presenti nel furgone ma non abilitati sul distributore; alla voce consegna ordinato in modo che in caso di ordine sia direttamente il programma a registrare la consegna senza dover digitare le quantità; si può passare a Prelievo e a Manutenzione.

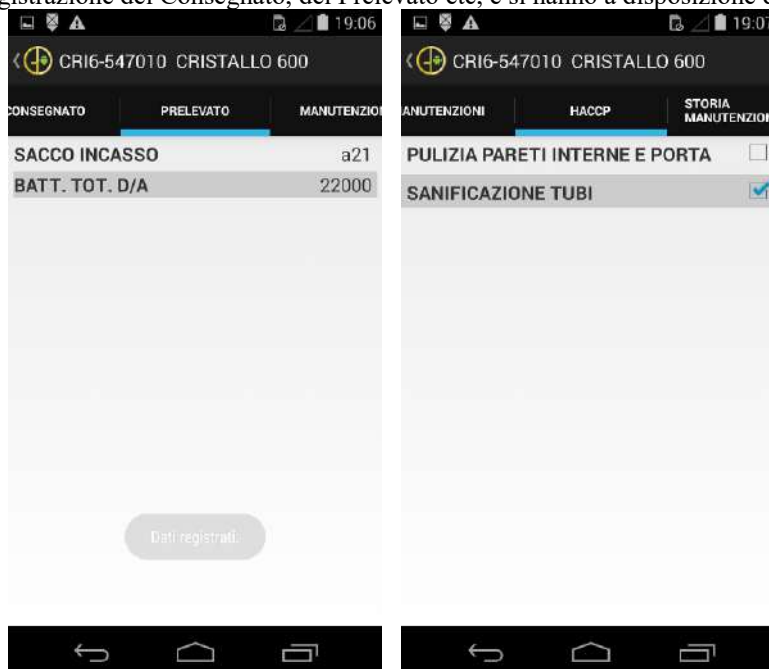


Prelevato

permette di visualizzare le battute precedenti (non modificabili) e registrare le battute attuali; nella riga **Incasso** è possibile registrare il **Sacco** in cui sono stati raccolti i soldi di incasso della macchina; questo numero è il riferimento utilizzato da chi effettuerà il conteggio dei soldi in sede



La logica è analoga nella versione Android dove tuttavia, anche per facilitare l'utilizzo del tap, per le varie operazioni di registrazione del Consegnato, del Prelevato etc, e si hanno a disposizione della cartella (tab)



Dal prelevato si può accedere alla lettura del Sistema di pagamento installato sul distributore, al Consegnato ed alla Manutenzione.

Promemoria di prelievo dell'incasso su palmare

A livello di operatore (impostabile nelle opzioni avanzate della scheda operatore) o a livello di distributore (in Storia/Erogaz.) la funzione di allarme/obbligo di prelievo dell'incasso consente di obbligare/ricordare all'operatore sul campo la necessità di eseguire il prelievo della moneta. Sono disponibili tre opzioni: Nessun controllo / Obbligatorio / Facoltativo. Questa terza opzione permette di avere un alert non bloccante in caso di mancata registrazione del sacchetto. In pratica se questa opzione è impostata come Obbligatoria, il caricatore è obbligato a inserire un valore nel campo sacchetto della riga di incasso se movimenta il consegnato o anche il prelevato di uno specifico distributore. Se invece questa opzione è impostata come Facoltativa, il box di l'alert viene mostrato ma può essere superato.

E' anche possibile a livello di distributore indicare un intervallo di scassetamento, ovvero l'allarme può essere impostato in modo da essere dato una volta trascorsi il numero di giorni indicato nel campo "giorni allarme scassetamento" dall'ultimo incasso registrato. Ovviamente lasciando il valore zero l'allarme viene dato ad ogni visita.

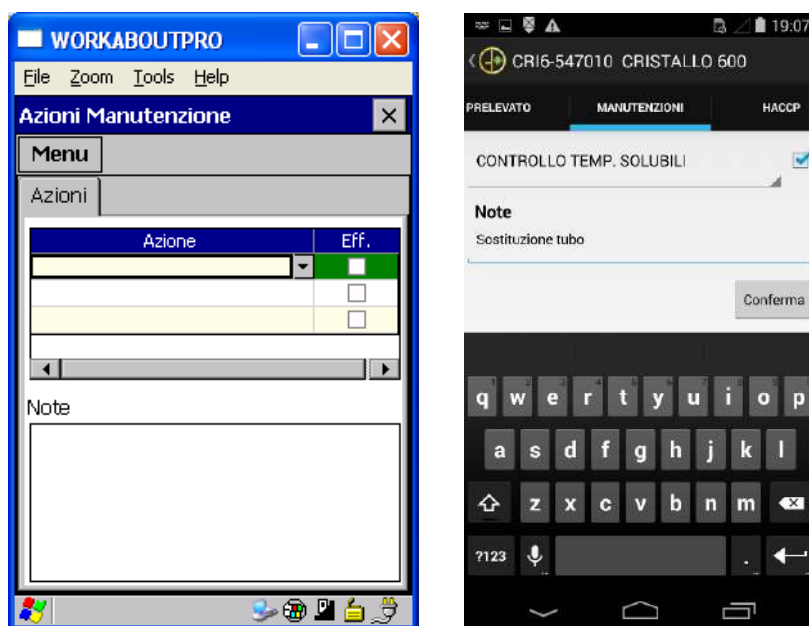
Con questa ulteriore impostazione, l'allarme (o il blocco che obbliga al prelievo dell'incasso) può essere impostato in modo da non essere visualizzato ad ogni visita, garantendo comunque che la macchina, se visitata, venga scassetata ogni certo numero di giorni. L'impostazione dei giorni è presente come in precedenza nella scheda distributore.

Il messaggio al prelievo incasso Obbligatorio o Facoltativo, a seconda di quello che si è impostato, si manifesta quando dalla lista dei distributori del sito si cerca di tornare indietro al Riepilogo contabile o comunque al dettaglio del sito cliente, con un box che riporta le matricole dei distributori dove il prelievo del sacchetto è Obbligatorio/Facoltativo.

NB: Questa opzione se abilitata si applica soltanto a tutti i distributori che abbiano abilitato il prodotto INCASSO (o INCASSO + CONTASCATTI) specificati nelle Automazioni delle opzioni generali di GDAdmin.

Manutenzione

permette di registrare le azioni di manutenzione effettuate sulla macchina. In caso di interventi programmati o richieste questi saranno già disponibili; l'operatore può comunque aggiungere azioni non previste ed eventuali note



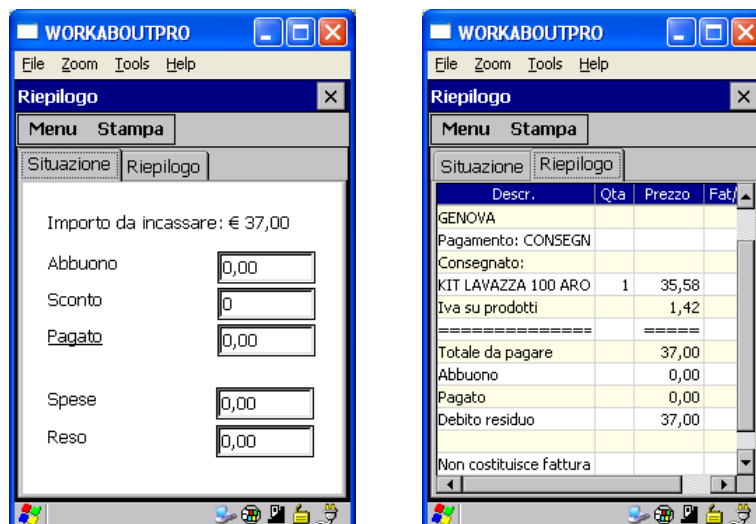
Da Manutenzione si può accedere a consegnato ed a prelevato

In caso di necessità è possibile fornire una **lista delle manutenzioni effettuate** direttamente da palmare, stampando e/o inviando via email un riepilogo delle manutenzioni effettuate in uno specifico sito, in modo da poter lasciare immediatamente un riscontro in azienda e al cliente che lo richiedesse, eventualmente facendogli scrivere il suo nome ed apporre la relativa firma (come nel caso del biglietto di consegna)

Allo scopo è presente la voce di Menu 'Dettaglio Manutenzioni' nella maschera 'Dettaglio Sito', che mostra le manutenzioni effettuate nei distributori del sito.

Il dettaglio può essere stampato mediante l'apposita voce di Menu 'Stampa', è stato inoltre abilitata la possibilità di firmare la stampa in pdf ed inviarla via mail. E' possibile apporre anche il nome del firmatario in modo che risulti chiaro a prescindere dalla firma stessa. Tutti i documenti PDF con firma sono ricaricati ed archiviati nella cartella DOCS dell'operatore sotto la cartella BASETERM

All'uscita dall'elenco dei distributori appare automaticamente la scheda riepilogo contabile sito, costituita da due cartelle, la cartella Riepilogo visualizza il riepilogo della consegna odierna con i relativi importi (se previsti), l'eventuale debito precedente, ed il saldo: è possibile qui registrare il pagamento e l'eventuale abbuono.



Inserimento del pagamento sul palmare

L'operatore può inserire rapidamente l'importo della consegna pagato dal cliente.

Quando il cliente paga direttamente tutta la consegna e non ci sono saldi arretrati, visto che l'importo corrisponde al "Da Pagare", può impostare automaticamente il Pagato col bottone identificato dai "... " sul Pagato di Riepilogo Contabile->Situazione. Se esiste una sola modalità di pagamento o nessuna il bottone assume il significato di : inserisci l'importo da incassare nel pagato. Il simbolo del bottone cambia da "... " a "=>"

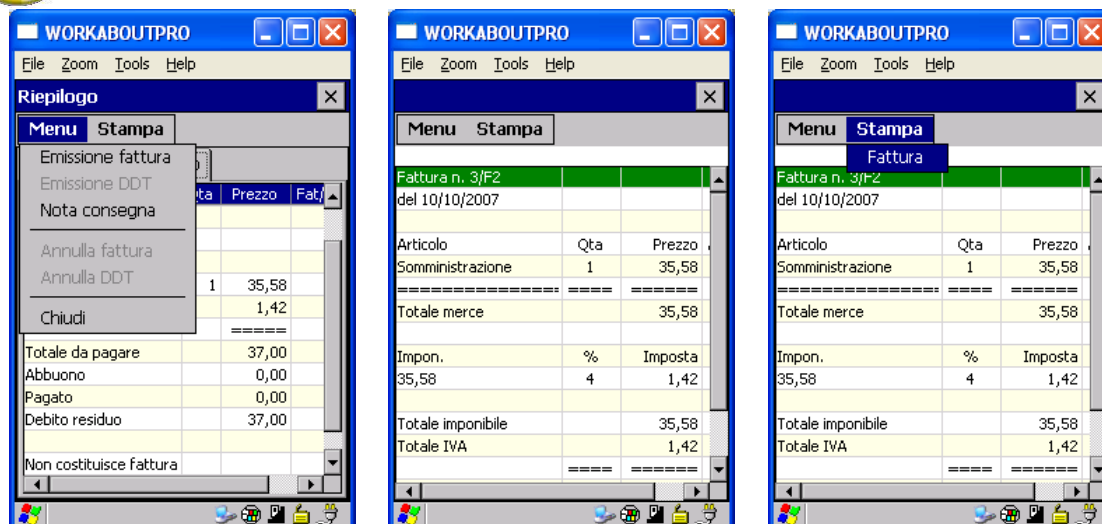
Per l'inserimento di importo diverso da importo da incassare si deve utilizzare la casella di testo

Su GDMobile per Windows è stata aggiunta la possibilità di impostare l'importo "Pagato" al valore del "Da Pagare" anche in caso di più di una modalità di pagamento, tramite doppio sulla colonna della modalità di pagamento. In alternativa sugli smartphone Android, l'inserimento dell'importo "Da pagare" nel "Pagato" può essere ottenuto col tap lungo sulla riga della modalità di incasso

Dal Riepilogo contabile sito è possibile stampare, dal menù stampa, direttamente il Biglietto



Su Riepilogo contabile sito premendo il tasto Menu è possibile scegliere di emettere la fattura, il DDT, la nota di consegna; sia l'uno che l'altro possono essere direttamente stampate, dopo aver fatto le relative anteprime (ovviamente se si dispone di stampante) dal menù stampa.



Raccolta della firma del cliente in caso di stampa biglietto PDF da palmare

E' disponibile una nuova funzione attivabile dalle impostazioni di GDMobile sul palmare che permette di raccogliere la firma del cliente e inserirla in coda al PDF del biglietto.

Se l'opzione è attiva al momento della stampa del biglietto (in modalità PDF) viene mostrato un box per consentire al cliente di firmare e l'immagine della firma viene messa in coda al PDF del biglietto (per chiarezza è stata invertita la posizione delle firme in fondo al biglietto nei report standard, quindi la prima firma è dell'operatore e la seconda del cliente)

Invio mail con biglietto/anteprima fattura da palmare

Al termine della stampa del biglietto/anteprima fattura da palmare propone l'invio del documento via email sia al cliente che opzionalmente ad una casella aziendale per conoscenza.

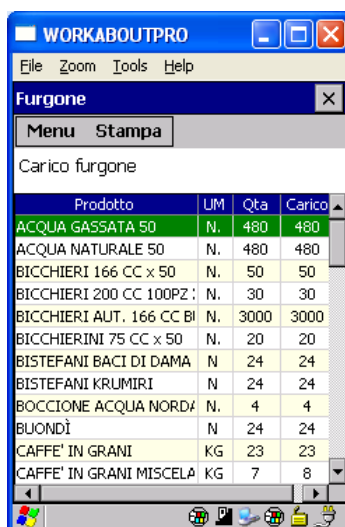
Se la mail del cliente non è specificata ma è presente quella aziendale la mail viene inviata solo ad essa (utile in caso di attivazione dell'opzione precedente)

Per avere massima libertà, il palmare propone l'invio con le app presenti nel terminale cliccando su "sempre" quando viene scelta, viene memorizzata quella di default e poi riproposta. Gli indirizzi, un testo standard ed il PDF vengono precaricati e bisogna solo confermare l'invio.

Inoltre nel caso si preveda di far firmare sul palmare il biglietto di consegna o uno degli altri documenti, GD conserva il file PDF del documento e lo carica nella cartella DOCS dell'operatore. I file PDF avranno nel nome il numero del percorso, il codice interno del cliente e la data ora di emissione.

Dal Menù della maschera Siti da visitare sarà possibile:

- Visualizzare Carico del furgone

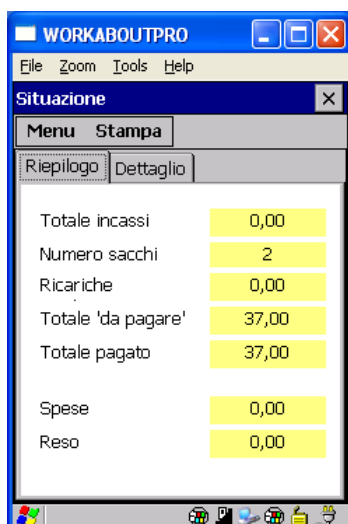


- Impostare la **Proposta di reintegro** della merce sul furgone (se abilitata, altrimenti non viene visualizzata).



Prodotto	UM	Qta F.	Qta R.	Var.
ACQUA GASSAT	N.	480	0	0
ACQUA NATURA	N.	480	0	0
BICCHIERI 166	N.	50	0	0
BICCHIERI 200	N.	30	0	0
BICCHIERI AUT.	N.	3000	0	0
BICCHIERINI 75	N.	20	0	0
BISTEFANI BACI	N.	24	0	0
BISTEFANI KRUI	N.	24	0	0
BOCCIONE ACQ	N.	4	0	0
BUONDI	N.	24	0	0
CAFFE' IN GRAN	KG	23	0	0
CAFFE' IN GRAN	KG	7	1	0

- Visualizzare la Situazione

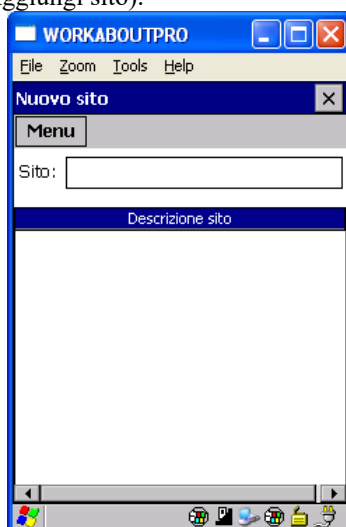


Totale incassi	0,00
Numero sacchi	2
Ricariche	0,00
Totale 'da pagare'	37,00
Totale pagato	37,00
Spese	0,00
Reso	0,00



Descrizione sito	Importo
ROSSI FRANCESCO (PF) - SEDE	37,00

- Aggiungere una Nuova tappa (nella maschera Nuovo sito digitare una parte del nome del sito che si vuole aggiungere, poi dal menù selezionare Aggiungi sito).



- Inserire i chilometri finali del percorso



- Inserire l'inventario del furgone



Uso dello scanner per sacchetti, prodotti e distributori

Se il vostro terminale è dotato di scanner, oltre che per il sacchetto della moneta, è possibile utilizzarlo opzionalmente o obbligatoriamente sia per l'identificazione dei prodotti che per quella dei distributori. L'obbligo di utilizzo infatti è differenziato nel caso di utilizzo per l'identificazione dei prodotti e per l'identificazione dei distributori con le opzioni sulla scheda operatore:

- “Forza uso scanner prodotti”
- “Forza uso scanner Apertura/Chiusura d/a”

Per quanto riguarda la parte prodotti, la scansione apre la maschera per inserire la quantità (o incrementare la stessa (tipo supermercato) automaticamente se è attivata la modalità di Conferma incremento dalle impostazioni di GDMobile sul palmare). L'eventuale obbligo fa sì che il prodotto, se dotato di barcode, non possa essere scelto se non con lo scanner. La modalità tradizionale richiede l'inserimento della quantità e quindi la conferma manuale nel box che viene aperto dalla scansione del prodotto. La modalità senza conferma invece, permette di caricare la quantità associata al barcode direttamente all'atto della scansione. In questo modo è possibile, analogamente ad un supermercato, scannerizzare ogni singolo pezzo avendo così automaticamente caricata la quantità associata al barcode, in base a quanto specificato nella scheda prodotto di GD.

Per la parte distributori invece, attivando la spunta 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 distributore 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 tratterà l'apertura e la chiusura dello stesso.**

In aggiunta allo scanner integrato, con gli smartphones è possibile utilizzare dispositivi Bluetooth come quelli Opticon. Nelle impostazioni del palmare è infatti possibile specificare se utilizzare lo scanner con la modalità tradizionale in GD o meno.



Funzione di selezione del d/a attraverso QRCode/BarCode del sistema master

Come noto i dispositivi Android non professionali (smartphones) non sono dotati di lettore di barcode, per cui volendo utilizzare questi ultimi è necessario dotarsi di un lettore esterno come l'Opticon collegato al palmare via Bluetooth.

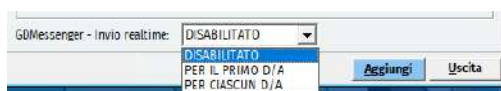
Tuttavia gli smartphones sono dotati di telecamera che permette di riconoscere tanto i barcode che i QRCode stampati per ottemperare ai nuovi obblighi di legge per l'invio dei corrispettivi. La scansione a mezzo telecamera non è certo una procedura veloce per un utente professionale, tuttavia se assolutamente inadatta per la scansione di barcode su prodotti e sacchetti, può essere impiegata con successo per scegliere il distributore attraverso la scansione del QRCode del sistema master, specie laddove il numero di distributori sia ridotto e non tale da giustificare l'acquisto di dispositivi professionali.

Da questa versione GDMobile per Android permette di selezionare il distributore direttamente dalla lista delle tappe del percorso (o anche, se abilitato, direttamente dai siti liberi).

Per poter utilizzare la funzione scegliere l'apposita voce di menu che attiva automaticamente la telecamera e permette la scansione del codice. Al momento della conferma il sistema utilizza il QRCode come se si trattasse di un normale barcode (anche se in effetti ricerca il distributore non dal suo codice ma da quello del sistema master in esso presente, secondo quanto specificato in anagrafica). Anche il barcode può essere utilizzato per le ricerche tramite apposita voce di menù

Tracciamento online dell'apertura e chiusura del distributore (GD WebEx)

Gli orari di ingresso ed uscita sono consultabili nel GD Explorer/Percorsi giornalieri nella lista dei distributori visitati e saranno integrati in futuro nelle diverse stampe e funzioni disponibili.



Di solito la funzione viene usata in abbinamento all'obbligo di apertura/chiusura del d/a con lo scanner, ma dalla versione 7.2 di GD l'utilizzo dello scanner e le funzioni real time possono essere utilizzate anche separatamente



Se si dispone del modulo GD WebEx (e si è installato il GD Messenger) è anche possibile conoscere gli orari di ingresso ed uscita in tempo reale e quindi in anticipo sul rientro del caricatore tramite l'invio di un messaggio via internet al GDMessenger (Android) per il primo d/a di ogni sito o per ciascun ingresso/uscita su ogni distributore.

Nel messaggio vengono trasmessi anche gli eventuali interventi di manutenzione eseguiti sul distributore che sono consultabili direttamente nella visualizzazione Real-Time del GD Explorer, che mostra in progressione il lavoro fatto sul campo. Anche nella visualizzazione dei percorsi giornalieri del GDEXplorer, nella lista dei distributori visitati, è disponibile una colonna Orari in cui viene riportato ogni accesso ai distributori.



Infine nella distinta manutenzioni (Rep129), ottenibile alla ricarica del percorso (e ora anche ristampabile dagli archivi temporanei dei percorsi anche dopo la ricarica finché disponibili) il dato relativo all'orario di ingresso/uscita a mezzo scansione e la loro differenza per avere indicazione dei tempi.

GD - Gestione Distributori 30/08/2019

Dati Manutenzioni

CITROEN BERLINGO

TP 1 27/08/2019 09:12

VIA S. ANTONIO
I 31251 180

Scansione apertura / chiusura
27/08 09:09 27/08 09:14 5 min

09:12 SI CONTROLLO DISTRIBUTORE

NB: L'apertura e chiusura è disponibile anche per i palmari Windows Mobile, ma per poter ottenere il dato di apertura/chiusura del d/a via SMS è necessario, oltre al GD WebEx

- Disporre del GD Mobile e del relativo modem installati e configurati
- Disporre di una SIM telefonica sui palmari
- Configurare l'invio degli SMS dal palmare inserendo il numero telefonico della SIM presente nel modem del server dove gira il GD Mobile nel campo **Num. SMS** delle **Impostazioni** nella cartellina **Avanzate** in GD sul terminale portatile

NB: Gli accessi ai distributori non hanno nulla a che vedere con il concetto di visita multipla in GD che rimane invariato: in pratica è possibile entrare (ovvero aprire e chiudere il distributore) quante volte si desidera, ma ciò non azzerà quantità caricate ed eventuali dati prelevati nella visita. Solo la creazione di una nuova visita (legata ad un successivo passaggio sul distributore) archivia i valori del passaggio precedente e li salva in archivio.

NB2: In mancanza di scanner, anche la telecamera può essere utilizzata per eseguire alcune delle funzioni descritte, attraverso il menù Barcode/QrCode presente nelle funzioni dove è attiva la gestione dei codici a barre.

Menu Selezioni e prezzi sul palmare

Queste informazioni sono disponibili nei palmari dalla schermata di Consegna, scegliendo la voce di menu Selezioni e Prezzi. Questa funzione consentono di visualizzare una griglia le selezioni dove poter posizionare il prodotto, il numero di pezzi minimi e massimi specifico per il singolo distributore ed il prezzo a moneta e a chiave.

Se nella configurazione in GD si è specificato un prezzo moneta/chave alternativo personalizzato per la singola macchina, solo quest'ultimo viene mostrato sul terminale.

Notare che se non si utilizzano i campi relativi alla quantità di prodotto sul singolo distributore (QtaMinDa e QtaMaxDa) essi vengono nascosti sul palmare. In ogni caso sono campi solo informativi per il caricatore, e non viene dato alcun messaggio o effettuato alcun blocco.

Selezioni e Prezzi

SN0017 SNAKKY MAX FOOD 6-27R/IQ

Selezione:

Selezioni	Descrizione
1,2	ACQUA GASSATA
1,2	ACQUA LILIA NAT.
1,2	ACQUA NATURALE
1,2	ACQUA SVEVA EFF 24
10	FE K.PARADISO (28) 4
11	FE K.PINGUI CACAO (48) 4
3,4	CC COCA COLA 33 CL. 24
3,4	CC FANTA 33CL 24
	ALO HEAVEN (30)
	BA BAIOCCHI (60) 6

FE K.PARADISO (28) 4

Menu

Selezioni e Prezzi

SN0017 SNAKKY MAX FOOD 6-27R/IQ

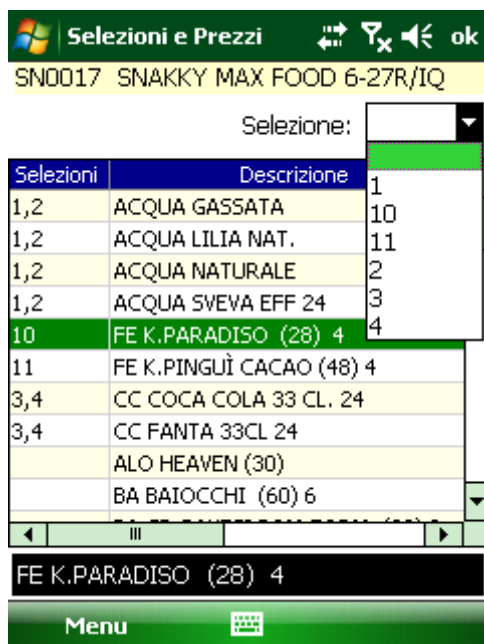
Selezione:

U.M.	Prz.Mon.	Prz.Ch.	QtaMinDa	QtaMax
NR	0,35	0,33	5	10
NR	0,35	0,33	5	10
NR	0,42	0,40	5	10
NR	0,42	0,40	5	10
NR	0,50	0,40	1	10
NR	0,50	0,40	1	10
NR	0,40	0,38	5	10
NR	0,40	0,38	5	10
NR	0,00	0,00	0	0
NR	0,80	0,00	0	0

FE K.PARADISO (28) 4

Menu

Nella schermata è anche possibile scegliere una qualsiasi delle selezioni (tra quelle presenti nei prodotti) e visualizzare quindi i soli prodotti caricabili. Uscendo dalla schermata stessa, il prodotto scelto viene selezionato nella griglia di consegna.



Selezioni e Prezzi

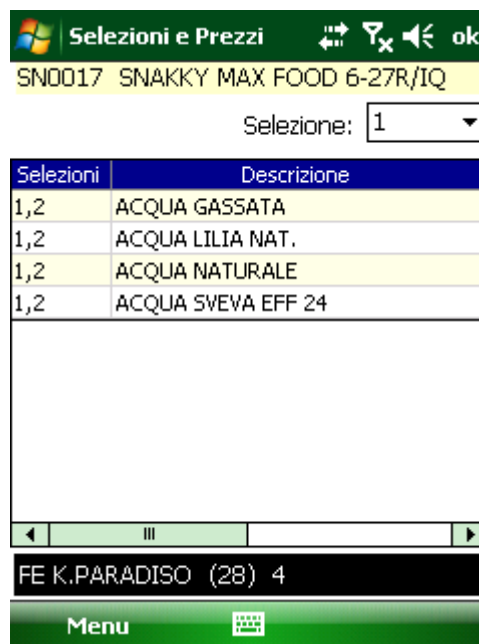
SND017 SNAKKY MAX FOOD 6-27R/IQ

Selezione: [1]

Selezioni	Descrizione
1,2	ACQUA GASSATA
1,2	ACQUA LILIA NAT.
1,2	ACQUA NATURALE
1,2	ACQUA SVEVA EFF 24
10	FE K.PARADISO (28) 4
11	FE K.PINGUI CACAO (48) 4
3,4	CC COCA COLA 33 CL. 24
3,4	CC FANTA 33CL 24
	ALO HEAVEN (30)
	BA BAIOCCHI (60) 6

FE K.PARADISO (28) 4

Menu



Selezioni e Prezzi

SND017 SNAKKY MAX FOOD 6-27R/IQ

Selezione: 1

Selezioni	Descrizione
1,2	ACQUA GASSATA
1,2	ACQUA LILIA NAT.
1,2	ACQUA NATURALE
1,2	ACQUA SVEVA EFF 24

FE K.PARADISO (28) 4

Menu

Gestione del prezzo di vendita nella associazione tra un prodotto e un distributore del caldo

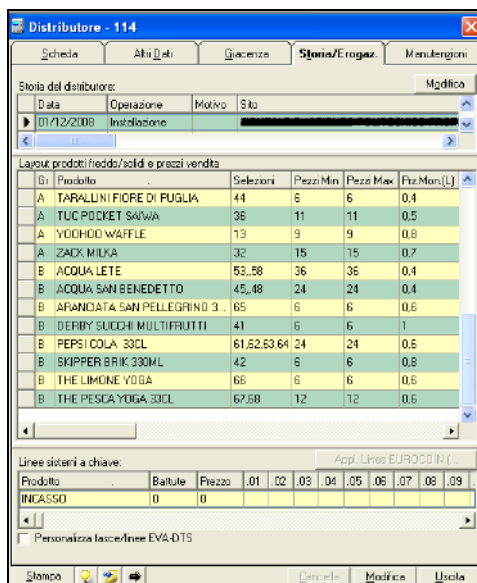
Oltre alle funzioni di cui sopra, è possibile registrare per ciascun prodotto caricato nel distributore il prezzo di vendita anche per i distributori che gestiscono prodotti del caldo. La modalità è analoga a quella disponibili per i prodotti freddi/solidi, ma ovviamente non vengono visualizzati i campi relativi alle selezioni e al layout. In realtà i prodotti visualizzati sono quelli caricati, tuttavia per chi utilizza configurazioni executive e non ha a disposizione contatori specifici per i prodotti del caldo, questa opzione risulta comunque comoda.

Layout prodotti freddo/solidi e prezzi vendita									
Gr	Prodotto	Prz.Mon.(L)	Prz.Ch.(L)	Prz.Ch.2(L)	Prz.Ch.3(L)	Prz.Mo	Prz.Ch.	Prz.Ch.2	Prz.Ch.3
A	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B	NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
B	RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
B	RISTORA TE' LIMONE SOL. KG. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BICCHIERE CL165	0	0	0	0	0	0	0	0
C	LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	PALETTE AUTOMATICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
T	CHIAVE UTENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
Y	DEPURATORE RESINE	0	0	0	0	0	0	0	0

Allo stesso modo dei prodotti del freddo, i prezzi di vendita vengono visualizzati direttamente sul palmare.

Funzione Consegna in base alla giacenza (solo per chi gestisce il layout del distributore)

Oltre alla Consegna tradizionale, nella quale vengono indicate le quantità di prodotto caricate, è possibile una modalità di consegna dei prodotti, a partire dalla giacenza nelle varie spirali in base alle informazioni del layout del distributore.



Prodotto	Selezioni	Pezzi Min	Pezzi Max	Prezzo
A TARALLINI FIORE DI FUGLIA	44	6	6	0.4
A TUCPOCKET SAWA	36	11	11	0.5
A YOGHURT WAFFLE	13	9	9	0.8
A ZACK MILKA	32	15	15	0.7
B ACQUA LETE	53.58	36	36	0.4
B ACQUA SAN BENEDETTO	45.48	24	24	0.4
B ARANCATA SAN PELLEGRINO 3...	65	6	6	0.6
B DERBY SUCCHI MULTIFRUTTI	41	6	6	1
B PEPSI COLA 33CL	61.52.53.64	24	24	0.5
B SKIPPER BIK 330ML	42	6	6	0.8
B THE LIMONE YOGA	66	6	6	0.6
B THE PESCA YOGA 33CL	67.58	12	12	0.6

In pratica quando l'operatore si reca su un distributore del freddo/snack, in alternativa all'inserimento della quantità nel consegnato (contando i prodotti da inserire in ogni singola spirale/colonna), inserisce i prodotti ancora presenti in ogni singola spirale del distributore lasciando a GD il calcolo dei prodotti da inserire; questo GD lo esegue calcolando la differenza tra la somma dei prodotti presenti per ogni singola spirale del distributore e la quantità (Pezzi min.) che il layout gli indica. In questo modo si ha anche sempre aggiornata la giacenza dei prodotti in ogni distributore ad ogni carico. La colonna utilizzata è quella dei Pezzi Min. perché così è possibile gestire situazioni in cui nella macchina possono essere inseriti ad esempio 10pz (Pezzi Max) ma al momento desidero inserirne al massimo 5.

La funzione implementata è denominata 'Consegna da giacenze' accessibile dalla maschera consegne per quei distributori a corrispettivi che prevedono selezioni.

La funzione consente di inserire la giacenza per ogni selezione, calcola in automatico la giacenza totale e propone la quantità da consegnare in base alla quantità max.

Il pulsante conferma verifica e registra simultaneamente la consegna e la rilevazione giacenze.

Per facilitare l'utilizzo della funzione nel palmare è possibile specificare la prima colonna dove si posiziona il cursore quando un prodotto viene scansionato col barcode all'apertura del consegnato, che in questa modalità deve essere ovviamente quella della giacenza. Se la spirale di un prodotto è unica, è sufficiente inserire la quantità nel campo **Giacenza** perché venga valorizzato il campo **Consegnato**. In caso di più spirali è possibile digitare separatamente le giacenze per spirale nella schermata Prezzi/Selezioni e alla conferma la colonna giacenza viene compilata.

Da notare che nella versione Android è stato inserito un flag per attivare questa opzione a livello di operatore nelle Impostazioni del palmare. Inoltre:

- 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.

Logica delle informazioni commerciali sul palmare

Per gli operatori che hanno attivo il ruolo di Agente o di Capo area, vengono inviate 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 caricati all'avvio del percorso per tutti i siti facenti parte del percorso e di quelli liberi inviati.

Nella scheda del sito cliente in caso di operatore commerciale, viene visualizzata la categoria cliente, la zona, i dati dettagliati relativi al contratto e alla prossima azione commerciale, il numero di utenti e altre informazioni quali il periodo di ferie. Sempre sul dettaglio sito sono disponibili anche lo Stato contratto (che ricordiamo è un dato riportato

dalla scheda dell'Anagrafica Clienti) e le informazioni salienti su eventuali canoni e abbonamenti correntemente attivi sul sito cliente.

Sul Sito cliente inoltre sono state aggiunte **tre cartelline** per accesso ai dati commerciali. Nella cartella **Listino** una griglia con Prodotto, Prezzo Moneta, Prezzo Chiave che riporta i prezzi commerciali inseriti in GD.

Nella cartella **Media del sito** sarà inserita la media mensile complessiva e quella per mese per il periodo impostato in GDAdmin.

Infine è stata aggiunta una griglia dei ritiri con nome del D/A, Data ritiro, Modello, Motivo del ritiro. Nel menù del distributore inoltre (quello con Consegna, Prelievo e Manutenzione) è disponibile la nuova voce di menù: **Commerciale** che permette di accedere ad altre info sul servizio al distributore (Ultima visita, Ultimo Incasso, Ultima manutenzione) e alle ultime tre consegne

NB: I dati relativi alle medie 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.

Sul dettaglio d/a sono disponibili anche la voce 'Ultimo Incasso' e 'Batt. gg. previste' in info distributore, e la cartella 'Ultime Consegne' (quest'ultima è disponibile per qualsiasi tipo di operatori anche non commerciale) sempre relativamente al singolo distributore.

Grazie al modulo GDCRM incluso, sono disponibili anche funzioni per la gestione delle visite dei commerciali anche in un percorso tradizionale. Informazioni dettagliate nel relativo paragrafo GDCRM

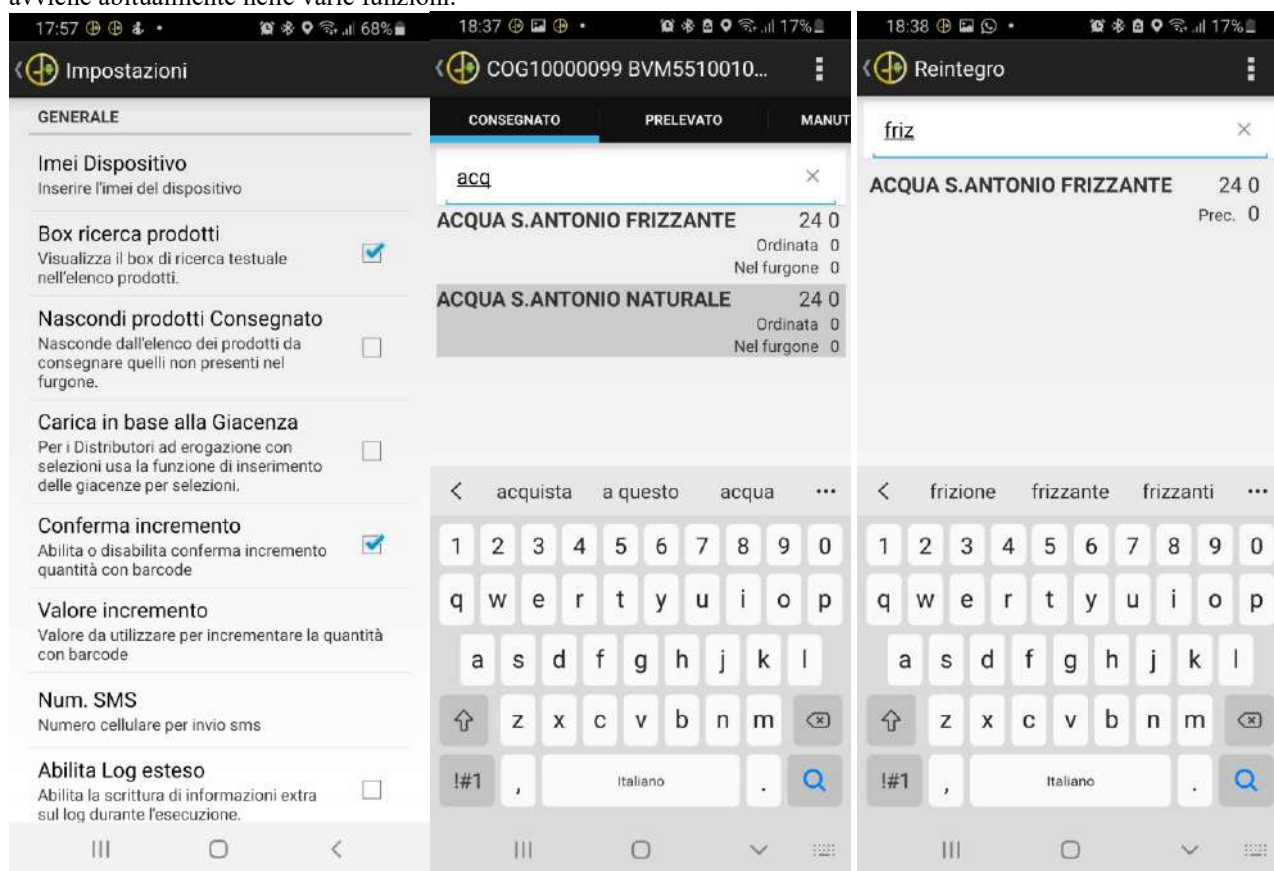
Box di ricerca testuale dei prodotti su GDMobile Android

Se non si dispone di uno scanner e in caso di liste con parecchi prodotti, è disponibile la Ricerca testuale nel Consegnato del distributore, nelle funzioni di Reintegro Immediato e Proponi reintegro così come nell'Inventario

La funzionalità risulta particolarmente utile se l'operatore non è dotato di terminale con scanner e sono stati abilitati parecchi prodotti all'interno delle macchine con vetrina, cosa che obbligava fino ad oggi a scorrere avanti e dietro la lista alla ricerca della voce di interesse.

D'ora in avanti, se viene attivata questa opzione nelle Impostazioni generali del GDMobile Android, digitando nel box di ricerca in alto una parte qualsiasi del nome del prodotto vengono visualizzati nella lista sottostante solo gli articoli che contengono quanto digitato nel loro nome.

Ciò permette di filtrare rapidamente le voci e procedere con l'inserimento dei dati o la selezione della riga come avviene abitualmente nelle varie funzioni.



I) Caricamento a blocchi degli articoli nella finestra di reintegro immediato

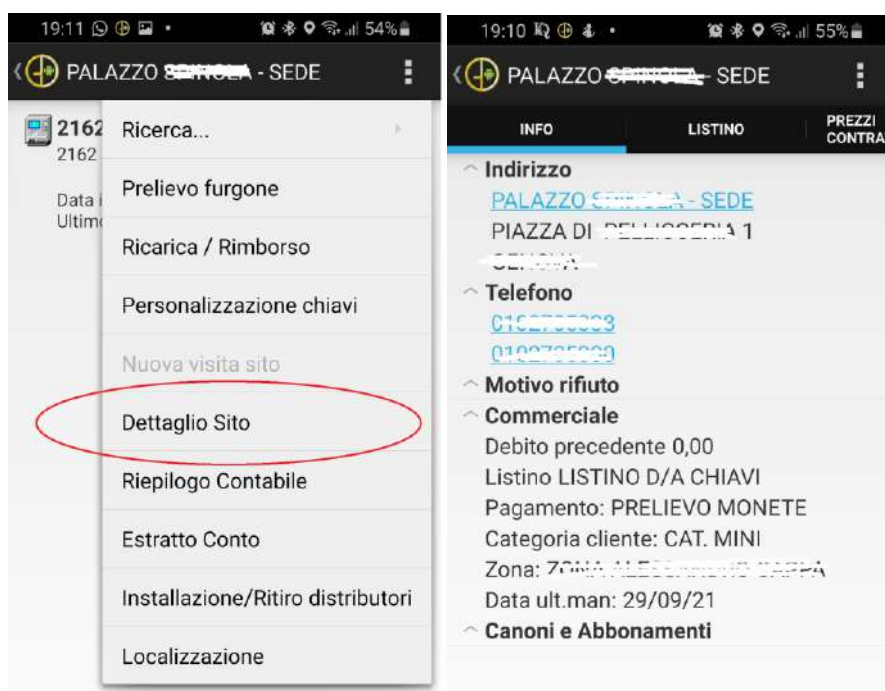
Poiché il numero dei prodotti in elenco potrebbe essere notevole, è stato implementato il caricamento a blocchi della lista prodotti in reintegro immediato, per evitare rallentamenti sui dispositivi mobili non sufficientemente potenti o comunque con liste di prodotti molto lunghe. In precedenza entrando il reintegro immediato si poteva avere la sensazione che il programma fosse bloccato fino a che non avesse completato il caricamento.

Da questa versione quindi nella finestra Reintegro:

- 1) Viene eseguito un caricamento parziale di 100 prodotti a volta
- 2) Scrollando la lista prodotti, raggiunto l'ultimo elemento della lista viene visualizzata la voce (visualizza i prossimi 100 prodotti), cliccando sulla voce vengono caricati altri 100 prodotti (questa voce sarà visibile fino al completo caricamento della lista)
- 3) Se viene utilizzata la casella di ricerca il caricamento a blocchi viene sospeso (la voce al punto 2 non viene visualizzata) a meno che non si cancelli la ricerca stessa
- 4) La ricerca tramite casella di ricerca comincia se vengo digitati un minimo di 3 caratteri
- 5) La ricerca tramite barcode ricerca il prodotto prima fra i prodotti visualizzati nella griglia, se non lo trova effettua la ricerca nell'intero db ed aggiunge il singolo prodotto alla griglia

J) Accesso diretto a funzioni Android in GDMobile

Dalla schermata di Dettaglio Sito è possibile con un semplice click chiamare i clienti e/o utilizzare il navigatore Google Maps di Android



K) Possibilità di chiamare con un click al telefono i clienti da GDMobile

Da questa versione, dalla scheda del Dettaglio Sito è possibile cliccare sui numeri di telefono (visualizzati come se fossero link) per chiamare direttamente i clienti con la app predefinita del cellulare.

L) Possibilità di localizzare su Google Maps del palmare/telefono il sito

Da questa versione, dalla scheda del Dettaglio Sito è possibile cliccare sul nome del sito (visualizzato come se fosse un link)) per aprire il sito in Google Maps, grazie alla posizione rilevata per l'AdE. Da lì poi è possibile sfruttare le funzionalità di Google Maps ad esempio quella di navigatore o ottenere tutte le info relative.



M) I Siti liberi e loro utilizzo

In qualsiasi momento l'operatore può aggiungere al suo percorso e visitare un sito che non era incluso, o a sua scelta o in seguito ad una richiesta da parte della gestione (anche automaticamente se si dispone del modulo GD WebEx)

Si possono avere a disposizione sul palmare come siti liberi tutti i siti della gestione, o solo quelli di competenza dell'operatore in base alla configurazione scelta.

Per inserire un sito libero si può procedere manualmente o tramite scanner: manualmente dalla maschera elenco siti pigiare il tasto "menù" e selezionare "nuova tappa", verrà visualizzata la maschera "Nuovo Sito" come in figura.



E' possibile inserire una parte qualsiasi o tutto il nome del sito, da aggiungere come "libero" (se ad es. si digita "banca", verranno visualizzati tutti i siti che nella descrizione riportano tale dicitura), quindi è necessario premere "Menu" ed Enter per assegnarlo.

Con abilitata "Anagrafica" è anche possibile inserire l'ID del sito, che è semplicemente un numero univoco identificativo del "sito cliente", visibile in alto a Destra, aprendo una "richiesta cliente" o da alcune stampe di GD Admim.

È possibile cercare ed aggiungere il sito anche utilizzando il codice a barre del distributore.

Auto inserimento di siti liberi da scanner

Per velocizzare le operazioni delle gestioni che lavorano prevalentemente con i siti liberi, è stata introdotta la possibilità di scannerizzare il barcode del distributore un'unica volta per aggiungere il sito che per effettuare la visita e le relative consegne, direttamente dalla lista siti del percorso.

Per avere la funzione è sufficiente attivare la voce “Auto inserimento di siti liberi da scanner” (in GDAdmin /opz. B). Così facendo sul palmare, quando l'operatore scannerizzerà un codice a barre appartenente ad un sito libero (quindi di per sé non incluso nella lista siti del percorso), GD inserirà il sito libero stesso in lista e mostrerà direttamente la schermata per l'inserimento del “Consegnato”, ovvero la lista dei prodotti. La modalità tradizionale (anche manuale) con l'utilizzo del menu “Nuovo sito” resta comunque disponibile.

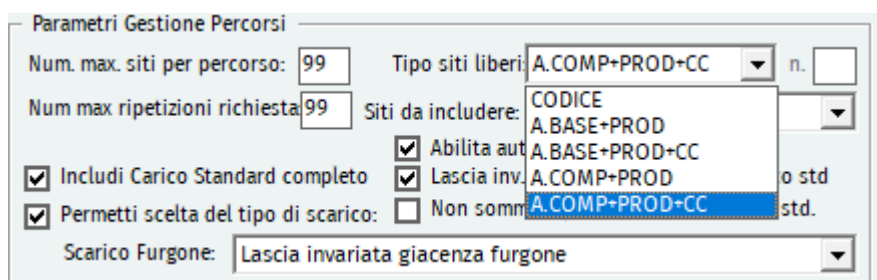
N)

Configurazione dei Siti Liberi

GD consente di poter inserire nei percorsi giornalieri degli operatori dei clienti che vengono inseriti come nuova tappa e che vengono identificati come "Liberi". GD Admin, all'interno del menu “Strumenti”, opzione “Impostazioni generali”, alla sezione “Opzioni B” offre la possibilità di scegliere fra due principali opzioni, Codice ed Anagrafica, per impostare la gestione dei Siti liberi.

Nella figura che segue, è evidenziata l'area “parametri gestione percorsi”, dove è possibile impostare il numero massimo dei Siti per percorso, ed il tipo di siti liberi, scegliendo fra le due possibilità, già sopra menzionate, Codice (che rimane per compatibilità col passato ma ormai poco usata) ed Anagrafica, di cui viene qui di seguito fornita una descrizione.

Nei terminali Android grazie all'abbondanza di spazio di memorizzazione, di solito si utilizza l'opzione più completa (A. COMP+PROD+CC)



ANAGRAFICA offre le seguenti opzioni:

- A. BASE+PROD: anagrafica di base (ragione sociale) + prodotti
- A. BASE+PROD+CC: anagrafica di base (ragione sociale) + prodotti + contatori.
- A. COMP+PROD: anagrafica completa (dati sito completi) + prodotti
- A. COMP+PROD+CC: anagrafica completa (dati sito completi) + prodotti + contatori.

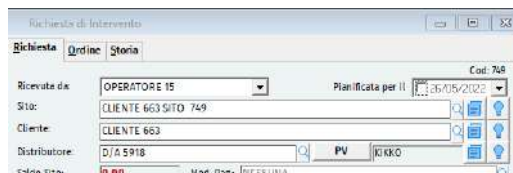
Alla voce Siti da includere, è possibile, scegliere dal menù a discesa, quali siti potrà aggiungere l'operatore sul terminale:

- Elenco completo: tutti i siti liberi vengono inviati al terminale
- Zone (Operat. abituale): tutti i siti liberi dello zone clienti ove l'operatore per cui si sta preparando il giro è indicato come abituale vengono inviati al terminale
- Zone (Competenza): al terminale verranno inviati come siti liberi tutti quelli appartenenti alle zone abilitate nella lista delle zone in uso per il terminale commerciale. *Questa impostazione è presente nelle Impostazioni generali, ma ovviamente è più logico abilitarla solo nella scheda dell'operatore che ha la necessità di gestire più zone appartenenti a diversi operatori.*

In base alla opzione abilitata, sul terminale sarà possibile visualizzare l'anagrafica di base o completa, solo i prodotti da consegnare, oppure, sarà possibile registrare anche le battute.

Alla ricarica dei percorsi un apposito messaggio informa l'operatore al PC che è stato movimentato un Sito Libero. Nella scheda dell'operatore nella cartella delle impostazioni avanzate è possibile la possibilità di disattivare il messaggio di conferma delle tappe libere alla ricarica del percorso “Disabilita msg x tappe libere”. E' impostabile a livello di operatore per consentire di decidere se mantenere attiva o meno la segnalazione a seconda delle caratteristiche e del lavoro del caricatore.

CODICE consente di impostare un numero massimo di siti liberi che l'operatore potrà inserire sul terminale (al massimo 10). Per inserire il sito libero sul terminale, l'operatore deve posizionarsi sulla scritta “sito libero”, scegliere “nuova tappa” dal menù ed inserire il codice del cliente, che l'operatore in ufficio può visualizzare, in alto a destra, quando si accede a “Richieste clienti” una volta inserito il cliente e il distributore (N.B. la richiesta di intervento fatta dal cliente non deve essere aggiunta tra le richieste di intervento Aperte, ma eventualmente tra quelle Assegnate)



Quindi l'operatore, sul terminale, dovrà registrare il codice nella seguente schermata:

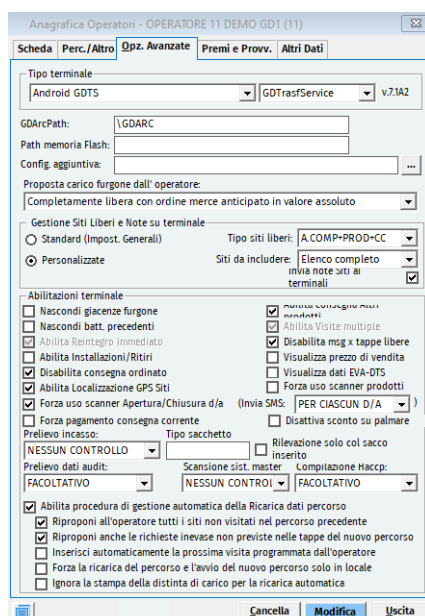


Per inserire una nuova tappa si seleziona “sito libero”, quindi “menu” e “nuova tappa”, alla comparsa della finestra si potranno inserire i dati relativi al distributore/siti. Tenendo conto che inserendo il Codice, il punto significa che si deve andare a capo, premendo ancora “menu”, si potrà assegnare la tappa.

Dopo aver inserito il sito libero l'operatore potrà registrare la consegna della merce, o eventuali manutenzioni svolte, ma non potrà registrare il prelevato (lettura di battute e/o incassi), potrà registrare i pagamenti di eventuali saldi ed i pagamenti dei clienti che hanno i corrispettivi in base ai prodotti consegnati.

Gestione del tipo di siti liberi personalizzato per operatore

Sulla scheda Anagrafica operatore, cartellina Opzioni avanzate, sono presenti le stesse opzioni delle Impostazioni generali di GD Admin per la configurazione dei Siti Liberi (meno il numero dei siti liberi in caso di utilizzo della modalità “Codice” che è sempre globale).

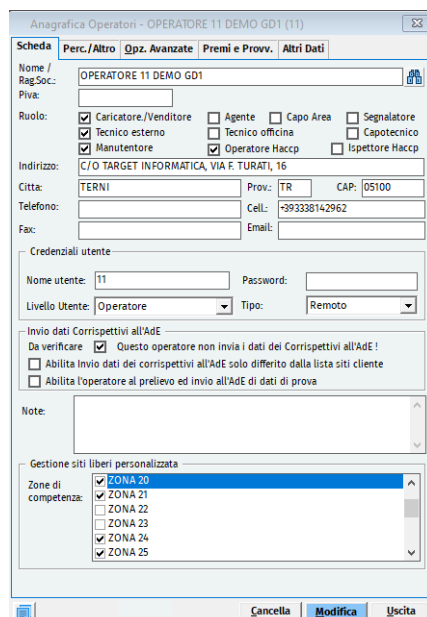


Se si sceglie di avere opzioni personalizzate per l'operatore è necessario impostarle sulla singola scheda dell'operatore. **NB:** Nel caso di variazione delle impostazioni per la gestione dei Siti Liberi è **NECESSARIO** inizializzare il Terminale (ovviamente in questo caso vanno inizializzati solo i terminali degli operatori che hanno subito variazioni a queste impostazioni).

Gestione dei siti liberi personalizzata utilizzando le zone di competenza

GD consente di inviare i siti liberi di più zone ai terminali a prescindere dall'operatore abituale se nella scheda dell'operatore si abilita, per la gestione dei siti liberi l'opzione personalizzate e dal tipo siti liberi si sceglie l'opzione

Anagrafica con l'opzione Zone (Competenza); in questo modo è possibile inviare al terminale tutti i siti appartenenti alle zone abilitate nella lista delle zone in uso per il terminale commerciale che vengono visualizzate nella Scheda Operatore

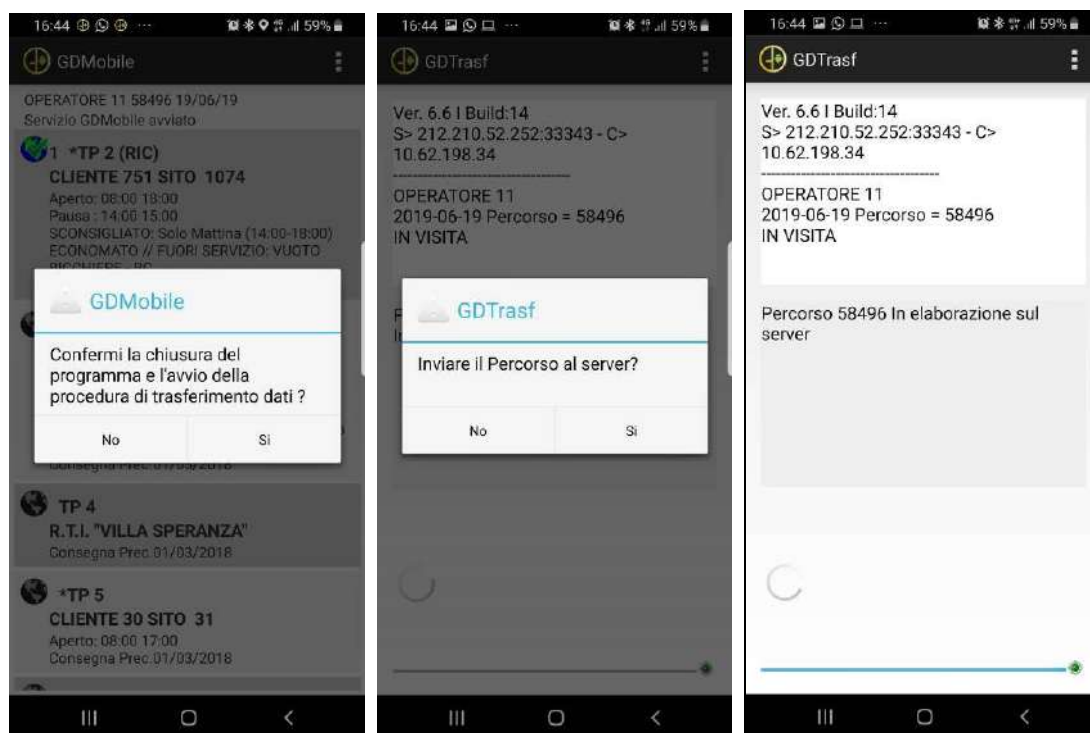


Esclusione di tipologie distributori dai dati dei siti liberi

In particolari configurazioni, ad esempio quando si configurano apposite tipologie distributore per gestire vendite da banco, può essere utile escluderle dai dati per i siti liberi, in quanto create appositamente e non utilizzate/utilizzabili sui palmari. E' presente una spunta apposita nella Tipologia Distributori / Scheda Prodotti/Altri dati

N) Invio dati del percorso dal palmare Android.

Al termine del lavoro giornaliero è necessario chiudere il programma GDMobile e avviare GDTrasf.



Una volta inserite le credenziali il percorso viene trasferito al server tramite il GDTrasfService ed è possibile ricaricarlo effettivamente nel database di GD

Stato Percorsi							
Situazione		Dettaglio eventi					
Stato ▲							
	Operatore	Percorso	Stato ▲	Errore	Ora	Messaggio	Impegnato da:
Aperto							
- Acquisito							
	OPERATORE 11	58496	Acquisito	0	19/06/2019 16.44.00		

O) Ricarica dati percorso

Al ritorno dell'operatore, terminato il giro giornaliero, è necessario ricaricare e registrare le informazioni relative al percorso (consegne, incassi, sospesi, tappe effettuate etc.) del database di GD.

Dopo aver posizionato il terminale nella Docking Station, selezionare la voce **Ricarica dati percorso** dal menù Gestione e seguire attentamente le istruzioni visualizzate nei diversi passi operativi.

Il trasferimento dei dati dal Terminale al PC deve essere effettuato sempre sullo stesso PC sul quale il percorso è stato preparato ed inviato al Terminale.

E' consigliabile effettuare diversi percorsi di prova e ricaricarne i dati per verificare la logica di funzionamento del programma nelle diverse situazioni. I percorsi di prova, unitamente a tutti i dati dinamici (giacenze, movimenti di magazzino, incassi, chiamate etc.) possono essere azzerati selezionando la voce Ricalcolo Giacenze tenendo premuto contemporaneamente il tasto CTRL. Ovviamente questa opzione può risultare FATALE quando si è cominciato a lavorare, in quanto elimina tutta la movimentazione della gestione.

Caricamento Dati Percorso



Questa funzione permette il caricamento guidato dei dati del terminale in un archivio temporaneo, la loro verifica su Personal Computer e la successiva integrazione con il database centrale.

L'operazione può essere effettuata anche con archivi locali per simulare giri di prova o in caso di non disponibilità di terminali palmari.

In questo caso tuttavia sarà necessario impostare l'attività svolta dall'operatore per mezzo del programma di integrazione o Verifica Dati.

Caricamento Dati Percorso



Prego collegare il terminale, se richiesto selezionare il tipo di terminale e premere Avanti.

In caso di errore verificare la connessione e premere OK nel dialog box.

Per annullare l'operazione premere Annulla.

N.B.
Selezionare Gestione Locale senza Terminale per non prelevare i dati del percorso dai terminali ma per lavorare in locale con il programma di integrazione e Verifica Dati Percorso.

Tipo acquisizione:

Caricamento Dati Percorso

Prege collegare il terminale, se richiesto selezionare il tipo di terminale e premere Avanti.

In caso di errore verificare la connessione e premere OK nel dialog box.

Per annullare l'operazione premere Annulla.

Il B.
Selezionare Gestione Locale senza Terminale per non prelevare i dati del percorso dai terminali ma per lavorare in locale con il programma di integrazione e Verifica Dati Percorso.

Tipo acquisizioni: **Gestione tramite GetTrasfServices**

Operatore: **OPERATORE 11 DEMO GD1**

Annulla **< Indietro** **Avanti >** **Termina**

Caricamento Dati Percorso

Riconoscimento effettuato.
Premere Indietro se si desidera cambiare terminale.

Operatore: **OPERATORE 11 DEMO GD1**

Furgone: **Furgone 4636 BZ 4636 SW**

Data: **04/05/2022**

Percorso n.: **58596**

Annulla **< Indietro** **Avanti >** **Termina**

Caricamento Dati Percorso

Premere Avanti per registrare i dati in GD.

- Premere Distinta Consegne per visualizzare e stampare l'elenco dei prodotti consegnati nel percorso.
- Premere Distinta Incassi/Battute per visualizzare e stampare gli incassi e le battute registrati nel percorso.
- Premere Integrazione Dati Percorso per eseguire il programma di controllo e modifica dei dati.
- Premere Avanti per caricare i dati del percorso nel Database Centrale.

Elenco Prop. Carico Furg.	Distinta Consegne	Distinta Incassi/Battute
Elenco Reintegro Inm.	Riepilogo Consegne	Distinta Manutenzioni
Elenco Inst./Vendite/Riciri	Distinta Risi	Integrazione Dati Percorso

Annulla **< Indietro** **Avanti >** **Termina**

Caricamento Dati Percorso

Premere Registrazione Dati in GD per importare i dati nell'archivio centrale.

ATTENZIONE: Verificare di aver chiuso il programma di Integrazione Dati Percorso prima di premere Registra Dati in GD.

Le consegne, gli incassi, gli interventi di manutenzione e tutte le altre informazioni verranno memorizzate nelle cartelle di comando.

Scegliere il Furgone

☐ Scorcio completo del furgone

☐ Scorcio solo dei prodotti non inclusi nel carico standard

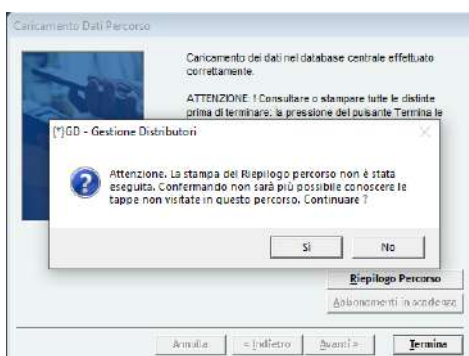
☐ Scorcio solo dei prodotti inclusi nel carico standard

☒ Lascia invariato qualcosa

Registrazione Dati in GD

Prospetto Carico **Distinta di Scorcio**

Annulla **< Indietro** **Avanti >** **Termina**



Stampa prospetta carico

Durante la ricarica del percorso giornaliero nella schermata di Registrazione dei dati in GD, è disponibile un nuovo pulsante che permette di avere una indicazione del carico prospettivo necessario per il giorno successivo, richiamabile attraverso il pulsante Prospetta Carico.

Questo permette di anticipare il lavoro di approntamento del carico da parte del magazziniere.

Ovviamente poiché GD ancora non conosce quale sarà il percorso successivo, la funzione tiene conto del carico standard del giro che ha appena chiuso (dando per scontato che chi usa la funzione abbia un carico standard costante per giorni (giri) diversi a parità di furgone e tiene conto delle consegne effettuate e della eventuale proposta ricarica inserita dall'operatore.

In pratica la quantità da caricare è analoga a quanto proposto al momento del carico all'avvio del percorso successivo, solo che non tiene conto della eventuale indisponibilità del magazzino. La stampa tiene conto dell'opzione di scarico scelta (giacenza invariata, scarico totale o parziale) e può essere fatta anche prima di premere il Registra Dati in GD.

P) Logica di gestione delle visite multiple

GD permette di gestire la registrazione di consegne e rilevazioni battute multiple all'interno di un singolo percorso. La funzione è stata pensata per facilitare il lavoro di quegli operatori che passano diverse volte in un giorno (o comunque in un giro) presso un sito cliente e che oggi devono manualmente sommare le quantità di prodotto lasciate così come le eventuali battute rilevate.

A livello di GD le consegne e le rilevazioni multiple vengono memorizzate come singoli movimenti, con informazioni ulteriori a livello di dettaglio del movimento.

Abilitazione

L'opzione deve essere attivata a livello globale su GD Admin, Opzioni A delle Impostazioni generali, e poi abilitata a livello di singolo operatore (cartella Opzioni Avanzate dell'anagrafica operatore). L'opzione sull'operatore può essere modificata solo a percorso chiuso (in caso contrario la casella è disabilitata).

Utilizzo su palmare

Dopo la prima visita, quando si reca nuovamente nel sito, l'operatore, attraverso la voce di menu "Nuova visita sito" presente nella schermata del dettaglio sito, può creare una nuova visita. In questo modo i dati di consegna e prelievo della visita precedente vengono storicizzati e non saranno più accessibili. Nella lista dei siti da visitare, a fianco alla dicitura VIS che compare a fianco di ciascun sito visitato, viene visualizzato il numero di visite quindi nel caso di 2 visite si avrà VIS2.

Rientrando nel sito sul palmare si avrà la seguente situazione:

- I dati relativi alla consegna risulteranno azzerati e pronti all'inserimento delle quantità relative al nuovo passaggio.
- I dati relativi alle battute attuali risulteranno azzerati e pronti all'inserimento dei nuovi valori relativi al nuovo passaggio.
- Il valore delle battute precedenti rilevate alla prima visita per ciascun contatore verrà riportato nella colonna come valore Batt. Precedenti (ovviamente se rilevate)
- Il campo Sacchetto risulterà azzerato pronto per l'inserimento di un eventuali nuovo sacchetto con i nuovi incassi

Alla ricarica del percorso, nei report distinta consegne e distinta incassi e battute saranno presenti i dati relativi alle singole visite.

Distinta consegne

La distinta consegne tra l'altro contiene numerose informazioni utili relative all'eventuale applicazione di sconti o modifiche di prezzo all'atto della consegna. In pratica se l'operatore modifica i prezzi di consegna dei prodotti consegnati, viene visualizzato oltre al prezzo del prodotto e all'importo della riga, il prezzo di listino dello stesso e il valore della consegna calcolato al prezzo di listino.

Sui distributori tradizionali viene riportato il codice del sacchetto eventualmente prelevato per eventuali riscontri immediati.

C SRL									
GD - Gestione Distributori 22/12/2021									
Distinta Consegne (Lotti)									
OED...					FORD TRANSIT A...			20.212.934	
					U.M.	Q'ta' Ord.	Q'ta' Cons.	Prezzo	Importo
								(Listino)	(Listino)
ACCA...					SEDE			21/12/2021	17:38
ESSE2449 PICCOLA A CAPSULE S12 OCS					Corrispettivi a Prodotti Consegna			Contabilizza come Fattura x Servizio	
17:45	CPS	CAFFE	X 100	N	2,00	23,00	25,00	46,00	50,00
1 250123A (25/01/2023)					1 26822D (26/08/2022)				
COFFEE					SEDE			21/12/2021	17:35
Visita del					21/12 17:35				
CANTO DUAL					DISTR AUT. BEVANDE			Sacco: asa	
					Corrispettivi ad Erogazioni			Contabilizza come Somministrazione	
17:35	CAFFE IN GRANI	1KG	KG	1,00	0,00	0,00			
1 50130/21 (12/04/2023)									

Se è attiva la gestione lotti, vengono riportati i lotti relativi ai prodotti consegnati con quantità e scadenza

Dati su PC alla ricarica

Dopo la ricarica in GD del percorso, si avranno le seguenti registrazioni:

- Le consegne di prodotti effettuate nelle differenti visite saranno sommate e registrate con un unico movimento di consegne, con nelle note di ogni singolo movimento le quantità dettagliate effettivamente consegnate in ciascuna visita.
- Le rilevazioni di battute effettuate nelle differenti visite verranno visualizzate totalizzate in una unica rilevazione che verrà visualizzata automaticamente all'apertura del dettaglio della riga di revisione battute/incassi; tuttavia in realtà GD manterrà separate le informazioni in modo da poter contare separatamente i sacchetti prelevati in visite differenti e poter associare rilevazioni multiple dei sistemi di pagamento.

Le rilevazioni da sistema di pagamento e il conteggio dei sacchetti possono essere gestite a livello dettagli di visita, quindi l'operatore può se lo desidera utilizzare sacchetti differenti per gli incassi di visite diverse allo stesso distributore così come per le rilevazioni del sistema di pagamento.

NB: Solo le informazioni relative alle consegne di prodotto e alle rilevazioni di battute/sacchetti possono essere memorizzate su più visite. Tutti gli altri dati (ad esempio le azioni di manutenzione) sono sempre costanti (se si eseguono 2 visite non si hanno a disposizione 6 possibili azioni di manutenzione ma sempre le stesse 3 che vengono visualizzate/modificate qualsiasi visita si stia inserendo).

La quantità di merce ritirata è unica per tutte le visite.

Nella scheda Contabilità del Sito cliente in caso di visite multiple, le righe risultano sdoppiate. Questo consente di avere informazioni corrette nel caso di multi fattura e relativi pagamenti.

In revisione movimenti in caso di movimenti multipli aprendo la riga viene mostrato direttamente la griglia con i dettagli

Apertura nuova visita nel sito alla scansione del barcode del distributore sul palmare

Quando viene scannerizzato il barcode del distributore, GD ne apre automaticamente la lista dei prodotti da caricare. Per facilitare l'esecuzione di visite successive alla prima senza doversi spostare manualmente, è stata inserita richiesta di apertura nuova visita quando si scannerizza barcode d/a dalla lista siti e si è già visitato il sito (**se sono passati almeno 15 minuti dalla visita precedente**)

Rispondendo Si viene generata una nuova visita al sito che contiene il distributore, altrimenti rispondendo No si può continuare a caricare i prodotti nella visita corrente.

Q) La finestra di Stato Percorsi

La finestra è composta da due cartelle: nella prima (Situazione) vengono visualizzati ed è possibile monitorare gli operatori con la loro situazione attuale, mentre nella seconda (Dettaglio attività) è possibile visualizzare la storia di quanto avvenuto a livello di trasferimenti dati ed in generale di operazioni tra GD ed i palmari.



Operatore	Ora	Stato	Errore	Percorso	Messaggio /
ISPETTORE HACCP	03/05/2022 12:10:23	Inventario creato	0		0
OPERATORE 11	03/05/2022 12:10:38	Aperto	0		56923
OPERATORE 2	03/05/2022 12:14:03	Prelevato/In visita	0		58924
OPERATORE 26	13/09/2021 15:49:07	Installazione	0		0

Principali stati disponibili

Percorso Aperto	L'operatore in GD ha aperto un nuovo percorso
Percorso Avviato	L'operatore in GD ha avviato il percorso, definito il carico se previsto ed i dati sono disponibile per l'invio
Percorso Avviato Locale	Stessa situazione precedente ma il percorso è stato creato per lavorare localmente sul GDMobilePC
In Acquisizione	Il palmare ha avviato GDTrasf e sta per inviare (o inviando) i dati
Acquisito	Il server ha ricevuto e verificato il file dal palmare
Percorso in elaborazione	Il server memorizza i dati ricevuti nelle tabelle temporanee (logicamente equivalente alla pressione del pulsante Acquisizione nella ricarica dati standard)
Percorso Registrato	I dati sono stati registrati in GD (logicamente equivalente alla pressione del pulsante Registra nella ricarica dati standard)

In Prelevamento	Il palmare ha avviato GDTrasf e sta per prelevare (o prelevando) i dati
In Scompattamento	il palmare ha ricevuto il file e sta scompattando il file zip con l'archivio
Prelevato/In visita	il palmare è uscito da GDTrasf e sta effettuando le consegne con GDMobile

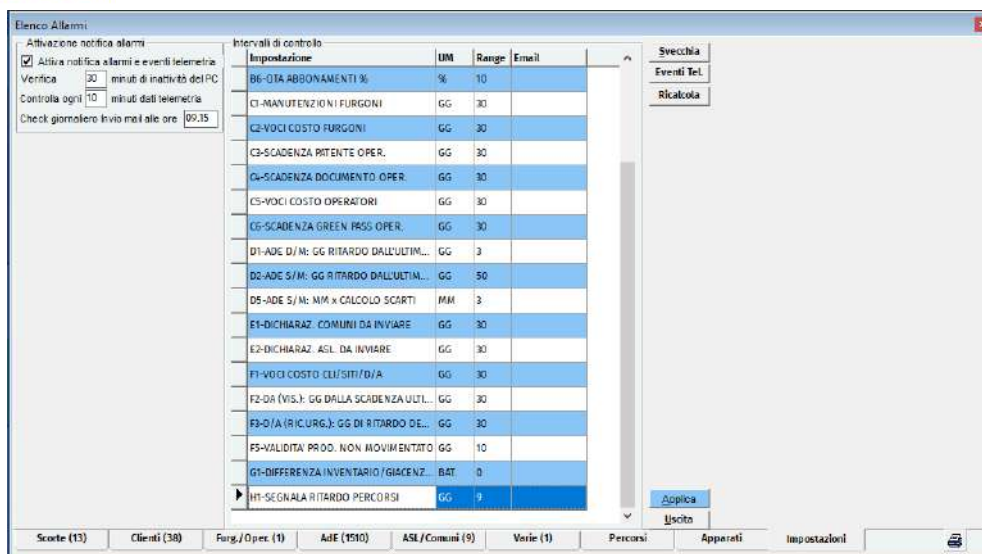
Inventario creato	E' stato preparata la lista dei prodotti per l'operatore ed è disponibile per il palmare
Inventario in corso	Il palmare ha avviato GDTrasf e scaricato i dati e l'operatore può effettuare (sta effettuando) l'inventario sul palmare
Inventario ricevuto	Il palmare ha avviato GDTrasf e inviato i dati e l'operatore su PC può acquisirli.
Inventario acquisito	I dati di inventario sono stati registrati in GD (non visibile)

Installazione	Il pacchetto di installazione è pronto e/o è in corso l'installazione sul palmare

NB: Alcuni degli stati sono visibili ed hanno un senso solo nella modalità GDTrasfServices

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 reinvio 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.

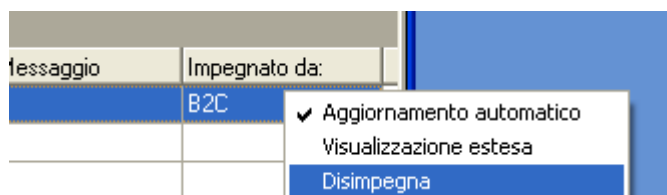


Intervallo di controllo	Impostazione	UM	Range	Email
B6-DIA ABBONAMENTI %		%	10	
C1-MANUTENZIONE FURGONI		GG	30	
C2-VOCI COSTO FURGONI		GG	30	
C3-SCADENZA RITENUTE OPER.		GG	30	
C4-SCADENZA DOCUMENTO OPER.		GG	30	
C5-VOCI COSTO OPERATORI		GG	30	
C6-SCADENZA GREEN PASS OPER.		GG	30	
D1-ADE D/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...		GG	3	
D2-ADE S/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...		GG	50	
D5-ADE S/M: MM x CALCOLO SCARTI		MM	3	
E1-DICHIARAZ. COMUNI DA INVIARE		GG	30	
E2-DICHIARAZ. ASL DA INVIARE		GG	30	
F1-VOCI COSTO CLUSITI/D/A		GG	30	
F2-DA (VIS.): GG DALLA SCADENZA UTL...		GG	30	
F3-D/A (RICURG.): GG DI RITARDO DE...		GG	30	
F5-VALIDITA' PROD. NON MOVIMENTATO		GG	10	
G1-DIFFERENZA INVENTARIO/GIACENZ...		BAT	0	
H1-SEGNALA RITARDO PERCORSI		GG	0	

Visualizzazione del PC e funzione Disimpegna nella finestra dello Stato percorsi

Nella finestra dello Stato percorsi è inoltre presente una colonna denominata “Impegnato da:” in essa compare il nome della macchina (pc) che sta impegnando l’operatore per l’avvio / ricarica del percorso. Il meccanismo da sempre presente in GD, impedisce ad altri utenti di caricare dati dello stesso operatore, ma fino ad oggi non era disponibile la visualizzazione di chi facesse cosa.

Per consentire di uscire da eventuali situazioni di emparse legate ad eventuali problemi nella trasmissione dei dati via internet, è stata aggiunta la voce di menu contestuale “Disimpegna” che permette di liberare il percorso e processarlo di nuovo, senza l’intervento del servizio assistenza della Target Informatica.



Messaggio	Impegnato da:
	B2C

☒ Aggiornamento automatico
☐ Visualizzazione estesa

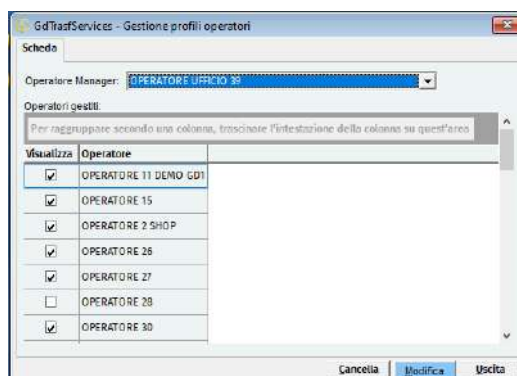
Da notare che nel log è stato aggiunto il relativo messaggio per registrare l’avvenuto sblocco del percorso e anche l’operatore al PC che l’ha sbloccato.

Scelta operatori gestiti per ogni utente PC

La finestra di visualizzazione dello Stato percorsi mostra per default la lista di tutti gli operatori che hanno il ruolo di caricatore/venditore attivo, tuttavia, per le installazioni con un elevato numero di palmari che abbiano attiva la sicurezza GD, è possibile ulteriormente specificare quale operatore PC gestisce quali palmari. Questa impostazione viene seguita anche dalla Ricarica automatica dati percorsi, consentendo di parzializzare il lavoro tra operatori diversi.

La schermata di configurazione si trova in GD Admin/Strumenti/ Configurazione profili GDTs ed è accessibile solo per gli operatori di livello Gestore in GD.

Questa funzione permette di scegliere globalmente o per specifici operatori in ufficio (l’operatore che esegue l’accesso a GD sul PC), quali caricatori debbano essere visualizzati nello Stato percorsi in quanto di suo interesse.



Scheda

Operatore Manager: OPERATORE UFFICIO 30

Operatori gestiti:

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

Visualizza	Operatore
☒	OPERATORE 11 DEMO GDI
☒	OPERATORE 15
☒	OPERATORE 2 SHOP
☒	OPERATORE 26
☒	OPERATORE 27
☐	OPERATORE 28
☒	OPERATORE 30

Se questa opzione non viene configurata, l'intera lista degli operatori viene visualizzata nello Stato percorsi e di conseguenza, tutti i percorsi automatici sono gestiti da qualsiasi PC in Ricarica automatica dei dati percorso.

R) Ricarica automatica dati percorso

Questa funzione permette di effettuare in automatico le operazioni di ricarica dei dati percorso, stampa dei riepiloghi principali, generazione del percorso per il giorno successivo e caricamento dello stesso nel terminale, con produzione dei documenti necessari.

Questa funzione permette di rendere operativi i caricatori per il percorso successivo senza la presenza del gestore; in particolare essa è concepita per poter girare anche su di un personal computer esterno alla segreteria, che rimanga attivo anche al di fuori degli orari di lavoro, in modo da agevolare l'interazione tra caricatori e segreteria.

E' assolutamente consigliabile attivare l'utilizzo della Ricarica automatica solo dopo aver preso dimestichezza col programma e dopo aver compreso il funzionamento di ogni singola fase della creazione e ricarica dei percorsi. Questo anche perché non è possibile interrompere il processo né modificare i dati prelevati dal terminale con l'Integrazione dati percorso, che ovviamente richiederebbe l'intervento umano.

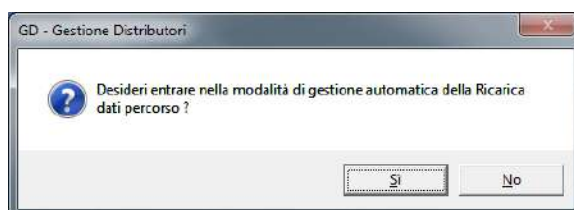
Per poter operare con questa funzione è necessario:

- Attivare nelle Impostazioni generali di GD Admin , Opzioni B, l'opzione **Abilita procedura automatica di ricarica dati percorso**
- Creare, se non presente, l'operatore "gestore", attribuendogli, nelle Opzioni avanzate della Tabella Anagrafica operatori, il livello utente "Gestore". Questo operatore è l'unico che potrà disattivare la ricarica automatica dati percorso rientrando in GD e riabilitando i normali menù.
- Attivare l'opzione **Abilita procedura di gestione automatica della ricarica dati percorso** sulla scheda di ogni caricatore, attribuendo il livello utente Operatore, ed inserendo eventualmente una password che il caricatore dovrà conoscere per scaricare e ricaricare il suo terminale.

Il funzionamento della ricarica è molto semplice:

la segreteria deve preparare per ciascun caricatore il prossimo percorso giornaliero che deve essere eseguito, creandolo con una qualsiasi delle opzioni presenti in GD e aggiungendo manualmente tappe e/o richieste clienti desiderate. Il percorso non deve essere avviato, in quanto a questo provvederà la funzione di ricarica automatica dopo aver prelevato dal terminale il percorso precedente ed aver aggiornato tutte le informazioni indispensabili per l'avviamento del giro successivo (giacenze furgone, saldi, richieste clienti non esaudite etc.).

Alla sera, la segreteria entra nella modalità di ricarica automatica, confermando l'accesso alla ricarica automatica (dal menù gestione, ricarica dati percorso); una volta selezionato il programma presenta un box di login.



L'operatore, al ritorno dal percorso, inserisce il terminale sulla Docking Station e nella finestra di Login digita utente e password. Per richiamare l'operatore battere invio e selezionarlo dal menù a discesa e poi inserire la password

Se l'operatore è impostato come Remoto, non serve digitare utente e la password in quanto il programma tenta il riconoscimento automatico.

GD verifica i dati nel terminale e chiede conferma al caricatore, indicando percorso da scaricare e quello successivo da ricaricare.

Alla conferma, il percorso sul terminale con tutti i suoi dati viene caricato in GD e vengono prodotte le stampe di Distinta Consegne, Distinta Battute/Incassi e Riepilogo Percorso.

I dati vengono registrati e viene avviata la generazione del nuovo percorso, con il conseguente trasferimento di dati al terminale e la produzione dei documenti necessari (DDT di carico, bolle di installazione etc.) esattamente come nella gestione manuale.

NB Utilizzando la ricarica automatica dati percorso non è possibile modificare il carico del furgone nella finestra caricamento prodotti nel furgone, per cui si lavora con le giacenze e/o viene caricato il carico standard o la proposta di carico.

L'unica differenza con la normale generazione dei percorsi riguarda la gestione delle richieste clienti non effettuate: infatti normalmente esse vengono rimesse nell'elenco delle richieste assegnabili ad un percorso e manualmente la segreteria può assegnarle a chi crede. In questo caso particolare non si conosce, al momento della creazione del percorso, quali richieste non sono state esaudite, per cui l'operatore di segreteria non è in grado di assegnarle.

La Ricarica Automatica del percorso, per ovviare all'inconveniente, provvede quindi ad inserirle autonomamente all'interno del percorso successivo dell'operatore che non le ha eseguite in precedenza.

Opzioni avanzate della Ricarica automatica dati percorso

Opzione Conferma automatica messaggi

Se si abilita la voce **Conferma automatica messaggi**, tutti i messaggi che non siano errori, sono confermati automaticamente, ovvero in assenza di problemi lo scarico e la ricarica del percorso funziona senza intervento dell'utente.

Con questa modifica il compito dell'operatore sarà solo quello di digitare il proprio ID o cognome per entrare nella ricarica automatica; l'operatore non dovrà confermare niente altro.

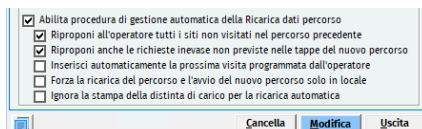
La eliminazione di tutti i messaggi di conferma è impostabile in GD Admin, impostazioni generali, opzioni B;

Opzioni Stampe desiderate durante la procedura automatica di ricarica dati percorso

Consente di poter scegliere il tipo di stampe da fare (generale per tutti i percorsi)

Queste si impostano in GD Admin, impostazioni generali, opzioni B (sono personalizzabili completamente le stampe della procedura di Ricarica sia nella fase di ricarica del vecchio giro che in avvio del nuovo).

Opzioni nella scheda operatore



Opzione Riproponi all'operatore tutti i siti non visitati nel percorso precedente

Questa opzione, personalizzabile per operatore, consente a GD di trasferisca al percorso del giorno dopo oltre che le richieste non fatte (Le tappe con una richiesta/ordine vengono riproposte sempre e comunque a prescindere dall'abilitazione di questa opzione) anche gli altri siti inseriti nel percorso del giorno prima che non sono stati visitati (siti non visitati nel percorso precedente dall'operatore).

La riproposta dei siti non visitati il giorno prima è impostabile a livello di operatore, nella scheda opzioni avanzate della tabella Anagrafica operatore.

Opzione Ricarica automatica per inserimento delle richieste non evase

E' stata aggiunta una opzione sulla scheda operatore (Opzioni avanzate) per controllare l'inserimento delle richieste non evase (relative a tappe non appartenenti al percorso) nella ricarica automatica. Fino alla versione 6.4D questo avveniva d'ufficio. Dalla 6.4E invece è possibile evitare questo automatismo, per il quale deve essere attivato l'apposito flag; per continuità col passato, chi aveva l'operatore già abilitato per la ricarica automatica, troverà gli operatori esistenti col flag già attivo così che non debba fare nulla se non vuole cambiare il comportamento abituale di GD

Opzione Inserisci automaticamente la prossima visita programmata

Permette all'operatore, se abilitata la ricarica automatica e l'opzione "Inserisci automaticamente la prossima visita programmata" sulla scheda operatore, di inserire sul terminale una data di prossima visita che lui ritiene opportuna. All'atto della ricarica del percorso GD memorizza questa informazione unitamente all'operatore che ha registrato il dato e, alla creazione del percorso automatico successivo per la data in causa, aggiunge anche la tappa prevista.

NB: sulla scheda Sito Cliente il campo data/operatore relativo è visualizzato solo se c'è una visita impostata prevista in fondo alla cartella Acc/Date e da qui è possibile cambiarla (se ne esiste una).

Inoltre da GDAdmin la stampa dati percorso giornaliero, se è attiva la ricarica dati percorso generale, mostra raggruppate per operatore in base alle visite effettuate nel giorno specificato, quali prossime visite sono previste per i siti visitati e, nel caso sia stata fatta una pre-elaborazione del CAC, quale data sarebbe stata prevista dal CAC stesso.

Quindi l'operatività della nuova funzione, disponibile solo per chi usa la ricarica automatica dati percorso, è la seguente:

- Abilitare sulla scheda operatore l'opzione "Inserisci automaticamente la prossima visita programmata"

- Far inserire agli operatori (dalla schermata "Dettaglio Sito" sul terminale) la data di prossima visita (il terminale propone il giorno successivo e accetta solo date successive a quella odierna)
 - All'atto della ricarica automatica la data di prossima visita e l'operatore che la ha impostata vengono memorizzate nei siti
 - All'atto dell'invio del percorso durante la ricarica automatica dati percorso, nel percorso dell'operatore che ha impostata la data di prossima visita vengono aggiunte le tappe relative agli eventuali siti con prossima data uguale a quella del giro che si sta avviando
 - E' possibile stampare la lista, in base alle visite effettuate nel giorno indicato, delle prossime visite previste
- NB: I dati relativi alla data di prossima visita non sono storici, quindi quando il nuovo percorso viene avviato e la tappa inserita, vengono cancellati dalla scheda sito: lo stesso dicasi per il report "Stampa lista siti con data di Prossima visita", che ovviamente ha senso se stampato giorno per giorno.

Opzione Forza la ricarica del percorso e l'avvio del nuovo percorso solo in locale

Questa opzione permette di eseguire la ricarica automatica senza il reinvio immediato al terminale del nuovo percorso avviato, questo soprattutto al fine di non allungare troppo i tempi di trasferimento via internet (specie in situazioni di connessione strutturalmente lenta) della ricarica automatica dati percorso da operatore remoto.

Se attiva l'opzione, presente nella cartellina delle Opzioni avanzate dell'anagrafica operatore, in caso di ricarica automatica, il percorso viene scaricato da terminale ed il giro chiuso in maniera tradizionale, ma il nuovo percorso viene avviato forzatamente in locale, in modo che l'operatore al PC successivamente possa reinviarlo, anche localmente, al palmare del caricatore una volta giunto in sede.

Abbreviando i tempi di scaricamento degli operatori, questa modalità permette indirettamente di avere prima del loro arrivo i dati di reintegro del carico standard di tutti gli operatori consentendo quindi una migliore gestione dei task del magazzino che può predisporre il carico anticipatamente per tutti gli operatori, anche in aziende con numero elevato di caricatori.

Opzione Auto-Ripetizione su percorsi creati da Tipologie Percorso e da Zone Clienti

Questa opzione permette di utilizzare la ricarica automatica dati percorso senza dover necessariamente aprire un nuovo percorso da avviare dopo aver ricaricato quello presente sul terminale: se per la tipologia di percorso in oggetto è attiva l'opzione "Auto-Ripetizione (Ricarica automatica dati percorso)", viene generato un nuovo percorso aprendone uno uguale a quello ricaricato.

In pratica è possibile automatizzare il processo di gestione dei terminali completamente senza dover aprire dei giri per il giorno successivo. Nel caso si utilizzino le zone, oltre che attivare l'Auto-Ripetizione è possibile indicare se si vuole riavviare un giro di zona completo, in base al CAC o in base alla presenza di distributori fuori intervallo standard (in pratica le stesse scelte che si hanno manualmente meno quella in cui deve essere indicata la data).

Se esiste un percorso già aperto che può essere utilizzato per la ricarica dati percorso, anche nel caso venga ricaricato un giro con l'opzione ricarica automatica, viene utilizzato il giro già aperto che ha priorità: questo permette se lo si desiderasse di creare giri specifici in occasioni particolari.

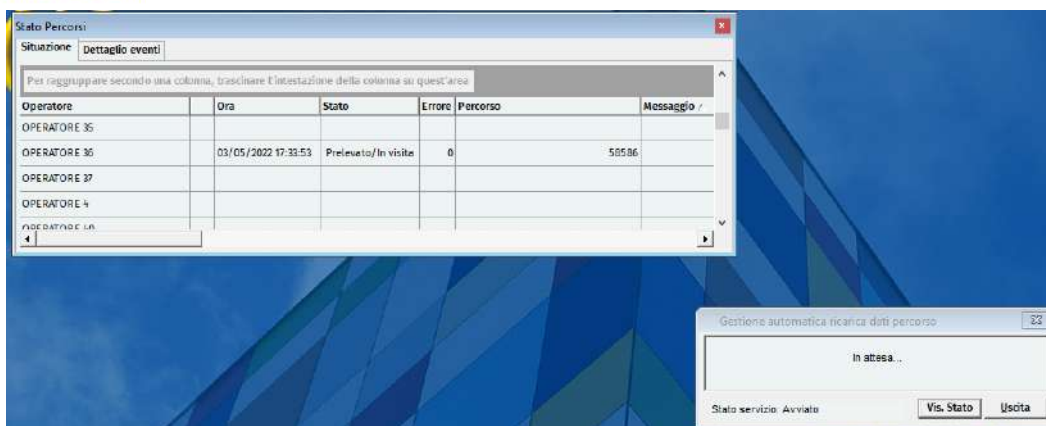
Il percorso creato in automatico con l'auto ripetizione viene creato in automatico per il giorno successivo, a meno che non esista un percorso già aperto utilizzabile per la ricarica automatica.

Sulla Tipologia percorso è possibile abilitare l'opzione "Forza ripetizione in data odierna" per forzare il riavvio del percorso nella stessa data. Sulle zone non è disponibile la forzatura nella stessa data e tutto funziona come prima.

Se il giro ha l'autoripetizione la presenza di un carico da eseguire (che venga dal carico standard o che venga dalla proposta ricarica) determina la stampa del DDT. Se non è presente un carico standard e/o non è stata fatta la proposta di reintegro, il percorso viene avviato comunque con le giacenze del furgone.

Migliorie alla Ricarica automatica dati percorso con i GDTrasfServices

Se sono attivi i GDTrasfServices questa funzione viene svolta in maniera differente rispetto al passato: viene visualizzata una finestra di log delle attività e non più la finestra di login; inoltre per uscire dalla Ricarica Automatica non è più necessario inserire alcuna password. La sessione di GD è comunque bloccata (menu e icone sono inattivi) in quanto il programma deve essere pronto a gestire le richieste dei palmari dall'esterno, ma è possibile tenere aperta contemporaneamente la finestra dello stato percorsi per conoscere la situazione corrente. Da notare che se è attiva la sicurezza di GD e sono state configurate liste di operatori specifiche, la Ricarica automatica dati percorsi provvede a gestire solo i terminali degli operatori abilitati per quell'utente specifico.



Visualizzazione dello stato del servizio e dello stato della Ricarica Automatica dati percorso

In basso a dx nella barra inferiore di GD viene visualizzato in un apposito spazio lo stato del servizio per mezzo di una icona che rappresenta un server connesso:



se i GDTS non sono attivati non viene visualizzata nessuna icona e rimane lo sfondo grigio;

se i GDTS sono attivi ed il servizio è in esecuzione un'icona di un server connesso di color grigio;

se i GDTS sono bloccati o non funzionanti un'icona di un server disconnesso su sfondo rosso;

Da notare che se è spuntata l'opzione "Abilita Ricarica automatica dei dati percorso" in GDAAdmin / Opzioni B e i GDTrasfServices sono attivi ma non c'è almeno un GD in cui la funzione di Ricarica automatica è in esecuzione, viene visualizzata l'icona ma sfondo magenta, in quanto si tratta di una situazione di potenziale errore: in questo caso infatti è possibile ricaricare e scaricare i percorsi manualmente ma la ricarica automatica dati percorso non funzionerebbe. Infine passando con il puntatore del mouse sopra all'icona viene visualizzato il nome della macchina che sta eseguendo il servizio GDTS (Nome PC@System). Inoltre se è abilitata su GDAAdmin l'opzione di Ricarica automatica dati percorso e la ricarica automatica è effettivamente aperta su un PC, viene visualizzata anche il nome del PC stesso (Nomepc@utente Windows che ha eseguito il login della sessione Windows su cui sta girando GD con attiva la ricarica automatica dati percorso)

Se attivi i GDTrasfServices facendo doppio click sull'icona viene visualizzata la finestra di Stato Percorsi.

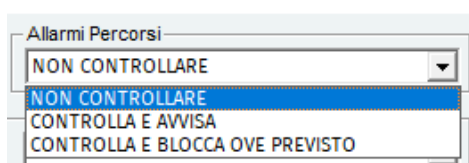
Abilitazione e indirizzamento stampe della ricarica automatica

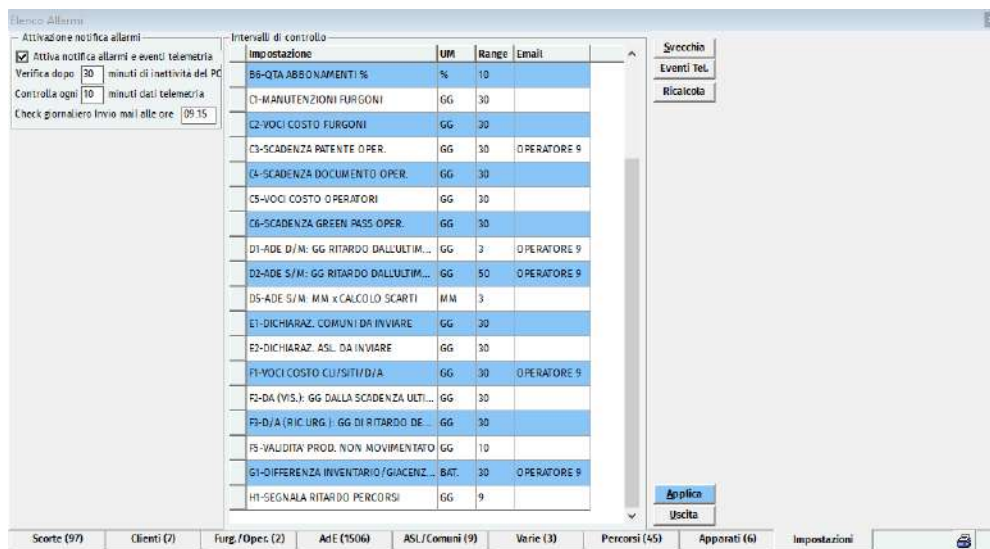
E' possibile indirizzare i report prodotti dalla Ricarica Automatica dei dati percorso su stampanti diverse da quella di default. Come si vede nell'immagine, l'attivazione dei diversi report è stata modificata utilizzando una delle classiche griglie di GD ed è stata aggiunta una colonna, chiamata Destinazione, dove è possibile specificare quale stampante utilizzare per ogni report attivato. Naturalmente le stampanti in elenco sono quelle configurate sullo specifico PC.

☒	Abilita Ricarica automatica percorso	Password carico (MAILUSC)	*****
☒	Conferma automatica messaggi		
Da stampare	Documento	Destinazione	
☒	(Carico): Stampa distinta di carico	Microsoft Print to P...	
☒	(Carico): Stampa percorso	\\tftpst\HP4050	
☐	(Carico): Stampa situazione consegne	Stampante predefi...	
☐	(Carico): Stampa distinta (completa)	Stampante predefi...	
☐	(Carico): Stampa distinta prod. freschi	Stampante predefi...	

Gestione dell'Inventario e del relativo allineamento (Ricarica Automatica dei percorsi)

L'esecuzione dell'inventario del furgone dal palmare, al rientro dell'operatore, può generare un allarme in base alla scelta fatta in Allarmi Percorsi (nelle Impostazioni Generali/Opz. B di GDAAdmin) e al superamento dell'eventuale soglia indicata nelle impostazioni dell'Elenco Allarmi di GD. Se i percorsi vengono gestiti manualmente, l'operatore decide se allineare o meno il carico del furgone in GD in base all'inventario eseguito dall'operatore. In precedenza la ricarica automatica dei percorsi non consentiva questa operazione.





Gestione Allarmi

Attivazione notifica allarmi

☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo 30 minuti di inattività del PC

Controlla ogni 10 minuti dati telemetria

Check giornaliero invio mail alle ore 09:15

Intervallo di controllo

Impostazione	UM	Range	Email
B5-QTA ABBONAMENTI %	%	10	
C1-MANUTENZIONI FURGONI	GG	30	
C2-VOCI COSTO FURGONI	GG	30	
C3-SCADENZA PATENTE OPER.	GG	30	OPERATORE 9
C4-SCADENZA DOCUMENTO OPER.	GG	30	
C5-VOCI COSTO OPERATORI	GG	30	
C6-SCADENZA GREEN PASS OPER.	GG	30	
D1-ADE D/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...	GG	3	OPERATORE 9
D2-ADE S/M: GG RITARDO DALL'ULTIM...	GG	50	OPERATORE 9
D5-ADE S/M: MM x CALCOLO SCARTI	MM	3	
E1-DICHIARAZ. COMUNI DA INVIARE	GG	30	
E2-DICHIARAZ. ASL DA INVIARE	GG	30	
F1-VOCI COSTO CUI/SITI/D/A	GG	30	OPERATORE 9
F2-DA (VIS.): GG DALLA SCADENZA ULTI...	GG	30	
F3-D/A (RICURG) GG DI RITARDO DE...	GG	30	
F5-VALUTA PROD. NON MOVIMENTATO	GG	10	
G1-DIFFERENZA INVENTARIO/GIACENZ...	BAT.	30	OPERATORE 9
H1-SIGNALA RITARDO PERCORSI	GG	9	

Applica

Uscita

Scegli

Eventi Tel.

Ricalcola

Score (97) Clienti (7) Furg./Opes. (2) ADE (1506) ASL/Comuni (9) Varie (3) Percorsi (45) Apporati (6) Impostazioni

Dalla ver. 6.1 GD controlla l'eventuale inventario eseguito dall'operatore e se viene generato un allarme si comporta secondo le impostazioni di GDAAdmin /opz. B e in modo analogo a quanto avviene se si opera manualmente, ovvero:

Se allarmi percorsi è NON CONTROLLARE non viene generato alcun allarme né alcun allineamento dell'inventario. Se allarmi percorsi è CONTROLLA E AVVISA (e la differenza in battute supera l'eventuale soglia impostata nella Tab impostazioni degli allarmi), viene generato l'allarme e al riavvio del nuovo percorso **vengono automaticamente generati i movimenti di allineamento delle giacenze furgone** (come se l'utente avesse sbloccato l'allarme a mano). Se allarmi percorsi è CONTROLLA E BLOCCA OVE PREVISTO (e la differenza in battute supera l'eventuale soglia impostata nella Tab impostazioni degli allarmi), viene generato l'allarme e viene interrotta la ricarica automatica del percorso, richiedendo l'intervento manuale sul PC per sbloccare l'allarme (eventualmente allineando il carico ove necessario).

Per chiarezza anche dal lato dell'operatore sul campo, la situazione di blocco sul palmare viene visualizzata nello stato percorso del GDTrasf con il messaggio "Allarme bloccante inventario".

Da notare infine che nella gestione dell'allarme, la mancata esecuzione dell'inventario non è bloccante sia nella ricarica automatica che manualmente.

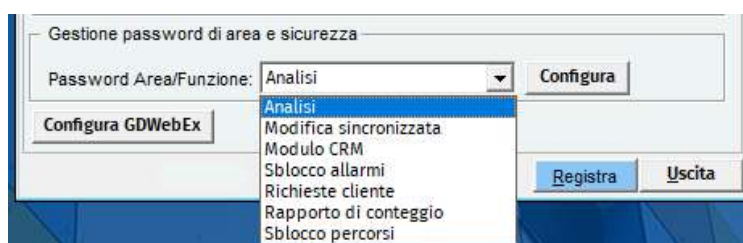
Possibilità di gestione di password per lo sblocco dei percorsi

Facendo seguito alle molte richieste degli utenti, abbiamo aggiuntola possibilità di sbloccare i percorsi che generalmente per problemi di trasmissione e/o di connettività, non riescono più ad essere gestiti senza l'intervento dell'assistenza della Target Informatica.

Queste funzioni devono essere utilizzate con cautela perché se gestite in maniera non corretta **potrebbero determinare la sovrascrittura dei dati**.

Per accedervi è comunque sempre necessario conoscere la password di Sblocco Percorsi, che va inserita in GDAAdmin/Impostazioni generali/Moduli GD nell'area dedicata attraverso il pulsante Pw Sblocco Percorsi. NB: Se la password non è stata impostata, nessuna delle funzioni è accessibile.

Per limitare ulteriormente errori da parte dell'utente, le funzioni vengono abilitate e quindi sono selezionabili, solo nei casi in cui abbia un senso utilizzarle (cioè in base allo stato in cui il percorso si trova).



Gestione password di area e sicurezza

Password Area/Funzione: **Analisi** Configura

Configura GDWebEx

Analisi

Modifica sincronizzata

Modulo CRM

Sblocco allarmi

Richieste cliente

Rapporto di conteggio

Sblocco percorsi

Registra Uscita

In particolare:

L'opzione "Forza da In prelevamento a Prelevato/In Visita" consente all'utente di cambiare sul PC lo stato di un percorso, rimasto per qualche errore precedente nello stato "In Prelevamento", e che quindi non si ricarica: in questo modo viene consentito al palmare di inviare i dati al PC

L'opzione "Forza da Ricevuto a Prelevato/In Visita" consente all'utente di cambiare sul PC lo stato di un percorso ripartendo dall'invio dei dati dal palmare, nel caso un errore imprevisto abbia bloccato la ricarica dei dati.

L'opzione "Forza da Ricevuto a 'vuoto'" consente all'utente di cambiare sul PC lo stato di un percorso che sia stato correttamente ricaricato e chiuso (è opportuno verificare prima la presenza di dati generati dal palmare), ma che a causa di un errore imprevisto blocchi l'avvio del percorso successivo.

Stato Percorsi						
Situazione						
Dettaglio eventi						
Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area						
Operatore /	Ora	Stato	Errore	Percorso	Messaggio	Impegnato da:
ISPETTORE HACCP	03/05/2022 12:10:23	Inventario creato	0			
OPERATORE 11	26/05/2022 09:33:22	Prelevato/In				
OPERATORE 2	26/05/2022 10:14:34	Avviato				
OPERATORE 26	13/09/2021 15:49:07	Installazio				
OPERATORE 27	26/05/2022 10:15:50	Aperto	0			
OPERATORE 30	03/05/2022 12:04:34	Cancellato				
OPERATORE 34	04/12/2020 10:02:20	Chiuso				

Cliccando sulla voce desiderata, il programma chiede la password di Sblocco e imposta per la riga corrente lo stato desiderato consentendo così di proseguire il lavoro.

S) Forza rientro nel sito al riavvio di GDMobile

Come noto GD permette di impostare un semplice avviso (facoltativo) oppure un obbligo a livello di operatore e in qualche caso di singolo distributore, per alcune delle operazioni più importanti quali ad esempio il Prelievo incasso, Prelievo dati audit e la compilazione delle attività HACCP.



Tuttavia a differenza dei precedenti Windows Mobile, nel sistema operativo Android è agevole bypassare l'obbligo abbattendo il programma dalla gestione dei task/programmi aperti, in particolar modo per gli operatori che non essendo dotati di palmari professionali non possono implementare nessuna limitazione delle attività dell'utente.

Per questo dalla 7.3C GD prevede l'opzione "Forza rientro nel sito al riavvio di GDMobile" nelle impostazioni avanzate di ciascun operatore, che realizza una sorta di forzatura al rientro in GDMobile: in pratica se si è chiuso il programma forzatamente per aggirare uno qualsiasi degli obblighi (prelievo, incasso e haccp) di un determinato sito, riavviando GDMobile il programma rientra nel sito stesso (rendendo effettivamente obbligatoria l'operazione) a meno che non venga digitato un codice di sblocco che deve essere comunicato dall'ufficio.

Questo rende del tutto inutile uscire forzatamente dal programma!

Potrebbe tuttavia capitare che l'operatore non riesca a fare la rilevazione per un problema al sistema di pagamento, oppure che non riesca più a fare rilevazioni perché ha scaricato o rotto la chiave/interfaccia di prelievo dati. Per consentirgli di proseguire il lavoro e superare il blocco, abbiamo inserito un codice di sblocco della tappa o per l'intero percorso.

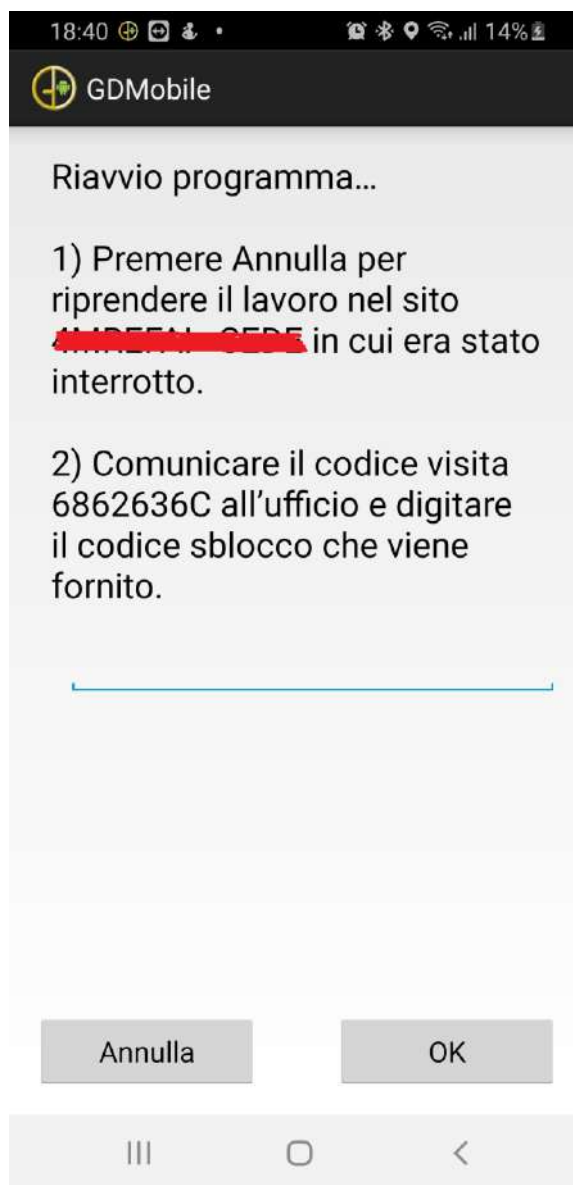
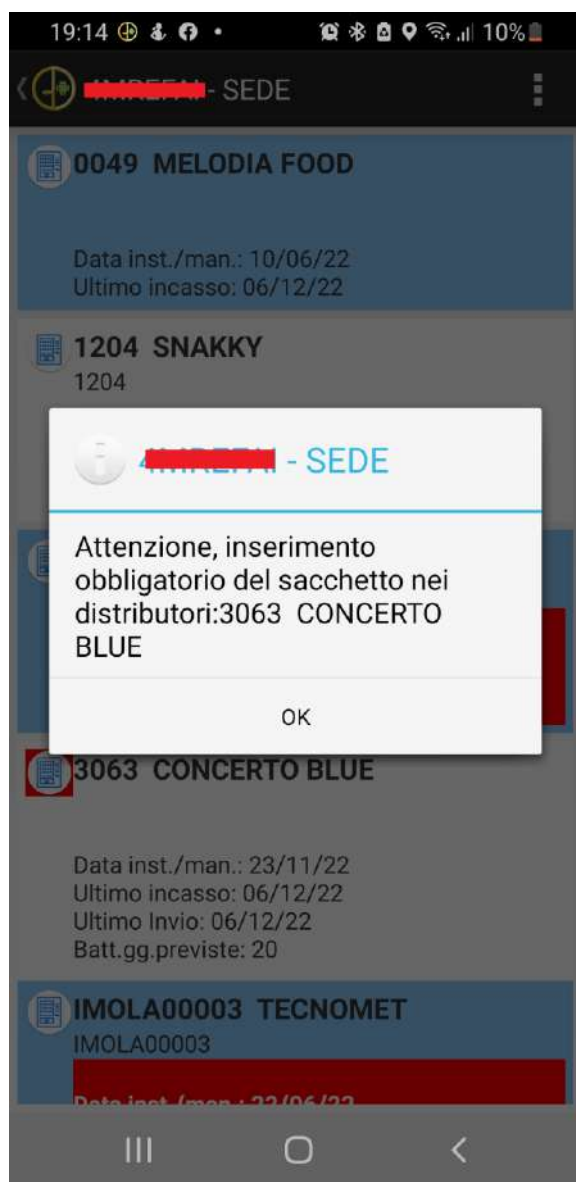
Di seguito l'operatività per ottenere il codice e sbloccare il palmare del caricatore

Operatività sul palmare del caricatore

Trovandosi in una situazione come quella qui sotto a sinistra, per superare l'obbligo l'operatore fino ad oggi poteva abbattere il programma GDMobile e quindi riavviarlo.

Abbattendo il programma di fatto superava il blocco.

Con l'opzione **“Forza rientro nel sito al riavvio”** riavviando l'operatore avrà come prima schermata quella qui sotto a destra, prima ancora di arrivare alla lista dei siti da visitare e avrà quindi due possibilità:



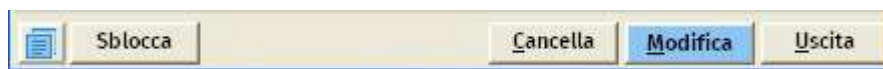
- 1) Premere Annulla (oppure OK senza digitare nulla) e GDMobile lo riporterà dove si trovava, ovvero nella lista distributori del sito in cui aveva abbattuto il programma
- 2) Chiamare l'ufficio e fornire il codice visita visualizzato ed ottenere in cambio un codice di sblocco da digitare per rientrare nella lista iniziale delle tappe da visitare.

Tenere presente che tutti i codici possono essere digitati sia in maiuscolo che in minuscole e con e senza trattini di separazione

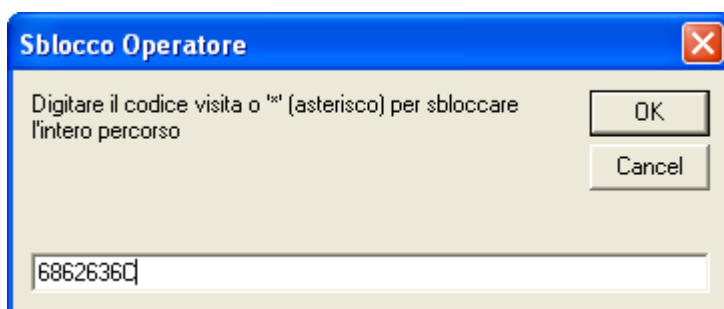
Operatività sul PC in azienda

Per fornire il codice di sblocco, in ufficio si deve

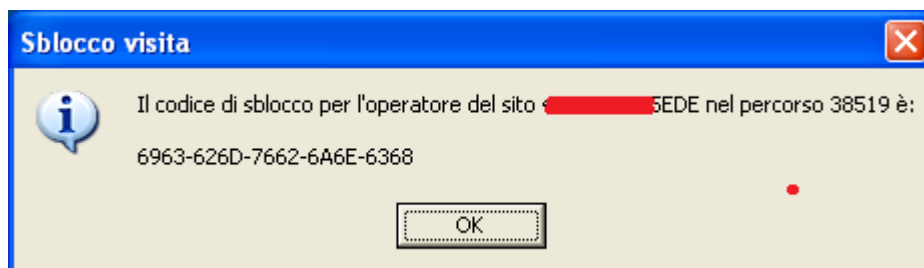
- 1) aprire la scheda Operatori di GD, selezionare la persona che ha richiesto lo sblocco e premere il pulsante Sblocca in basso a sinistra.



- 2) Nella finestra Sblocco Operatore digitare il codice visita fornito dal caricatore e premere OK



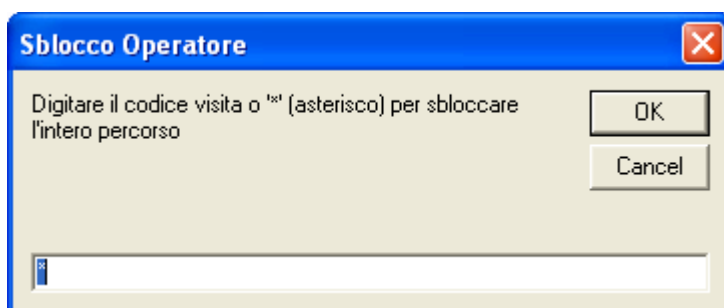
- 3) Comunicare il codice di sblocco al caricatore che lo digiterà sul palmare



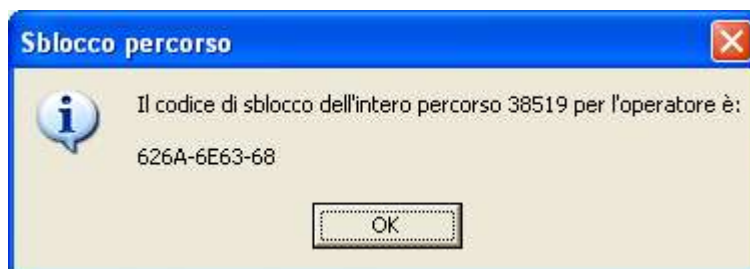
Se il codice è corretto l'obbligo di rientro nel sito viene così superato ed è possibile ricominciare a lavorare con GDMobile dall'inizio.

Sblocco dell'intero percorso

Se richiesto dalla situazione, è anche possibile ottenere dal PC un codice di sblocco per l'intero percorso oltre che per la tappa corrente, inserendo il carattere * (asterisco) nel campo codice visita



In questo caso l'ufficio comunicherà il codice di sblocco all'operatore sul campo che disattiverà la nuova funzione per tutto il percorso.



PS: Ricordiamo che fin dalla versione 7.1 c'è la possibilità di conoscere per ciascun operatore quante volte è stato abbattuto il programma GDMobile durante un percorso e capire quindi se questa pratica è sistematica o meno.

Logica dei regimi fiscali (somministrazione o fornitura servizi)

GD permette di utilizzare due diversi regimi fiscali (somministrazione o fatturazione servizio) e quindi diverse aliquote IVA associate nelle forniture ai clienti (IVA somministrazione ed IVA fatturazione).

Per ciascun distributore è possibile specificare se deve essere emessa o meno la fattura.

Questa impostazione, che, in primo luogo, è legata più alla singola macchina che al cliente, permette di gestire situazioni miste, come nel caso in cui all'interno dello stesso sito ci siano macchine a cialda ove vengono consegnati e fatti pagare prodotti con emissione di fatture e macchine ad erogazione ricaricate direttamente dal gestore negli stabilimenti.

Ricapitolando, se si imposta Somministrazione, il programma utilizza l'aliquota IVA relativa e non emette documento fiscale per la movimentazione della macchina. Al contrario se si imposta Fatturazione Servizi viene utilizzata la relativa aliquota predefinita in Impostazioni Generali e viene emessa regolare fattura.

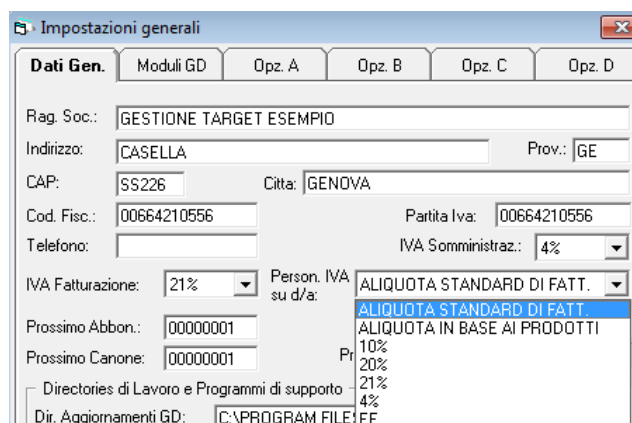
Per quanto riguarda gli ordini immessi nelle richieste dei clienti essi possono essere impostati di volta in volta sia in Somministrazione sia in Fatturazione, questo consente grande versatilità nella gestione di situazioni non standard.

Personalizzazione dell'IVA di fatturazione a livello di singolo distributore

Queste funzioni riguardano solo l'IVA di fatturazione per quanto concerne le macchine impostate in modalità "Fatturazione servizio". La somministrazione e l'emissione opzionale delle fatture di somministrazione per i distributori impostati in modalità di Somministrazione non sono interessate da quanto segue.

GD permette di personalizzare l'aliquota IVA utilizzata per l'emissione dei documenti direttamente sul distributore, permettendo di personalizzare il comportamento delle varie macchine fornendo le seguenti possibilità:

- 1) Aliquota standard di fatturazione (che corrisponde alla fatturazione standard con aliquota specificata in IVA Fatturazione come avveniva in precedenza)
- 2) Aliquota in base ai Prodotti (L'aliquota IVA viene presa dall'aliquota specificata nella scheda di ciascun prodotto)
- 3) Aliquota specifica (selezionabile tra quelle presenti nella tabella Codici IVA) che permette su singoli d/a di fatturare i prodotti consegnati ad una determinata aliquota. Questo permette di gestire le esenzioni (utilizzando un codice IVA con aliquota a zero) e/o particolari regimi fiscali



Da notare che tutte le funzionalità di fatturazione (degli ordini, da terminale e/o differite) di prodotti beneficiano della nuova possibilità.

Nelle opzioni generali è possibile impostare il programma secondo la modalità desiderata, con una particolarità che permette a chi non fosse interessato alle nuove modalità di fatturazione, di ignorarle completamente. Infatti se in GD Admin nelle impostazioni generali si sceglie Aliquota standard di Fatturazione, oltre ad utilizzare la suddetta per qualsiasi fatturazione, GD provvede a non mostrare la casella dove è possibile impostare gestione personalizzate ed in questo caso il programma continuerà a comportarsi in tutto e per tutto come in precedenza.

Nel caso, invece, venga scelta una delle altre modalità GD visualizzerà la casella di scelta della personalizzazione (“Person. IVA su d/a”) ovunque necessario, impostando tra l’altro automaticamente l’opzione prescelta. Ad esempio se in GD Admin si imposta la casella “Person. IVA su d/a” su “Aliquota in base ai prodotti”, nella creazione di un nuovo d/a a fatturazione, verrà impostata questa voce automaticamente.

NB: Da notare che, nel caso si imposti la modalità di “Aliquota standard di fatturazione” nelle impostazioni generali di GD, eventuali distributori impostati in modalità diversa da questa verranno (previa risposta affermativa ad apposito box di conferma) reimpostati automaticamente in detta modalità: questo significa che eventuali personalizzazioni fatte sui d/a verranno perse definitivamente.

La possibilità di personalizzare l’aliquota utilizzata, sempre secondo le modalità descritte, è stata estesa alla emissione di fatture pro-forma così come alla registrazione delle chiamate di ordine prodotto (anche in questi casi l’utilizzo della modalità di fatturazione con aliquota standard nasconde la possibilità di personalizzazione).

Gestione del prezzo aziendale: Fatt. Erogazioni aziendali

Emissione da GD/Gestione/Fatturazione documenti/Erogazioni Aziendali

Vendita a prezzo ridotto sulla macchina e fatturazione all’azienda della differenza

La gestione opera in modalità di vending tradizionale ma con un prezzo erogazioni ridotto, incassa e conta i sacchetti per l’importo pagato dagli utenti finali. Percepisce l’altra parte del dovuto emettendo una fattura che viene pagata dall’azienda.

GD:

- Emette fattura all’azienda delle erogazioni rilevate al prezzo indicato nella colonna aziendale per le singole erogazioni
- Genera nell’estratto conto del cliente un Da Pagare dell’importo della fattura

Nelle statistiche di GDAdmin:

- la vendita teorica: è pari alla somma del valore proveniente dal da pagare del sito + il valore delle erogazioni al loro prezzo di vendita.
- L’incasso effettivo: è pari alla somma del valore proveniente dal pagato del sito + lo scassettato
- Il totale incassato è pari al valore scassettato
- L’analisi Gestione / Sito cliente riportano come Da Pagare/Pagato dei percorsi la parte fatturata e il relativo pagamento + lo scassettato
- Le analisi Incasso/Incassato relative al controllo degli incassi riportano solo la parte di dati relativa agli incassi dagli utenti finali (scassettato)

Questa impostazione, mettendo **zero nei prezzi delle erogazioni** e impostando nel listino aziendale il prezzo totale di ciascuna erogazione, permette anche di gestire la Vendita libera, ovvero macchina con prezzi a zero e fatturazione delle erogazioni aziendali all’azienda. *Da notare che nella modalità gestione base delle linee prezzo di GD non può essere usata questa modalità in quanto il prezzo dell’erogazione zero non può essere usato per abbinare il contatore automaticamente, ma serve la gestione avanzata delle linee prezzo che si basa sul numero di linea.*

Personalizzazione dell’IVA di somministrazione a livello di singolo sito cliente

E’ possibile indicare, selettivamente per specifici siti clienti, una aliquota di somministrazione (che verrà utilizzata all’atto di consegne ed eventuali fatture per somministrazione su distributori in somministrazione), differente rispetto a quella standard specificata nelle Impostazioni generali. Questo permette di gestire agevolmente l’aliquota del 10% e l’aliquota del 4% in maniera selettiva in base ai requisiti di legge.

Nella cartella Listino, della scheda anagrafica sito cliente è possibile indicare l’aliquota standard di somministrazione (in questo caso il sistema continuerà a proporre l’aliquota specificata nelle impostazioni generali) o in alternativa è possibile indicare un aliquota specifica, selezionandola tra quelle disponibili.

NB In questo caso l’aliquota è a livello di sito cliente quindi se indicata in esso vale per qualsiasi distributore in somministrazione installato nel sito cliente.

Personalizzazione della fatturazione a netto /a lordo IVA

GD - Gestione Distributori è un prodotto pensato e realizzato per il Vending, commercio tramite distributori automatici diretto al consumatore finale e ricadendo questa attività perlopiù nella fattispecie della vendita per corrispettivi, generalmente i prezzi di prodotti ed erogazioni sono indicati IVA inclusa, demandando il calcolo dell’imposta a successive elaborazioni di natura squisitamente contabile, necessitando minimamente di scontistica se non in fase di effettivo pagamento da parte del cliente finale (abbuono).

Ciò detto, per soddisfare le diverse esigenze di carattere commerciale derivanti dall'evoluzione del settore, specificamente per quanto riguarda il mercato OCS e privato, è stata introdotta la possibilità di indicare una percentuale di sconto a livello di singola riga di prodotto o erogazione.

Questa opportunità ha introdotto ulteriori livelli di calcolo nella determinazione degli importi delle transazioni economiche, fatto che può in alcuni casi determinare piccole differenze decimali di natura puramente matematica.

A seguito di ciò, per ridurre al minimo questi inevitabili inconvenienti, sono stati rivisti ed uniformati in tutte le aree interessate di GD – Gestione Distributori, i calcoli e le stampe relative all'emissione dei documenti ed è stata inoltre introdotta opzionalmente una doppia modalità di fatturazione, con i valori espressi al netto oppure al lordo IVA.

Questa funzionalità è opzionale (altrimenti GD continua a gestire le fatture al netto IVA come d'abitudine) e richiede quindi essere attivata dalle Impostazioni generali di GDAdmin nelle Opzioni C "Personalizza modalità di fatturazione".

Una volta attivata la personalizzazione sono disponibili sul cliente (ed eventualmente sul sito cliente per quanto riguarda la fatturazione accompagnatoria o immediata) le seguenti possibilità:

Cliente:

Fatture accompagnatorie e immediate

Solo fatture al netto dell'IVA

Solo fatture al lordo dell'IVA

A scelta dell'operatore con default al netto dell'IVA

A scelta dell'operatore con default al lordo dell'IVA

DDT e Fatture differite

Solo fatture al netto dell'IVA

Solo fatture al lordo dell'IVA

Sito cliente:

Fatture accompagnatorie immediate

Solo fatture al netto dell'IVA

Solo fatture al lordo dell'IVA

A scelta dell'operatore con default al netto dell'IVA

A scelta dell'operatore con default al lordo dell'IVA

La possibilità di trattare il sito in maniera differente rispetto al cliente di riferimento, è dettata dall'esigenza di gestire situazioni di clienti con più siti che richiedano regimi differenti, pertanto le impostazioni del sito prevalgono su quanto impostato nel cliente.

In definitiva, per ulteriore chiarezza: la modalità al netto IVA è la stessa la modalità da sempre presente in GD; quella al lordo dell'IVA consente di ottenere l'importo totale del documento senza eventuali differenze dovute all'applicazione degli sconti, agli scorpori dell'imposta ed ai relativi arrotondamenti matematici, evitando così eventuali contestazioni da parte del cliente finale, come detto, particolarmente OCS o privato.

Gestione di un prodotto speciale nelle fatture prodotti con aliquota fissa impostabile

Dalla versione 5.4 è possibile gestire un prodotto ad aliquota fissa a prescindere dalle impostazioni del distributore, consegnabile ed utilizzabile nelle fatture per prodotti emesse da pc o da palmare.

Questo permette di creare un articolo spese incasso valorizzato nel listino dei clienti e di inserirlo ove necessario nelle richieste clienti o comunque nelle consegne da palmare ed avere fatture prodotti con l'aliquota fissa impostata nella scheda del prodotto stesso (sia emesse dal palmare che in differita). Lo stesso ovviamente vale per la vendita consegna/diretta

Logica dei documenti fiscali

GD è in grado di emettere tutti i documenti fiscali necessari per l'attività della gestione. I documenti che possono essere emessi sono: DDT, fatture relative a consegne o a battute, fatture relative ai listini aziendali.

GD può gestire diversi registri di DDT, fatture e fatture accompagnatorie.

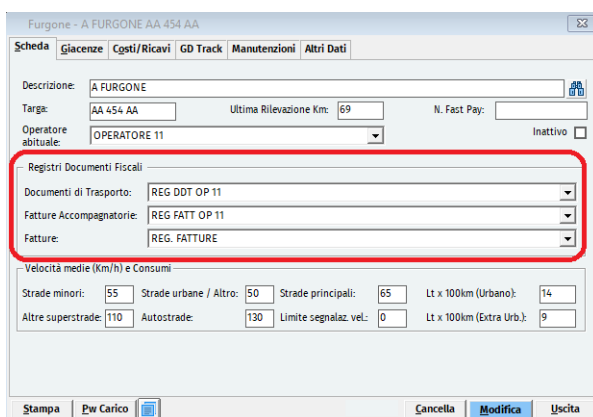
Ogni registro possiede una sua specifica numerazione, ed in base alle impostazioni ed all'operazione che si sta eseguendo, viene scelto il registro da utilizzare.

Ad esempio per quanto riguarda l'emissione dei DDT viene utilizzato il registro del magazzino di partenza, a meno che nella scheda del magazzino non sia indicato "Utilizza il registro del furgone": in questo caso verrà ovviamente utilizzato per emettere i DDT di carico il registro indicato per i DDT nel furgone.

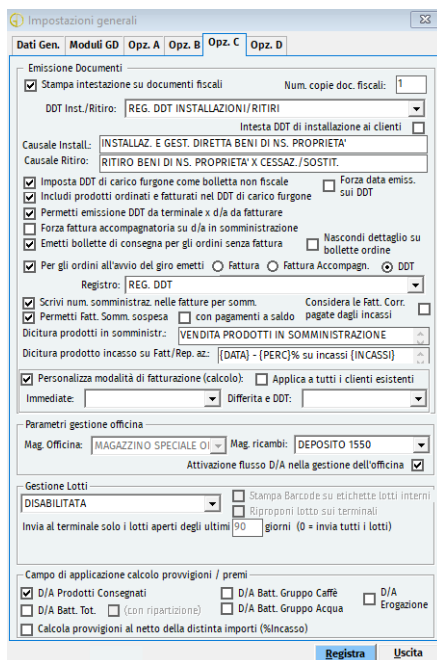
Ad ogni magazzino o deposito gestito in GD, devono essere specificati i registri dei documenti fiscali utilizzati, come riporta la scheda sotto illustrata.



Ad ogni furgone devono essere attribuiti i registri dei documenti fiscali che questo utilizza, l'immagine qui sotto ne fornisce un esempio.



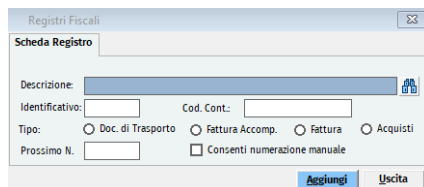
Al fine di stabilire il numero delle copie dei documenti fiscali da stampare e di abilitare o meno altre opzioni, è presente un'area "Emissione Documenti" all'interno della sezione "Opzioni C delle Impostazioni generali, accessibili dal menù Strumenti di GD Admin.



La creazione e l'amministrazione dei registri può essere effettuata per mezzo della tabella Registri fiscali a cui si accede da GD al menu "Tabelle".

Registri documenti fiscali

La tabella Registri documenti fiscali, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire i registri dei documenti fiscali emessi dalla gestione. In GD qualsiasi operazione di carico e consegna può essere accompagnata dall'emissione di un documento fiscale che viene preparato e numerato direttamente. Questa tabella ha lo scopo di permettere di gestire le numerazioni ed i tipi dei documenti.



Per *aggiungere* un registro compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* un registro, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare i registri di documenti. Richiama la voce desiderata o una lista di registri tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *FATT si ottengono tutte i registri che contengono il testo " FATT " nella descrizione.

Identificativo: Lettera o numero per distinguere un registro dall'altro

Tipo (Documento di trasporto, Fattura accompagnatoria, Fattura): Spuntare l'opzione in base al tipo di registro che si vuole creare

Prossimo numero: Il numero del contatore automatico del registro

Cod Cont: consente di inserire il codice contabile.

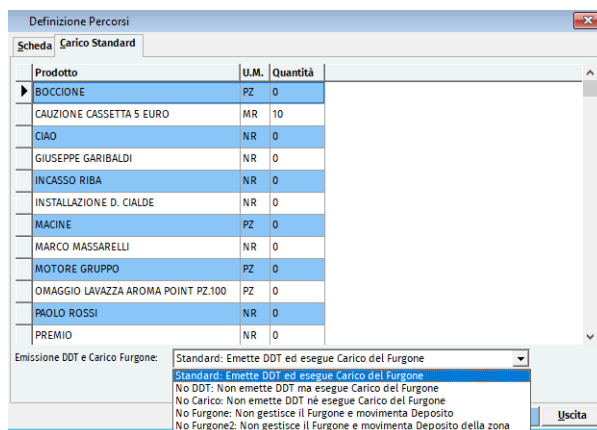
Consenti numerazione manuale: abilitando questa voce si attiva la possibilità di gestire l'immissione cartacea dei documenti su vendita consegna diretta, su Modifica Dati Sincronizzata e su Integrazione dati percorso da PC (vbpsion). In questo caso all'atto dell'emissione del DDT o della Fattura accompagnatoria, da vendita consegna diretta o da Integrazione dati percorso, viene visualizzato il numero che GD emetterà e se necessario sarà possibile modificarlo. Trattandosi di un inserimento manuale, in vendita consegna diretta e in Modifica dati sincronizzata, GD bloccherà l'inserimento di un numero già utilizzato ed avviserà nel caso il numero manuale inserito determini un salto nella numerazione, consentendo all'operatore di scegliere il da farsi.

Emissione documenti di trasporto (DDT)

I Documenti di trasporto emessi da GD sono di tipo "fiscale". Tuttavia GD offre la possibilità di emettere lo stesso tipo di documento in forma "non fiscale" qualora si abilitasse l'opzione "Imposta DDT di carico Furgone come bolletta non fiscale" (all'interno della scheda raggiungibile da GD Admin/Strumenti/Impostazioni Generali/Opzioni C). In entrambi i casi, i DDT verranno emessi automaticamente all'avvio del percorso.

GD emette in automatico i DDT di trasporto della merce all'avvio del percorso giornaliero, ma è anche possibile emetterli dal terminale, purché ovviamente dotato di stampante.

Nel caso in cui, in uno specifico percorso, non si voglia avere in automatico l'emissione di un DDT, si potrà scegliere l'apposita opzione all'interno di "Emissione DDT e carico Furgone" nella cartella Carico standard, della Definizione percorsi accessibile dal menu Gestione/Tipologie percorsi/Definizione Testata, dopo aver richiamato il percorso sul quale si voglia disabilitare l'emissione del DDT.



Prodotto	U.M.	Quantità
BOCCIONE	PZ	0
CAUZIONE CASSETTA 5 EURO	MR	10
CIAO	NR	0
GIUSEPPE GARIBALDI	NR	0
INCASSO RIBA	NR	0
INSTALLAZIONE D. CIALDE	NR	0
MACINE	PZ	0
MARCO MASSARELLI	NR	0
MOTORE GRUPPO	PZ	0
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	PZ	0
PAOLO ROSSI	NR	0
PREMIO	NR	0

Emissione DDT e Carico Furgone: Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

No DDT: Non emette DDT ma esegue Carico del Furgone

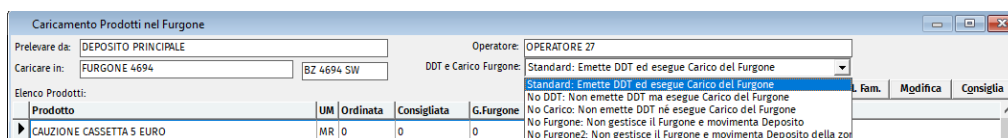
No Carico: Non emette DDT né esegue Carico del Furgone

No Furgone: Non gestisce il Furgone e movimento Deposito

No Furgone2: Non gestisce il Furgone e movimento Deposito della zona

Uscita

Le stesse Opzioni di emissione documenti sono presenti nella finestra caricamento prodotti nel furgone all'avvio del percorso giornaliero.



Caricamento Prodotti nel Furgone

Prelevare da: DEPOSITO PRINCIPALE Operatore: OPERATORE 27

Caricare in: FURGONE 4694 BZ 4694 SW DDT e Carico Furgone: Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

Elenco Prodotti:

Prodotto	UM	Ordinata	Consigliata	G.Furgone
CAUZIONE CASSETTA 5 EURO	MR	0	0	0

Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

No DDT: Non emette DDT ma esegue Carico del Furgone

No Carico: Non emette DDT né esegue Carico del Furgone

No Furgone: Non gestisce il Furgone e movimento Deposito

No Furgone2: Non gestisce il Furgone e movimento Deposito della zona

Fam. Modifica Consiglia

Emissione DDT di consegna merce da PC per gli ordini all'avvio del percorso

I DDT di consegna merce per gli ordini vengono emessi, all'avvio del percorso, al posto della fattura accompagnatoria, nel caso di un ordine per un distributore in fatturazione, impostando l'opzione DDT all'avvio del giro sulle Impostazioni generali (opzione C) di GD Admin. Ovviamente il DDT di trasporto non conterrà i prodotti già presenti nei DDT di consegna al cliente.

Tutti i DDT hanno i campi Imballo, Colli, Peso, Porto, Ore, Data Cons che possono essere compilati a mano e/o inseriti o modificati nell'editing dei documenti da GD Admin.

Alla ricarica del percorso se il programma è impostato per l'Emissione dei DDT all'avvio del giro, se qualche DDT è stato emesso ma la consegna non è stata effettuata, il DDT viene marcato come Annullato e nelle note del documento, se inserito dall'operatore, viene registrato il motivo del rifiuto. (Se il motivo del rifiuto non c'è o la tappa non è stata proprio aperta scriverà genericamente VISITA NON EFFETTUATA)

Il documento DDT Ordini e la fatture accompagnatorie ordini viene emesso all'avvio del percorso una sola volta per sito pertanto, se il sito, inserito in un percorso, non è stato visitato quando viene inserito in un nuovo giro, il DDT Ordini non viene riemesso.

Attenzione: il DDT ordini e la fattura ordini vengono rigenerate e riemesse se viene cancellato il percorso avviato, a tal fine alla cancellazione del percorso avviato se vi sono associati ordini con documenti emessi (fatture, DDT ordini) viene visualizzato un messaggio che avverte che esistono documenti che non verranno annullati.

Emissione DDT di installazione e ritiro distributori da PC

Per i documenti di installazione e di ritiro dei distributori si può utilizzare lo stesso registro DDT utilizzato per il trasporto della merce, oppure si può utilizzare un apposito registro.

All'atto dell'installazione di GD è impostato l'utilizzo dello stesso registro DDT sia per il trasporto della merce che per i DDT di installazione e ritiro; qualora il gestore volesse utilizzarne uno diverso, dovrà crearne uno apposito e abilitarne l'utilizzo. nell'area "Emissione Documenti" all'interno della sezione "Opzioni C delle Impostazioni generali di GDAdmin.

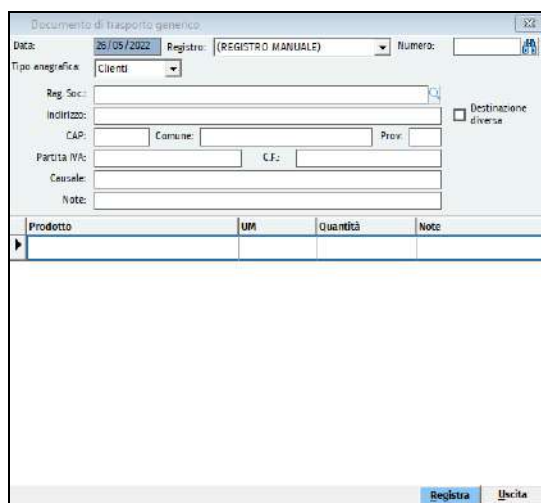
Sempre in questa scheda è possibile abilitare l'opzione di intestare i DDT di installazione al cliente.

Nei documenti di ritiro del distributore, nel campo Luogo di destinazione, viene riportato l'indirizzo del deposito nel quale si è scelto di ritirare il distributore e non l'indirizzo della sede legale della gestione, per cui è necessario controllare di aver inserito in modo corretto gli indirizzi dei depositi.

GD emette in automatico i DDT di installazione e di ritiro all'avvio del percorso giornaliero.

Emissione DDT generico da PC

Dalla voce Fatturazione/documenti accessibile dal menù Gestione di GD è possibile accedere alla funzione **Emissione DDT generico**, che consente di emettere DDT a clienti / fornitori, utilizzando o meno l'anagrafica prodotti, allo scopo di emettere qualche DDT che saltuariamente si ha necessità di fare utilizzando o meno i registri di GD.



Alla voce Registro è possibile lasciare la voce Registro Manuale, in tal caso sarà necessario impostare un numero manualmente, oppure sarà possibile scegliere dal menù a discesa il registro che si vuole utilizzare, ed in tal caso GD emetterà il DDT generico utilizzando al numerazione progressiva del registro scelto.

Alla voce Tipo anagrafica è possibile scegliere se emettere il DDT generico a Clienti o Fornitori.

Una volta scelto il Cliente/Fornitore il programma carica i dati del Cliente/Fornitore, consentendo comunque di modificarli, inoltre si può vistare la voce Destinazione diversa.

Alla voce Causale sarà necessario scrivere la causale di emissione del DDT generico.

Alla voce Prodotto sarà possibile digitare il nome del prodotto (è possibile scrivere anche un prodotto non codificato in GD) o sarà possibile richiamarlo tra quelli già inseriti battendo invio per aprire la ricerca.

Emissione DDT pro-forma da PC

Nella scheda Emissione DDT pro forma, raggiungibile dal menù Gestione di GD alla voce Fatturazione\Documenti, è possibile emettere, indipendentemente dall'avvio di un percorso (per cui scollegato dagli automatismi di GD), i **DDT di trasporto** ed i **DDT di installazione e di ritiro dei D/A**.

Per emettere i DDT pro forma di trasporto, di installazione e/o ritiro va creato un registro a parte che non sia legato ai depositi, magazzini o furgoni.



Dalla funzione Emissione DDT di installazione pro forma è possibile, rispondendo positivamente all'apposito box al momento della pressione del pulsante Conferma, emettere anche il DDT di installazione effettivo per installazioni che non abbiano spuntato la casella eseguita e che abbiano attiva la spunta di emissione e stampa del DDT di installazione. In questo caso il documento viene emesso come se si trattasse di quello generato al successivo avvio di percorso e l'installazione viene spuntata direttamente come eseguita.

A questo scopo è inoltre possibile utilizzare il registro delle installazioni/ritiri abituale, se il registro stesso è specificato come registro di Installazione/ritiro nelle Impostazioni generali (opz. C) e non è utilizzato altrove.

Se alla domanda di conferma iniziale si risponde negativamente, la funzione continua ad emettere DDT di installazione pro-forma. In questo caso:

- quando si sceglie DDT installazione/ritiro verranno visualizzati tutti i distributori che hanno impostato come Sito/magazzino (nella relativa voce sulla tabella distributori) il sito scelto o il deposito scelto in precedenza,

visualizzando prima quelli nel sito poi quelli nel deposito, con relativa descrizione della posizione attuale del distributore;

- quando si sceglie DDT ritiro verranno visualizzati tutti i distributori che hanno impostato come Sito/magazzino (nella relativa voce sulla tabella distributori) il sito scelto o che hanno almeno un movimento di installazione nella storia del distributore relativo al suddetto sito, raggruppati ed evidenziati per posizione attuale del distributore.

Emissione e stampa di DDT da terminale palmare

Come appena visto, GD emette in automatico i DDT di trasporto della merce all'avvio del percorso giornaliero, ma è anche possibile emetterli dal terminale, purché ovviamente dotato di stampante.

Emissione DDT di consegna merce da terminale

GD abitualmente emette un DDT di carico furgone che peraltro è disabilitabile dalla tipologia del percorso (o dalla zona); questo è un DDT che utilizza come al solito il registro del magazzino di partenza (o quello del furgone specifico).

Per le sole macchine in fatturazione è possibile emettere, opzionalmente da Terminale, anche un DDT di consegna della merce, che viene rigenerato alla ricarica come documento di GD Admin. A tale DDT, che testimonia l'avvenuta consegna della merce, deve far seguito una fattura differita che chiude il movimento dal punto di vista contabile. In questo caso nel movimento di GD viene memorizzato il numero del DDT all'atto della consegna (la data è quella del movimento) in aggiunta al numero / data fattura che vengono aggiornati all'atto della fatturazione differita.

Il DDT non deve essere confuso con il biglietto emettibile da terminale (non numerato) né con la nota di consegna.

Per poter gestire l'emissione di questi DDT, è necessario:

- attivare un apposito check su Opzioni C "Permetti emissione DDT da Psion x D/A da fatturare" (in assenza di questo i campi e le opzioni su terminale sono nascoste)

- impostare un registro DDT differenziato per furgone per le note motivazioni di sovrapposizione dei numeratori in caso di più operatori che emettono DDT

- per chi usa questa funzione è consigliabile dare un identificativo a tutti i registri DDT non lasciando il primo vuoto e gli altri con identificativo

Operatività:

Sul terminale, nel riepilogo sito, se abilitata la funzione e se presenti consegne a macchine in fatturazione, viene visualizzata una opzione di menù che è emetti DDT consegna; questo documento è opzionale, ovvero non sono obbligati ad emetterlo. Ovviamente in questo caso è possibile emettere una fattura come in precedenza. E' evidente che in ogni caso non è possibile emettere sia una fattura accompagnatoria che un DTT, in quanto l'una esclude l'altro.

All'atto dell'emissione della fattura differita (se all'atto della consegna era stato emesso un DDT di consegna) verrà riportata oltre la data di consegna della merce, anche il numero del DDT al quale fa riferimento la consegna

Personalizzazione Messaggio sulle stampe dei documenti emessi da Terminale

Sulla stampa del biglietto, della nota di consegna o del DDT di consegna è possibile aggiungere una riga personalizzabile dall'utente, anche su più righe separabili con /, se su GD Admin – strumenti – Impostazioni generali - Opzioni A si completa il campo Messaggio Psion.

Con questa funzione, è possibile anche visualizzare la situazione dei resi (consegna odierna e saldo) aggiungendo <RESI> in coda al messaggio (questi vengono stampati solo se il distributore è a prodotti consegnati ed ha associati dei prodotti erogazione come i resi dei bocchione dell'acqua).

Con questa funzione è possibile anche visualizzare le manutenzioni eseguite aggiungendo <MAN> in coda al messaggio.

Ad esempio se nella casella Mess. Psion scrivo

ATTENZIONE PENALITA' BOCCIONE/IL BOCCIONE NON RESO E' PARI A 6 EURO<RESI><MAN>

Significa che il messaggio verrà stampato su due righe e verranno incluse sia le manutenzioni che i resi (ovviamente i codici tra <> non vengono stampati ma devono essere tassativamente alla fine del messaggio stesso)

Emissione DDT di installazione e ritiro da terminale

Abilitando l'apposita opzione "Abilita installazioni/ritiri" sulla cartella Opzioni avanzate dell'anagrafica operatore, GD consente di emettere i DDT di Installazione / Ritiro dei distributori da terminale e generazione della movimentazione di installazione/ritiro.

Per poter utilizzare questa funzione occorre che il furgone abbia abbinato un apposito registro DDT e che questo registro non sia utilizzato in un altro furgone o deposito.

Sul terminale una volta scelto il sito, si entra su dettaglio sito e dal menù si sceglie la voce Installazione/Ritiro: la maschera prevede la possibilità di ritirare uno dei d/a installati (vistando il d/a che si vuole ritirare nella sezione Ritiro) e/o di installare un d/a qualsiasi tra quelli presenti in deposito al momento dell'avvio del percorso (inserendo l'identificativo o la matricola del produttore del d/a da installare e cliccando sulla ricerca in modo da verificarne l'esistenza ed aprire la maschera sulla quale occorrerà impostare la modalità di lavoro del distributore).

Dal menù Stampa è possibile emettere il documento di Installazione/Ritiro, la cui stampa renderà effettiva la movimentazione (sarà possibile fare la consegna della merce sul distributore appena installato).

Alla ricarica del percorso la movimentazione di Installazione / Ritiro dei distributori selezionati verrà eseguita anche su GD.

Il deposito da cui viene presa la lista dei distributori che è possibile installare può essere impostato sull'opzione A delle Impostazioni Generali di GDAdmin. È possibile impostare:

- 1) Il deposito principale
- 2) Il deposito di avvio del percorso
- 3) Uno specifico deposito o magazzino speciale.

Logica di emissione delle fatture

In GD è possibile avere tre distinti momenti di fatturazione: Fatture per gli Ordini (da PC), Fatture emesse con il terminale, fatture differite (da PC).

Fatturazione degli ordini all'avvio del percorso (da PC)

In questo caso possiamo scegliere di:

- 1) Non emettere la fattura. (Se non è spuntata l'opzione "Per gli ordini all'avvio del giro emetti.." in GD Admin\Strumenti\Impostazioni generali\Opzioni C).
- 2) Emettere una Fattura accompagnatoria prodotti, che è emessa in base all'ordine inserito sulla richiesta cliente e contiene il dettaglio degli articoli e la quantità ordinata.
- 3) Emettere una Fattura Immediata di Somministrazione che è emessa in base all'ordine inserito sulla richiesta cliente e non contiene il dettaglio articoli ma la dicitura Somministrazione Bevande e le quantità indicate in base alle battute teoriche ordinate con prezzo a battuta.

Se emettere la fattura e quale tipo di fattura emettere dipende da quanto scelto nelle Opzioni C delle impostazioni generali di GD Admin. Qui è anche possibile scegliere se utilizzare il registro del Magazzino di partenza del giro, oppure specificare l'utilizzo di un apposito registro.

Personalizzazione emissione documenti per gli ordini all'avvio del giro

Su GD è anche possibile impostare nell'ordine cliente specifico il tipo di documento da emettere, con le stesse opzioni presenti nelle Impostazioni di GD Admin.

L'impostazione può essere fatta sulla cartella Dati contratto dell'anagrafica cliente e così viene proposta all'atto dell'inserimento di un nuovo ordine. Tuttavia quello che comanda l'emissione o l'esclusione di un documento dipende dalla scelta fatta sulla singola richiesta cliente. Questo permette di escludere globalmente un cliente dalla fatturazione all'avvio del percorso, ma anche di escludere uno specifico ordine, pur mantenendo fatturati tutti gli altri ordini di quel cliente.

Per default tutti i clienti vengono impostati con "USA IMPOSTAZIONI GENERALI", ovvero continua ad utilizzare quanto impostato in GD Admin. Le altre opzioni disponibili sono: FATTURA ACCOMPAGNATORIA, FATTURA e DDT; inoltre è possibile escludere lo specifico ordine dall'emissione dei documenti scegliendo "NESSUN DOCUMENTO"

Fatturazione effettuata dal terminale

Con il terminale, dotato di stampante, è possibile scegliere di:

- 1) Emettere una Fattura accompagnatoria prodotti; questa è emessa in base alla consegna registrata sul terminale e contiene il dettaglio degli articoli e la quantità consegnata.

Per ogni operatore è necessario creare un registro Fatture accompagnatorie, che verrà abbinato al Furgone utilizzato dall'operatore, per evitare sovrapposizioni tra le numerazioni dei documenti emessi da operatori differenti.

- 2) Emettere una Fattura di somministrazione che contiene una dicitura generica di Somministrazione e come importo quello indicato nel "Pagato" del riepilogo contabile del sito.

Per ogni operatore è necessario creare un registro Fatture, che verrà abbinato al Furgone utilizzato dall'operatore, per evitare sovrapposizioni tra le numerazioni dei documenti emessi da operatori differenti.

Nelle fatture per somministrazione fatte dal terminale, è possibile stampare opzionalmente il numero delle somministrazioni fatturate se si abilita, nelle Opzioni C delle Impostazioni generali di GD Admin, l'apposita opzione **Scrivi numero somministrazioni nelle fatture per somministrazione**.

Se non si abilita questa opzione, la fattura riporta 1 somministrazione al prezzo totale, nel caso in cui l'opzione sia abilitata il valore delle battute viene preso sommando le battute teoriche generate dai prodotti o, solo in caso di battute relative a macchine a battute totali, vengono utilizzate queste ultime.

Le fatture per somministrazione possono essere emesse solo se l'importo da pagare è completamente saldato.

Tuttavia è possibile emettere una fattura per somministrazione in base alla consegna (e non in base all'importo pagato) se si abilita nelle opzioni C delle Impostazioni generali di GD Admin la voce **Permetti fattura somm. sospesa**.

La fattura per somministrazione in base all'ultima consegna può essere emessa solo in caso di importo pagato pari a 0. In questo caso l'importo è pari al "Da pagare" della tappa odierna (il saldo precedente è ovviamente escluso). Se è stato inserito un importo pagato la fattura in somministrazione viene emessa in base all'importo pagato.

Quando si abilita l'opzione Permetti fattura somministrazione sospesa, è possibile anche abilitare l'opzione **Con pagamenti a Saldo**; abilitando questa opzione la fattura per somministrazione sospesa verrà emessa sempre e solo per l'importo della merce consegnata, anche se l'importo pagato è diverso da 0.

Fatturazione differita (da PC)

Per emettere le fatture differite si deve creare ed utilizzare un apposito registro; non possono essere utilizzati i registri utilizzati nei magazzini e nei furgoni, per evitare problemi di sovrapposizioni di numeri con i giri aperti. Per cui sarà necessario avere almeno un registro fatture da utilizzare per l'emissione delle fatture differite.

Le Fatture differite si emettono dalla funzione Fatturazione/documenti accessibile dal menù Gestione di GD. Alla apertura della maschera è possibile impostare la data in modo da selezionare tutti i movimenti di magazzino (presi da revisione movimenti) che risultano "Da Fatturare" e i movimenti di rilevazione battute (presi da revisione battute/incassi) che risultano "Da Fatturare" fino alla data impostata; si può anche scegliere di visualizzare tutti i movimenti o solo quelli completamente saldati;



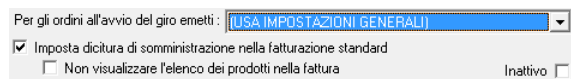
Confermando la selezione verrà visualizzato l'elenco dei clienti da fatturare.

Emissione Fatture: Selezione						
Cliente	Tipo	Ultima Fattura Eme...	Importo	Modalità	Abbuono	DataPag
.BEVERINI SRL	CO...	31/07/2013	13,10	B.B. 30 GG DATA FATTURA	0,00	
.MELANDRI OFFICINE (DEMO CIALDA...	CO...	26/01/2021	270,00 (+5 INC...	RI.BA. 60/90 GG D.F. FIN...	0,00	

È possibile stampare una fattura alla volta, oppure più fatture contemporaneamente se si selezionano più clienti (per selezionare più clienti si può utilizzare il tasto CTRL o il tasto Shift). Dando conferma la fattura differita risulterà emessa e conterrà il dettaglio degli articoli e le quantità consegnate.

Opzione per impostare dicitura di somministrazione nella fatturazione standard differita

Nella scheda Dati contratto dell'anagrafica cliente è presente l'opzione Imposta dicitura di somministrazione nella fatturazione standard, questa permette di aggiungere una dicitura fissa prima dell'elenco prodotti e/o di sostituire completamente l'elenco dei prodotti con la stessa dicitura generica di somministrazione, abilitando anche l'opzione Non visualizzare l'elenco dei prodotti nelle fatture (in pratica per i clienti che avranno attivata questa spunta la fattura per prodotti sarà del tutto simile a quella di somministrazione).



Il testo della dicitura prodotti in somministrazione può essere personalizzato impostandolo in GDAdmin/Impostazione generali/Opzioni C e in caso di eliminazione dell'elenco prodotti è possibile inserire nella descrizione il numero di battute somministrate attraverso l'opzione Scrivi numero somministrazioni nelle fatture per somm.



Gestione opzionale dell'emissione di fatture per dettaglio merce

Per venire incontro alle necessità di alcune particolari tipi di gestione, che applicano al cliente il prezzo di listino della somministrazione nel caso in cui non voglia fattura ed il prezzo della fatturazione, nel caso in cui decida sul posto di avere la fattura è possibile, opzionalmente e solo dal terminale, emettere fatture con dettaglio merce anche per i distributori in somministrazione.

Se si decide di utilizzare questa funzione sarà necessario:

- abilitare, sulle Opzioni C delle Impostazioni generali di GD Admin, l'opzione **Forza fattura accompagnatoria su d/a in somministrazione**

- mettere tutte le macchine su cui interessa fare questa gestione in somministrazione

c) nei listini inserire nelle colonne di somministrazione il prezzo comprensivo dell'IVA della somministrazione e in quelle di fatturazione il prezzo della somministrazione comprensivo dell'IVA della fatturazione.

All'atto della consegna della merce il prezzo utilizzato, e visualizzato in riepilogo contabile sul terminale, è quello della somministrazione. Se non viene emessa fattura è possibile stampare il biglietto di consegna che riporta i prodotti consegnati con il prezzo della somministrazione, se invece, l'operatore decide sul posto di emettere fattura immediata è sufficiente che selezioni Emetti fattura; questo determina: l'aggiornamento dei prezzi e delle modalità di fatturazione trasformando la presente consegna in una fatturazione accompagnatoria da terminale al prezzo inserito nel listino sulla colonna fatturazione.

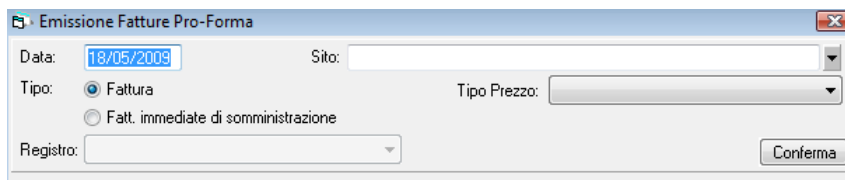
N.B. Con questa funzione i prodotti verranno tutti fatturati in base all'aliquota standard indicata nelle Impostazioni generali.

Fatture Pro-Forma (da PC)

Le fatture, di cui abbiamo detto sopra, emesse come accompagnatorie/immediate, da terminale o in modo differito vengono direttamente collegate alle movimentazioni di magazzino.

In alcune situazioni può essere necessario tuttavia emettere documenti scollegati dalle movimentazioni (in GD detti pro-forma). A tal fine GD, senza avviare un percorso, permette di emettere **Fatture pro-forma** le quali non generano alcun movimento di magazzino e rimangono scollegate dalle eventuali movimentazioni; eventualmente si potranno manualmente imputare nei movimenti acquisiti dal terminale il numero di fattura così generato, in modo che poi venga riportato nella relativa scheda contabile del sito cliente. L'imputazione della fattura pro-forma ai vari movimenti si può fare da revisione movimenti, per i DA che calcolano i corrispettivi in base ai prodotti consegnati, ed in revisione battute ed incassi, per i DA che calcolano i corrispettivi in base alle battute totali

Le fatture pro-forma sono normali fatture che vengono emesse senza la necessità di effettuare percorsi e quindi senza movimentazione di merci. Per la loro emissione possono essere utilizzati registri Fatture Accompagnatorie (e le fatture vengono emesse con dettaglio dei prodotti) o quelli Fatture (in questo caso viene emessa una fattura con la dicitura Somministrazione bevande in modo del tutto analogo a quelle emesse a partire dagli ordini. Per poter essere utilizzati in questa funzione i registri non devono essere impiegati altrove, per cui sarà necessario creare degli appositi registri da utilizzare per l'emissione delle fatture pro forma.



Le fatture Pro-Forma di tipo fattura o fattura immediata di somministrazione possono essere emesse solo per DA che risultano a Fatturazione, per emetterle viene presa l'aliquota Iva della Fatturazione.

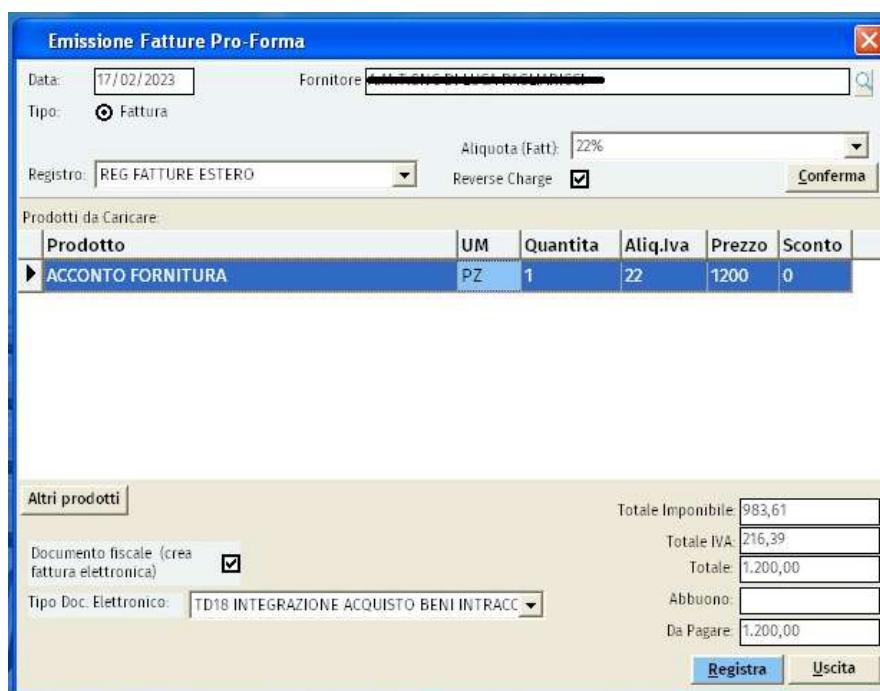
GD, tuttavia, consente di emettere fatture Pro-forma di tipo fattura immediata somministrazione anche per DA che risultano a Somministrazione nel seguente modo: dopo aver selezionato il sito cliente ed aver spuntato fattura

immediata somministrazione dare Conferma per visualizzare la griglia con l'elenco dei prodotti, senza inserire alcun prodotto premere Registra, a questo punto appare un box che chiede il numero di somministrazioni e l'importo totale pagato. Con l'introduzione della fatturazione elettronica questa funzione è stata estesa per consentire l'emissione di fatture generiche con gestione dei relativi files xml per le varie tipologie di documento.

Gestione del reverse charge nella fatturazione elettronica pro-forma

La funzione di Emissione fatture pro-forma è utilizzabile anche per emettere alcuni tipi di documenti particolari TD17/18/19 di fatture elettroniche ed ha l'opzione per il reverse charge, ovvero l'inversione contabile.

Utilizzata essenzialmente con fornitori esteri, è un particolare metodo di applicazione dell'IVA che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.



Quindi se si spunta il check Reverse Charge:

- il Cedente Prestatore viene preso dall'anagrafica fornitori
- Il Cessionario Committente è la gestione che usa GD e quindi i dati vengono presi dall'anagrafica della gestione
- Il TD viene impostato liberamente dall'utente come in precedenza

Il PDF e il file XML vengono gestiti di conseguenza con le normali funzionalità presenti in GD

Per Nell'anagrafica fornitori sono presenti il campo stato estero e il regime fiscale, per gestire nel file xml i casi con fornitori esteri (di solito RF18)

La funzione salda fatture

Questa funzione, accessibile per mezzo della voce Fatturazione nel menu Gestione di GD, permette di saldare le fatture andando ad imputare direttamente i relativi importi nei siti di competenza.

Prima di eseguire per la prima volta la funzione è necessario eseguire un Ricalcolo giacenze (che ricalcola anche i saldi clienti) e verificare che le schede contabili dei clienti non contengano disallineamenti (questi ultimi vengono segnalati all'apertura dell'anagrafica del sito o sono evidenziabili per mezzo dell'apposita stampa di controllo dei saldi per tappa accessibile da GD Admin).

Questa funzione visualizza una lista con una riga per ciascuna fattura emessa e non pagata ed il sito di riferimento (il primo in caso di più siti associati alla fattura, se ci sono più siti verranno visualizzati nel menù a discesa). Facendo un singolo click sulla cella del sito, viene visualizzato anche l'importo relativo al sito stesso; facendo quindi un doppio click sul sito che interessa in questa condizione si accede alla scheda contabile del sito stesso per gli eventuali controlli. Per determinare se una fattura è pagata o meno è possibile controllare nell'anagrafica del sito cliente/scheda contabilità l'esistenza della data di pagamento.

Per inciso la data di pagamento è calcolata come segue: GD per ogni incasso dichiara pagate tutte le fatture i cui importi al momento dell'incasso stesso, non superano il cumulo degli incassi a quella data, attribuendogli come data di

pagamento la data dell'incasso. Questo è ottenuto per mezzo del cumulo degli importi pagati confrontati con il cumulo degli importi da pagare per ogni singola data.

Per un corretto funzionamento di questo automatismo, è necessario che qualsiasi variazione manuale alle voci presenti nella tappa del percorso accessibile dalla scheda contabile del sito, sia eseguita in accordo con il dettaglio dei singoli movimenti che la compongono e viceversa.

In mancanza di questa condizione, la funzione salda fatture, può riportare delle righe relative a fatture non pagabili (risultano barrate) evidenziando una possibile ragione nella colonna "Motivo".

In assenza di segnalazioni è possibile selezionare le righe di interesse e per mezzo del pulsante Conferma saldarle in un'unica volta (in basso viene riportato il totale saldato). Altrimenti possono verificarsi le seguenti condizioni:

a) Tappa precedente non saldata: significa che la fattura in questione non può essere saldata fino a che non è stata saldata quella precedente;

b) Percorso giornaliero aperto: significa che la fattura in questione non può essere saldata fino a non viene chiuso il percorso aperto che interessa il sito coinvolto.

c) Saldo negativo nel sito: Il pagamento della fattura provocherebbe un saldo negativo nel sito, è più precisamente è indice di una discrepanza tra la somma dei totali pagati, in relazione ai totali da pagare che deve coincidere con la somma dei movimenti dai quali la fattura era stata emessa originariamente.

In questa condizione per poter eseguire l'operazione di saldo e determinare e correggere il problema, è necessario analizzare dettagliatamente il documento emesso al momento della consegna per mezzo della Stampa "Documenti emessi" di GD Admin, e confrontarlo con la tappa presente nel sito e con le informazioni dettagliate presenti in Revisione movimenti e Revisione battute incassi (che sono appunto quelle, in base alle tipologie di macchine, da cui è stata emessa al tempo la fattura). Caso tipico di quanto sopra detto è una variazione manuale dell'importo da pagare nella tappa dalla scheda contabile del sito, in assenza di una corrispondente correzione dei movimenti che la hanno composta.

La funzione Vendita/Consegna diretta e le altre funzioni per la vendita da banco

la barra degli strumenti di GD ha un pulsante dedicato per la Vendita Generica, quindi è possibile richiamare la funzione velocemente senza dover scegliere come in precedenza ogni volta tra essa la Vendita Consegna Diretta. In conseguenza di ciò per chiarezza è stato aggiornata la grafica del pulsante del Tastierino del Registratore di cassa.

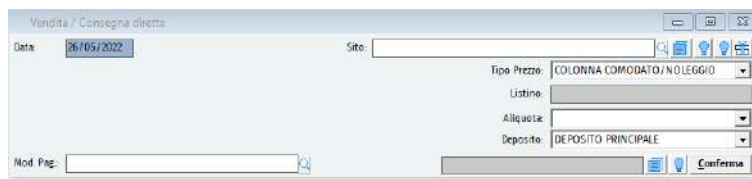
Quindi i pulsanti per l'accesso alla vendita "da banco" sono ora 3:

- Consegna/Vendita diretta (in cui si effettua la vendita con eventuale scontrino ad un cliente registrato)
- Vendita Generica (in cui si effettua la vendita con scontrino ad un cliente non registrato)
- Tastierino – Registratore di cassa (in cui si effettua la vendita con scontrino e tastiera dedicata)



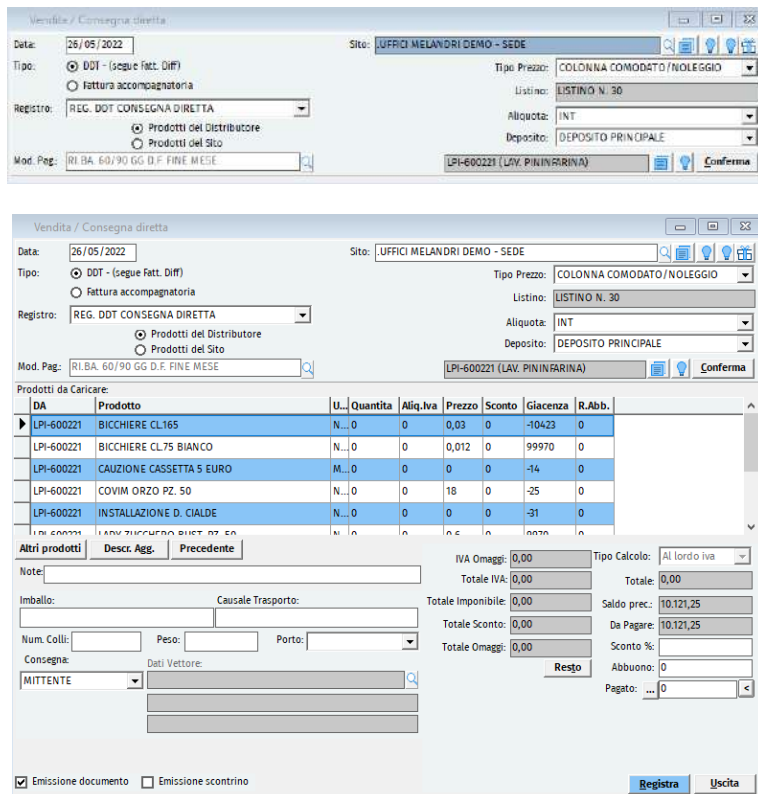
La **Vendita/Consegna diretta** permette di eseguire una consegna ad un sito direttamente da GD senza eseguire un percorso (ovvero gestisce in automatico la creazione del sito, della tappa in contabilità, dei movimenti, che vengono impostati a partire dal magazzino principale al distributore in oggetto) ed emettere il documento (Bolletta/DDT/Fattura) in base alle impostazioni del distributore e alla scelta dell'utente.

E' possibile scegliere di avere in elenco o i "prodotti del da" o tutti i "prodotti del sito" (che determina la lista dei prodotti nella griglia), e la scelta viene memorizzata per gli utilizzi successivi, anche se è sempre possibile cambiarla.



In base alle impostazioni del distributore è possibile scegliere il documento da emettere in concomitanza con la consegna, il quale viene registrato automaticamente nei movimenti come se la consegna fosse fatta in un percorso:

- se il distributore è in somministrazione è possibile emettere una bolletta non numerata (simile a quella emessa dagli ordini all'avvio del giro) o una fattura per somministrazione;
 - se il distributore è in fatturazione è possibile emettere un DDT fatturabile in seguito tramite l'emissione delle fatture differite o in alternativa è possibile fare direttamente una fattura accompagnatoria.
- Sarà possibile scegliere se effettuare la consegna dei prodotti del distributore scelto o di tutti i prodotti del sito.



Questa funzione è stata essenzialmente pensata per chi saltuariamente vende Kit/café a clienti che vengono a ritirare da soli la merce.

Il percorso giornaliero viene creato da GD (al massimo uno per ogni giorno) e viene già chiuso automaticamente al momento della prima vendita diretta: ciascuna vendita/consegna diretta viene registrata come ulteriore tappa nel percorso denominato “Vendita/Consegna diretta”.

GD crea autonomamente una tipologia percorso, un operatore e un furgone che si chiamano “Vendita/Consegna diretta” e li memorizza nelle impostazioni generali di GD Admin (visualizzabili ma non modificabili dall'utente).

Il furgone Vendita/Consegna diretta all'atto della creazione non contiene registri DDT/Fattura in quanto in base al tipo di utilizzo, sarà l'utente a sceglierli. Chiaramente i registri utilizzati non devono essere associati a nessun altro magazzino/furgone. Se l'utente non imposta alcun registro, quando apre la schermata vendita/consegna diretta il programma visualizza un box di allarme, ed in questo caso è possibile solo emettere bollette. A prescindere dal registro associato comunque, se esistono altri registri non associati a nessun magazzino/furgone, GD permette di usarli in questa funzione per finalità particolari, scegliendoli di volta in volta nella schermata di inserimento della vendita diretta.

Né la tipologia percorso, né l'operatore né il furgone suddetti sono utilizzabili per i normali percorsi e non vengono visualizzati all'atto della creazione dei giri. La scheda della tipologia del percorso non è visualizzabile, quella dell'operatore è solo visualizzabile mentre quella del furgone è visualizzabile e modificabile per permettere l'inserimento dei registri fiscali dedicati a questa funzione.

Nei Percorsi Giornalieri in Gestione, la voce Vendita/Consegna diretta viene visualizzata solo se esiste il percorso nella data (ovvero se è stata fatta almeno una vendita/consegna in quel giorno).

Gestione della modalità di trasporto

Fermo restando che per la tipologia di attività, nel vending il trasporto è generalmente a carico del mittente, dalla versione 5.1 è possibile indicare nella creazione dei percorsi giornalieri (creati dalle tipologie di percorso o dalle zone clienti) e nella vendita consegna diretta chi esegue il trasporto. Le possibilità di scelta sono tra mittente (tutto rimane come fino ad oggi), destinatario (caso poco probabile nel vending se non per la vendita consegna diretta quando il

cliente venga a ritirare lui i prodotti) e vettore. In questo ultimo caso, anche per facilitare la compilazione dei documenti nella vendita consegna diretta, è stata aggiunta la tabella dei Vettori che permette di compilare una sola volta i relativi dati anagrafici.

Come per l'operatore ed il furgone, la modalità abituale del percorso è definita nella tipologia dei percorsi (Definizione testata) e nelle Zone clienti (se vengono utilizzate per creare percorsi giornalieri), mentre all'atto della creazione del percorso viene chiesta conferma della modalità ed è possibile cambiarla. Questa nuova funzione permette di gestire alcune situazioni relativamente nuove nel vending, legate al fatto che ad effettuare le consegne/ritiri dei distributori sia effettivamente un corriere o il rivenditore stesso, oppure che, nel caso di vendita diretta, sia il cliente a venire a ritirare i prodotti o in alternativa che gli stessi vengano spediti tramite corriere espresso.

Mentre per i report standard le informazioni sul trasporto saranno disponibili contestualmente all'aggiornamento, ovviamente per avere riportate le informazioni corrette relative al trasporto nei report personalizzati sarà necessario fare apposita richiesta come già avvenuto in passato.

NB: se non si intende utilizzare le modalità di trasporto Destinatario e Vettore, i report personalizzati non richiedono modifiche.

Pulsante Precedente

E' ora disponibile anche nella Vendita/Consegna diretta una funzione all'atto di una nuova vendita, ripropone i prodotti e le quantità dell'ultimo acquisto effettuato dal cliente stesso.

Come avviene da sempre negli ordini all'interno della gestione Richieste Clienti, premendo il pulsante "Precedente" viene richiamata appunto la consegna precedente come base per la vendita attuale, permettendo comunque la modifica e/o l'integrazione di quantità e prezzi.

Pulsante Promozioni

Permette di visualizzare per uno specifico cliente la situazione delle promozioni ed il suo punteggio. Per i dettagli si veda apposito paragrafo del bollettino

Vendita a banco con aliquota in base ai prodotti

Da questa versione è possibile scegliere se emettere o meno il documento di trasporto/fattura quando si vendono cialde e viene emesso uno scontrino per merce consegnata ad un distributore a prodotti consegnati in fatturazione. Questo si è reso necessario perché in questo caso non trattandosi di somministrazione, non dalla versione 6.0 è possibile utilizzare l'aliquota unica e lo scontrino deve riportare l'iva corretta per ciascun prodotto venduto.

Calcolo del resto

Per facilitare e velocizzare la vendita al banco sia in GDShop che in V/C Diretta di GD è stata aggiunta la possibilità di inserire l'importo in contanti consegnato dal cliente e in base al campo pagato avere l'importo del resto

Stampa lista prodotti inseriti

E' possibile stampare un riepilogo dei prodotti inseriti prima di emettere scontrino o fattura con la abituale procedura. Questo consente di verificare ordini complessi prima di emettere un documento fiscale. Il pulsante è affiancato a quello di registrazione.

Possibilità di abilitare l'utilizzo dell'operatore corrente su V/CDiretta e Vendita generica

Dalla versione 6.6 è possibile utilizzare l'operatore correntemente loggato nei movimenti V/CD e Vendita generica sia in GD che in GDShop FrontOffice, per gestire tutte le situazioni in cui ci siano più negozi gestiti con GD/GD Shop o più operatori che operino sullo stesso negozio.

L'opzione "Usa operatore Loggato" va attivato in GDAdmin/Impostazioni Generali/Automazioni



In questa modalità i movimenti di V/Consegna diretta e V/Generica vengono battezzati con l'operatore corrente invece che con quello specifico VENDITA/CONSEGNA DIRETTA

Ovviamente per poter usare questa funzione deve essere attiva la Sicurezza GD in Generale e quindi deve esserci il login attivo e gli operatori devono essere battezzati ed identificati.

Quando è attiva questa opzione in GDShopFO è stata aggiunta la abituale schermata di Login, e sia in GDShopFo che in GD/GDShop la vendita consegna diretta / Vendita generica avranno percorsi creati con l'operatore loggato.

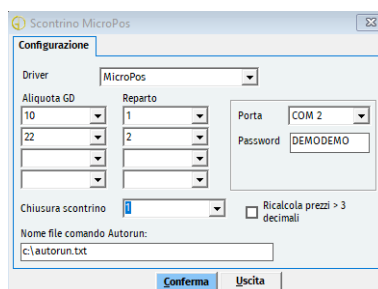
Dal punto di vista dei percorsi V/CD genera un nuovo percorso per ogni operatore che fa una V/CD e non solo quando ci sono più vendite nello stesso sito lo stesso giorno.

Per essere certi che tutte le impostazioni siano a posto, l'operatore che fa il login del negozio, è preferibile che sia utilizzato per fare percorsi con i terminali (al momento non c'è uno specifico controllo)

La funzione Vendita Generica

La **Vendita Generica** (ovvero una vendita senza indicare uno specifico cliente/sito/distributore) con l'eventuale emissione di una ricevuta o di uno scontrino fiscale tramite la **stampante fiscale Ditrion ZIP**. Questo permette l'utilizzo più agevole di GD anche all'interno di un punto vendita tradizionale.

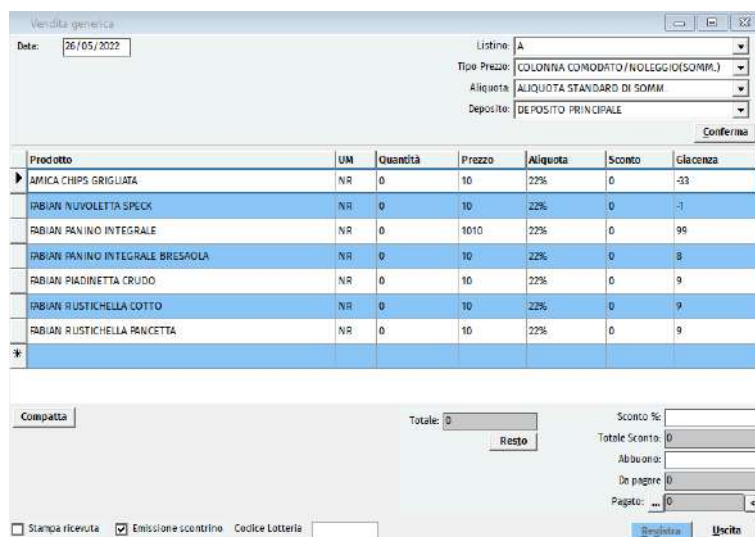
L'attivazione della stampa, a livello di ciascun PC, viene fatta su GDAdmin / Opzioni D / Altre periferiche ed è basata sul software di collegamento della MicroPos fornito con la stampante stessa. La configurazione di GD è estremamente facile in quanto è necessario soltanto associare le aliquote IVA utilizzate in GD a "Reparti" disponibili sulla stampante, ed indicare in quale cartella viene posizionato il file autorun.txt che viene intercettato e convertito in scontrino fiscale e stampato dal software MicroPos. Può essere effettuata premendo il pulsante Configurazione o in alternativa all'atto dell'emissione del primo scontrino: allo scopo viene mostrata una schermata di configurazione come qui sotto riportata.



Al momento di scelta della Vendita/Consegna diretta viene chiesto se si desidera effettuare una Vendita generica, rispondendo SI viene visualizzata ma la maschera di Vendita generica.



La Vendita generica permette di vendere prodotti scegliendo liberamente il listino e la relativa colonna prezzi da utilizzare, l'aliquota ed il deposito da cui prelevare la merce. Chiaramente non essendo specificato il cliente, ogni vendita viene comunque assegnata allo stesso cliente/sito/distributore generico e viene associata ad un numero di percorso fittizio, così come avviene per la vendita consegna diretta. Unica differenza è che in questo caso ogni vendita è associata ad un singolo percorso (perché il cliente/sito/distributore risulta sempre lo stesso)



Prodotto	UM	Quantità	Prezzo	Aliquota	Sconto	Ciascenza
AMICA CHIPS GRIGLIATA	NR	0	10	22%	0	-33
FABIAN NUVOLETTA SPECK	NR	0	10	22%	0	-1
FABIAN PANINO INTEGRALE	NR	0	1010	22%	0	98
FABIAN PANINO INTEGRALE BRESAGLIA	NR	0	10	22%	0	8
FABIAN PIADINETTA CRUDO	NR	0	10	22%	0	9
FABIAN RUSTICHELLA COTTO	NR	0	10	22%	0	9
FABIAN RUSTICHELLA RANCETTA	NR	0	10	22%	0	9

Totale: 0 Sconto %: 0
 Totale Sconto: 0
 Abbono: 0
 Da pagare: 0
 Pagato: 0

Sia nella **Vendita/Consegna diretta** che nella **Vendita generica**, a patto che si disponga della stampante fiscale, è possibile emettere o meno lo scontrino in parallelo o meno a quanto già stampato da GD. Questo permette la più ampia libertà di manovra per soddisfare le diverse necessità degli utenti.

Automazione della riapertura della Vendita Generica

Per facilitare utilizzo al banco bar e in tutti i casi dove si lavora essenzialmente con lo scanner, nella vendita generica (presente in GD, GDShop e GDShop-FO) è stata introdotta una nuova impostazione che fa sì che al termine di ciascuna vendita la schermata venga riaperta con tutti i parametri precedenti. Non è necessario quindi premere conferma per riaprire la schermata ed effettuare la prossima vendita. L'impostazione viene memorizzata alla registrazione della vendita generica e rimane impostata salvo variazioni.

Automazione della registrazione di una Vendita Generica

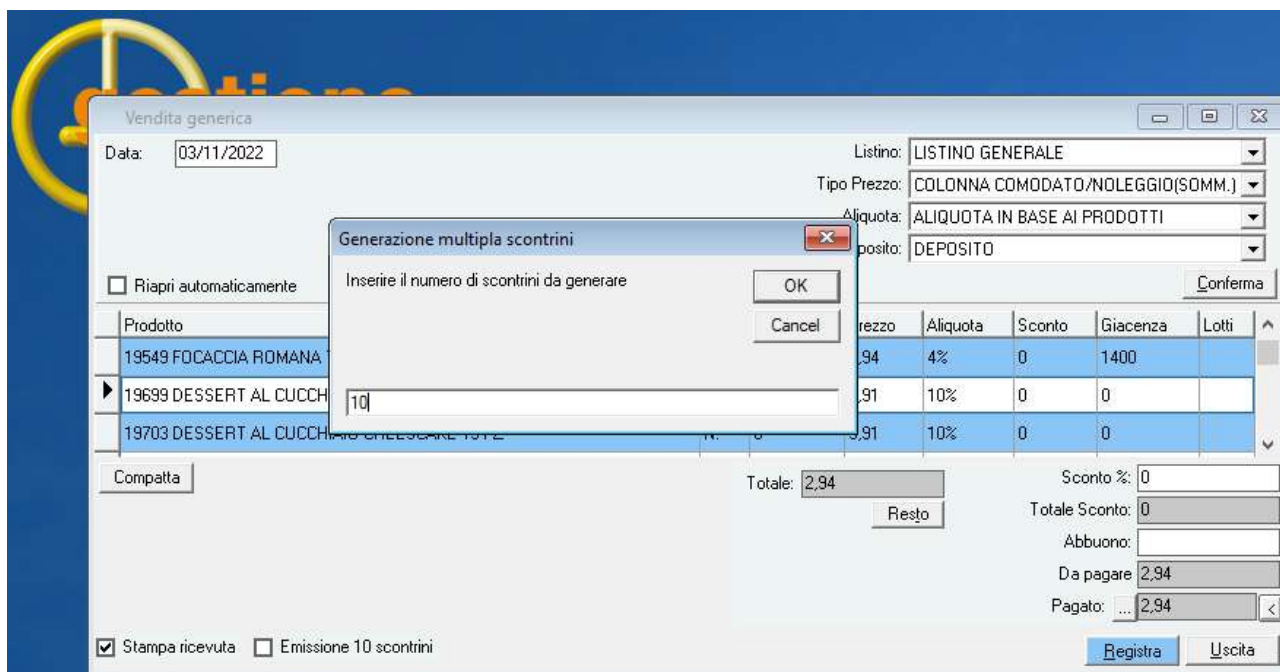
Per facilitare utilizzo al banco bar e in tutti i casi dove si lavora essenzialmente con lo scanner, è stata introdotta la possibilità di chiudere la registrazione ed emettere lo scontrino anche attraverso uno speciale codice a barre: 0FINESCO0

Per stamparlo la cosa più veloce è codificare un prodotto FINESCO e metterci come barcode 0FINESCO0. Non dimenticare dopo aver stampato l'etichetta da GDAdmin/Stampa Prodotti/distributori, di metterlo INATTIVO o cancellarlo in quanto non deve esistere come prodotto quando si usa la vendita generica.

Emissione multipla degli scontrini in Vendita Generica

Da questa versione è possibile effettuare l'emissione multipla degli scontrini per gestire tutte quelle situazioni dove si debbano predisporre scontrini per panini prenotati e/o similari in azienda.

Per effettuare l'emissione multipla attraverso il registratore di cassa collegato in GD è necessario scegliere il prodotto che verrà scontrinato, cliccare sulla casella **Emissione scontrini** tenendo premuto il tasto CTRL e inserire il numero di scontrini. Alla pressione del tasto registra verranno emessi gli scontrini richiesti in sequenza.



Memorizzazione e gestione dello Scontrino elettronico

Come probabilmente noto, dall' 1/7/2019 è entrata in vigore la normativa relativa allo scontrino elettronico. Da questa data, gli operatori delle aziende che superano i 400.000 euro di fatturato complessivo, devono emettere fattura elettronica secondo le note modalità o scontrino fiscale direttamente per mezzo di un registratore elettronico portatile denominato RT. Ogni operatore sarà dotato del suo Registratore RT e il relativo numero di matricola dovrà essere inserito in GD nella Scheda Operatore (Altri dati).

Come quando viene emesso dal pc a mezzo delle funzioni di Vendita consegna diretta o Vendita generica, in GDMobile sui palmari (sia per la versione Windows Mobile che per quella Android) è possibile memorizzare il numero dello scontrino e la data dello stesso.

Questo permette di associare univocamente ogni scontrino alla corrispondente consegna in GD.

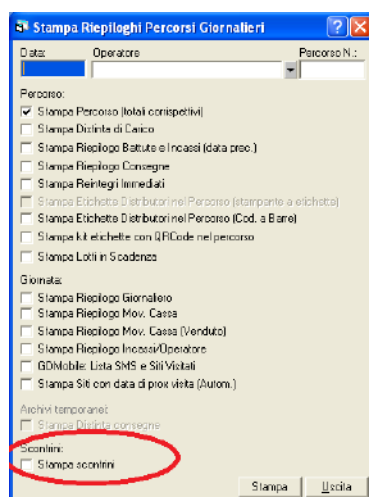
In sostanza sui palmari è stata aggiunta in 'Riepilogo contabile' la voce 'Inserisci Id Scontrino' dove l'operatore riporterà il numero di scontrino fornito dal registratore portatile.

N.B: l'inserimento dello scontrino blocca l'immissione di nuove consegne sul sito così come avveniva per l'emissione della fattura, essendo di fatto un documento contabile.

Per fare nuove consegne sarà necessario effettuare una nuova visita.

Al momento della ricarica dei dati, GD provvede ad inserire il numero di matricola in coda allo scontrino, secondo il formato previsto dalla normativa della fatturazione elettronica.

Per comodità di riscontro con la chiusura di cassa del registratore, è stata resa disponibile nella Stampa dei dati dei percorsi giornalieri la stampa delle consegne con lo scontrino che riporta anche il totale per aliquota.



Eventuali ulteriori dettagli sulla normativa sono disponibili sul sito AdE

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2019/Aprile+2019+Provvedimenti/Provvedimento+18042019/Specifiche-tecniche-provv-n.99297-18.04.19.pdf>

Funzione di preparazione del file Riepilogo Corrispettivi da scontrini senza registratore RT

(NB: valida solo per la fase transitoria)

Riferimenti AdE

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=122,E=0000000000163417293,K=714,Sxi=17,Case=Obj\(4361\),ts=FatturazioneUIKIT](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=122,E=0000000000163417293,K=714,Sxi=17,Case=Obj(4361),ts=FatturazioneUIKIT)

Flusso operativo "Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)"

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=80,E=0000000000163469524,K=7780,Sxi=17,t=case,Case=4421>

Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria) - Informazioni generali e modalità di accesso al servizio

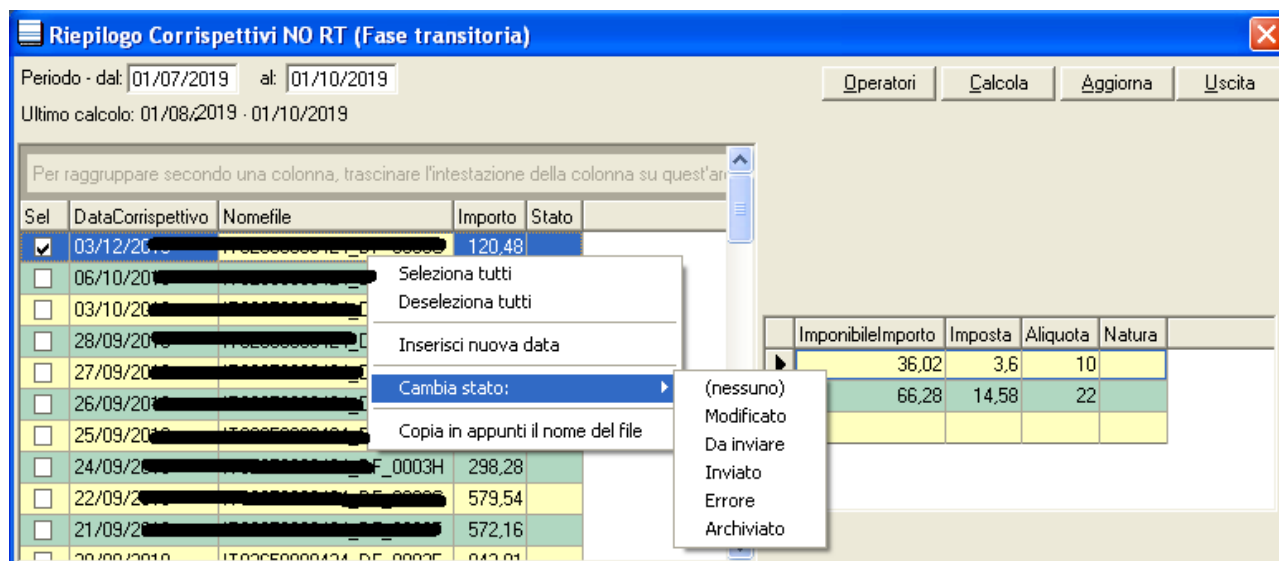
Prima di tutto ricordiamo che a partire dall'aggiornamento 6.7, ogni operatore dotato di registratore di cassa dovrà avere nella propria anagrafica la matricola del registratore fiscale che utilizza. La matricola può essere inserita una volta per tutte nell'Anagrafica operatori (Altri dati) o in alternativa inserita direttamente con questa nuova funzione.

Come comunicato dall'AdE gli utenti sprovvisti di registratore di cassa RT possono, nella fase transitoria fino al 31/12/2019, inviare un file riepilogativo dei corrispettivi giornalieri degli scontrini emessi. GD dalla versione 6.8A permette di creare questo file che deve poi essere caricato tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.

Il registratore RT installato presso il negozio o in dotazione agli operatori in versione portatile, trasmette direttamente i corrispettivi all'AdE e quindi null'altro deve essere fatto; gli eventuali scontrini registrati in GD dagli operatori sul campo (o da Vendita/consegna diretta) sprovvisti di registratore RT, possono essere trasmessi cumulativamente attraverso questa funzione.

La funzione in GDAdmin/Gestione/Invio corrispettivi AdE / Riepilogo Corrispettivi (no RT) e permette di elaborare, visualizzare e tenere traccia manualmente dell'invio dei corrispettivi giornalieri registrati in GD, escludendo operatori che abbiano il registratore RT in dotazione.

Gli importi devono corrispondere a quanto dichiarato nel registro fiscale dei corrispettivi.



Ogni riga di corrispettivo giornaliero contiene la data, il nome del file creato da GD che dovrà essere caricato nel portale dell'AdE, l'importo totale dei corrispettivi e lo Stato della riga.

Tenendo presente che:

- a) Gli stati di ogni riga che l'operatore può impostare manualmente per tenere traccia del lavoro svolto, sono
 - **Modificato:** si è intervenuti manualmente nei valori (utile per tenere traccia di eventuali variazioni. La modifica serve essenzialmente per modificare gli importi in caso di scontrini fatti manualmente e non con GD, cosa che determina una discrepanza tra i dati GD e quelli del riepilogo fiscale del registratore)
 - **Da inviare:** Impostare manualmente questo stato sulle righe verificate ma ancora non inviate per ricordarmi che devo inviarli.
 - **Inviato:** Imposto manualmente questo stato per le righe che voglio ricordarmi che ho eseguito l'invio. Riaprendo la funzione la data di partenza proposta sarà quella del corrispettivo relativo al primo giorno successivo all'ultimo inviato.
 - **Errore:** Imposto manualmente questo stato per le righe che m'hanno dato un errore e non voglio più gestirle da qui.
 - **Archiviato:** Imposto manualmente questo stato per le righe che non mi interessano più
- b) Lo stato può essere applicato a più righe contemporaneamente semplicemente spuntandole e poi applicando con il tasto destro col Cambia Stato quello desiderato.
- c) Cliccando su ogni riga (che come detto corrisponde ad una giornata e quindi ad un file da inviare), è possibile verificare il dettaglio per ogni aliquota ed eventualmente modificare i dati inseriti nel file da inviare (importo per aliquota, natura delle eventuali esenzioni). In caso di modifiche viene attivato il pulsante Applica che memorizza le modifiche
- d) Appena creata (dalla funzione di Calcolo) la nuova riga non ha alcuno stato: questo indica che il corrispettivo è stato solo calcolato da GD. Ricalcolando dati già calcolati, i corrispettivi che non hanno uno stato sono gli unici ad essere ricalcolati a partire dai dati in GD.

Operativamente per gestire il tutto è necessario:

- 1) Inserire le matricole dei registratori di ogni operatore (anche per l'operatore vendita/consegna diretta che viene usato dalle funzioni di vendita su PC e dalla nuova funzione Tastierino – registratore di cassa)
- 2) Premere il pulsante Operatori e verificare che tutti gli operatori che emettono scontrini abbiano la matricola del registratore inserita. Togliere la spunta da tutti quelli che hanno il registratore RT attivato e connesso all'AdE: i loro corrispettivi non dovranno entrare nel calcolo e quindi nel file prodotto. GD permette da molti anni di emettere scontrini dal PC pilotando il proprio registratore di cassa / stampante fiscale. Perciò in questa schermata è presente il pulsante "Aggiorna vecchi scontrini emessi senza matricola", che se premuto allinea le informazioni nel database inserendo per completezza la matricola del registratore dove mancante.
- 3) Modificare opzionalmente le date per il calcolo (la norma è in vigore dal 1/7/2019 data che viene proposta di default).
- 4) Premere il pulsante Calcola. Verrà visualizzata una lista dei corrispettivi giornalieri relativa agli scontrini emessi da tutti gli operatori selezionati, e assegnato un nome file secondo le specifiche fornite dall'AdE, visualizzando il totale del corrispettivo giornaliero. Il calcolo può essere effettuato solo per i corrispettivi successivi all'1/7/2019
- 5) Impostare lo stato di tutti i corrispettivi inviati in precedenza come "Inviato" selezionando tutte le righe relative e facendo Cambia Stato col menù dx del mouse.
- 6) Verificare i dati del giorno per ogni file da inviare e copiare con il menu del tasto dx del mouse, il nome del file del singolo giorno. I files vengono memorizzati nella sottocartella delle fatture elettroniche denominata corrispettivi e ad ogni file GD assegna un nome secondo le direttive dell'AdE
- 7) Dal portale dell'Agenzia delle Entrate loggarsi e caricare il file relativo (basta incollare il nome del file al momento in cui viene richiesto)
- 8) Effettuato l'invio impostare come "Inviato" lo stato della riga in GD e chiudere la maschera. La successiva riapertura imposterà come data di partenza la data successiva a quella del file più recente contrassegnato come "Inviato"

La funzione di Modifica dati sincronizzati

La funzione Modifica dati sincronizzati, accessibile dal menù Gestione di GD, permette di modificare in modo automatico e con un singolo intervento i dati relativi alla contabilità della tappa, ai movimenti di consegna e rilevazione battute ed ai relativi documenti di fatturazione.

Utilizzate con le dovute accortezze la funzione di Modifica dati sincronizzata. Per questa funzione, in considerazione del fatto che permette con una singola operazione di cambiare sia il documento emesso che tutti i dati ad esso relativi, è possibile impostare una Password di accesso (dalle impostazioni generali di GD Admin).

Nella maschera di Modifica dati sincronizzati esistono delle funzioni di ricerca avanzate operando su più campi di ricerca per permettere una rapida identificazione di quanto si intende modificare, ed in particolare è possibile ricercare o per numero documento o per sito cliente/percorso.

In base al Numero/Tipo documento:

1) Tipo Documento: permette di scegliere l'elenco dei tipi documento per poi effettuare la ricerca sul numero documento

2) Numero documento: fornisce l'elenco di tutti i documenti in ordine di data (decrescente). La selezione è fatta in base al Tipo immesso e a partire dalla "Data Documento" in ordine decrescente.

In base al Sito cliente/Percorso:

3) il nome parziale o totale del sito cliente: è possibile digitare la descrizione del sito, ma se il campo Percorso è già stato inserito, la ricerca (e quindi l'eventuale lista) viene limitata ai siti clienti appartenenti al percorso selezionato

4) il numero del percorso: è possibile avere la lista dei percorsi relativi al sito cliente digitato nel relativo campo.

Tutte le ricerche usano come riferimento l'anno del campo "data" che è la data del movimento. Nel caso il documento sia formato da più percorsi, il campo "data" sarà riempito con la data del primo percorso.

La maschera Modifica dati sincronizzata è composta da due griglie separate per modificare i prodotti e le battute. All'atto della registrazione qualsiasi modifica effettuata verrà riportata in revisione e/o in revisione battute e incassi, ed in caso di consegne valorizzate, sarà possibile immediatamente vedere l'impatto delle modifiche nella contabilità del sito e quindi nell'eventuale documento associato ed eventualmente modificare l'importo pagato, con il raccordo automatico dei saldi.

Da notare che:

- È possibile richiamare un solo Sito alla volta
- La ricerca dei prodotti è relativa ai soli prodotti abilitati nel distributore
- Quando si cambia un valore come la quantità o altri, confermare sempre il ricalcolo con il tasto Invio

NB questa funzione è stata pensata al fine di rendere automatiche le procedure atte alla correzione di eventuali errori effettuati all'atto della registrazione dei dati, tuttavia tutte le funzionalità di modifica separata di siti, movimenti e documenti rimangono disponibili e possono essere utilizzate come separatamente, anche perché ad esempio non è possibile modificare con questa funzione fatture che fanno riferimento a più siti, o fatture aziendali o DDT di consegna al cliente.

Inoltre quando il programma trova un documento che appartiene a più percorsi, lo segnala nel campo "percorso" separandoli con una virgola ed i movimenti relativi vengono visualizzati, ma non possono essere modificati con questa funzione.

Fatturazione elettronica PA

Secondo le ultime normative, GD permette di generare il file XML contenente una singola fattura elettronica per la PA che deve essere inviato via PEC all'amministrazione.

Il link <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm> descrive il processo completo da realizzarsi; se ci si avvale di un intermediario (es. commercialista) sarà possibile inviare il file XML all'intermediario. Il file XML prodotto da GD può essere verificato prima dell'invio attraverso il link messo a disposizione appositamente dall'Amministrazione:

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

In generale il formato XML prevede l'inserimento di alcuni dati aggiuntivi rispetto alle informazioni già presenti in fattura; i campi indispensabili vengono creati dall'aggiornamento 5.8B nella tabella Altri Dati dell'Anagrafica clienti. L'aggiornamento crea quindi una serie di voci per le informazioni base da aggiungere necessarie al completamento del documento, quali CIG, CUP etc.

Stampa	Descrizione	Valore
☒	AGGIUNGIADITORDINE	
☒	ART73	
☒	CIG	
☒	CODICEDESTINATARIO	
☒	CONDIZIONIPAGAMENTO	
☒	CUP	
☒	MODALITAPAGAMENTO	
☒	SPLITPAYMENT	

Stampa registri fiscali e documenti

Descrizione:

Identificativo:

Anno: 2022

Filtro:

☒ per numero Dal n. Al n.

☐ per data Dal: al:

☐ da controllare

☐ Stampa Altri dati (Fattura PA)

☐ Stampa facsimile documenti

☐ Invio documenti PDF via e-mail

☐ Non raggruppare per tipo

PDF

Stampa

Uscita

I valori presenti nelle nuove voci create nel cliente vengono poi inseriti nel documento della Fattura elettronica. Dalla stampa dei Registri fiscali è possibile ottenere anche un riepilogo dei valori inseriti. La creazione del file con la fattura PA viene fatta dalla schermata Ristampa Documenti Emessi. Di seguito, a titolo di esempio, i campi ed alcuni dei valori che possono essere digitati:

CIG

CUP

CODICEDESTINATARIO

Codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".

MODALITAPAGAMENTO

MP01 contanti MP02 assegno MP03 assegno circolare MP04 contanti presso Tesoreria
MP05 bonifico MP06 vaglia cambiario MP07 bollettino bancario MP08 carta di credito
MP09 RID MP10 RID utenze MP11 RID veloce MP12 Riba
MP13 MAV MP14 quietanza erario stato MP15 giroconto su conti di contabilità speciale

CONDIZIONIPAGAMENTO

TP01 pagamento a rate TP02 pagamento completo TP03 anticipo

ART73

SI

Per generare il file relativo ad una fattura comunque emessa con GD è sufficiente utilizzare la funzione GD/Admin/Stampa/Documenti emessi e per le fatture emesse dopo aver inserito i dati necessari verrà visualizzato il pulsante FatturaPA che permette la creazione del file. Se il pulsante non viene visualizzato vuol dire che il documento è stato emesso prima di inserire i dati nella scheda cliente; è comunque possibile da qui, tramite il pulsante Modifica, aggiungere il CIG e i dati necessari per procedere.

Ristampa documenti emessi

☒ Fatture differite

☐ Note credito

☐ Fatture Immediate di Somministrazione

☐ Fatture Accompagnatorie Ordini

☐ Fatture Accompagnatorie (Psion)

☐ Fatture Aziendali

☐ Report Aziendali

☐ Fatture Somministrazione

☐ Bollette Ordini

☐ DDT/Bollettoni di Carico Furgone

☐ DDT di Installazione

☐ DDT di Ritiro

☐ DDT Ordine di Consegna al cliente

☐ DDT di Consegna al cliente (Psion)

☐ DDT di Movimentazione Magazzini

☐ DDT Gen

☐ DDT Gen

☐ Ordini a Fo

☐ Acquisti Fo

☐ Dichiarazio

Anno: 2014

Documenti da controllare

GD - Gestione Distributori

Creato file \\IT00831090337_00002.xml

Vuoi aprire la cartella dove è il file?

Yes

No

Documento C

24/06/2014

Numero:

1336/FD

Stampa

FatturaPA

Cancella

Modifica

Uscita

E' anche possibile gestire alcune informazioni aggiuntive tra cui

- Il dato aggiuntivo RIFERIMENTOAMMINISTRAZIONE che se inserito nel cliente e nel documento consente di impostare il “riferimento amministrazione” richiesto
- I riferimenti all'ordine nella fattura PA

Infatti se nel cliente è inserito ha il dato aggiuntivo AGGIUNGIDATIORDINE = SI la maschera della correzione del documento consente di inserire il riferimento all'ordine

Al momento dell'emissione della fatturaPA per un cliente con AGGIUNGIDATIORDINE = SI viene controllato che esista il riferimento all'ordine e mancando il file non viene generato.

La funzione consente per ogni riga l'inserimento di

N. ordine
Data ordine
N. riga ordine

n. Ricezione
Data ricezione
n. Riga ricezione

Non tutti questi campi sono richiesti dal destinatario della fatturaPa, alle volte basta inserire solo N. ordine oppure N. ordine, N. Riga ordine e N. Ricezione.

N.B: Il messaggio “Attenzione: Il cliente è stato impostato per avere nella fatturaPa il riferimento all'ordine ma questo non è stato inserito.” Scatta quando nessuna riga ha il campo “N. Ordine” inserito, nessun controllo viene effettuato sugli altri campi.

Fattura PA e lo Split Payment

<DatiRiepilogo> della fattura, all'interno del campo <EsigibilitaIVA>, è stato aggiunto un nuovo valore per la “scissione dei pagamenti”, o split payment, contrassegnato dalla lettera “S”. Quindi i valori selezionabili diventano tre:

- “I” : Iva a esigibilità immediata;
- “D” : Iva a esigibilità differita;
- “S” : scissione dei pagamenti.

Ulteriori dettagli in <http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/92978/iva-split-payment-in-fatturazione-elettronica.html>

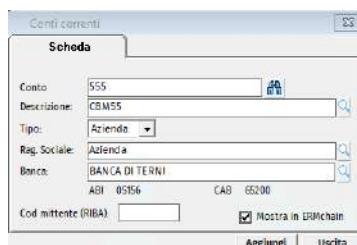
Emissione delle RIBA (GDermChain)

E' disponibile per tutti gli utenti GD – Gestione Distributori (anche quelli che non hanno GD ErmChain) la funzione per la creazione dei files delle ricevute bancarie in formato CBI. E' sufficiente inserire i dati della banca d'appoggio nei clienti, il codice del mittente delle Riba nella anagrafica dei conti correnti dell'azienda e ovviamente le modalità di pagamento.

Per gli utenti che non possiedono GDermChain, l'emissione delle riba è comunque possibile tramite GDermChain in versione limitata: in assenza della apposita licenza di abilitazione infatti esso può essere avviato comunque avendo abilitata la sola gestione delle Riba e le tabelle necessarie ad essa.

In questa modalità tutte le funzioni di GDermChain (compresa la Gestione finanziaria) meno l'emissione delle Riba sono bloccate, i pagamenti diversi non sono gestiti e GD rimane con le sue funzionalità base, ovvero la modalità di pagamento viene scritta in fattura e l'importo pagabile da palmare o altro come in GD standard.

Sulla tabella conto corrente aziendale utilizzato va inserito il Codice Mittente (riba), e il numero di conto, nel campo conto deve essere solo numerico



Il campo “Cod. mittente (riba)” è il codice assegnato dalla Sia all'Azienda Mittente; deve essere censito in associazione alla Banca Proponente presso il Centro Applicativo mittente.

Gestione delle note di credito

E' possibile emettere note di credito facenti riferimento a resi di prodotto effettuati o creando direttamente in sede di emissione del documento i movimenti di reso. Dopo aver selezionato il cliente di riferimento, è possibile nel dettaglio della nota di credito, selezionare la fattura cui ogni riga della nota di credito fa riferimento e quindi, se già presente, il movimento di reso effettuato tramite il palmare (se presente). Quindi deve essere scelto il prodotto e viene proposta la quantità ed il prezzo inseriti a suo tempo nella fattura (possono essere entrambi cambiati). Se l'importo viene pagato al cliente al momento in cui viene emessa la Nota di Credito, è sufficiente spuntare la casella “Pagata”, altrimenti è necessario andare nella contabilità del sito ed impostare l'importo nella casella “Pagato”. La Nota di Credito viene visualizzata e può essere modificata nella contabilità del sito cliente.

Sulla contabilità del sito risulta in rosso e con la scritta NC prima del numero di documento

NB Se si vuole “compensare” con le consegne il totale della nota di credito non va spuntato il pagato, va spuntata nel momento in cui al cliente viene reso realmente il denaro che ha già pagato.

Possono anche essere inserite note di credito non solo relativamente a intere righe di consegna fatturate e non ad altri prodotti. Nell'immissione è però necessario indicare sito e distributore per poter generare il movimento, mentre partendo da un movimento di consegna non lo era.

Logica della fatturazione elettronica

Come noto dal 01/01/2019 è stata 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:

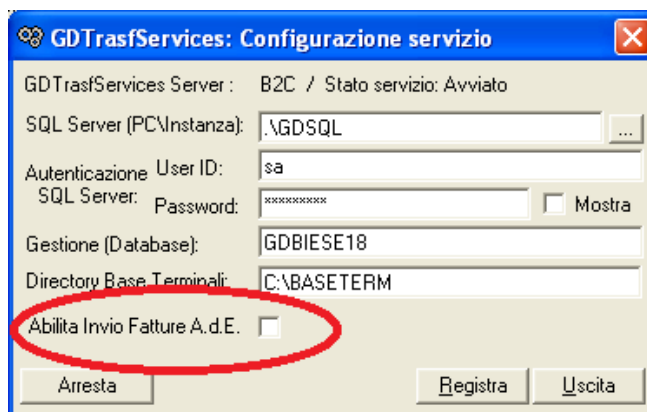
- generare i file XML da inviare allo SDI e visualizzarli in forma leggibile,
- inviare i file allo SDI,
- visualizzare in forma leggibile i file XML provenienti dai fornitori per facilitarne la gestione amministrativa
- monitorare lo stato di invio e ricezione delle fatture elettroniche.

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.



Sugeriamo 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>FPRI2</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>
```

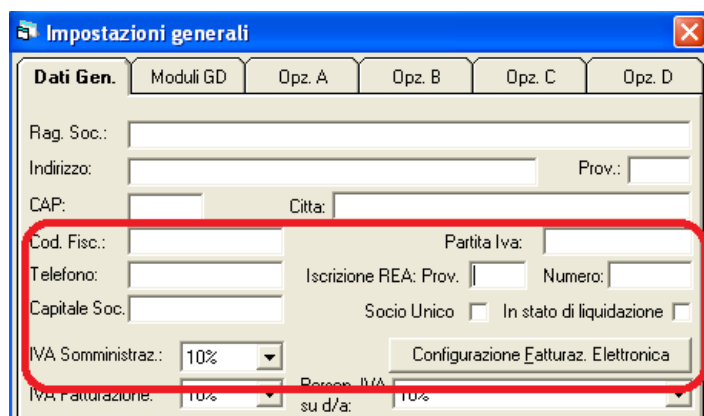
In ogni caso Per rendere intelligibile il documento, esistono diversi fogli stile, ovvero schemi di visualizzazione: GD utilizza il foglio di stile di AssoSoftware, con il quale è compatibile, che allo stato è quello più simile al formato classico di fattura. Tale visualizzazione è richiamabile direttamente 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.

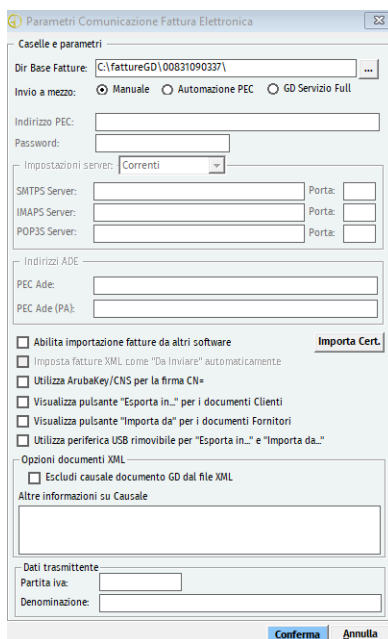
Anche GD Easy prevede gli stessi dati nella propria schermata di Impostazioni Generali



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.

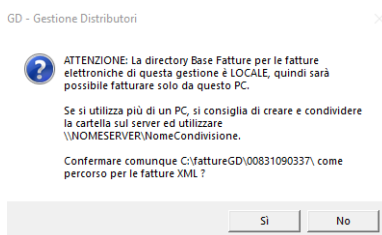
GD gestisce la cartella indicata creando al suo interno una ulteriore serie di sottocartelle, in cui memorizza i vari files.



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 [\nomedelpe](#)) *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.

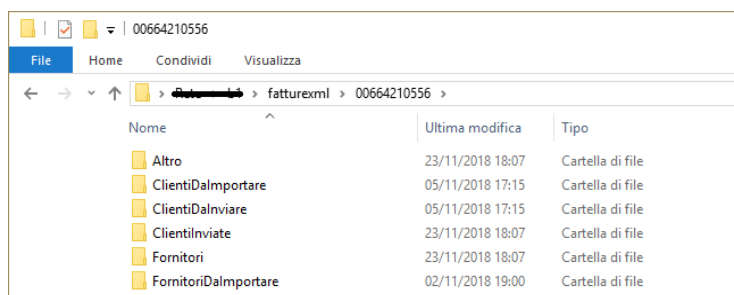
Il nome delle cartelle è abbastanza esemplificativo del contenuto, e anche se tutte le operazioni in GD verranno fatte tramite la griglia di seguito descritta, può essere utile capirne la logica: le principali sottocartelle sono “ClientiDaInviare” e “ClientiInviati” dove il sistema parcheggia rispettivamente 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
ClientsDalImportare	05/11/2018 17:15	Cartella di file
ClientsDaInviare	05/11/2018 17:15	Cartella di file
ClientsInviati	23/11/2018 18:07	Cartella di file
Fornitori	23/11/2018 18:07	Cartella di file
FornitoriDalImportare	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 "ClientsDaInviare".

Modalità Automazione PEC

In questo caso GD "automatizzerà" il funzionamento della PEC prendendo i files nella cartella ClientsDaInviare, creando le mail PEC da inviare e spostando quindi i files nella cartella ClientsInviati. 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

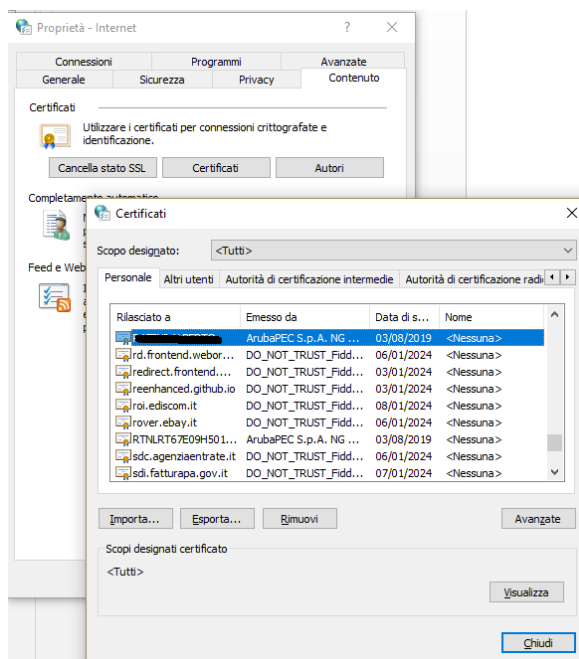
Solo nel caso di invio tramite PEC (con GD Servizio Full le firma Infocert), poiché le fatture alla PA devono essere tassativamente firmate anche per l'invio, è necessario prima di procedere, importare il proprio certificato utilizzato per firmarle attraverso il pulsante "Importa Cert.". L'icona verde 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).

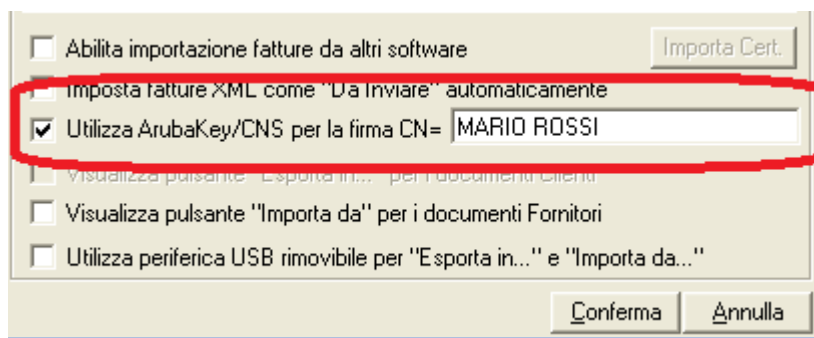


Per configurarla è necessario inserire la chiave, Importare i certificati nel PC che si utilizza per la firma, attraverso l'apposita funzione presente nelle Utilità della chiave, seguendo le procedure previste nel manuale al capitolo "Import del certificato di firma" di installazione e verifica dei certificati. 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.

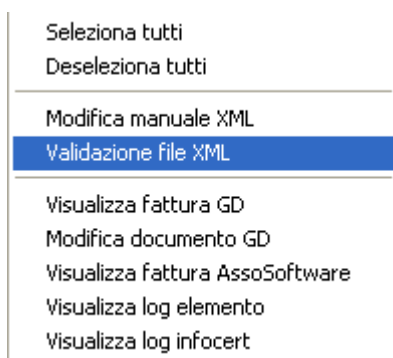
Impostazioni di Windows

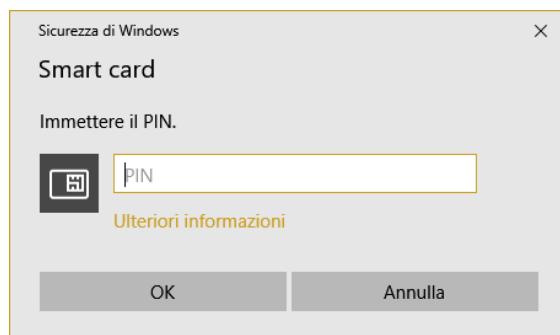


Spuntare a questo punto la voce Utilizza ArubaKey/CNS per la firma e digitare il common name del certificato (generalmente il nome e cognome di chi firma con la chiave)



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.

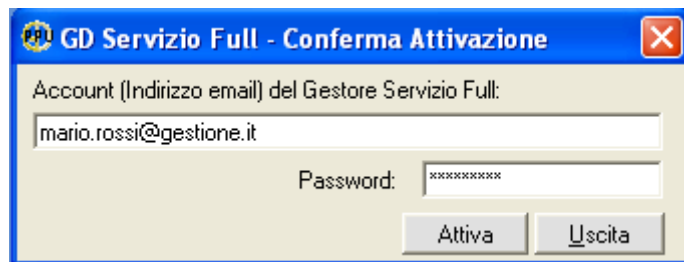
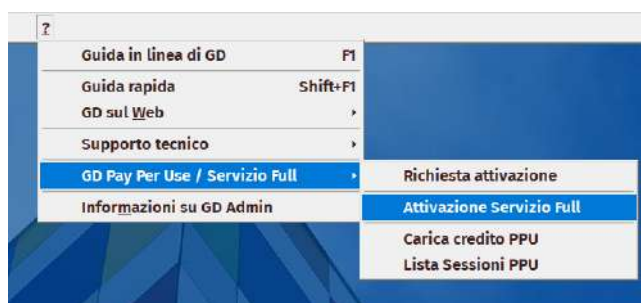
Modalità GD Servizio Full in collaborazione con InfoCert S.p.A. (GD/GD1/GDShop)

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.



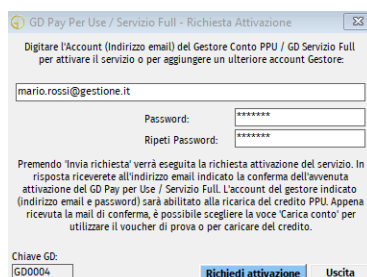


Richiesta attivazione di GD Servizio Full (se non è già stato attivato GD PPU)

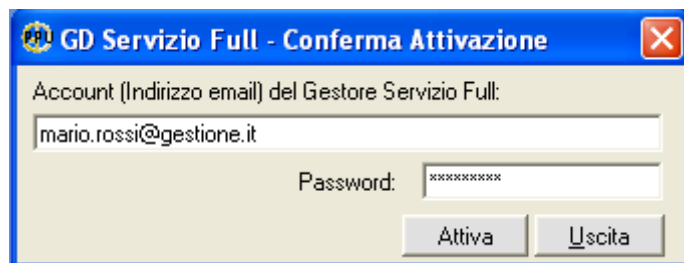
Se invece non ci si era precedentemente registrati al servizio GD PPU, è necessario richiedere l'attivazione a GD Pay per Use / GD Servizio Full attraverso l'apposita voce di menu.



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)



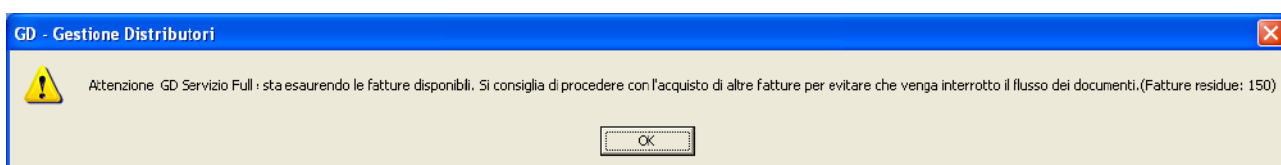
Questi dati, una volta ricevuta la mail di conferma da Target Informatica, dovranno essere digitati nella Conferma attivazione, raggiungibile dal menu sopra visualizzato.



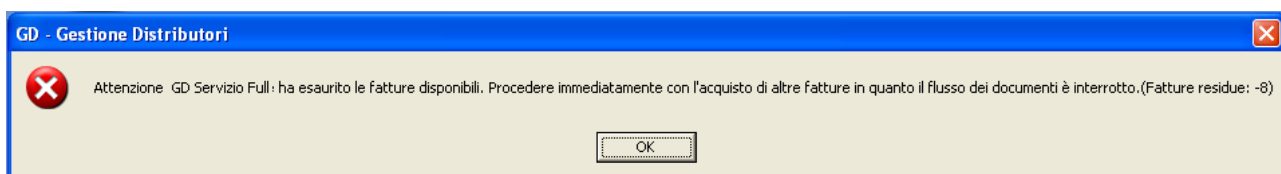


Una volta che il servizio è stato attivato è possibile impostare GD Servizio Full come modalità di Invio: se tutto è stato eseguito correttamente, sotto la voce stessa, verrà visualizzato il numero di fatture residue disponibili, come mostrato nell'immagine. Infatti GD aggiorna in tempo reale il valore 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

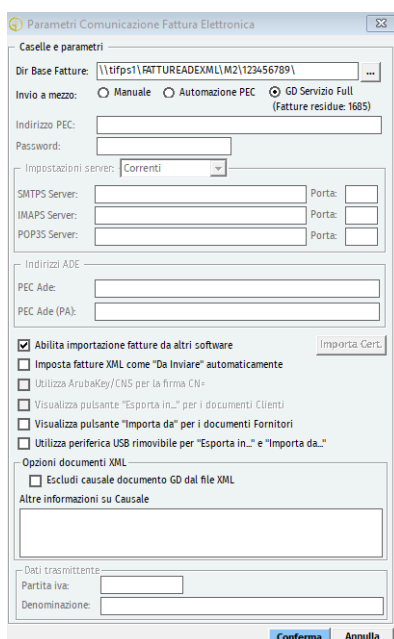


Al termine del credito, verrà completata l'ultima sessione di invio e verrà mostrato un messaggio analogo a questo.



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.



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.

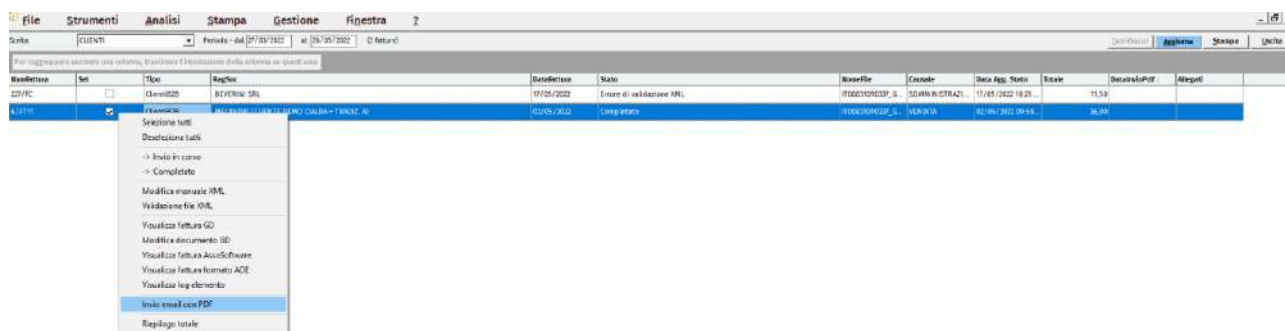
Funzione di Gestione della fatturazione Elettronica

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



NumFattura	Sel	DataFattura	Stato	NomeFile	Causale	Data Agg. Stato	Totale	DescrizionePDF	Allegati
229/FC	☐	11/05/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	11/05/2022 19:21...	11,59		
6/PT11	☐	02/05/2022	Completato	IT00031090307_G...	Clienti/ST	VENUTA	02/05/2022 09:58	36,80	

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.



NumFattura	Sel	Tipo	RagSoc	DataFattura	Stato	NomeFile	Causale	Data Agg. Stato	Totale	DescrizionePDF	Allegati
229/FC	☐	Clienti/ST	BEVERINI SRL	17/05/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	17/05/2022 19:21...	11,59		
6/PT11	☒	Clienti/ST	MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA - TRADIZ. AI)	02/05/2022	Completato	IT00031090307_G...	VENUTA	02/05/2022 09:58	36,80		

- Invia email con PDF
- Regriglia totale
- Visualizza log elemento
- Visualizza fattura formattata ADE
- Visualizza fattura AssoSoftware
- Visualizza documento SDI
- Visualizza fattura GD
- Validazione file XML
- Modifica manuale XML
- Completato
- Invia in corso
- Disposizione tutti
- Seleziona tutti
- Seleziona tutti

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).



NumFattura	Sel	Tipo	RagSoc	DataFattura	Stato	NomeFile	Causale	Data Agg. Stato	Totale
229/FC	☐	Clienti/ST	CLIENTE 2479	01/06/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	01/06/2022 16:41...	
228/FC	☐	Clienti/ST	MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA - TRADIZ. AI)	01/06/2022	Completato	IT00031090307_G...	VENUTA	01/06/2022 16:40...	
227/FC	☐	Clienti/ST	BEVERINI SRL	17/05/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	17/05/2022 19:21...	
6/PT11	☒	Clienti/ST	MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA - TRADIZ. AI)	02/05/2022	Completato	IT00031090307_G...	VENUTA	02/05/2022 09:58	

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.



NumFattura	Sel	Tipo	RagSoc	DataFattura	Stato	NomeFile	Causale	Data Agg. Stato	Totale
229/FC	☐	Clienti/ST	CLIENTE 2479	01/06/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	01/06/2022 16:41...	
228/FC	☐	Clienti/ST	MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA - TRADIZ. AI)	01/06/2022	Completato	IT00031090307_G...	VENUTA	01/06/2022 16:40...	
227/FC	☐	Clienti/ST	BEVERINI SRL	17/05/2022	Errore di validazione XML	IT00031090307_G...	SOMMIN/STRAZI...	17/05/2022 19:21...	
6/PT11	☒	Clienti/ST	MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA - TRADIZ. AI)	02/05/2022	Completato	IT00031090307_G...	VENUTA	02/05/2022 09:58	

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)

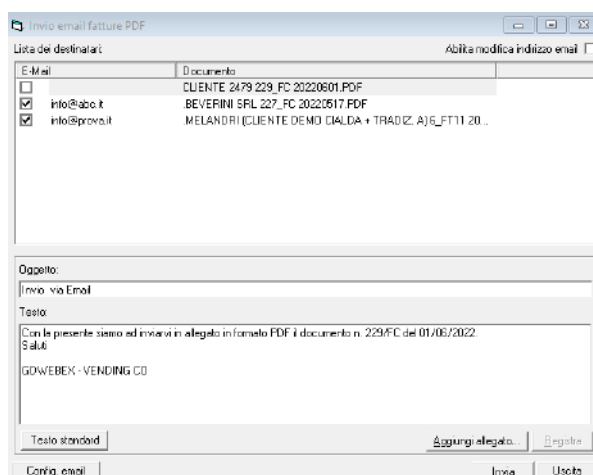
Funzione di invio Email con PDF

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 e-mail"

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



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	RagSoc	Totale	DataInvioPdf
☐	200/FC	28/11/2018	IT00664210556_00001.xml	Ricevuta Consegna	ClientiB2B	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	38
Errore di validazione XML	3
Cancellata	11
Mancano dati ordine	2

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:

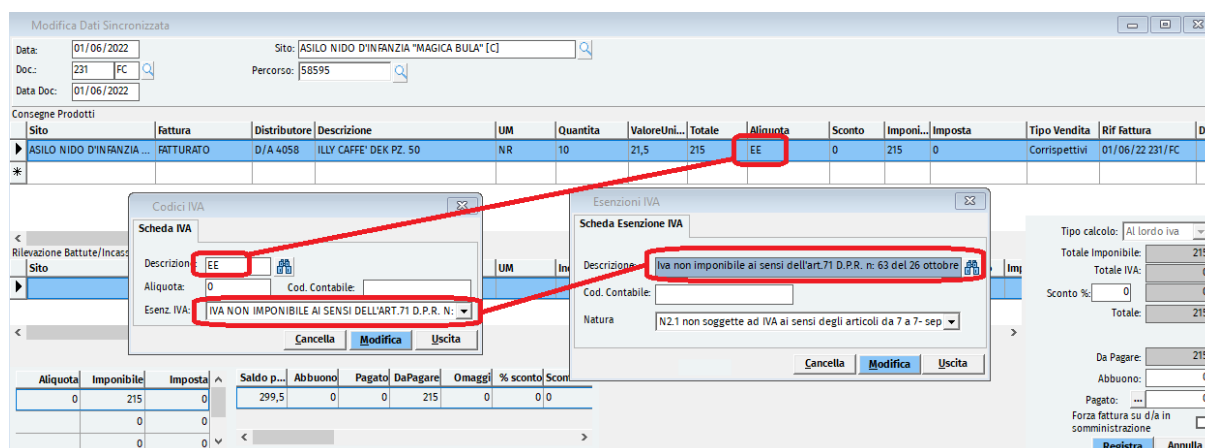
- 1) Gestione dei codici iva delle esenzioni e relativa natura
- 2) Gestione degli omaggi
- 3) Gestione del bollo virtuale
- 4) Esclusione della causale del documento GD dal file XML

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



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

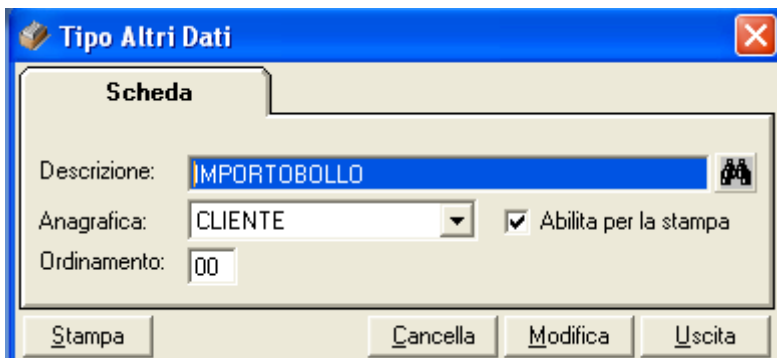
Gestione degli omaggi

La gestione degli omaggi, come già verificato per le fatture alla PA, è impostata diversamente 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).

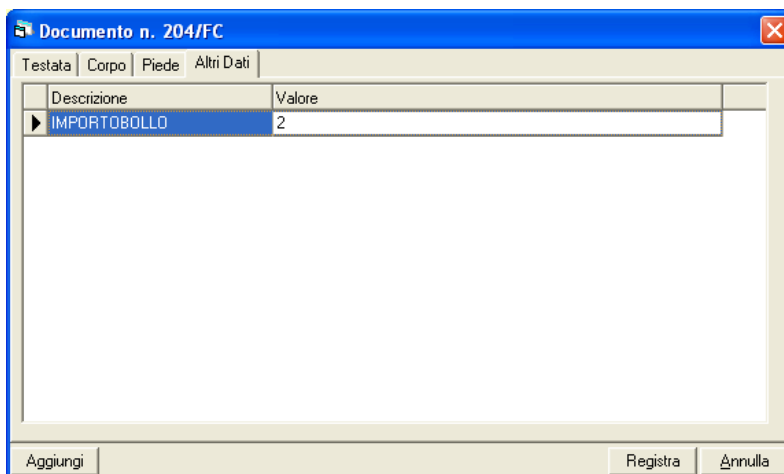
Bollo virtuale

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.



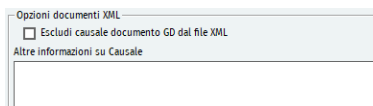
Successivamente il campo va impostato direttamente nella modifica del documento GD che è possibile richiamare direttamente dalla griglia di gestione delle fatture inserendo l'importo del bollo virtuale.



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.

Altri dati
causale FE:

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)

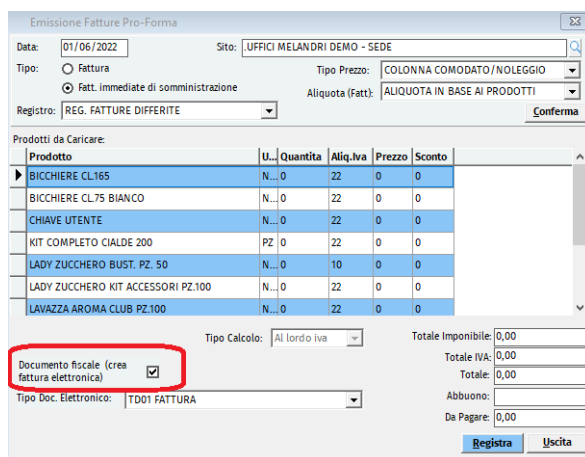
Inserimento della Partita IVA del trasmittente

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)

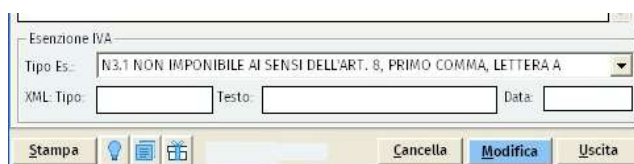


Prodotto	U...	Quantita	Aliq. Iva	Prezzo	Sconto
BICCHIERE CL165	N...	0	22	0	0
BICCHIERE CL75 BIANCO	N...	0	22	0	0
CHIAVE UTENTE	N...	0	22	0	0
KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	0	22	0	0
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	N...	0	10	0	0
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	N...	0	22	0	0
LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	N...	0	22	0	0

Fatturazione elettronica per Estero

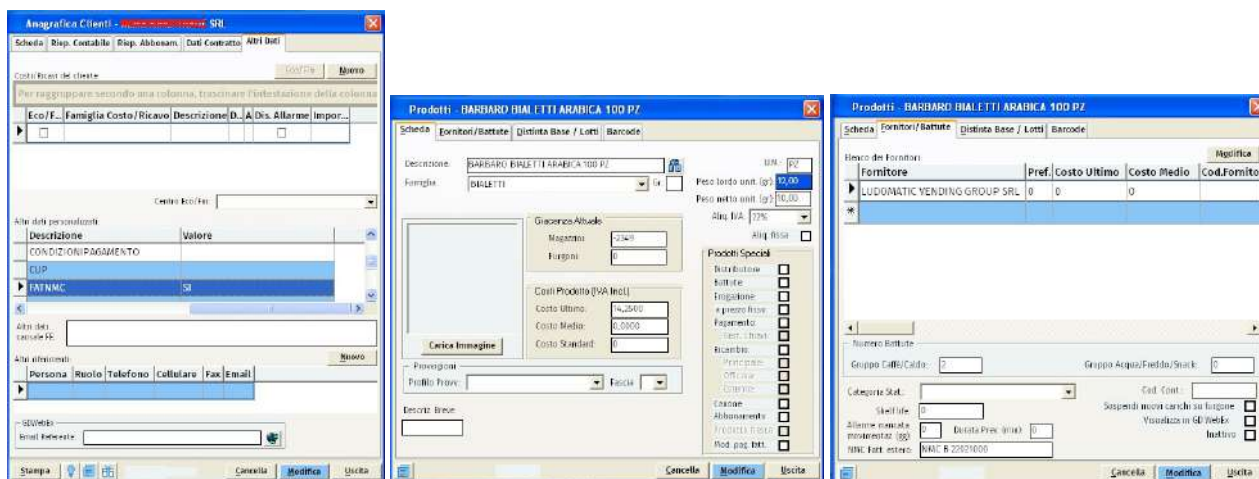
Dalla versione 7.3B è possibile inserire automaticamente nelle fatture il codice nomenclatura europeo ed il peso netto dei prodotti di ogni specifica nomenclatura.

Per attivare la funzione è stato creato nella tabella Altri Dati la voce FATNMC, che deve essere impostata a SI per i clienti che richiedono queste informazioni. E’ anche possibile specificare il tipo di esenzione IVA da applicare.



Per quanto riguarda i prodotti il codice nomenclatura ed il peso netto sono ora disponibili nella scheda: il campo peso unitario precedentemente presente per chiarezza è ora denominato peso lordo unitario, mentre il campo peso netto unitario è stato aggiunto subito sotto.

Il campo NMC si trova invece nella seconda cartella in basso.



A questo punto quando viene emessa una fattura da V/CDiretta il corpo della fattura include le informazioni necessarie ed il peso netto totale per ciascuna nomenclatura presente

Descrizione	U.M	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
NMC B 22021000 BARBARO BIALETTI ARABICA 100 PZ	PZ	20,00	1,0000	0,00	20,00	
NMC B 22021000 BARBARO BIALETTI CREMOSO NAPOLI 100 PZ	PZ	20,00	1,0000	0,00	20,00	
NMC ACQ 1000 ACQUA DI NEPI 0.75LT V AR	CS	100,00	0,0000	0,00	0,00	
#PESO NETTO NMC B 22021000 KG 0,48#		0,00	0,0000	0,00	0,00	
#PESO NETTO NMC ACQ 1000 KG 1,5#		0,00	0,0000	0,00	0,00	

Nel caso invece venga emesso da V/Consegna diretta un DDT, la nomenclatura è ovviamente la stessa, ma il peso totale per categoria è quello lordo, come da specifiche dell'AdE.

Descrizione	U.M	Quantità	Note
NMC B 22021000 BARBARO BIALETTI ARABICA 100	PZ	50,00	
NMC ACQ 1000 ACQUA DI NEPI 0.75LT V AR	CS	100,00	
#PESO LORDO NMC B 22021000 KG 0,62#		0,00	
#PESO LORDO NMC ACQ 1000 KG 2#		0,00	

La successiva fatturazione del DDT invece riporta il peso netto

Descrizione	U.M	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
28/11/22 DDT 180/DTVD NMC ACQ 1000 ACQUA DI NEPI 0.75LT V AR	CS	100,00	0,5000	0,00	50,00	
28/11/22 DDT 180/DTVD NMC B 22021000 BARBARO BIALETTI ARABICA 100 PZ	PZ	50,00	1,0000	0,00	50,00	
#PESO NETTO NMC ACQ 1000 KG 1,5#		0,00	0,0000	0,00	0,00	
#PESO NETTO NMC B 22021000 KG 0,5#		0,00	0,0000	0,00	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 file 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
☒	AGGIUNGIDATIORDINE	SI
☒	ART73	
☒	CIG	CIGTEST
☒	CODICEDESTINATARIO	12345
☒	CONDIZIONIPAGAMENTO	TP02
☒	CUP	
☒	IMPORTOBOLLO	
☒	MODALITAPAGAMENTO	MP05
☒	SPLITPAYMENT	1

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

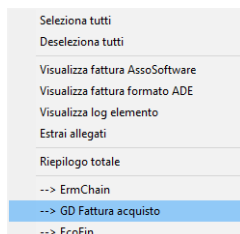
Le fatture passive ricevute dai fornitori possono contenere degli allegati direttamente all'interno del file XML. In questo caso GD visualizza una apposita colonna spuntata e viene attivata una voce per l'estrazione dell'allegato stesso. Tipicamente si tratta di un file PDF con la stampa della medesima 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.

File	Strumenti	Analisi	Stampa	Gestione	Finestra	?				
Scegli	FORNITORI	Periodo - dal	01/01/2022	al	01/06/2022	(51 fatture)				
Per raggruppare secondo una colonna, trascina l'intestazione della colonna su quest'area										
Sei	Visto	Num.fattura	Data fattura /	Nome file	Stato	Data Ricezione	Tipo	RagSoc	Totale	Allegati
☒	☒	7761/2022/23600193	12/01/2022	IT023557600981_0...	Fattura Passiva RI...	13/01/2022 18:18:56	Fornitori	...	...	
☒	☒	0000016-12	12/01/2022	IT02046570426_0...	Fattura Passiva RI...	18/01/2022 10:05:09	Fornitori	...	...	
☒	☒	IT22-547511-10	13/01/2022	IT08973230167_3...	Fattura Passiva RI...	14/01/2022 10:43:24	Fornitori	...	...	
☒	☒	016A2022/1083732	15/01/2022	IT03632460485_6...	Fattura Passiva RI...	25/01/2022 08:17:51	Fornitori	...	...	
☒	☒	121	17/01/2022	NC10209790152_7...	Fattura Passiva RI...	25/01/2022 14:19:08	Fornitori	...	...	
☒	☒	000337/22	17/01/2022	IT00126450282_0...	Fattura Passiva RI...	22/01/2022 11:04:39	Fornitori	...	...	
☒	☒	3924/2/2022/01	19/01/2022	IT10077640968_G...	Fattura Passiva RI...	20/01/2022 18:43:56	Fornitori	...	...	
☒	☒	30886/2022/01	19/01/2022	IT10077640968_G...	Fattura Passiva RI...	21/01/2022 10:34:13	Fornitori	...	...	
☒	☒	104/2022	20/01/2022	IT01641750702_G...	Fattura Passiva RI...	22/01/2022 11:04:38	Fornitori	...	...	
☒	☒	1010408	22/01/2022	IT03237470236_5h...	Fattura Passiva RI...	22/01/2022 11:04:41	Fornitori	...	...	

Migliorie alla gestione delle fatture elettroniche passive ed integrazioni con moduli GD

Dalla versione 6.7 sono stati inoltre aggiunte alcune funzioni per importare direttamente in GD / GD ErmChain e GD EcoFin i dati delle fatture ricevute dai fornitori stessi.

Le nuove funzioni sono accessibili dal menù col tasto dx nella visualizzazione fornitori e permettono di Importare ogni fattura o nella registrazione delle fatture di acquisto di GD (che facilita l'inserimento del carico di magazzino, o nella registrazione di GDErmChain (tipicamente per le fatture di servizi o simili) o infine direttamente in GD EcoFin per la creazione di movimenti di costo/ricavo ad hoc. L'operazione viene lanciata direttamente dal menù nel rispettivo modulo GD, a patto che il programma corrispondente sia stato avviato e sia libero e disponibile.



Caricamento fattura prodotti

In alternativa nella finestra Acquisto prodotti da fornitore è stato aggiunto il bottone “Importa da ADE” che visualizza la la finestra di importazione fattura fornitore così come importata in GD e consultabile in Gestione Fatturazione Elettronica. Questa funzione è la stessa che viene lanciata dal menu appena descritto.

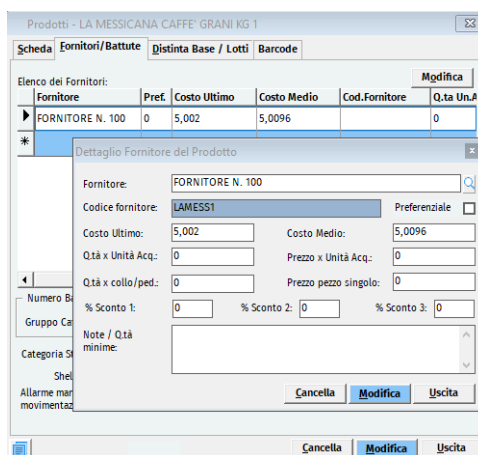
Premendo sul bottone di ricerca vicino al num. Fatt vengono elencate tutte le fatture e se se è specificato una data o/e un fornitore, le fatture visualizzate sono filtrate secondo quanto richiesto.

Ovviamente perché GD possa permettere di caricare la fattura fornitore anche parzialmente in automatico, deve esserci una corrispondenza univoca tra il fornitore in GD e quello della fattura, e tra gli articoli indicati in fattura e i prodotti dell'archivio GD.

Per questo, una volta scelta la fattura, la stessa viene caricata e GD prova ad associare:

-il fornitore in base alla Partita Iva/Codice Fiscale

-il prodotto in base al codice del prodotto presso il fornitore presente nell'anagrafica di “Dettaglio del fornitore del prodotto”, ad ogni prodotto quello indicato nella riga della fattura.



Nella schermata di importazione fattura, un prodotto identificato e collegato a GD viene visualizzato tutto in maiuscolo, mentre quelli non abbinati rimangono in minuscolo. Abbiamo tuttavia aggiunto alcune funzioni per facilitare il processo di associazione (che tra l'altro se i fornitori e articoli sono ricorrenti, va fatto una tantum)

Scrivendo il prodotto nella colonna PRODOTTO e premendo invio viene ricercato il prodotto

Premendo invece il Ctrl+Invio vengono presentati tutti i prodotti che contengono almeno una delle parole del dell'articolo della fattura, in modo da selezionare quelli più probabili.

Ricapitolando: Se un fornitore o un prodotto sono in minuscolo è perché non sono stati identificati da GD, in maiuscolo compaiono quelli riconosciuti.

-Fornitore non identificato significa che non è stata trovata la P.IVA/Cod.Fiscale presente nel xml tra le partite iva dei fornitori presenti in gd

-Prodotto non identificato significa che non è stato trovato il codice prodotto del .xml tra i prodotti di GD per quel fornitore

L’acquisizione della fattura di acquisto in GD provoca anche l’immissione in GD ErmChain.

Per chiarezza nella griglia di gestione delle fatture elettroniche dei fornitori, sono state aggiunti tre check “RegGD”, “RegErm” e “RegEF” che indicano se i corrispondenti movimenti sono stati generati.

La stessa funzionalità è stata aggiunta nella funzione **“Registrazione fattura differita di acquisto”** (Immissione prezzi fattura fornitore) disponibile nel menu Gestione/Immissione movimenti/Gestione Fornitori.

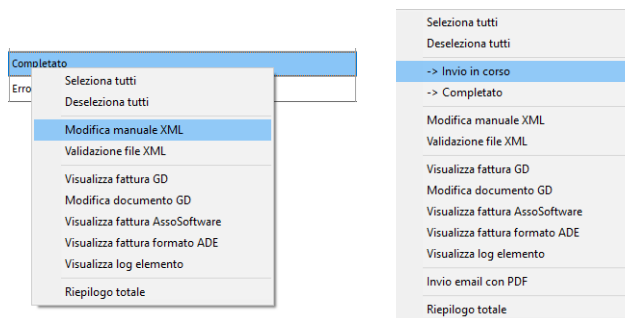
Anche qui è ora possibile visualizzare la fattura ricevuta attraverso il pulsante DaAdE. Per completezza nella lista delle informazioni sono state aggiunte alcune colonne quali Numero riga, NumDDT, DataDDT, DDTInserito (spuntato se il ddt con quel numero/data è presente in GD oppure no).

Premendo il tasto “Importa” i prezzi della fattura vengono effettivamente Importati in GD.

Per semplicità la ricerca dei numeri di fattura è stata limitata al fornitore immesso (se è presente)

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.



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-inviarlo 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\ClientiInviata. *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.

Logica di caricamento in deposito dei prodotti in GD

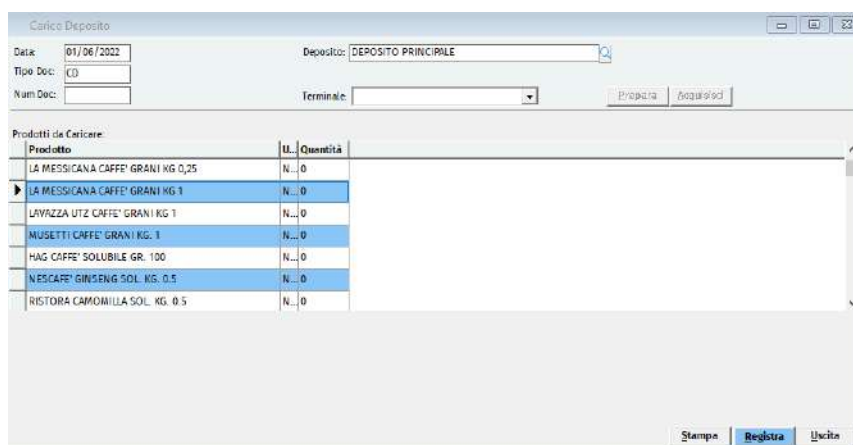
Carico deposito

Questa funzione, accessibile dal menù Gestione di GD alla voce Immissione movimenti, permette di caricare i prodotti nei depositi aumentando le quantità già presenti in deposito.

La finestra è divisa in due aree, quella superiore permette di impostare la data, il tipo documento che verrà riportato nella movimentazione dei magazzini, il numero del documento, ed il deposito, che può essere selezionati premendo INVIO sul relativo campo (o digitando le prime lettere della descrizione + INVIO).

Premendo Conferma viene mostrato l'elenco dei prodotti, caricabili nel deposito.

Digitare le quantità da caricare e dare Registra per generare i movimenti di magazzino ed aggiornate automaticamente le quantità in deposito.



Prodotto	U.	Quantità
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	N...	0
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	N...	0
LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	N...	0
MUSETTI CAFFE' GRANI KG 1	N...	0
HAG CAFFE' SOLUBILE GR. 100	N...	0
NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0,5	N...	0
RISTORA CAMOMILLA SOL. KG. 0,5	N...	0

Rettifica inventario

Questa funzione, accessibile dal menù gestione di GD alla voce Immissione movimenti, permette di digitare la giacenza effettiva dei prodotti presenti nel deposito scelto e premendo Registra aggiorna al valore inserito la giacenza del deposito, creando il movimento relativo con causale Aumento/diminuzione quantità in giacenza. In pratica equivale ad andare sulla scheda del deposito e cambiare riga per riga le giacenze dei prodotti.

All'atto della registrazione è prevista una domanda alla quale bisogna rispondere molto attentamente: in pratica se la rilevazione di inventario è stata eseguita per tutti i prodotti e ci sono delle quantità rilevate a zero, significa che in magazzino non ci sono più quei prodotti e quindi se in GD sono registrate delle quantità la giacenza deve essere portata a zero. Tuttavia se la rilevazione è stata parziale (ad esempio voglio verificare la situazione ma solo dei Kit) lo zero non significa che non ho più snack ma semplicemente che non ho rilevato gli snack stessi. In questo caso alla domanda dovrò rispondere No, che vuol dire in pratica ignorare i prodotti che hanno quantità rilevata pari a 0 (Non significa che non li ho più in magazzino ma che non li ho rilevati).

Da notare che l'inventario può essere valorizzato (e' possibile digitare il valore unitario della merce inserita come nel caso dell'acquisto da fornitore, inserendo il valore netto nella colonna Valore-IVA) e di questo valore GD tiene conto nel calcolo del Costo medio nella scheda prodotto (ovviamente non in quello dei fornitori). Il costo ultimo dell'articolo non viene aggiornato dalla rettifica inventario (aggiorna solo quello medio).

Inserire la quantità della merce nella colonna Qtà rilevata. La colonna Valore viene prevaricata con il costo medio (dopo aver scorporato l'IVA); inoltre viene visualizzata la colonna che contiene il costo ultimo scorporato dell'IVA (che serve all'utente come riferimento per ricontrattare il costo in caso di precedenti errori di inserimento). Viene visualizzata anche la colonna Giacenza (GD) che riporta le attuali quantità presenti in deposito e che verranno rettificate una volta registrati i dati.

Rettifica inventario deposito

Data: 01/06/2022 Deposito: DEPOSITO PRINCIPALE

Tipo Doc: RET

Num Doc: 1

Termine: []

Prepara Acquisisci

Prodotti da Caricare:

Prodotto	U.	Qta Rilevata	Valore - IVA	Lotti	C.Ultimo	Giocenza (GD)	Differenza
CAFFE' GRANI DEK KG 1	N...	0	7,4375		7,5	25	-25
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	N...	0	1,0164		1,025	0	0
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	N...	0	4,0716		4,1	1749	-1749
LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	N...	0	8,3061		8	213	-213
MUSETTI CAFFE' GRANI KG 1	N...	0	5,4168		5,5	296	-296
HAG CAFFE' SOLUBILE GR. 100	N...	0	2,5422		2,314	271	-271
NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0,5	N...	0	4,2351		4,99	190	-190
RISTORA CAMOMILLA SOL. KG. 0,5	N...	0	1,7567		1,745	33	-33
RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1	N...	0	2,7045		2,37	298	-298
RISTORA GINSENG SOL. KG. 0,5	N...	0	2,7063		2,405	162	-162
RISTORA LATTE GRANUL KG. 0,25	N...	0	1,4062		1,4062	33	-33
RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0,5	N...	0	1,9539		1,695	1983	-1983
RISTORA ORZO SOL. KG. 0,2	N...	0	0,8747		0,734	245	-245
RISTORA TE' LIMONE SOL. KG. 1	N...	0	2,2534		2,04	587	-587
SPLENDID LIO GR 200	N...	0	4,008		4,0705	123	-123
BICCHIERE CL 100 TRASLUC	N...	0	0,0097		0,0068	14700	-14700

Rif/Lotto Fornitore Qta Lotto Forn. Data Scad. Ubi:

Stampa Registra Uscita

Acquisto da fornitore

Questa funzione, accessibile dal menù Gestione di GD alla voce Immissione movimenti, Gestione Fornitori, permette di caricare i depositi per mezzo dell'inserimento delle fatture di acquisto dei prodotti. La finestra è divisa in due aree, quella superiore permette di impostare la data, il tipo documento che verrà riportato nella movimentazione dei magazzini, il numero del documento, il fornitore ed il deposito, che possono essere selezionati premendo INVIO sul relativo campo (o digitando le prime lettere della descrizione+INVIO).

Premendo Conferma viene mostrato l'elenco dei prodotti associati al fornitore indicato.

Si deve digitare la quantità acquistata ed il costo relativo per ciascun prodotto e alla fine premere Registra. Vengono generati i movimenti di magazzino e aggiornate automaticamente le quantità.

Acquisto Prodotti da Fornitore

Data: 01/06/2022 Data DOT: Deposito: DEPOSITO PRINCIPALE

Tipo Doc: FAB Num DOT: Fornitore: FORNITORE N. 1

Num Doc: 141

Termine: []

Prepara Acquisisci Da ADE

Prodotti da Caricare:

CodForn	Prodotto	U.	Q.ta Ord.	Q.Un.Acq.	Quantità	Prz.Ord.	P.Un.Acq.	%Sc1	%Sc2	%Sc3	Imponibile Costo Ult.
	RISTORA CAPS GINSENG PZ. 50	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5
	RISTORA ORZO SOL. KG. 0,2	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,914
	BARILLA BAIOCCHI	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4167
	BAULI CROISSANT LATTE	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,253
	BICCHIERE CL100 TRASLUC	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0091
	BICCHIERE CL165	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0092
	BICCHIERE CL200 AZZURRO	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0103
	BICCHIERE CL75 BIANCO	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0062
	CAFFE' GRANI DEK KG 1	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5
	CHIAVE UTENTE	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	5,2585
	COCA COLA LATT.CL.33	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3928
	COVIM DEK SUAVE PZ. 25	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125
	COVIM ORZO PZ. 50	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5
	DORIA BUCANEVE	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1702
	DORIA DORICREM CACAO	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,223
	DORIA DORICREM VANIGLIA	N...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,771

Rif/Lotto Fornitore Qta Lotto Forn. Data Scad. Ubi:

Data fatt: Totale Sconto: []

Num. fatt: Aliq/Imp: []

Totale Imponibile: 0,00

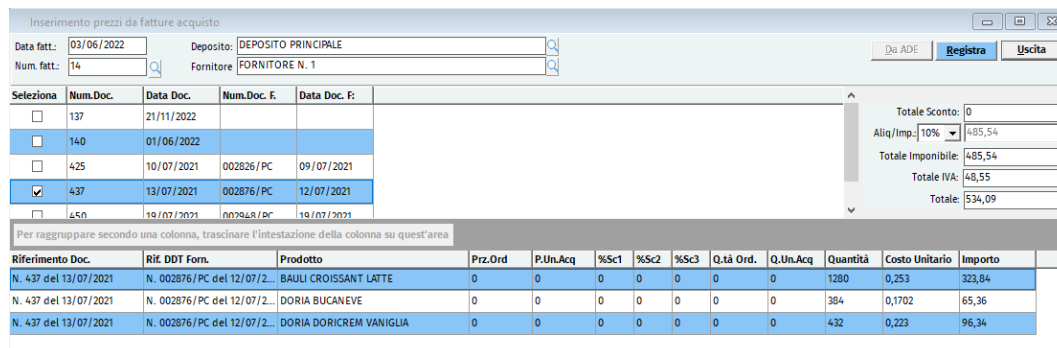
Totale IVA: 0,00

Pagato [] Totale: 0,00

Registra Uscita

Dato che, in genere, prima arriva la bolla di vendita, che serve a caricare il magazzino, e poi la fattura, che serve a valorizzare la merce, in acquisto da fornitore è possibile prima registrare il carico e poi è possibile richiamare una registrazione già inserita per completare i dati dei costi, al fine di poter inserire il carico quando arriva la bolla e di registrare i prezzi al momento in cui arriva la fattura. E' anche presente il costo ultimo del prodotto relativo al fornitore in questione (corrisponde al dato presente nella scheda Prodotti alla cartella Fornitori Battute scorporato dell'IVA).

Dalla v. 5.8 è stato migliorata la gestione dei riferimenti ai documenti di carico dei fornitori: in precedenza il riferimento veniva spesso inserito nello spazio relativo alla numerazione interna del documento per consentirne la reperibilità e conseguentemente la numerazione interna non era più disponibile. D'ora in avanti fermo restando che è possibile continuare con le modalità precedenti, se lo si desidera si può indicare nei campi Data DDT e Num DDT i riferimenti del fornitore al documento di carico, riferimenti che sono utilizzabile per le ricerche e visibili nella maschera di inserimento prezzi/registrazione differita delle fatture di acquisto



Gestione fornitori

La voce Gestione Fornitori, accessibile dal menù gestione di GD alla voce Immissione movimenti consente di gestire oltre alle funzione Acquisto da Fornitore e Registrazione fattura differita d'acquisto, anche le funzioni Immissione ordini a fornitore e Modifica ordine a fornitore. E' anche possibile gestire i Resi a fornitore.

- Immissione ordini a fornitore (per l'inserimento dell'ordine al fornitore)

La funzione si basa sul concetto di elaborare una quantità da ordinare al fornitore in base alla giacenza e alla scorta minima impostate nel deposito per i vari prodotti.

La funzione richiede come primo dato di scegliere il deposito (di default viene proposto il deposito standard, ovvero quello impostato nelle opzioni A della tabella Impostazioni generali di GD Admin) da cui effettuerà una prima selezione dei prodotti sottoscorta per creare l'elenco dei fornitori ad essi riferito; in questa prima selezione, per calcolare i sottoscorta, verrà considerata anche la "% Rischio fornitore" (che può essere inserita nella cartella Sede legale/Altro della tabella Anagrafica Fornitori) che va a confrontare la giacenza con la scorta minima aumentata della suddetta percentuale. Se la scorta minima è 0, il prodotto viene ignorato. In alternativa è comunque possibile, disattivando la spunta "Ignora selezione su scorta minima", selezionare qualsiasi fornitore/prodotto a prescindere dalla situazione del magazzino e delle relative scorte impostate.

Occorrerà selezionare dall'elenco dei fornitori sopra elaborato il fornitore per il quale si vuole inserire l'ordine nonché indicare un Numero di riferimento per differenziare un ordine rispetto ad un altro, sono previsti anche un campo descrizione ed un campo note per dettagliare ulteriormente, qualora si voglia, l'ordine stesso.

In merito al Numero di riferimento è possibile gestire una protocollazione anche automatica oltre a quella completamente manuale con possibilità di utilizzare un progressivo unico globale o un progressivo globale più un progressivo separato per ciascun fornitore corredato da un ID fino a tre lettere. In ogni caso in coda viene aggiunto l'anno a due cifre. In pratica inserendo due ordini uno per la Coca Cola e d uno per la Ferrero si potrebbe avere:

- un riferimento manuale in cui l'utente scrive liberamente (disattivando qualsiasi numerazione automatica)
- un riferimento automatico con numerazione progressiva globale più due cifre dell'anno corrente (es. 1/08... 2/08)
- un riferimento automatico con identificativo di max 3 lettere inseribili dall'utente per ciascun fornitore e una numerazione progressiva per fornitore più due cifre dell'anno corrente (Es. CC1/08... per Coca Cola, FE1/08 per Ferrero)
- un riferimento composto dalla numerazione globale più quella specifica del fornitore secondo quanto ai punti b) e c) seguito da due cifre dell'anno in corso (per i due ordini dell'esempio precedente avremmo 1/CC1/08 , 2/FE1/08...)

La numerazione automatica globale è impostabile dalla prima pagina delle Impostazioni Generali di GD Admin. Le numerazioni per fornitore e i relativi identificativi sono impostabili nella scheda Fornitori.

Proseguendo con la conferma dei dati sopra descritti, viene visualizzata:

- la modalità di pagamento del fornitore (proposta in base a quanto presente nella scheda fornitore, ma modificabili per il singolo ordine); i campi per l'imputazione di uno sconto a valore e degli sconti in percentuale globali relativi all'ordine;

- la destinazione della merce (viene proposto l'indirizzo del deposito scelto, ma è possibile cambiare liberamente la destinazione della merce);

- una griglia contenete l'elenco dei prodotti ordinabili del deposito per il fornitore scelto, in tale griglia sarà visibile per ogni prodotto, il codice del prodotto presso il fornitore, la giacenza nel deposito, la scorta minima, la scorta massima (se nella cartella Giacenza della tabella Depositi è stata aggiunta la scorta Max.), i pezzi per confezione e l'ultimo prezzo e sarà possibile indicare la quantità da ordinare, il prezzo, lo sconto in percentuale relativo al singolo prodotto e la data di prevista consegna. Se è stata specificata nella scheda prodotto/fornitore, sarà possibile imputare il prezzo e la quantità acquistata in base alle unità di acquisto previste dal fornitore. Questo permette, se lo si desidera, di gestire gli acquisti di prodotti forniti in blister o confezioni multiple che poi vengono venduti singolarmente.

Se nelle giacenze del deposito è impostata la scorta massima, la colonna quantità verrà valorizzata automaticamente calcolando la differenza tra la giacenza e la scorta massima, questo valore verrà arrotondato al valore dei pezzi per confezione presente nella scheda prodotto, anche la colonna della data prevista verrà valorizzata automaticamente se nel fornitore è stata impostata il campo "Giorni Riordino (che può essere inserito nella cartella Sede legale/Altro della tabella Anagrafica Fornitori).

Infine è presente una colonna "Avvertimenti" nella quale verrà evidenziato se per lo specifico prodotto e per il deposito elaborato, a prescindere dal fornitore, è già presente un ordine con data prevista consegna inferiore alla data di elaborazione, in questo caso, confermando una quantità, il prodotto nel vecchio ordine verrà eliminato e rimarrà solo nell'ordine attuale.

In base al valore Shelf life' in giorni indicato nella scheda prodotto, all'atto della memorizzazione dell'ordine e della conseguente stampa del documento, viene aggiunto sotto ad ogni riga di stampa dell'ordine la dicitura 'Data scadenza minima gg/mm/aaaa' dove la data 'gg/mm/aaaa' viene calcolata partendo dalla data dell'ordine ed aggiungendo il numero dei giorni impostati. Questo permette di indicare al fornitore scadenze differenziate per prodotti differenti.

Memorizzato l'ordine con il tasto Registra, la funzione tornerà al passo in cui viene richiesto il fornitore per procedere all'inserimento di un nuovo ordine.

Verrà visualizzata la stampa dell'ordine, che viene salvato come documento ed è anche recuperabile da GD Admin (Viene utilizzato per la stampa un modulo personalizzabile per l'ordine così come avviene per fatture e DDT che è esportabile).

- Modifica ordine a Fornitore (per la modifica/annullamento dell'ordine al fornitore)

In questa funzione, occorre indicare il fornitore (nell'elenco saranno presenti solo i fornitori che hanno almeno un ordine presente) e dopo la conferma verranno visualizzate due griglie, la prima conterrà l'elenco di tutti gli ordini del fornitore scelto, la seconda visualizzerà l'elenco dei prodotti inseriti nell'ordine corrispondente alla riga selezionata della prima griglia.

In questa seconda griglia, facendo doppio click o pigiando il bottone modifica si avrà la possibilità di variare la quantità in ordine e/o la data prevista consegna, nonché eliminare il prodotto dall'ordine, eliminando tutte le righe di prodotto (griglia inferiore), anche l'ordine stesso verrà eliminato (griglia superiore), inoltre c'è la possibilità di cancellare in un colpo solo tutto l'ordine selezionando la riga nella griglia superiore e premendo i tasti "CTRL" + "CANC".

In caso di quantità evase parzialmente esse sono riportate in una apposita colonna della griglia.

- Acquisto da fornitore (per la registrazione in GD del carico della merce acquistata dal fornitore)

Nell'acquisto da fornitore all'atto di un nuovo inserimento del documento di acquisto, viene proposto l'elenco degli ordini fornitori inevasi (se presenti), di cui è possibile selezionare solo quelli riferiti al documento in oggetto.

Tutti i dati presenti nelle righe di ordine richiamato vengono proposti nella griglia dei prodotti da caricare nella quale sono presenti tutte le colonne necessarie, tra cui quelle relative alle unità di acquisto e agli sconti.

Da notare che, se si selezionano più ordini contenenti lo stesso prodotto, la riga del prodotto viene duplicata e per ognuna di esse viene riportato fedelmente quanto imputato in fase immissione dell'ordine, unica eccezione è la quantità caricata, la quale viene impostata per differenza tra quantità ordinata e l'eventuale quantità evasa da un documento di acquisto precedentemente inserito e riferito ad uno o più ordini selezionati.

Infine, è presente il campo Sconto totale, nel quale è possibile imputare l'eventuale sconto extramerce presente nella fattura di acquisto.

- Registrazione fattura differita d'acquisto (per imputare il numero della fattura e i prezzi della fattura del fornitore)

Attraverso questa funzione è possibile imputare i prezzi di acquisto dei prodotti in un secondo tempo, qualora dai fornitori si riceva la merce accompagnata dal DDT e successivamente si riceva la fattura di acquisto.

Come primo passo, è necessario imputare il numero della fattura, la data, il deposito di arrivo del DDT e il fornitore.

Premendo il pulsante 'Avanti' viene proposto l'elenco dei documenti di trasporto, registrati precedentemente con la voce acquisto da fornitore ed in cui non siano inseriti i campi 'data fattura' e 'numero fattura', per poter selezionare quelli inerenti alla fattura stessa.

Effettuata la selezione dei DDT, premendo di nuovo il pulsante ‘Avanti’, viene fornito l’elenco dei prodotti contenuti in essi e di cui è possibile imputarne il prezzo di acquisto.

Se il prodotto nel DDT è stato caricato richiamando un ordine a fornitore, nella riga relativa verranno riportati i dati dell’ordine stesso con prezzi sconti e quantità sia singole che in unità di acquisto.

N.B. Si può richiamare una fattura differita e modificarne i prezzi effettuando la ricerca per mezzo del pulsante posto a fianco del numero fattura o inserendo una data e un numero fattura già esistenti,

- Reso a fornitore

Consente di registrare i resi merce ai fornitori ed emissione del relativo DDT di trasporto.

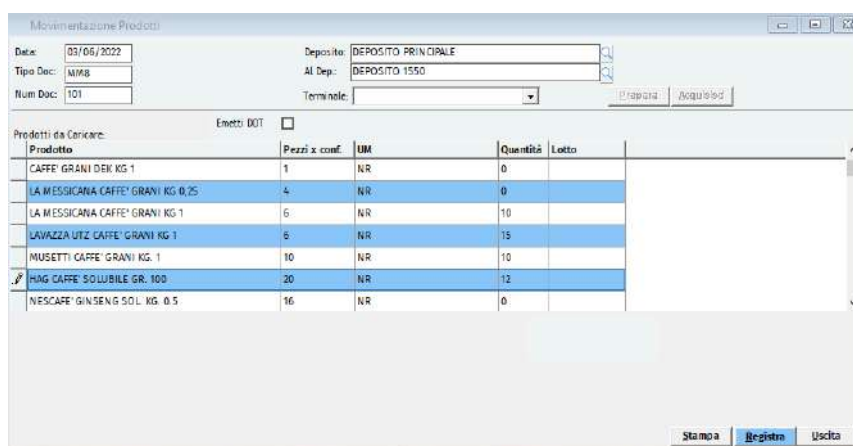
Movimentazione prodotti (tra magazzini)

Questa funzione, accessibile dal menù gestione di GD alla voce Immissione movimenti, permette di movimentare i prodotti da un deposito ad un altro nel caso in cui nella gestione si abbia la necessità di gestire più magazzini.

La finestra è divisa in due aree, quella superiore permette di impostare la data, il tipo documento che verrà riportato nella movimentazione dei magazzini, il numero del documento, ed i depositi che si vogliono movimentare, che possono essere selezionati premendo INVIO sul relativo campo (o digitando le prime lettere della descrizione+INVIO)

Premendo Conferma viene mostrato l’elenco dei prodotti.

Si deve digitare la quantità da movimentare per ciascun prodotto e alla fine premere Registra. Vengono generati i movimenti di magazzino e aggiornate automaticamente le quantità.



Prodotto	Pezzi x conf	UM	Quantità	Lotto
CAFFE' GRANI DEK KG 1	1	NR	0	
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	4	NR	0	
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	6	NR	10	
LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	6	NR	15	
MUSETTI CAFFE' GRANI KG 1	10	NR	10	
HUG CAFFE' SOLUBILE GR. 100	20	NR	12	
NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0,5	16	NR	0	

Emetti DDT: Se si abilita tale opzione occorre utilizzare un apposito registro DDT.

I DDT di Movimentazione magazzino possono essere ristampati da GD Admin, su stampa Documenti emessi selezionando l’apposita opzione, oppure alla stampa registri fiscali selezionando il registro utilizzato.

Utilizzo dei terminali per le funzioni Carico deposito, Acquisto da fornitore e Rettifica inventario

E’ possibile utilizzare queste funzioni raccogliendo le informazioni sul campo tramite i terminali, completandole e quindi confermandole per mezzo delle schermate già analizzate.

Il procedimento da seguire è di: scegliere il Deposito (su acquisto da fornitore scegliere anche il fornitore), scegliere il tipo di Terminale utilizzato e, invece di premere Conferma, collegare il terminale e premere Prepara per inviare i dati relativi all’operazione che si sta eseguendo.



Sul terminale, il programma Inventario con le necessarie informazioni viene lanciato automaticamente alla fine del Prepara.



The 'Inventario' window has two tabs: 'Informazioni' and 'Dati'. The 'Informazioni' tab shows the following text:

Reg. Inventario deposito
DEPOSITO

Del - 30/11/2009

The 'Dati' tab shows a list of products with columns for 'Prodotto', 'Qta', and 'B'. The list includes:

Prodotto	Qta	B
TA 50	0	3033
MALE 50	0	
BICCHIERI 166 CC x 50	0	
BICCHIERI 200 CC 100PZ X BEVE	0	
BICCHIERI AUT. 166 CC BUON F	0	BI
BICCHIERINI 75 CC x 50	0	
BISTEFANI BACI DI DAMA	0	8000
BISTEFANI KRUMIRI	0	
BOCCIONE ACQUA NORDA	0	
BUOND	0	
CAFFE' IN GRANI	0	
CAFFE' IN GRANI MISCELA ORO	0	CA

Viene visualizzata la maschera Informazioni che riporta il nome della funzione che si sta utilizzando, il nome del deposito e la data, mentre nella cartella Dati è possibile visualizzare l'elenco dei prodotti per i quali sarà possibile inserire le quantità e dal menù sarà possibile abilitare la visualizzazione del Barcode, per consentire di leggere i codici a barre dei prodotti.

Il magazziniere, manualmente o tramite i Codici a barre, può eseguire la rilevazione indicando le quantità per ciascun prodotto, potrà anche leggere i codici a barre se mancanti o potrà inserire i codici a barre alternativi.

Alla fine dal menù dare salva per salvare i dati inseriti.

Al termine dell'Inventario reinserire il terminale sulla basetta (collegandolo con il cavo o con GDTrasf) e premere Acquisisci (anche senza selezionare deposito e/o fornitore): i dati prelevati dal terminale verranno visualizzati sulla griglia ove sarà possibile modificarli, se richiesto, dando Registra i dati verranno registrati su GD.

N.B. Il terminale per poter effettuare queste funzioni deve essere inizializzato anche senza percorsi (o con un percorso avviato/chiuso).

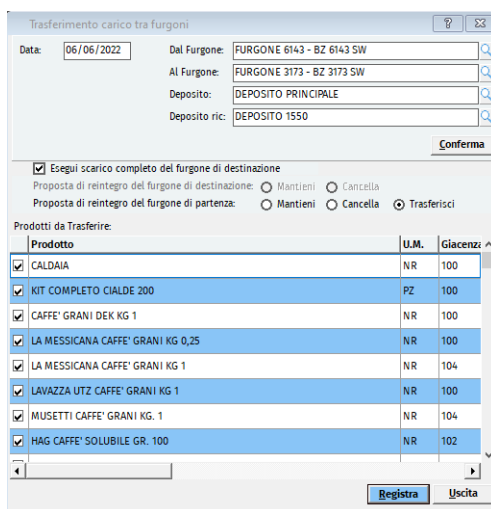
I files acquisiti dal palmare vengono eliminati solo al momento in cui viene fatta la registrazione dei movimenti.

I dati dell'inventario/del carico deposito/dell'acquisto da fornitore se rilevati da palmare possono essere recuperati anche in un secondo momento. Per recuperare un inventario fatto da terminale, ma non registrato, selezionare un Terminale, vistare l'apposita casella Usa ultima acquisizione da Palmare (presente se e solo se esiste un inventario non registrato), cliccare su Acquisisci per acquisire nuovamente il file inventario.

Trasferimento carico tra furgone

Questa funzione permette di trasferire i prodotti in giacenza su di un furgone su un mezzo diverso, generalmente allo scopo di poter rapidamente avviare il giro previsto con un mezzo diverso quando si renda indisponibile il primo (Utile quando si cambia furgone all'ultimo momento).

La funzione, richiamabile dal menu Immissione Movimenti di GD, permette di indicare: Data, Dal Furgone, Al Furgone, il Deposito e all'atto della registrazione trasferisce le giacenze dal primo al secondo mezzo. Da notare che i furgoni scelti non possono essere assegnati a Percorsi avviati.



The 'Trasferimento carico tra furgoni' window shows the following fields:

Data: 06/06/2022
Dal Furgone: FURGONE 6143 - BZ 6143 SW
Al Furgone: FURGONE 3173 - BZ 3173 SW
Deposito: DEPOSITO PRINCIPALE
Deposito ric: DEPOSITO 1550

Buttons: Conferma, Esegui scarico completo del furgone di destinazione, Proposta di reintegro del furgone di destinazione: ☐ Mantieni ☐ Cancella, Proposta di reintegro del furgone di partenza: ☐ Mantieni ☐ Cancella ☒ Trasferisci

Prodotti da Trasferire:

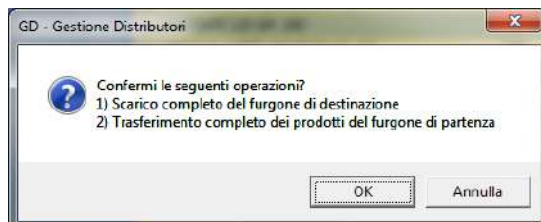
Prodotto	U.M.	Giacenz
☒ CALDAIA	NR	100
☒ KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	100
☒ CAFFE' GRANI DEK KG 1	NR	100
☒ LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	NR	100
☒ LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	NR	104
☒ LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	NR	100
☒ MUSETTI CAFFE' GRANI KG. 1	NR	104
☒ HAG CAFFE' SOLUBILE GR. 100	NR	102

Buttons: Registra, Uscita

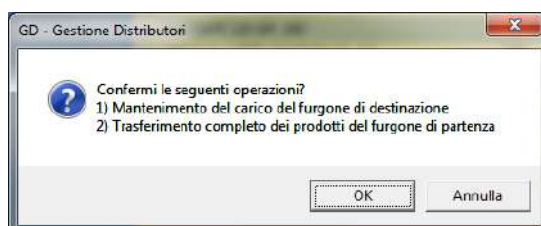
Se il furgone di destinazione contiene giacenze è possibile scegliere se mantenere le giacenze del furgone di destinazione, sommandovi quelle dell'altro, o se scaricare completamente il furgone di destinazione (mediante l'opzione Esegui scarico completo del furgone di destinazione);

- se il furgone destinazione contiene giacenze ed è stato vistato Esegui scarico completo del furgone vengono scaricati i prodotti del furgone di destinazione sul magazzino selezionato
- vengono scaricati i prodotti del furgone di partenza sul magazzino selezionato
- vengono caricati i prodotti del furgone di partenza dal magazzino selezionato al furgone di destinazione.

L'operazione crea i corrispondenti movimenti di Carico e Scarico, tali movimenti possono essere visualizzati da Revisione movimenti.



Se non si vista l'opzione Esegui scarico completo vengono aumentate le quantità dei prodotti sul furgone di destinazione



Se si da Annulla l'operazione viene annullata.

Nella griglia della maschera vengono visualizzati solo i prodotti da trasferire, se la griglia è vuota il furgone non ha prodotti in giacenza e il pulsante registra è disabilitato. (Dalle giacenze sono esclusi eventuali prodotti con giacenze ≤ 0)

Se l'operatore ha inserito una proposta di reintegro del furgone di destinazione e/o di partenza si attiveranno anche le apposite opzioni e sarà possibile scegliere se mantenere oppure no la proposta di reintegro del furgone di partenza e/o di destinazione.

Gestione diretta del carico da parte dell'operatore caricatore

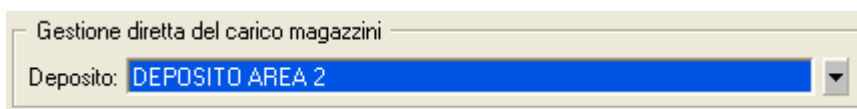
E' possibile per gli operatori abilitati registrare direttamente l'arrivo della merce da parte dei fornitori in un loro magazzino di competenza, senza accedere al programma GDInventario ma direttamente dal GDMobile. Questo risulta utile in tutte le situazioni dove esiste la sede con il magazzino di stoccaggio centrale che rifornisce magazzini delocalizzati (già oggi creabili in GD) nei quali l'operatore caricatore ha anche funzioni di magazziniere. Infatti in alcuni casi, tipicamente per l'acqua o per i prodotti del fresco, i fornitori consegnano merci direttamente presso i magazzini delocalizzati da cui l'operatore preleva la merce. Poiché questi magazzini non sono dotati di strumenti informatici, dalla v. 6.0 è possibile indicare nella scheda operatore il magazzino di cui è responsabile anche del carico.

Al momento del carico l'operatore sceglie il fornitore sul palmare ed inserisce gli estremi del DDT del fornitore, grazie al quale l'amministrazione potrà risalire al carico ed inserire i dati economici all'arrivo della fattura. L'elenco prodotti è quello utilizzato anche in GD sul PC e relativo al fornitore indicato.

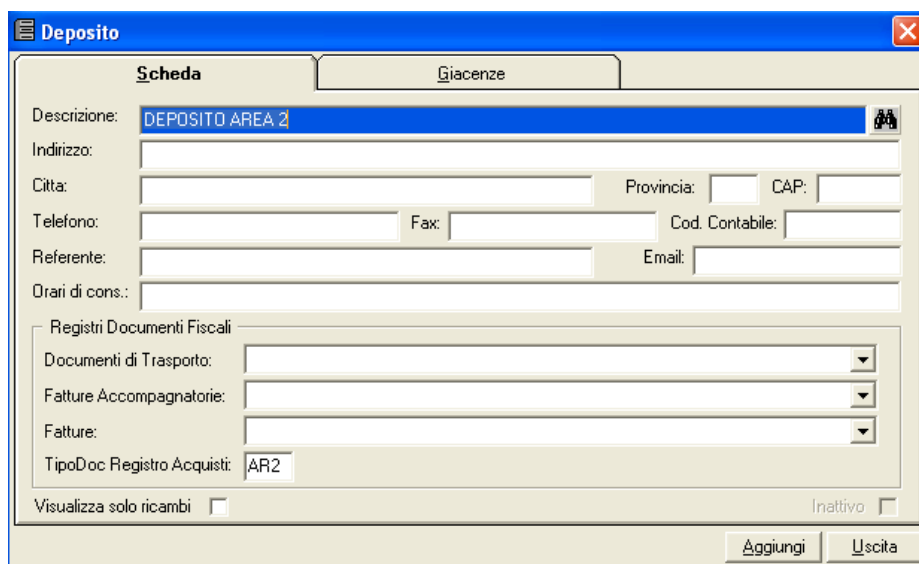
Alla ricarica del percorso dal terminale, in presenza di carichi inseriti dall'operatore, vengono generati i relativi movimenti di carico del deposito che sono poi gestibili con le normali modalità già presenti in GD.

Configurazione della funzionalità

Per attivare la funzione è necessario prima di tutto nell'Anagrafica Operatori (Scheda Perc./Altro) indicare qual è il deposito su cui lo specifico è possibile effettuare il carico.



Successivamente è necessario indicare un identificativo (TipoDoc Registro Acquisti) per i documenti di carico relativi ad ogni deposito che è gestito con questa modalità. Questo identificativo insieme al numero documento sarà il riferimento interno al movimento di carico (TipoDoc/Numdoc). Pertanto nella scheda deposito sarà possibile indicarlo.



Infine è necessario indicare nella scheda quali fornitori sono abilitati alla funzione di gestione diretta del carico (solo i fornitori con questa spunta attiva compariranno sul palmare)

Anagrafica Fornitori - F1

Scheda Fornitore **Sede Legale / Altro** Prezzi prodotti

Indirizzo:

Città: Prov.: CAP:

Telefono: Fax:

Ordini a Fornitore

gg. di riordino: % rischio:

Prossimo Ordine a Forn.: ☐ ID:

Note Ordine:

Tipologia fornitore: ☒ Produttore ☐ Rivenditore

Abilita gestione diretta del carico ☒ Inattivo ☐

Riferimenti per deposito:

Deposito	Referente	Telefono	Fax	Email	Note
▶					

Sul palmare la funzione viene attivata nel menù principale di GDMobile con la voce Magazzino e permette di entrare in una schermata dalla quale è possibile inserire il fornitore ed il numero e la data documento. Premendo aggiungi viene visualizzata la lista dei prodotti del fornitore

Carico Magazzino

MAGAZZINO

Documento

Fornitore:

Num.:

Data:

Dettaglio Prodotti

MAGAZZINO

1 FORNITORE

Prodotto	UM	Qta
ACQUA NEPI PET 1/2 L	PZ	10
ACQUA SANT'ANNA NA	PZ	
ACQUA S. BENEDETTO	PZ	

ACQUA S. BENEDETTO PET 1/2 LT

I prodotti possono essere selezionati anche attraverso il barcode ed al termine dell'inserimento il dettaglio dei prodotti viene registrato. Il documento inserito può essere recuperato e modificato cliccandolo sulla lista dei documenti e premendo quindi il pulsante Modifica.

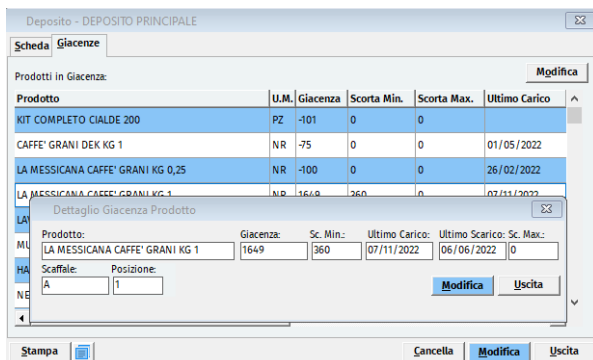


Num. Doc.	Data Doc.	Fornitore
1	09/04/14	FORNITORE

Gestione della posizione dei prodotti (scaffale/posizione) nei depositi

Dalla v. 6.0 è possibile gestire lo scaffale e la posizione nei depositi per indicare la posizione dei prodotti (generalmente dei ricambi ma è possibile farlo per qualsiasi prodotto)

Dalla scheda deposito è possibile inserire la posizione del prodotto



Prodotto	U.M.	Giacenza	Scorta Min.	Scorta Max.	Ultimo Carico
KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	-101	0	0	
CAFFE' GRANI DEK KG 1	NR	-75	0	0	01/05/2022
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	NR	-100	0	0	26/02/2022

Nella Stampa Depositi e Furgoni / Depositi, se è stato scelto uno specifico deposito ed è spuntata la casella Solo Giacenze viene visualizzata la posizione (Scaffale/Posizione). Le informazioni di scaffale e posizione appaiono anche nel foglio di carico furgoni, all'avvio del giro, così da poter cercare i pezzi in magazzino da parte del tecnico o del responsabile di magazzino e sull'Acquisto da Fornitore, così da poter successivamente sistemare la merce in magazzino ricambi

Logica di gestione dei prodotti freschi

Il funzionamento della procedura parte dal concetto di poter inserire giornalmente le quantità dei prodotti freschi da preparare e consegnare nei vari siti, per cui tutto il funzionamento sarà basato totalmente sulla data di immissione, si avrà perciò la possibilità di inserire una sola quantità per ogni prodotto di ogni sito e per ogni giorno.

Nelle Opzioni A delle Impostazioni generali di GD Admin è necessario impostare il Deposito prodotti freschi; tale magazzino deve essere precedentemente creato in GD come magazzino speciale (accessibile dal menù Magazzini di GD) e verrà utilizzato per spostare, automaticamente alla ricarica del giro, i prodotti freschi non consegnati cioè scartati. Nella scheda dei prodotti, per il prodotto che si vuole gestire come fresco, è necessario vistare l'apposita voce Prodotto fresco, nell'elenco dei prodotti speciali.

Nella cartella Altri dati della scheda dei distributori sui quali si vogliono gestire i prodotti freschi occorrerà vistare l'apposita opzione Gestione prodotti freschi, per indicare che tale distributore fa parte della gestione prodotti freschi; tale opzione non sarà attiva se nelle impostazioni generali non è specificato il magazzino Deposito prodotti freschi descritto sopra.

N.B. Per i prodotti battezzati come freschi non sarà possibile inserire né il carico standard né l'ordine classico legato alle richieste clienti.

La funzione Gestione ordini prodotti freschi, accessibile dal menù Gestione di GD alla voce Immissione movimenti, prevede una finestra nella quale inizialmente bisognerà indicare la data a cui fa riferimento l'ordine (viene proposta automaticamente quella del giorno odierno); dando Apri verranno visualizzate quattro griglie, nella prima sono elencati tutti i siti clienti ed i relativi distributore che hanno abilitata l'opzione Gestione prodotti freschi che abilita il distributore alla vendita di prodotti freschi, nella seconda a fianco sono elencati tutti i prodotti freschi (ovvero i prodotti che hanno abilitata l'opzione su prodotti speciali Prodotti freschi) abilitati nei distributori del sito evidenziato nella prima griglia, in questa seconda griglia andranno inserire le quantità dei prodotti e tramite il pulsante Memorizza, tali quantità verranno inserite nel database, tale operazione deve essere fatta per tutti i siti presenti nella prima griglia e per i quali si voglia inserire l'ordine. Come automazione ogni volta che viene premuto il pulsante memorizza e quindi memorizzate le quantità, la procedura passerà automaticamente al sito successivo (nella griglia 1).

Per cancellare l'ordine di un prodotto basta azzerare la quantità e memorizzare con l'apposito pulsante.

N.B. Nel momento in cui l'ordine freschi viene associato ad un percorso tramite il sito, l'ordine stesso non sarà più modificabile.

Una terza griglia di riepilogo elencherà nelle righe tutti i siti clienti presenti nella prima griglia e nelle colonne tutti i prodotti che hanno abilitata l'opzione Prodotti freschi per cui, incrociando la riga con la colonna, si avrà il dato della quantità da consegnare dei prodotti nei vari siti, sempre nella stessa griglia la colonna finale totalizzerà per ogni sito gli importi dovuti in base ai prodotti ordinati mentre una riga di totali sommerà tutte le quantità per singolo prodotto e il totale importo dell'ordine. Questa terza griglia può essere stampata premendo il pulsante stampa.

La quarta griglia fornisce il riepilogo per famiglia prodotto dei prodotti ordinati con relativo importo, dei prodotti eventualmente consegnati e di quelli rimasti dopo la ricarica dei giri.

Quando per la data iniziale non è presente nessun movimento di ordine prodotti freschi, è possibile riempire i quantitativi ordinati partendo da una delle ultime 10 data ordine precedentemente inserite ma verranno considerati solo i prodotti ancora abilitati nel sito e i prezzi sono relativi alla data odierna. Il tutto sarà possibile tramite l'apposito pulsante, Carica Precedente, che verrà appunto visualizzato solo quando l'ordine è nuovo.

All'avvio del giro questi ordini verranno elaborati in base alla data che dovrà coincidere con la data di creazione del percorso stesso. Tali prodotti verranno visualizzati nel carico furgone e verrà inserita nella colonna quantità da caricare la quantità totale degli ordini per i siti presenti nel percorso, inoltre per ogni prodotto sarà possibile specificare un eventuale lotto.

Alla conferma del carico furgone, per questi prodotti freschi verrà generato un carico deposito fittizio nel deposito di partenza e contestualmente verrà, per la stessa quantità, creato anche il carico furgone; se è stato specificato un lotto avverrà anche la lottizzazione dei prodotti sia che si usino lotti fornitori o lotti interni, infine gli ordini elaborati nel percorso verranno battezzati con il codice del percorso stesso e per essi, come sopra specificato non sarà possibile apportare modifiche.

Sarà possibile sempre alla conferma dell'avvio del giro stampare un riepilogo per sito dei prodotti freschi da consegnare, per tale stampa è presente una spunta nella finestra caricamento prodotti nel furgone.

N.B. i prodotti freschi verranno passati ai terminali e gestiti come prodotti normali salvo che per la proposta di reintegro del carico furgone nella quale tali prodotto non dovranno comparire.

All'atto della ricarica del percorso i prodotti freschi che risultano in giacenza nel furgone, che quindi non sono stati consegnati, verranno automaticamente scaricati dal furgone e contestualmente spostati nel magazzino scarti inserito nelle impostazioni generali come descritto all'inizio, in questi movimenti di spostamento verrà inserito anche l'eventuale lotto.

Logica della Gestione Lotti / Tracciabilità dei prodotti

La gestione della Tracciabilità dei prodotti alimentari consiste essenzialmente nel poter conoscere e certificare con esattezza quale è la vita del singolo prodotto o lotto di prodotti utilizzato nella filiera commerciale e di trasformazione degli alimenti, in altre parole dove e quando ciascuna quantità del singolo prodotto alimentare è o è stata acquistata, utilizzata, venduta, erogata, al fine di ridurre i rischi per il consumatore connessi alla implicita criticità qualitativa e sanitaria nel trattare il prodotto stesso

Questo concetto è stato reso norma europea con la direttiva 2001/95/EC sulla Sicurezza generale dei prodotti, tramite uno specifico regolamento 2002/178/EC sulla sicurezza alimentare, in vigore in Italia dall'01/01/2005.

La norma stabilisce che, non solo il prodotto va tracciato, ma anche rintracciato ed eventualmente ritirato dal mercato, anche a seguito di analogo provvedimento di richiamo dell'alimento da parte del produttore e/o delle autorità ispettive

La obbligatorietà/necessità di ritirare gli alimenti eventualmente richiamati ovvero di certificarne l'avvenuto ritiro, porta ciascuna azienda implicata nella filiera commerciale alimentare a considerare un adeguato livello di rischio legato alle perdite economiche causate dal prodotto, anche provvisoriamente, invenduto e dalla logistica implicata nelle attività di ritiro dello stesso, rischio che rende necessario dover tracciare, se non ogni singolo prodotto, almeno ogni lotto di prodotto posto sul mercato, inteso come lotto un numero finito di prodotti accomunati da analoghe caratteristiche qualitative e/o gestionali

In questo ambito, GD - Gestione Distributori consente di specificare sui movimenti all'atto dell'ingresso della merce nel magazzino e all'atto della consegna della stessa con i terminali portatili, un codice identificativo ed univoco di lotto, che nasce e muore con il prodotto che identifica

Nella normativa non sono previste disposizioni specifiche sulla modalità di gestione di queste informazioni, né su come archiviare questi dati; quello che è richiesto è essenzialmente che l'azienda sia in grado di comunicare, certificare, con certezza se ha mai acquistato la merce richiamata, ovvero segnalata come da ritirare da parte del fornitore o dalla propria organizzazione ed eventualmente sia in grado di ritirarla rapidamente dal mercato, almeno fino al momento dell'eventuale presenza della stessa nei distributori e/o magazzini propri.

Finalità fondamentale della Tracciabilità all'interno delle compagnie di gestione è anche la possibilità di ridurre il rischio di gestione (ovvero di identificazione ed eventuale ritiro) della merce richiamata specie nel caso in cui il problema venga segnalato o riscontrato all'interno della gestione o a seguito di specifiche segnalazioni della clientela: in questi casi è necessario ritirare tutta la merce appartenente al lotto proprio e/o del fornitore, ovvero i prodotti presumibilmente implicati dalla segnalazione

Tutti i principali produttori/fornitori di prodotti per il Vending si sono adeguati o si stanno adeguando per risolvere il problema della identificazione della merce codificando e stampando su ciascun prodotto un identificativo del lotto di appartenenza: in GD tale lotto è definito genericamente come Lotto Fornitore. La soluzione più immediata è quello di battezzare con questo codice ciascun ingresso e ciascuna uscita della merce; tuttavia una delle problematiche principali rispetto all'utilizzo di questo codice all'interno delle movimentazioni di prodotto in GD, è il fatto che esso non è quasi mai disponibile come codice a barre sui prodotti stessi e che potenzialmente deve essere quindi digitato ad ogni consegna di merce, rallentando l'attività dei caricatori, costituendo, ovviamente, una potenziale fonte di errori vista la ripetitività e la gran quantità di digitazioni richieste.

In sostanza tre sono le principali problematiche relative alla Tracciabilità, e cioè:

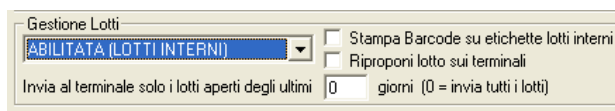
- 1) Come ridurre il rischio di dover ricercare fisicamente il prodotto in tutti i distributori che potenzialmente gestiscono il prodotto stesso
- 2) Come ridurre il rischio di dover ritirare completamente la merce appartenente ad un determinato lotto di produzione laddove la segnalazione venga dal produttore stesso
- 3) Come organizzare la gestione della Tracciabilità in modo da non rallentare l'operatività dei caricatori riducendo al contempo il rischio che errate digitazioni possano introdurre ulteriori problemi

Per aiutare il gestore a risolvere questi problemi, GD – Gestione distributori consente la gestione completa delle informazioni relative ai lotti e mantiene al suo interno i dati complessivi di tutta la merce acquistata e quindi venduta nei distributori, permettendo di conoscere in tempo reale la effettiva presenza in magazzino di merce appartenente ad uno specifico lotto. Inoltre GD propone, opzionalmente, la possibilità di effettuare automaticamente una lottizzazione interna alla gestione, che all'atto dell'acquisto della merce genera i codici lotto necessari, la cui dimensione viene impostata sulle schede prodotto, codici che possono essere stampati su etichette dotate di codici a barre da applicare su ciascuna confezione di prodotto. In tal modo il caricatore dotato di terminale con lettore di codici a barre (barcode), non incorre in perdite di tempo aggiuntive rispetto alla consegna dei prodotti, annullando nella pratica anche il rischio di errori di digitazione.

Prescindendo dal fatto che si utilizzino come identificativi dei lotti quelli del fornitore o quelli interni, è possibile in ogni momento verificare con svariati criteri di ricerca, se un determinato lotto di merce è stato effettivamente acquistato dal fornitore e quindi se e dove è stato immagazzinato o venduto.

Operatività in GD

La prima decisione da prendere è stabilire se si desidera utilizzare i Lotti Fornitore o i Lotti Interni (ovvero creati da GD), secondo quanto sopra esposto. E' inoltre possibile decidere se l'informazione relativa al lotto che si sta consegnando su un terminale è obbligatoria o meno per il caricatore. Queste scelte vengono fatte per mezzo delle Impostazioni Generali/ Opzioni C in GD Admin.



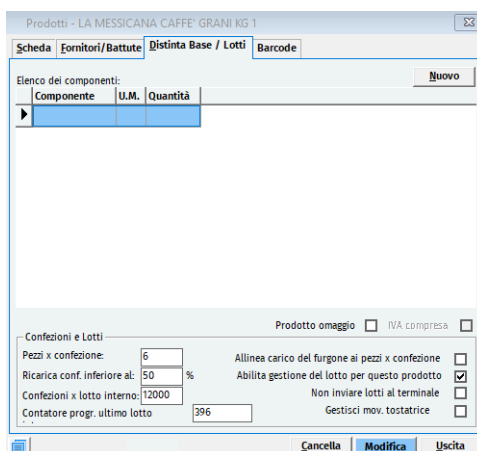
Sempre qui è possibile indicare se si desidera, in caso di lottizzazione interna, stampare i codici a barre nelle etichette o meno per ciascuna confezione di prodotto con il codice di lotto interno.

E' inoltre possibile, ma ovviamente può comportare rischi di errori grossolani in assenza di una corretta gestione dei lotti all'atto del caricamento dei furgoni, far sì che il terminale dopo la prima digitazione/scansione di un codice di lotto per un determinato prodotto riproponga lo stesso per tutte le successive movimentazioni di quel prodotto in quel percorso. L'utilizzo di questa opzione (Riproponi lotto sui terminali) non è consigliata a meno che il magazziniere all'atto del carico dei furgoni, non verifichi giornalmente che l'intero carico di ciascun prodotto appartenga ad un unico lotto, in quanto se attiva questa spunta, indirettamente viene superato anche l'obbligo di inserimento del n. di lotto (essendo di fatto riproposto dal programma). In questo caso il software sui terminali non fa altro che riproporre ad ogni successiva consegna di un prodotto l'ultimo numero di lotto inserito per quel prodotto in quel percorso.

Inoltre è possibile impostare il range di giorni per selezionare i lotti da inviare ai terminali, tale parametro viene usato all'avvio del giro per scartare le lottizzazioni precedenti alla data odierna meno il range di giorni impostati sopra. Se il range di giorni viene lasciato a zero la funzione non è attiva. Per chi utilizza i lotti fornitori si consiglia di utilizzare un range abbastanza grande in quanto la lottizzazione dei prodotti per lo stesso numero di lotto può avvenire in tempi diversi, quindi questa funzione potrebbe non inviare al terminale dei lotti anche se aperti e compresi nel range impostato, perché li considererebbe saturi associando a tali lotti le consegne della lottizzazione precedente avente lo stesso numero di lotto.

Gestione lottizzazione interna

Questa modalità, che come detto permette una migliore e più rapida gestione specie se utilizzato in maniera coordinata con terminali dotati di codice a barre, prevede che all'atto dell'acquisto della merce vengano generati per ciascun prodotto acquistato dei lotti secondo quanto specificato nelle schede dei singoli prodotti. Il codice per ciascun prodotto viene composto automaticamente da GD anteposando l'ultima cifra dell'anno a un codice progressivo di 9 numeri. Nella cartella distinta base è possibile indicare oltre ai pezzi per confezione, peraltro già disponibili e utilizzabili opzionalmente anche per allineare ed ottimizzare il carico standard dei furgoni, il numero di confezioni che compongono un lotto interno di merce. Il contatore progressivo dell'ultimo lotto interno contiene il codice progressivo dell'ultimo lotto interno generato per il prodotto. E' possibile modificarlo solo aumentandolo, in quanto ovviamente non devono per nessuna ragione essere generati n. di lotto uguali per merci differenti.



Opzione Abilita Gestione dei Lotti per questo prodotto

L'obbligatorietà dell'inserimento del lotto, se abilitata a livello globale su GD Admin, Opzioni C, può essere gestita a livello di singolo prodotto in base al flag "Abilita gestione del lotto per questo prodotto" (presente nella cartella distinta

base/Lotti della scheda del prodotto); questo poiché anche se è stata abilitata l'obbligatorietà dei lotti, esistono prodotti per cui i lotti non devono essere gestiti (bicchieri e palette ad esempio) anche se si hanno i lotti obbligatori.

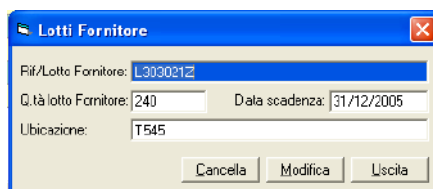
Gestione lottizzazione con lotti fornitore

Come detto in precedenza questa modalità non prevede l'utilizzo di codici di lotto interni, ma consente l'uso dei lotti fornitore per identificare i carichi con il vantaggio di non dover gestire e stampare etichette per i lotti interni ma il grande svantaggio di non consentire una ottimizzazione del lavoro del caricatore (i lotti non sono stampati generalmente come codici a barre sui prodotti, ed inoltre hanno codifiche molto varie e quindi potenzialmente grandemente soggette ad errori di digitazione).

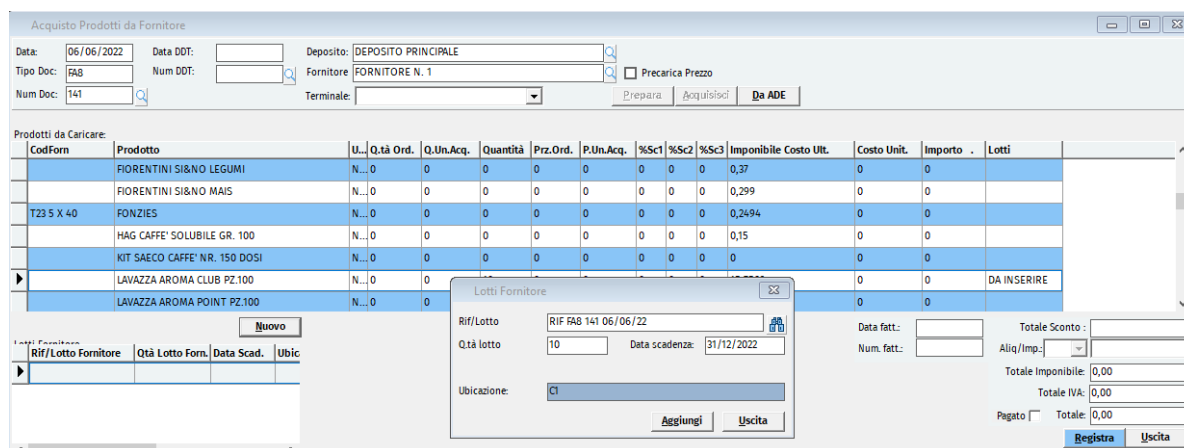
Dal punto di vista operativo, una volta inseriti i lotti all'atto dell'acquisto, è possibile, istruiti i caricatori alla digitazione dei lotti di merce, controllare per ciascun lotto fornitore la situazione delle consegne.

Acquisto Prodotti da Fornitore

All'atto dell'acquisto dei prodotti da fornitore, per ciascun prodotto inserito devono essere indicati i dati relativi alla Tracciabilità, ovvero il lotto del fornitore rilevabile dalla merce che si sta caricando, la relativa quantità, l'eventuale data di scadenza (che se impostata può essere utilizzata nelle ricerche successivamente) e l'eventuale ubicazione nel magazzino.



Poiché la merce che si sta registrando potrebbe appartenere a lotti fornitore differenti, per ciascun prodotto acquistato è possibile inserire più righe di Tracciabilità, indicando la quantità relativa. E' possibile digitare la quantità totale della merce acquistata e quindi inserire le righe con il/i lotti fornitore o in alternativa inserire i dati dei lotti fornitori; in questo caso la quantità totale viene calcolata come somma delle righe di lottizzazione. La Lista di Controllo Prodotti per Fornitore è stata integrata con le informazioni relative ai pezzi per confezione e alle confezioni per lotto.



Da notare che nella colonna lotti viene visualizzata la voce INSERITI per ogni riga di prodotto e che all'atto della conferma le quantità dei lotti fornitore inseriti devono coincidere con la quantità totale del prodotto acquistato. E' comunque possibile effettuare la lottizzazione anche successivamente alla registrazione del DDT di acquisto o lottizzare righe diverse in tempi diversi. Da notare che la registrazione di una riga di carico con i relativi lotti esegue la lottizzazione interna, e questa è la ragione per cui ogni riga deve essere completa. In pratica facendo riferimento all'esempio è possibile inserire in tempi diversi la composizione dei lotti delle lattine di Coca Cola rispetto a quelle di Fanta, Chinotto, ma non è possibile inserire lotti parziali per ciascun prodotto e registrare, in quanto il programma darà un messaggio di errore. A titolo di esempio questo è quanto si ottiene ricaricando il documento inserito sopra

Acquisto Prodotti da Fornitore

Data: 16/02/2005 Deposito: DEPOSITO
 Tipo Doc: FA Fornitore: COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA
 Num Doc: 21 Terminale: ☐ Epoc 16 ☐ CE.NET ☐ PPC 2003

Prodotti da Caricare:

Prodotto	UM	Quantità	Costo Unitario	Lotti
LAT. COCA COLA	N.	960	0,12	INSERITI
LAT. FANTA CHINOTTO	N.	960	0,11	INSERITI
LAT. FANTA LEMON	N.	0	0	
LAT. FANTA POMPELMO	N.	0	0	
LAT. FANTA DOLCE	N.	0	0	
LAT. MINUTE MAID	N.	0	0	

Lotti Fornitore

Rif/Lotto Fornitore	Qtà Lotto Forn.	Data Scad.	Ubicazione
L303021A	240	01/08/2005	H231
L303021B	480	01/09/2005	H232
L303021Z	240	31/12/2005	T545
*			

Aliq/Imp.: 20% 220,60
 Totale Imponibile: 220,80
 Totale IVA: 44,16
 Totale: 264,96

Acquisto Prodotti da Fornitore

Data: 16/02/2005 Deposito: DEPOSITO
 Tipo Doc: FA Fornitore: COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA
 Num Doc: 21 Terminale: ☐ Epoc 16 ☐ CE.NET ☐ PPC 2003

Prodotti da Caricare:

Prodotto	UM	Quantità	Costo Unitario	Lotti
LAT. COCA COLA	N.	960	0,12	INSERITI
LAT. FANTA CHINOTTO	N.	960	0,11	INSERITI
LAT. FANTA LEMON	N.	0	0	
LAT. FANTA POMPELMO	N.	0	0	
LAT. FANTA DOLCE	N.	0	0	
LAT. MINUTE MAID	N.	0	0	

Lotti Fornitore

Rif/Lotto Fornitore	Qtà Lotto Forn.	Data Scad.	Ubicazione
LA33232	960	31/12/2005	K22
*			

Aliq/Imp.: 20% 220,60
 Totale Imponibile: 220,80
 Totale IVA: 44,16
 Totale: 264,96

Da notare che ogni lotto interno può contenere solo un lotto fornitore, quindi nel caso si creino delle spezzature, l'ultimo lotto interno di ogni lottizzazione può contenere un numero inferiore di pezzi rispetto agli altri lotti. GD tuttavia memorizza questa informazione rendendola trasparente all'utente, per cui sia la maschera di gestione lotti che la stampa delle etichette tengono conto anche di questo dato. Ad esempio se un prodotto prevede lotti interni da 48 confezioni e ogni confezione contiene 12 pezzi, si avranno lotti interni di 576 pezzi. Alla registrazione di un quantitativo acquistato di 600pz (50confezioni) di un unico lotto fornitore si avranno due lotti interni consecutivi, il primo da 576 e il secondo di 24 pezzi. Se lo stessa merce fosse stata di due lotti fornitore differenti (240 pezzi del lotto fornitore L1 e 360 pezzi del lotto fornitore L2) GD avrebbe generato un lotto interno da 240 pezzi e un secondo lotto interno da 360 pezzi). L'esempio riportato in figura quindi genera nella tabella lotti, accessibile dalla funzione Gestione Lotti in GD:

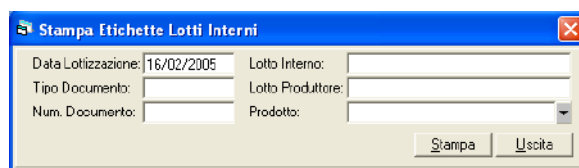
Lotto Fornitore	Qta Cons.	Rif/ Lotto Fornitore	Qtà Lotto Forn.	Data Scad.	Ubicazione	Lotto int. Part.	Lotto int. Arc.	Data/Ora Lottizz.	Prodotto	Documento
NON SATURATO	0	RIF FAB 131 28/02/18	720	24/12/2023		8000000395	8000000395	27/02/2022 14:25:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 131 27-02-2022 FORNITORE N. 100
NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	204	21/05/2023		8000000393	8000000393	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100
NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	516	24/12/2023		8000000394	8000000394	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100
NON SATURATO	237	RIF FAB 108 19/02/18	720	21/05/2023		8000000392	8000000392	18/02/2022 14:19:03	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 108 18-02-2022 FORNITORE N. 100

Da notare che la funzione gestione lotti permette ampie possibilità di selezione delle lottizzazioni specificando prodotto, lotto fornitore e/o lotto interno ed eventuali intervalli di scadenza

Rif/Lotto		Lotto Interno:	
Prodotto:	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	Dalla data Scadenza:	
Fornitore:		Alla data Scadenza:	

Tabella lotti:	Lotto Fornitore	Qta Cons.	Rif/Lotto Fornitore	Q.tà Lotto Forn.	Data Scad.	Ubicazione	Lotto int. Part.	Lotto int. Arc.	Data/Ora Lottizz.	Prodotto	Documento
▶	NON SATURATO	0	RIF FAB 131 28/02/18	720	24/12/2023		8000000395	8000000395	27/02/2022 14:25:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 131 27-02-2022 FORNITORE N. 100
	NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	204	21/05/2023		8000000393	8000000393	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100
	NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	516	24/12/2023		8000000394	8000000394	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100
	NON SATURATO	237	RIF FAB 108 19/02/18	720	21/05/2023		8000000392	8000000392	18/02/2022 14:19:03	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 108 18-02-2022 FORNITORE N. 100
	NON SATURATO	661	RIF FAB 101 14/02/18	720	21/05/2023		8000000391	8000000391	13/02/2022 17:36:50	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 101 13-02-2022 FORNITORE N. 100
	SATURATO	720	RIF FAB 84 07/02/18	720	25/06/2023		8000000390	8000000390	06/02/2022 17:37:58	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 84 06-02-2022 FORNITORE N. 100
	SATURATO	720	RIF FAB 68 31/01/18	720	25/06/2023		8000000389	8000000389	30/01/2022 10:45:18	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 68 30-01-2022 FORNITORE N. 100

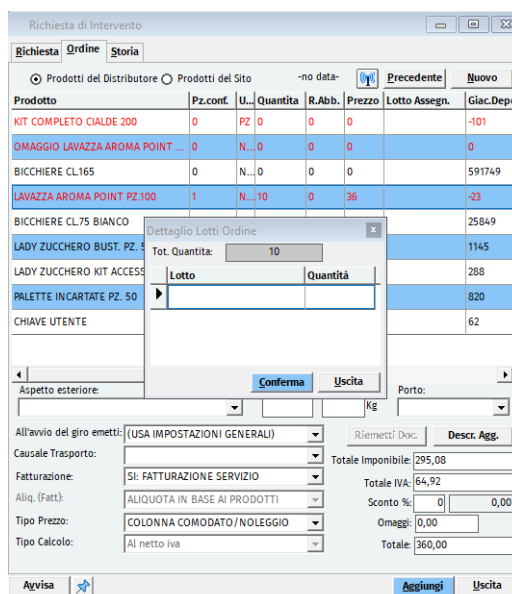
Una volta registrato l'acquisto è possibile stampare da GD Admin le etichette da apporre su ciascuna confezione di prodotto, con o senza barcode, grazie alla Stampa Etichette Lotti, dotata di vari criteri di scelta in modo da consentire svariate modalità di lottizzazione.



Utilizzo Lotti in Richieste Clienti\Ordini

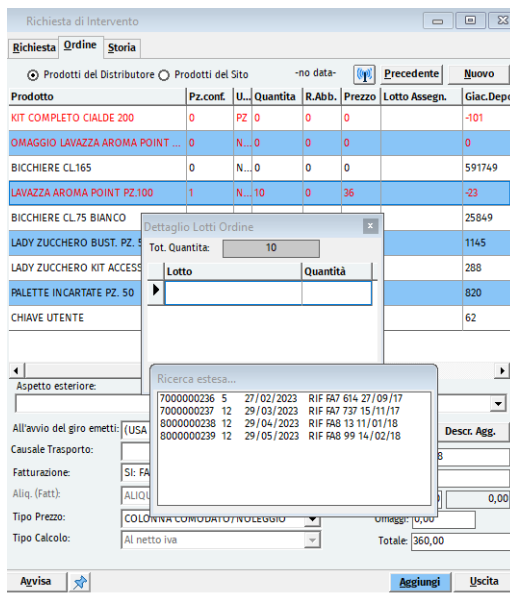
Se per un prodotto elencato nella scheda Ordine della maschera Richiesta di intervento è stato generato uno o più lotti, è possibile associare uno o più lotti all'ordine.

- 1) Per accedere alla maschera di selezione dei Lotti selezionare la cella della colonna 'Lotto Assegn.' E battere invio (o in alternativa doppio click con il tasto sinistro del mouse).



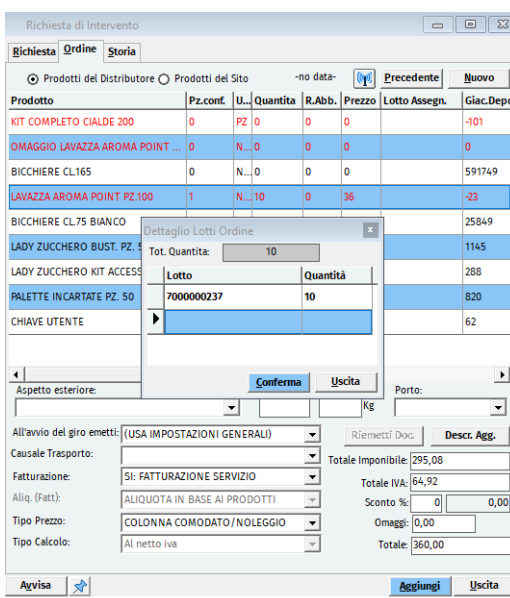
Come riportato in figura, si apre la maschera 'dettaglio ordine' che riporta la quantità da ordinare del prodotto e una griglia che consente di scegliere il lotto.

- 2) Selezionando la cella della colonna lotto e battendo invio sulla stessa si apre l'elenco dei lotti disponibili per quel prodotto.



The screenshot shows the 'Richiesta di Intervento' window with the 'Ordine' tab selected. A table lists products with columns: Prodotto, Pz.conf., U., Quantità, R.Abb., Prezzo, Lotto Assegn., and Giac.Depr. The 'Dettaglio Lotti Ordine' dialog box is open, showing a table with columns: Lotto, Quantità, and Tot. Quantità. The 'Tot. Quantità' is set to 10. A 'Ricerca estesa...' dialog box is also visible, showing a list of lot numbers and dates.

Il Lotto scelto dall'elenco viene riportato nella griglia Dettaglio Lotti. La colonna Quantità viene valorizzata automaticamente con il valore Tot. Quantità visualizzato nella maschera stessa.



The screenshot shows the 'Richiesta di Intervento' window with the 'Ordine' tab selected. The 'Dettaglio Lotti Ordine' dialog box is open, showing a table with columns: Lotto, Quantità, and Tot. Quantità. The 'Tot. Quantità' is set to 10. The 'Conferma' button is highlighted. The 'Ricerca estesa...' dialog box is also visible, showing a list of lot numbers and dates.

3) Premendo il pulsante Conferma si chiude la maschera di dettaglio:

E' possibile associare più lotti ad uno stesso ordine: in tal caso bisogna anche indicare la quantità per ogni lotto scelto. La somma delle quantità di ogni lotto selezionato non può essere diversa dalla Quantità totale.

Richiesta di intervento

Richiesta Ordine Storia

☒ Prodotti del Distributore ☐ Prodotti del Sito -no data-

Prodotti

Prodotto	Pz.conf.	U.	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Lotto Assegn.	Giac.Depr.
KIT COMPLETO CIALDE 200	0	PZ	0	0	0		-101
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT ...	0	N...	0	0	0		0
BICCHIERE CL165	0	N...	0	0	0		591749
LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	1	N...	10	0	36		-23
BICCHIERE CL.75 BIANCO							25849
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50							1145
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI							288
PALETTE INCARTATE PZ. 50							820
CHIAVE UTENTE							62

Dettaglio Lotti Ordine

Tot. Quantità: 10

Lotto	Quantità
7000000237	5
7000000236	5

Aspetto esteriore:

All'avvio del giro emetti: (USA IMPOSTAZIONI GENERALI)

Causale Trasporto:

Fatturazione: SI: FATTURAZIONE SERVIZIO

Aliq. (Fatt.): ALIQUOTA IN BASE AI PRODOTTI

Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGIO

Tipo Calcolo: Al netto iva

Riemetti Doc. Descr. Agg.

Totale Imponibile: 295,08

Totale IVA: 64,92

Sconto %: 0

Omaggi: 0,00

Totale: 360,00

Avvisa **Aggiungi** **Uscita**

Premendo il tasto conferma della maschera dettaglio lotti si completa l'operazione e si chiude la maschera di dettaglio:

Richiesta di intervento

Richiesta Ordine Storia

☒ Prodotti del Distributore ☐ Prodotti del Sito -no data-

Prodotti

Prodotto	Pz.conf.	U.	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Lotto Assegn.	Giac.Depr.
KIT COMPLETO CIALDE 200	0	PZ	0	0	0		-101
OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT ...	0	N...	0	0	0		0
BICCHIERE CL165	0	N...	0	0	0		591749
LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	1	N...	10	0	36	7000000237 - 7...	-23
BICCHIERE CL.75 BIANCO	0	N...	0	0	0		25849
LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	40	N...	0	0	0		1145
LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ...	1	N...	0	0	0		288
PALETTE INCARTATE PZ. 50	13000	N...	0	0	0		820
CHIAVE UTENTE	5	N...	0	0	0		62

Aspetto esteriore:

All'avvio del giro emetti: (USA IMPOSTAZIONI GENERALI)

Causale Trasporto:

Fatturazione: SI: FATTURAZIONE SERVIZIO

Aliq. (Fatt.): ALIQUOTA IN BASE AI PRODOTTI

Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGIO

Tipo Calcolo: Al netto iva

Riemetti Doc. Descr. Agg.

Totale Imponibile: 295,08

Totale IVA: 64,92

Sconto %: 0

Omaggi: 0,00

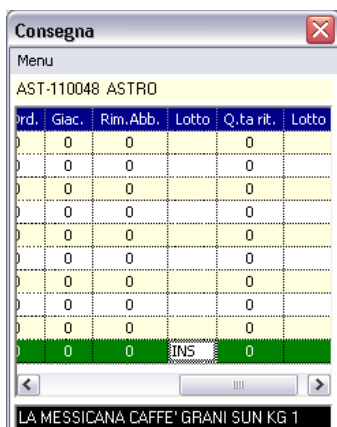
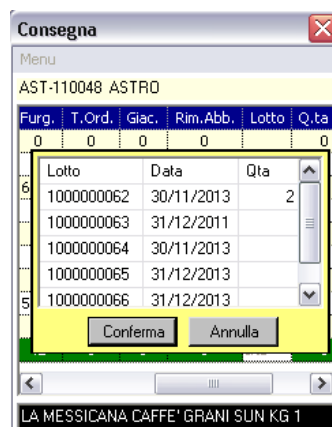
Totale: 360,00

Avvisa **Aggiungi** **Uscita**

Vendita e consegna dei prodotti

In base alle impostazioni sopra descritte, all'atto della registrazione della consegna della merce deve essere indicato il lotto interno di appartenenza rilevabile dall'etichetta presente sulla scatola via codice a barre o digitabile manualmente nella colonna lotto. L'eventuale obbligatorietà impostata sulle Opzioni Generali in GD Admin blocca la consegna del prodotto nel terminale in assenza di valore nella colonna Lotto.

Per selezionare uno o più lotti di un prodotto associati ad una consegna nei dispositivi mobili è possibile fare click sul menu Lotti essendo posizionati sulla riga del prodotto stesso come di consueto, oppure è possibile selezionare la cella della colonna Lotto corrispondente al prodotto da consegnare e premere il tasto invio (o doppio click sulla cella). L'avvenuto inserimento di uno o più lotti è indicato dalla dicitura INS sulla cella corrispondente.

Si apre una maschera che elenca tutti i lotti disponibili per il prodotto, per selezionare uno o più lotti è sufficiente compilare la colonna quantità con le quantità consegnate per ogni lotto e premere il tasto conferma. La somma delle quantità inserite sarà riportata nella colonna Cons.



Ulteriori facilitazioni sono presenti nella gestione dei codici a barre dei lotti interni. In pratica se si è posizionati su un prodotto che prevede la gestione Lotti, quando viene scansionato un codice a barre, GD verifica prima di tutto se nei lotti del prodotto ce ne è uno con quel codice e nel caso apre automaticamente la finestra di scelta posizionandosi sulla riga del lotto e sulla colonna della quantità per consentire l'inserimento. In caso contrario tutto rimane come in precedenza.

Da notare che per i prodotti per cui è attiva la gestione Lotti non è possibile digitare la quantità direttamente nel consegnato (non si saprebbe a quale lotto assegnarla), ma viene aperta la griglia dei lotti per la consentire la digitazione delle quantità. Ovviamente all'uscita dalla griglia dei lotti di un prodotto la somma delle quantità specificate viene riportata nella colonna quantità del consegnato (Cons.)

N.B. Attraverso il Tasto ALT+L (per spostare il cursore nel campo lotto) e poi il tasto SCAN su WorkAbout PRO

Se si utilizzano i lotti interni ma non si dispone del lettore di codice a barre (o non si vogliono utilizzare le etichette con i barcode dei lotti), è possibile digitare manualmente i numeri di lotto interni, con alcune facilitazioni nell'utilizzo.

Poiché i numeri di lotto interni sono costituiti comunque da dieci cifre e il primo numero corrisponde all'ultima cifra dell'anno (il 5 di 2005), digitando l'ultima cifra dell'anno e poi il codice lotto il campo viene riempito come segue senza la necessità di digitare tutti gli zeri che renderebbero più lenta e soggetta ad errori tutta la gestione.

Pertanto, digitando (nel 2005) il valore 5120 sulla colonna lotto si avrà un codice lotto 5000000120

Altrimenti digitando il solo progressivo del lotto senza l'anno (il 5) il sistema metterà automaticamente il 5 in testa al codice.

Pertanto, digitando 120 sulla colonna lotto si avrà allo stesso modo 5000000120

Sul terminale viene anche gestita una lista che permetta di scegliere tra i lotti aperti (forniti da GD al trasferimento del giro) al fine di ridurre il margine di errore (viene mostrata una finestra con la lista dei lotti aperti disponibili in azienda al momento della creazione del giro con la relativa data di scadenza). Ovviamente questo non significa che l'operatore sul furgone abbia necessariamente tutti i lotti indicati, ma fornisce in maniera sufficientemente attendibile la voce di lotto da inserire senza digitarla manualmente o scannerizzarla.

Alla ricarica del percorso ciascun movimento di consegna viene battezzato con il suo lotto di appartenenza, e conseguentemente è possibile vedere la situazione di ciascun lotto (Saturato ovvero completamente venduto) rispetto alla quantità originaria caricata e alla quantità totale consegnata per ciascun prodotto.

Rif/Lotto		Lotto Interno:	
Prodotto:	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	Dalla data Scadenza:	
Fornitore:		Alla data Scadenza:	

Tabella lotti:											
Lotto Fornitore	Q.ta Cons.	Rif/Lotto Fornitore	Q.tà Lotto Forn.	Data Scad.	Ubicazione	Lotto int. Part.	Lotto int. Arr.	Data/Ora Lottizz.	Prodotto	Documento	
NON SATURATO	0	RIF FAB 131 28/02/18	720	24/12/2023		8000000395	8000000395	27/02/2022 14:25:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 131 27-02-2022 FORNITORE N. 100	
NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	204	21/05/2023		8000000393	8000000393	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100	
NON SATURATO	0	RIF FAB 124 23/02/18	516	24/12/2023		8000000394	8000000394	22/02/2022 11:48:08	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 124 22-02-2022 FORNITORE N. 100	
NON SATURATO	237	RIF FAB 108 19/02/18	720	21/05/2023		8000000392	8000000392	18/02/2022 14:19:03	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 108 18-02-2022 FORNITORE N. 100	
NON SATURATO	661	RIF FAB 101 14/02/18	720	21/05/2023		8000000391	8000000391	13/02/2022 17:36:50	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 101 13-02-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 84 07/02/18	720	25/06/2023		8000000390	8000000390	06/02/2022 17:37:58	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 84 06-02-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 68 31/01/18	720	25/06/2023		8000000389	8000000389	30/01/2022 10:45:18	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 68 30-01-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 55 25/01/18	720	25/06/2023		8000000388	8000000388	24/01/2022 11:50:54	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 55 24-01-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 40 22/01/18	720	25/06/2023		8000000387	8000000387	21/01/2022 14:12:53	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 40 21-01-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 29 16/01/18	720	25/06/2023		8000000386	8000000386	15/01/2022 17:41:19	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 29 15-01-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 11 10/01/18	720	25/06/2023		8000000385	8000000385	09/01/2022 14:51:11	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 11 09-01-2022 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 830 21/12/17	720	17/06/2023		7000000384	7000000384	20/12/2021 15:21:45	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 830 20-12-2021 FORNITORE N. 100	
SATURATO	723	RIF FAB 811 18/12/17	720	29/05/2023		7000000383	7000000383	17/12/2021 09:00:18	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 811 17-12-2021 FORNITORE N. 100	
SATURATO	729	RIF FAB 799 13/12/17	720	21/05/2023		7000000382	7000000382	12/12/2021 10:05:50	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 799 12-12-2021 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 783 06/12/17	720	21/05/2023		7000000381	7000000381	05/12/2021 11:40:58	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 783 05-12-2021 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 769 30/11/17	720	08/05/2023		7000000380	7000000380	29/11/2021 08:47:47	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 769 29-11-2021 FORNITORE N. 100	
SATURATO	720	RIF FAB 754 22/11/17	720	30/04/2023		7000000379	7000000379	21/11/2021 15:24:14	LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	FAB 754 21-11-2021 FORNITORE N. 100	

Elenco movimentazione lotti:											
Data Consegna	Sito	Quantità	Operatore	Distributore	Percorso	Lotto interno	Causale				
28/01/2022	CLIENTE 1559 SITO 9	2	OPERATORE 45	D/A 380	57905	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	AUTOMASSARINI SEDE (DEMO TRADIZIONALE)	1	OPERATORE 37	D/A 4788	57904	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 19 SITO 20	1	OPERATORE 45	D/A 915	57905	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 22 SITO 23	1	OPERATORE 45	D/A 4460	57905	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 83 SITO 87	3	OPERATORE 26	D/A 1079	57912	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 83 SITO 87	2	OPERATORE 26	D/A 583	57912	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 83 SITO 87	1	OPERATORE 26	D/A 139	57912	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 83 SITO 87	1	OPERATORE 26	D/A 2495	57912	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 109 SITO 110	1	OPERATORE 46	D/A 4404	57903	8000000386	CARICO D/A				
28/01/2022	CLIENTE 1963 SITO 225	1	OPERATORE 34	D/A 6033	57902	8000000386	CARICO D/A				

Da notare che la funzione gestione lotti permette di controllare i lotti con diverse criteri di filtro, individuando rapidamente eventuali lotti da verificare e la loro situazione sia indicando il lotto fornitore originale, sia il lotto interno, sia filtrando per fornitore e/o per prodotto, ed infine in base al fatto che la data di scadenza cada in un determinato intervallo.

Rif/Lotto Fornitore:		Lotto Interno:	
Prodotto:		Dalla data Scadenza:	
Fornitore:		Alla data Scadenza:	

Nella griglia superiore viene visualizzata una riga per ciascuna operazione di lottizzazione in base alle regole sopra descritte; in sostanza GD crea una riga, e quindi uno o più lotti interni, indicandone il primo e l'ultimo nelle relative colonne, per ciascun lotto fornitore del prodotto. Tra l'altro se non si è selezionato uno specifico lotto interno, è anche possibile da questa griglia modificare il contenuto di alcune colonne (Data di scadenza, ubicazione etc.).

Caricamento prodotti nel furgone

Sulla finestra caricamento prodotti nel furgone, per chi gestisce i lotti, è visibile la colonna Lotto previsto, che può essere utilizzata se nel furgone si è certi che sia presente merce solo del lotto inserito. Sul terminale nel momento in cui si consegnerà il prodotto, al quale è stato preinserito il numero di lotto, questo verrà in automatico inserito nel campo lotto; mentre per chi gestisce l'assegnazione dei lotti dal corrispondente menù a discesa saranno visibili tutti i lotti non saturi presenti sul magazzino. Questo inserimento automatico del lotto vale solo per i siti clienti inseriti nel percorso e per prodotti già abilitati sul distributore.

Utilizzo Lotti in Vendita/Consegna Diretta

Se per un prodotto elencato nella griglia Prodotti da Caricare della maschera Vendita/Consegna diretta è stato generato uno o più lotti, è possibile associare uno o più lotti alla vendita. Per accedere alla maschera di selezione dei Lotti selezionare la cella della colonna 'Lotto' E battere invio (o in alternativa doppio click con il tasto sinistro del mouse).

Vendita / Consegna diretta

Data: 06/06/2022 Site: UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

Tipo: ☐ DDT - (segue Fatt. Diff) ☒ Fattura accompagnatoria Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO / NOLEGGIO

Registro: REG. FATTURE ACCOMP. CONS. DIRETTA Listino: LISTINO N. 30

Mod. Pag: B.B. 30 GG DATA FATTURA Aliquota: ALIQUOTA IN BASE AI PRODOTTI

Deposito: DEPOSITO PRINCIPALE

Prodotti da Caricare: LPI-600221 (0 (LAV. PININFARINA) Conferma

DA	Prodotto	U.	Quantità	Aliq. Iva	Prezzo	Lotto	Sconto	Giacenza	R.Abb.
LPI-600221 [PV.0]	KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	0	22	0		0	-101	0
LPI-600221 [PV.0]	LADY ZUCCHERO BUST. PZ. 50	N...	0	10	0,6		0	1145	0
LPI-600221 [PV.0]	LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	N...	0	22	3		0	288	0
LPI-600221 [PV.0]	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	N...	10	22	36		0	-23	0
LPI-600221 [PV.0]	OMAGGIO LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	N...	0	22	38		0	0	0

Altri prodotti Descr. Agg. Precedente

Note:

Imballo: Causale Trasporto: Dettaglio Lotti Movimento

Num. Colli: Peso: Porto: Tot. Quantità: 10

Consegna: MITTENTE Data Vettore: 7000000237 10

Tipo Doc. Elettronico: TD01 FATTURA

☒ Emissione documento ☐ Emissione scontrino

Iva Omagi: 0,00 Totale IVA: 64,92 Totale: 360,00

Saldo prec.: 2.663,10

Da Pagare: 3.023,10

Sconto %: 0

Abbuono: 0

Pagato: ... 0

N.Doc: 239

Conferma Uscita

Le modalità di selezione del/dei lotti sono identiche a quelle descritte per le Richieste Ordini.

Utilizzo Lotti in Carica Furgone

Se abilitata la gestione lotti, durante la procedura di avvio del giro, nella maschera di caricamento dei prodotti nel furgone, nella griglia 'Elenco Prodotti.' è disponibile la colonna 'Lotto Previsto'.

Per accedere alla maschera di selezione dei Lotti selezionare la cella della colonna 'Lotto Previsto' E battere invio (o in alternativa doppio click con il tasto sinistro del mouse).

Caricamento Prodotti nel Furgone

Prelevare da: DEPOSITO PRINCIPALE Operatore: OPERATORE 2 SHOP

Caricare in: FURGONE SHOP BZ 2408 SW DDT e Carico Furgone: Standard: Emette DDT ed esegue Carico del Furgone

Elenco Prodotti:

Prodotto	UM	Ordinata	Consigliata	G.Furgone	Car.	Da Caricare	C.Std(Op.)	G.Deposito	Lotto Previsto
KIT COMPLETO CIALDE 200	PZ	0	0	0	SI	0	0	-101	
CAFFE' GRANI DEK KG 1	NR	0	0	0	SI	0	0	-75	
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 0,25	NR	0	0	0	SI	0	0	-100	
LA MESSICANA CAFFE' GRANI KG 1	NR	0	0	0	SI	0	0	1649	
LAVAZZA UTZ CAFFE' GRANI KG 1	NR	0	0	0	SI	0	0	113	
MUSETTI CAFFE' GRANI KG. 1	NR	0	0	0	SI	0	0	296	
HAG CAFFE' SOLUBILE GR. 100	NR	0	0	0	SI	0	0	171	
NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0.5	NR	0	0	0	SI	0	0	90	
RISTORA CAMOMILLA SOL. KG. 0.5	NR	0	0	0	SI	0	0	-67	
RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1	NR	0	0	0	SI	0	0	298	
RISTORA GINSENG SOL. KG. 0.5	NR	0	0	0	SI	0	0	62	
RISTORA LATTE GRANUL KG. 0.25	NR	0	0	0	SI	0	0	-67	
RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5	NR	0	0	0	SI	0	0	1883	
RISTORA ORZO SOL. KG. 0.2	NR	0	0	0	SI	0	0	145	

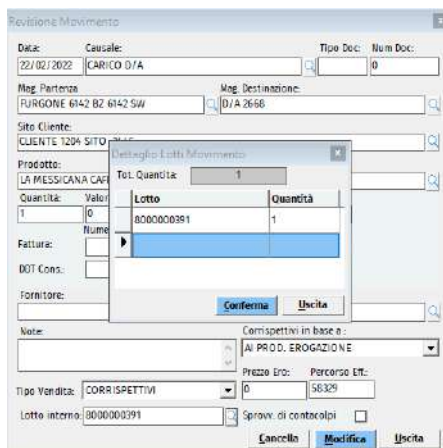
Stampa: ☐ Riepilogo Ordini ☐ Distinta Carico ☐ Percorso ☐ Situaz. Consegne ☐ Distinta ☐ Manutenzioni ☐ Dist. Ereschi

Conferma Uscita

Le modalità di selezione del/dei lotti previsti sono identiche a quelle descritte in precedenza ad eccezione della compilazione della quantità nel dettaglio lotti: in questo caso infatti la quantità viene ignorata, è sufficiente quindi lasciare il valore a 0.

Visualizzazione e modifica Lotti in Revisione movimenti

Dalla Maschera Revisione Movimento è possibile accedere alla maschera Dettaglio Lotti selezionando la casella 'Lotto interno:' e premendo il tasto invio o premendo il tasto di ricerca a fianco della casella stessa.



Come cancellare un Lotto

In alcune situazioni o nei primi periodi di utilizzo delle funzionalità di gestione lotti, finché il meccanismo non è a regime in azienda, possono crearsi delle discrepanze tra i dati di lottizzazione ed i lotti inseriti dagli operatori. A tal fine è stata inserita in Gestione lotti la possibilità di annullare i lotti anche se movimentati, eliminando automaticamente sia il record di lottizzazione che i riferimenti ad esso nei movimenti.

La cancellazione andrebbe fatta solo su lotti non movimentati in percorsi che devono essere ancora ricaricati dai terminali. Poiché GD non è in grado di sapere quali lotti sono eventualmente movimentati nei percorsi ancora da ricaricare nei terminali, è consigliabile eseguire l'operazione a percorsi chiusi o in alternativa, controllare che i movimenti ricaricati non siano dei lotti eliminati (se così fosse il numero di lotto può essere cancellato in revisione movimenti).

Tale operazione oltre ad annullare il record di lottizzazione cancella anche il numero di lotto negli archivi dove esso è presente (movimenti e ordini [in pratica elimina completamente il lotto da GD]).

Se si usano i lotti interni, la cancellazione comprenderà tutti i lotti da "Lotto int. Part." a "Lotto int. Arr." (non è possibile cancellare un singolo lotto interno).

Se si usano i lotti fornitori, bisogna fare attenzione che se lo stesso lotto è presente in più record essi vanno cancellati uno ad uno manualmente.

Per cancellare un lotto, selezionare il rigo relativo, in gestione lotti, e pigiare CTRL+CANC.

NOTA: Nelle registrazioni di "acquisto da fornitore" se nel singolo documento per lo stesso prodotto si hanno due o più record di lottizzazione e uno di essi viene cancellato con la funzione sopra descritta, il documento di acquisto non sarà più modificabile fino a quando tutti i record di lottizzazione del singolo prodotto verranno cancellati.

Funzione Stampa solo scadenze lotto

Questa funzionalità è stata aggiunta per permettere alle aziende che non desiderano gestire in maniera completa le funzionalità di tracciabilità/lotti offerte da GD, che permettono di tracciare le singole consegne di prodotto con lotto/data di scadenza ai singoli distributori, di avere comunque un ausilio nella gestione della tracciabilità.

In questa modalità GD non deve memorizzare nei movimenti di consegna il lotto di appartenenza, ma utilizza le informazioni immesse nell'inserimento dei lotti di acquisto in base al fornitore, per produrre all'avvio del percorso una stampa di prodotti che devono essere tenuti sotto controllo o ritirati, in base ad un range di giorni specificabile dall'utente.

In pratica, la funzionalità permette di ottenere la lista dei lotti in scadenza/scaduti, rispetto alla data di avvio del percorso, portando così all'attenzione dell'operatore quali prodotti potrebbero essere da ritirare o comunque da consegnare con precedenza rispetto agli altri.

Ovviamente poiché in questa modalità l'operatore non inserisce il lotto all'atto della consegna del singolo prodotto, i lotti rimangono sempre aperti (cioè non vengono saturati a mano a mano dalle consegne), ma vengono esclusi dalla stampa in base alla data di scadenza.

Il numero di giorni immesso viene gestito come delta +/-, considerando la data del percorso. Quindi se si imposta un valore di 15, il programma stamperà, solo quelli che rispetto alla data del percorso, scadono entro o sono scaduti da 15 gg.

Per abilitare questa modalità impostare nella gestione lotti (Opzioni C delle impostazioni generali di GD Admin) la voce Stampa solo scadenze e specificare il numero di giorni per cui si desidera che il programma stampi le informazioni, in base alla data del percorso.

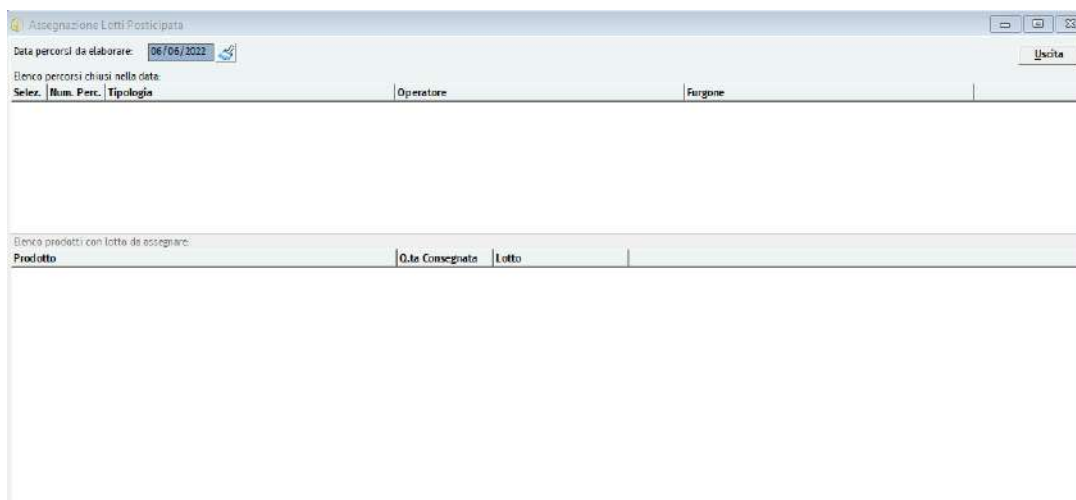
È inoltre possibile impostare la frequenza di stampa dei lotti in scadenza: si può scegliere stampa tutti i giorni, oppure si può scegliere il giorno di stampa in modo da non avere una stampa ad ogni avvio percorso.

Assegnazione lotti posticipata

La funzione di ‘Assegnazione Lotti Posticipata’, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, permette di assegnare alle consegne effettuate il numero di lotto (ovviamente per poter essere utilizzata presuppone che il carico del furgone e di conseguenza la effettiva consegna del prodotto sia avvenuta effettivamente col lotto previsto che viene imputato in blocco tramite questa funzione).

La nuova schermata serve per poter assegnare i lotti ai prodotti consegnati in uno o più percorsi chiusi.

La prima cosa che viene richiesta è la data dei percorsi da prendere in considerazione (in automatico viene proposta la data più alta relativa ai percorsi già chiusi).



The screenshot shows the 'Assegnazione Lotti Posticipata' window. At the top, there's a title bar and a date field 'Data percorsi da elaborare:' set to '06/06/2022'. Below this is a table titled 'Elenco percorsi chiusi nella data:' with columns 'Selez.', 'Num. Perc.', 'Tipologia', 'Operatore', and 'Furgone'. The table is currently empty. Below that is another table titled 'Elenco prodotti con lotto da assegnare:' with columns 'Prodotto', 'Q.tà Consegnata', and 'Lotto'. This table is also empty.

Premendo ‘Invio’ verranno elencati nella griglia sottostante tutti i percorsi chiusi nella data digitata.



The screenshot shows the same window after pressing 'Invio'. The date field is now '05/05/2022'. The 'Elenco percorsi chiusi nella data:' table is populated with two rows. The first row has a checked checkbox, '58583', 'GIRO N. 45', 'OPERATORE 26', and 'FURGONE 6089'. The second row has a checked checkbox, '58585', 'VENDITA/ CONSEGNA DIRETTA', 'VENDITA/ CONSEGNA DIRETTA', and 'VENDITA/ CONSEGNA DIRETTA'. The 'Elenco prodotti con lotto da assegnare:' table remains empty.

Questi percorsi saranno poi selezionabili o meno tramite l'apposita spunta (con l'utilizzo dello SHIFT e del CTRL sarà possibile selezionare e deselectare tutte le righe).

Un volta selezionato uno o più percorsi, premendo il tasto ‘Elabora’ si avrà l'elenco dei prodotti con le quantità consegnate e per i quali non è stato imputato da parte del caricatore il lotto di consegna.

Attenzione: i prodotti elencati sono esclusivamente quelli che hanno abilitata la gestione del lotto nella loro scheda.

Assegnazione Lotti Posticipata

Data percorsi da elaborare: 05/05/2023

Registra Uscita

Elenco percorsi chiusi nella data:

Selez.	Num. Perc.	Tipologia	Operatore	Furgone
☒	58592	GIRO N. 65	OPERATORE 26	FURGONE 608R
☒	58595	VENDITA/CONSEGNA DIRETTA	VENDITA/CONSEGNA DIRETTA	VENDITA/CONSEGNA DIRETTA

Elenco prodotti con lotto da assegnare:

Prodotto	Q.tà Consegnata	Lotto
EUROSNAK T.SNACK OLIVE	10	
EUROSNAK T.SNACK ROSM.	10	
FALCONE COOKIES	10	
FALCONE CROSTATA ALBICOCCA	1	
FALCONE CROSTATA GIAN DUA	10	
FALCONE MUFFIN	10	
FERRERO DUPLO	10	
FERRERO ESTATE LIMONE CL. 20	10	

A questo punto bisognerà assegnare ad ogni prodotto il lotto relativo e una volta terminata l'operazione, verrà memorizzato nei movimenti quanto imputato premendo il tasto 'Registra'.

Premendo 'Invio' quando si è posizionati nella colonna Lotto della griglia dei prodotti, si otterrà l'elenco dei lotti non saturati relativi al prodotto corrente.

Il programma inoltre manderà un segnale di avviso sia nel caso in cui la rimanenza del lotto scelto è minore della quantità consegnata e sia se il lotto digitato non è presente nella tabella lotti (con possibilità di decidere se memorizzare o meno nella consegna il lotto, anche se non presente).

Saturazione manuale lotti

La funzione comprende un maschera in cui si ottengono gli elenchi dei lotti aperti ed eventualmente di quelli già saturati manualmente. Gli elenchi possono essere filtrati per prodotto e per lotto.

I lotti vengono caricati in due griglie, nella prima si ottiene l'elenco dei lotti saturati manualmente, nella seconda si ottiene l'elenco dei lotti che risultano non ancora saturi.

Sia nella prima che nella seconda griglia è possibile selezionare uno o più lotti, spuntando la relativa riga e confermando con il tasto "Registra", se la spunta è effettuata nella prima griglia (Elenco lotti saturati manualmente) tali lotti vengono eliminati dalla saturazione manuale ed il lotto viene reimpostato non saturo, mentre se la spunta è effettuata nella seconda griglia (Elenco lotti non saturati), il lotto viene considerato saturo e quindi sarà inserito nella prossima selezione nella prima griglia.

La saturazione avviene per quantità, cioè se il lotto, una volta saturato manualmente, viene riutilizzato in un secondo momento caricando un acquisto da fornitore, il lotto si riapre automaticamente per la nuova quantità caricata e può essere eventualmente saturato in qualsiasi momento.

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 GDAAdmin/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	
Pezzi x confezione:	6
Ricarica conf. inferiore al:	50 %
Confezioni x lotto interno:	12000
Contatore progr. ultimo lotto	396
Allinea carica del fargone al pezzi x confezione ☐	
Abilita gestione del lotto per questo prodotto ☒	
Non inviare lotti al terminale ☐	
Gestisci mov. tostatrice ☐	

Logica dell'immatricolazione automatica dei distributori

Sia che si utilizzi la modalità a schede singole di creazione delle installazioni, sia che si opti per l'utilizzo della Configurazione installazioni (accessibile dal menù strumenti di GD), è possibile utilizzare questa funzione per facilitare l'assegnazione delle matricole per le aziende che cominciano ad utilizzare GD. Questo risulta particolarmente utile per le aziende che non avendo già un loro sistema di immatricolazione dei distributori, desiderino utilizzare GD stesso per generare automaticamente la matricola dei distributori a mano a mano che si inseriscono nuove macchine.

La matricola generata da GD è composta da una parte fissa, l'identificativo x matricola automatica stesso, e da una parte variabile, costituita sostanzialmente da un numero, ed eventualmente formattata con dei caratteri a piacimento: il numero viene calcolato automaticamente da GD incrementando di 1 l'ultima matricola disponibile per quella tipologia e con quel identificativo.

La possibilità di inserire dei caratteri indicando quante cifre numeriche si desiderano, è stata introdotta per evitare, se lo si desidera, matricole del tipo BLT-1 BLT-2 BLT-11 che, causa del tipo di ordinamento in GD, sarebbero elencate come BLT-1, BLT-11 e poi BLT-2 e non come ci si aspetterebbe BLT-1, BLT-2 e BLT-11. Questo può essere ovviato impostando ad esempio 3 come n. cifre per cui le suddette matricole sarebbero BLT-001, BLT-002, BLT-011 rispettando l'ordine. Se invece non si indica quante cifre numeriche si desiderano, alla parte numerica non verranno aggiunti caratteri "0".

Da notare che la matricola automatica verrà assegnata solo in caso di inserimento di un nuovo distributore alla pressione del tasto Aggiungi; GD comunque effettuerà il controllo per evitare che per qualsiasi ragione vengano inseriti doppioni. Se non viene specificato nella Tipologia del distributore l'Identificativo x matricola automatica la matricola non sarà generata automaticamente.

Vediamo alcuni esempi:

Se per la macchina BLACK TOWER come identificativo x matricola automatica si indica BLT- e si impostano 5 cifre numeriche la prima matricola generata sarà BLT-00001, la seconda BLT-00002 e così via.

Se invece come identificativo x matricola automatica per la stessa macchina si indicherà BLT- e si impostano 0 cifre numeriche la prima matricola generata sarà BLT-1, la seconda BLT-2 e così via.

Se al contrario per i distributori Astro si specifica come identificativo x matricola automatica la stringa ASTRO e 6 cifre numeriche si avranno matricole lunghe 11 cifre composte da ASTRO + il numero progressivo formattato con zeri su 6 cifre, ovvero 000001 per la prima macchina.

Immatricolazione automatica D/A

Dal menù Gestione di GD Admin è possibile accedere alla funzione Immatricolazione automatica D/A: questa funzione, permette di registrare l'acquisto di un certo numero di macchine copiandone una già registrata ed esistente in deposito. Se non si utilizza l'immatricolazione automatica e non ci sono i relativi parametri nella tipologia del D/A si può comunque utilizzare la funzione inserendola a mano (il sistema controlla di non sovrascrivere eventuali matricole esistenti). In pratica si deve:

- 1) Scegliere una matricola in acquisto: da questa verrà derivata la tipologia e tutte le altre informazioni sul distributore.
- 2) Scegliere un identificativo (Parte fissa tipo "BC1") ed un numero di cifre, viene proposto quanto impostato nell'immatricolazione automatica, ma può essere anche variato.
- 3) Scegliere il numero della matricola di partenza.
- 4) Scegliere un numero di macchine da creare.

Logica del ritiro dei distributori in deposito

Poiché per il ritiro dei distributori, in particolare a battute totali o a erogazione, può essere necessario poter effettuare l'ultimo incasso e l'ultima rilevazione di battute con distributore già ritirato, ed il DDT di ritiro già emesso, al momento in cui viene impostato il ritiro del distributore sulla scheda distributore viene aggiornata la storia del distributore, ma il distributore non viene fisicamente spostato nel deposito fino alla ricarica del percorso (ovvero il sito deve essere inserito in un percorso giornaliero e deve risultare visitato; in quanto se il giro viene ricaricato, ma il sito non risulta visitato, il distributore risulterà ancora da Ritirare).

Questo fa sì che il distributore, anche se ritirato, venga inviato comunque nel percorso in cui viene inserito e quindi è possibile registrare le battute ed i dati dell'ultima visita. Questo consente anche di poter inserire una richiesta cliente per il ritiro del distributore.

Per impedire modifiche improvvise, al momento in cui l'operatore imposta il ritiro, sulla scheda distributore, e conferma la registrazione della tappa nella storia del distributore, viene registrata la storia del distributore, ma in realtà pur non essendo visibile sulla maschera, il distributore rimane impostato sul sito fino alla avvenuta ricarica di un giro con visita a quel sito. In questa fase, ovvero prima che il ritiro sia confermato dalla visita, lo stato del distributore è bloccato su Ritiro. I box Corrispettivi e Fatturazione vengono bloccati per evitare modifiche inopportune. La maschera viene liberata solo al momento in cui il distributore è effettivamente ritirato con la visita.

Se per qualche ragione l'impostazione del ritiro è avvenuta erroneamente, basta riaprire il distributore ed eliminare la voce di ritiro dalla storia del distributore: dopo aver memorizzato, il distributore ritornerà ad essere installato nel sito originale (questo ovviamente finché non viene inserito in un percorso, dopodiché poiché la scheda è bloccata, non è possibile fare alcuna modifica).

Al fine di controllare eventuali incongruenze tra installazioni e ritiri è possibile fare la stampa della ***Lista incongruenze tra distributore e storia del distributore***, accessibile da GD Admin, Stampa, Liste di controllo, Elenco installazioni e ritiri da eseguire. *(Se si inserisce a mano un ritiro postumo la casella eseguita non è visibile ma tenendo premuto il CTRL sull'aggiungi della tappa della storia viene spuntato comunque. Altrimenti è necessario rientrare nella scheda d/a e visitare eseguito altrimenti rimane come ritiro appeso. Se, in caso di correzione di un ritiro, quando si apre la tappa della storia si tiene premuto il tasto Shift il sito precedente nei ritiri è modificabile).*

Inoltre si raccomanda di controllare periodicamente le stampe dei Ritiri da eseguire e delle Installazioni da eseguire, accessibile da GD Admin, Stampa, Liste di controllo, Elenco installazioni e ritiri da eseguire, per avere sempre una situazione aggiornata dei distributori da installare e da ritirare.

Funzione di sostituzione del distributore

Oltre all'installazione ed al ritiro, è possibile eseguire la sostituzione di un distributore, sia a PC che sui terminali portatili. Sostanzialmente si tratta di un ritiro e di una conseguente installazione collegata al ritiro stesso, facendo sì che quando l'operazione è eseguita, alcuni dati (ad esempio l'ubicazione) vengano copiati in automatico dalla vecchia alla nuova macchina. Questa operazione può essere preimpostata dal PC (tipicamente nel caso di vending con macchine tradizionali) o, se si utilizza la gestione sincronizzata prodotti/matricole distributori, direttamente sul posto dall'operatore col palmare (tipicamente per macchine a cialde e beverini).

Sostituzione distributore dal PC

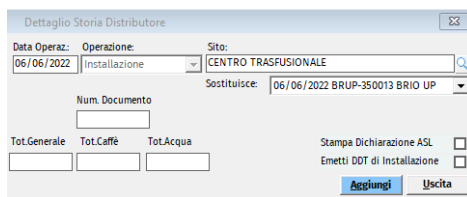
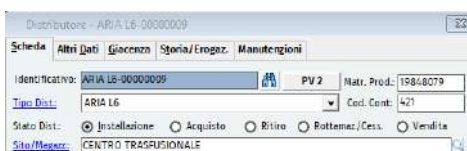
Nella sostituzione fatta in sede e quindi programmata da PC, il flusso operativo è:

1) Nella scheda d/a si registra il ritiro un distributore (la casella "Eseguita" nell'operazione della storia distributore non è visibile)



The image shows two screenshots of a software application. The top screenshot is the 'Distributore - BRUP-150013' form, which includes fields for 'Identificativo' (BRUP-350013), 'Mater. Prod.' (S1510293), 'Tipo Dist.' (BRIO UP), 'Cod. Cont.' (), 'Stato Dist.' (with radio buttons for Installazione, Acquisto, Ritiro, Rottamiz./Cess., and Vendita), and 'Sito/Macch.' (DEPOSITO PRINCIPALE). The bottom screenshot is the 'Dettaglio Storia Distributore' form, showing 'Data Operaz.' (06/06/2022), 'Operazione' (Ritiro), 'Sito' (DEPOSITO PRINCIPALE), 'Motivo Ritiro' (SOSTITUZIONE), and buttons for 'Stampa Dichiarazione ASL', 'Emetti DDT di Ritiro', 'Aggiungi', and 'Uscita'.

2) Nella scheda del nuovo d/a si esegue l'installazione del nuovo distributore e si indica quale d/a viene sostituito scegliendo tra la lista di quelli ritirati dallo stesso sito il cui ritiro non sia stato ancora eseguito (la casella “Eseguita” non è visibile).

3) Riaprendo la scheda del distributore installato, GD propone alcuni dati presi dal distributore ritirato, ed in particolare:

- i prodotti che erano abilitati sul distributore ritirato vengono abilitati anche su quello installato, a patto che siano attivabili (ovvero previsti da quanto indicato nella tipologia distributore).
- il tipo di corrispettivi, l'opzione somministrazione/fatturazione e l'eventuale aliquota di fatturazione
- l'ubicazione del distributore

Questi dati possono naturalmente essere modificati a piacimento e verranno registrati alla pressione dell'apposito pulsante

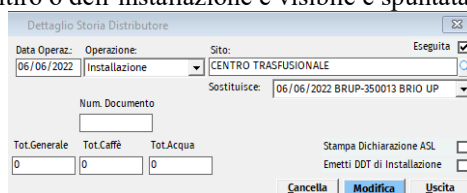
4) Se l'operazione ritiro del vecchio d/a e di installazione del nuovo d/a è confermata col passaggio dell'operatore sul palmare, la ricarica del percorso provvede automaticamente a spuntare la casella “Eseguita”. Sul nuovo distributore vengono anche abilitati i prodotti che eventualmente l'operatore ha caricato/consegnato nella visita.

5) Se invece nella realtà la sostituzione è già stata effettuata, è probabile che si proceda manualmente e direttamente sul pc, riaprendo il distributore installato e quindi la tappa di installazione nella Storia Distributore e confermando l'installazione con la spunta nella casella “Eseguita”. Questo automaticamente imposta come Eseguita anche la relativa tappa di ritiro nella storia del distributore ritirato.

Se si procede infine con l'emissione di un DDT Pro/forma, l'installazione e il ritiro vengono spuntati e i prodotti non vengono modificati dalla procedura.

I documenti relativi alla sostituzione vengono prodotti all'avvio del percorso come sempre, in base ai dati di installazione e ritiro.

In ogni caso riaprendo la scheda del ritiro o dell'installazione è visibile e spuntata anche la casella Eseguita”.

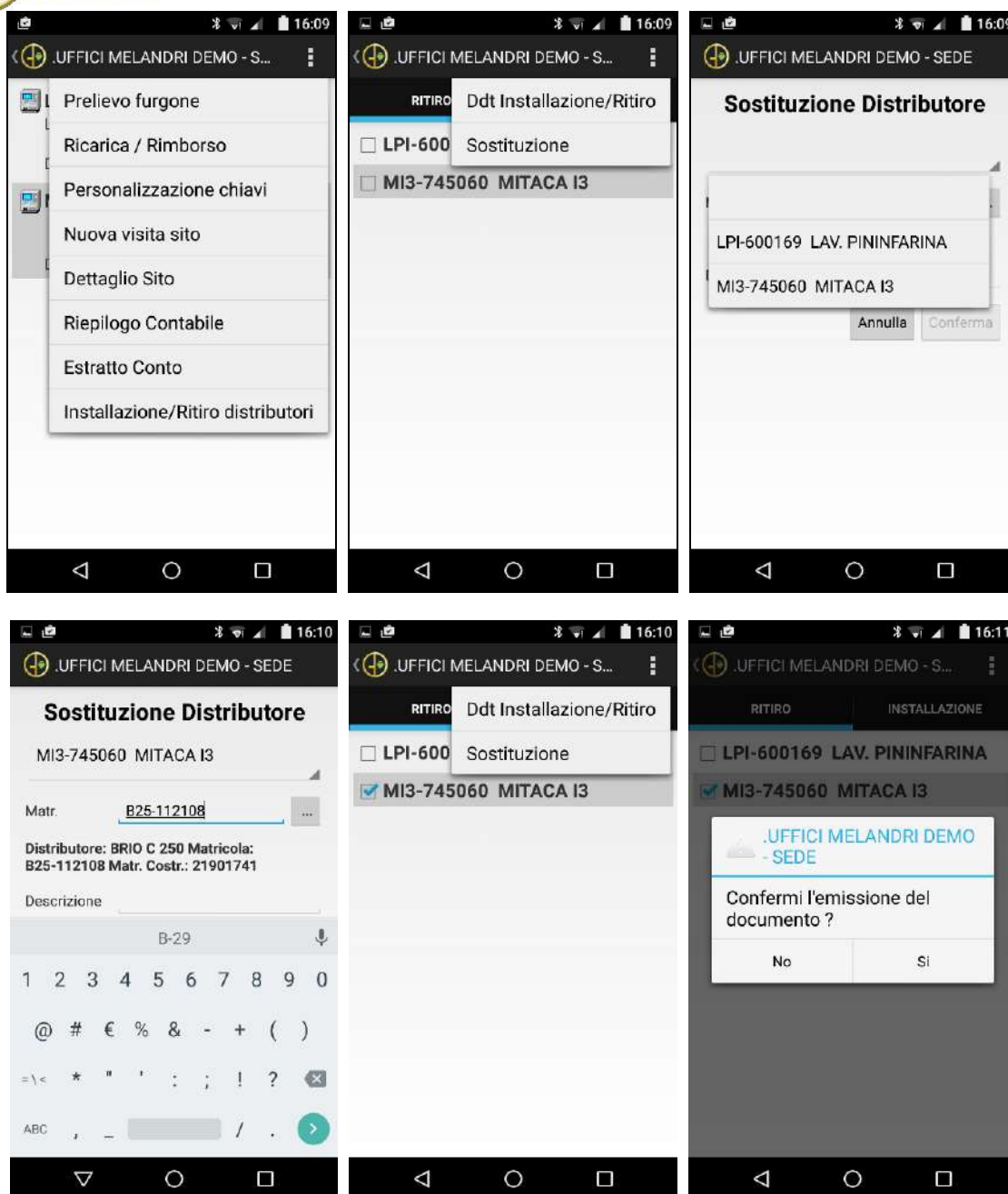


Sostituzione distributore dal palmare

Nella sostituzione da palmare la logica è analoga a quanto sopra, ma l'operazione è possibile solo se si gestisce la sincronizzazione prodotti/matricole distributore (vedi manuale GD): il caricatore apre la maschera di sostituzione e sceglie il distributore da ritirare e quello nuovo da installare, secondo le logiche da sempre presenti in GD. Al momento della conferma i dati salienti (tipo corrispettivi, fatturazione, ubicazione e lista prodotti consegnabili, vengono copiati dal vecchio al nuovo distributore). Se si dispone di una stampante è possibile emettere un ddt di ritiro e uno di installazione anche per più di un distributore.

Naturalmente sul nuovo distributore vengono abilitati i prodotti che eventualmente l'operatore ha caricato/consegnato nella visita.

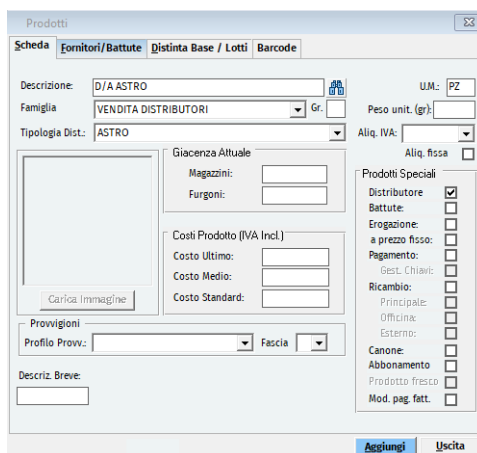
Sul palmare/smartphone Android la sostituzione appare così:



Logica di vendita dei distributori

Vendita dei distributori da PC

Per poter mettere un distributore venduto ad un cliente innanzi tutto è necessario che il prodotto sia presente nell'archivio dei prodotti; per creare il prodotto distributore aprire la scheda Prodotti e visitare la voce prodotto speciale Distributore in modo da visualizzare la voce tipologia distributore che consentirà di scegliere la Tipologia che si vuole vendere, i campi famiglia distributore, descrizione ed unità di misura si auto compileranno ed occorrerà impostare solo l'IVA.



Inoltre, dato che la vendita dei distributori viene gestita dalle richieste clienti è necessario attivare su GDAdmin, Strumenti, Impostazioni generali, Opzioni A la Gestione delle richieste clienti multiple.

In pratica all'atto dell'impostazione del distributore come venduto viene generata automaticamente una richiesta cliente che contiene l'ordine del prodotto distributore. Questo permette di gestire la vendita dei distributori in maniera trasparente decidendo a quale operatore assegnare l'operazione di consegna della vendita senza che il carico del distributore avvenga in maniera non controllata. All'avvio del percorso se la richiesta è stata inserita, il prodotto distributore viene aggiunto al carico e gestito come tutti gli altri prodotti ordinati; ovviamente perché possa essere caricato dal deposito di partenza del percorso, il distributore deve trovarsi all'interno del deposito stesso, altrimenti non sarà possibile inserire la richiesta al percorso.

Da notare che l'operazione di vendita viene spuntata come eseguita nella storia del distributore quando il prodotto distributore viene consegnato nel percorso giornaliero e quindi la richiesta con l'ordine viene soddisfatta.

NB: Se la vendita nella storia del distributore viene riaperta e spuntata come Eseguita (tipicamente se la vendita e la relativa consegna sono state già effettuate), il programma elimina automaticamente la richiesta con l'ordine del prodotto, anche perché altrimenti sarebbe necessario effettuare una seconda consegna che non ha più senso se la vendita è stata appunto eseguita.

Vendita distributori dal palmare

In aggiunta a quanto sopra è possibile effettuare la vendita di un distributore direttamente dal palmare, così come avviene per le installazioni ed i ritiri *a tal fine si veda il paragrafo Emissione DDT di Installazione e ritiro da Terminale*. La schermata della Vendita del distributore (vi si accede dal menù Vendita dalla scheda di Dettaglio sito) è analoga a quella di Installazione/Ritiro, e prevede che l'operatore inserisca la matricola del distributore nella apposita casella e premendo il pulsante con i tre punti verifica la sua effettiva presenza e permette di inserire la modalità di funzionamento (Somministrazione o fatturazione ed aliquota IVA). Poiché la vendita non genera automaticamente un DDT come l'installazione/Ritiro, quando viene chiusa la maschera l'operazione viene automaticamente registrata. La consegna del prodotto viene fatta automaticamente e dal Riepilogo Sito è possibile emettere il DDT o la Fattura. Questo permette di consegnare direttamente prodotti sul distributore appena venduto emettendo anche la fattura o il DDT relativo tanto al distributore quanto alla merce.

NB la vendita sul palmare è attiva solo quando è attiva la Gestione sincronizzata prodotti/matricole distributori, leggere attentamente quanto segue

Logica della gestione sincronizzata prodotti /matricole distributori

GD permette di gestire da sempre un prodotto/distributore generico per ciascuna tipologia di distributore, che viene utilizzato per registrare i movimenti della vendita distributori, tuttavia il prodotto tipologia non rappresenta uno specifico distributore ma genericamente macchine di quel tipo; a partire dalla versione 5.0 è possibile attivare la gestione automatica delle singole matricole di distributore come prodotti di magazzino.

In pratica per ciascun distributore viene creato automaticamente da GD un prodotto denominato "D/A + matricola del distributore + tipo di macchina" (che resta nascosto e non modificabile dalla scheda prodotto) del quale viene memorizzata la giacenza e tracciata la movimentazione attraverso specifici movimenti creati automaticamente ad ogni operazione di spostamento dei distributori. In pratica tutta questa gestione avviene in maniera trasparente per l'utente,

nel senso che movimentando un distributore (installandolo, ritirandolo o vendendolo) verrà generato automaticamente il relativo movimento in modo da avere visibile nei depositi la giacenza dei prodotti/distributore.

Da notare che la movimentazione (installazione/ritiro/vendita) del distributore (e quindi l'aggiornamento delle giacenze dei depositi coinvolti) avviene quando l'operazione viene effettivamente eseguita automaticamente alla ricarica del percorso o spuntando manualmente la casella eseguita nella storia distributore.

Una volta attivata questa funzione, è possibile all'avvio del percorso caricare le effettive matricole che l'operatore ha nel furgone all'avvio del giro e quindi installarle o venderle ai clienti. Le funzioni di installazione/ritiro e vendita (aggiunta nella 5.0) del distributore movimentano anche i prodotti/matricola distributore e quindi sia sul palmare che nel carico furgone e nelle relative stampe è possibile visualizzare i distributori come prodotti in giacenza.

Di seguito viene descritto come attivare la gestione e come questo modifica le funzionalità di GD

Prima attivazione (attivazione storia completa o solo della situazione attuale)

Prima di tutto è necessario creare una famiglia prodotti apposita (che potremmo chiamare ad esempio MATRICOLE D/A) nella quale verranno creati automaticamente i prodotti/matricola distributore da GD.

Per attivare la funzione è necessario richiamare le opzioni di GDAdmin col tasto CTRL premuto in modo da rendere accessibile la finestra Automazioni e specificare nella casella "Famiglia Prodotti-Matricola Distributore" appunto la famiglia appena creata.

ATTENZIONE: Al momento della registrazione GD chiederà una specifica conferma di attivazione e poi permetterà di scegliere se si vuole generare la storia di tutti i movimenti dei distributori oppure solo per l'ultima tappa.

Se la storia dei distributori è stata nel tempo gestita correttamente si può tranquillamente confermare e quindi generare un movimento di magazzino per ciascuna voce della storia distributori. Se invece in passato la storia non è stata memorizzata in maniera puntuale o è stata inserita manualmente e solo parzialmente, rispondendo No la movimentazione verrà generata solo per la situazione odierna ignorando le tappe precedenti. In pratica GD per ogni voce di acquisto, installazione, ritiro etc genera un movimento di magazzino che sposta la giacenza dello stesso distributore tra depositi e siti (i distributori in giacenza nei depositi e nei magazzini speciali e nei furgoni sono visibili in coda alle normali giacenze). Questo determina il fatto che se nella storia per errore sono stati inseriti manualmente due ritiri consecutivi, la giacenza di quel distributore nel deposito sarà doppia.

I movimenti di magazzino automatici sono visibili ma non modificabili in Revisione movimenti ed eventualmente sono consultabili anche da GDAdmin - Gestione - Dettaglio Movimenti Magazzino.

NB: All'atto della prima attivazione la procedura imposta come eseguite tutti le operazioni di installazione/ritiro precedenti alla situazione attualmente visibile sulla scheda del distributore, in quanto altrimenti al momento del futuro passaggio dell'operatore verrebbero create delle movimentazioni di distributori errate. Pertanto eventuali installazioni e ritiri di distributori in corso non vengono modificati.

Giacenze depositi e magazzini

Andando nella scheda giacenze dei vari depositi e magazzini speciali, sarà possibile, in coda ai normali prodotti, visualizzare i distributori che risultano presenti nel deposito come tutti gli altri prodotti con giacenza (non modificabile) pari ad uno.

Avvio e gestione del percorso sul palmare

All'atto dell'avvio del percorso è possibile specificare quali matricole caricare effettivamente sul furgone aggiungendo i relativi prodotti al carico del furgone. Tali prodotti vengono caricati sul furgone stesso e trattati alla stregua degli altri quindi risultano presenti nel carico del furgone e nell'inventario, fino a quando non vengono effettuate sul palmare operazioni di Installazione o vendita. In caso di un ritiro la matricola del distributore viene visualizzata con giacenza pari ad uno nel carico in quanto il distributore essendo stato ritirato è ricaricato sul furgone.

Reintegro immediato dei prodotti/distributore

Nel caso l'operatore torni al deposito di partenza durante il percorso per caricare altre macchine, è possibile dalla funzione di Reintegro immediato, registrare il reintegro del prodotto/matricola distributore e procedere con l'installazione o la vendita come desiderato.

Vendita distributori

In questo caso è possibile per il consegnatario la vendita di specifici prodotti/matricole distributori direttamente presso il cliente se lo si desidera emettendo anche il DDT o la relativa fattura. L'emissione del documento non è fatta dalla maschera di vendita, ma il prodotto distributore venduto viene inserito automaticamente nel consegnato e quindi è possibile racchiudere la macchina ed i prodotti eventualmente consegnati in un unico DDT o Fattura.

Prezzo di vendita dei distributori

Nel caso si desideri utilizzare i nuovi prodotti/matricola distributore per effettuare la vendita dei distributori, bisogna tenere presente che il prezzo di vendita va inserito sul prodotto Tipologia distributore generico nella colonna Vendita (Fatturazione) nel listino del cliente (o comunque nel listino generale, che viene utilizzato in assenza di prezzo specifico sul cliente.) Questo significa che anche per effettuare la vendita dei distributori/prodotti è necessario avere creato il prodotto tipologia distributore generico (dalla scheda prodotti contrassegnando la casella prodotti speciali distributore) ed aver assegnato uno specifico prezzo di vendita. Questo permette di non dover specificare nel listino un prezzo di vendita specifico per ciascuna matricola (ed infatti i prodotti matricola non sono visibili nel listino stesso)

Allarme Inventario del furgone

Per ovviare a problemi derivanti dall'inventario di prodotti distributore, al momento della registrazione di un allarme che va a modificare la quantità di un prodotto distributore (in quanto l'inventario non coincide con quanto rilevato sul furgone stesso) sarà visualizzato un messaggio di avviso e non sarà inserito alcun movimento in automatico. **Sarà compito dell'operatore andare a sistemare la situazione in base a quanto realmente accaduto.** In precedenza la mancata rilevazione del distributore sul furgone legata magari ad una gestione manuale ad hoc pur avendo caricato il prodotto sul furgone, poteva creare discrepanze in magazzino a causa della movimentazione automatica eseguita dal programma.

Logica delle dichiarazioni ASL

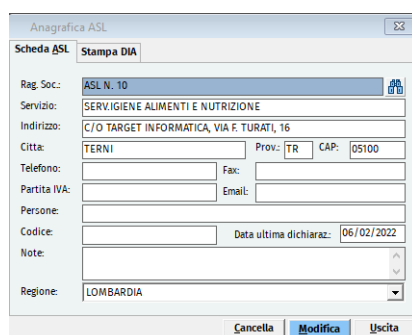
Uno degli adempimenti a cui il gestore deve provvedere è quello di stilare per le ASL competenti sul territorio dove opera la sua gestione, una dichiarazione che contiene l'elenco delle macchine che vengono installate e rimosse presso i clienti. GD tiene traccia nella Storia del distributore, della movimentazione di tutte le macchine, selezionando quindi la scheda della emissione della dichiarazione ASL, il sistema crea automaticamente una lettera che contiene le informazioni necessarie.

Per le dichiarazioni ASL è possibile indicare in ciascuna Tipologia distributore il tipo di prodotti gestiti (Caldi, Freddi, Solidi) e in ciascun distributore è possibile specificare il collegamento del distributore alla rete idrica o l'utilizzo di una tanica/serbatoio interno. Se nella scheda tipologia e in quella del distributore non vengono inseriti questi dati, la dichiarazione non conterrà queste informazioni, ma comunque riporterà l'elenco dei distributori installati e ritirati.

Per emettere la dichiarazione ASL, una volta compilata la tabella **Anagrafiche ASL** ed assegnate le ASL ai Siti clienti di competenza, è necessario accedere dal menu Stampa di GD Admin alla voce **Dichiarazioni ASL**, da qui è possibile selezionare le ASL per la quali si vuole emettere le dichiarazioni relative, ed una volta stampate esse possono essere ristampate da Documenti emessi.

Anagrafica ASL

La tabella **Anagrafica ASL**, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire le ASL competenti sul territorio dove opera la gestione. La scheda contiene dati anagrafici che sono utilizzati nella stampa della Dichiarazione relativa alle installazioni e ritiri. Nella scheda Sito del Cliente è necessario indicata la ASL competente per quel sito cliente.



Per *aggiungere* una ASL compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o consultare una ASL, posizionarsi sul campo Rag. Soc. e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL + HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere *Cancella* per eliminare la voce.

Ragione Sociale ASL: Campo chiave per ricercare le ASL inserite. Richiama la voce desiderata o una lista di ASL tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più anagrafiche.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della ragione sociale + INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *AZIENDA ASL si ottengono tutte i fornitori che contengono il testo " AZIENDA ASL" nella ragione sociale

Logica di emissione della dichiarazione ai Comuni SCIA2

(sostituisce Mod. Com. 5/ Com. 8/ S.C.I.A., DIA, DIAP)

La Dichiarazione ai comuni dal 2017 è stata semplificata notevolmente con l'introduzione della SCIA2 che sostituisce di fatto i Mod. Com. 5/ Com. 8/ S.C.I.A. e Diap che GD negli anni ha gestito. La SCIA2 prevede essenzialmente che venga fatta una dichiarazione SCIA completa per la sola apertura dell'Azienda e o di una sede distaccata della stessa, procedendo successivamente alla redazione di una lista di installazioni e ritiri avvenuti negli ultimi 6 o 12 mesi. GD prevede la compilazione e la stampa automatica della sola scheda anagrafica dell'azienda, e della lista di locazioni ove sono stati effettuati installazioni e ritiri nel periodo di interesse.

Le funzione e tabelle precedenti sono ancora presenti in quanto l'adozione della SCIA2 viene ratificata a livello regionale a mano a mano che si recepisce la normativa nazionale.

Stampa dichiarazione SCIA2 (Scheda Anagrafica+Lista semestrale)

Da questa versione è possibile stampare con GD la scheda anagrafica dell'azienda di gestione e la lista semestrale delle locazioni con installazioni/ritiri da inviare elettronicamente alla propria ASL di riferimento attraverso il SUAP del Comune di riferimento della gestione, previste dalla modulistica SCIA2.

Infatti, facendo seguito all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali – “Modulistica SUAP unificata e standardizzata per avvio di attività produttive (Decreto SCIA 2)”, la stragrande maggioranza delle Regioni hanno già adottato la SCIA2 che prevede un sostanziale snellimento delle pratiche anche per le aziende di vending. Si rimanda ai testi di legge e alle circolari Confida per tutte le informazioni dettagliate, ma in buona sostanza non è più necessario prevedere una SCIA completa per ogni installazione in un nuovo comune, né modulistica COM5 e COM8 o DIA o DIAP. Con la SCIA2, una volta presentata la modulistica completa per l'apertura dell'Azienda e/o di eventuali sedi distaccate, è sufficiente presentare una lista semestrale dei siti con installazioni e disinstallazioni che può essere prodotta direttamente con GD.

La nuova funzione è stata realizzata adeguando quanto previsto dalla vecchia DIAP, già in uso presso alcune regioni del nord-italia, ed ora sostituita dalla SCIA2 alla cui logica la modulistica si rifà ampiamente.

La funzione può essere utilizzata dopo aver compilato le informazioni generali SCIA2 relative presenti nel menù Strumenti/Dati dichiarazioni comuni/asl, utili a compilare la scheda anagrafica che non è ancora chiaro se debba essere presentata ad ogni invio o meno.

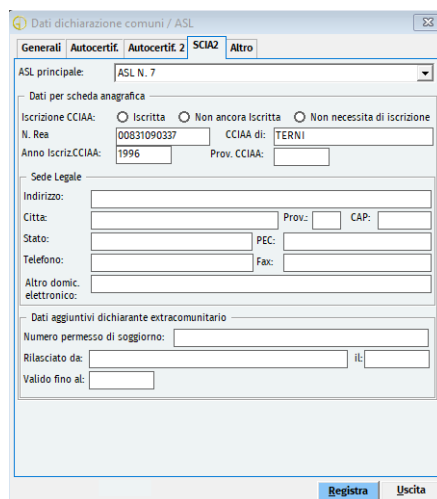
La dichiarazione è disponibile nel menù Stampa/Dichiarazioni ASL (SCIA2) e permette di visualizzare tutte le installazioni (per compatibilità con le precedenti dichiarazioni), i subentri, le variazioni e le cessazioni non ancora dichiarate. In generale lo stato sul sito cliente si aggiorna automaticamente e segue le regole delle precedenti dichiarazioni. Infatti attualmente tutti i vari casi previsti vengono comunque riportati nelle due sezioni disponibili nella modulistica SCIA2 (installazioni/disinstallazioni) e fanno riferimento ai siti che contengono d/a con prodotti alimentari e come nella DIAP includono informazioni statistiche relative ai d/a presenti.

Per questa versione GD prevede ancora l'emissione e stampa del modulo ma la presentazione cartacea non dovrebbe essere più ammessa essendo accettato solo per via elettronica (PEC o caricamento in portale SUAP).

Essendo la normativa di recentissima introduzione, sia la modulistica che la logica saranno aggiornate a mano a mano che saranno disponibili ulteriori informazioni, mentre l'accesso alle vecchie dichiarazioni con relativa modulistica è ancora disponibile.

Informazioni per la scheda Anagrafica

Poiché la dichiarazione è variata molto negli anni, e la SCIA2 è di recentissima introduzione, GD mantiene ancora alcune impostazioni delle dichiarazioni precedenti, in modo da non avere problemi. Tali informazioni verranno rimosse quanto prima, ad eccezione di quelle necessarie per la scheda anagrafica della SCIA2.



Liste semestrali

La lista semestrale dei siti, si presenta suddivisa in due sezioni, precedute da una scheda anagrafica, che riepilogano i siti che si trovavano nelle seguenti diverse sezioni in due blocchi: siti con installazioni e siti con ritiri.

GD ancora gestisce ulteriori diversi stati corrispondenti alle precedenti sezioni delle modulistiche, che poi la funzione di emissione della SCIA2 raggruppa opportunamente. Questo permette di emettere una lista SCIA2 già dalla prima volta coerente con la situazione corrente.

Siti Clienti - OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

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

Descrizione: OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE

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

Indirizzo: ALZAJA NAVIGLIO GRANDE

Comune: MILANO (Loc. Manuale)

Provincia: MI CAP: 20144 Persona: 347 8132856

Telefono: 02 1585262 Cell: 347 8132856

2° Telefono: 0523 379372 2° Cell: Cod. Cont: 0

Fax: 0523 379372

Zona: ZONA 27 N. Utenti: 0

ASL Comp: ASL N. 7 Escludi dal Controllo Autom. dei Consumi

Ns. Pers./Rif: OPERATORE 26

Note:

Ultimo:

Dichiarazione Comuni

Stato: 0) NESS. VARIAZIONE Area: ☐ Pubblica ☒ Privata ☐ Logica

Data Mod: NO, 01/07/11, AVVIO ATTIVITA'

Ult. Dic. ASL: (1a) VAR. (NEL COMUNE) (1b) VAR. (ALTRO COMUNE) (1c) VAR. (ALTRO UFFICIO) (2) CESSAZIONE ATTIV. Verifica ☐ Non alimentare ☐

Stampa Cancelli Modifica Uscita

Comunicazione ASL (SCLM)

Comunicazioni (SCLM) Installazioni Segnalazioni Variazioni/Cessazioni

Asl: ASL N. 7

Data: 24/06/2022 1° Sem. 2° Sem. Annuale April

Inst: 15 Var: 5

Siti da dichiarare	Verifica	Data	Cliente	Stato	Altri dati	Num.D/A	Num.D/A.T.C.	Comune Sito	USL Sito
☒	☐		HIDRECA	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 10
☒	☐		A	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0		ASL N. 10
☒	☐		CLIENTE 2576	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0		ASL N. 8
☒	☐		CLIENTE 2578	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0		ASL N. 7
☒	☐	28/02/2022	CLIENTE 2594	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	1		ASL N. 7
☒	☐		CLIENTE MARIO ROSSI	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 10
☒	☐		CLIENTE TEST	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 10
☒	☐		DEMO CLIENTE NUOVO	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 7
☒	☐		MASSARELLI	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 9
☒	☐		NEW CUSTOMER	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	ROME	ASL N. 11
☒	☐		NUOVO CLIENTE	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	PERUGIA	ASL N. 10
☒	☐		RN. CARTE SRL	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	LUCCA	ASL N. 12
☒	☐		TARGET INFORMATICA SRL	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 10
☒	☐		TARGET SHOP	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	TERNI	ASL N. 10
☒	☐		TEST LUGLIO	A) AVVIO ATTIVITA'	AREA PRIVATA	1	0	MILANO	ASL N. 10
☒	☐	06/02/2022	CLIENTE 1204	C2) CESSAZIONE ATTIV.		1	0		ASL N. 6
☒	☐		CLIENTE 1693	C2) CESSAZIONE ATTIV.		7	0		ASL N. 6

Num. copie: 1

Invia e stampa Antezina Genera Uscita

Es. Come riportano, se venisse indicato uno stato di Avvio attività nella tabella Siti Clienti, la parte della dichiarazione che verrà compilata con i dati inerenti al medesimo distributore, in GD Admin per la stampa della Dichiarazione, sarà la sezione A, inerente all'avvio dell'attività.

Lo **Stato** verrà impostato automaticamente da GD sulla base delle operazioni fatte (ad esempio aggiungendo un nuovo sito, lo stato verrà variato concordemente) ma potrà essere cambiato in ogni momento dall'utente, questo per consentire di gestire tutti i casi particolari, tipo l'inserimento di un indirizzo non corretto e modificato, etc.

Inoltre, è prevista la possibilità, sia manuale che automatica (a seconda dei vari automatismi che impostano lo stato del sito), di contrassegnare con un check la voce **Verifica** che consente di controllare i siti in modo che, all'atto di emissione della dichiarazione, essi siano evidenziati rispetto agli altri (ad esempio per poter essere riverificati in quel momento).

Importante è anche la voce "Area" che permette di identificare il Sito in uno dei seguenti tre casi: esistente su area **pubblica**, quindi occupante il territorio pubblico, esistente su area **privata**, quindi installato in un'azienda o zona privata, o esistente su area **logica**, questo ultimo caso definisce il sito "logico", poiché questo costituisce la copia di un Sito esistente, o meglio, è un Sito fittizio, essendo stato creato da GD per consentire agli utenti una più facile gestione di uno stesso distributore, in realtà il "sito logico" non viene incluso o considerato nella dichiarazione, in quanto risulterebbe doppio anche nel Documento.

Tutti gli automatismi sopra elencati sono attivi solo se il sito non è di tipo logico (area pubblica o privata) al momento in cui viene fatta la verifica.

Logica del Controllo Automatico Consumi

Questa funzionalità permette di generare dei percorsi di Zona in modo intelligente ed automatico, a partire dai dati di consumo (o di vendita, per le macchine a kit o del freddo per cui non si dispone di battute).

All'atto della creazione del percorso di zona, GD analizza, nell'ambito della selezione eventualmente già operata dal gestore, i consumi e le vendite effettuate nelle precedenti visite e determina, sulla base di un complesso algoritmo, se ciascun sito debba essere visitato o meno.

Per le macchine tradizionali, in particolare, il **Controllo Automatico dei Consumi** (CAC) considera il numero di tappe indicato nelle opzioni generali (sono valide solo quelle ove siano state effettuate rilevazioni di battute dai contatori o dai sistemi a chiave). Per le altre tipologie di macchine, il calcolo viene fatto sulla base dell'equivalente in battute teoriche consegnate al cliente nell'intervallo considerato.

Al termine dell'elaborazione del percorso, se abilitato nelle opzioni generali, è possibile ottenere un riepilogo dei siti analizzati con indicazione, per quelli esclusi, della data di prossima visita e dell'intervallo in giorni considerato. Il **Controllo Automatico dei Consumi** si basa sull'individuazione del prodotto principe, ovvero del prodotto più consumato o venduto presso un determinato sito, e della quantità massima dello stesso prodotto caricabile nei distributori (il sistema, ovviamente, presuppone che ogni volta venga fatto un carico massimo di prodotto).

Una volta individuata, in base ai giorni di effettiva apertura, tenendo conto delle festività, se richiesto, e dell'accessibilità specifica del sito, la media giornaliera, il sistema effettua, a partire dall'ultimo carico, la proiezione dei giorni di autonomia disponibili, determinando la data di prossima visita: se tale data coincide con quella di generazione del percorso, il sito è incluso, altrimenti No. Da notare che la dinamicità di questo sistema permette a GD di tener conto di eventuali altre visite effettuate fuori programma (ad esempio una chiamata per manutenzione, nella quale sia stato anche caricato il distributore).

Per comprendere in dettaglio il meccanismo utilizzato, viene proposto un esempio concreto:

Si ipotizzi di dover elaborare il percorso per il 10/05, che l'operatore abbia effettuato l'ultima visita al sito XYZ il giorno 04/05, che si siano stati effettuati altri carichi il 29/04 e il 26/04 con rilevazione delle battute, che il sito sia chiuso solo alla domenica e che si osservino le festività nazionali (nel caso di interesse il 1/5). Il 2/5 ed il 9/5 è domenica.

All'apertura del nuovo percorso, il **Controllo Automatico dei Consumi** analizzerà la tappa con il sito XYZ come segue:

Si supponga che il sito XYZ abbia installata una macchina tipo ABC che abbia eseguito nell'intervallo di interesse (29/04 – 04/05), supponendo che il numero di tappe impostato nelle opzioni sia 2, le seguenti erogazioni:

- 1) 100 Erogazioni caffè (da 32700 a 32800);
- 2) 30 Erogazioni Cappuccino (da 2200 a 2230);

Corrispondenti a :

100 Erogazioni Caffè (Caffè 7gr.), come indicato nella distinta base del prodotto erogazione.

30 Erogazioni Cappuccino (Caffè 4gr. + Latte 3gr.), come indicato nella distinta base del prodotto erogazione.

Totale caffè consumato dall'ultima rilevazione $100 \times 7 + 30 \times 4 = 820$ gr.

Totale latte consumato dall'ultima rilevazione $30 \times 3 = 90$ gr.

Viene determinato che il "prodotto principe" è il caffè (probabilmente sarà sempre così, ma in realtà il sistema sarà in grado di adattarsi dinamicamente anche a qualsiasi realtà).

Nella Tipologia Distributore ABC è memorizzato, nell'elenco dei prodotti associati, quale è la quantità max di ciascun prodotto che la macchina può gestire. Quindi, se ad esempio ABC gestisce 1Kg=1000gr di Caffè.

A questo punto:

1) GD determina, quindi, che la macchina ABC presso il sito XYZ ha eseguito, in 4 giorni di effettiva apertura, 130 erogazioni che corrispondono ad un utilizzo di 820gr di caffè, cioè ad un consumo giornaliero di 205 gr. di caffè.

2) In base al carico massimo di "prodotto principe" nella tipologia distributore, GD può determinare quanti giorni lavorativi effettivi dura il carico massimo (*ipotizzando che la macchina venga sempre riempita al massimo*)

Nel nostro caso $1000 \text{ gr. totali} / 205 \text{ gr. giornalieri} = 4\text{gg}$ (sempre per difetto) di autonomia $1000 / 205 = 4.8 = 4$ giorni
Se l'ora di carico è > 12.00, prima dell'arrotondamento dei giorni, GD aggiunge 0.5, quindi $1000 / 205 = 4.8 + 0.5 = 5.3 = 5$ giorni

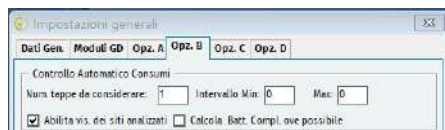
3) GD, conoscendo la data di ultima visita e sapendo, in base all'accessibilità di quel sito, in quali in giorni effettivamente avviene il consumo, può determinare la nuova data di visita: nel nostro caso l'ultima data è il 04/05, per cui la nuova è il 10/05, saltando la domenica.

Poiché la data di visita coincide con la data per la quale si sta generando il percorso, la tappa viene inclusa.

Specifiche sul Controllo Automatico dei Consumi (CAC)

Numero di tappe da considerare

Premesso che, l'intervallo del Controllo Automatico dei Consumi, si dovrà impostare in *GDAdmin\Strumenti\Impostazioni Generali\Opzioni B*,



osserviamo che, se l'intervallo del Controllo automatico fosse 4 tappe, le conseguenze di comportamento, a seconda dei casi, sarebbero quelle di seguito elencate:

- se non ci sono visite, il sito viene aggiunto al percorso o alla stampa sul controllo del CAC con la dicitura dati insufficienti
- se c'è una visita, il sito viene aggiunto al percorso o alla stampa sul controllo del CAC sulla base dell'intervallo di ricarica specificato nella scheda Altri dati della tabella Distributore. Sulla stampa da Admin viene evidenziato l'intervallo considerato e la data di prevista visita, evidenziata, come negli altri casi, da un doppio “!” se la data fosse scaduta. Viene anche messo in evidenza che è stata considerata una sola tappa
- se ci sono da 2 visite a 3 visite (una meno di quanto specificato), il CAC viene eseguito sui dati disponibili, sulla stampa da Admin viene evidenziato il numero di tappe considerate
- da 4 in avanti tutti i dati sono disponibili ed il controllo è completo.

NB: L'utilizzo della funzione di Controllo Automatico dei Consumi dall'Aggiungi Tappe, potrebbe portare, in alcuni casi, ad una data di visita diversa, rispetto a quanto riportato nella stampa di Admin, in quanto, in “Aggiungi Tappe”, GD tiene conto, secondo le note modalità, anche dei giorni impostati nell'eventuale motivo del rifiuto e del relativo spiazzamento.

Intervallo Massimo e minimo

E' possibile, inoltre, impostare, nelle “Opzioni B”, i valori di **Intervallo Massimo** e **Minimo** che potranno essere utilizzati nel controllo automatico dei consumi; se questi risultano pari a zero, verranno ignorati.

I valori di **Intervallo Massimo** e **Minimo**, per il Calcolo Automatico dei Consumi, possono essere impostati anche per singola Tipologia distributore: se nel sito c'è un distributore appartenente ad una tipologia nella quale non è stato impostato un limiti usa quelli generali presenti nelle Impostazioni generali, opzioni B; se c'è un solo Distributore limiti impostati nella tipologia, applica quelli della tipologia, se ci sono più Distributori appartenenti a tipologie diverse, con limiti diversi applica i limiti che danno maggiori "garanzie" quindi il limite minimo più alto ed il limite massimo più basso tra quelli previsti per le tipologie installate nel sito.

Calcolo Battute Complessive

Questa Opzione, attivabile in *GD Admin\Menu Strumenti\Impostazioni Generali\Opzioni B*, consente di ovviare ad inconvenienti dovuti al tipo di calcolo effettuato con il CAC, che comincia a contare i giorni futuri a partire dall'ultima data di consegna del prodotto individuato come principe. Infatti, questo tipo di conteggio potrebbe causare l'introduzione di una data di prossima visita in una data antecedente all'ultima visita.

Per ovviare a questo tipo di problemi, aggiungendo così versatilità al CAC, fermo restando quanto noto, è stata aggiunta la possibilità di considerare le battute complessive, ovvero di non considerare il prodotto principe e la sua ultima data di consegna ma il totale delle battute derivante dal valore in battute di tutti prodotti consegnati al cliente nell'intervallo considerato.

Questo permette in maniera logica di ripartire dalla data di ultima consegna (a prescindere da quella prodotto) quando si cominciano a contare i giorni. Questo meccanismo è valido ed utilizzato solo nel caso di presenza nel sito di sole macchine a prodotti consegnati, poiché il CAC lavora sempre a livello globale di sito. Per questo, se nello stesso sito ci sono macchine a battute totali (o gruppo Acqua o Caffè) e/o macchine ad erogazioni, viene applicato comunque il sistema precedente del prodotto principe.

Lo stesso meccanismo (calcolo in base alle battute) viene applicato d'ufficio, a prescindere dall'opzione generale in GD Admin nella sezione relativa al CAC, nel caso in cui il prodotto principe individuato non sia più associato a nessun d/a presente nel sito.

L'utilizzo di questo meccanismo (Battute Complessive) è evidenziato nella stampa del CAC.

Per chiarezza nei casi in cui è applicato il meccanismo del Prodotto Principe è stata aggiunta la dicitura PP, nei casi in cui viene utilizzato il meccanismo delle Battute Complessive viene utilizzata la dicitura BC.

Correttore Quantità Max (CAC)

Sulla tabella del “Distributore”, cartellina “Giacenze”, è possibile impostare il parametro di correzione della quantità massima del Controllo Automatico dei Consumi per parametrizzare percentualmente la quantità massima del prodotto principe. Poiché il valore va espresso in percentuale, se lo si volesse aumentare del 10%, si dovrà scrivere 1.10, e se si volesse ridurre del 1%, si dovrebbe scrivere 0.90.

Elaborazione Date CAC

Nel caso in cui si avesse la necessità di effettuare il controllo automatico dei consumi su tutti i siti clienti della gestione, può essere eseguita su GD Admin\menù Gestione\Elaborazione Date CAC, la pre elaborazione delle date del Controllo Automatico dei Consumi.

Questa, in base alla quantità dei dati da elaborare, potrebbe impiegare anche un’ora, ma è molto utile nel caso in cui si avesse la necessità di effettuare il controllo automatico dei consumi su tutti i siti clienti della gestione.

Le stampe sul CAC e l’elaborazione automatica del giro di zona in base al CAC, continuano a ricalcolare comunque tutto, non tenendo conto delle date preelaborate.

Qualora si volesse usufruire dei risultati di questa elaborazione del Calcolo Automatico dei Consumi nei Percorsi Giornalieri, senza dover attendere i tempi necessari per l’effettuazione di un nuovo calcolo, basterà abilitare la casella “Pre-elaborato” che comparirà nella schermata “Aggiungi Tappe”, dopo avere premuto il tasto “Aggiungi”, e confermando con il pulsante di comando “Visualizza”, se si sarà effettuata una precedente elaborazione delle Date CAC, comparirà il messaggio indicato nella schermata, che avverte che le date potrebbero non essere aggiornate se l’elaborazione sarà stata effettuata precedentemente a modifiche effettuate in seguito.

Logica della Gestione delle manutenzioni

La tabella Categoria Azioni

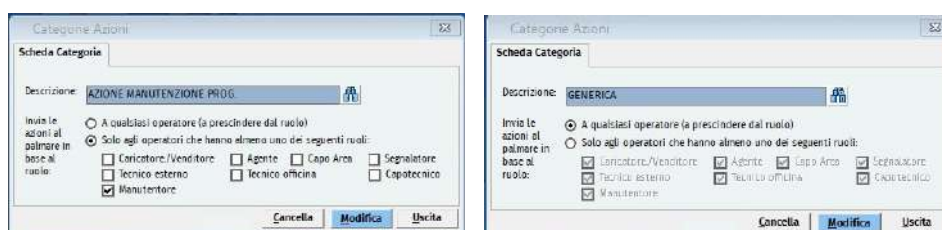
Dal menù tabelle di GD è possibile accedere alla tabella Categoria Azioni, nella quale è possibile definire le categorie per le diverse azioni ed imputare a ciascuna azione la categoria di appartenenza.

Sfruttando le categorie delle azioni, è possibile filtrare il tipo di azioni da inviare all’operatore in base al suo ruolo. Ad esempio, se l’operatore non effettua manutenzioni programmate, è possibile raccogliere tutte le azioni relative sotto una apposita categoria ed abilitarla solo per gli operatori che svolgono la funzione specifica.

In generale si consiglia di impostare i filtri in maniera accorta ed inclusiva, lasciando le azioni di carattere generale nella categoria generica che per default è assegnata a tutti i ruoli, anche per evitare di passare chiamate che poi gli operatori non possono effettuare mancando l’azione prevista.

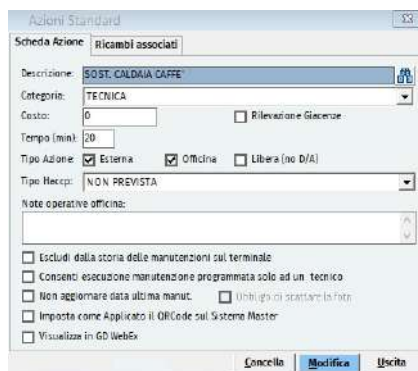
Tuttavia, la funzione permette per chi ha differenziato i tecnici dai manutentori oppure utilizza anche ruoli commerciali, di non avere azioni che non verranno mai svolte.

Per default il sistema abilita le categorie esistenti al momento dell’aggiornamento per qualsiasi ruolo operatore, e se non avete creato categorie, tutte le azioni sono nella categoria GENERICA



La tabella Azioni Standard

La tabella Azioni Standard, accessibile dal menù Tabelle di GD, permette di gestire le azioni standard, ovvero gli interventi di manutenzione o i controlli da effettuare in occasione delle visite ai distributori.



Per *aggiungere* una azione standard compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Per *modificare* o *consultare* una azione standard, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere modifica per registrare le variazioni o CTRL+HOME per ripristinare lo stato iniziale senza registrare. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

Descrizione: Campo chiave per ricercare le azioni inserite. Richiama la voce desiderata o una lista di azioni tra cui scegliere se dalla ricerca specificata si ottengono due o più voci.

Premere INVIO (o digitare le prime lettere della descrizione+INVIO) per scegliere la voce di interesse.

Digitando *CONTROLLO si ottengono tutte le azioni che contengono il testo "CONTROLLO" nella descrizione.

Categoria: E' possibile definire delle categorie per le diverse azioni ed imputare a ciascuna azione la categoria di appartenenza, (inseribile tramite l'apposita tabella **Categoria azioni**)

Costo: Costo dell'azione standard.

Rilevazione Giacenze: Se abilitata, questa casella associa all'azione standard il sollecito, per mezzo di un messaggio all'operatore, della necessità di effettuare la rilevazione delle giacenze dei prodotti nel distributore.

Tempo (minimo): Tempo minimo per eseguire l'azione standard.

Tipo Azione: Ogni azione può essere Esterna (operativa per i terminali) e/o Officina (azioni che possono essere imputate solo nelle funzioni di Gestione officina). Queste ultime possono anche essere definite come Libera, ovvero è possibile inserirle nella gestione officina ma senza associarle ad uno specifico distributore, e servono per inserire mansioni generiche svolte dai tecnici.

Note Operative Officina: Consente di poter inserire eventuali note per la gestione delle manutenzioni in officina

Tipo Haccp: consente di specificare se una azione standard è anche di tipo haccp (*vedi Logica delle attività haccp*)

Ricambi associati

Nella cartella Ricambi associati è possibile indicare se è previsto l'utilizzo di ricambi standard per quel tipo di azione e la loro eventuale quantità. È possibile specificare per ciascuna azione fino a cinque prodotti Ricambio con la relativa quantità: all'atto dell'imputazione dell'azione questi ricambi saranno automaticamente movimentati nella gestione officina in modo da non doverli indicare separatamente.

Questa movimentazione è possibile anche direttamente dai terminali in modo da non doverli indicare separatamente, consentendo di eseguire la consegna dei ricambi associati ad una determinata azione automaticamente senza registrare prima l'azione e poi il ricambio stesso sul terminale, associandoli correttamente alla ricarica del giro.

Sul terminale, dopo aver messo eseguita una manutenzione, alla quale sono stati associati dei ricambi, nella cartella ricambi (o quando si esce dalla manutenzione) viene visualizzata una griglia che mostra l'elenco dei ricambi collegati alle manutenzioni in questione.

Poiché l'esecuzione di una manutenzione può comportare o meno l'utilizzo del ricambio previsto in base al tipo di azione e alla situazione specifica, per consentire una agevole gestione è stata introdotta la griglia suddetta senza implementare automatismi che eseguendo l'azione scarichino il/i pezzi previsti. Per la stessa ragione togliendo una manutenzione l'eventuale ricambio non verrà scalato automaticamente ma potrà essere confermato o meno tramite la griglia suddetta.

(*vedi anche Logica di gestione dei prodotti ricambio*)

Manutenzione Distributori

Manutenzione distributori, da cui si accede dal menù Gestione, consente di accedere a: Gestione Manutenzione, a Manutenzione Programmata ed a Gestione attività haccp

Gestione manutenzione

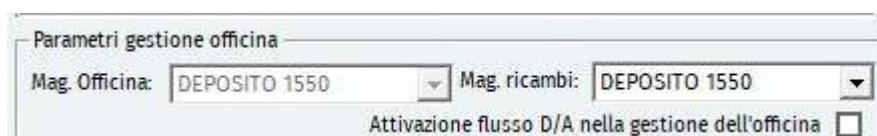
Ogni operazione di manutenzione effettuata a mezzo terminale viene registrata nel distributore e questa scheda ne permette la facile consultazione o anche l'immissione manuale.

La finestra è divisa in due aree. Quella superiore permette di scegliere il distributore, il sito, la data o l'operatore, mentre quella inferiore, attivata premendo *Apri*, contiene l'elenco delle registrazioni effettuate.

Per *aggiungere* un intervento posizionarsi sull'ultima riga della griglia e premere Nuovo (o fare doppio click) o da qualunque posizione nella tabella premere ALT+INS.

Per modificare o eliminare un intervento posizionarsi sulla riga di interesse e premere Modifica (o doppio click).

La funzione di inserimento delle manutenzioni su PC (raggiungibile da Gestione/Manutenzione distributori /Gestione manutenzioni) propone come deposito quello impostato come Magazzino scarico ricambi) nella schermata Opzioni C di GDAdmin.



Inoltre la griglia di scarico dei ricambi ora visualizza la giacenza di ciascun ricambio nel deposito selezionato, in modo da ridurre possibile errori e segnalare per tempo eventuali ricambi da riordinare. Per migliorare la leggibilità la dimensione delle colonne viene ora memorizzata all'uscita.

Visualizzazione della Storia delle manutenzioni sui terminali

E' possibile, solo per gli operatori avente il ruolo di tecnico, conoscere gli interventi effettuati su un distributore direttamente sul terminale. La funzione si attiva sulle Impostazioni generali di GDAdmin, Opz A, alla voce Invia ai terminali dei tecnici la storia manutenzioni; è possibile scegliere se inviare l'elenco completo o solo un determinato numero di azioni per distributore (le ultime manutenzioni più recenti)

È possibile escludere dall'invio specifiche azioni di manutenzione (attraverso l'opzione sulla singola azione standard: Escludi dalla storia delle manutenzioni sul terminale) oppure specifiche tipologie di distributori (attraverso l'opzione sulla singola tipologia distributore: Escludi dalla storia delle manutenzioni sul terminale).

Le manutenzioni sono visualizzabili su "Manutenzione" del palmare, nella cartella Storia.

Le note registrate dagli operatori nelle manutenzioni precedentemente effettuate sui distributori vengono inviate nella storia degli interventi (max 250 caratteri) consultabili dal tecnico sul campo insieme ai dati già presenti (Data, Azione Battute, Operatore), alla voce note intervento.

Manutenzione Programmata

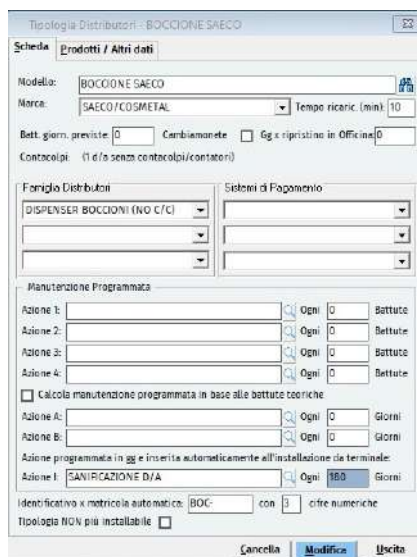
Questa funzione verifica in base ai parametri immessi nelle diverse tipologie di distributore, quali di essi hanno necessità di intervento per la manutenzione programmata. Per ciascuna macchina che necessita di intervento in base alle manutenzioni programmate impostate, viene creato una richiesta cliente con l'intervento di manutenzione necessario, che è possibile, a proprio piacimento, inserire nei percorsi giornalieri.

NB La manutenzione programmata in battute, per le macchine a Battute Totali/Battute gruppo caffè/Battute gruppo acqua usa il contatore appropriato; per le macchine ad erogazioni se c'è il contatore BAT.TOT. D/A abilitato sul distributore usa quello, altrimenti usa la somma dei rilevamenti dei prodotti erogazione (escludendo ovviamente BATT.TOT. D/A)

Manutenzione programmata automatica per igienizzazione beverini

(o comunque manutenzione automatica all'atto dell'installazione)

E' stata aggiunta l'impostazione dell'Igienizzazione automatica sul nuovo d/a (o di qualunque azione di manutenzione in GG) dopo la Sostituzione/Installazione da palmare per non avere il problema di dimenticare l'azione di sanificazione.



In pratica è stata inserita una terza manutenzione programmata per l'installazione ed in base all'intervallo in giorni specificato denominata Azione I: oltre a comportarsi come una ulteriore azione pianificata in giorni, viene anche inserita automaticamente quando il distributore viene installato dal palmare (se si vuole programmarla solo per l'installazione è possibile impostare 0 nell'intervallo e non verrà più ripetuta)

Sul palmare l'operatore deve spuntare il flag manualmente se effettivamente esegue la sanificazione, altrimenti alla ricarica l'azione, essendo in lista e non spuntata, genererà una richiesta per il sito del nuovo d/a.

Scheda tecnica del distributore

Dalla versione 5.8 sono state rese disponibili ulteriori informazioni tecniche relative ai distributori con una serie di dati accessori, allo scopo di poter stampare una scheda tecnica completa del distributore ed archivarla in formato PDF eliminando doppietti cartacei.

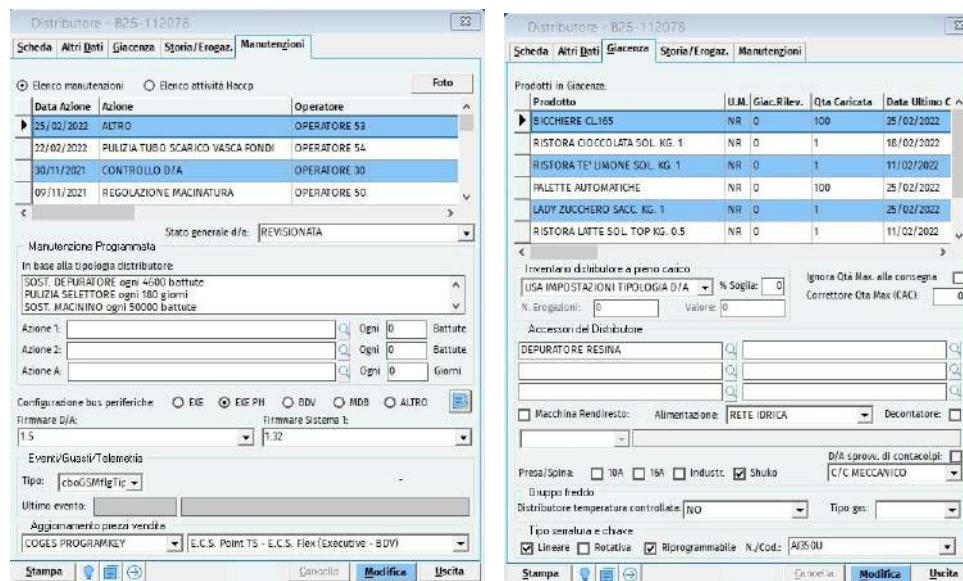
La scheda è divisa in sezioni e si compone anche di alcuni dati standard da sempre presenti nella Scheda Distributore; per comodità contiene anche i riferimenti dei d/a coi quali il distributore in questione è eventualmente collegato in batteria.

Scheda tecnica distributori

Cliente AUTORIMESSA ROSSI (DEMO BOCCIONE)		Sito/Magazzino AUTORIMESSA ROSSI SEDE	
Marca NECTA	Modello BRIO C 250	Matricola Costruttore 64000354	ID B25-112078
Batteria	ID Master	ID Slave1	ID Slave2
Serratura ☒ Lineare ☐ Rotativa ☒ Riprogrammabile		Numero Chiave AJ350U	Firmware d/a 1.5
Agg. prezzi COGES ProgramKey E.C.S. Point TS - E.C.S. Flex (Executive - BDV) Bus: EXEPH ECS COGES COG00112078 Fw sist. 1 1.32			
VALIDATORE MEI			
Configurazione tubi		Contaccolpi	CONTACCOLPI MECCANICO 55712
T1:	T2:	T3:	T4:
Stato macchina REVISIONATA		Alimentazione	☐ Decontatore
Depurazione DEPURATORE RESINA		Intervallo previsto BATTUTE: 4600	
Alimentazione elettrica ☐ 10A ☐ 16A ☐ INDUSTRIALE ☒ SCHUKO			
Note tecniche			

Prodotto Erogazione	Prezzo	Linee				
ERO. CH. PR1 CAFFE'	0,38	11				
ERO. MON. PR1 CAFFE'	0,40	1				
ERO. MON. PR2 SOLUBILE	0,40	2				
ERO. MON. PR3 BICCHIERE	0,05	3				
SACCO INCASSO	0,00					
Prodotto	Um	Selezioni	Mon. / Chiave (L)		Mon. / Chiave	
RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1	NR		0,00	0,00	0,00	0,00

La compilazione di alcuni dei nuovi campi è facilitata in quanto i valori vengono memorizzabili attraverso una tabella auto-completante, che permette di inserire voci descrittive nuove o di sceglierne una tra quelle già inserite in precedenza.



The screenshot shows two side-by-side windows from the 'Gestione Distributori' application. The left window, titled 'Distributore - B25-112078', displays a 'Manutenzioni' tab with a table of maintenance actions. The right window, also titled 'Distributore - B25-112078', displays a 'Giacenza' tab with a table of products in stock.

Data Azione	Azione	Operatore
25/02/2022	ALTRO	OPERATORE 53
22/02/2022	PULIZIA TUBO SCARICO VASCA FONDI	OPERATORE 54
30/11/2021	CONTROLLO D/A	OPERATORE 30
09/11/2021	REGOLAZIONE MACINATURA	OPERATORE 50

Prodotto	U.M.	Giac. Rilev.	Qta Caricata	Data Ultimo C
BICCHIERE CL185	NR	0	100	25/02/2022
RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1	NR	0	1	18/02/2022
RISTORANTE LIMONE SOL. KG. 1	NR	0	1	11/02/2022
PALETTE AUTOMATICHE	NR	0	100	25/02/2022
LADY ZUCCHERO SAC. KG. 1	NR	0	1	25/02/2022
RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5	NR	0	1	11/02/2022

Ulteriori campi stampati sono il **Tipo di serratura**, il **Nr./Cod Chiave** (tabella auto-completante), la **Eprom d/a** (in precedenza denominato “versioni firmware” già presente in GD come tabella auto-completante), il **Contaccolpi** (che indica il tipo meccanico o elettronico e stampa il valore dell’ultima rilevazione se registrata al momento dell’installazione in “Tot. Generale” nella riga dell’installazione del d/a)

Nella sezione seguente vengono elencate le informazioni relative ai sistemi di pagamento: il Sistema1 di pagamento (quello principale da cui vengono acquisiti i dati, del quale viene stampata anche la **Versione firmware sistema 1 (tabella auto-completante)** e la **Modalità di aggiornamento prezzi** e quindi gli altri due eventualmente presenti. Per identificare il tipo di sistema è stata aggiunta una apposita classificazione nella tabella Sistemi di pagamento.

Da questa release è stata anche aggiunta la possibilità di definire delle configurazioni per i tubi delle gettoniere Rendiresto (per la quale esiste una nuova apposita tabella in Tabelle denominata **Configurazione Tubi RR**) e ad ogni distributore dotato di renderesto è possibile associarne una. Ogni configurazione prevede che venga specificato in ciascun tubo (da 1 a 6) il valore della moneta contenuta ed il numero di pezzi.



The screenshot shows the 'Configurazione Tubi Rendiresto' window. It displays a table with columns for 'Tubo1' through 'Tubo6'. The 'Valore' row shows values: 0,5, 0,5, 0,5, 1, 1, 0. The 'Pezzi' row shows values: 30, 30, 20, 25, 25, 0. The 'Valore totale' is 90,00.

Tubo1	Tubo2	Tubo3	Tubo4	Tubo5	Tubo6
0,5	0,5	0,5	1	1	0
30	30	20	25	25	0

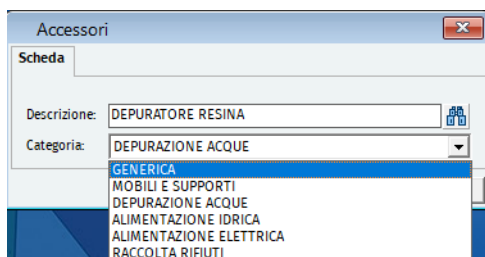
Nella sezione successiva è visualizzata anche una ulteriore voce Stato/Revisione (tabella auto-completante) che indica lo stato della macchina (liberamente utilizzabile ... ad esempio per indicare se la macchina è ricondizionata e ri-brandizzata o similare)

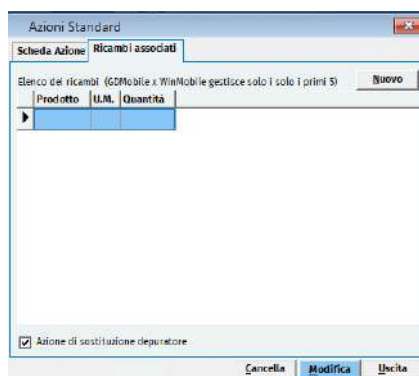
Sono infine disponibili le informazioni relative a Alimentazione elettrica e Depurazione, ovvero:

Alimentazione elettrica: spunte disponibili per 10A / 16A / Industriale / Shuko

Depurazione: indica il tipo di depuratore e l'intervallo di sostituzione.

Allo scopo di non obbligare ad inserire altri dati duplicati, sono state inserite delle categorie predefinite nella tabella degli **accessori distributore (presente nel menu Distributori)**, poiché molto spesso il tipo di depuratore è stato già inserito negli accessori: l'accessorio della categoria **DEPURAZIONE ACQUE** se presente nel d/a viene stampato. Per quanto riguarda il numero battute della depurazione, l'azione di sostituzione programmata del depuratore ha un nuovo check per indicare se che è una azione di “SOST. DEPURATORE” e l'intervallo in battute specificato (nella tipologia distributore ed eventualmente nel d/a stesso) viene stampato come n. battute.





Infine troviamo per i d/a del freddo i dati relativi al **Gruppo frigorifero**: stampa il tipo di gas utilizzato FR12 / R134 / R22 / R404 ed un campo generico di **Note scheda tecnica**, che è libero per note tecniche accessibile dal pulsante verde nella cartella Manutenzioni dell'anagrafica d/a

La scheda può essere stampata e se viene esportata ed è stata configurata la directory base per i documenti dei clienti in GDAAdmin, viene salvata nella directory specifica del cliente (con modalità analoghe a quelle del contratto dei clienti). Se il distributore è in un deposito viene chiesta la directory dove salvare il file.

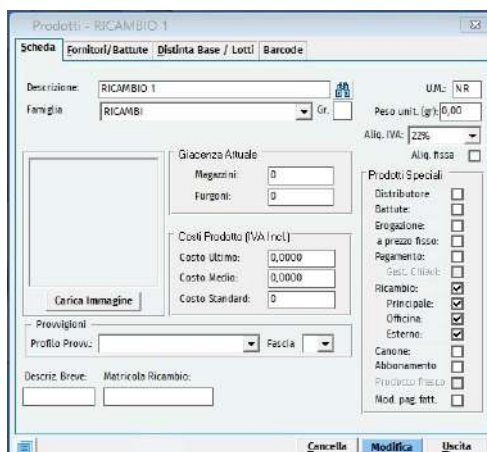
Logica di Gestione dei prodotti ricambio

Premesso che, se si vogliono gestire i ricambi sia dall'ufficio che da terminale, i prodotti ricambio dovranno essere gestiti oltre che nel magazzino ricambi anche ne magazzino Prodotti, per cui se si vogliono tenere distinti i due magazzini, sarà necessario effettuare una movimentazione tra magazzino Ricambi e magazzino Prodotti prima di avviare il percorso, del quantitativo dei ricambi che si vogliono caricare sui vari furgoni; per cui per semplicità il magazzino ricambi potrebbe essere un tutto uno con quello prodotti, visto che poi comunque la movimentazione tra i due è un'operazione manuale.

Gestione dei ricambi in GD - Gestione in ufficio

Compilare la scheda prodotti di GD inserendo tutti i prodotti ricambio che si voglio gestire, come appartenenti alla famiglia ricambi e spuntando prodotto speciale Ricambio

Se si vuole inserire il costo del ricambio compilare il campo Costo standard



Il prodotto Ricambio può essere:

- **Principale:** identifica i ricambi principali, ovvero quelli che saranno trasferiti come parte della storia delle ultime manutenzioni ai terminali
 - **Officina:** identifica che questo prodotto può essere usato solo in officina e non nelle manutenzioni esterne
 - **Esterno:** identifica che il ricambio che può essere usato solo all'esterno.
- E' possibile abilitare contemporaneamente Officina ed Esterno in modo da usare lo stesso ricambio sia fuori che dentro l'officina

Creare il magazzino ricambi dal menù Depositi.

Caricare il Magazzino ricambi delle giacenze dei ricambi che si hanno in magazzino, dalla voce carico deposito, oppure dalla voce acquisto da fornitore se si registrano nuovi acquisti di ricambi.

Inserito il quantitativo dei ricambi, nella scheda magazzino ricambi\giacenze è possibile inserire la scorta minima che si vuole avere dei ricambi, in modo che volendo sarà possibile fare la stampa delle giacenze totali, oppure solo dei ricambi sotto scorta.

Occorre poi abilitare i ricambi sulla tipologia dei DA, tra i prodotti gestiti.

Sui singoli DA vi consigliamo di abilitare solo i ricambi che effettivamente si utilizzano sullo specifico DA

Andando in gestione\manutenzione distributori\gestione manutenzione si potrà selezionare il DA sul quale si vuole effettuare la manutenzione, alla comparsa della scheda intervento di manutenzione si dovrà inserire l'azione di manutenzione e poi dando conferma verrà visualizzato l'elenco dei ricambi gestiti dal DA selezionato, inserendo il quantitativo del ricambio e dando aggiungi, la manutenzione verrà registrata e il magazzino diminuirà del quantitativo dei ricambi utilizzati.

Gestione dei ricambi in GD - Gestione su terminale

Compilare la scheda prodotti di GD inserendo tutti i prodotti ricambio che si voglio gestire, come appartenenti alla famiglia ricambi e spuntando prodotto speciale Ricambio

Creare il magazzino ricambi dal menù depositi.

Caricare il Magazzino ricambi delle giacenze dei ricambi che si hanno in magazzino, dalla voce carico deposito, oppure dalla voce acquisto da fornitore se si registrano nuovi acquisti di ricambi.

Inserito il quantitativo dei ricambi, nella scheda magazzino ricambi\giacenze è possibile inserire la scorta minima che si vuole avere dei ricambi, in modo che volendo sarà possibile fare la stampa delle giacenze totali, oppure solo dei ricambi sotto scorta.

Occorre poi abilitare i ricambi sulla tipologia dei DA, tra i prodotti gestiti.

Sui singoli DA vi consiglio di abilitare solo i ricambi che effettivamente si utilizzano sullo specifico DA

All'avvio del percorso, nella finestra caricamento prodotti nel furgone verranno visualizzati, alla fine dell'elenco dei Prodotti, i prodotti speciali Ricambi, si potrà stabilire il quantitativo di ricambi da caricare, a meno che non siano già stati inseriti come carico standard, e si potrà procedere a trasferire il percorso al terminale.

L'operatore sul terminale potrà registrare in manutenzione l'azione che ha effettuato e se alla manutenzione è associato il ricambio relativo potrà registrerà anche la consegna del ricambio utilizzato; la ricarica del percorso registrerà in automatico la manutenzione e la movimentazione del ricambio. (Vedi anche Logica della Gestione delle manutenzioni).

Visualizzazione dei ricambi su terminale

Se l'operatore è un tecnico o un manutentore i ricambi sono trattati come tutti gli altri prodotti e quindi disponibili nella lista del consegnato, sia che si tratti di siti nel percorso che di siti liberi.

Nel caso di un operatore che sia esclusivamente caricatore/venditore, i ricambi non vengono elencati nel consegnato dei distributori ma sono, se e solo se presenti nel furgone, disponibili tramite la funzione Altri Prodotti. In questo modo le liste prodotti per i caricatori sono più snelle, consentendo comunque all'occorrenza di caricare dei ricambi sul furgone di un qualsiasi operatore e quindi poterli consegnare.

Da notare che vengono automaticamente proposti per il carico i ricambi necessari all'effettuazione delle manutenzioni previste nel percorso. In presenza di richieste di intervento che prevedano utilizzo dei ricambi nel percorso, questi ricambi verranno visualizzati nella lista dei prodotti Da Caricare all'avvio del percorso.

Logica dell'implementazione di piani di autocontrollo HACCP

Sempre più spesso viene implementato all'interno delle gestioni un piano di autocontrollo dell'igiene aziendale, ovvero di uno schema e di procedure operative e di controllo finalizzate al rispetto di specifici standard qualitativi. Il sistema

HACCP suddivide le attività in analisi dei pericoli (HA = Hazard Analysis) e nella definizione dei Punti Critici di Controllo (CCP = Critical Control Point) con il Piano relativo alle azioni di controllo.

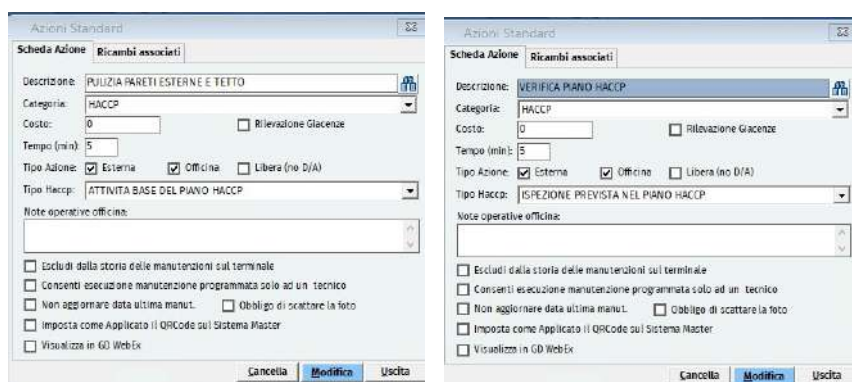
Ovviamente i pericoli che possono insorgere nelle varie fasi sono di natura principalmente microbiologica.

La presenza di sostanze chimiche pericolose nelle bevande calde può derivare sia da materie prime (l'assenza è garantita da attestati di conformità), sia da componenti del DA (l'assenza è garantita dalla Ditta costruttrice), sia da residui dei processi di pulizia e sanificazione (l'assenza è garantita dalle corrette procedure di pulizie e sanificazioni). Ovviamente il tipo di azioni è direttamente collegato alla famiglia del distributore e quindi alla tipologia di prodotti che gestisce.

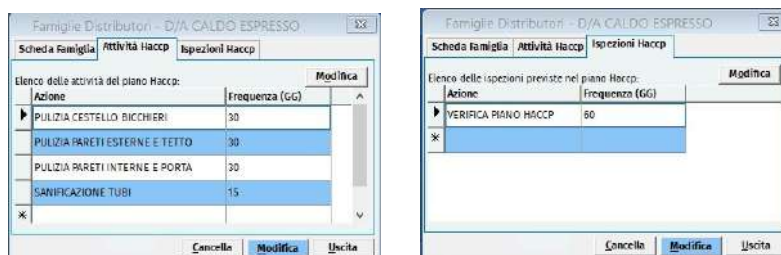
GD attraverso la definizione di procedure di manutenzione programmata prevede da sempre la possibilità di schedare tra gli interventi anche azioni di controllo e pulizia, tuttavia la logica delle manutenzioni programmate è stata pensata e meglio si presta per reali interventi di manutenzione, che possono certamente essere parte di attività previste nel piano HACCP, ma che non prevedono fasi di controllo e/o la possibilità di effettuare rilevazioni di temperatura.

Allo scopo è stato introdotto in GD la possibilità di creare delle azioni standard di tipo operativo e altre di tipo ispettivo e di controllo con un intervallo periodico di esecuzione che è del tutto indipendente da percorsi giornalieri, visite e manutenzioni programmate.

Le azioni di tipo haccp così come i controlli eseguiti dagli ispettori sono codificate nelle azioni standard come tutte le altre azioni, salvo che è possibile identificarle attraverso l'apposita tendina di scelta del tipo haccp.



Queste azioni possono essere impostate con la relativa periodicità all'interno delle famiglie distributore (la famiglia distributore principale è quella presente al primo posto nella tipologia distributore), separando quelle operative da quelle ispettive, che vengono effettuate da operatori con ruolo di ispettore HACCP, definito nella scheda dell'operatore.



Qualsiasi operatore può essere abilitato alla registrazioni di azioni haccp o alternativamente all'esecuzione di controlli haccp semplicemente spuntando le relative caselle del ruolo: operatore Haccp e/o Ispettore Haccp.

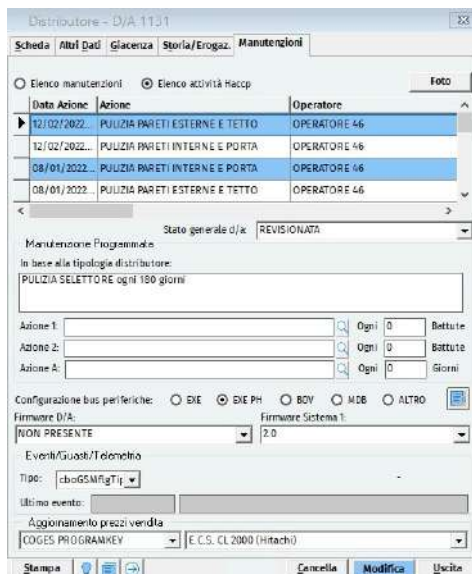


Ad ogni visita, l'operatore haccp troverà per ciascun distributore una lista delle attività scadute o in scadenza a seconda del piano haccp definito e dovrà indicare se ha effettuato l'azione prevista.

E' possibile impostare un avviso all'uscita della lista dei distributori o anche un vero e proprio obbligo di esecuzione delle stesse azioni che impedisce di tornare alla scheda sito se non sono state viste tutte le attività previste per i distributori che sono stati movimentati. Si abilita sulle opzioni avanzate dell'anagrafica operatore.

Da notare che impostando a 0 la frequenza in giorni per le attività haccp, la stessa viene riproposta ad ogni visita.

Alla ricarica del percorso le attività haccp vengono memorizzate nella scheda del distributore e sono consultabili in ogni momento. E' anche possibile stampare una lista delle attività e dei controlli eseguiti per operatore e/o per distributore nel periodo indicato



Il ruolo di ispettore è basata su logica analoga a quella dell'operatore. E' tuttavia prevista per ciascun controllo definito la possibilità di rilevare la temperatura o comunque un altro valore di controllo e di dare un giudizio da 1 a 10 sulla qualità di quanto verificato. L'ispettore come l'operatore HACCP, se dotato di terminale palmare con fotocamera, può documentare agevolmente il riscontro effettuato e allegare fotografie che sono poi rese disponibile nel pc e nella scheda haccp del distributore.

E' infine possibile in GD / Gestione / Manutenzione distributori/ Gestione attività haccp inserire o modificare gli interventi eseguiti, e da GDAdmin / Stampa / distributori /manutenzioni /attività haccp stampare la lista degli interventi secondo vari criteri di filtro.

Di seguito una schermata riepilogativa delle impostazioni relative all'Haccp.

Verifica della conformità TQS delle etichette dei distributori nelle ispezioni Haccp

Le azioni del piano HACCP relative agli ispettori permettono di memorizzare anche la conformità delle etichette agli standard definiti da TQS. Il dato memorizzato è poi reperibile nei vari report e liste disponibili

Gestione della conformità etichettatura TQS

E' stata introdotta la gestione della conformità etichettatura TQS (in pratica un check che indica se le macchine che hanno etichette conformi TQS, ovvero essenzialmente etichette con ingredienti correttamente compilati. La visualizzazione e gestione del dato deve essere attivata dalle impostazioni generali di GDAdmin (opz. A)

Il check si trova nella cartella Giacenze del distributore e il report di riepilogo nelle liste di controllo/liste distributori/Distributori x tipologia e conformità TQS

Obbligo di scatto foto

E' possibile obbligare tanto gli operatori quanto gli ispettori a scattare una foto relativamente all'esecuzione di una azione. In pratica se l'azione viene spuntata come eseguita deve essere scattata una foto ad essa relativa. L'obbligo può essere impostato nella tabella delle Azioni Standard relative ai tipi dedicati all'haccp (attività base o ispezione) Anche in Android è possibile scattare foto, con un tocco prolungato sulla riga dell'attività HACCP che visualizza l'apposito menù, sia per gli operatori che per gli ispettori, al fine di documentare il lavoro svolto o le criticità eventualmente presenti riscontrate in fase di verifica.

GD - (LOCAL)\GDBIESF9

File Visualizza Strumenti Tabelle Distributori Clienti Magazzini Gestione Finestra 2

Famiglie Distributori - D/A CALDO ESPRESSO

Scheda Famiglia **Attività Haccp** Ispezioni Haccp Modifica

Elenco delle attività del piano Haccp:

Azione	Frequenza
PULIZIA PARETI ESTERNE E TETTO (H)	30
PULIZIA PARETI INTERNE E PORTA (H)	0
VERIFICA COMPONENTI SMONTABILI (H)	25

Azioni Standard

Scheda Azione Ricambi associati

Descrizione: VERIFICA COMPONENTI SMONTABILI (H)

Categoria: HACCP

Costo: 0

Tempo (min): 0

Tipo Azione: ☒ Esterna ☐ Officina ☐ Libera (no D/A)

Tipo Haccp: ATTIVITA BASE DEL PIANO HACCP

Note operative officina:

☐ E escludi dalla storia delle manutenzioni sul terminale

☐ Consenti esecuzione manutenzione programmata solo ad un tec

Cancello Modifica Usc

Distributore - D/A 131

Scheda Altri Dati Giacenza Storia/Erogaz. **Manutenzioni**

Elenco manutenzioni Elenco attività Haccp

Foto	Data Azione	Azione	Giudizio	Operatore
	20/12/2011	VER. PULIZIA UGELLI (H)	4	ISPETTORE HACCP
	20/12/2011	VER. TEMP. CAFFEE (H)	0	ISPETTORE HACCP
	10/11/2011	PULIZIA PA...		
	10/11/2011	VERIFICA C...		

Manutenzione Programmata

In base alla tipologia distributore:

SOST. DEPURATORE ogni 20000 b

SANIFICAZIONE ogni 180 giorni

SOST. GRUPPO CAFFÈ ogni 40000

Azione 1:

Azione 2:

Azione A:

Configurazione periferiche:

Note schede / versioni firmware:

Eventi/Guasti

Tipo: DISATTIVO Numero T

Ultimo evento:

Stampa

Cancello Modifica Uscita

img006.jpg - Windows Picture and Fax Viewer



Gestione dell'Officina

Questa funzionalità non è disponibile in GD1

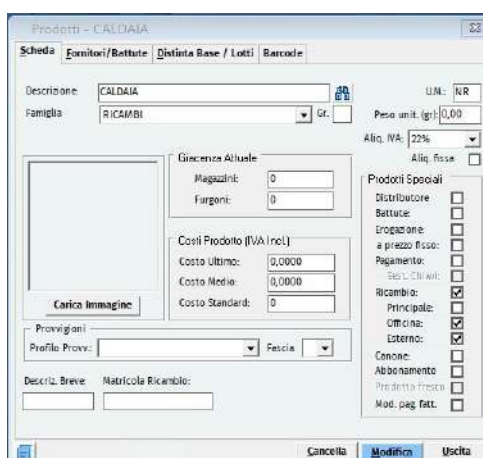
Per rendere possibile la gestione dell'officina occorre impostare alcuni dati negli archivi GD:

- Il prodotto Ricambio

Il prodotto ricambio può essere:

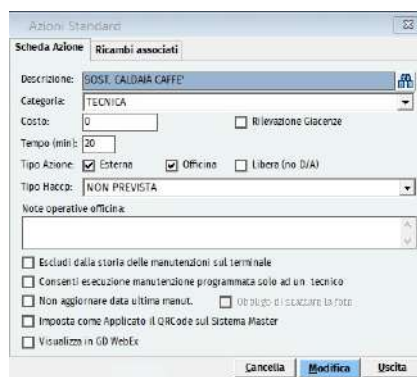
- Principale: Identifica i ricambi principali, ovvero quelli che saranno trasferiti come parte della storia delle ultime manutenzioni ai terminali. *(Questa funzione non è ancora disponibile).*
- Officina: Identifica che il ricambio può essere usato solo in officina e non nelle manutenzioni esterne.
- Esterno: Identifica che il ricambio che può essere usato solo nelle manutenzioni esterne.

Un prodotto ricambio può essere contemporaneamente Officina/Esterno in modo da usare lo stesso ricambio sia fuori che dentro l'officina



- Le Azioni Standard

Ogni azione standard può essere **Esterna** (operativa per i terminali) e/o **Officina** (azioni che possono essere imputate solo nelle funzioni di Gestione officina). Queste ultime possono anche essere definite come **Libera (no DA)**, ovvero è possibile inserirle nella gestione officina ma senza associarle ad uno specifico distributore, e servono per inserire mansioni generiche svolte dai tecnici.



È inoltre possibile specificare per ciascuna azione i prodotti Ricambio con la relativa quantità: all'atto dell'imputazione dell'azione questi ricambi saranno automaticamente movimentati nella gestione officina; *(in un prossimo aggiornamento questa movimentazione sarà possibile anche direttamente dai terminali in modo da non doverli indicare separatamente come avviene oggi).*

Si noti che sarà possibile scegliere i ricambi associati in base al tipo di azione (Esterna e/o Officina).; ovvero se una azione è abilitata solo come Esterna i ricambi associati potranno essere solo quelli abilitati come esterni.

- I ruoli degli Operatori

Sulla tabella Anagrafica operatori occorre abilitare i ruoli specifici per la gestione dei tecnici e dell'officina:

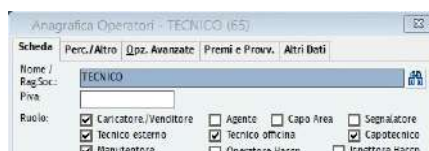
Il Tecnico Esterno può eseguire manutenzioni esterne.

Il Tecnico Officina può eseguire solo lavori all'interno dell'officina.

Il Capotecnico, oltre a visitare e confermare l'esecuzione dei lavori in officina, può fare entrambe le cose.

Un operatore può essere abilitato per svolgere tutti i ruoli.

Inoltre, nella cartella Perc./Altro, è possibile inserire i giorni e gli orari lavorativi dell'operatore utilizzati per il calcolo della durata degli interventi.



- Le Tipologia distributori

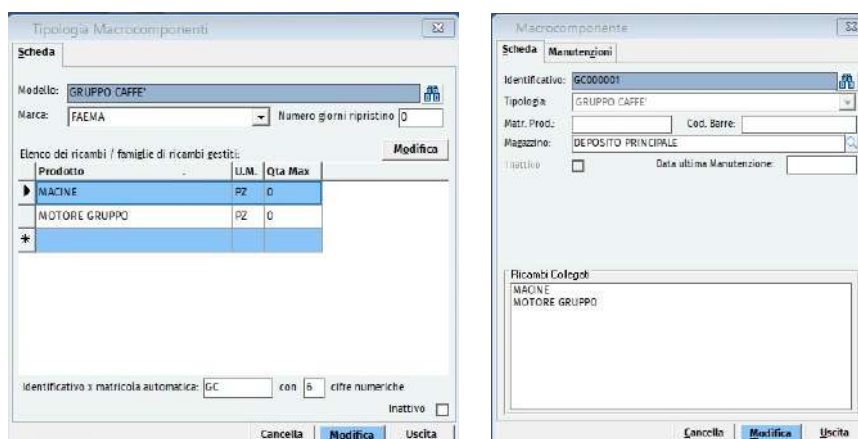
I Ricambi Officina devono essere aggiunti alle diverse Tipologie distributori, ma non devono essere abilitati sulle singole macchine.

I Ricambi Officina o più agevolmente le famiglie create appositamente (*vedi step operativi*) devono essere aggiunte alle Tipologie distributore coerentemente, ma non devono essere abilitati singolarmente sulle schede distributore né sono accessibili in esse: un ricambio o una famiglia inserita sulla tipologia potrà essere utilizzato in officina su qualsiasi distributore di quella famiglia, senza che il singolo ricambio sia abilitato sul singolo distributore come avviene invece per i prodotti e per i ricambi esterni. Ovviamente le azioni ed i ricambi officina non vengono trasferiti ai terminali.

Macrocomponenti

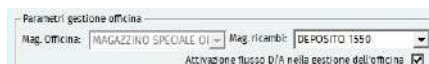
Per gestire i **Macrocomponenti**, ovvero elementi quali gruppi caffè, gruppi infusori o simili dei distributori che hanno una loro immatricolazione separata e la cui riparazione e manutenzione è fatta a prescindere dai distributori in cui si trovano, sono state aggiunti due tabelle **Tipologia Macrocomponenti** e **Macrocomponenti**; tali tabelle sono paragonabili alla tipologia distributori e ai distributori stessi e servono a definire i tipi di macrocomponenti utilizzati e le singole entità di ciascun tipo. I macrocomponenti non sono direttamente collegati alle matricole delle macchine ma vengono gestiti separatamente rispetto ad esse e per essi è possibile inserire manutenzioni in officina in modo del tutto standard.

I ricambi officina del macrocomponente o più agevolmente le famiglie create appositamente (*vedi step operativi*) devono essere aggiunte alle tipologie di macrocomponenti coerentemente, ma come avviene per i ricambi officina dei distributori, non devono essere abilitati singolarmente sulle schede dei singoli macrocomponenti né sono accessibili in esse.



Modalità di lavoro della Gestione Officina

La Gestione Officina prevede due modalità di lavoro: una con il **flusso dell'officina gestito** e una **senza il flusso dell'officina gestito**, specificabili dalle impostazioni generali di GDAdmin alla voce Opzionini C.



La differenza sostanziale è che:

Nel caso di **flusso gestito** è indispensabile il ruolo del Capotecnico che si occupa di organizzare il lavoro dei tecnici dell'officina, selezionando i distributori da revisionare o riparare con la possibilità di assegnarli individualmente ai singoli tecnici specificando per ciascuna macchina la data di prevista disponibilità (proposta calcolandola automaticamente in base ai Gg x ripristino in Officina indicato nella tipologia distributore e modificabile) ed eventualmente anche le azioni da compiere su ciascuna specifica macchina.

Quando gli operatori dell'officina apriranno la lista dei distributori, le macchine verranno proposte in ordine di data di disponibilità richiesta; data calcolata in base al valore impostato nel campo **Gg x ripristino in Officina**, ovvero i giorni di calendario necessari per ripristinare un distributore a partire dalla data in cui viene spostato nel **Magazzino Officina**; *(questo è valido solo in caso di Flusso officina attivato)*, a meno che non venga modificata dal capotecnico quando sposta il distributore in officina.

Se un distributore non si trova nel magazzino officina non è possibile gestirlo in questa modalità. Inoltre i distributori spostati nel magazzino officina non saranno installabili fino al momento dell'inserimento del visto della/e lavorazioni da parte del Capotecnico, che dopo aver verificato gli interventi, rende il distributore nuovamente installabile.

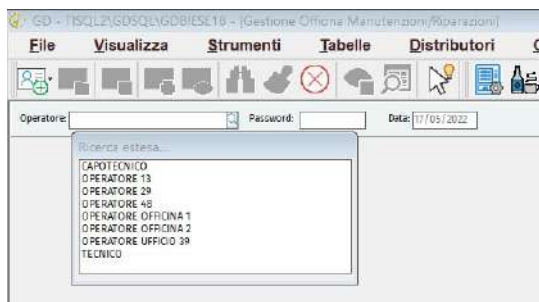
NB Le azioni eseguite da terminale vengono visualizzate/modifica/inserite in manutenzioni eseguite, mentre le manutenzioni eseguite in officina possono essere visualizzate in manutenzioni eseguire, ma non è possibile modificare azioni di tipo officina e/o inserire azioni se il distributore si trova nel magazzino officina: in questi casi le lavorazioni devono necessariamente essere inserite per mezzo dell'apposita Gestione officina.

Nella seconda modalità, **senza flusso officina gestito**, non è indispensabile il ruolo del capotecnico, ovvero qualsiasi operatore dell'officina può intervenire su distributori presenti in uno qualsiasi dei depositi (officina o meno), i distributori su cui sono state eseguite delle lavorazioni in officina sono comunque sempre disponibili per la reinstallazione. Ovviamente in questo caso non esiste una data di prevista disponibilità del distributore (in quanto il d/a è sempre disponibile), non è possibile assegnare azioni o riparazioni su specifiche macchine agli operatori

Modalità senza flusso officina gestito

In questa modalità operativamente ciascun tecnico prima di iniziare una azione in officina si qualifica specificando la sua identità (inserendo la relativa password, se impostata), ed inserisce l'azione che deve effettuare indicando il distributore. L'unico vincolo nella scelta del distributore è che si trovi in un deposito.

Il momento in cui inserisce l'azione viene preso come inizio dell'attività stessa. L'azione inserita verrà visualizzata in verde nella sua scheda di lavoro giornaliera e si intenderà in corso finché o non viene Terminata nella lista, o non verrà inserita una nuova azione, o infine non verrà ripresa una azione precedentemente sospesa. Il sistema memorizza il tempo di esecuzione di ciascuna azione visualizzandolo nella colonna Durata e tiene conto dei giorni e degli orari lavorativi del tecnico.



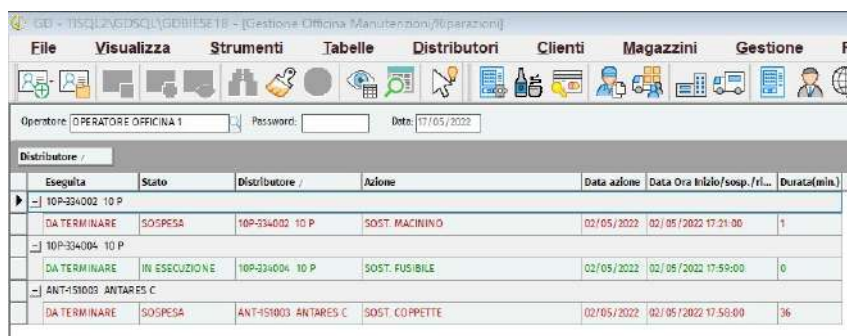
Nella lista appare, raggruppata per ciascun distributore la lista delle azioni con in particolare:

La colonna Eseguita, normalmente impostata come DA TERMINARE che l'operatore all'atto della conferma dell'azione o prima di finire il turno può cambiare come TERMINATA passandola all'eventuale visto del capotecnico. Nel caso l'azione sia già stata terminata questa colonna è vuota e non può essere cambiata.

La colonna Stato che corrisponde alla codifica dei colori e mostra:

IN ESECUZIONE (riga in verde) se l'azione è quella che l'operatore sta svolgendo;

SOSPESA (riga in rosso) se l'azione è stata sospesa (mancanza di ricambi o altra attività subentrata) e deve essere ultimata;
 TERMINATA (riga in blu) se l'azione è stata appunto terminata (l'operatore non può più intervenire con modifiche ai dati).



Eseguita	Stato	Distributore	Azione	Data azione	Data Ora inizio/sosp./f...	Durata(min.)
DA TERMINARE	SOSPESA	10P-334002 10 P	SOST. MACININO	02/05/2022	02/05/2022 17:21:00	1
DA TERMINARE	IN ESECUZIONE	10P-334004 10 P	SOST. FUSIBILE	02/05/2022	02/05/2022 17:59:00	0
DA TERMINARE	SOSPESA	ANT-151003 ANTARES C	SOST. COPPETTE	02/05/2022	02/05/2022 17:59:00	36

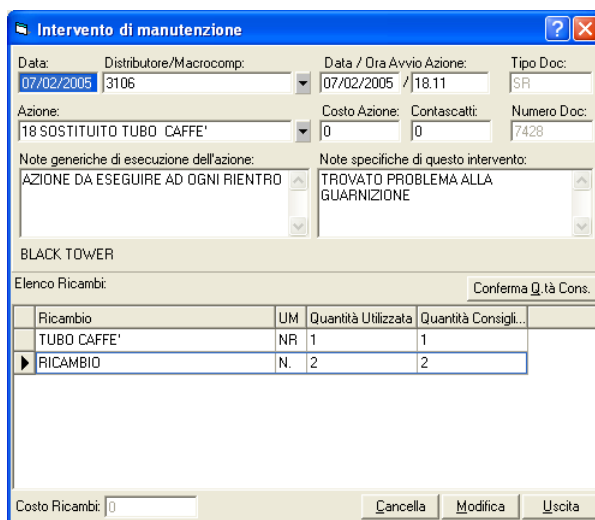
Pertanto al termine di ciascuna azione oppure a fine giornata, l'operatore specificherà nella prima colonna (Eseguita) la/e azioni terminate e per confermare la sua scelta dovrà premere il pulsante **Registra** in basso. Subito dopo le azioni TERMINATE verranno mostrate in colore blu e l'operatore stesso non potrà più intervenire su di esse. Esse andranno a costituire la lista delle azioni da vistare per il capotecnico a fine giornata. Se l'ultima azione che si stava eseguendo (IN ESECUZIONE) non è stata confermata, essa viene automaticamente sospesa (in rosso) dalla pressione del tasto Registra e il giorno successivo dovrà essere Riavviata all'inizio dell'attività.

La scheda di ciascuna azione contiene anche delle note: quelle a sinistra sono da intendersi come note da tenere presente nell'esecuzione dell'azione stessa e vengono registrate nella scheda delle azioni standard. Quelle a destra invece vengono memorizzate nella specifica manutenzione e corredano la riparazione di eventuali informazioni aggiuntive e non valide in generale (rimangono registrate solo sulla singola manutenzione).

Se sulle singole azioni sono stati inseriti dei ricambi con la relativa quantità da utilizzare, è possibile in fase di esecuzione dell'azione confermarli per mezzo del pulsante **Conferma quantità consigliata**. Ovviamente è possibile modificare le quantità stesse nel caso siano stati utilizzati o meno ricambi diversi da quelli standard.

Da notare che il campo **Costo azione** viene valorizzato con il costo indicato nella scheda delle azioni standard, mentre il **Costo ricambi** viene calcolato utilizzando il campo Costo Standard di ciascun ricambio per il numero dei pezzi utilizzati. E' possibile quindi gestire un costo dell'azione comprendente il valore dei singoli pezzi previsti (impostando un costo sull'azione complessivo) o mettere il costo dei singoli ricambi e indicare sull'azione solo il costo della manodopera.

Il campo **Contascatti** viene proposto da GD in base al valore del contatore delle battute totali del distributore al momento dell'inizio della manutenzione, ma può essere modificato a piacimento.



Intervento di manutenzione

Data: 07/02/2005 Distributore/Macrocomp: 3106 Data / Ora Avvio Azione: 07/02/2005 / 18.11 Tipo Doc: SR

Azione: 18 SOSTITUITO TUBO CAFFE' Costo Azione: 0 Contascatti: 0 Numero Doc: 7428

Note generiche di esecuzione dell'azione: AZIONE DA ESEGUIRE AD OGNI RIENTRO

Note specifiche di questo intervento: TROVATO PROBLEMA ALLA GUARNIZIONE

BLACK TOWER

Elenco Ricambi:

Ricambio	UM	Quantità Utilizzata	Quantità Consigliata
TUBO CAFFE'	NR	1	1
RICAMBIO	N.	2	2

Costo Ricambi: 0

Conferma Q.tà Cons. [X]

Costo Ricambi: 0

Buttons: Cancella, Modifica, Uscita

Pur senza avere la gestione completa del flusso officina in questa modalità, è comunque possibile per un operatore avente ruolo di Capotecnico (o per il Gestore) visualizzare il lavoro giornaliero degli operatori filtrando sia per operatore che per tipo di azioni, verificando a fine giornata il lavoro eseguito, le azioni in esecuzione e quelle sospese, entrando nei dettagli di ciascuna azione ed intervenendo anche sui ricambi. A fine giornata il capotecnico aprendo la sua schermata potrà visualizzare le azioni per controllarle ed eventualmente vistarle (avendo in blu, quelle dichiarate come TERMINATE dai tecnici, in rosso quelle ancora sospese e in verde quelle ancora in esecuzione).



Visto Azione	Stato	Operatore	Distributore	Data/Ora esecuzione	Azione	Data Azione	Tempo teorico	Tempo effettivo	Differenza
OPERATORE OFFICINA 1									
10P-334-002 10 P	SOSPESA	OPERATORE OFFICINA 1	10P-334-002 10 P	02/05/2022 17:21:00	SOST. MACININO	02/05/2022	15	1	-14
10P-334-004 10 P	IN ESECUZIONE	OPERATORE OFFICINA 1	10P-334-004 10 P	02/05/2022 17:59:00	SOST. FUSIBILE	02/05/2022	5	0	-5
500-128002 500	LASCIA IN SOSPESO	OPERATORE OFFICINA 1	500-128002 500	02/05/2022 17:22:00	SOST. DOSATORE VOLUMETRICO	02/05/2022	10	1	-9
ANT-151003 ANTARES C	SOSPESA	OPERATORE OFFICINA 1	ANT-151003 ANTARES C	02/05/2022 17:58:00	SOST. COPPETTE	02/05/2022	10	36	26

Ovviamente le uniche azioni che potrà vistarle sono quelle TERMINATE dagli operatori. All'atto dell'apertura della schermata le azioni TERMINATE saranno proposte con il campo Visto Azione impostato su LASCIA IN SOSPESO ed il Capotecnico potrà cambiare questo valore in CONFERMA (che vista l'azione e chiude il discorso) o SCARTA che comunque pur chiudendo l'azione mette un allarme sulla riga in quanto l'azione svolta dal tecnico non è stata ritenuta valida per qualche ragione.



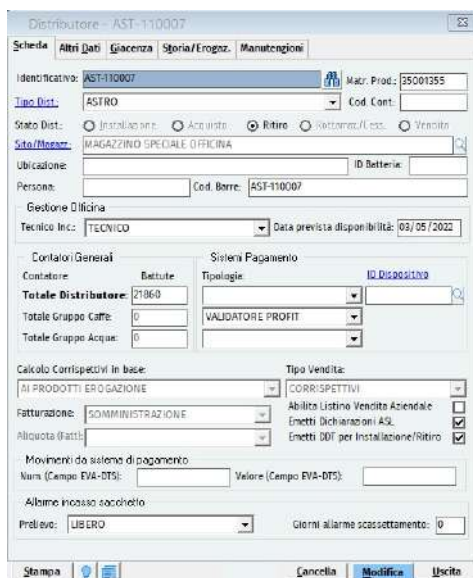
Alla pressione del tasto Registra il Visto Azione viene definitivamente confermato e le righe verranno vistrate diventando appunto CONFERMATE (colore nero) e SCARTATE (colore grigio). Da notare che per le azioni scartate le eventuali movimentazioni di ricambi utilizzati vengono annullate.

Per ciascuna riga il capotecnico dispone anche dell'informazione relativa al tempo teorico di esecuzione dell'azione, al tempo effettivo e alla loro differenza.

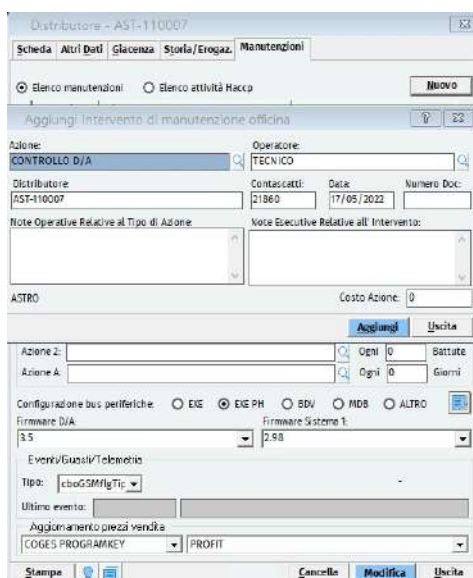
Modalità con il flusso officina gestito

In questa modalità all'atto del ritiro il distributore deve essere obbligatoriamente posizionato nel Magazzino Officina affinché possa essere lavorato.

Questo può essere fatto con il tradizionale ritiro dalla scheda distributore, e quando il ritiro viene appunto fatto nel deposito officina è possibile indicare direttamente il tecnico che deve eseguire la manutenzione (in questo caso il distributore verrà proposto solo a quel tecnico specifico, mentre in caso contrario potrà essere lavorato da qualsiasi tecnico) e la data di prevista disponibilità viene calcolata in base ai giorni di ripristino in officina impostati sulla singola tipologia distributore. Affinché queste informazioni siano correttamente inserite laddove richieste, il distributore può essere anche ritirato nel deposito principale e successivamente spostato in officina dal capotecnico (utilizzando la funzione Cambio deposito ai distributori ritirati accessibile dal menù gestione di GDAdmin).



In questo fase il capotecnico potrà anche aggiungere specifici interventi di manutenzione al distributore in questione che verranno automaticamente proposti al tecnico che inizierà la lavorazione, semplicemente aggiungendoli nella cartella manutenzioni del distributore ed eventualmente assegnando compiti diversi a tecnici diversi, a seconda delle competenze, se non è stato incaricato un tecnico specifico.



In conseguenza di quanto sopra la scheda delle lavorazioni del tecnico, incaricato sarà già prevaricata.

Gestione Officina Manutenzioni/Riparazioni

Operatore: TEC ITALO

Password:

Data: 28/08/2009

Nuova

Riavvia

Uscita

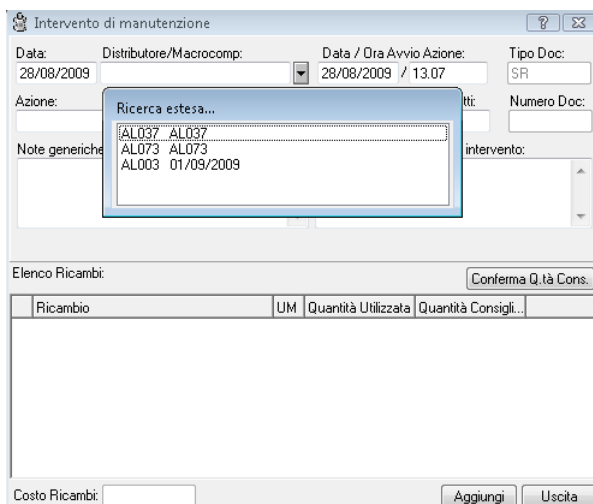
Distributore /

	Eseguita	Stato	Distributore /	Azione	Data azione	Data Ora Inizio/sosp./ripr....	Durata(min.)
▶	AL084 ALICE INCONTRO						
	DA TERMINARE	SOSPESA	AL084 ALICE INCONT...	INTERVENTO TECNICO	28/08/2009		0

Registra

Se invece le lavorazioni non sono state specificate, ma il distributore è stato comunque assegnato ad un tecnico incaricato, all'atto dell'inserimento di una nuova azione verranno proposte all'operatore solo i distributori che gli sono

stati assegnati (o quelli non assegnati a nessuno in particolare) in ordine di data di prevista disponibilità, per permettere all'operatore, in mancanza di indicazioni diverse, di procedere in maniera ordinata nel lavoro secondo le necessità.



Una volta premuto il tasto Registra nella schermata di verifica, il Capotecnico accederà ad una lista dei distributori presenti nel magazzino officina contenente solo le macchine che hanno tutte le manutenzioni (previste o meno) già viste e che quindi possono essere reinstallate dai clienti. La lista conterrà anche le macchine sulle quali non sono state ancora eseguite manutenzioni (dalla data di ingresso in officina) in modo che se necessario (ad esempio indisponibilità temporanea di distributori) tali macchine possano essere comunque rese installabili senza dover fare una revisione. Per rendere installabili i distributori il Capotecnico dovrà semplicemente abilitare le macchine interessate e premere il tasto registra. Da notare che i distributori per i quali ci sono stati interventi visti sono spuntate automaticamente.

GD - D:\GDOFFICINA\GDO.MDB - [Imposta D/A in manutenzione officina installabili]

File Visualizza Strumenti Tabelle Distributori Clienti Magazzini Gestione Finestra ?

Capotecnico: CAPOTECNICO Password: Data: 09/02/2005

Installabile	Distributore	Data ultima manuten...	Data prevista dispon...	Data Ingresso officina	Manutenzione
☒	1010 BLACK TOWER	07/02/2005	20/02/2005	07/02/2005	ESEGUITA
☐	1035 LITTLE	15/01/2002	09/02/2005	09/02/2005	DA ESEGUIRE
☒	1429 BLACK TOWER	07/02/2005	22/02/2005	07/02/2005	ESEGUITA

Step operativi:

Per poter avviare correttamente la Gestione dell'Officina è necessario un lavoro di pianificazione che comprende almeno:

1. Pianificare quali ricambi interessa gestire a livello di officina (in generale ha senso gestire ricambi non a livello di singola vite, ma invece è buona cosa considerare entità finite in base al livello di dettaglio che si desidera). E' consigliabile inserire i ricambi officina in famiglie omogenee per tipologia distributore in modo da facilitare la gestione degli stessi nelle tipologie di macchine e macrocomponenti.
2. Pianificare l'inserimento delle azioni in base agli interventi eseguiti partendo da quelli standard di ripristino e simili e poi approfondendo laddove necessario
3. Inserire nelle Tipologie distributori e nelle Tipologie macrocomponenti i prodotti/famiglie di ricambi
4. Inserire e/o modificare le schede relative ai prodotti, alle azioni e relative categorie, agli operatori inserendo eventualmente (se necessario si consiglia di farlo per semplicità comunque in un secondo momento) i tipi e le matricole dei macrocomponenti (con gli eventuali ricambi ed azioni specifiche). In particolare verificare che i nuovi ricambi che si desidera gestire siano presenti ed associati alle corrispondenti tipologie distributore.
5. Decidere in base alla propria organizzazione interna se utilizzare la modalità con flusso gestito o meno ed eventualmente integrare le informazioni degli operatori di conseguenza
6. Impostare le password per gli operatori ed il capotecnico.
7. Procedere se lo si desidera a configurare un piccolo esempio dell'officina su una copia del database della gestione ed eseguire un piccolo test di qualche giorno in modo da evidenziare le eventuali problematiche a livello di azioni specificate o di dettaglio dei ricambi

Ricondizionamento dei distributori

La funzione del ricondizionamento dei distributori permette l'invio al ricondizionamento, con relativa emissione del DDT, dei distributori ad una officina esterna (che deve essere creata su GD come Magazzino speciale) e ne gestisce anche il rientro per mezzo del rientro da ricondizionamento.

Su GD Admin è disponibile la stampa Ricondizionamento che fornisce informazioni sui distributori attualmente in ricondizionamento o ricondizionati.

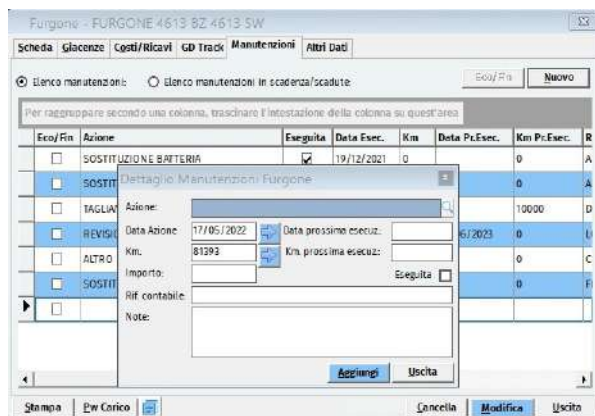
Logica delle manutenzioni dei furgoni

Nella tabella **Azioni di Manutenzioni Furgoni**, accessibile dal menù Tabelle di GD, è possibile inserire le azioni relative alle manutenzioni dei furgoni ed è possibile specificare se l'azione è ripetitiva o meno, specificando il tipo di intervallo in Giorni e/o Chilometri ed eventuali preallarmi.



Nella scheda del furgone avverrà la gestione vera e propria delle manutenzioni, inserendo le azioni effettuate nell'apposita scheda Manutenzioni. Se nell'azione di manutenzione del furgone selezionata è stato impostato un intervallo in Km il programma richiederà come obbligatorio l'inserimento dei Km in cui viene effettuata la manutenzione e quello in cui essa dovrà essere fatta di nuovo, stessa cosa vale per l'intervallo in giorni.

Premendo i tasti SHIFT + CTRL + INVIO i dati relativi ai KM Prossima Esecuzione e Data Prossima Esecuzione verranno calcolati automaticamente anche se sarà possibile modificarli.



È possibile visualizzare nella scheda del furgone sia tutte le manutenzioni eseguite che quelle che sono in scadenza/scadute, tramite l'opzione posta al di sopra della griglia contenente l'elenco.

Quando si sceglie la visualizzazione delle manutenzioni in scadenza/scadute questo elenco comprenderà tutte le manutenzioni:

- che non hanno la spunta di eseguite;
- che nella data prossima manutenzione, considerando i giorni di preallarme, risultano scadute rispetto alla data odierna;
- che i Km prossima manutenzione, considerando i Km di preallarme, risultano inferiori al chilometraggio inserito nella scheda stessa del furgone (Ultima Rilevazione Km).

Quando si è in visualizzazione delle manutenzioni in scadenza non sarà possibile ne inserirne di nuove ne correggere quelle evidenziate.

Quando si inserisce una nuova manutenzione o se ne corregge una già inserita, finché la scheda furgone non viene memorizzata, non sarà possibile avere l'elenco della manutenzioni in scadenza.

È possibile accedere alla stampa degli interventi di Manutenzione eseguiti sui furgoni dal menù Stampa di GD Admin, alla voce Manutenzioni.

Logica di gestione dei canoni, degli abbonamenti e dei resi per boccioni acqua

GD permette di gestire per ciascun sito cliente un canone ed un abbonamento prodotti. La stipula di un canone o di un abbonamento (che avviene al momento in cui si registra la scheda del sito) crea automaticamente un'apposita richiesta cliente che può essere associata ad un percorso giornaliero e che determina l'emissione dei documenti fiscali correlati. In alternativa la stipula o il rinnovo possono avvenire direttamente dal palmare: in questo caso il documento verrà prodotto dal palmare e i dati nel sito saranno aggiornati alla ricarica del percorso.

La gestione dei prezzi di canoni ed abbonamenti è completamente integrata nel sistema dei listini in GD.

Per ciascun canone/abbonamento è presente un apposito numeratore ed è possibile indicare comunque un proprio ulteriore riferimento insieme ad eventuali note.

Queste opzioni, pensate per la gestione dei boccioni di acqua, sono comunque utilizzabili e personalizzabili dall'utente anche per qualsiasi altro tipo di prodotto/attività.

Per gestione del canone si intende la possibilità di far pagare un canone (generalmente di noleggio del distributore). GD permette di conoscere in qualsiasi momento la situazione dei canoni stipulati o di quelli in scadenza, sia richiamando l'apposita stampa da GD Admin sia all'atto della ricarica di un percorso giornaliero.

Per gestione dell'abbonamento si intende la possibilità di gestire un magazzino prodotti in abbonamento per conto del cliente: le quantità presenti nell'abbonamento vengono fatturate globalmente all'atto della stipulazione dell'abbonamento e formalmente impegnate nel magazzino. Successivamente è possibile effettuare le consegne di prodotti in abbonamento (che ovviamente non verranno valorizzate) e conoscere in qualsiasi momento le quantità restanti per ciascun sito cliente, le quantità impegnate in magazzino, oltre che avere segnalato la scadenza degli abbonamenti e la necessità quindi di stipularne uno nuovo. Integrata con queste funzionalità è la gestione dei resi dei prodotti, che permette di conoscere in tempo reale quanti vuoti devono essere restituiti da ciascuno.

A ciascun canone/abbonamento è associato un prodotto speciale di tipo canone/abbonamento, che permette di gestirne la valorizzazione e la consegna direttamente dal terminale con la stessa logica degli altri prodotti. In altre parole la stipula di un canone/abbonamento determina la creazione di una richiesta con ordine contenente l'apposito prodotto canone/abbonamento da consegnare.

Da notare che la modifica ad un canone o ad un abbonamento interessa tutti i canoni/abbonamenti di quel tipo già stipulati, per cui è consigliabile non apportare modifiche sostanziali ai canoni/abbonamenti una volta che siano stati stipulati.

Logica dei Canoni

GD permette di gestire canoni con struttura e durata personalizzabile dall'utente.

Una tipologia di canone, inseribile per mezzo dell'apposita tabella dal menù distributori, contiene le seguenti informazioni: una durata personalizzabile, un prodotto canone, un intervallo di preallarme. A questo si aggiunge una azione standard che viene inserita nella richiesta e che è utilizzata da GD per indicare automaticamente all'operatore che deve essere effettuata la riscossione del canone.

Alla stipula di un tipo di canone, verrà inserita in automatico, nelle Richieste clienti, una richiesta di intervento relativa alla riscossione del canone con il prodotto canone collegato, o se esiste una richiesta aperta assegna sia il prodotto che l'azione a quella esistente.

Nella scheda Canoni/Abb. del Sito è possibile vedere l'attuale canone con le relative date di validità e tutti i canoni stipulati precedentemente.

Quando viene impostato un nuovo canone il sistema propone il rinnovo e le date si aggiornano in base alla durata del canone.

In caso di canone in scadenza (con la logica dell'intervallo di preallarme) viene visualizzato un messaggio di alert all'apertura del sito. Lo stesso tipo di segnalazione con dettaglio completo è possibile ottenerlo al termine della ricarica del percorso o da GD Admin. Dal menù stampa di Admin è infatti possibile accedere alla voce Canoni che consente di poter avere dei report riguardanti le Tipologie di Canoni, i Canoni attivi, i Canoni in scadenza/scaduti (entro il periodo di preallarme).

Logica degli Abbonamenti

GD permette di gestire gli abbonamenti con struttura personalizzabile dall'utente. Una Tipologia di abbonamento, inseribile per mezzo dell'apposita tabella dal menù distributori, contiene le seguenti informazioni: un prodotto abbonamento, una serie di prodotti collegati a quel abbonamento con le relative quantità previste. A questo si aggiunge

un'azione standard che viene utilizzata da GD per indicare automaticamente all'operatore che deve essere effettuata la riscossione dell'abbonamento.

Alla stipula di un tipo di abbonamento, verrà inserita in automatico nelle Richieste clienti una richiesta di intervento relativa alla riscossione dell'abbonamento, con il prodotto abbonamento collegato, e i vari prodotti previsti dall'abbonamento, o se esiste una richiesta aperta assegna sia il prodotto che l'azione a quella esistente.

GD permette di conoscere in qualsiasi momento la situazione degli abbonamenti stipulati, e per i prodotti facenti parte dell'abbonamento, è possibile conoscere in tempo reale le quantità consegnate, le quantità rimaste e quelle ancora da consegnare.

In caso di superamento delle quantità consegnate rispetto a quelle previste dall'abbonamento viene visualizzato un messaggio di allarme all'apertura del sito.

Lo stesso tipo di segnalazione con dettaglio completo è possibile ottenerla al termine della ricarica del percorso o da GD Admin. Dal menù stampa di GD Admin è infatti possibile accedere alla voce Abbonamenti che consente di poter avere dei report riguardanti le tipologie di abbonamenti, gli abbonamenti attivi, gli abbonamenti scaduti, l'impegnato globale, e la situazione dei resi.

Opzione Rinnovo automatico abbonamento scaduto alla ricarica del giro

Alla ricarica del percorso e' possibile, per i siti nei quali è stata abilitata l'opzione del rinnovo automatico dell'abbonamento (in base a check su scheda sito su canoni/abb), avere il rinnovo automatico, se necessario, dell'abbonamento in base a quanto segue.

Nel sito cliente è possibile indicare il tipo di rinnovo automatico con tre opzioni:

- 1) nessun rinnovo
- 2) rinnovo solo a sforamento (rinnovo effettuato solo in caso A)
- 3) rinnovo a sforamento o esaurimento (rinnovo effettuato in caso A e/o B)

A) se si verifica che la quantità consegnata è superiore alla quantità in abbonamento oltre ad impostare la data di scadenza dell'abbonamento corrente (cosa che già viene eseguita e che è a prescindere dal rinnovo automatico), GD:

- Esegue il rinnovo abbonamento (viene creato un abbonamento identico a quello in scadenza con data di inizio pari al giorno successivo alla data di ricarica)
- Aggiunge alla consegna odierna una riga con il prodotto abbonamento (come "da fatturare")
- Aggiorna il Da Pagare della tappa nel sito cliente
- Segnala nella stampa "Abbonamenti scaduti" eseguibile alla ricarica del giro che l'abbonamento è stato rinnovato automaticamente. Con questa stampa si potrà andare in fatturazione differita e stampare le fatture per i clienti segnalati nella stampa.

B) se si verifica che la quantità consegnata è uguale alla quantità in abbonamento:

- Esegue il rinnovo abbonamento (viene creato un abbonamento identico a quello in scadenza con data di inizio pari al giorno successivo alla data di ricarica)
- Inserisce una nuova richiesta cliente con l'ordine del prodotto abbonamento esattamente come se la stipula del nuovo abbonamento fosse stata fatta manualmente dalla scheda sito cliente. Questa richiesta alla visita successiva segnala che per il cliente deve essere stipulato un nuovo abbonamento che seguirà le normali regole di consegna e fatturazione (avvio del giro se impostato o differita anche questa secondo quello che si desidera)

Prodotto alternativo in abbonamento

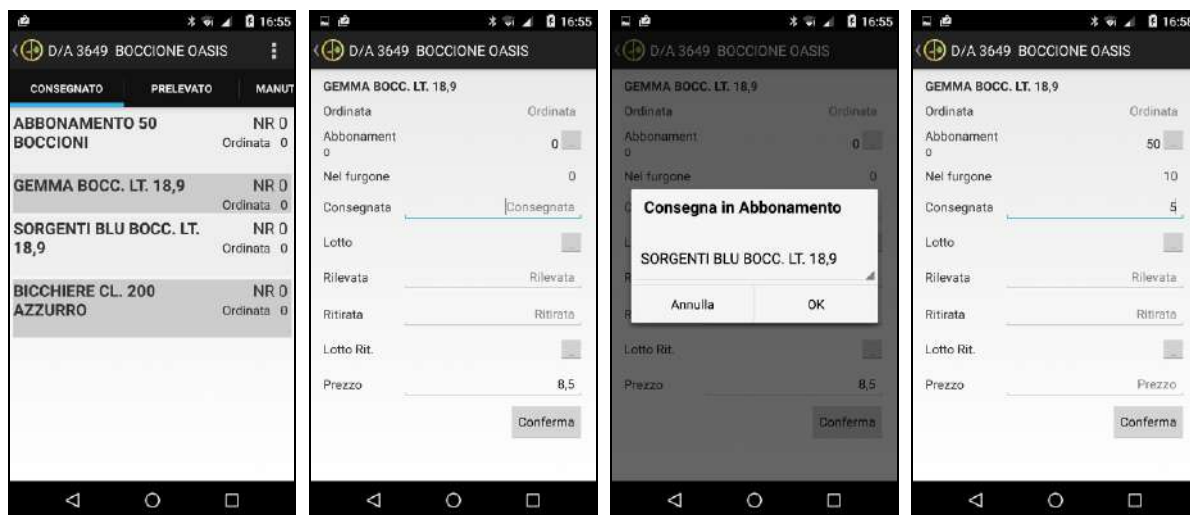
Da questa versione è possibile anche la gestione di prodotti alternativi in abbonamento, per consentire all'operatore in una specifica consegna, di cambiare tipo di prodotto pur consegnando nell'ambito dell'abbonamento (in questo caso la consegna non viene valorizzata e scala l'abbonamento del prodotto che viene sostituito). Il prodotto deve appartenere alla stessa famiglia del prodotto in abbonamento ed è pensato tipicamente per consegne di boccioni di acqua diversi da quelli originariamente acquistati dal cliente con l'abbonamento; naturalmente la funzione può essere usata per qualsiasi altro prodotto in base alle necessità.

Sui terminali l'operatività è immediata: in Android vi si accede dalla maschera di "Dettaglio consegna prodotti" (quello che si ottiene con il tap lungo sul prodotto da consegnare)

Alla voce 'Abbonamento' è stato aggiunto un pulsante con tre puntini (uguale a quello dei lotti).

Il pulsante è attivo solo se: la quantità abbonamento del prodotto in oggetto = 0 (cioè il prodotto che sostituisce non è già in abbonamento) e la consegna non è stata fatturata.

Alla pressione del bottone compare un pop up con titolo 'Consegna in Abbonamento' e con una combobox che permette di selezionare il prodotto in abbonamento.



Logica dei Resi (vuoti a rendere dei Boccioni)

Per la gestione dei resi o vuoti dei boccini è stata integrata in GD una funzione di controllo delle consegne e dei relativi resi, che permette di conoscere, all'apertura della scheda sito cliente, o per mezzo di apposito report, la quantità di resi che il cliente deve ancora restituire. La gestione dei resi viene fatta solo su macchine gestite a prodotti consegnati. L'inserimento delle quantità rese deve essere fatto nella fase di registrazione del prelevato, nella casella delle Battute attuali della riga riportante il prodotto reso.

Perché un prodotto venga gestito con il relativo reso è necessario:

- Creare un normale prodotto (es. Boccione marca X) che viene venduto al cliente.
- Creare un prodotto speciale erogazione (Reso Boccione marca X) che rappresenta il reso del prodotto sopra detto.
- Impostare il prodotto erogazione nella distinta base del prodotto normale
- Abilitare entrambi i prodotti sul distributore di interesse.

Ad ogni visita del distributore nella scheda del Consegnato è possibile registrare le quantità di prodotto "Boccione Marca X", mentre in prelevato è possibile registrare (nella voce Battute attuali) i resi riconsegnati dal cliente nella riga "Reso Boccione Marca X"

Alla voce battute precedenti è riportata il saldo dei resi aggiornata alla partenza del percorso corrente (ovvero non tiene conto delle consegne fatte nella visita corrente)

Step 1 Preparazione del percorso

Alla stipula di un tipo di canone e/o di un tipo di abbonamento, verrà inserito in automatico nelle Richieste clienti una richiesta di intervento relativa alla riscossione del canone/abbonamento, o se esiste una richiesta aperta assegna sia il prodotto che l'azione a quella esistente.

N.B. Alla registrazione di un abbonamento il sistema genera una richiesta con il prodotto abbonamento e il 10% del totale abbonamento per ciascun prodotto.

L'abbonamento è un prodotto speciale, identificato dalla corrispondente casella nella scheda prodotti, che ha un prezzo di listino e un trattamento del tutto simile a tutti gli altri prodotti. Tuttavia nel listino devono essere presenti anche i prezzi dei singoli componenti della tipologia dell'abbonamento, registrati in modo che la somma delle quantità dell'abbonamento per il rispettivo prezzo coincida con il prezzo totale dell'abbonamento:

Es. Abbonamento 15/1500 (15 bocc. + 1500 bicch.) ha prezzo 285.000

Il prezzo del bicchiere è 25 per cui $25 \times 1500 = 37.500$

Il prezzo del boccione 16500 per cui $16500 \times 15 = 247.500$

Totale=285.000

Questo è necessario in quanto nella fattura dell'ordine vengono mostrate il prodotto abbonamento con i suoi componenti ma con il prezzo sui componenti, mentre sul terminale il da pagare viene generato dalla consegna del prodotto abbonamento, in quanto le consegne verranno fatte nell'arco del periodo successivo, quindi i prodotti avranno prezzo 0.

Step 2 Avvio del giro

All'avvio del Percorso giornaliero viene proposto il carico che tiene conto delle richieste associate ai giri.

N.B. Solo per le quantità in abbonamento GD non somma le quantità ordinate a quelle del carico standard; questo perché, nella gestione degli abbonamenti, ulteriori richieste con ordini per consegne ad un sito con abbonamento genererebbero ulteriori fatture a prezzo 0 falsando il carico.

Step 3 Operatività sul terminale

Per chiarezza riportiamo alcune delle principali schermate sul terminale riguardanti canoni, abbonamenti e resi.



Nella scheda del consegnato, c'è una colonna che riporta il residuo in abbonamento.



	Qta	Prezzo	Sc. %
BOCCIONE 1 LT	1	0,00	0,00 *ABB
Rimanenza abb.	44	0,00	0,00
SORGENTI BLU BOCCIONI 9 LT	5	0,00	0,00 *ABB
Rimanenza abb.	51	0,00	0,00
SPLENDIDA BOCC. LT. 18	1	9,00	0,00
Iva su prodotti		1,62	
Totale da pagare		9,00	
Pagato		0,00	
Debito residuo		9,00	

I prodotti in abbonamento vengono consegnati a prezzo 0 e viene visualizzato ABB nella colonna fattura; inoltre, in modo che venga stampato all'emissione della ricevuta, per i prodotto con valori residui in abbonamento, viene stampata una ulteriore riga che riporta il valore della quantità ancora in abbonamento (dopo la consegna odierna).

Gli ordini e le consegne successive di prodotti in abbonamento hanno prezzo pari a 0 e il terminale segnala ABB per ciascuna consegna. Ovviamente per clienti con abbonamento attivo è possibile fare delle consegne con il terminale anche se non c'è una richiesta con ordine: tali consegne terranno conto dell'esistenza o meno dell'abbonamento stesso.



Sul terminale, viene presentato il prodotto RESO, ma in “preced.” (precedenti) viene visualizzato il saldo tra consegnato e reso al momento della partenza del giro. In “attuale” va digitato il numero di bocconi vuoti eventualmente ritirati quel giorno.

Step 4 Ricarica del Percorso:

Alla ricarica del percorso, il sistema verifica se in quel percorso si è verificato lo sfioramento di qualche abbonamento e nel caso abilita il relativo pulsante per la stampa. Al termine del primo prodotto dell’abbonamento GD registra come data di chiusura la data del giro (in modo da permettere la registrazione di un nuovo abbonamento per il sito) ma continua a tener conto delle quantità residue per gli altri prodotti in abbonamento (se presenti) anche nelle consegne successive. Questo è necessario perché la gestione potrebbe decidere di stipulare un nuovo abbonamento immediatamente (e se l’abbonamento non fosse chiuso non sarebbe possibile stipularne un altro nello stesso periodo): in questo caso le eventuali quantità residue vengono sommate a quelle del nuovo abbonamento.

Se invece non viene stipulato un nuovo abbonamento, ulteriori successive consegne di quel prodotto esaurito vengono valorizzate, mentre le consegne degli altri prodotti non esauriti continuano a essere in abbonamento.

Quindi, quando viene consegnato un prodotto in abbonamento, la data di scadenza viene aggiornata, fino a che l’abbonamento non è completamente esaurito, ma i prodotti già esauriti vengono correttamente valorizzati.

Per quanto riguarda il distributore, esso è registrato e gestito allo stesso modo di una qualsiasi macchina a cialde o comunque con i corrispettivi calcolati in base ai prodotti consegnati.

Per quanto riguarda la sanificazione, tutto il meccanismo per la sua gestione è integrato nella gestione delle manutenzioni programmate (su base giornaliera) in GD. Dal menù gestione di GD è infatti possibile accedere alla voce Manutenzione distributori, dalla quale si accede a *Gestione manutenzione*, che consente di tenere memoria delle varie azioni di manutenzione effettuate, a alla voce *Controllo manutenzione programmata*, la quale esamina l’elenco delle manutenzioni programmate per tipologia distributore in scadenza o scadute, e permette all’utente di registrare automaticamente una richiesta cliente con le informazioni relative all’intervento.

La fattura può essere emessa all’atto dell’avvio del giro (per avere questo è necessario che l’opzione “Per gli ordini all’avvio del giro emetti Fattura Accompagnatoria” sia abilitata, questa si trova nell’opzione B delle Impostazioni Generali, a cui si accede dal menù Strumenti di GD Admin).

Sul terminale l’operatore può registrare il pagamento, eventualmente anche del saldo precedente e, se lo desidera, e se non è stata emessa precedentemente, può emettere ed eventualmente stampare una Fattura di Vendita dei prodotti. Altrimenti una fattura differita, anche cumulativa, può essere emessa dalla sede successivamente scegliendo Fatturazione dal menù Gestione.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base ai prodotti consegnati,
Fatturazione:	Si Fatturazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da vendere	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i
Numero Battute	utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin. Nel gruppo acqua della Scheda fornitori/battute della Scheda prodotti deve essere presente “1” se si caricano pezzi singoli.
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e i prodotti Canonici e/o abbonamenti
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato,
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti consegnati, Fatturazione : <i>Si Fatturazione</i> ,
Prodotti gestiti abilitati	ovvero quelli che effettivamente quel cliente acquista nell’ambito dei prodotti gestibili su quel distributore
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, sono i prezzi relativi ai prodotti vendibili, nella colonna (<i>Comod/Nol</i>) del gruppo <i>Fatturazione</i> .

N.B.: nel caso di distributore Venduto al cliente e quindi proprietà dello stesso, la colonna del listino utilizzata non è quella *Comod/Nol* ma quella *Venduto*. Tutto il resto rimane invariato.

Disattivazione di canoni ed abbonamenti

E’ possibile rendere inattivi canoni ed abbonamenti (e relativo prodotto collegato) in modo che non sia più possibile stipularne di nuovi dello stesso tipo. Ovviamente quelli in essere rimangono visibili e validi. All’occorrenza è possibile riattivare da GDAdmin attraverso l’apposita funzione sia gli uni che gli altri.

Possibilità di modifica delle note di canoni e abbonamenti già stipulati

Da questa versione è possibile modificare le note di canoni ed abbonamenti anche successivamente al momento del rinnovo. Per intervenire è necessario, dopo aver selezionato il canone o l’abbonamento di cui si vogliono modificare le note, fare doppio click sulla voce **Note:>>** a sinistra del campo note stesso, e a quel punto il campo viene sbloccato (e **Note:>>** diventa in grassetto)

Si possono modificare le note di più canoni ed abbonamenti, e le modifiche vengono salvate come al solito al momento della registrazione dei dati (**Modifica**)

Siti Clienti - A.D. MOTOR SPA (FOLIGNO) - SEDE§

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

Canone

Attuale: Rif.:

Nuovo: Valido:

Note: >>

Abbonamento

Attuale: 04/10/2017-13/11/2018 0000225 / BOCCIONI EDEA 50 + 4 Rif.:

Nuovo: Valido: 04/10/2017 13/11/2018

Prodotto	TAbb.	ConsInAbb	Residua
► BICCHIERI 200CC BLU/TRASP CONF DA 100PZ	50	50	0
BOCCIONE EDEA QUADR. 18,0 LT	50	50	0
OMAGGIO BICCHIERI 200CC BLU/TRASP	4	4	0
OMAGGIO BOCCIONE EDEA QUADR. 18,0 LT	4	4	0

Note: >>

Rinnovo automatico abbonamento: NON ATTIVO

Avviso abbonamento scaduto ☐ Ripartizione automatica consegne sui d/a ☐

Stampa

Logica delle Provvigioni e dei Premi

Questa funzionalità non è disponibile in GD1

GD è in grado di controllare l'attività di Gestione anche dal punto di vista organizzativo della rete commerciale, indicando i compensi o profili provvigionali dovuti ai singoli operatori commerciali che ne fanno parte.

La soluzione adottata da GD, tenuto conto della comune esperienza in materia, tende ad essere flessibile, al fine di adattarsi alle necessità dei vari utenti.

Il profilo provvigionale, infatti, può essere applicato ai singoli prodotti, ai siti cliente, ai clienti, alle zone (area commerciale), agli operatori commerciali venditori, indicandolo nella anagrafica di ciascun livello.

In *GDAdmin/Stampa/tabelle/Tabelle calcolo premi e provvigioni/Associazioni profili provvigionali* è presente una stampa che permette di avere una lista dei profili provvigionali associati a Clienti, Siti cliente, Zone, Prodotti e Operatori.

I parametri provvigionali potranno essere indicati e quindi applicati anche separatamente a profili provvigionali diversi. Questo "calcolo" avviene sulla base dei prodotti consegnati, in relazione alla provvigione che spetta all'operatore in base al ruolo che questo riveste.

La gestione delle provvigioni può essere utilizzata anche per i distributori a battute totali e ad erogazione, con la stessa logica delle regole e dei profili e gli stessi punti di applicazione dei profili stessi, solo che, in questi casi, invece di fare riferimento al prodotto consegnato e al suo prezzo di vendita, fa riferimento all'incasso.

I ruoli commerciali

GD ha individuato quattro ruoli base nell'organizzazione commerciale, identificabili nelle seguenti figure: Segnalatore, Capo Area, Agente, Caricatore/Venditore.

Affinché l'utilizzo della rete sia reso agevole, parleremo genericamente di ruoli commerciali che possono dipendere da una figura commerciale superiore ed avere a loro volta dei ruoli dipendenti, configurando la rete commerciale come una struttura ad albero.

Il ruolo di **Caricatore/Venditore** corrisponde al livello di base della struttura ed è assegnato a colui che effettua le operazioni di carico e/o manutenzione, dipende dai ruoli Agente e Capo Area.

Il ruolo di **Segnalatore** viene assegnato a colui che effettua una segnalazione (es. un eventuale cliente), può essere indipendente dalle altre figure commerciali, seguendo logiche trasversali alla rete commerciale stessa.

Il ruolo di **Agente** viene attribuito a colui che acquisisce clienti o percepisce provvigioni dalla loro gestione.

Il ruolo di **Capo area** viene associato al responsabile commerciale di una determinata area geografica.

Ogni ruolo corrisponde ad un ente privato o persona fisica provvista di una adeguata anagrafica.

Per inserire l'anagrafica degli Operatori Commerciali, viene utilizzata la tabella **Anagrafica operatori** presente nel Menu Tabelle di GD. *Per compilare la scheda Anagrafica operatori vedere il paragrafo inerente.*

Le provvigioni possono essere espresse sia in percentuale che in valore assoluto e riferite al proprio livello e/o ai livelli subordinati.

- Le **"Provvigioni in valore assoluto"** sono previste per le prestazioni di consegna, ritiro e manutenzione delle macchine distributrici, definendo queste come prodotti/servizi forniti e gestiti in GD analogamente ai comuni prodotti/merci.

- Le **"Provvigioni espresse in percentuale"** indicano il valore in percentuale che spetta all'operatore commerciale.

In GD è possibile suddividere i prodotti in 3 fasce: "Standard", "A", "B" al fine di poter avere provvigioni di valori diversi in funzione del tipo di articolo venduto. Nella tabella profilo provvigionale, sono state introdotti i campi percentuale/valore per ogni singola fascia.

I parametri della provvigione sono riportati nella tabella **profilo provvigionale** che definisce le modalità di applicazione delle provvigioni stesse, riportando per ciascun ruolo commerciale il parametro provvigionale da applicarsi.

Ciascun profilo provvigionale è caratterizzato da una descrizione che lo identifica e riporta le due date di inizio e fine del trattamento provvigionale (validità).

La tabella Profilo provvigioni

Questa tabella, accessibile dal menù Tabelle di GD alla voce **Provvigioni e Promozioni**, permette l'inserimento del tipo di provvigione da attribuire ad un operatore in base al ruolo che questo ricopre. La compilazione dipende strettamente dal ruolo abilitato nella scheda "Anagrafica operatori".

Le voci che compongono la scheda, sono qui di seguito descritte:

Descrizione: è il campo per l'inserimento della descrizione che si vuole attribuire ad un tipo di profilo provvigionale, ovvero, è il nome che identifica il tipo di provvigione, viene attribuito dall'utente secondo i propri criteri gestionali.

Segnalatore: è il livello più alto rispetto al capo area e viene assegnato a colui che effettua una segnalazione (es. un eventuale cliente), può essere indipendente dalle altre figure commerciali, seguendo logiche trasversali alla rete commerciale stessa.

Capo area: occupa il livello superiore al ruolo dell'agente e viene attribuito a colui che ha sotto la propria responsabilità commerciale un determinato settore geografico.

Agente: è il ruolo immediatamente superiore a quello del caricatore venditore, viene attribuito a colui che acquisisce clienti o percepisce provvigioni dalla loro gestione.

Caricatore/Venditore: è l'operatore che consegna il prodotto/servizio al quale viene attribuita la provvigione di base dalla quale possono essere detratte le percentuali provvigionali degli appartenenti ai livelli superiori.

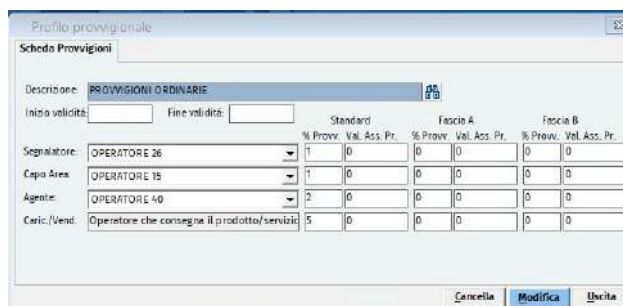
% Provvigione: questa casella, a fianco di ogni ruolo, viene utilizzata per indicare il valore provvigionale espresso in percentuale.

Valore assoluto provv.: questa casella è situata a fianco di ogni ruolo e viene utilizzata per indicare il valore provvigionale espresso in cifre.

Inizio validità: stabilisce la data iniziale per l'assegnazione della provvigione in oggetto.

Fine validità: indica la data di scadenza del periodo per l'assegnazione della provvigione in oggetto.

Se i campi "data" non vengono compilati significa che il profilo provvigionale in oggetto vale sempre, se vengono compilati significa che il profilo provvigionale in oggetto vale solo nel periodo selezionato.



		% Prov.	Val. Ass.	Pr.	% Prov.	Val. Ass.	Pr.	% Prov.	Val. Ass.	Pr.
Segnalatore:	OPERATORE 26	1	0		0	0		0	0	
Capo Area:	OPERATORE 15	1	0		0	0		0	0	
Agente:	OPERATORE 40	2	0		0	0		0	0	
Caric./Vend.	Operatore che consegna il prodotto/servizio	5	0		0	0		0	0	

Esempio di regola provvigionale:

Consideriamo quanto riportato nella figura inerente alla scheda provvigioni, sopra riportata:

Descrizione: Provvigioni ordinarie

Valida dal 01/01/2002 **al** 31/12/2002

	% Prov	Val. Ass.	Provv.
Segnalatore: Rossi Mario	1		0
Capo area: Bianchi Andrea	1		0
Agente: Vincenti Francesco	2		0
Consegnatario	5		0

Nell'esempio, la regola applica, al totale del venduto al netto IVA dell'OC venditore, il 5% per l'OC venditore che effettua la consegna, il 2% per l'OC di ruolo 3, l'1% per gli OC di ruolo 2 ed 1.

Questi dati verranno automaticamente registrati ed utilizzati per il calcolo delle provvigioni.

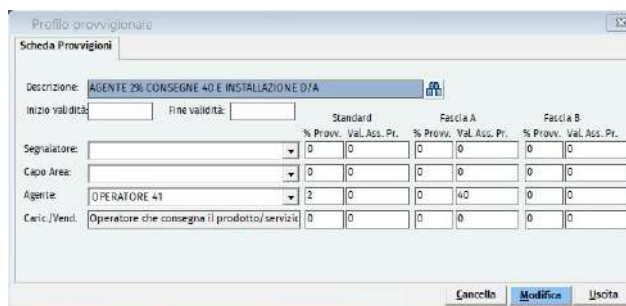
Per la stampa andare su GD Admin\Stampa\Provvigioni, premi, promozioni.

Esempio di regola provvigionale:

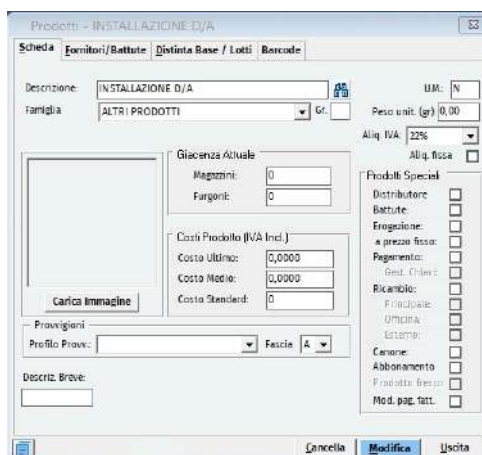
Al mio agente voglio dare il 2% su tutti i prodotti e 40 euro per ogni distributore installato ad un suo cliente:

applicherò il profilo provvigionale creato al cliente o sito cliente

il profilo provvigionale dovrà essere compilato come illustrato in figura



nella scheda prodotto, il prodotto “installazione D/A” dovrà essere un prodotto appartenente alla fascia A, come illustrato in figura



La tabella Profilo premi

La tabella Profilo premi, accessibile dal menù Tabelle di GD alla voce **Provvigioni e Promozioni**, contiene i parametri per il calcolo di eventuali premi da assegnare agli operatori.

Ogni premio è caratterizzato da una descrizione che lo identifica, da un valore che individua il limite di importo venduto, dalla relativa percentuale di provvigione collegata per il calcolo del premio sul venduto e da un valore che riporta la cadenza del calcolo di premio (Mensile, Bimestrale, Trimestrale ecc.).

Questa scheda permette la registrazione di alcuni dati che consentono l’assegnazione di un premio ad un operatore.

Qui di seguito vengono descritte le varie voci che compongono la Scheda:

Descrizione: Campo per inserire la descrizione del profilo premio in oggetto.

Venduto Limite: Valore minimo in base al quale è possibile l’attribuzione di un premio.

% Premio: Valore percentuale del premio che si assegna all’operatore.

Cadenza: Frequenza (mensile, trimestrale, annuale, ecc.) con la quale il premio stesso viene attribuito.

Inizio validità: Data iniziale per l’assegnazione del premio.

Fine validità: Data di scadenza per l’assegnazione del premio.

Se i campi “data” non vengono compilati significa che il profilo premio in oggetto vale sempre, se vengono compilati significa che il profilo premio in oggetto vale solo nel periodo selezionato.



Esempio di premio provvigionale:

Considerando i dati riportati nella scheda qui sopra, rileviamo i seguenti dati:

Descrizione: Premio a 5.000 Euro

Premio: 1% a 5.000 Euro di venduto per mese

Valida dal xx/xx/xxxx **al** xx/xx/xxxx

Quanto descritto sopra, significa che viene concesso un premio dell'1% al raggiungimento di un importo venduto, su base mensile, pari a 5.000 Euro e non c'è scadenza alla validità dell'assegnazione di questo tipo di premio.

Questi dati verranno automaticamente registrati ed utilizzati per il calcolo dei premi agli OC.

Opzioni campi di applicazione delle provvigioni

Nelle Impostazioni generali di GD Admin, opzioni A, è possibile decidere se applicare le regole delle provvigioni a tutti i movimenti/rilevazioni di battute/incassi o se limitarsi a qualche particolare categoria (ad esempio dare provvigioni solo per le consegne su macchine a prodotti consegnati).

Inoltre nel caso di macchine a battute totali, potrebbe verificarsi che più di un operatore esegua le consegne ma uno solo rilevi le battute: in questi casi, se lo si desidera, è possibile ripartire la provvigione sugli incassi, in modo che l'incasso derivante dalla rilevazione battute venga ripartito in base al numero di visite effettuate su quel distributore da ciascun operatore.

E' anche possibile creare regole provvigionali con percentuali negative, per gestire casi in cui una provvigione specifica venga ridotta in presenza di un determinato cliente o nel caso di consegna in una specifica area.

Provvigioni a scaglioni

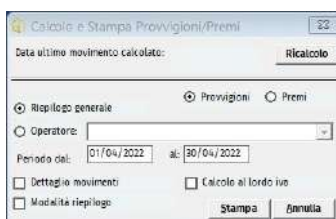
Al posto di utilizzare le regole provvigionali che si possono impostare nella tabella Profilo provvigioni è possibile applicare direttamente nella scheda premi e provvigioni dell'anagrafica del singolo operatore se per lui devono essere gestite le provvigioni a scaglione, quali sono gli scaglioni di riferimento (l'importo fino a quale vale la provvigione indicata) e le relative percentuali.

Stampa Report Provvigioni e Premi

Dal menù Stampa di GD Admin si può accedere alla stampa Provvigioni e Premi.

Prima di eseguire la stampa controllare la data dell'ultimo movimento calcolato ed eventualmente fare il Ricalcolo.

Il Riepilogo provvigioni e premi consente di poter avere una stampa, con o senza dettaglio movimenti, delle provvigioni o dei premi spettanti agli operatori commerciali



La stampa delle provvigioni riporta sia le provvigioni calcolate sul maturato che quelle calcolate sul venduto.

Come avviene il calcolo delle provvigioni

Il calcolo delle provvigioni è effettuato sull'importo al netto dell'IVA di ciascun movimento effettuato nei vari stati commerciali. Detti stati sono:

venduto (consegnato al cliente finale),

maturato (pagato dal cliente finale).

Disponendo di importi a consuntivo relativi al venduto, assimilabili a corrispettivi a cui sono applicate aliquote IVA diverse e non essendo possibile definire per ciascun corrispettivo l'aliquota di competenza al momento del pagamento, ovvero conoscere quali specifici acquisti il cliente paga rispetto ad un saldo globale da incassare, gli importi di venduto al netto IVA verranno dedotti in relazione all'incidenza di applicazione di ciascuna aliquota sul venduto globale.

Ad esempio la vendita di € 10 al 20%, € 5 al 10% e € 15 al 4%, porta ad un venduto da pagare di € 30 e, se il cliente paga successivamente € 10, a queste va scorporata l'IVA applicando il 20% sul 33% dell'importo lordo, il 10% sul 12%, il 4% sul 50%.

Al termine il pagato (maturato) al netto IVA sarà di $2,64+1,08+4,8=8,52$, su questa base verranno calcolate e pagate le provvigioni.

Gli importi totali relativi al venduto e maturato, sono riportati in calce al report, unitamente all'importo relativo al sospeso. Il sospeso è calcolato come differenza tra il venduto ed il pagato.

Detti importi sono riportati anche dettagliati per prodotto, unitamente alle relative quantità del prodotto stesso.

Il report nella sua forma dettagliata riporta, unitamente ai valori totali, estremi e valori dei singoli movimenti di vendita effettuati.

Tra i prodotti forniti vengono incluse anche le prestazioni di installazione e ritiro del distributore od altre prestazioni categorizzate come prodotti forniti.

Analoghi report di analisi consentono il confronto di periodi successivi, al fine di dedurre le performance della rete commerciale.

In particolare una forma di report riporta, su base periodica mensile (dal mese al mese) ed annuale, gli importi totali mensili di venduto e sospeso relativi alla intera rete commerciale, ad un particolare livello della rete, ad un singolo OC, ad un singolo cliente, ad una singola zona ecc.

Tutti i report, ove oggettivamente siano disponibili le informazioni necessarie, riportano dati 'attualizzati' ad un periodo di riferimento scelto dall'utente.

Il periodo di riferimento (data di inizio e data di fine) va richiesto al momento della selezione di stampa del report da parte dell'utente, unitamente alla eventuale selezione di un particolare OC a cui limitare l'analisi.

Nel caso di mancata indicazione dell'OC specifico, il report avviene per tutti gli OC gestiti, separando le competenze di ciascuno in sotto report specifici.

Ad integrazione delle funzionalità di gestione della rete commerciale ed analisi delle performance della rete stessa, è possibile gestire e stampare la formula contrattuale di cessione in comodato dei distributori automatici.

Le diverse percentuali sono sempre cumulate in caso di applicazione dei diversi profili provvigionali.

Gli importi in valore assoluto sono intesi come unitari rispetto alla consegna. (se consegna tre prodotti ho 3 x val. Assoluto come percentuale).

Possibilità di scorporare dalle provvigioni importo distinta incassi

Per chi utilizza già la Distinta importi con il prezzo aziendale inserito sul prodotto Incasso per imputare la percentuale di ristorno/affitto che dà al suo cliente, ha la possibilità di decurtare automaticamente il valore del ristorno/affitto dalle provvigioni degli operatori. In sostanza il calcolo delle provvigione può decurtare questo importo dal totale in modo da non dare provvigioni su cifre che sono già interamente rese al cliente, a patto che venga spuntato il relativo check.

Campo di applicazione calcolo provvigioni / premi

☒ D/A Prodotti Consegnati	☐ D/A Batt. Gruppo Caffè	☐ D/A
☐ D/A Batt. Tot. ☐ (con ripartizione)	☐ D/A Batt. Gruppo Acqua	☐ Erogazione
☐ Calcola provvigioni al netto della distinta importi (%Incasso)		

Logica delle promozioni

Le promozioni permettono di fidelizzare il cliente e si basano sul fatto che al raggiungimento di un obiettivo fissato, la gestione intende premiare il cliente consumatore.

Con l'evolversi del mercato OCS e delle cialde in particolare ma non solo, nuovi meccanismi di gestione del prezzo e/o di promozione e fidelizzazione della clientela sono diventati particolarmente utili, in particolare per chi acquista presso il negozio. Per questo la logica originaria è stata ampliata anche per gestire ulteriori casistiche, come ad esempio quella di avere prezzi differenziati per consegne multiple dello stesso prodotto senza dover gestire prodotti o listini diversi.

Per configurare le promozioni è sufficiente andare nel menu Profilo provvigioni nel menù Tabelle/Provvigioni e promozioni di GD e scegliere il tipo di promozione desiderato.

Dati generali (validi per tutti i tipi di promozioni)

Ogni profilo promozione prevede, oltre alla descrizione, l'inserimento di

- Un periodo di validità
- Una "Partenza" ovvero se la promozione è attiva dalla data di inizio validità o se invece è attiva dalla data di consegna della fidelity card al singolo cliente (specificata nella scheda cliente)
- I partecipanti (ovvero i clienti per cui la promozione viene attivata) che possono essere quelli selezionati ("a scelta"), anche scelti singolarmente nell'apposito albero suddivisi per Categoria cliente, o tutti quelli dotati di una fidelity card.
- Un obiettivo in pezzi o punti o battute a seconda dei casi

Promozioni per gestione taglio prezzo

Questo tipo di promozioni permettono di vendere a prezzi differenziati in base alla quantità di prodotto acquistato dal cliente. Per questo tipo di promozioni l'obiettivo deve essere indicato in pezzi.

Quando si vende una quantità di un prodotto uguale o superiore all'obiettivo indicato, invece del prezzo presente sul listino del sito, viene applicato il prezzo di listino specificato nel profilo promozionale di taglio prezzo.

Si possono creare più profili promozionali di taglio prezzo con un valore Obiettivo differente ed avere quindi un prezzo differente a seconda dell'obiettivo raggiunto, tenendo presente che il prezzo praticato sull'intera vendita è quello indicato nella promozione con l'obiettivo più alto.

Ad esempio si possono creare tre profili promozionali per il taglio prezzo a scalare:

per un determinato kit di cialde creo due profili promozionali di taglio prezzo denominati "prezzo 3-5" e prezzo "oltre 5". A questo punto:

se il cliente acquista un pezzo o due applico il prezzo di listino del sito cliente
se il cliente acquista da tre a cinque pezzi, il prezzo applicato ad ognuno dei pezzi è quello indicato nel profilo "prezzo 3-5"
se il cliente acquista 6 o comunque più di cinque pezzi, il prezzo applicato ad ognuno dei pezzi è quello indicato nel profilo "oltre 5"

Per gestire una situazione come questa è necessario impostare come Obiettivo nella promozione il valore 3 nella prima ed il valore 6 nella seconda

NB1: ogni prodotto viene considerato separatamente, quindi l'obiettivo deve essere raggiunto per lo specifico prodotto. In ogni profilo è comunque possibile indicare prodotti diversi se gli obiettivi sono coerenti.

NB2: Al momento le provvigioni che agiscono direttamente sul prezzo di vendita sono disponibili solo sul PC (quindi operando con la Vendita/consegna diretta o la modifica sincronizzata). In futuro saranno disponibili anche sui terminali portatili.

Di seguito a titolo di esempio le schermate dei profili da creare

Promozioni per taglio prezzo

Scheda: Prezzi di listino

Descrizione: PREZZO 3-5

Validità dal: 01/01/2022 Al: 31/12/2022

Partenza: DALL'INIZIO DELLA PROMOZIONE

Obiettivo: 3

Clieni Interessati: SOLO I CLIENTI CON FIDELITY CARD

Inattiva ☐

Cancello Modifica Uscita

Promozioni per taglio prezzo

Scheda: Prezzi di listino

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

Famiglia	Prodotto	(S)Com...	(S)Azie...	(S)Ven...	(F)Com...	(F)Azie...	(F)Ven...
PRODOTTI X RAP	LA MESSICANA RAP EXTRABAR PZ. 100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LA MESSICANA RAP SUNRISE PZ. 100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE CAMOMILLA PZ.50	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE DEK PZ.100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE DOLCE PZ.100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE GINSENG PZ.50	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE INTENSO PZ.100	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE ORZO PZ.50	0	0	0	29	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE ORZO PZ.100	0	0	0	29	0	0

Cancello Modifica Uscita

Promozioni per taglio prezzo

Scheda: Prezzi di listino

Descrizione: PREZZO DOPO 5

Validità dal: 01/01/2022 Al: 31/12/2022

Partenza: DALL'INIZIO DELLA PROMOZIONE

Obiettivo: 5

Clieni Interessati: SOLO I CLIENTI CON FIDELITY CARD

Inattiva ☐

Cancello Modifica Uscita

Promozioni per taglio prezzo

Scheda: Prezzi di listino

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

Famiglia	Prodotto	(S)Com...	(S)Azie...	(S)Ven...	(F)Com...	(F)Azie...	(F)Ven...
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE CAMOMILLA PZ.50	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE DEK PZ.100	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE DOLCE PZ.100	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE GINSENG PZ.50	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE INTENSO PZ.100	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE ORZO PZ.50	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE RICCO PZ.100	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BLUE T.E. PZ.50	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA BOURBON EQUILIBRATO P...	0	0	0	28	0	0
PRODOTTI X RAP	LAVAZZA CAMOMILLA PZ.50	0	0	0	28	0	0

Cancello Modifica Uscita

L'applicazione delle promozioni qui descritte alla Vendita/Consegna diretta sarebbe:

Prodotti da Caricare:							
DA	Prodotto	U.	Quantità	Aliq. Iva	Prezzo	Sconto	R.Abb.
D/A 3454	LADY ZUCCHERO CANNA BUST. PZ. 50	N.	0	0	0	0	10000
D/A 3454	LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	N.	0	0	0	0	9980
D/A 3454	LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1	N.	0	0	2	0	30
D/A 3454	LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	N.	1	0	35	0	87
D/A 3454	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	N.	0	0	0	0	34
D/A 3454	LAVAZZA BLUE CAMOMILLA PZ.50	N.	0	0	0	0	88

Prodotti da Caricare:							
DA	Prodotto	U.	Quantità	Aliq. Iva	Prezzo	Sconto	R.Abb.
D/A 3454	LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	N.	0	0	0	0	9980
D/A 3454	LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1	N.	0	0	2	0	30
D/A 3454	LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	N.	3	0	29	0	87
D/A 3454	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	N.	0	0	0	0	34
D/A 3454	LAVAZZA BLUE CAMOMILLA PZ.50	N.	0	0	0	0	88

Prodotti da Caricare:							
DA	Prodotto	U.	Quantità	Aliq. Iva	Prezzo	Sconto	R.Abb.
D/A 3454	LADY ZUCCHERO KIT ACCESSORI PZ.100	N.	0	0	0	0	9980
D/A 3454	LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1	N.	0	0	2	0	30
D/A 3454	LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	N.	6	0	28	0	87
D/A 3454	LAVAZZA AROMA POINT PZ.100	N.	0	0	0	0	34
D/A 3454	LAVAZZA BLUE CAMOMILLA PZ.50	N.	0	0	0	0	88

Promozioni per accumulo punteggio

Questo tipo di promozioni permette di accumulare punti in base a quanto acquistato dal cliente in base a differenti regole di calcolo che possono essere applicate o meno in cascata, anche per configurare situazioni articolate.

Esse rimpiazzano le precedenti promozioni a punteggio, che sono ancora temporaneamente disponibili per gestire la transizione, cliccando sulla menu e tenendo premuto il tasto CTRL.

Il calcolo del punteggio avviene automaticamente all’inserimento di un nuovo movimento di vendita ed è possibile anche avere un preview della situazione (quali clienti vengono interessati e con quali punteggi) prima di rendere Esecutiva una promozione.

Come per le precedenti promozioni, il raggiungimento della promozione viene evidenziato per ciascun nominativo nella cartella Clienti della finestra degli Allarmi e a differenza delle precedenti, viene anche mostrato il numero delle volte in cui la promozione è stata raggiunta.

Oltre ai dati generali sopra descritti, nelle promozioni a punteggio sono disponibili ulteriori parametri:

Azione: Questa voce permette di scegliere se le vendite che ricadono nella promozione generano semplicemente un accumulo di punti o se determinano un beneficio effettivo nelle vendite successive, ad esempio per applicare un listino diverso a chi raggiunge un determinato obiettivo

Allo stato sono disponibili due opzioni: una “Base (accumulo punti)” e una “Cambio listino a raggiungimento obiettivo”, ma in futuro verranno inserite ulteriori opzioni.

Regole accumulo punti

Sono disponibili due opzioni che parametrano il punteggio in base ai pezzi (battute) venduti o in base all’importo venduto (numero punti = importo in euro):

-Punteggio per ciascuna battuta venduta di prodotto, ovvero per ogni vendita il numero dei punti viene incrementato di un valore pari alla Quantità x (Battute Gr. Caffè+Batt. Gruppo Acqua).

Ad esempio vendendo ad un cliente 2 Kit Cialde da 100 Battute si ottengono 200 punti.

-Punteggio per ciascun euro di valore del venduto, ovvero

Somma punti su:

Permette di sommare i punti di una promozione su un’altra in modo da realizzare logiche articolate facendo confluire i punteggi calcolati con regole diverse nella stessa promozione “padre”. Un caso tipico può essere quello che prevede la rotazione di particolari prodotti “contrassegnati” nei diversi periodi con punteggi aggiuntivi (es. articoli contrassegnati con cartellino, il cui acquisto di cialda e capsula vale doppio (1 cialda o capsula = 2 punti)

Moltiplicatore

Permette di avere un incremento di punti multiplo per ciascun pezzo (battuta) o euro venduto.

Di default il moltiplicatore è pari a 1 (quindi ad esempio 1 battuta=1 punto) ma è possibile inserire valori diversi per cambiare generar punteggi ad hoc ad esempio in base al prodotti.

Esempio vendendo un determinato prodotto, per ogni pezzo avere un punteggio doppio rispetto agli altri prodotti.

Prodotti:

Permette di scegliere quali prodotti (o intere famiglie di prodotti) sono interessati dalla promozione

Priorità:

Se la vendita ricade nelle condizioni stabilite da più di una regola di accumulo, il valore inserito in priorità decide quale regola viene applicata prima (priorità più alta significa precedenza) e con la spunta “Interrompi applicazione regole con minor priorità” è possibile di stabilire se eventuali regole successive (a priorità minore) devono o meno essere considerate.

NB1: Una promozione può essere modificata finché non viene resa esecutiva con la apposita spunta: da quel momento può essere solo resa inattiva per il futuro, ma i punteggi acquisiti rimangono assegnati ai clienti.

NB2: Il calcolo del punteggio viene effettuato considerando tutti i movimenti di vendita eseguiti a PC o anche sui palmari, mentre, al momento le provvigioni che agiscono modificando il prezzo di vendita sono disponibili solo sul PC (quindi operando con la Vendita/consegna diretta o la modifica sincronizzata). Anche queste in futuro saranno disponibili anche sui terminali portatili.

Esecutiva:

Una promozione inizia a calcolare il punteggio dal momento in cui viene spuntata la casella Esecutiva. Da quel momento non è più modificabile e se richiesto, può essere solo resa inattiva.

L'incremento effettivo dei punteggi e la generazione di allarmi collegata al raggiungimento della promozione avviene solo per le promozioni Esecutive.

Tuttavia prima di essere resa Esecutiva è possibile vedere l'effetto di una promozione testandola sulla movimentazione precedente: per questo dalla scheda della Promozione è possibile usare il pulsante Visualizza, che è ovviamente disponibile fintantoché la promozione non è Esecutiva.

GDAdmin/Stampa/Movimentazione/Riepilogo promozioni

Con questa funzione è possibile vedere la situazione generale delle promozioni Esecutive, con la movimentazione dei diversi clienti che genera punteggio. Se lo si desidera è possibile anche visualizzare in aggiunta anche l'effetto complessivo anche delle promozioni inserite ma non ancora rese Esecutive, spuntando l'apposito check (in questo caso è anche possibile indicare una data di riferimento, che agisce). I dati relativi alle promozioni non ancora Esecutive vengono visualizzati in blu, in modo da essere immediatamente intelligibili, sia nell'albero dei clienti che nella griglia di dettaglio. Come d'abitudine la griglia può anche essere raggruppata e ordinata per qualsiasi colonna, e questo permette di ottenere qualsiasi riepilogo si renda necessario.

Dettaglio movimenti con promozioni

E' possibile avere, suddivisa per promozione, il riepilogo di tutti i movimenti che contribuiscono all'incremento del punteggio di ogni cliente con tutte le informazioni necessarie. La funzione può essere richiamata direttamente da GDAdmin e mostra una finestra simile al GD Explorer con un albero delle promozioni e all'interno i clienti che ne sono interessati. Cliccando sulla promozione nella lista a destra vengono visualizzati tutti i movimenti, mentre se si clicca su un cliente singolo, la lista riporterà solo i suoi movimenti.

Simulazione dell'effetto delle promozioni

Per capire l'impatto di una promozione è possibile simularne l'effetto tenendo conto dei movimenti di consegna già registrati ed inserendo promozioni che ricadano anche nel passato. La funzione che permette questo calcolo può essere richiamata direttamente da GDAdmin e mostra una finestra simile al GD Explorer con un albero delle promozioni e all'interno i clienti che ne sarebbero stati interessati. Cliccando sulla promozione nella lista a destra vengono visualizzati tutti i movimenti che sarebbero stati considerati e se si clicca su un cliente singolo, la lista riporterà solo i movimenti ad esso relativi. Nella simulazione è possibile indicare una data di riferimento, e solo promozioni attive in quella data verranno considerate nella simulazione.

Visualizzazione dei punteggi per un cliente

L'icona delle promozioni è disponibile sia nella scheda Cliente che nella Vendita/Consegna diretta e permette di avere la situazione dettagliata di tutte le promozioni che insistono su di lui con il suo punteggio.

Gestione Telemetria (GD Telemetry Server)

Dalla versione 6.9A il collegamento con i sistemi di telemetria più recenti viene gestito da un programma separato che deve essere installato preferibilmente sul server e che accentra tutte le funzionalità di interfacciamento con i diversi sistemi di telemetria supportati da GD, inclusi quelli nuovi disponibili da questa versione come Televend (Evoca), Mef88 Marte (Satistpay), Matipay e Vendon. Il programma può girare autonomamente sul server e si occupa di raccogliere le informazioni da tutti i diversi sistemi di passarle al sistema GD così come raccoglie i comandi inviati da GD e si occupa di tradurli per i diversi sistemi di telemetria.

Una volta installato e verificato il suo corretto funzionamento con la telemetria, è possibile installarlo come servizio in modo che possa essere eseguito senza intervento dell'utente (come avviene da sempre per il GD Server) ed il programma stesso diventa una console per il monitoraggio del sistema. GD Telemetry è unico per tutti i diversi sistemi di telemetria e lavora contemporaneamente anche con differenti gestioni (database) di GD.

A prescindere dal produttore e dalle macchine/sistemi collegati, i sistemi di telemetria moderni svolgono molteplici funzioni e sono amministrati generalmente attraverso portali cloud le cui funzioni rimangono completamente disponibili. L'interfacciamento con i software della famiglia GD ha lo scopo di monitorare alcune attività e dati specifici particolarmente utili dal punto di vista gestionale.

Tutti i sistemi di telemetria supportati sono configurabili autonomamente dall'utente con le informazioni di questo manuale, tuttavia anche a causa del continuo aggiornamento di hardware e software differenti in qualche caso potrebbe essere comunque necessario l'intervento dei tecnici di Target Informatica.

Le funzionalità disponibili possono variare in base al sistema o non essere ancora del tutto implementate o rese disponibili anche dai produttori dei sistemi e nei capitoli successivi sono indicate esplicitamente sistema per sistema quelle già attive. Per comodità tutte le informazioni relative ai diversi sistemi, anche quelli implementati in precedenza, sono riportate qui di seguito.

Prerequisito base è che il sistema di telemetria sia stato installato e configurato autonomamente prima di procedere con il collegamento al software gestionale.

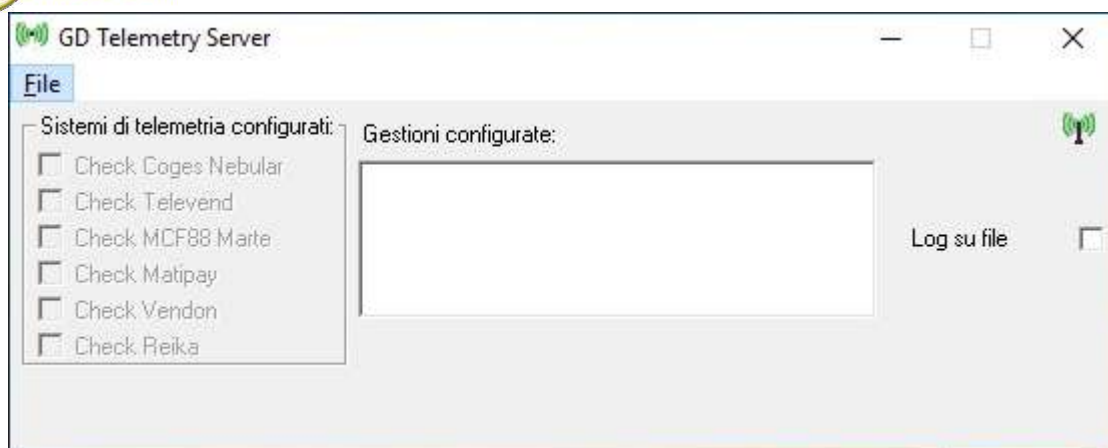
Il collegamento tra GD e il sistema di telemetria è differente per ciascun sistema, tuttavia GD armonizza le informazioni in modo che per quanto possibile i dati siano uniformi a prescindere dal sistema da cui vengono. Ovviamente sistemi diversi hanno potenzialità diverse che dipendono da quanto reso disponibile dai produttori.

Da notare che per i sistemi che utilizzano i servizi SQS di Amazon, se lo si desidera, è possibile utilizzare lo stesso account e le stesse chiavi di sicurezza (di seguito viene spiegato come procedere alla creazione) semplicemente ripetendoli nella configurazione GD. Al contrario per quanto riguarda le code SQS, che come spiegato più avanti sono il canale di comunicazione, è necessario che siano differenti per ciascun sistema di telemetria.

Installazione e configurazione del GDTelemetry come server

Dopo aver scaricato l'aggiornamento del GDTelemetry server e seguito la classica procedura guidata per l'installazione, verrà creato nel menù di Windows una nuova icona GDTelemetry che permette di avviare il server GDTelemetry (o la console di controllo del servizio GDTelemetry, una volta che sia stato installato)

La prima cosa da fare è attraverso il menu File è aggiungere il database della/delle gestioni che si vogliono interfacciare al sistema di telemetria: un unico GDTelemetry serve contemporaneamente più gestioni (database) e più sistemi di telemetria.

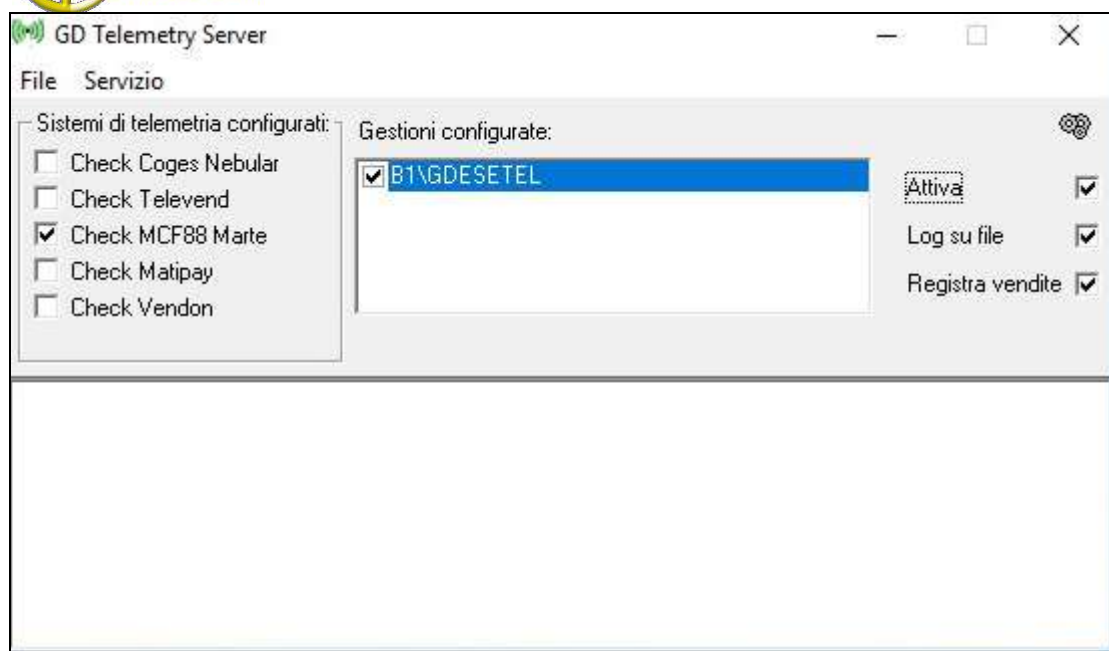


Pur essendo disponibili entrambi, è fortemente consigliato l'utilizzo dell'Autenticazione SQL Server piuttosto che quella Windows per non avere problemi quando verrà avviato il funzionamento del servizio.



Una volta aggiunto, il db dovrà essere spuntato con l'apposito check alla sua sinistra.

A questo punto sarà sufficiente spuntare il o i sistemi di telemetria disponibili (e configurati in GDAdmin) e spuntare la casella Attiva del server. Spuntando la casella Log su file oltre al classico log con tutte le operazioni eseguite (che si trova in C:\ProgramData\Target Informatica\gdtelemetry) sarà visualizzata una finestra che mostrerà i principali dati dei comandi in arrivo ed inviati verso i sistemi di telemetria. Da notare che ogni minuto circa l'icona GDTelemetry in alto a dx diventerà simile a due ingranaggi



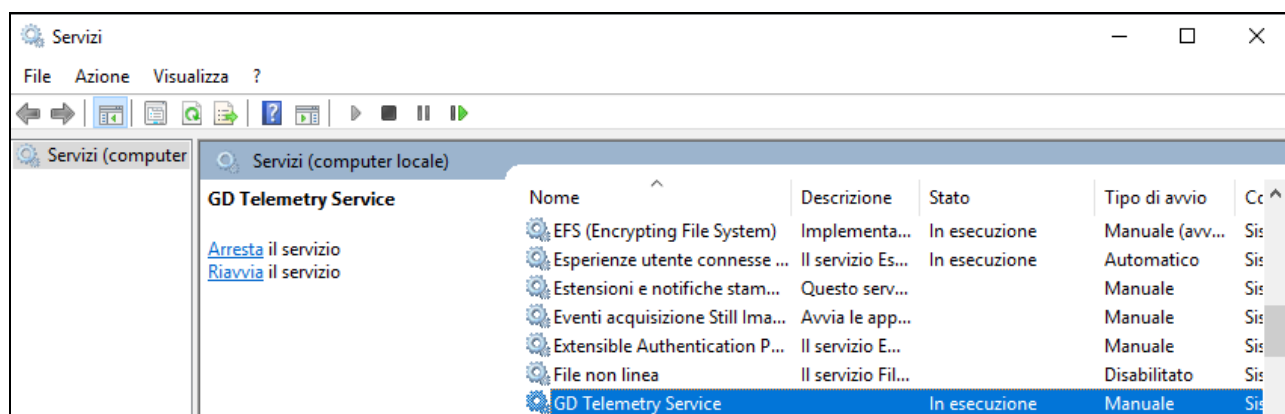
Installazione servizio GDTelemetry

Una volta che si sia verificato il corretto funzionamento e la presenza dei dati di Telemetria in GD, Il GDTelemetry può essere fatto girare come servizio, il che significa che non richiede né il login né l'intervento dell'operatore.

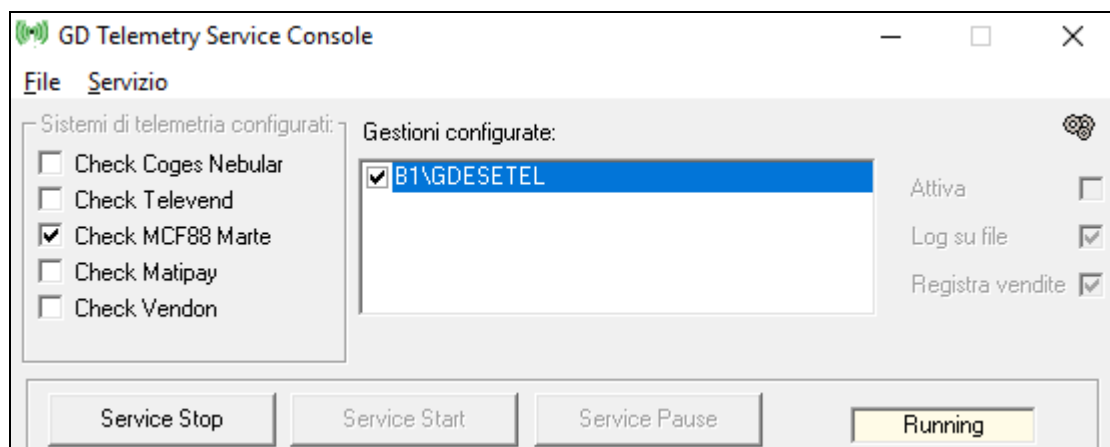
Per installare il servizio, come utente amministratore, è sufficiente cliccare sulla voce Installa del menu Servizio. Al termine GDTelemetry verrà terminato e riavviandolo sarà eseguito in modalità console



Le impostazioni date vengono mantenute e comunque possono essere cambiate fermando e riavviando il servizio. Per verificare che tutto sia in regola aprendo dalle impostazioni o dal pannello di controllo i servizi di Windows, sarà visualizzato il GD Telemetry Service.



Riavviando dall'icona del menù il GDTelemetry il programma diventa la console di gestione e quindi contiene in più i pulsanti per arrestare ed avviare il servizio stesso ed un indicatore dello stato corrente.



Per tornare alla modalità precedente con il server in esecuzione, cliccare su Rimuovi del menù servizio

Sistema di Telemetria Coges Nebular 2

Anche il nuovo GDTelemetry può essere collegato con il sistema di telemetria Coges Nebular 2. Ovviamente il sistema 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.

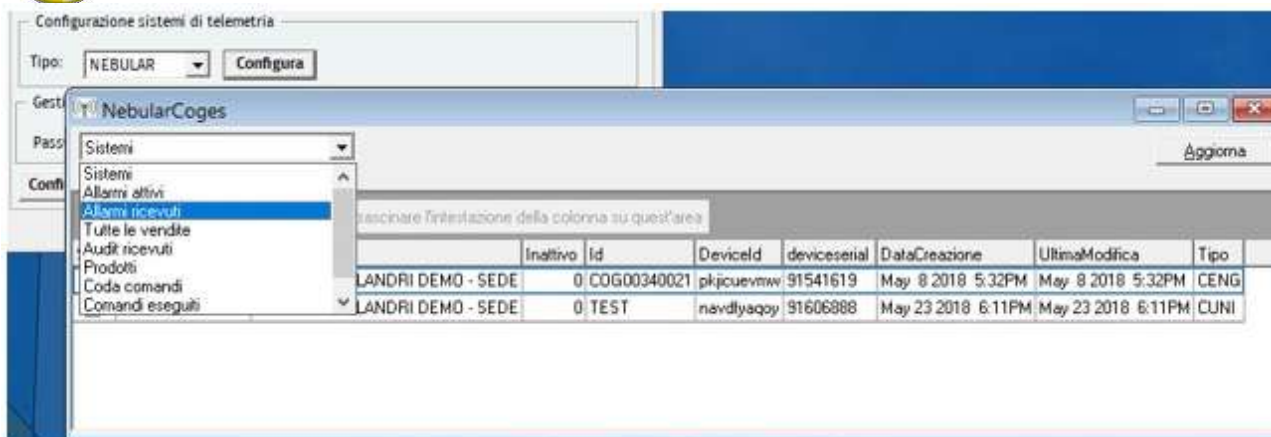
Chi già utilizza l'attuale connettore tra i due sistemi non dovrà fare nulla e la migrazione risulterà del tutto trasparente. Per i nuovi utenti prima di tutto è necessario connettere la propria installazione GD scegliendo Nebular tra i sistemi disponibili nelle Impostazioni generali di GDAdmin e premendo 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 accede 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

Queste liste continuano ad essere disponibili in GDAdmin attraverso il pulsante Configura sopra descritto: dopo la prima configurazione infatti viene visualizzata una serie di liste di dati che vengono scambiati tra Nebular e GD e vengono aggiornate premendo l'apposito pulsante.



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:

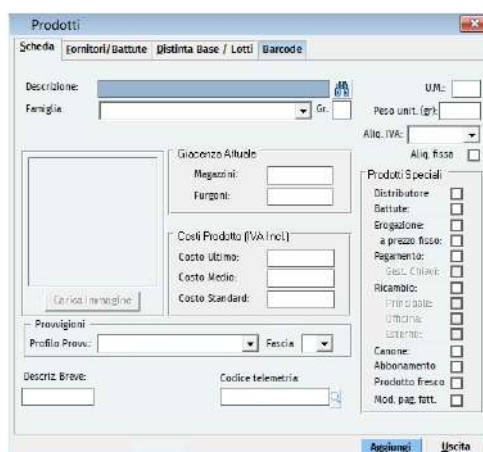
- Richiedere una statistica parziale (senza azzeramento)
- Richiedere il reset del distributore
- Richiedere l'invio dei prezzi/linee configurati in GD
- Impostare il numero di erogazioni totali che la macchina è in grado di fare da pieno carico e la soglia sotto alla quale si desidera avere l'allarme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

Collegamento tra i prodotti GD e quelli di Nebular

Per determinare il prodotto che è stato effettivamente venduto ed è associato alla vendita inviata da Nebular, se è stata implementata nella telemetria la gestione prodotti, è possibile selezionare quale prodotto Nebular corrisponde a quale prodotto GD.

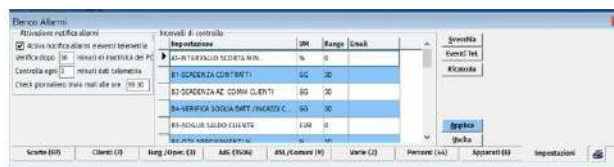
Per farlo è sufficiente aprire la scheda GD della referenza e poi scegliere il prodotto dal campo codice telemetria una volta per tutte.



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)

Sistema di Telemetria Televend

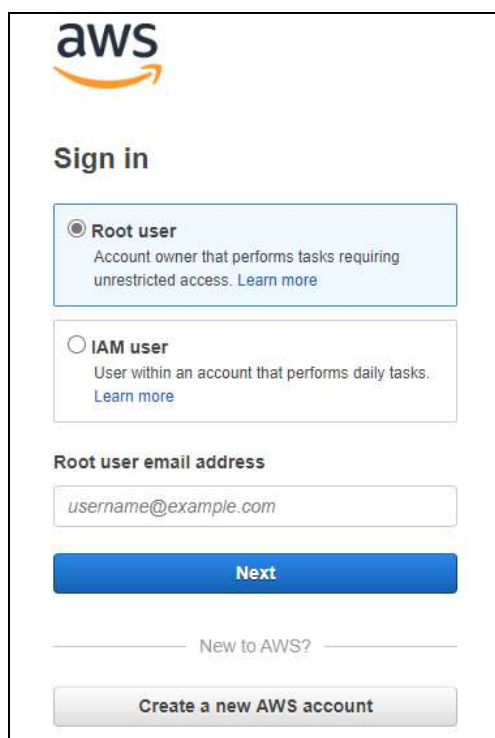


Il collegamento tra GD ed i sistemi Televend (Evoca) è basato sui servizi SQS offerti da Amazon: quindi prima di tutto è necessario connettersi al sito web AWS (Amazon Web Services) digitando l'indirizzo <https://aws.amazon.com/it/console/> e creare un nuovo account (se non se ne possiede uno): vanno indicate le informazioni richieste ed un metodo di pagamento (paypal o carta di credito). In generale per ogni sistema di telemetria è necessario creare due code, una per i dati in ingresso che arrivano dal sistema di telemetria, ed una per i dati in uscita che GD invia quando deve fare qualche richiesta.

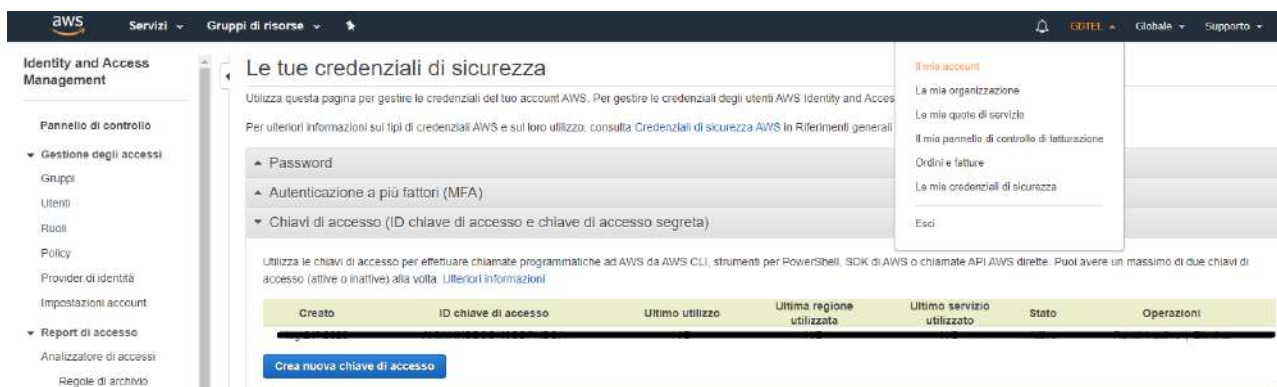
La configurazione dei parametri di accesso, la regione e le code utilizzate sono le informazioni che vanno impostate in GDAdmin/Moduli/Configura e comunicate al produttore del sistema di telemetria. Target Informatica è a disposizione per fornire ove necessario l'eventuale supporto di base.

Tenere presente che le quantità dati in gioco con le telemetrie in generale non dovrebbero generare alcun costo in quanto tutti i dati in ingresso sono gratuiti mentre quelli in uscita sono a pagamento solo dopo aver superato 1GB/mese. Al massimo potrebbero essere richiesti un paio di dollari all'atto di creazione delle code: in ogni caso i dettagli aggiornati su eventuali costi sono su <https://aws.amazon.com/it/sqs/pricing/>. Tenere presente che in qualche caso i prezzi potrebbero variare in base alla regione Amazon.

Per comodità riportiamo le principali pagine, anche se cambiano abbastanza frequentemente: ad oggi è possibile accedere attraverso questo pannello e Creare un nuovo account AWS (Root user)



Una volta completata la registrazione dal menù in alto a destra scegliere “il mio account” e aprire la tendina Chiavi di accesso (**ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta**): creare quindi una nuova chiave di accesso che fornisce AWSAccessKeyId e AWSSecretKey: queste devono essere conservate (è possibile scaricare un file formato excel che le contiene) e come detto successivamente inserite nel pannello di GD.



Creazione di un utente dedicato

Specie se si desidera utilizzare i servizi Amazon anche per altri scopi è consigliabile creare un account utente specifico per ciascun sistema di telemetria (ad esempio GDUserTeleVend) tramite IAM (Identify and Access Management) per evitare di utilizzare quello principale Root che sarebbe bene tenere separato solo per le attività amministrative.

In questo caso si deve creare il nuovo utente, assegnargli l'accesso alle completo alle code AmazonSQSFullAccess e poi creare le chiavi per quell'utente ed inserire quelle in GD. La procedura dettagliata tuttavia esula dagli scopi di questo bollettino e le schermate cambiano frequentemente, ma per comodità riportiamo qui sotto una sequenza ad oggi delle operazioni (se non avete conoscenze specifiche suggeriamo comunque di eseguire l'operazione insieme ad un operatore della Target Informatica)

aws Servizi Cerca [Alt+S] Globale GDTL

Identity and Access Management (IAM)

Utenti (4) Informazioni

Un utente IAM è un'identità con credenziali a lungo termine che viene utilizzata per interagire con AWS in un account.

Trova gli utenti tramite nome utente o chiave di accesso

	Nome utente	Gruppi	Ultima attività	MFA	Validità passw...	Attiva età della chi...
☐	[redacted]	Nessuno	962 giorni fa	Nessuno	Nessuno	1369 giorni fa

Specifica i dettagli dell'utente

Fase 1: Specifica i dettagli dell'utente

Nome utente:

Il nome utente può avere fino a 64 caratteri. Caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9 e +, -, @, _ (trattino)

☐ Fornire l'accesso utente alla Console di gestione AWS - facoltativo

Se fornisci l'accesso alla console a una persona, si tratta di un best practice per gestire l'accesso in IAM Identity Center.

Se stai creando un accesso programmatico tramite chiavi di accesso o credenziali specifiche del servizio per AWS CodeCommit o Amazon Keyspaces, puoi generarli dopo aver creato questo utente IAM. Ulteriori informazioni

Annulla Successivo

Imposta autorizzazioni

Fase 2: Imposta autorizzazioni

Aggiungi un utente a un gruppo esistente o creane uno nuovo. L'utilizzo dei gruppi è una best practice per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante le funzioni del processo. Ulteriori informazioni

Opzioni delle autorizzazioni

- ☐ Aggiungi utente al gruppo: Aggiungi un utente a un gruppo esistente o crea un nuovo gruppo. Ti consigliamo di utilizzare i gruppi per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante la funzione del processo.
- ☐ Copia le autorizzazioni: Copia tutte le appartenenze ai gruppi, la policy gestita collegata e la policy incorporata da un utente esistente.
- ☒ Allega direttamente le policy: Allega una policy gestita direttamente a un utente. Come sempre, ti consigliamo invece di allegare le policy a un gruppo. In seguito, aggiungi l'utente al gruppo appropriato.

Policy di autorizzazione (1/1050)

Scegli una o più policy da collegare al nuovo utente.

Filtra le distribuzioni in base al testo, alla proprietà o al valore

1 corrispondenza

Nome della policy	Tipo	Entità collegate
☒ AmazonS3FullAccess	Gestite da AWS	3

Limite delle autorizzazioni - facoltativo

Imposta un limite delle autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni per questo utente. Utilizza questa caratteristica avanzata utilizzata per delegare la gestione delle autorizzazioni ad altri utenti. Ulteriori informazioni

Annulla Precedente Successivo

Utenti (5) Informazioni

Un utente IAM è un'identità con credenziali a lungo termine che viene utilizzata per interagire con AWS in un account.

Trova gli utenti tramite nome utente o chiave di accesso

	Nome utente	Gruppi	Ultima attività	MFA	Validità password	Attiva età della chiave
☐	[redacted]	Nessuno	962 giorni fa	Nessuno	Nessuno	1369 giorni fa
☐	[redacted]	Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	1369 giorni fa
☐	[redacted]	Administrator	13 minuti fa	Nessuno	Nessuno	44 giorni fa
☒	GDUserMatipay	Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	-

AWS Servizi [Alt+S]

Simple Queue Service

Identity and Access Management (IAM)

Pannello di controllo:

- Gestione degli accessi
 - Gruppi di utenti
 - Utenti
 - RUoli
 - Policy
 - Provider di identità
 - Impostazioni account
- Report di accesso
 - Analizzatore di accessi
 - Regole di archivio
 - Analizzatori
 - Impostazioni
 - Report sulle credenziali
 - Attività dell'organizzazione
 - Policy di controllo dei servizi (SCP)
- Consola console
 - IAM Identity Center ☒ **Novità**
 - AWS Organizations ☒

IAM > Utenti > GDUserMatipay

GDUserMatipay Elimina

Riepilogo

ARN arn:aws:iam::219565977600:user/GDUserMatipay	Accesso alla console Disabilitato	Chiave di accesso 1 Non abilitata
Creato March 13, 2023, 11:55 (UTC+01:00)	Ultimo accesso alla console -	Chiave di accesso 2 Non abilitata

Autorizzazioni | Gruppi | **Tag** | **Credenziali di sicurezza** | Consulente accessi

Accesso alla console Abilita l'accesso alla console

Link di accesso alla console
https://219565977600.signin.aws.amazon.com/console

Password della console
Non abilitata

Autenticazione a più fattori (MFA) (0)

Utilizza MFA per aumentare la sicurezza dell'ambiente AWS. L'accesso con MFA richiede un codice di autenticazione da un dispositivo MFA. A ogni utente può essere assegnato un massimo di 5 dispositivi MFA. [Saperne di più](#)

Elimina Reinizia Assegna dispositivo MFA

Tipo dispositivo	Identificatore	Creato il
Nessun dispositivo MFA. Assegna un dispositivo MFA per migliorare la sicurezza dell'ambiente AWS.		

Assegna dispositivo MFA

Chiavi di accesso (0)

Utilizza le chiavi di accesso per inviare richieste programmatiche ad AWS da AWS CLI, AWS Tools for PowerShell, SDK di AWS o chiamare API AWS dirette. Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso letture o letture e scritte alla volta. [Saperne di più](#)

Crea chiave di accesso

Nessuna chiave di accesso

AWS Servizi [Alt+S]

Simple Queue Service

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - facoltativo
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Best practice e alternative della chiave di accesso

Evita di utilizzare credenziali a lungo termine come le chiavi di accesso per migliorare la sicurezza. Considera i seguenti casi d'uso e alternative.

- ☐ **Interfaccia a riga di comando (CLI)**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare AWS CLI per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Codice locale**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in un ambiente di sviluppo locale per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS come Amazon EC2, Amazon ECS o AWS Lambda per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Servizio di terze parti**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare l'accesso per un'applicazione o un servizio di terze parti che monitora e gestisce le risorse AWS.
- ☒ **Applicazione in esecuzione esternamente ad AWS**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare un'applicazione in esecuzione su un host on-premise o per utilizzare un client AWS locale o un plug-in AWS di terze parti.
- ☐ **Altro**
Il tuo caso d'uso non è elencato qui.

È possibile utilizzare una chiave di accesso per questo caso d'uso, ma segui le best practice:

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina le chiavi di accesso quando non sono più necessarie.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le [best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS](#).

Annulla Successivo

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1: Best practice e alternative della chiave di accesso
 Fase 2 - *facoltativa*: Imposta il tag di descrizione
 Fase 3: Recupera le chiavi di accesso

Imposta il tag di descrizione - *facoltativo*

La descrizione di questa chiave di accesso verrà collegata a questo utente come tag e mostrata insieme alla chiave di accesso.

Valore del tag di descrizione

Descrivere lo scopo di questa chiave di accesso e dove verrà utilizzata. Una buona descrizione consentirà successivamente di trovare questa chiave di accesso in modo sicuro.

Massimo 256 caratteri. I caratteri consentiti sono lettere, numeri, spazi rappresentabili in formato UTF-8 e: ., / = + - @

Annulla

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1: Best practice e alternative della chiave di accesso
 Fase 2 - *facoltativa*: Imposta il tag di descrizione
 Fase 3: Recupera le chiavi di accesso

Recupera le chiavi di accesso

Se perdi o dimentichi la chiave di accesso segreta, non puoi recuperarla, ma crea una nuova chiave di accesso e rendi inattiva la chiave precedente.

Chiave di accesso	Chiave di accesso segreta
	Mostra

Best practice per le chiavi di accesso

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina la chiave di accesso quando non è più necessaria.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le [best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS](#).

Scaricare e conservare subito il file GDUserTelevend_accessKeys.csv che contiene le informazioni per configurare il sistema in GDAdmin e da inviare a TeleVend per il corrispondente lavoro nei server della telemetria

Creazione delle code

Per accedere ai servizi SQS aprire il menu Servizi e digitare nella ricerca **SQS** ovvero Simple Queue Service: si apre quindi la console di gestione di Amazon SQS.

aws Servizi Gruppi di risorse

Cronologia Home della console

Per creare le code è necessario prima di tutto indicare una **regione**, ovvero indicare il luogo dove si trovano i server che utilizzerete (in generale è opportuno sceglierne una europea o eventualmente anche quella di Milano appena sarà disponibile) per evitare latenze troppo lunghe.

Eventuali specifiche indicazioni su tipi e regioni possono provenire dal produttore del sistema di telemetria (chiedere al produttore o verificare nella documentazione se disponibile)

AWS Servizi Gruppi di risorse

Presentazione della nuova esperienza della console SQS
Abbiamo riprogettato la console SQS per semplificarne l'utilizzo. [Facci sapere cosa ne pensi.](#)

Amazon SQS > Code

Code {2} Modifica

Cerca Code

Name ▲	Tipo ▼	Creato ▼	Messaggi disponibili ▼	Messaggi in transito ▼	Crittografia
000000000809_FROM_CLCUD8B16	Standard	12/6/2019, 13:15:32	0	0	-
000000000809_TO_CLCUD8B16	Standard	12/6/2019, 13:16:47	0	0	-

Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) us-east-1

Stati Uniti orientali (Ohio) us-east-2

Stati Uniti occidentali (California settentrionale) us-west-1

Stati Uniti occidentali (Oregon) us-west-2

Africa (Città del Capo) af-south-1

Asia Pacifico (Hong Kong) ap-east-1

Asia Pacifico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacifico (Seoul) ap-northeast-2

Asia Pacifico (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacifico (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacifico (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Centrale) ca-central-1

Europa (Francoforte) eu-central-1

Europa (Ilanda) eu-west-1

Europa (Londra) eu-west-2

Europa (Milano) eu-south-1

A questo punto è finalmente possibile creare le due code necessarie: premere il pulsante Crea coda

Il nome delle due code non è importante ma consigliamo di usare qualcosa che indichi il flusso delle informazioni, ad esempio “TELEVEND TO GD” e “GD TO TELEVEND”

Servizi

Gruppi di risorse

Presentazione della nuova esperienza della console SQS

Abbiamo riprogettato la console SQS per semplificarne l'utilizzo. [Facci sapere cosa ne pensi.](#)

Amazon SQS > Code > Crea coda

Crea coda

Dettagli

Tipo

Scegli il tipo di coda per l'applicazione o l'infrastruttura cloud.

Non puoi modificare il tipo di coda dopo averne creata una.

Standard

Info

Consegna almeno una volta, l'ordine dei messaggi non viene mantenuto

- Throughput illimitato
- Miglior ordine possibile

FIFO

Info

Consegna First-in-first-out, l'ordine dei messaggi viene mantenuto

- Throughput elevato
- Elaborazione esattamente una volta

Nome

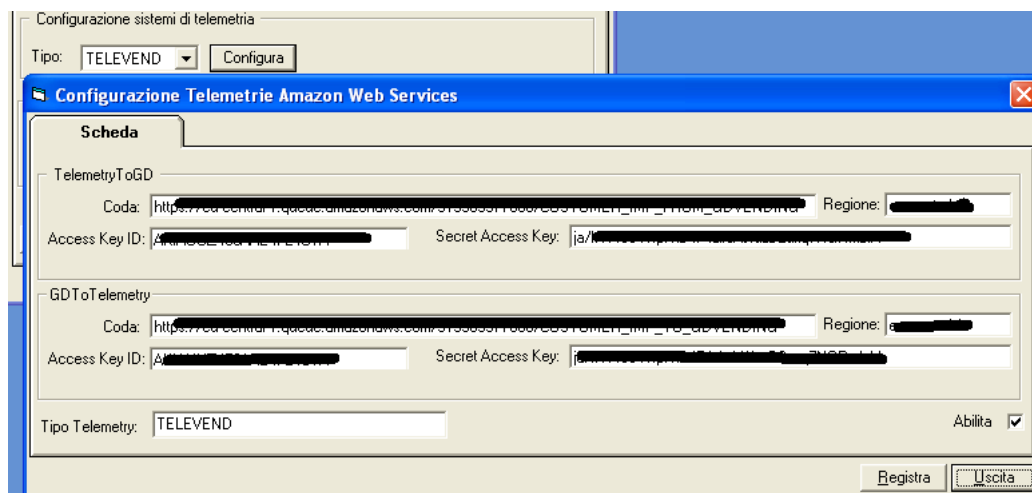
TELEMETRIAX_TO_GD

Il nome di una coda fa distinzione tra maiuscole e minuscole e può contenere fino a 80 caratteri. Puoi utilizzare caratteri alfanumerici, trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_).

Una volta che le code sono state create è necessario inviarle insieme alle chiavi di accesso e alla regione scelta al produttore dei sistemi di telemetria che le associa ai moduli di telemetria della gestione. Attraverso le code i messaggi di vendite, guasti e statistiche arrivano a GD che provvede ad inviare i necessari comandi.

Gli stessi dati vanno inseriti nella configurazione della Telemetria in GAdmin/Moduli/Configura

Configurazione generale



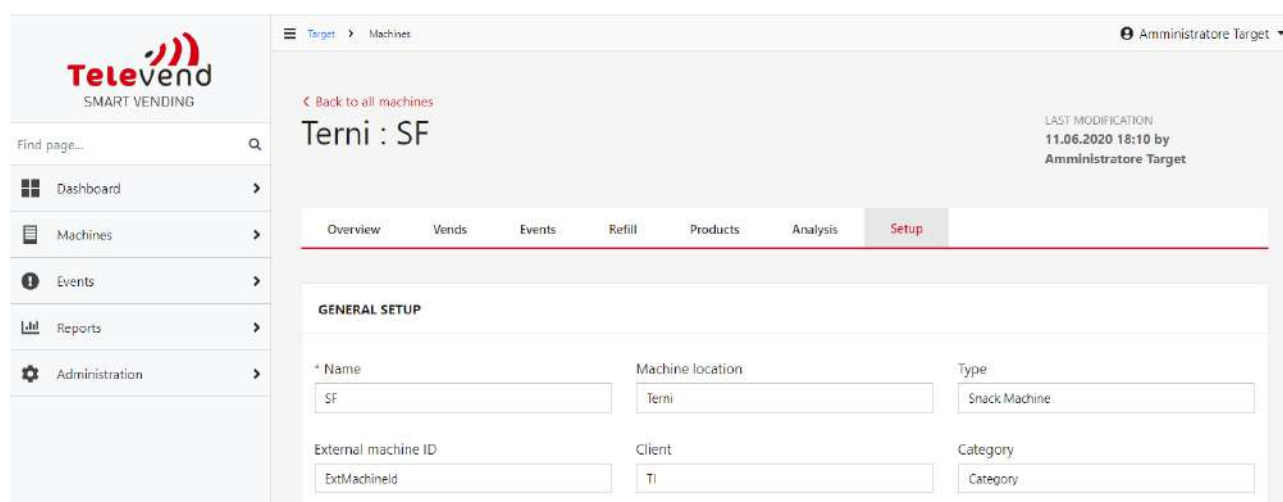
Dopo aver premuto Registra il sistema Televend viene connesso a GD che periodicamente lo interroga per scambiare i dati di comune interesse, tra cui:

- Allarmi attivi (sono i guasti correntemente aperti)
- Dettaglio di tutte le vendite on line

Al momento non sono ancora disponibili i comandi di richiesta statistiche o di reset del distributore. In caso di necessità rivolgersi al produttore del sistema di Telemetria

Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Televend

La prima cosa da fare come per tutti i sistemi di telemetria è quella di abbinare ogni distributore in Televend al distributore in GD: questo può essere fatto imputando un identificativo del distributore nella scheda della macchina in Televend (nel campo External Machine Id) e poi digitando lo stesso direttamente dalla scheda Manutenzione del distributore (Eventi/Guasti/Telemetria). Una volta fatta l'associazione tutti gli eventi, le vendite e in generale i dati provenienti dal sistema vengono abbinati al distributore GD. Poiché si tratta di campi alfanumerici è anche possibile per semplicità utilizzare gli stessi identificativi dei distributori in GD.



Eventi/Guasti/Telemetria

Tipo: **TELEVEND** Telemetry ID: **ExtMachineId** **LEGGI STAT.** **Esegui**

Ultimo evento:

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 in base a quanto specificato nelle impostazioni dell'elenco allarmi

Elenco Allarmi

Attivazione notifica allarmi

☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo minuti di inattività del PC

Controlla ogni minuti dati telemetria

Intervalli di controllo

Impostazione	UM	Range
SCADENZA CONTRATTI	GG	30
SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
MANUTENZIONI FURGONI	GG	32

Svecchia Eventi Tel.
 Applica Check Cons.
 Uscita

Scorte Clienti Furgoni Operatori (14) ASL/Comuni (72) Varie (11840) Percorsi (254) Apparatì **Impostazioni**

Sistema di telemetria MCF88 Marte (Satispay)

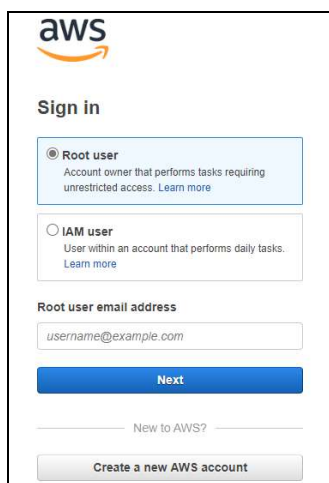


Il collegamento tra GD ed i sistemi MARTE di MCF88 è basato sui servizi SQS offerti da Amazon: quindi prima di tutto è necessario connettersi al sito web AWS (Amazon Web Services) digitando l'indirizzo <https://aws.amazon.com/it/console/> e creare un nuovo account (se non se ne possiede uno): vanno indicate le informazioni richieste ed un metodo di pagamento (paypal o carta di credito). In generale per ogni sistema di telemetria è necessario creare due code, una per i dati in ingresso che arrivano dal sistema di telemetria, ed una per i dati in uscita che GD invia quando deve fare qualche richiesta.

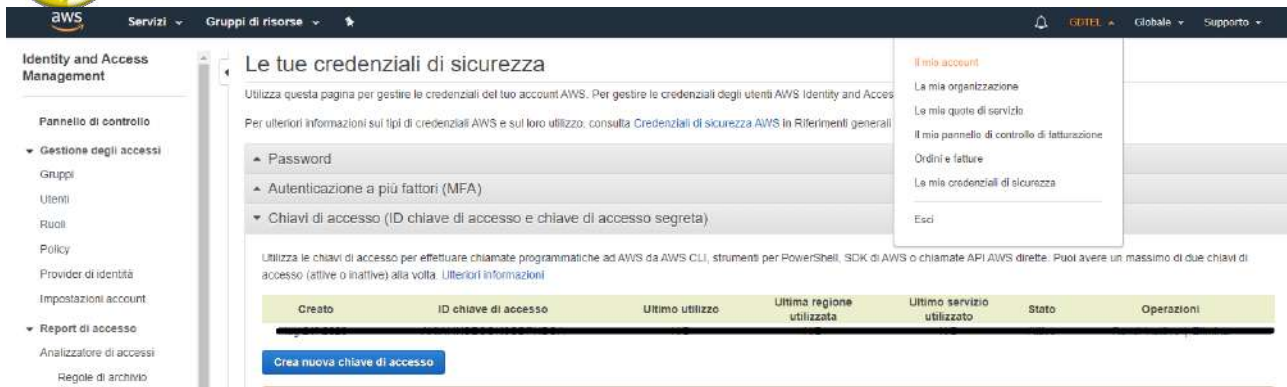
La configurazione dei parametri di accesso, la regione e le code utilizzate sono le informazioni che vanno impostate in GDAdmin/Moduli/Configura e comunicate al produttore del sistema di telemetria. Target Informatica è a disposizione per fornire ove necessario l'eventuale supporto di base.

Tenere presente che le quantità dati in gioco con le telemetrie in generale non dovrebbero generare alcun costo in quanto tutti i dati in ingresso sono gratuiti mentre quelli in uscita sono a pagamento solo dopo aver superato 1GB/mese. Al massimo potrebbero essere richiesti un paio di dollari all'atto di creazione delle code: in ogni caso i dettagli aggiornati su eventuali costi sono su <https://aws.amazon.com/it/sqs/pricing/>. Tenere presente che in qualche caso i prezzi potrebbero variare in base alla regione Amazon.

Per comodità riportiamo le principali pagine, anche se cambiano abbastanza frequentemente: ad oggi è possibile accedere attraverso questo pannello e Creare un nuovo account AWS (Root user)



Una volta completata la registrazione dal menù in alto a destra scegliere “il mio account” e aprire la tendina Chiavi di accesso (**ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta**): creare quindi una nuova chiave di accesso che fornisce AWSAccessKeyId e AWSSecretKey: queste devono essere conservate (è possibile scaricare un file formato excel che le contiene) e come detto successivamente inserite nel pannello di GD.



Creazione di un utente dedicato

Specie se si desidera utilizzare i servizi Amazon anche per altri scopi è consigliabile creare un account utente specifico per ciascun sistema di telemetria (ad esempio GDUserMarte) tramite IAM (Identify and Access Management) per evitare di utilizzare quello principale Root che sarebbe bene tenere separato solo per le attività amministrative.

In questo caso si deve creare il nuovo utente, assegnargli l'accesso alle code AmazonSQSFullAccess e poi creare le chiavi per quell'utente ed inserire quelle in GD. La procedura dettagliata tuttavia esula dagli scopi di questo bollettino e le schermate cambiano frequentemente, ma per comodità riportiamo qui sotto una sequenza ad oggi delle operazioni (se non avete conoscenze specifiche suggeriamo comunque di eseguire l'operazione insieme ad un operatore della Target Informatica)




Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

- Gestione degli accessi
 - Gruppi di utenti
 - Utenti**
 - Ruoli
 - Policy
 - Provider di identità
 - Impostazioni account
- Report di accesso
 - Analizzatore di accessi
 - Regole di archivio
 - Analizzatori
 - Impostazioni
 - Report sulle credenziali
 - Attività dell'organizzazione
 - Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale
IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti > Crea utente

Fase 1
Specifica i dettagli dell'utente

Fase 2
Imposta autorizzazioni

Fase 3
Rivedi e crea

Imposta autorizzazioni

Aggiungi un utente a un gruppo esistente o creane uno nuovo. L'utilizzo dei gruppi è una best practice per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante le funzioni del processo. [Ulteriori informazioni](#)

Opzioni delle autorizzazioni

☐ **Aggiungi utente al gruppo**
Aggiungi un utente a un gruppo esistente o crea un nuovo gruppo. Ti consigliamo di utilizzare i gruppi per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante la funzione del processo.

☐ **Copia le autorizzazioni**
Copia tutte le appartenenze ai gruppi, la policy gestita collegata e la policy incorporata da un utente esistente.

☒ **Allega direttamente le policy**
Allega una policy gestita direttamente a un utente. **Consigliamo** di allegare le policy a un gruppo. In seguito, aggiungi l'utente al gruppo appropriato.

Policy di autorizzazione (1/1050)
Scegli una o più policy da collegare al nuovo utente.

Q Filtra le distribuzioni in base al testo, alla proprietà o al valore 1 corrispondenza

Annulla filtri

☒	Nome della policy	Tipo	Entità collegate
☒	AmazonSQSFullAccess	Gestite da AWS	3

► **Limite delle autorizzazioni - facoltativo**
Imposta un limite delle autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni per questo utente. Utilizza questa caratteristica avanzata utilizzata per delegare la gestione delle autorizzazioni ad altri utenti. [Ulteriori informazioni](#)

Annulla **Precedente** **Successivo**

Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

- Gestione degli accessi
 - Gruppi di utenti
 - Utenti**
 - Ruoli
 - Policy
 - Provider di identità
 - Impostazioni account
- Report di accesso
 - Analizzatore di accessi
 - Regole di archivio
 - Analizzatori
 - Impostazioni
 - Report sulle credenziali
 - Attività dell'organizzazione
 - Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale
IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti

Utenti (5) **Informazioni**
Un utente IAM è un'identità con credenziali a lungo termine che viene utilizzata per interagire con AWS in un account.

Q Trova gli utenti tramite nome utente o chiave di accesso

☐	Nome utente	Gruppi	Ultima attività	MFA	Validità password	Attiva età della chiave
☐		Nessuno	▲ 962 giorni fa	Nessuno	Nessuno	▲ 1369 giorni fa
☐		Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	▲ 1369 giorni fa
☐		Administrator	● 13 minuti fa	Nessuno	Nessuno	● 44 giorni fa
☒	GDUserMatipay	Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	-

Elimina **Aggiungi utenti**

Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

- Gestione degli accessi
 - Gruppi di utenti
 - Utenti**
 - Ruoli
 - Policy
 - Provider di identità
 - Impostazioni account
- Report di accesso
 - Analizzatore di accessi
 - Regole di archivio
 - Analizzatori
 - Impostazioni
 - Report sulle credenziali
 - Attività dell'organizzazione
 - Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale
IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti > GDUserMatipay

GDUserMatipay

Riepilogo

ARN arn:aws:iam::319565977600:user/GDUserMatipay	Accesso alla console Disabilitato	Chiave di accesso 1 Non abilitata
Creato March 13, 2023, 11:55 (UTC+01:00)	Ultimo accesso alla console -	Chiave di accesso 2 Non abilitata

Autorizzazioni **Gruppi** **Tag** **Credenziali di sicurezza** **Consulente accessi**

Accesso alla console **Abilita l'accesso alla console**

Link di accesso alla console
 https://119565977600.signin.aws.amazon.com/console

Password della console
Non abilitata

Autenticazione a più fattori (MFA) (0)
Utilizza MFA per aumentare la sicurezza dell'ambiente AWS. L'accesso con MFA richiede un codice di autenticazione da un dispositivo MFA. A ogni utente può essere assegnato un massimo di 5 dispositivi MFA. [Saperne di più](#)

Assegna dispositivo MFA

Tipo dispositivo	Identificatore	Creato il
Nessun dispositivo MFA. Assegna un dispositivo MFA per migliorare la sicurezza dell'ambiente AWS.		

Assegna dispositivo MFA

Chiavi di accesso (0)
Utilizza le chiavi di accesso per inviare richieste programmatiche ad AWS da AWS CLI, AWS Tools for PowerShell, SDK di AWS o chiamare API AWS dirette. Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso lettrici o tattili alla volta. [Saperne di più](#)

Crea chiave di accesso

AWS Servizi [Alt+S]

Simple Queue Service

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - facoltativa
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Best practice e alternative della chiave di accesso

Evita di utilizzare credenziali a lungo termine come le chiavi di accesso per migliorare la sicurezza. Considera i seguenti casi d'uso e alternative.

- ☐ **Interfaccia a riga di comando (CLI)**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare AWS CLI per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Codice locale**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in un ambiente di sviluppo locale per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS come Amazon EC2, Amazon ECS o AWS Lambda per accedere al tuo account AWS.
- ☐ **Servizio di terze parti**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare l'accesso per un'applicazione a un servizio di terze parti che monitora e gestisce le risorse AWS.
- ☒ **Applicazione in esecuzione esternamente ad AWS**
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare un'applicazione in esecuzione su un host on-premise a per utilizzare un client AWS locale o un plug-in AWS di terze parti.
- ☐ **Altro**
Il tuo caso d'uso non è elencato qui.

È possibile utilizzare una chiave di accesso per questo caso d'uso, ma segui le best practice:

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina le chiavi di accesso quando non sono più necessarie.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS.

Annulla **Successivo**

AWS Servizi [Alt+S]

Simple Queue Service

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - facoltativa
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Imposta il tag di descrizione - facoltativo

La descrizione di questa chiave di accesso verrà collegata a questo utente come tag e mostrata insieme alla chiave di accesso.

Valore del tag di descrizione

Descrivere lo scopo di questa chiave di accesso e dove verrà utilizzata. Una buona descrizione consentirà successivamente di trovare questa chiave di accesso in modo sicuro.

Massimo 256 caratteri. I caratteri consentiti sono lettere, numeri, spazi rappresentabili in formato UTF-8 e: . / - = + @

Annulla **Precedente** **Crea chiave di accesso**

AWS Servizi [Alt+S]

Simple Queue Service

Chiave di accesso creata
Questa è l'unica volta in cui la chiave di accesso segreta può essere visualizzata o scaricata. Non puoi recuperarla in un secondo momento. Tuttavia, puoi crearne una nuova qualsiasi momento.

IAM > Utenti > GDUserMatipay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - facoltativa
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Recupera le chiavi di accesso

Chiave di accesso
Se perdi o dimentichi la chiave di accesso segreta, non puoi recuperarla, ma crea una nuova chiave di accesso e rendi inattiva la chiave precedente.

Chiave di accesso	Chiave di accesso segreta
	Mestra

Best practice per le chiavi di accesso

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina la chiave di accesso quando non è più necessaria.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS.

Scarica il file .csv **Fatto**

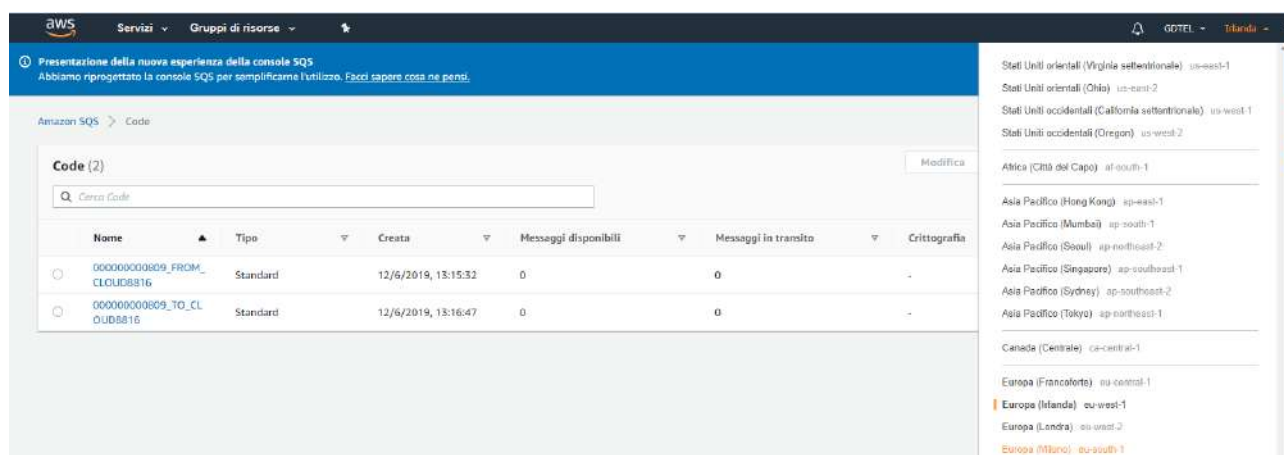
Scaricare e conservare subito il file GDUserMarte_accessKeys.csv che contiene le informazioni per configurare il sistema in GDAdmin e da inviare a MCF88 per il corrispondente lavoro nei server della telemetria

Creazione delle code

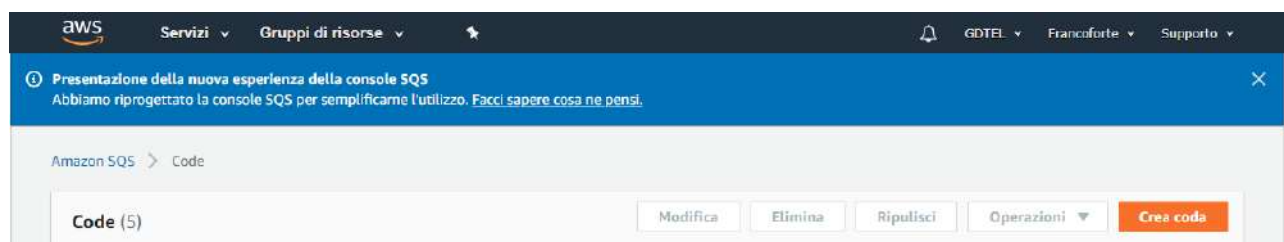
Per accedere ai servizi SQS aprire il menu Servizi e digitare nella ricerca **SQS** ovvero Simple Queue Service: si apre quindi la console di gestione di Amazon SQS.



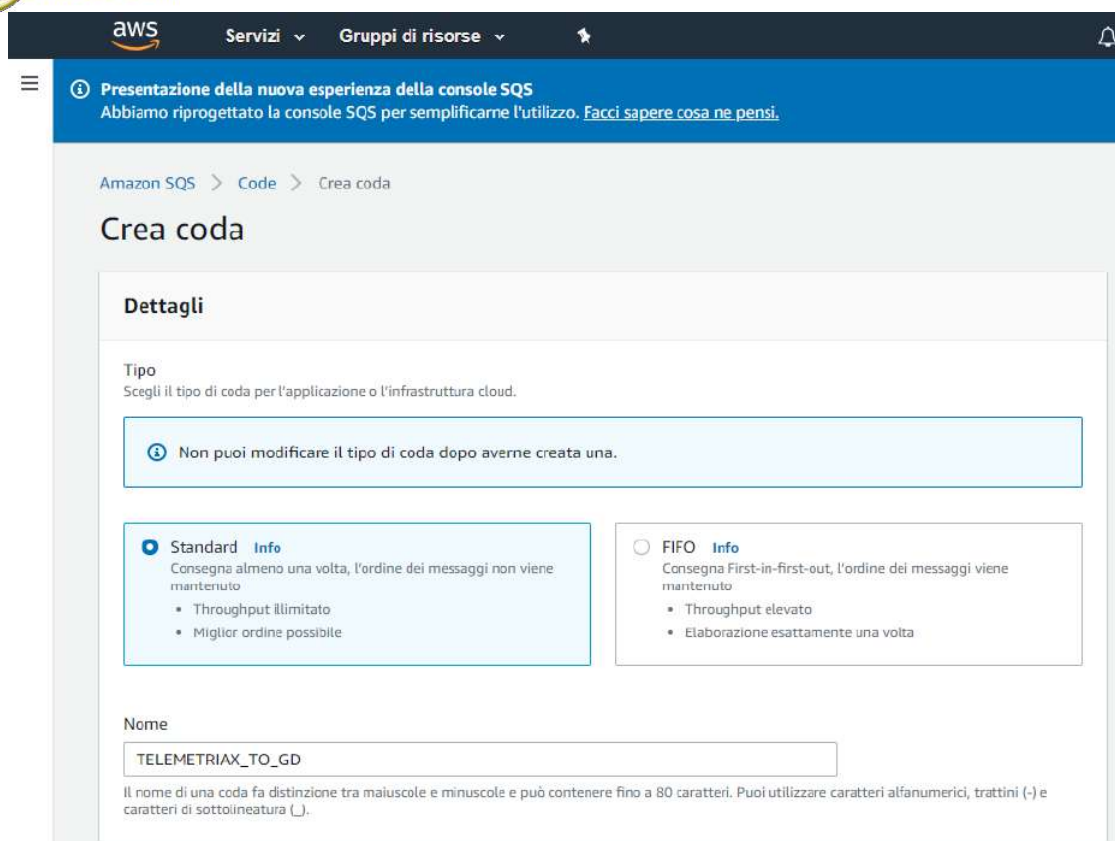
Per creare le code è necessario prima di tutto indicare una **regione**, ovvero indicare il luogo dove si trovano i server che utilizzerete (in generale è opportuno sceglierne una europea o eventualmente anche quella di Milano appena sarà disponibile) per evitare latenze troppo lunghe. Eventuali specifiche indicazioni su tipi e regioni possono provenire dal produttore del sistema di telemetria (chiedere al produttore o verificare nella documentazione se disponibile)



A questo punto è finalmente possibile creare le due code necessarie: premere il pulsante Crea coda



Il nome delle due code non è importante ma consigliamo di usare qualcosa che indichi il flusso delle informazioni, ad esempio “TELEMETRIAX_TO_GD” e “GD_TO_TELEMETRIAX”



Una volta che le code sono state create è necessario inviarle insieme alle chiavi di accesso e alla regione scelta al produttore dei sistemi di telemetria che le associa ai moduli di telemetria della gestione. Attraverso le code i messaggi di vendite, guasti e statistiche arrivano a GD che provvede ad inviare i necessari comandi. Gli stessi dati vanno inseriti nella configurazione della Telemetria in GDAAdmin/Moduli/Configura

Configurazione generale



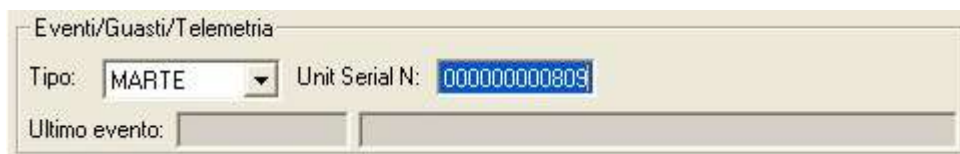
Dopo aver premuto Registra il sistema Marte viene connesso a GD che periodicamente lo interroga per scambiare i dati di comune interesse, tra cui:

- Allarmi attivi (sono i guasti correntemente aperti)
- Dettaglio di tutte le vendite on line

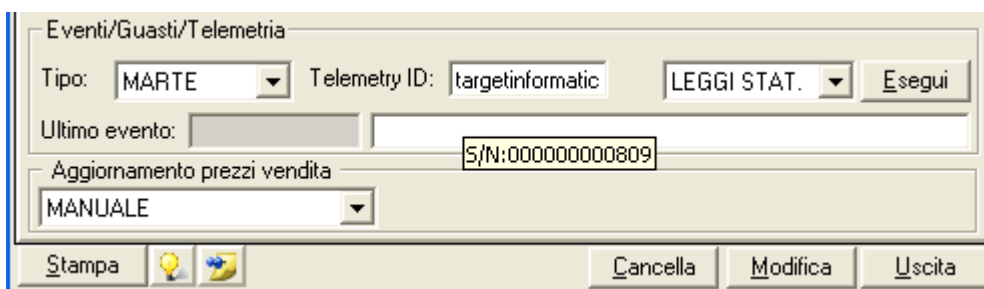
Al momento non sono ancora disponibili i comandi di richiesta statistiche o di reset del distributore. In caso di necessità rivolgersi al produttore del sistema di Telemetria

Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Marte

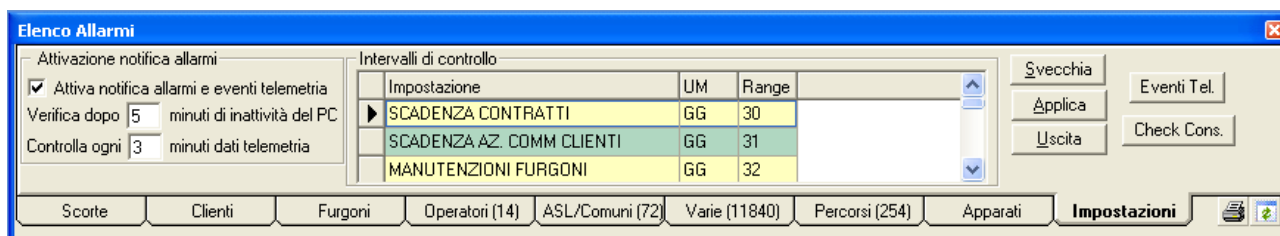
La prima cosa da fare come per tutti i sistemi di telemetria è quella di abbinare ogni distributore dotato di MARTE al distributore in GD: questo può essere fatto digitando il numero di serie del modulo MARTE che compare sull'etichetta nella scheda distributore di GD.



Al primo messaggio che riceve dal sistema di Telemetria, GD richiede al sistema l'identificativo Telemetry ID vero e proprio e lo memorizza nella scheda (il s/n resta memorizzato ed è possibile visualizzarlo passando sopra col mouse al campo Telemetry ID)



Le vendite on-line così come gli allarmi vengono trasmessi in tempo quasi reale dai dispositivi sul campo al cloud e GD li acquisisce in base a quanto specificato nelle impostazioni dell'elenco allarmi: i guasti aperti sono consultabili alla voce Apparati.



Impostazione	UM	Range
SCADENZA CONTRATTI	GG	30
SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
MANUTENZIONI FURGONI	GG	32

Il sistema MARTE non ha una propria gestione dei prodotti, pertanto in base alla configurazione hardware, per identificare il prodotto associato ad una vendita, GD può utilizzare come descritto nell'apposito paragrafo o il numero della linea (tipicamente quando si lavora in EXE-PH) oppure il numero della selezione (MDB) indicati nella configurazione del layout del d/a.

Le configurazioni del sistema sono molteplici e dipendono da come si desidera lavorare, tuttavia se i prezzi sono gestiti da Marte, è possibile anche variarli direttamente da GD ed inviarli al sistema attraverso l'apposita funzione nella scheda distributore. Allo stato non è possibile richiedere la raccolta di statistiche da remoto, per eventuali informazioni rivolgersi al produttore del sistema di telemetria.

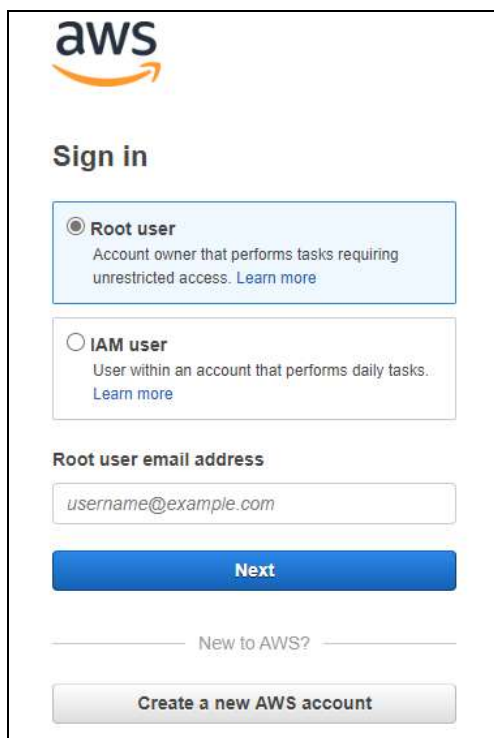
Sistema di telemetria Matipay

Il collegamento tra GD ed i sistemi MATIPAY è basato sui servizi SQS offerti da Amazon: quindi prima di tutto è necessario connettersi al sito web AWS (Amazon Web Services) digitando l'indirizzo <https://aws.amazon.com/it/console/> e creare un nuovo account (se non se ne possiede uno): vanno indicate le informazioni richieste ed un metodo di pagamento (paypal o carta di credito). In generale per ogni sistema di telemetria è necessario creare due code, una per i dati in ingresso che arrivano dal sistema di telemetria, ed una per i dati in uscita che GD invia quando deve fare qualche richiesta. Per il sistema Matipay le code devono essere create in Irlanda (eu-west-1)

La configurazione dei parametri di accesso, la regione e le code utilizzate sono le informazioni che vanno impostate in GDAdmin/Moduli/Configura e comunicate al produttore del sistema di telemetria. Target Informatica è a disposizione per fornire ove necessario l'eventuale supporto di base.

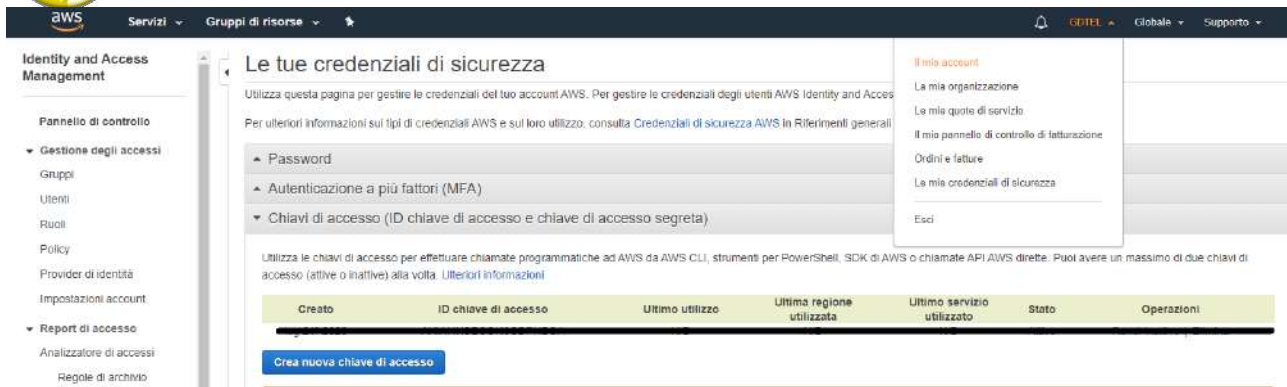
Tenere presente che le quantità dati in gioco con le telemetrie in generale non dovrebbero generare alcun costo in quanto tutti i dati in ingresso sono gratuiti mentre quelli in uscita sono a pagamento solo dopo aver superato 1GB/mese. Al massimo potrebbero essere richiesti un paio di dollari all'atto di creazione delle code: in ogni caso i dettagli aggiornati su eventuali costi sono su <https://aws.amazon.com/it/sqs/pricing/>. Tenere presente che in qualche caso i prezzi potrebbero variare in base alla regione Amazon.

Per comodità riportiamo le principali pagine, anche se cambiano abbastanza frequentemente: ad oggi è possibile accedere attraverso questo pannello e Creare un nuovo account AWS (Root user)



The screenshot shows the AWS 'Sign in' page. At the top is the AWS logo. Below it is the heading 'Sign in'. There are two radio button options: 'Root user' (selected) and 'IAM user'. The 'Root user' option has a description: 'Account owner that performs tasks requiring unrestricted access. Learn more'. The 'IAM user' option has a description: 'User within an account that performs daily tasks. Learn more'. Below these options is a text input field labeled 'Root user email address' with the placeholder text 'username@example.com'. A blue 'Next' button is positioned below the email field. At the bottom, there is a link 'New to AWS?' and a button labeled 'Create a new AWS account'.

Una volta completata la registrazione dal menù in alto a destra scegliere “il mio account” e aprire la tendina Chiavi di accesso (**ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta**): creare quindi una nuova chiave di accesso che fornisce AWSAccessKeyId e AWSSecretKey: queste devono essere conservate (è fortemente consigliato scaricare il file formato CSV che le contiene) e come detto successivamente inserite nel pannello di GD.



Creazione di un utente dedicato

Specie se si desidera utilizzare i servizi Amazon anche per altri scopi è consigliabile creare un account utente specifico per ciascun sistema di telemetria (ad esempio GDUserMatipay) tramite IAM (Identify and Access Management) per evitare di utilizzare quello principale Root che sarebbe bene tenere separato solo per le attività amministrative.

In questo caso si deve creare il nuovo utente, assegnargli l'accesso alle completo alle code AmazonSQSFullAccess e poi creare le chiavi per quell'utente ed inserire quelle in GD. La procedura dettagliata tuttavia esula dagli scopi di questo bollettino e le schermate cambiano frequentemente, ma per comodità riportiamo qui sotto una sequenza ad oggi delle operazioni (se non avete conoscenze specifiche suggeriamo comunque di eseguire l'operazione insieme ad un operatore della Target Informatica)




Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

Gestione degli accessi

- Gruppi di utenti
- Utenti**
- Ruoli
- Policy
- Provider di identità
- Impostazioni account

Report di accesso

- Analizzatore di accessi
- Regole di archivio
- Analizzatori
- Impostazioni
- Report sulle credenziali
- Attività dell'organizzazione
- Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale

IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti > Crea utente

Fase 1
Specifica i dettagli dell'utente

Fase 2
Imposta autorizzazioni

Fase 3
Rivedi e crea

Imposta autorizzazioni

Aggiungi un utente a un gruppo esistente o creane uno nuovo. L'utilizzo dei gruppi è una best practice per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante le funzioni del processo. [Ulteriori informazioni](#)

Opzioni delle autorizzazioni

- ☐ **Aggiungi utente al gruppo**
Aggiungi un utente a un gruppo esistente o crea un nuovo gruppo. Ti consigliamo di utilizzare i gruppi per gestire le autorizzazioni dell'utente mediante la funzione del processo.
- ☐ **Copia le autorizzazioni**
Copia tutte le appartenenze ai gruppi, la policy gestita collegata e la policy incorporata da un utente esistente.
- ☒ **Allega direttamente le policy**
Allega una policy gestita direttamente a un utente. **Consigliamo** di allegare le policy a un gruppo. In seguito, aggiungi l'utente al gruppo appropriato.

Policy di autorizzazione (1/1050)

Scegli una o più policy da collegare al nuovo utente.

Q Filtra le distribuzioni in base al testo, alla proprietà o al valore 1 corrispondenza

Annulla filtri

☒	Nome della policy	Tipo	Entità collegate
☒	AmazonSQSFullAccess	Gestite da AWS	3

Limite delle autorizzazioni - facoltativo

Imposta un limite delle autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni per questo utente. Utilizza questa caratteristica avanzata utilizzata per delegare la gestione delle autorizzazioni ad altri utenti. [Ulteriori informazioni](#)

Annulla **Precedente** **Successivo**

Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

Gestione degli accessi

- Gruppi di utenti
- Utenti**
- Ruoli
- Policy
- Provider di identità
- Impostazioni account

Report di accesso

- Analizzatore di accessi
- Regole di archivio
- Analizzatori
- Impostazioni
- Report sulle credenziali
- Attività dell'organizzazione
- Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale

IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti

Utenti (5) informazioni

Un utente IAM è un'identità con credenziali a lungo termine che viene utilizzata per interagire con AWS in un account.

Q Trova gli utenti tramite nome utente o chiave di accesso

☐	Nome utente	Gruppi	Ultima attività	MFA	Validità password	Attiva età della chiave
☐	[redacted]	Nessuno	962 giorni fa	Nessuno	Nessuno	1369 giorni fa
☐	[redacted]	Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	1369 giorni fa
☐	[redacted]	Administrator	13 minuti fa	Nessuno	Nessuno	44 giorni fa
☒	GDUserMatipay	Nessuno	Mai	Nessuno	Nessuno	-

Aggiungi utenti

Identity and Access Management (IAM)

Q Ricerca IAM

Pannello di controllo

Gestione degli accessi

- Gruppi di utenti
- Utenti**
- Ruoli
- Policy
- Provider di identità
- Impostazioni account

Report di accesso

- Analizzatore di accessi
- Regole di archivio
- Analizzatori
- Impostazioni
- Report sulle credenziali
- Attività dell'organizzazione
- Policy di controllo dei servizi (SCP)

Console centrale

IAM Identity Center

AWS Organizations

IAM > Utenti > GDUserMatipay

GDUserMatipay

Riepilogo

ARN arn:aws:iam::319565977600:user/GDUserMatipay	Accesso alla console Disabilitato	Chiave di accesso 1 Non abilitata
Creato March 13, 2023, 11:55 (UTC+01:00)	Ultimo accesso alla console -	Chiave di accesso 2 Non abilitata

Autorizzazioni **Gruppi** **Tag** **Credenziali di sicurezza** **Consulenze accessi**

Accesso alla console

Link di accesso alla console
https://119565977600.signin.aws.amazon.com/console

Password della console
Non abilitata

Abilita l'accesso alla console

Autenticazione a più fattori (MFA) (0)

Utilizza MFA per aumentare la sicurezza dell'ambiente AWS. L'accesso con MFA richiede un codice di autenticazione da un dispositivo MFA. A ogni utente può essere assegnato un massimo di 5 dispositivi MFA. [Saperne di più](#)

Rimuovi **Reintegro** **Assegna dispositivo MFA**

Tipo dispositivo	Identificatore	Creato il
Nessun dispositivo MFA. Assegna un dispositivo MFA per migliorare la sicurezza dell'ambiente AWS.		

Assegna dispositivo MFA

Chiavi di accesso (0)

Utilizza le chiavi di accesso per inviare richieste programmatiche ad AWS da AWS CLI, AWS Tools for Powershell, SDK di AWS o chiamare API AWS dirette. Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso letture o letture e scritte alla volta. [Saperne di più](#)

Crea chiave di accesso

Nessuna chiave di accesso

AWS

Servizi

Cerca

Simple Queue Service

IAM > Utenti > GDUserMattpay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - facoltativo
Imposta il tag di descrizione.

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Best practice e alternative della chiave di accesso

Evita di utilizzare credenziali a lungo termine come le chiavi di accesso per migliorare la sicurezza. Considera i seguenti casi d'uso e alternative.

☐ Interfaccia a riga di comando (CLI)
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare AWS CLI per accedere al tuo account AWS.

☐ Codice locale
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in un ambiente di sviluppo locale per accedere al tuo account AWS.

☐ Applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare il codice dell'applicazione in esecuzione su un servizio di calcolo AWS come Amazon EC2, Amazon ECS o AWS Lambda per accedere al tuo account AWS.

☐ Servizio di terze parti
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare l'accesso per un'applicazione a un servizio di terze parti che memorizza e gestisce le risorse AWS.

☒ Applicazione in esecuzione esternamente ad AWS
Prevedi di utilizzare questa chiave di accesso per abilitare un'applicazione in esecuzione su un host on-premise a per utilizzare un client AWS locale o un plug-in AWS di terze parti.

☐ Altro
Il tuo caso d'uso non è elencato qui.

È possibile utilizzare una chiave di accesso per questo caso d'uso, ma segui le best practice:

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina le chiavi di accesso quando non sono più necessarie.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le [best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS](#).

Annulla Successivo

Services

Search

Alt+F5

Simple Queue Service

IAM > Utenti > GDUserMattipay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Best practice e alternative della chiave di accesso

Fase 2 - *facoltativa*
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Imposta il tag di descrizione - *facoltativo*

La descrizione di questa chiave di accesso verrà collegata a questo utente come tag e mostrata insieme alla chiave di accesso.

Valore del tag di descrizione

Descrivere lo scopo di questa chiave di accesso e dove verrà utilizzata. Una buona descrizione consentirà successivamente di trovare questa chiave di accesso in modo sicuro.

Massimo: 256 caratteri. I caratteri consentiti sono lettere, numeri, spazi rappresentati in formato UTF-8 e: _ ! , / - + = @

Annulla

Precedente

Crea chiave di accesso

Servizi

Cerca

[Alt+S]

Simple Queue Service

Chiusura

Chiusura

Chiave di accesso creata

Questa è l'unica volta in cui la chiave di accesso segreta può essere visualizzata o scaricata. Non puoi recuperarla in un secondo momento. Tuttavia, puoi crearne una nuova qualsiasi momento.

IAM > Utenti > GDUserMattpay > Crea chiave di accesso

Fase 1
Ricevi pratica e alternative della
chiave di accesso

Fase 2 - Facoltativo
Imposta il tag di descrizione

Fase 3
Recupera le chiavi di accesso

Chiave di accesso

Chiave di accesso segreta

Mestra

Best practice per le chiavi di accesso

- Non archiviare mai la chiave di accesso in testo normale, in un repository di codice o nel codice.
- Disabilita o elimina la chiave di accesso quando non è più necessaria.
- Abilitare le autorizzazioni con privilegi minimi.
- Ruota regolarmente le chiavi di accesso.

Per ulteriori dettagli sulla gestione delle chiavi di accesso, consulta le best practice per la gestione delle chiavi di accesso AWS.

Scarica il file.csv

Fatto

Scaricare e conservare subito il file GDUserMatipay_accessKeys.csv che contiene le informazioni per configurare il sistema in GDAdmin e da inviare a Matipay per il corrispondente lavoro nei server della telemetria

Creazione delle code

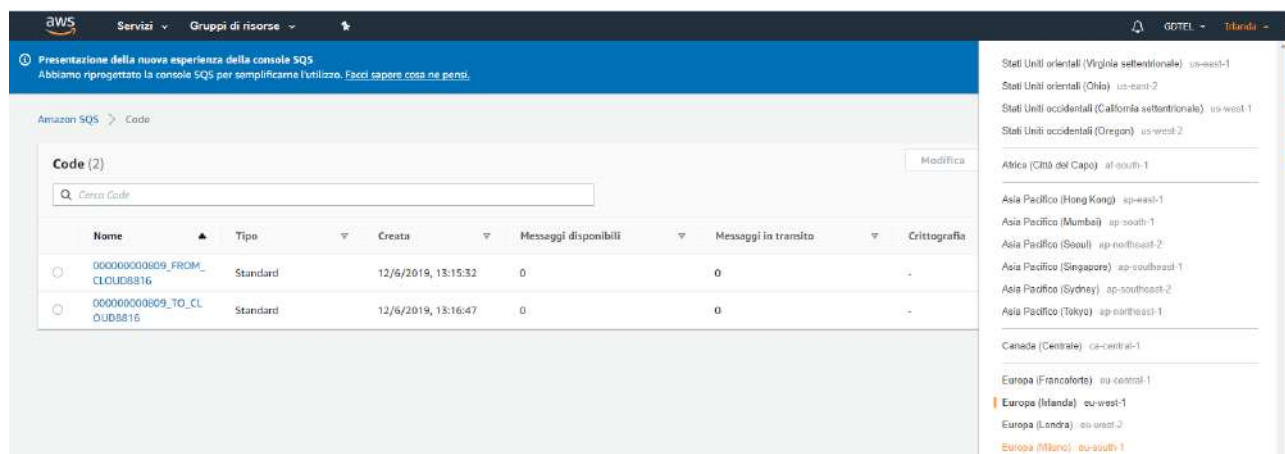
Per accedere ai servizi SQS aprire il menu Servizi e digitare nella ricerca **SQS** ovvero Simple Queue Service: si apre quindi la console di gestione di Amazon SQS.



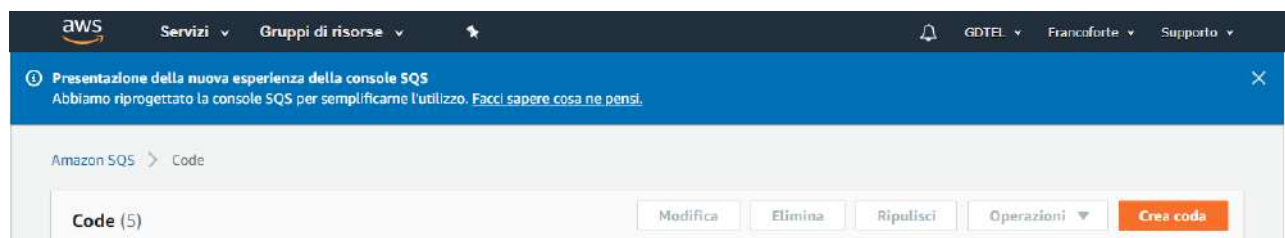
Per creare le code è necessario prima di tutto indicare una **regione**, ovvero indicare il luogo dove si trovano i server che utilizzerete (al momento per Matipay è necessario utilizzare le code in Irlanda) per evitare latenze troppo lunghe.



Eventuali specifiche indicazioni su tipi e regioni possono provenire dal produttore del sistema di telemetria (chiedere al produttore o verificare nella documentazione se disponibile)



A questo punto è finalmente possibile creare le due code necessarie: premere il pulsante Crea coda



Il nome delle due code non è importante ma consigliamo di usare qualcosa che indichi il flusso delle informazioni, ad esempio “MATIPAY_TO_GD.fifo” e “GD_TO_MATIPAY.fifo”.

Il tipo deve essere FIFO ed il nome deve terminare per “.fifo”

Amazon SQS > Code > Crea coda

Crea coda

Dettagli

Tipo
Scegli il tipo di coda per l'applicazione o l'infrastruttura cloud.

☐ **Standard Info**
 Consegna almeno una volta, l'ordine dei messaggi non viene mantenuto

- Consegna almeno una volta
- Miglior ordine possibile

☒ **FIFO Info**
 Consegna First-in-first-out, l'ordine dei messaggi viene mantenuto

- Consegna First-in-first-out
- Elaborazione esattamente una volta

Non puoi modificare il tipo di coda dopo averne creata una.

Nome

MATIPAY_TO_GD.fifo

Il nome di una coda fa distinzione tra maiuscole e minuscole e può contenere fino a 80 caratteri. Puoi utilizzare caratteri alfanumerici, trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_).

Verificare che sia attivata la “Deduplicazione basata sui contenuti”

Impostazioni della coda FIFO

☒ **Deduplicazione basata sui contenuti**
 Quando la deduplicazione basata sui contenuti è abilitata, l'ID di deduplicazione messaggio è facoltativo.

Scorrendo verso il basso consigliamo di lasciare tutti i parametri ai valori di default salvo diverse indicazioni da parte del produttore della telemetria, ma non dimenticare di disattivare la crittografia che normalmente è impostata come attiva.

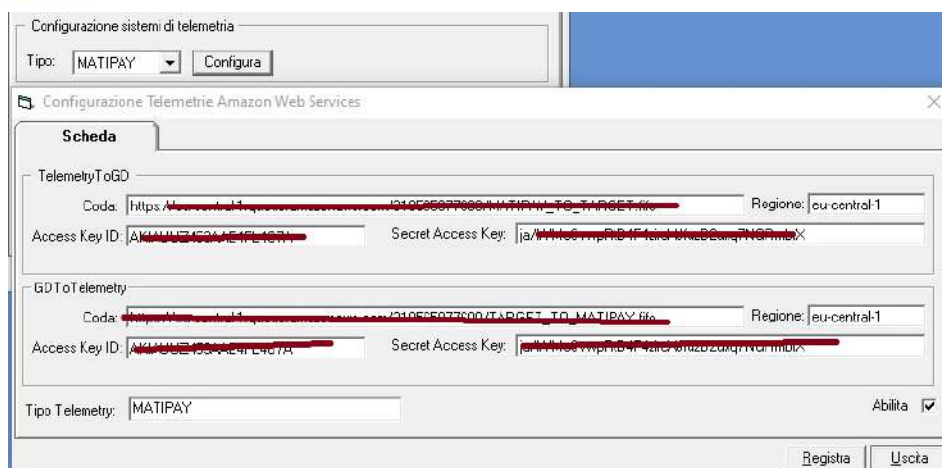
▼ Crittografia
 Amazon SQS fornisce la crittografia dei dati in transito per impostazione predefinita. Per aggiungere la crittografia dei dati inattivi alla coda, abilita la crittografia lato server. [Info](#)

Crittografia lato server

☒ **Disabilitato**
☐ **Abilitato**

Una volta che le code sono state create è necessario inviarle insieme alle chiavi di accesso e alla regione scelta al produttore dei sistemi di telemetria che le associa ai moduli di telemetria della gestione. Attraverso le code i messaggi di vendite, guasti e statistiche arrivano a GD che provvede ad inviare i necessari comandi. Gli stessi dati vanno inseriti nella configurazione della Telemetria in GDAdmin/Moduli/Configura

Configurazione generale

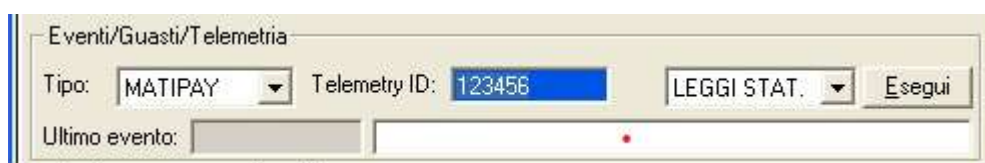


Dopo aver premuto Registra il sistema Matipay viene connesso a GD che periodicamente lo interroga per scambiare i dati di comune interesse, tra cui:

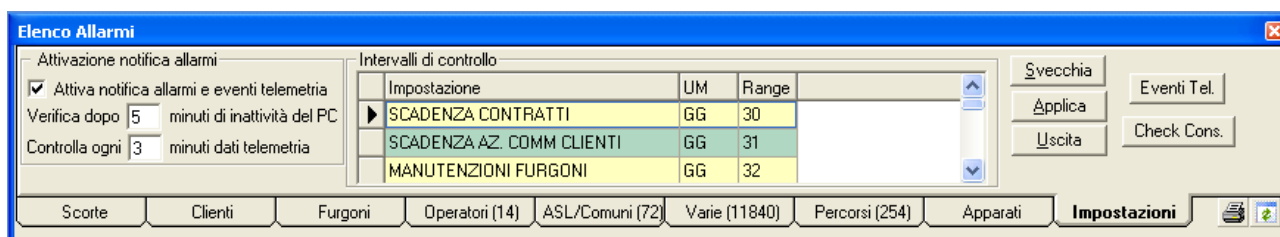
- Allarmi attivi (sono i guasti correntemente aperti)
- Dettaglio di tutte le vendite on line
- Richiesta di statistiche parziali con azzeramento o meno

Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Matipay

La prima cosa da fare come per tutti i sistemi di telemetria è quella di abbinare ogni distributore dotato di un modulo Matipay al distributore in GD: questo può essere fatto digitando l'identificativo Telemetry ID nella scheda distributore di GD.



Le vendite on-line così come gli allarmi vengono trasmessi in tempo quasi reale dai dispositivi sul campo al cloud e GD li acquisisce in base a quanto specificato nelle impostazioni dell'elenco allarmi: i guasti aperti sono consultabili alla voce Apparat.

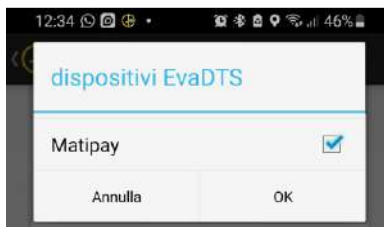


Impostazione	UM	Range
SCADENZA CONTRATTI	GG	30
SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
MANUTENZIONI FURGONI	GG	32

Letture dei dati audit attraverso il sistema Matipay

Da questa versione GD, opportunamente configurato, supporta la lettura dei dati di vendita del distributore attraverso il portale Matipay con azzeramento e che quindi può essere inviato anche all'AdE con invio dati parziali.

In pratica il processo, che deve essere comunque effettuato mentre ci si trova di fronte al d/a per poter avere i dati di localizzazione per l'invio alla AdE, permette di richiedere la lettura dei dati dal palmare passando dal sistema Matipay che provvede a scaricarli e a fornirli in risposta al palmare stesso. La lettura viene fatta direttamente dal palmare con le abituali modalità, a patto di aver attivato Matipay anche tra i dispositivi EVA-DTS nelle Impostazioni.



Quando viene richiesta la lettura il palmare attende fino ad un minuto e mezzo prima di poterla richiedere nuovamente ma dai test effettuati in generale la risposta arriva entro il minuto e questo tempo non viene mai raggiunto. In caso contrario è possibile annullare l'operazione o attendere ulteriormente.

Il vantaggio di questo approccio è quello che è possibile attraverso questa soluzione è effettuare la lettura di dati statistici per il prelievo senza transponder di alcun tipo e senza interfacce Irda/Bluetooth sul sistema di pagamento.



Anche il sistema Vendon può essere collegato a GD. Ovviamente il sistema stesso deve essere già configurato ed utilizzato nella gestione, e da questa versione GD permette di collegare ogni d/a al corrispondente modulo Vbox.

Per i nuovi utenti prima di tutto è necessario connettere la propria installazione GD scegliendo Vendon tra i sistemi disponibili nelle Impostazioni generali di GDAdmin e premendo il pulsante Configura e copiando i parametri della propria installazione richiesti per la connessione, in particolare l'Authorization code (o APIkey) (che è una chiave di sicurezza specifica della vostra installazione Vendon) e l'indirizzo dei server nel cloud di Vendon che servono la vostra gestione.

Configurazione generale

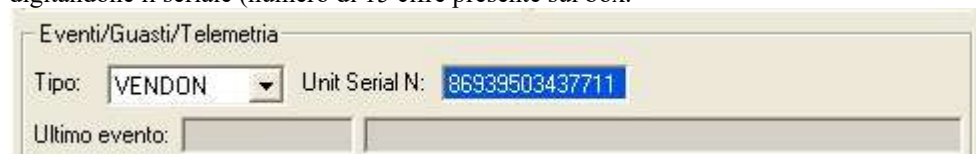


Dopo aver premuto Registra il sistema Vendon viene connesso a GD che periodicamente lo interroga per scambiare i dati di comune interesse, tra cui:

- Allarmi attivi (sono i guasti correntemente aperti)
- Dettaglio di tutte le vendite on line

Collegamento tra un distributore automatico ed il modulo di telemetria Vendon

La prima cosa da fare come per tutti i sistemi di telemetria è quella di abbinare ogni dispositivo Vendon al distributore: questo può essere fatto direttamente dalla scheda Manutenzione del distributore GD (Eventi/Guasti/Telemetria) digitandone il seriale (numero di 15 cifre presente sul box).



Al primo collegamento GD provvede a ricavare l'identificativo del distributore nel sistema Vendon ed aggiorna il dato nella scheda d/a: a questo punto tutti gli eventi, le vendite e in generale i dati provenienti dal sistema vengono abbinati al distributore GD

Eventi/Guasti/Telemetria

Tipo: **VENDON** Telemetry ID: **274012** **LEGGI STAT.** **Esegui**

Ultimo evento: **5/N:869395034377113**

Pur essendo prevista la gestione dei prodotti in Vendon, il dato stesso non viene passato alle vendite on line, pertanto è possibile eventualmente mappare linee e selezioni solo configurando i prodotti GD nel Layout del distributore

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

Elenco Allarmi

Attivazione notifica allarmi

☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo **5** minuti di inattività del PC

Controlla ogni **3** minuti dati telemetria

Intervallo di controllo

Impostazione	UM	Range
▶ SCADENZA CONTRATTI	GG	30
SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
MANUTENZIONI FURGONI	GG	32

Svecchia **Eventi Tel.**
Applica
Uscita **Check Cons.**

Scorte Clienti Furgoni Operatori (14) ASL/Comuni (72) Varie (11840) Percorsi (254) Apparat **Impostazioni**

Altri sistemi di telemetria precedentemente implementati in GD

Alcuni sistemi di telemetria sono da anni gestiti in GD e sono stati utilizzati in passato da alcuni utenti, ma se non conosciamo allo stato la reale presenza sul mercato. Per completezza riportiamo le informazioni disponibili, tenendo presente che lato GD la loro gestione è ancora presente.

Coges Avantis

GD può essere collegato al sistema di Telemetria Avantis di Coges.

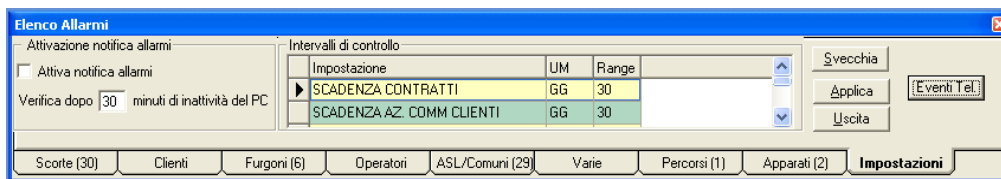
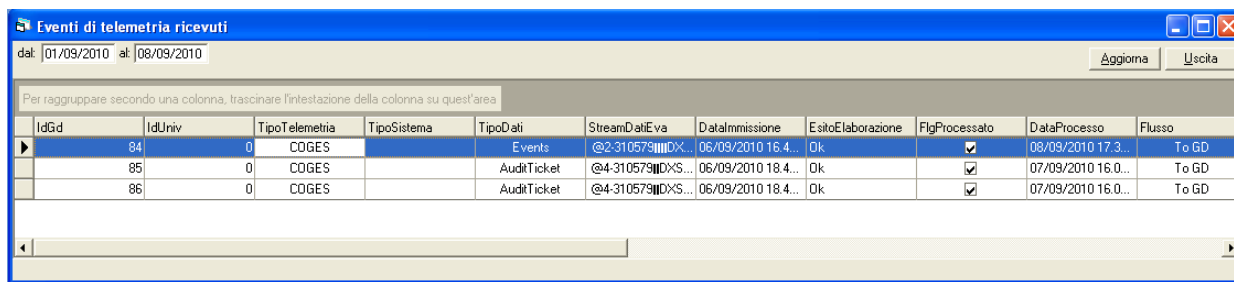
Si consiglia di attivare il collegamento tra i due sistemi una volta che sia stato installato, configurato e testato il sistema Avantis con almeno un distributore di test. Per quanto concerne la configurazione ed utilizzo del sistema Avantis si rimanda alla relativa documentazione.

La cooperazione tra GD e Avantis può avvenire a due livelli: gestione dei guasti e acquisizione delle statistiche di scassetamento (audit ticket) e parziali; i dati vengono scambiati attraverso una connessione tra i database SQL Server dei due sistemi e sono in formato EVA-DTS.

Per attivare il collegamento, la prima operazione da eseguire sul server dove sono installati i due database dei due sistemi è quella di eseguire la patch TriggerAvantisCrea.sql da gdExportSql con le consuete modalità. Se in futuro si decidesse di non connettere più i due sistemi, dovrà essere eseguita la patch TriggerAvantisCancella.sql. In pratica alla ricezione di un nuovo evento di telemetria dal distributore Coges/Avantis lo scrive nel suo database e immediatamente il dato viene replicato nel database di GD.

Gli eventi di telemetria

Ogni guasto, allarme, segnalazione, ma anche statistica parziale o di incasso (Audit ticket) confluisce in GD nella tabella eventi di telemetria, che può essere consultata aprendo la relativa schermata dalla finestra allarmi (cartella Impostazioni).

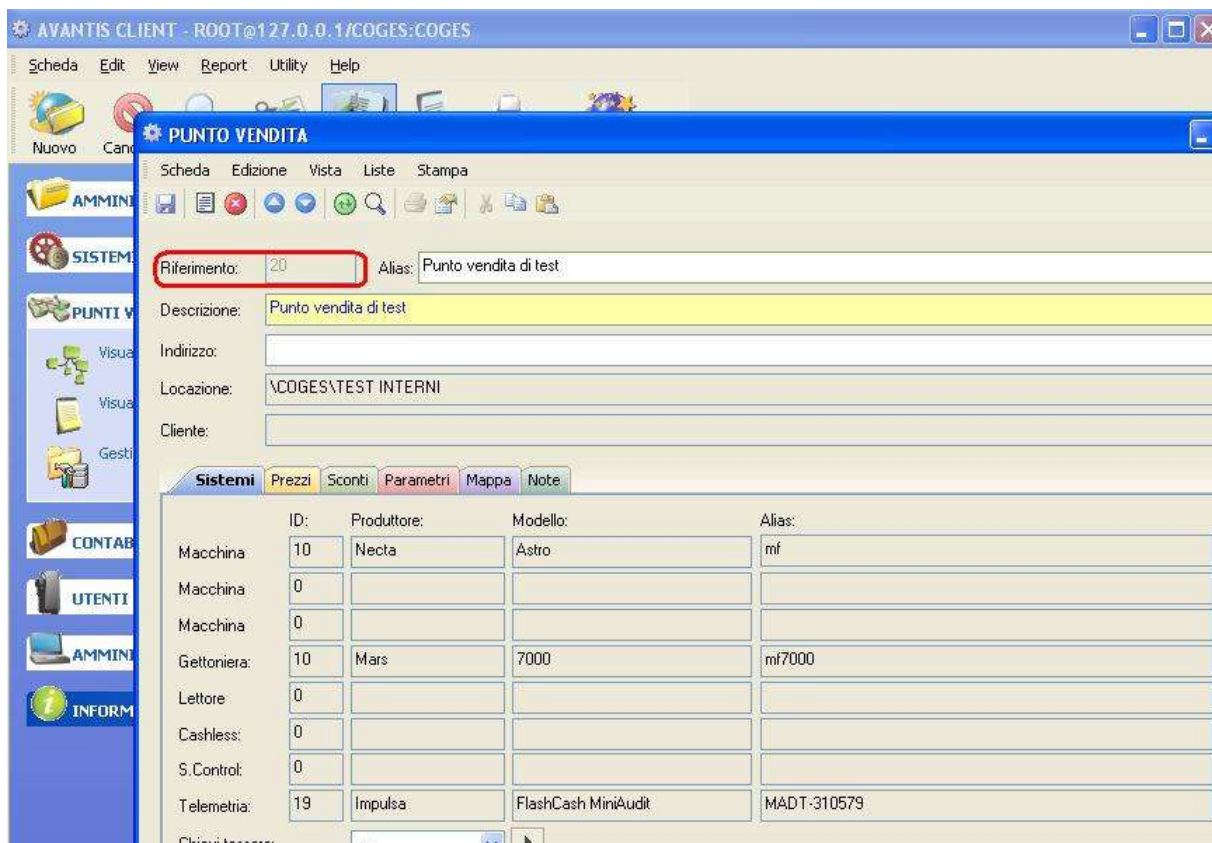
IdGd	IdUniv	TipoTelemetria	TipoSistema	TipoDati	StreamDataEva	DataImmissione	EsitoElaborazione	FlgProcessato	DataProcesso	Flusso
84	0	COGES		Events	@2-310579111DX...	06/09/2010 16.4...	Ok	✓	08/09/2010 17.3...	To GD
85	0	COGES		AuditTicket	@4-310579111DXS...	06/09/2010 18.4...	Ok	✓	07/09/2010 16.0...	To GD
86	0	COGES		AuditTicket	@4-310579111DXS...	06/09/2010 18.4...	Ok	✓	07/09/2010 16.0...	To GD

Ad ogni controllo degli allarmi (manuale o automatico, in base alle impostazioni) GD esegue un controllo su eventuali nuovi eventi di telemetria ricevuti e li processa, ovvero ne rende disponibili i dati nelle forme già presenti. Ad esempio se il sistema riceve un guasto, questo verrà mostrato nella apposita area Apparati della finestra allarmi (così come avviene per gli altri sistemi proprietari di telemetria già gestiti in GD). Se il sistema riceve una statistica di incasso (Audit Ticket per Avantis), la statistica sarà disponibile nell'acquisizione dati pagamento. Per gli altri eventi (ad esempio statistiche parziali del distributore), i dati possono essere visualizzati direttamente facendo doppio click sulla riga dell'evento in questa finestra.

Configurazione per la gestione dei guasti

Per quanto riguarda la gestione guasti nulla cambia in GD rispetto a quanto già presente per gli altri sistemi di telemetria, nel senso che i guasti vengono visualizzati nella finestra degli allarmi alla voce Apparati. Rimandiamo al manuale o al bollettino relativo per le modalità di gestione ed utilizzo delle informazioni relative ai guasti.

Per attivare la rilevazione dei guasti, dopo aver attivato la connessione GD-Coges Avantis, è sufficiente impostare nella scheda distributore (nella cartella manutenzione) il sistema Coges e scrivere l'ID del punto vendita specificato nella configurazione di Avantis. L'identificativo ID inserito in GD deve essere impostato in Avantis Client Riferimento nella maschera del Punto Vendita



	ID:	Produttore:	Modello:	Alias:
Macchina	10	Necta	Astro	mf
Macchina	0			
Macchina	0			
Gettoniera:	10	Mars	7000	mf7000
Lettore	0			
Cashless:	0			
S.Control:	0			
Telemetria:	19	Impulsa	FlashCash MiniAudit	MADT-310579
Chiavi tessera:				

Configurazione e gestione delle statistiche di incasso (Audit Ticket)

All'atto della pressione dell'apposito pulsante, il sistema Avantis trasmette le statistiche in formato EVA-DTS che possono essere importate direttamente in GD attraverso la funzione Acquisizione dati pagamento, dove compare una nuova voce **TELEMETRIA** tra i sistemi acquisibili. Il sistema di pagamento deve essere ovviamente opportunamente configurato sul distributore (come se l'acquisizione avvenisse in maniera tradizionale). I dati ovviamente potranno essere registrati in GD come di consueto, ovviamente una volta che l'operatore sia rientrato o comunque abbia scaricato il percorso giornaliero. In pratica per i dati di acquisizione dal sistema di pagamento provenienti dalla telemetria GD fa esattamente quello che avrebbe fatto per acquisire i dati fisicamente, solo che i dati EVA-DTS sono quelli provenienti da Coges/Avantis anziché dalla DataKey o dal palmare.

Sistema BitX (Venpay Moneytor)

GD può essere collegato al sistema di telemetria BitX per la ricezione di guasti e/o la rilevazione di dati statistici dai distributori automatici.

Si consiglia di attivare il collegamento tra i due sistemi una volta che sia stato installato, configurato e testato il sistema BITX con almeno un distributore di test. Per quanto concerne la configurazione ed utilizzo del sistema BITX si rimanda alla relativa documentazione del produttore.

Dal punto di vista di GD il sistema BITX è implementato in maniera analoga a quelli precedentemente supportati e consente di avere nella lista dell'elenco allarmi (apparati) i guasti attivi sui distributori automatici. Inoltre le statistiche prelevate possono essere importate in GD attraverso la funzione di acquisizione dati da sistemi di pagamento scegliendo l'opzione Telemetria nella lista sistemi. La lista degli eventi telemetria può essere ottenuta sempre da Elenco allarmi, dalla cartella impostazioni o da GDAdmin grazie alla apposita stampa.

Per configurare il collegamento è sufficiente andare sul distributore richiesto alla Scheda Manutenzioni ed impostare nel riquadro Eventi/Guasti il tipo di sistema BitX, indicando nel campo IMEI il numero seriale del modem modulo BITX installato sulla macchina.

Su GDAdmin, dal menù stampa, liste di controllo, è possibile accedere alla voce Lista di controllo guasti telemetria che permette di stampare tutti gli eventi di telemetria (guasti, allarmi) provenienti dai distributori.

Gestione del watchdog

Il messaggio EIW (segnalazione di macchina in attività) viene spedito ad intervalli regolari dai sistemi di telemetria per certificare il loro essere in "vita". Questo messaggio viene gestito sotto forma di vero e proprio watchdog, ovvero di allarme in assenza di ricezione del messaggio.

Pertanto l'EIW non viene visualizzato più come in precedenza nella finestra degli allarmi (in quanto il suo arrivo significa in pratica che è tutto a posto) ma viene invece visualizzato un messaggio quando non arriva da più di 800 minuti (per le macchine che hanno la telemetria e che ne abbiano ricevuto uno negli ultimi dieci giorni 14400 minuti). Questi valori se lo si desidera sono personalizzabili con una apposita patch (ma ovviamente devono coincidere con quelli del sistema di telemetria).

Telemetria NRI Currenza Airport

E' stato implementato tra i sistemi di telemetria supportati da GD il nuovo sistema di telemetria integrato nelle gettoniere NRI Currenza Airport. Per attivarlo è sufficiente impostare NRI come tipo di sistema di telemetria per gli eventi nella scheda del distributore (cartella Manutenzioni) e il numero di telefono della sim montata all'interno della gettoniera. Tutte le funzionalità di segnalazione guasti già presenti per gli altri sistemi di telemetria sono disponibili anche per il sistema NRI.

Sistemi di telemetria basati su messaggi SMS (Flash N&W Global Vending, Bianchi etc.)

I primissimi sistemi di telemetria disponibili sul mercato del vending, quello reso disponibile con Flash di N&W Global Vending e quello Bianchi in particolare, erano basati essenzialmente sull'invio di messaggi SMS. GD in abbinamento col modulo GDMobile Server ed il relativo modem, è ancora in grado di gestirli e di trattarli alla stessa maniera degli altri guasti inserendoli nella finestra dell'elenco allarmi. Nel caso si disponesse ancora di questi sistemi vi suggeriamo di contattarci per verificarne la funzionalità e la visualizzazione in GD.

Sistema Reika

A suo tempo venne realizzato anche un interfacciamento di base col sistema di telemetria Reika

E' ancora possibile gestire da GD alcune delle funzioni principali del sistema di telemetria Reika, ovvero

- la possibilità di creare nel sistema Reika i moduli corrispondenti ai sistemi installati nelle proprie macchine a cialda.
- la gestione sia della modalità in prepagato che di quella in postpagato dei moduli con la gestione dei sottoscora
- la possibilità di caricare le battute sui singoli moduli direttamente da GD sul PC o da GDMobile per Windows Mobile.
- la ricezione dei principali allarmi e segnalazioni di sottoscora ove previste dal sistema di telemetria.

NB: Poiché la connessione tra GD e Reika è di fatto sostitutiva dell'intero portale Reika, per chi avesse già un sistema Reika attivo, consigliamo di contattare il produttore e Target Informatica per effettuare una verifica ed eventualmente una migrazione passo passo della propria installazione.

Da notare che, in base alle richieste degli utenti verranno implementate nelle versioni successive le altre funzioni previste dal sistema di telemetria.

Configurazione del collegamento col sistema Reika

La configurazione dei sistemi telemetria supportati in GD veniva in precedenza effettuata manualmente con apposite procedure. Per uniformità queste procedure verranno portate all'interno di GDAdmin e i principali parametri saranno inseriti direttamente da qui.

Prima di tutto è necessario inserire lo username e il codice di licenza Reika assegnata dal produttore del sistema in GDAdmin/Moduli GD selezionando la voce Reika e premendo Configura.



Configurazione Telemetria Reika

Scheda

Username:

Licenza:

Elenco moduli

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

Telefono	Attivo	Battute	Sotto scorta	Sec. Lavaggio	Tipo	Modello	PostPagato	Mano.Erog.(gg)	Custom	Media Mese	Carr
2 DEPOSITO		20	20	0			SI	0	0	20	
00000000000000000000	SI	0	25	5	INT	PININFARINA		4	0	50	
00000000000000000000	SI	1	0	5	INT	KAPSULA	SI	2	0	3	
00000000000000000000	SI	20	20	5	INT	PININFARINA		4	0	200	
00000000000000000000	SI	200	250	5	INT	PININFARINA		1	0	200	

Per verificare la corretta connessione di GD al sistema è sufficiente premere il pulsante Connetti che testa il corretto accesso ai servizi offerti dal portale ed elenca i moduli già codificati in GD con i loro principali parametri Reika. In aggiunta GD ritorna per ciascun modulo il distributore dove lo stesso è montato e, per i gruppi di macchine postpagati, anche il gruppo di riferimento.

Come noto agli utenti Reika, i moduli postpagati possono essere raggruppati in modo che il credito caricato

Guasti /Eventi dai sistemi di telemetria

Tutti i sistemi di telemetria trasmettono guasti o eventi di vario tipo che GD gestisce e raccorda in un unico contenitore. Gli allarmi aperti, ovvero tutte le segnalazioni del sistema di telemetria che non sono state risolte, in particolare vengono caricati nella lista degli allarmi dedicata agli apparati. La presenza di uno o più guasti apparati fa apparire un punto esclamativo rosso sull'icona corrispondente nella barra di stato (onde radio) facendo doppio click sul quale si accede direttamente alla lista. L'icona può anche essere un'antenna con una x (se disattivi), un'antenna con onde radio con esclamativo verde (controllo attivo ma tutto ok) o un alert esclamativo rosso con le onde radio (rilevato guasto/evento da un distributore). Ovviamente la lista può essere ingrandita anche a tutto schermo in modo da facilitarne l'utilizzo



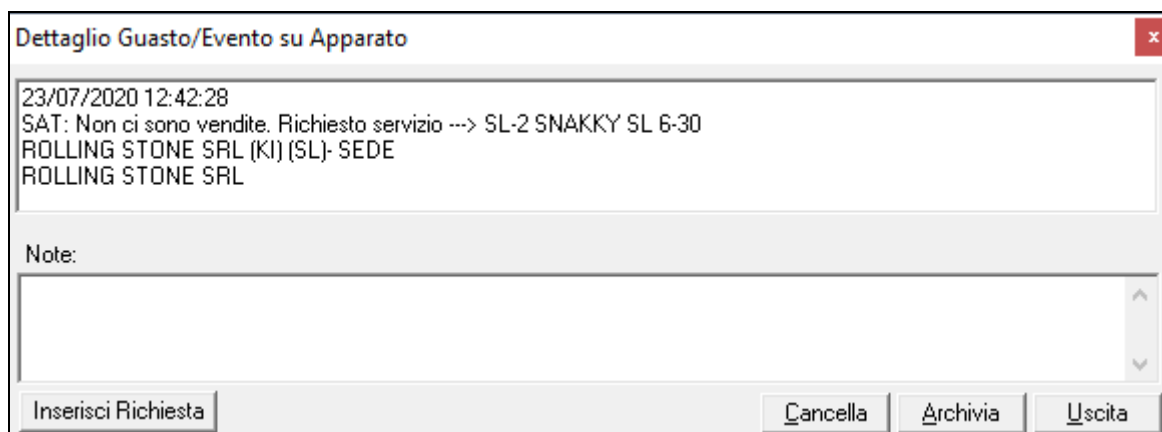
Tipo	Data/Ora	Sito cliente	Apparato	Evento
NEBULAR	23/07/2020 12:42:28	ROLLING STONE SRL (KI) (SL)- SEDE	SL-2 SNAKKY SL 6-30	SAT: Non ci sono vendite. Richiesto servizio

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

Scorte Clienti Furgoni Operatori ASL/Comuni (8) Varie Percorsi **Apparati (1)** Impostazioni

I guasti nella finestra possono essere consultati (o eventualmente stampati) e rimangono presenti fino al momento in cui la telemetria stessa ne comunica la risoluzione. Se questo non dovesse avvenire, o se si intende procedere a gestirli direttamente, è sufficiente fare doppio click sul guasto stesso, e viene mostrato il dettaglio completo del problema oltre a d/a, sito e cliente di riferimento, ed è possibile:

- cancellarlo del tutto o archiviarlo (che equivale a farlo sparire da questa lista ma lasciandolo in memoria per eventuali stampe o resoconti.
- lasciarlo e attendere che venga raggiunto il limite in gg personalizzabile nelle impostazioni di GDAdmin, trascorsi i quali il guasto viene chiuso perché evidentemente non significativo
- Attendere l'arrivo della prima vendite on line se gestita che chiude automaticamente i guasti aperti (se vende, sta funzionando!)



Dettaglio Guasto/Evento su Apparato

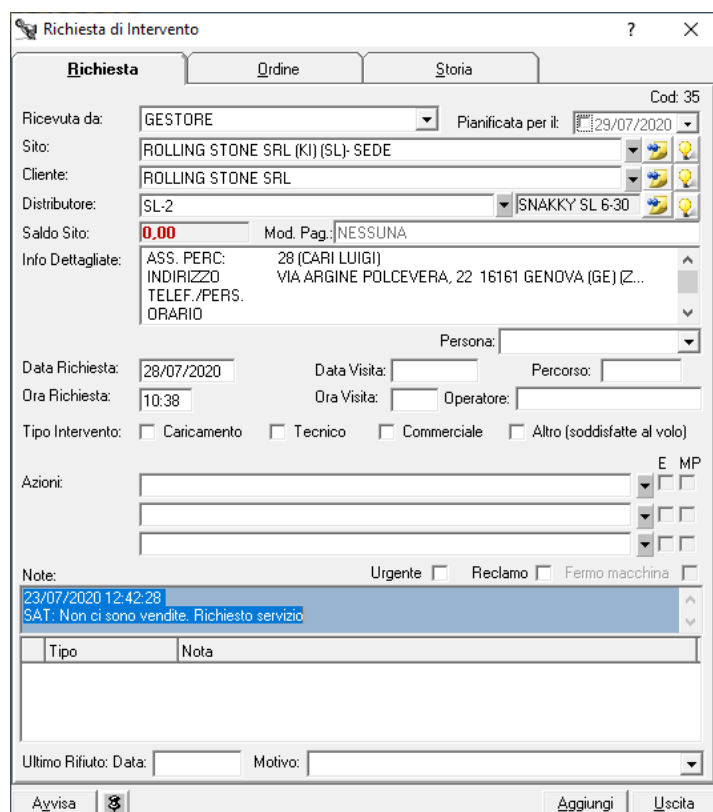
23/07/2020 12:42:28
 SAT: Non ci sono vendite. Richiesto servizio ---> SL-2 SNAKKY SL 6-30
 ROLLING STONE SRL (KI) (SL)- SEDE
 ROLLING STONE SRL

Note:

Inserisci Richiesta Cancellata Archivia Uscita

Prima di questi casi è possibile inserire una richiesta cliente aperta direttamente con i dati del guasto ed inoltrarla al tecnico/caricatore o in alternativa programmarla per un percorso successivo.

Se si tratta di una segnalazione di vuoto (o di preallarme) è anche possibile inserire direttamente un ordine di merce in base alla giacenza del d/a registrata dalla telemetria stessa, sfruttando le informazioni relative alle vendite on line.



E' possibile inserire manualmente una richiesta cliente con le informazioni relative al guasto, oppure, se lo si desidera, anche questo tipo di segnalazioni possono diventare automaticamente una richiesta cliente in GD e anche essere inoltrate direttamente con un messaggio di GDMobile Messenger al caricatore di zona del distributore. Questo a differenza della richiesta creata in conseguenza di guasti tecnici, che continueranno ad essere inoltrati al tecnico di zona.

Generazione automatica della richiesta cliente e invio messaggio al caricatore/tecnico

Per attivare la generazione automatica della richiesta è possibile spuntare la apposita casella nel dettaglio dell'allarme e e spuntare l'apposito check (che varrà da quel momento in poi per tutte i guasti/segnalazioni a quel momento aperti con lo specifico tipo di allarme). In alternativa è sempre possibile inserire manualmente la richiesta con il pulsante relativo.



Perché la richiesta venga generata (con una azione tecnica specifica "ALERT DA SISTEMA DI TELEMETRIA") è anche necessario che sia stato specificato il tecnico/caricatore della zona a cui appartiene il sito dove si trova la macchina in questione. Perché il messaggio venga inviato al palmare sul campo è ovviamente richiesto il numero di cellulare sulla scheda dell'operatore.

Il guasto tecnico proveniente da un apparato normalmente rimane aperto e quindi visibile fino al momento in cui viene risolto. Questo può essere comunicato direttamente dalla telemetria, forzato a mano a mezzo del pulsante Archivia guasto, oppure automaticamente in caso di arrivo di una vendita on line che dà per scontato che

Il preallarme da sottoscorta invece viene eliminato al momento in cui viene fatto un reintegro dal GDMobile oppure se vengono modificati il valore delle erogazioni a pieno carico o la soglia.

Questa funzione crea una singola richiesta per ciascun allarme, quindi per evitare che venga creato un numero di richieste esagerato, si suggerisce di utilizzarla con moderazione e solo per alcuni tipi di guasto.

L'invio dei messaggi in coda con le richieste agli operatori avviene da GD configurato con GDMessenger automaticamente all'apertura della schermata di gestione delle richieste e previa conferma dell'operatore.

Archiviazione in blocco dei guasti

Da questa versione per chiudere in blocco eventuali guasti non significativi è possibile premendo il CTRL mentre si conferma l'archiviazione del singolo guasto, far sì che il programma archivi tutti i guasti di quel tipo con un singolo click. Rispondendo Sì tutti i guasti aperti del tipo che si è appena archiviato verranno archiviati a loro volta.

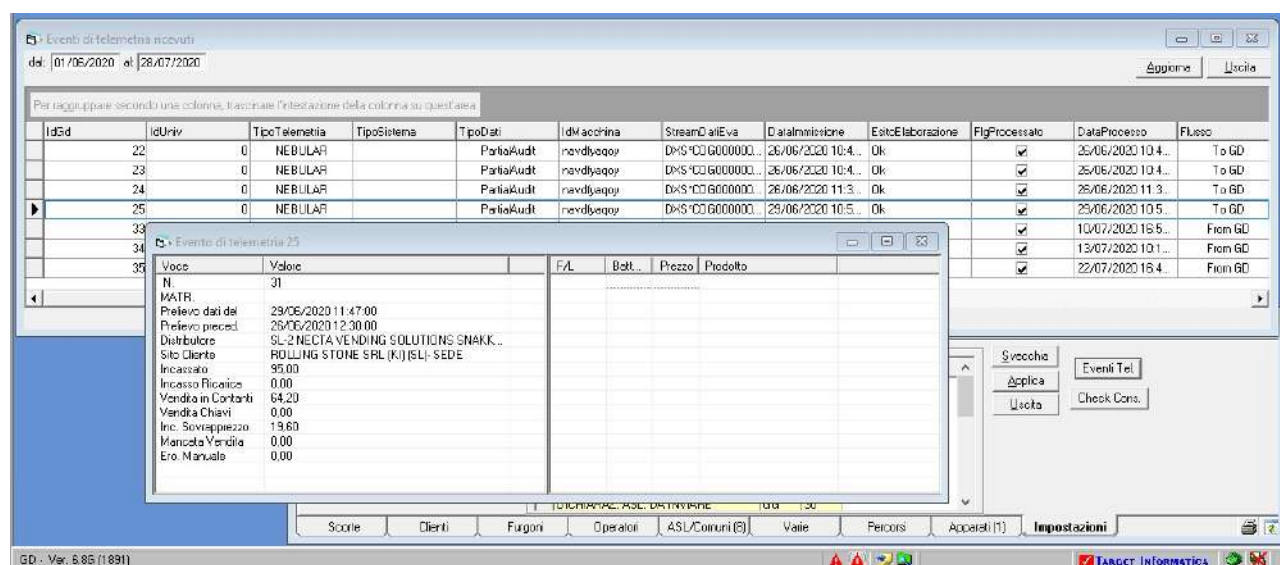


All'archiviazione del guasto, eventuali richieste collegate e generate automaticamente ancora aperte vengono impostate come Altro (soddisfatte al volo) ed eventuali messaggi in attesa di invio o senza risposta vengono eliminati contestualmente. In presenza di richieste assegnate sul campo, questa operazione non è possibile e sarà l'operatore a metterle eseguite.

Altri eventi di telemetria (rilevazioni statistiche, aggiornamenti o reset)

Ogni interazione (guasto, allarme, segnalazione, ma anche statistica parziale o di incasso (Audit ticket) con le telemetrie confluisce in GD nella tabella eventi di telemetria, che può essere consultata aprendo la relativa schermata dalla finestra Elenco allarmi, ma nella cartella Impostazioni cliccando sull'apposito pulsante "Eventi Tel.". Come detto qui sopra i vengono gestiti automaticamente ed inseriti nell'elenco degli allarmi degli apparati, tuttavia Gd memorizza anche le raccolte di statistiche eventualmente effettuate durante la giornata così come i comandi inviati dal gestionale ed indica se l'evento proviene dalla telemetria in GD o viceversa, se è stato processato ed eventualmente ne mostra i dati salienti, con la possibilità di fare doppio click su ogni riga e conoscere il dettaglio dell'operazione.

La possibilità di avere queste info, la presenza e la tipologia delle informazioni varia da sistema a sistema ma GD comunque raccoglie ed armonizza tutto in un unico contenitore



Ad ogni controllo degli allarmi (manuale o automatico, in base alle impostazioni) GD esegue un controllo su eventuali nuovi eventi di telemetria ricevuti e li processa, ovvero ne rende disponibili i dati nelle forme già presenti. Ad esempio

se il sistema riceve un guasto, questo verrà mostrato nella apposita area Apparati della finestra allarmi (così come avviene per gli altri sistemi proprietari di telemetria già gestiti in GD). Se il sistema riceve una statistica di incasso, la statistica sarà disponibile nell'acquisizione dati pagamento. Per gli altri eventi (ad esempio statistiche parziali del distributore), i dati possono essere visualizzati direttamente facendo doppio click sulla riga dell'evento in questa finestra.

Sempre nella cartella Impostazioni dell'elenco allarmi è possibile impostare il controllo di GD ad intervalli predefiniti e non in base all'inattività dell'operatore sul pc come avviene per tutte le altre segnalazioni.

Invio email all'apertura / chiusura dei guasti

Dalla versione 7.5A c'è la possibilità di inviare email relative all'apertura/chiusura guasti in Matipay ad uno o due indirizzi aziendali, sia che il guasto venga processato o meno in GD, volendo anche in base al giorno della settimana. I parametri di funzionamento sono nella sottocartella parametri della configurazione del sistema Matipay (GDAdmin/Impostazioni generali) sopra descritta.

Di seguito un esempio delle informazioni contenute nella mail di apertura/chiusura guasto:

Dettaglio Evento A47

Stato: ALLARME ATTIVO
Allarme: Snack: Guasto nel motore di erogazione prodotto
Data Rilevazione: 23/01/2024 10:36:01
Cliente: CLIENTE S.P.A.
Sito Cliente: 06- CLIENTE BRESCIA_ F14 MONT NORD
Distributore: 55950 VISTA+L

Vendite on line dai sistemi di telemetria

Grazie alla presenza di un sistema di telemetria, è possibile conoscere in dettaglio le vendite on-line effettuate da un distributore con una serie di informazioni utili a comprendere la resa del cliente. Questi dati sono disponibili anche non avendo configurato i prodotti nel sistema di telemetria e la loro associazione con i prodotti in GD. La funzione Movimenti Telemetria permette di avere nell'intervallo desiderato, il dettaglio di ogni singola vendita con possibilità di filtrare e raggruppare le informazioni come di consueto in GD



Data/Ora	Sito	Distributore	Prodotto	Quantità	Importo	Tipo Movimento	Tipo Vendita	Fascia	Sel./Linea
15/07/2020 7:05:03	CLUB MEDICINA S.P.A. - 0000	B972-S1017		1	0,4	Vendita	Contanti	0	5
15/07/2020 7:10:04	CLUB MEDICINA S.P.A. - 0000	B972-S1017		1	0,4	Vendita	Contanti	0	5
15/07/2020 7:16:45	CLUB MEDICINA S.P.A. - 0000	B972-S1017		1	0,4	Vendita	Contanti	0	13
15/07/2020 9:16:36	CLUB MEDICINA S.P.A. - 0000	B972-S1017		1	0,6	Vendita	Contanti	0	9

La configurazione dei prodotti e quella del layout distributore in GD sono comunque utili in quanto permettono di avere ulteriori funzionalità a disposizione.

Le vendite on line possono essere sfruttate in GD in due modi, a seconda che si voglia configurare o meno il layout.

a) Utilizzo combinato delle vendite on-line e del layout del distributore

Come detto i moderni sistemi di telemetria trasmettono in tempo quasi reale le vendite fatte sui distributori automatici, con il dettaglio del movimento e a prescindere dalle raccolte statistiche abituali.

Ove disponibili queste informazioni, GD raccoglie i dati di vendita on line e oltre che renderli immediatamente consultabili con i filtri e ricerche del caso, e li utilizza per rendere disponibile, se si rispettano correttamente i parametri di configurazione, una giacenza in tempo reale di ogni distributore.

La vendita che arriva dal sistema di telemetria può contenere informazioni differenti in base al tipo di sistema, al bus ed alla configurazione del modulo rispetto al distributore e alle sue periferiche.

Il punto chiave è conoscere a quale prodotto corrisponde ogni singola vendita registrata, specie nelle macchine a vetrina o food: quando ciò è possibile GD provvede a memorizzare all'arrivo della vendita quale prodotto è stato venduto.

In particolare per ogni vendita GD oltre a registrare i dati, prova ad identificare il prodotto con la seguente logica:

- 1) Se il codice prodotto è contenuto nella vendita, GD utilizza quello (cercandolo nella tabella prodotti, dove il gestore avrà inserito le corrispondenze)

- 2) Se non è disponibile il codice prodotto, GD cerca nella configurazione del layout del distributore il prodotto indicato nella “Colonna” di riferimento (la colonna corrisponde generalmente al numero di fascia prezzo). Nel caso qui sotto a sinistra, se la vendita arriva con “selezione” 12, il prodotto sarà il BISTEFANI BACI DI DAMA

Id	2 3
Selezione	23
Colonna	12
Nome	
Larghezza	1
PezziMin	0
PezziMax	8
PrezzoMoneta	0
PrezzoChiave	0
PrezzoChiave 2	0
PrezzoChiave 3	0
Prodotto	BISTEFANI BACI DI...

Id	2 3
Selezione	23
Colonna	
Nome	
Larghezza	1
PezziMin	0
PezziMax	8
PrezzoMoneta	0
PrezzoChiave	0
PrezzoChiave 2	0
PrezzoChiave 3	0
Prodotto	BISTEFANI BACI DI...

- 3) Se ancora non è stato in grado di determinare prodotto, GD prova ad identificarlo cercando il prodotto indicato nella selezione nella configurazione del layout: in pratica viene cercato il numero di selezione e associato alla vendita il prodotto corrispondente. Nel caso qui sopra a destra se la vendita arriva a GD con selezione 23, il prodotto sarà il BISTEFANI BACI DI DAMA
- 4) Se nessuno delle ricerche precedenti ha avuto successo la vendita viene comunque registrata senza il prodotto associato, il che significa che non ne verrà tenuto conto in sede di calcolo della giacenza online del distributore

Movimenti Telemetria (Vendite e Giacenze)

Sito Cliente

SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - SE

☒ Movimenti

Apri

Uscita

Distributore

Dal

1/6/2020

Al

22/07/2020

Prodotto

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

DataOra /	Sito	Distributore	Prodotto	Quantita	Importo	TipoMovimento	TipoVendita	Fascia	Sel./Linea
30/06/2020 12.18.23	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI KRUMIRI	1	0,5	Vendita	App	15	15
30/06/2020 12.18.23	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI KRUMIRI	1	0,5	Vendita	App	15	15
07/07/2020 19.01.29	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI KRUMIRI	8	0	Reintegro		0	0
07/07/2020 19.01.29	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI BACI DI DAMA	8	0	Reintegro		0	0
07/07/2020 19.03.51	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI KRUMIRI	8	0	Reintegro		0	0
07/07/2020 19.03.51	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI BACI DI DAMA	8	0	Reintegro		0	0
08/07/2020 13.12.56	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	CROCCANTELE	24	0	Reintegro		0	0
08/07/2020 13.12.56	SUPERCAR AUTOSALONE (SY) - S...	SY-2	BISTEFANI BACI DI DAMA	8	0	Reintegro		0	0

Oltre ad essere usato nell'identificazione del prodotto collegato alla vendita, la configurazione del layout del distributore, come descritto in questo bollettino nello specifico paragrafo precedente, oltre che disegnare un layout della macchina il più possibile rispondente, permette di indicare i pezzi massimi della macchina per ciascuna selezione ed i pezzi minimi previsti, ovvero quelli sotto i quali il prodotto andrebbe rifornito.

b) Utilizzo delle vendite on line senza configurazione di layout

Dalla release 7.3D in pratica è possibile sfruttare le informazioni integrate tra GD ed i sistemi di telemetria per avere **dei reali allarmi sottoscorta, non differenziati per prodotto** ma estremamente attendibili senza configurare alcun layout, né nella telemetria né in GD.

Sempre ovviamente a patto che il caricatore comunichi l'avvenuto riempimento del d/a al momento del carico, premendo un semplice pulsante in GDMobile sul palmare.

Movimenti Telemetria (Vendite e Giacenze)

Sito Cliente

CARMELLE

☒ Movimenti

Distributore

Dal

22/02/2023

 Al

04/03/2023

Prodotto

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

DataOra	Sito	Distributore	Prodotto	Quantita	Importo	TipoMovimento	TipoVendita	Fascia	Sel./Linea
03/03/...	CARMELLE	54690		1	0,25	Vendita	Cashless	1	1
03/03/...	CARMELLE	5322		1	0,32	Vendita	Cashless	255	255
03/03/...	CARMELLE	54690		1	0,25	Vendita	Cashless	1	1
03/03/...	CARMELLE	5322		1	0,3	Vendita	Cashless	1	1
03/03/...	CARMELLE	54690		1	0,25	Vendita	Cashless	1	1

Una volta configurato il sistema di telemetria e verificato l'arrivo dei dati di vendita on line con la gestione movimenti telemetria in GD/Gestione, è sufficiente verificare di aver impostato nelle tipologie distributori, il numero di erogazioni a pieno carico previste per ogni modello. Ogni distributore dotato di telemetria dovrà avere quindi un valore di erogazioni a pieno carico. Se lo si desidera per gestire qualsiasi tipo di configurazione, è possibile ove necessario personalizzare il valore di erogazioni a pieno carico nel singolo d/a

Tipologia Distributori - VF 252

Scheda

Prodotti / Altri dati

Elenco dei prodotti / famiglie di prodotti

Prodotto
ACQUA NEPI PET 1/2 LT.
ACQUA S. BENEDETTO PET 1/2
ACQUA SANT'ANNA PET 1/2 LT
BIO BOTTLE ACQUA SANT'ANNA
ENERGADE S.B. PET 1/2 LT.
INCASSO
D

Inventario distributore a pieno carico

N. Erogazioni: 250

Distributore - 5387

Scheda

Altri Dati

Giacenza

Storia/Erogaz.

Manutenzioni

Prodotti in Giacenza:

Prodotto	U.M.	Giac.Rilev.	Qta Caricata
ZUCCHERO SEMOLATO PER D/A	KG	0	2
LATTE MAGRO GRANULATI	KG	0	0,5
CIOCCOLATO SOLUBILE GRANULATI	KG	0	1
CAFFÈ GRANBAR COVIM	KG	0	1
BICCHIERE CARTA 166 CC CUPS	PZ	0	400

Inventario distributore a pieno carico

PERSONALIZZA QUESTO D/A

% Soglia: 0

N. Erogazioni: 200

Valore: 0

Ignora Qtà Max. alla consegna

Correttore Qta Max (CAC): 0

Inventario distributore a pieno carico

USA IMPOSTAZIONI TIPOLOGIA D/A

% Soglia: 20

N. Erogazioni: 250

Valore: 0

E' anche possibile immettere rapidamente i dati per tipologia grazie alla gestione liste anagrafiche / Tipologie d/a.

A questo punto è possibile imputare il valore di soglia sotto al quale verrà visualizzato l'allarme. Da notare che per semplificare nella configurazione di GDAdmin / Impostazioni generali / Sistemi di telemetria è possibile da questa versione impostare un valore standard (di default pari al 30%) che è attivo ovunque non venga impostata una soglia specifica.

Attenzione: la modalità di invio dei preallarmi di sottoscorta in questione è attiva a patto che il dispositivo dotato di telemetria NON abbia alcun layout configurato ed abbia un valore di erogazioni a pieno carico impostato. Se c'è definito anche un solo prodotto nel layout, il tutto viene gestito in maniera tradizionale ma richiede l'abbinamento tra linea/selezione e prodotti.

Quando, rispetto all'ultimo reintegro del distributore le erogazioni rimaste scendono sotto la soglia prevista in base alle vendite online pervenute dal sistema di telemetria, viene aperta una segnalazione di prodotto scarso/mancante e viene indicato il numero di erogazioni fatte rispetto al totale disponibile.

Elenco Allarmi

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

Tipo	Data/Ora /	Sito cliente	Apparato	Evento	ApertoDa
MATIPAY	06/03/2023 09:34:03	[REDACTED] CIOCCOLATO	54674_VF 252	SAT: Prodotto scarso/ mancante (-11/250)	01h 49m
MATIPAY	06/03/2023 09:44:53	[REDACTED] MAGAZZINO	54689_VF 252	SAT: Prodotto scarso/ mancante (-9/250)	01h 39m
MATIPAY	06/03/2023 10:34:28	[REDACTED] MAGAZZINO	5387_LEI 600 PLUS TOUCH	SAT: Prodotto scarso/ mancante (187/250)	49m
MATIPAY	06/03/2023 10:53:13	[REDACTED] CARAMELLE	54690_VF 252	SAT: Prodotto scarso/ mancante (-21/250)	30m

Score (1) Clienti Furg./Oper. AdE (745) ASL/Comuni (8) Vane (386) Percorsi Appari (4) Impostazioni

In questo caso il movimento di reintegro apparirà in una singola riga senza alcun prodotto indicato e con la quantità pari al numero delle erogazioni a pieno carico definite.

Movimenti Telemetria (Vendite e Giacenze)

Sito Cliente: 04 [REDACTED] MAGAZZINO Distributore: Prodotto:

☒ Movimenti Dal: 26/02/2023 Al: 08/03/2023

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

Data/Ora	Sito	Distributore	Prodotto	Quantità	Importo	Tipo Movimento	Tipo Vendita	Fascia	Sel./Linea
03/03/2023	[REDACTED] MAGAZZINO	5387		250	0	Reintegro		0	0
03/03/2023 16:42:08	[REDACTED] MAGAZZINO	5387		1	0,3	Vendita	Cashless	1	1
03/03/2023 17:04:16	[REDACTED] MAGAZZINO	5387		1	0,3	Vendita	Cashless	1	1
03/03/2023 17:12:23	[REDACTED] MAGAZZINO	5387		1	0,3	Vendita	Contanti	1	1

Reintegro ovvero conferma on line del riempimento del d/a da parte del caricatore

Naturalmente in entrambi i casi di utilizzo delle vendite on-line, è necessario conoscere quando il caricatore ha effettuato il riempimento del d/a in modo che la macchina sia piena. Ciò può essere comunicato dall'operatore quando effettivamente il reintegro completo del d/a è stato effettuato e tale comando può essere trasmesso in tempo reale dal palmare dotato di GDMobile per Android direttamente alla sede, a patto che sia stata configurata la connessione con i GDTrasfServices. In questo caso nel menù del distributore è presente una nuova voce Reintegro (Tel.) e questo fa sì che la giacenza del d/a venga riportata al massimo di quanto previsto dal layout. Tutte le successive vendite on-line andranno a scalare questa giacenza, rendendo disponibile una giacenza in tempo reale per tutte le macchine dotate di questa funzione. Nessuna correlazione esiste con il processo di consegna e con la ricarica dei dati del percorso, che rimangono inalterati.

Dalla versione 7.3D2 se un distributore è dotato di telemetria ed è configurato un numero di erogazioni a pieno carico, quando l'operatore esce dal distributore avendo consegnato qualcosa, viene inviato automaticamente il messaggio di Reintegro. In alternativa è possibile scegliere di far inviare manualmente il reintegro all'operatore o di richiedere conferma dell'invio all'operatore al momento dell'uscita dal distributore.

Configurazione sistemi di telemetria

Tipo: MATIPAY Configura % Soglia (Score) 20 Invio reintegro gg max guasto: 0 A RICHIESTA



Controllo giacenza prodotti dalla telemetria (solo con layout configurato)

La giacenza calcolata tramite la telemetria può essere consultata attraverso la sopra citata griglia di visualizzazione della Telemetria, togliendo la spunta dal flag movimenti e può essere filtrata e organizzata a piacimento. Inoltre è possibile consultare la Giacenza (Tel) della telemetria direttamente nella scheda del singolo distributore, a fianco ai dati di ultimo carico nella cartella Giacenza della scheda d/a

Distributore - SY-2							
Scheda Altri Dati Giacenza Storia/Erogaz. Manutenzioni							
Prodotti in Giacenza:							
Prodotti in Giacenza:							
Prodotto	U.M.	Giac.Rilev.	Qta C...	Data Ultimo Carico	Giacenza(Tel)	DataUltimoCarico(Tel)	
► BISTEFANI BACI DI DAMA	N	20	8	08/07/2020	8	08/07/2020 13.12.56	
CROCCANTELE	N	0	10	08/07/2020	24	08/07/2020 13.12.56	

Controllo giacenza dalla telemetria (senza layout configurato)

In questo caso non è ovviamente disponibile la giacenza per prodotto, ma come logica conseguenza di quanto sopra detto, è possibile conoscere l'informazione dalla telemetria su quante erogazioni sono ancora disponibili nel d/a e sulla data di ultimo reintegro e vendita

Distributore - 60690				
Scheda Altri Dati Giacenza Storia/Erogaz. Manutenzioni				
Prodotti in Giacenza: Telemetria: Qtà 10 / Carico 15/02/2023 10:00:57 / Vendita 16/03/2023				
Prodotto	U.M.	Giac.Rilev.	Qta C ^	
► PIZZA SNACK GUSTI VARI	PZ	0	12	
BARRETTA NOVI GR.30 GUSTI VARI	PZ	0	10	
WAFER GARDENA 38 GR	PZ	0	8	
RINGO VANIGLIA/CACAO	PZ	0	6	
CROSTATATA IN TRANCIO	PZ	0	6	
Inventario distributore a pieno carico				
USA IMPOSTAZIONI TIPOLOGIA D/, % Soglia: 0				
N. Erogazioni: 350 Valore: 0				
Ignora Qtà Max. alla consegna ☐ Correttore Qtà Max (CAC): 0				

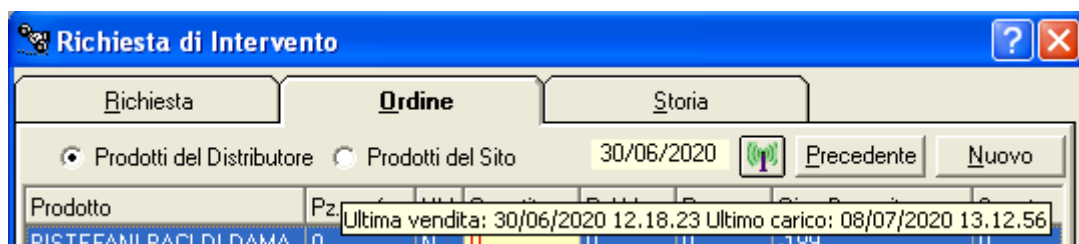
Nuove funzionalità basate sulla disponibilità di giacenze on-line del distributore (solo con layout configurato)

Per i distributori per i quali è disponibile la giacenza on-line è possibile fin da questa versione creare in base a quanto rimasto nella macchina un ordine nella relativa richiesta cliente. Questa funzionalità può essere utile per predisporre delle consegne mirate per singolo d/a, magari organizzando già a livello di deposito, dei contenitori per d/a o per sito cliente. Per ottenere le quantità da ordinare (in modo da reintegrare la macchina al massimo della sua capacità rispetto alla situazione attuale) è necessario premere il tastino della telemetria a fianco a quello che ripropone l'ordine precedente.



Prodotto	Pz.conf.	UM	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Giac.Deposito
BISTEFANI BACI DI DAMA	0	N	12	0	0,4	189
BISTEFANI KRUMIRI	0	N	8	0	0,4	139
CROCCANTELE	0	N	8	0	0,25	191

A fianco viene mostrata l'ultima data di vendita considerata e se ci si ferma sopra viene visualizzato un tip con la data di ultimo carico e scarico



Prodotto	Pz.conf.	UM	Quantità	R.Abb.	Prezzo	Giac.Deposito
BISTEFANI BACI DI DAMA	0	N	12	0	0,4	189

Ultima vendita: 30/06/2020 12.18.23 Ultimo carico: 08/07/2020 13.12.56

Come per gli altri allarmi da Appareti, ogni allarme sottoscorta contiene il tipo di telemetria, la data/ora, il sito e il distributore in GD ed il tempo trascorso dal momento in cui è stato aperto il guasto. A questo si aggiunge il guasto "Prodotto scarso/mancante" e le erogazioni rimaste oltre al numero delle erogazioni totali disponibili quando il d/a è a pieno carico.

Logica di Gestione ed Elenco Allarmi

La funzione Elenco Allarmi consente la verifica ed eventuale notifica automatica degli allarmi su possibili criticità che coprono un ampio ventaglio di dati gestionali.

Per allarme si intende il verificarsi di una condizione di possibile criticità, che viene evidenziata nella finestra dell'elenco degli allarmi con tutte le informazioni utili alla comprensione del problema.

Ciascun utente può decidere che tipo di allarmi attivare e ove previsto, quale intervallo in giorni rispetto alla data di scadenza monitorare e visualizzare appunto come allarme.

Per accedere alla finestra degli allarmi è necessario cliccare sull'icona degli allarmi presente nella barra di stato di GD, o dal menù Visualizza selezionando la voce Elenco allarmi.

Tale area mostra icone diverse a seconda che sia attivata o meno la notifica automatica degli allarmi, o che ci si trovi in una condizione di allarme verificato.

Se la notifica automatica degli allarmi è disattiva, l'icona visualizzata è una campanella di allarme vuota con una croce rossa. In questa condizione GD non verifica autonomamente gli allarmi, ma l'utente può verificare cliccandoci sopra se esistono condizioni di allarme.



Se la notifica automatica degli allarmi è attiva, in pratica GD controlla la presenza di allarmi durante l'inattività del PC. In questo caso l'icona quando il controllo è attivo ma non ci sono allarmi verificati è un campanella col check verde.

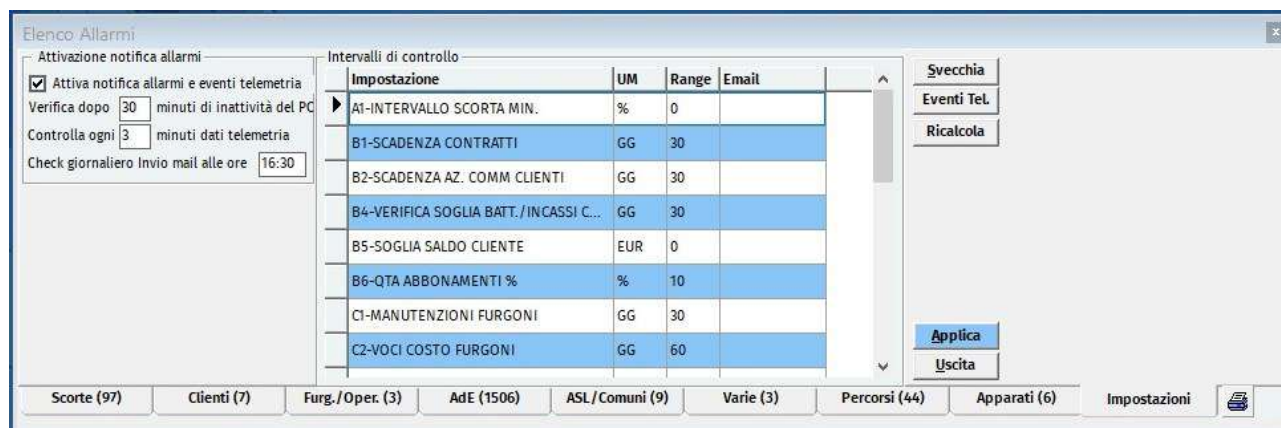


Mentre quando c'è un allarme notificato l'icona diventa campanella con esclamativo rosso di alert.



La visualizzazione avviene in una finestra organizzata in sottocartelle in cui ciascuna cartella mostra un'area di competenza dell'allarme stesso.

Nella cartella **Impostazioni** sono visualizzate le impostazioni di notifica e controllo degli allarmi



Elenco Allarmi

Attivazione notifica allarmi

☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo minuti di inattività del PC

Controlla ogni minuti dati telemetria

Check giornaliero Invio mail alle ore

Intervallo di controllo

Impostazione	UM	Range	Email
A1-INTERVALLO SCORTA MIN.	%	0	
B1-SCADENZA CONTRATTI	GG	30	
B2-SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	30	
B4-VERIFICA SOGLIA BATT./INCASSI C...	GG	30	
B5-SOGLIA SALDO CLIENTE	EUR	0	
B6-QTA ABBONAMENTI %	%	10	
C1-MANUTENZIONI FURGONI	GG	30	
C2-VOCI COSTO FURGONI	GG	60	

Svecchia
Eventi Tel.
Ricalcola

Applica
Uscita

Scorte (97) Clienti (7) Furg./Oper. (3) AdE (1506) ASL/Comuni (9) Varie (3) Percorsi (44) Apparat (6) Impostazioni

La verifica automatica degli allarmi viene eseguita dopo un certo numero di minuti di inattività del PC, specificabile dall'utente. Comunque disattivando la notifica degli allarmi, l'utente può comunque visualizzare le criticità, solo che il verificarsi di queste non viene notificato automaticamente: ci si accorge di essere in una condizione di allarme quando viene aperta la finestra.

Gli allarmi visualizzati spariscono quando viene corretta la condizione che li genera o quando, per effetto del trascorrere dei giorni, non sono più verificati rispetto alle impostazioni date.

In basso a destra di ciascuna area di intervento (Scorte, Clienti, Furgoni etc.) è visualizzata una icona che permette di effettuare il refresh, ovvero di ricontrrollare gli allarmi e aggiornare di conseguenza la visualizzazione (l'icona pur essendo presente in tutte le cartelle, ricalcola comunque tutti gli allarmi e non solo quelli della cartella corrente, quindi a prescindere da dove ci si trovi, è sufficiente premere il pulsante una volta per aggiornare tutte le cartelle stesse.

All'interno delle liste è possibile raggruppare le voci in base alle colonne, con un primo raggruppamento di default per Tipo in modo che, dove sono previsti tipi diversi come nelle Varie, viene fornito già un raggruppamento che facilita la leggibilità.

Come per tutte le altre griglie di GD con i tasti CTRL + e CTRL – si possono espandere e comprimere i gruppi.

È infine possibile stampare l'elenco allarmi dall'apposita icona di stampa posta in basso a destra.

Ogni gruppo di allarmi (ove ce ne siano più di un tipo) è identificato da una lettera che corrisponde alla cartella ovvero al gruppo di appartenenza e da un numero che ne identifica esattamente il tipo, più una sigla per immediata comprensione. Quindi ad esempio l'allarme D4-SM (SCARTI) è il 4° tipo di allarme si trova nella cartella "AdE" ed è relativo agli scarti dell'invio corrispettivi. Oppure il B5-Soglia è il 5° tipo di allarme relativo ai clienti e specificamente quello che indica che c'è un superamento del saldo sopra alla soglia.

Gli allarmi monitorati sono:

A) Scorte:

Il superamento del livello di sottoscorta nei depositi per ciascun deposito/prodotto ove sia specificato una valore di scorta minima.

B) Clienti:

B1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di fine contratto dei clienti (Intervallo di controllo SCADENZA CONTRATTI personalizzabile dalle Impostazioni allarmi)

B2) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Prossima azione commerciale sul contratto dei clienti (Intervallo di controllo SCADENZA AZ. COMM. CLIENTI personalizzabile dalle Impostazioni allarmi)

B3) Il Raggiungimento della promozione impostata. Le righe sono contrassegnate con l'identificativo PROMO e gli allarmi possono essere eliminati a mano a mano facendo un doppio click sulla riga

B4) Il Mancato raggiungimento del valore inserito nella scheda contratto per ciascun cliente che risulti al di sotto del valore atteso (soglia) indicato, specificando da quale soglia tra battute e incassi effettivi deriva l'allarme.

Il valore degli ultimi 30gg viene calcolato una volta al giorno e se lo si desidera può essere forzato col pulsante Check Cons. nella cartellina delle Impostazioni degli allarmi

B5) Il Superamento della soglia saldo cliente: fornisce la lista dei clienti che hanno superato la soglia prevista di importo non pagato. Questo permette di tenere sotto controllo i dati relativi ai clienti morosi, focalizzandosi su quelli che superino la soglia prescelta (personalizzabile in SOGLIA SALDO CLIENTE nelle Impostazioni allarmi). Da notare che il dato è a livello di scheda cliente, per cui in caso di siti multipli, provvede a sommare gli eventuali importi da pagare dei vari siti.

B6) Il Raggiungimento del limite residuo Abbonamento prodotti (per sito cliente). Permette di avere un allarme quando la quantità residua del prodotto in abbonamento scende sotto il valore indicato in QTA ABBONAMENTI% nelle Impostazioni Allarmi

B7) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza del canone sito cliente (tipicamente utilizzato per i beverini) (Intervallo di controllo SCADENZA CONTRATTI personalizzabile dalle Impostazioni allarmi)

C) Furgoni/Operatori

C1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della Prossima Data di manutenzione per le azioni di manutenzione dei furgoni che prevedono intervalli di date.

C2) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo dei furgoni (utilizzabile per scadenze, bollo, assicurazione...)

C3) L'Approssimarsi della scadenza e scadenza della validità della patente degli operatori

C4) L'Approssimarsi della scadenza e scadenza della validità dei libretti sanitari degli operatori

C5) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo degli operatori (utilizzabile per scadenze, corsi o verifiche obbligatorie e similari)

C6) L'Approssimarsi della scadenza e scadenza della validità del green pass o analogo sistema di controllo

D) Invio corrispettivi (AdE)

D1) L'Elenco dei Dispositivi Mobili (D/M) in ritardo, ovvero che hanno un ritardo superiore a quanto indicato nel valore ADE D/M GG RITARDO DALL'ULTIMA TRASMISSIONE nelle Impostazioni. Il ritardo è da considerarsi come ritardo effettivo, in base all'ultima rilevazione fatta dall'operatore. Vengono indicati l'IMEI, l'operatore, i giorni di ritardo e la data di ultima trasmissione.

Il valore di default è 3gg.

D2) L'Elenco dei Sistemi Master (S/M) in ritardo, ovvero che hanno un ritardo superiore a quanto indicato nel valore ADE S/M GG RITARDO DALL'ULTIMA TRASMISSIONE nelle Impostazioni. Il ritardo è da considerarsi come ritardo dall'ultima trasmissione di corrispettivi da quel sistema master. Viene indicato l'ID Dispositivo del sistema master, il sito dove è installato, i giorni di ritardo rispetto alla data corrente e la data di ultima trasmissione.

Il valore di default è 50 Giorni (a termini di legge i corrispettivi andrebbero inviati ogni massimo 60gg)

D3) L'Elenco dei D/M (Dispositivi Mobili) che hanno avuto degli scarti > 0 da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione, configurabile col parametro ADE MM x CALCOLO SCARTI da intendersi come mesi consolidati e con default pari a 3: in pratica se il controllo viene fatto a Febbraio, il sistema considera le trasmissioni tra il 1 Novembre ed il 31 Gennaio.

D4) L'Elenco dei S/M (Sistemi Master) che hanno avuto degli scarti > 0 da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione, configurabile col parametro ADE MM x CALCOLO SCARTI da intendersi come mesi consolidati e con default pari a 3: in pratica se il controllo viene fatto a Febbraio, il sistema considera le trasmissioni tra il 1 Novembre ed il 31 Gennaio.

D5) La Percentuale totale degli scarti da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione, configurabile col parametro ADE MM x CALCOLO SCARTI da intendersi come mesi consolidati e con default pari a 3: in pratica se il controllo viene fatto a Febbraio, il sistema considera le trasmissioni tra il 1 Novembre ed il 31 Gennaio.

E) ASL/Comuni:

E1) Il Superamento del limite di giorni dall'ultima dichiarazione ai comuni a livello di singolo comune e suddivisa per tipo di dichiarazione (vedi sez. della dichiarazione comuni)

E2) Il Superamento del limite di giorni dall'ultima dichiarazione ASL a livello di singola ASL e suddivisa per tipo di operazione (Installazione/Ritiro)

Nel caso delle dichiarazioni ai comuni, la verifica è leggermente differente. In pratica il programma individua i siti clienti per i quali deve essere emessa una dichiarazione, comune per comune. Se per ciascuno dei comuni la prima data di installazione (cioè la data più vecchia, relativamente ai siti da dichiarare) rientra nel range specificato, allora l'allarme è visualizzato.

Analogo è il caso delle dichiarazioni alle ASL. In pratica il programma individua i distributori per i quali deve essere emessa una dichiarazione ASL per ASL. Se per ciascuna delle ASL la prima data di installazione (cioè la data più vecchia, relativamente alle installazioni/ritiri da dichiarare) rientra nel range specificato, allora l'allarme è visualizzato.

F) Varie:

F1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo imputati nelle schede clienti, siti e distributori.

Nella scheda Varie vengono visualizzati gli allarmi per l'approssimarsi della scadenza dei Costi del Cliente, Costi del Sito e Costi distributore (utilizzabile per il rinnovo di contratti di affitto, elettrici, idrici e quanto altro)

Approssimarsi della scadenza e scadenza, significa che l'allarme viene evidenziato se, la data di scadenza di un determinato elemento, rispetto alla data odierna rientra in un range di +/- i giorni indicati. In pratica se ad esempio la scadenza XY fosse il 15 ottobre e il range impostato è 30 giorni, il programma comincerà ad evidenziare l'allarme da 30 giorni prima a 30 giorni dopo la data di scadenza stessa, quindi l'allarme sarà visibile dal 15 settembre al 14 novembre.

F2) L'Elenco dei distributori fuori intervallo standard

Nella scheda Varie (così come nel GdAlerter) sono visibili gli allarmi relativi alla presenza di un ritardo dall'ultima consegna prodotti per i distributori (in base all'intervallo di ricarica in giorni presente nella scheda Altri dati del

Distributore). L'allarme **DA (VIS.)** viene visualizzato insieme alla data di scadenza (ovvero la data di prevista visita) fino a quando il ritardo stesso non supera il valore "GG dalla scadenza dell'ultima visita" modificabile nella cartella Impostazioni degli allarmi stessi (60 gg per default)

F3) L'Elenco delle richieste clienti aperte contrassegnate come Urgenti

Nella scheda Varie vengono visualizzate le **Richieste Clienti Aperte urgenti** che sono contrassegnate come "Urgenti" con l'allarme "RIC. URG."

Pur essendo incluse nella cartella Varie, nel GdAlerter viene anche visualizzata una nuova riga separata per averne maggiore evidenza anche quando si è fuori da GD.

F4) Il mancato scassetamento di un distributore tradizionale

È possibile indicare, nella cartella storia/erogazione del distributore, un intervallo di scassetamento, ovvero l'allarme può essere impostato in modo da essere dato una volta trascorsi il numero di giorni indicato nel campo "**giorni allarme scassetamento**" rispetto all'ultimo incasso registrato.

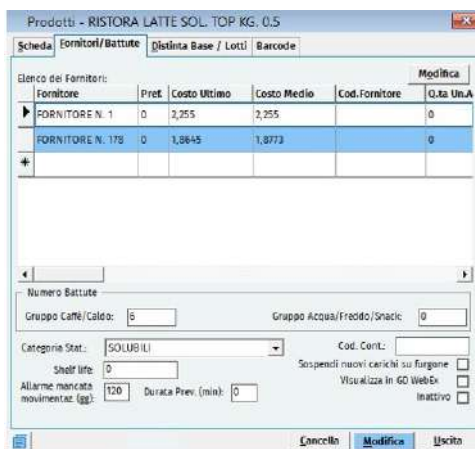
L'allarme scassetamento viene visualizzato nella cartella Varie, se il valore in giorni impostato è superiore a 0, e viene indicato il numero di giorni trascorsi e la data di scadenza.

Con questa ulteriore impostazione, l'allarme (o il blocco che obbliga al prelievo dell'incasso sul palmare, vedi **Promemoria di prelievo dell'incasso su palmare**) può essere impostato in modo da non essere visualizzato ad ogni visita, garantendo comunque che la macchina, se visitata, venga scassetata ogni certo numero di giorni

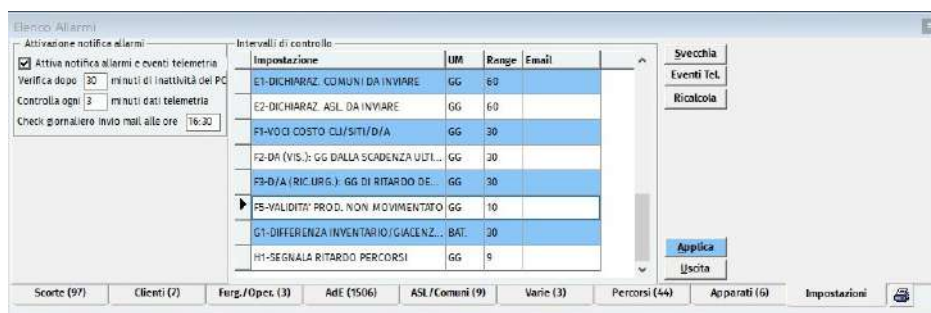
F5) La Mancata movimentazione dei prodotti nei distributori con possibilità di invio ai palmari

È possibile impostare un tipo di allarmi che scattano quando determinati prodotti per i quali si è scelto di avere la segnalazione non vengono più consegnati nei distributori. Questo permette di evitare che prodotti deperibili (ad es. il latte nella stagione estiva) rimangano troppo tempo nel distributore, così come che determinati snack non abbiano sufficiente rotazione sulle macchine.

Per attivare l'allarme è necessario, per ciascun prodotto, inserire l'intervallo oltre il quale viene segnalato l'allarme nel campo **Allarme mancata movimentazione**.



Le informazioni relative agli intervalli sui singoli distributori vengono elaborate una volta al giorno al momento del controllo degli allarmi, secondo le modalità specificate nelle impostazioni della finestra degli allarmi stessa (**GG validità prod. non movimentato**); il calcolo può comunque essere rieseguito forzatamente attraverso il pulsante **Check Consegne**.



Per evitare che allarmi non significativi si accumulino, gli allarmi rimangono tali e vengono comunicati per una durata pari al doppio dei giorni di validità impostati negli intervalli di controllo degli allarmi (10 per default). In pratica se per il latte si impostano 120gg e l'ultima consegna di latte su un determinato distributore è avvenuta oltre 120gg fa, l'allarme viene comunicato per tutto il periodo tra 110gg e 130gg (ovvero tra 10 giorni prima e 10 giorni dopo la scadenza). Una volta trascorso il 131° giorno, l'allarme sparisce in quanto si presuppone che l'utente non sia interessato al problema.

Per i percorsi inviati ai palmari, gli allarmi sui singoli prodotti sono evidenziati con sfondo scuro, in modo che il caricatore possa verificare la situazione ed eseguire le azioni necessarie.



Elenco Allarmi					
Tipo /	Descrizione		Voce	Data Scad.	GG.Scad.
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 243 SITO 375		D/A 240: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	11/01/2022	127
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 2092 SITO 3115		D/A 216: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	25/01/2022	113
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 1597 SITO 2428		D/A 924: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	21/01/2022	117
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 26 SITO 27		D/A 974: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	16/01/2022	122
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 1635 SITO 2577		D/A 1307: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	23/01/2022	115
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 214 SITO 214		D/A 1310: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	21/01/2022	117
F5-D/A (PROD.)	CLIENTE 1644 SITO 2797		D/A 1919: RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NON MOVIMENTATO	17/01/2022	121
Scorte (33)	Clienti (34)	Furg./0 per. (3)	AdE (1509)	ASL/ Comuni (9)	Varie (95)
			Percorsi	Apparati	Impostazioni

G) Percorsi:

Si tratta di allarmi differenti dagli altri in quanto non sono verificati e calcolati in tempo reale come tutti gli altri, come ad esempio il controllo giacenze o quelli relativi alle varie scadenze. Al contrario sono verificati al momento della ricarica del percorso, ed una volta verificate le condizioni di allarme, rimangono presenti in elenco.

Tra l'altro, se attivato nelle Impostazioni generali, tali allarmi possono bloccare l'avvio di un percorso, successivo rispetto a quello dove si è verificato l'allarme, fintantoché un operatore, abilitato alla consultazione e dotato di eventuale password allo sblocco degli allarmi, non prenda visione dello stesso, abbia verificato il problema sul campo eventualmente aggiungendo delle sue note e infine abbia sbloccato l'allarme stesso.

Il controllo degli allarmi sui percorsi viene attivato nelle Opzioni B delle Impostazioni generali di GD Admin.

E' possibile introdurre una soglia in modo da escludere segnalazioni che si ritengono non significative: tale soglia può essere impostata nella finestra degli allarmi alla voce Impostazioni. Il valore impostato è da intendersi come tolleranza all'errore, ovvero impostando ad esempio il valore 100 l'allarme viene generato se il carico del furgone al ritorno in sede differisce dall'inventario di oltre 100 battute.

L'allarme Percorsi confronta le giacenze del furgone, secondo quanto risulta dal palmare, rispetto all'inventario effettuato nella apposita maschera del terminale.

In caso di differenze tra le quantità rilevate e quelle risultanti dal carico del giorno meno le consegne effettuate, GD alla ricarica genererà una riga di allarme (INVENTARIO NON CONFORME) indicante tra l'altro data, percorso, operatore e furgone.

Elenco Allarmi							
Tipo	Descrizione	Voce	Qtà	Valore	Data Perc.	Cod. Perc.	
▶ INV.FURG.	INVENTARIO NON CONFORME	FF 566 ED CARI LUIGI	88	1,55	24/04/2008	35	
Scorte	Clienti	Furgoni	Operatori	Asl/Comuni (9)	Varie	Percorsi (1)	Impostazioni

Quantità riporta la differenza in battute tra i prodotti mancanti e quelli in più rispetto all'inventario dell'operatore e quanto presente nel furgone. Nell'esempio la quantità di 88 corrisponde alla differenza tra le 140 battute in meno del prodotto mancante e le 52 battute in più del prodotto in più. Valore riporta la differenza di costo tra i prodotti mancanti e quelli in più.

Facendo doppio click sulla riga dell'allarme si accede alla finestra dettaglio allarme, che permette di conoscere in dettaglio quali sono gli articoli dove si è verificata la differenza in eccesso o in difetto.

Nel dettaglio allarme i prodotti sono ordinati come nella scheda giacenze (gruppo+alfabetico)

È possibile stampare l'elenco dei furgoni che hanno generato l'allarme, utilizzando l'icona della stampante in basso a destra, oppure entrando nel dettaglio, è possibile stampare il dettaglio dei prodotti dall'apposito pulsante di stampa in basso a sinistra.

Mediante l'apposita casella di selezione è possibile allineare automaticamente le giacenze del furgone all'inventario effettivo.

Dopo aver verificato l'allarme, ma comunque prima di avviare un percorso successivo per quel furgone, è possibile spuntando la colonna Allinea per allineare automaticamente la giacenza del furgone per ciascun prodotto al valore effettivo rilevato nell'inventario (che ovviamente non è il valore della griglia in quanto quello è il valore della differenza tra giacenza inventariata e valore presente sul terminale) Spuntando la casella Allinea sia sulla riga che contiene la dicitura "L'INVENTARIO DEL FURGONE INFERIORE ALLA GIACENZA IN GD DI:" sia sulla riga "L'INVENTARIO DEL FURGONE SUPERIORE ALLA GIACENZA IN GD DI:" si imposta automaticamente lo stato di tutti i prodotti il cui inventario è superiore o inferiore. Se è stato avviato un percorso successivo ovviamente non ha senso alcun allineamento in quanto le eventuali giacenze errate sono state già utilizzate per calcolare i valori da reintegrare, e quindi eventuali aggiustamenti vanno fatti manualmente. L'operazione viene effettuata al momento della pressione del pulsante di conferma Registra/Sblocca (a seconda del tipo di gestione degli allarmi sui percorsi che si è impostata in GD Admin)

Tramite il pulsante sblocca, proteggibile da una password presente nelle Impostazioni generali di GD Admin, l'allarme può essere sbloccato, permettendo l'avvio di un percorso successivo e verranno memorizzate le eventuali note inserite dall'operatore che ha effettuato lo sblocco.

NB: Il blocco dei percorsi non è attivo nel caso di ricarica automatica, in quanto il processo in quel caso deve avvenire in assenza di un operatore, ma l'allarme viene comunque rilevato e memorizzato.

Un allarme con apposita segnalazione (INVENTARIO NON ESEGUITO) viene anche registrato nel caso l'operatore non abbia effettuato l'inventario.

Elenco Allarmi							
Tipo	Descrizione	Voce	Qtà	Valore	Data Perc.	Cod. Perc.	
▶ INV.FURG.	INVENTARIO NON ESEGUITO	FF 566 ED CARI LUIGI	0	0	24/04/2008	39	

Scorte	Clienti	Furgoni	Operatori	Asl/Comuni (9)	Varie	Percorsi (1)	Impostazioni		

Nella cartella Impostazioni degli allarmi oltre ai pulsanti per Applicare e quindi confermare le modifiche inserite nella lista delle Impostazioni e per l'Uscita senza modificarli, sono presenti anche alcune funzioni specifiche. In particolare

- il pulsante Svecchia permette di cancellare in blocco gli allarmi relativi ai Percorsi e agli Apparatati che sono storicizzati occorsi prima della data indicata



Svecchiamento allarmi

☒ Percorsi precedenti al 12/05/2021

☐ Apparati

- Il pulsante Eventi Tel. Permette di visualizzare la lista degli eventi di Telemetria per alcuni dei sistemi gestiti da GD e sono descritti nei relativi paragrafi del manuale

-Il pulsante Ricalcola che effettua la verifica ed il ricalcolo di tutti gli allarmi che per ragioni legate al tempo di elaborazione vengono normalmente aggiornati una volta al giorno (Es. allarmi relativi al ritardo delle consegne dei prodotti o dell'invio all'AdE)

Attivazione notifiche allarmi		Intervallo di controllo:		
☒	Attiva notifica allarmi e eventi telemetria	Impostazione	UM	Range
Verifica dopo	[5] minuti di inattività del PC	B1-SCADENZA CONTRATTI	GG	15
Controlla ogni	[3] minuti dati telemetria	B2-SCADENZA AZ. COMM CLIENTI	GG	31
		B5-SOGLIA SALDO CLIENTE	EUR	5000
		B6-QTA ABBONAMENTI %	%	10
		C1-MANUTENZIONI FURGONI	GG	3
		C2-VOCI COSTI FURGONI	GG	33
		C3-SCADENZA PATENTE OPER.	GG	7
		C4-SCADENZA DOCUMENTO OPER.	GG	6
		D1-ADE D/M: GG RITARDO DALL'UL.	GG	5
		D2-ADE S/M: GG RITARDO DALL'UL.	GG	50
		D5-ADE S/M: MM x CALCOLO SCARTI	MM	4

GD Mail Alert System: invio email di segnalazione della presenza di allarmi

GD tra le altre cose può inviare via mail segnalazioni relativi agli allarmi. GD dispone di un sistema di controllo centralizzato che mostra tutta una serie di allarmi attivabili nelle varie aree del programma, contrassegnate da una lettera. che sono:

- A) Scorte di magazzino
- B) Clienti
- C) Furgoni/Operatori
- D) Invio corrispettivi (AdE) E) Dichiarazioni per ASL/Comuni:
- F) Varie:
- G) Percorsi: Inventario furgoni
- H) Percorsi: Ritardo

Per ciascuna area sono presenti uno o più allarmi di cui è possibile configurare le caratteristiche.
Gli allarmi sono:

A1) Il superamento del livello di sottoscorta nei depositi per ciascun deposito/prodotto ove sia specificato un valore di scorta minima.

B1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di fine contratto dei clienti

B2) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Prossima azione commerciale sul contratto dei clienti

B3) Il Raggiungimento della promozione impostata.

B4) Il Mancato raggiungimento del valore inserito nella scheda contratto per ciascun cliente che risulti al di sotto del valore atteso (soglia) indicato per le battute o per gli incassi mensili B5) Il Superamento della soglia saldo cliente:

B6) Il Raggiungimento del limite residuo Abbonamento prodotti (per sito cliente).

B7) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza del canone sito cliente

C1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della Prossima Data di manutenzione per le azioni di manutenzione dei furgoni che prevedono intervalli di date e di km in base all'intervallo preimpostato e alla media mensile dei km. (vedi paragrafo successivo per i dettagli)

C2) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo dei furgoni (utilizzabile per scadenze, bollo, assicurazione...)

C3) L'Approssimarsi della scadenza e scadenza della validità della patente degli operatori

C4) L'Approssimarsi della scadenza e scadenza della validità dei libretti sanitari degli operatori

C5) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo degli operatori

D1) L'Elenco dei Dispositivi Mobili (D/M) in ritardo, ovvero che hanno un ritardo superiore a quanto indicato

D2) L'Elenco dei Sistemi Master (S/M) in ritardo

D3) L'Elenco dei D/M (Dispositivi Mobili) che hanno avuto degli scarti > 0 da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione

D4) L'Elenco dei S/M (Sistemi Master) che hanno avuto degli scarti > 0 da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione

D5) La Percentuale totale degli scarti da parte dell'AdE con il totale degli invii e la percentuale degli scarti (rispetto al totale degli invii) durante il periodo di osservazione

E1) Il Superamento del limite di giorni dall'ultima dichiarazione ai comuni a livello di singolo comune e suddivisa per tipo di dichiarazione (vedi sez. della dichiarazione comuni)

E2) Il Superamento del limite di giorni dall'ultima dichiarazione ASL a livello di singola ASL e suddivisa per tipo di operazione (Installazione/Ritiro)

F1) L'Approssimarsi della scadenza e/o scadenza della data di Fine Periodo per le voci di costo/ricavo imputati nelle schede clienti, siti e distributori. (vedi paragrafo successivo per i dettagli)

F2) L'Elenco dei distributori fuori intervallo standard

F3) L'Elenco delle richieste clienti aperte contrassegnate come Urgenti

Nella scheda Varie vengono visualizzate le Richieste Clienti Aperte urgenti che sono contrassegnate come "Urgenti" con l'allarme "RIC. URG."

F4) Il mancato scassetamento di un distributore tradizionale rispetto all'intervallo impostato.

F5) La Mancata movimentazione dei prodotti nei distributori

G1) Inventario furgoni

Mancata esecuzione dell'inventario o differenza superiore al consentito tra le quantità nel palmare e quelle rilevate con un inventario al rientro al termine del percorso.

H1) Segnalazione ritardo percorsi (avviene mostrando in rosso il percorso direttamente nella finestra di stato percorsi)

E' possibile far inviare da GD una email giornaliera per ciascun tipo di allarme, quando ci sia stata una variazione degli allarmi stessi. Questo consente di avere in una singola mail di segnalazione, una serie di allarmi dello stesso tipo ma solo per le categorie dove ci sia stato qualche nuovo allarme o qualche allarme vecchio sia scaduto.

H2) Possibilità di non visualizzare nello stato percorsi i dati anteriori al numero di giorni impostati (in pratica si vede solo l'attività relativa agli ultimi x giorni specificati. Impostando 0 tutto resta come in precedenza.

H1-SEGNALA RITARDO PERCORSI	GG	9	
H2-NASCONDI STATO PERCORSI DOPO	GG	0	

Finestra Allarmi

Attivazione notifiche allarmi

☒ Attiva notifiche allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo: 5 minuti di inattività del PC

Controlla ogni: 3 minuti dall'ultima verifica

☒ Check giornaliero invio mail alle ore: 18.01

Intervallo di controllo:

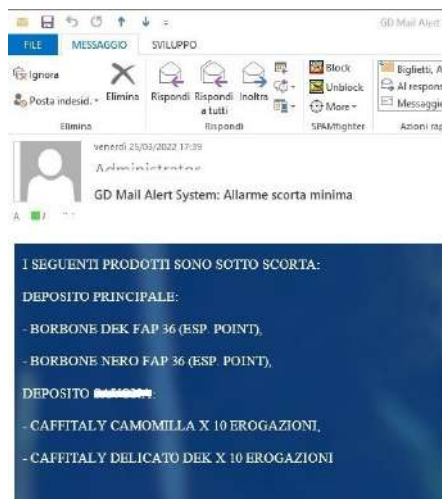
Iniziativa	UM	Rango	Email
A1-INTERVALLO SCORTA MIN.	%	0	ALESSAND...
B1-SCADENZA CONTRATTI	GG	30	ALESSAND...
B2-SCADENZA AZ. COMM. CLIENTI	GG	30	ALESSAND...
B4-VERIFICA ED GLIA BATT. INCASSI	GG	30	ALESSAND...
B5-SOLGUA SALDO CLIENTE	EUR	500	ALESSAND...
B6-OTA ABBONAMENTI %	%	10	ALESSAND...
C1-MANUTENZIONI FURGONI	GG	30	ALESSAND...
C2-VOCI COSTO FURGONI	GG	30	ALESSAND...
C3-SCADENZA PATENTE OPER.	GG	30	ALESSAND...
C4-SCADENZA DOCUMENTO OPER.	GG	30	ALESSAND...
C5-VOCI COSTO OPERATORI	GG	30	ALESSAND...
C6-SCADENZA GREEN PASS OPER.	GG	30	ALESSAND...
D1-ADE S/M: GG RITARDO DALL'UL...	GG	3	ALESSAND...
D2-ADE S/M: GG RITARDO DALL'UL...	GG	50	ALESSAND...
D5-ADE S/M: MM «CALCOLO SCARTI	MM	3	ALESSAND...
E1-DICHIARAZ. COMUNI DA INVIARE	GG	10	ALESSAND...
E2-DICHIARAZ. ASL DA INVIARE	GG	30	ALESSAND...
F1-VOCI COSTO CLUSIT/IDA	GG	60	ALESSAND...
F2-DA NIS: GG DALLA SCADENZA	GG	30	ALESSAND...
F5-VALIDITA' PROD. NON MOVIMEN...	GG	10	ALESSAND...
G1-DIFFERENZA INVENTARIO GIAC.	BAT	10	ALESSAND...
H1-SEGNALA RITARDO PERCORSI	GG	9	

Applica

Uscita

Scorta (3) Clienti (100) Furg./O per. (10) AdE (1885) ASL/Comuni (11) Vario (1095) Percorsi Appalti Impostazioni

Per ciascun tipo di allarme è possibile configurare o meno un destinatario, scegliendolo tra le anagrafiche degli operatori, e dopo aver premuto Applica, GD provvede all'orario indicato a fare un check della situazione e ad avvisare con una apposita email chi di dovere.



Rinnovo di un allarme direttamente dalla scheda allarmi per gli F1-COS

Gli allarmi relativi a voci di costo/ricavo su Clienti, Siti o singoli Distributori, possono essere utilizzati anche come promemoria per operazioni ripetitive, come ad esempio la necessità di presentare un consuntivo del ristorno, utile anche a tenere traccia di averlo effettuato.

In pratica allarmi del tipo F1-COS, oltre al link che porta al cliente/sito/distributore di riferimento, hanno un secondo link nella colonna Voce che una se cliccato, apre una mascherina per il rinnovo direttamente senza dover entrare nella scheda anagrafica: ciò permette di fissare la data della prossima ricorrenza dell'allarme calcolata in base alla durata dell'allarme in scadenza. In pratica GD propone come data di inizio del prossimo periodo il giorno successivo alla scadenza dell'allarme e come data di fine quella calcolata sommandoci la durata precedente.

Elenco Allarmi

Tipo /	Descrizione	Voce	Data Scad.	GG.Scad.
- F1-COS(CLI)				
▶ F1-COS(CLI)	2 ESSE	RISTORNO PERIODICO	01/04/2022	-4
- F1-COS(D/A)				
F1-COS(D/A)	ACQUARI		2	28
- F1-COS(SIT)				
F1-COS(SIT)	4MREFAL		2	56
- F3-D/A (RIC.URG.)				
F3-D/A (RIC.UR...	STUDIO D		1	9.10.00
F3-D/A (RIC.UR...	PALAZZO		1	9.16.00
F3-D/A (RIC.UR...	ANFASS S		1	9.06.00
F3-D/A (RIC.UR...	SIVEM - S		1	9.09.00
F3-D/A (RIC.UR...	SCUOLA E		1	8.28.00
F3-D/A (RIC.UR...	PRA GYM		1	10.52.00
F3-D/A (RIC.UR...	CANNAS C		2	10.44.00
F3-D/A (RIC.UR...	LIVRARIE		1	16.41.00
F3-D/A (RIC.UR...	ISTITUTO		1	10.13.00
F3-D/A (RIC.UR...	LALIZAS I		1	10.55.00
F3-D/A (RIC.UR...	PALESTR		1	16.46.00
F3-D/A (RIC.UR...	D.R. CAR		1	8.21.00

Rinnova periodo...

2 ESSE
RISTORNO PERIODICO
Periodo Dal: 02/03/2022 Al: 01/04/2022

Periodo Dal: 02/04/2022 Al: 01/05/2022

maggio 2022

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Today: 28/03/2022

Rinnova Annulla

Elenco Allarmi

Tipo /	Descrizione	Voce	Data Scad.	GG.Scad.
- F1-COS(CLI)				
F1-COS(CLI)	2 ESSE	RISTORNO PERIODICO	01/04/2022	-4
- F1-COS(D/A)				
▶ F1-COS(D/A)	ACQUA UFFI...	0002: RISTORNO PERI...	28/03/2022	0
- F1-COS(SIT)				
F1-COS(SIT)	4MREF		022	56
- F3-D/A (RIC.URG.)				
F3-D/A (RIC.UR...	STUDIO		021	9.10.00
F3-D/A (RIC.UR...	PALAZZ		021	9.16.00
F3-D/A (RIC.UR...	ANFASS		021	9.06.00
F3-D/A (RIC.UR...	SIVEM		021	9.09.00
F3-D/A (RIC.UR...	SCUOL		021	8.28.00
F3-D/A (RIC.UR...	PRA GY		021	10.52.00
F3-D/A (RIC.UR...	CANNA		022	10.44.00
F3-D/A (RIC.UR...	LIVRAR		021	16.41.00
F3-D/A (RIC.UR...	ISTITU		021	10.13.00
F3-D/A (RIC.UR...	LALIZA		021	10.55.00
F3-D/A (RIC.UR...	PALEST		021	16.46.00
F3-D/A (RIC.UR...	D.R. CA		021	8.21.00
F3-D/A (RIC.UR...	SANIDF		021	13.12.00
F3-D/A (RIC.UR...	SIGEMI		021	15.21.00
F3-D/A (RIC.UR...	MAGAZZINI	2041: RIC. TECNICO	04/10/2021	12.18.00

Rinnova periodo...

ACQUA UFFICI - SIG. GATTI
0002: RISTORNO PERIODICO
Periodo Dal: 01/01/2022 Al: 28/03/2022

Periodo Dal: 29/03/2022 Al: 28/05/2022

maggio 2022

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Today: 28/03/2022

Rinnova Annulla

Scorte (4) Clienti (100) Furg./Oper. (8) AdE (1686) ASL/Comuni (11) Va

Ovviamente una volta rinnovato il periodo dell'allarme, in base alle impostazioni, lo stesso sparisce dalla lista degli allarmi in scadenza.

Quindi se ad esempio si impostano gli allarmi per tutte le situazioni in cui è necessario calcolare e pagare dei ristorni, che siano mensili o con intervalli diversi, la lista degli allarmi segnala quelli da fare, ed una volta eseguiti, l'allarme viene impostato per la volta successiva.

Automazione del funzionamento degli allarmi sulle manutenzione furgoni C1-TECN

Come noto la lista delle manutenzioni effettuate o da effettuarsi per ciascun furgone è presente nella cartella Manutenzioni della scheda furgone.

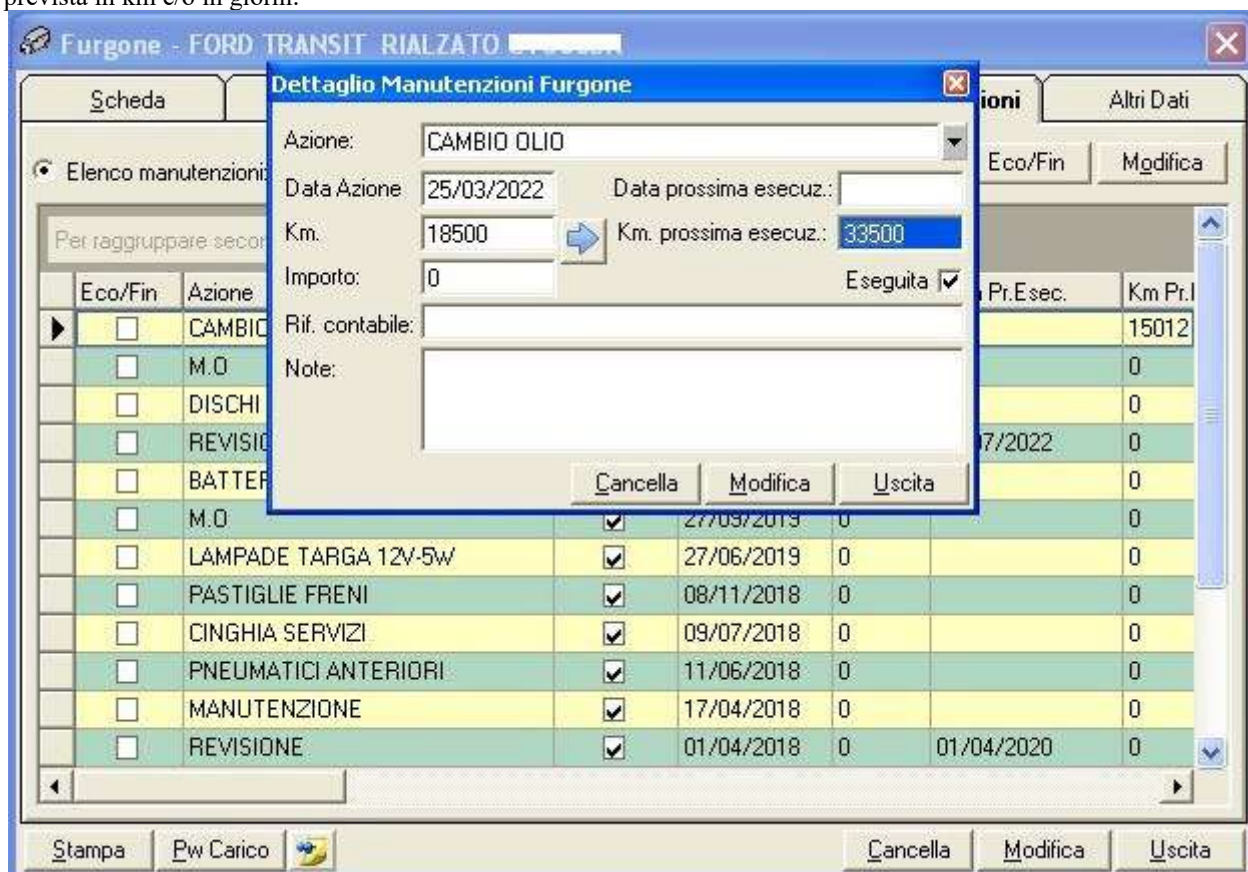
Nella tabella delle azioni è possibile indicare un intervallo standard in km o in gg per ciascun intervento, comunque modificabile nel singolo inserimento



La logica operativa è la seguente: Quando viene effettuata una determinata manutenzione di cui si vuole tenere traccia nella scheda, l'intervento va inserito scegliendolo tra quelli presenti nella tabella con la data e i km in cui viene fatta, e si spunta la casella eseguita. La data proposta è ovviamente quella odierna e i km quelli che risultano dall'ultimo chilometraggio inserito dall'operatore. Entrambe i dati possono essere modificati.

A questo punto se si vuole ricevere un allarme per la successiva manutenzione di questo tipo, premendo il pulsantino con la freccia o CTRL+SHIFT+INVIO, il programma compila la prossima Data o i prossimi km sommando rispettivamente gli intervalli in gg e km se ci sono nell'azione standard; in alternativa si può imputare manualmente il valore desiderato come data prevista e/o km previsti

A questo punto quando si registra una manutenzione essa contiene anche l'informazione della prossima esecuzione prevista in km e/o in giorni.



La lista delle manutenzioni in scadenza/scadute (nella scheda furgone) e la lista degli allarmi elencano tutte le manutenzioni da eseguire e quelle eseguite se

- in base a oggi rispetto a dataprox (+-intervallo) tutti gli allarmi in gg che hanno un valore nel preallarmegg
- in base a ultimariilm rispetto a kmprox (+-intervallokm) un valore nel preallarmekm e che hanno i km rilevati >0

Due precisazioni:

- 1) Per gli allarmi viene considerato anche il valore globale in gg presente nelle impostazioni come intervallo rispetto alla data odierna. Il valore predefinito è 30, significa quindi che gli allarmi visibili saranno comunque solo quelli che hanno come data di prossima esecuzione +-30 gg dalla data corrente (Permette di non vedere più allarmi vecchi relativi ad attività non significative)

- 2) Dalla lista delle manutenzioni in scadenza/scadute e dagli allarmi vengono ovviamente tolte le manutenzioni quando ne esiste una dello stesso tipo in data successiva, ovvero per ogni azione conta ovviamente solo l'ultima di quel tipo.

Per completezza ora nella lista allarmi ora viene riportato il delta in gg ma anche in km, in base a quelli effettuati nell'ultima rilevazione dall'operatore (che sono riportati anche nella prima scheda del furgone)

GDAlerter

In aggiunta alla segnalazione allarmi all'interno di GD, c'è un ulteriore programma di segnalazione degli allarmi denominato **GDAlerter** che viene avviato automaticamente da GD (se è attiva la spunta di "Notifica degli allarmi e degli eventi di telemetria" nella cartellina delle impostazioni degli allarmi). Il programma è autonomo da GD e quindi una volta avviato rimane in esecuzione a prescindere, consentendo di conoscere lo stato degli allarmi anche se si stanno eseguendo altre attività sul PC. Se lo si desidera può anche essere messo nell'esecuzione automatica di Windows e quindi fatto partire del tutto autonomamente.



La presenza di GDAlerter è verificabile grazie alla presenza dell'icona degli allarmi di GD (una piccola sveglia) nella taskbar (vicino all'orologio) che ovviamente cambia se si è in presenza di almeno un allarme (un triangolino rosso di alert).

Facendo doppio click vengono mostrati il numero degli allarmi per ciascuna tipologia e viene mostrato un'icona di alert a fianco a ciascuna voce che stia generando segnalazioni di qualche tipo. L'ultima voce è relativa agli allarmi di telemetria (quindi quelli provenienti da sistemi di telemetria installati sui distributori). La finestra di GDAlerter può essere nascosta con il pulsante Posponi per il tempo desiderato, ed in questo caso non si riapre automaticamente fino allo scadere del tempo, a meno che l'allarme non sia generato dal sistema di telemetria (questa tipologia di guasti spesso necessita di interventi rapidi). Se si preme chiudi il programma previa conferma viene terminato.

Facendo doppio click su uno qualsiasi degli elementi visualizzati dal GD Alerter, se non è già in esecuzione, GD viene avviato automaticamente e viene mostrata la finestra degli allarmi e nello specifico la cartellina relativa all'elemento selezionato (ad. Esempio facendo doppio click sulla riga di alerter relativa alle scorte, GD viene avviato e viene mostrata la lista degli allarmi delle relativi alle scorte). Se GD è già in esecuzione, la cartellina degli allarmi viene visualizzata a patto che non ci siano altre finestre o processi (ad esempio l'avvio di un percorso) che bloccano l'applicazione.

Per evitare conflitti, GDAlerter viene chiuso automaticamente da GDExportSQL e dalle funzioni di aggiornamento/compressione/backup e ripristino del database, o quando la segnalazione degli allarmi viene disattivata dalle impostazioni della finestra allarmi di GD.

Pur essendo incluse nella cartella Varie, nel GdAlerter viene anche visualizzata una nuova riga separata per averne maggiore evidenza anche quando si è fuori da GD.

Funzione di localizzazione del sito cliente da palmare

Con GD è possibile localizzare un sito cliente direttamente dai palmari dotati di rilevatore GPS (ad esempio i palmari Pidion 5000 e 6000.)

Il menù è disponibile nella schermata “Dettaglio Sito” del palmare. La localizzazione può essere utilizzata dagli utenti che dispongono di GDMap e GDTrack per localizzare direttamente sul campo i clienti e/o per rifinire la localizzazione automatica eseguita dal modulo GDMap, ma è comunque accessibile anche se non si dispone di questi moduli aggiuntivi per future implementazioni.

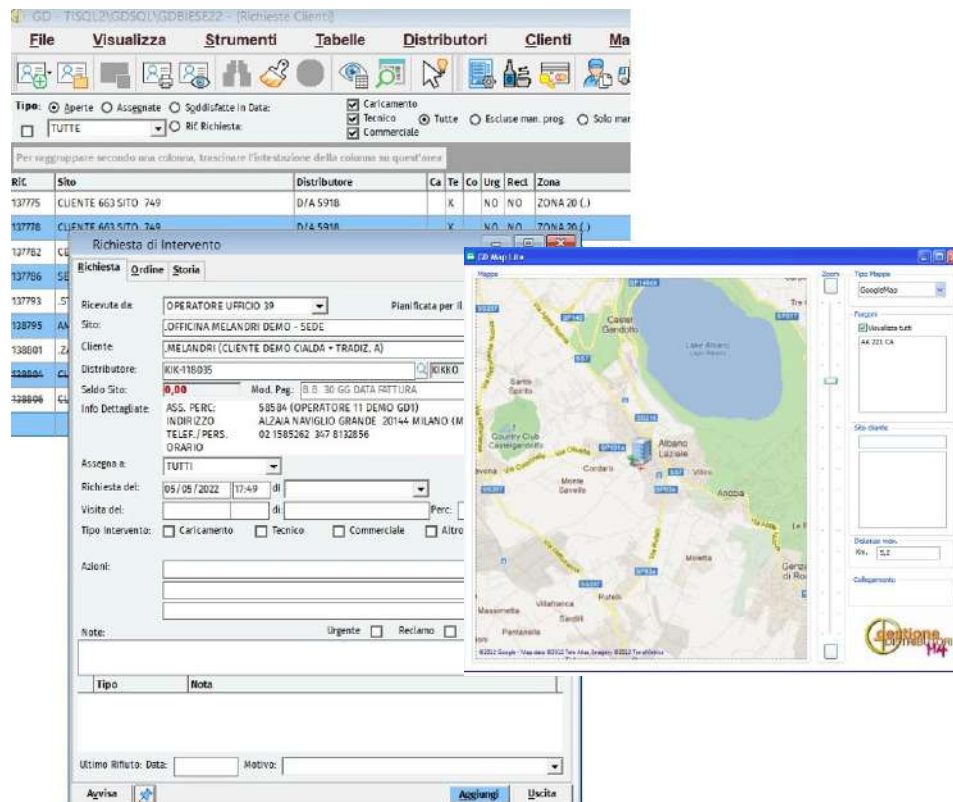
Al termine della localizzazione il palmare informa con un messaggio le coordinate assegnate al sito. In assenza di sufficiente campo GPS o del numero di satelliti minimo (generalmente 4), verrà comunicata l'impossibilità di localizzare il sito ed il numero di satelliti rilevati.

NB: La localizzazione verrà effettivamente memorizzata in GD solo in presenza di un'effettiva movimentazione del sito per avere una maggiore certezza che la localizzazione sia avvenuta in occasione di una visita reale.

Lo stato dell'avvenuta localizzazione, se non si dispone di GDMap è comunque visualizzabile nella scheda sito (a fianco al campo Comune).

GDMapLite (Utilizzo in GD/GDOne)

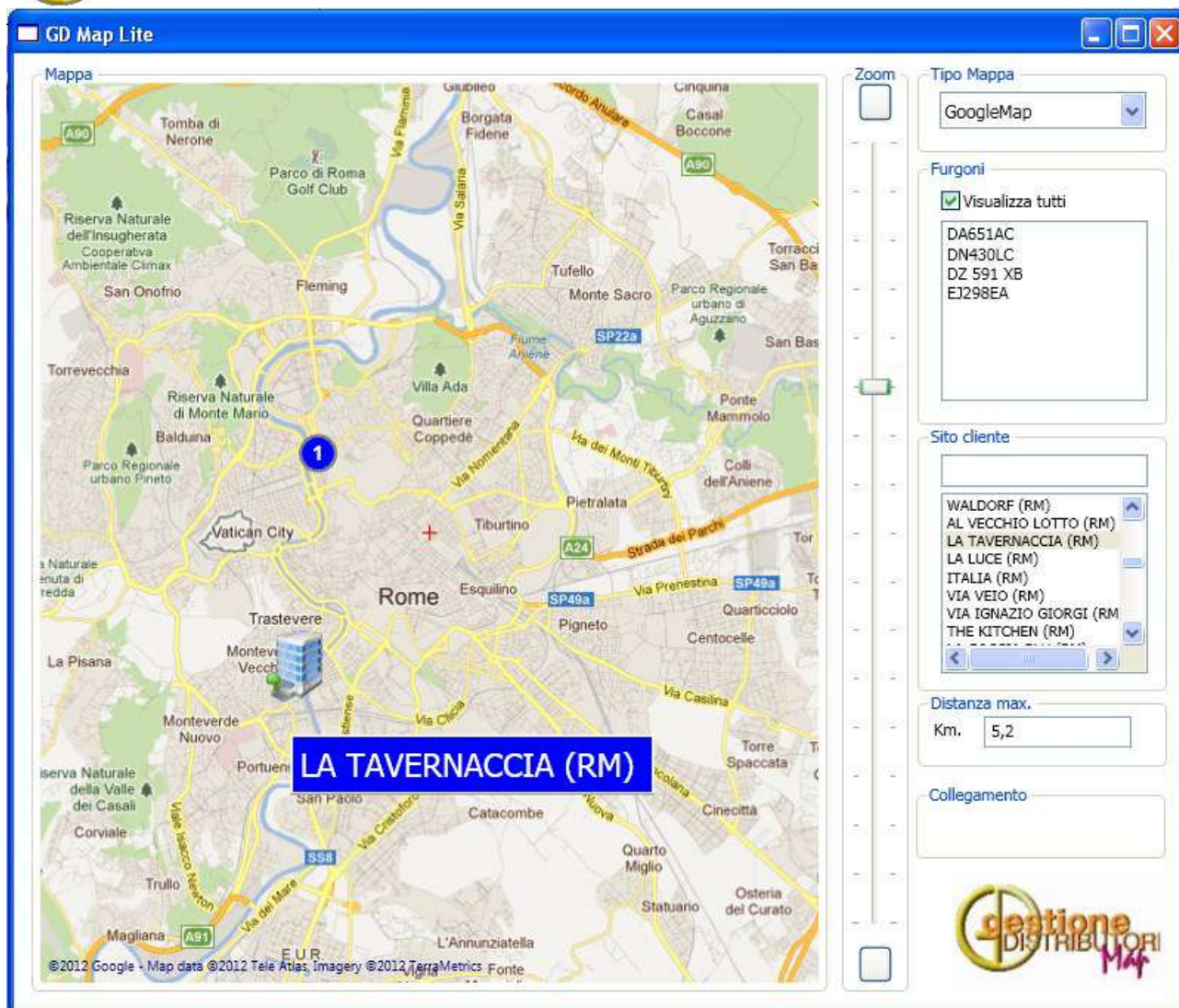
Dalla versione 5.4 è disponibile compresa nel modulo base di GD una nuova funzionalità di visualizzazione su mappa dei dati. Con l'utilizzo del servizio gratuito Google Map, che ovviamente richiede una connessione diretta ad internet, è oggi possibile visualizzare la posizione su mappa dei siti cliente, attraverso la localizzazione in base all'indirizzo digitato nell'anagrafica del sito cliente. La funzione è accessibile direttamente dalle Richieste telefoniche e dalla scheda sito cliente di GD.



GDMapLite (Utilizzo in GD/GDOne avendo a disposizione anche GDMobile)

Se si dispone del modulo GDMobile, il GDMapLite sfruttando il GDMobileServer, visualizza anche le posizioni dei furgoni/terminali dotati di GDTrack e mostra la posizione in tempo reale dei siti prossimi ai singoli furgoni tracciati. Per accedere a questa funzione è sufficiente selezionare Localizzazione furgoni dal menù Magazzini di GD.

E' possibile ricercare l'indirizzo dei siti direttamente sulle mappe di Google Maps e visualizzare il movimento del furgone. Inserendo il raggio d'azione del mezzo e focalizzandosi su un singolo mezzo, vengono visualizzati in tempo reale i siti cliente che sono nel raggio d'azione del furgone.



NB: Per gli utenti che dispongono del modulo GDMap standard, tutte le funzioni rimangono invariate e l'accesso al GDMapLite con cartografia Google sarà accessibile tenendo premuto il tasto CTRL mentre si clicca sul classico simbolo del pin nelle funzioni ove è previsto (Allo stato attuale sulla scheda del sito cliente, nella gestione delle richieste telefoniche e nella Localizzazione furgoni accessibile al menu magazzini).

Visualizzazione percorsi in GD MapLite

E' possibile visualizzare i percorsi registrati dai GDTrack durante la normale attività del caricatore, visualizzando su mappa i punti del tragitto del percorso registrato dai GDTrack e i siti appartenenti ai percorsi giornalieri con l'informazione dell'orario di visita (prelevato dai dati di GDMobile quando sono disponibili)

Come già per gli utenti di GDMap, nella barra del GD Explorer in modalità di visualizzazione dei percorsi è ora presente il pulsante col simbolo del pushpin: cliccandoci sopra, tutti i percorsi giornalieri elencati nell'area a sinistra del GDEXplorer vengono precaricati nella finestra del GD MapLite, che permette poi di visualizzarli uno per uno con i siti di appartenenza in rosso ed il tragitto in blu scuro. Ovviamente il tracciato è disponibile per tutti i percorsi per i quali siano stati scaricati dai GDTrack i dati relativi al tragitto effettuato (tramite l'apposito pulsante del furgoncino con la lente). Negli altri casi solo i siti in elenco verranno visualizzati.

Ricordiamo che lo scaricamento dai GDTrack è un'operazione molto veloce che può essere fatta in blocco premendo il pulsante col furgoncino e la lente presente sempre nella barra del GD Explorer.

Quando GD MapLite visualizza un percorso con i siti clienti con pushpin di colore rosso, include il nome del sito e l'orario di visita registrato dal terminale visualizzabili al passaggio del mouse. Come detto il tracciato effettivamente registrato dal GDTrack è visualizzato in viola e consente a colpo d'occhio di capire se il furgone è stato in zone non congruenti col lavoro svolto. Inoltre è possibile evidenziare singolarmente la posizione di un sito cliccando sul suo nome nella lista Siti Cliente del pannello di destra (cliccando su tutti i siti viene ripristinata la visualizzazione complessiva). Da notare che il percorso correntemente mostrato può essere cambiato rapidamente cliccando sulla nuova casella a discesa dei percorsi presente nello stesso pannello del GD MapLite, senza tornare nel GDEXplorer



Localizzazione operatori in tutti i prodotti della famiglia GD – Gestione Distributori

Quella che introduciamo con questa versione è una grande novità, ovvero la nuova funzionalità di localizzazione del palmare dell'operatore con GDMobile disponibile in tutte le edizioni del software GD - Gestione Distributori e visualizzazione su mappa tramite GD MapLite su PC e su Android

Da questa versione 7.3A è infatti possibile attivare la localizzazione del terminale dell'operatore (ultima posizione rilevata) in tutte le versioni di GD - Gestione Distributori: quindi oltre agli utenti di GD e GD1 e GDShop, anche gli utenti Telecorr, GD Data Collector, GD Easy potranno sapere dove si trova l'operatore col suo terminale/smartphone dotato di Android

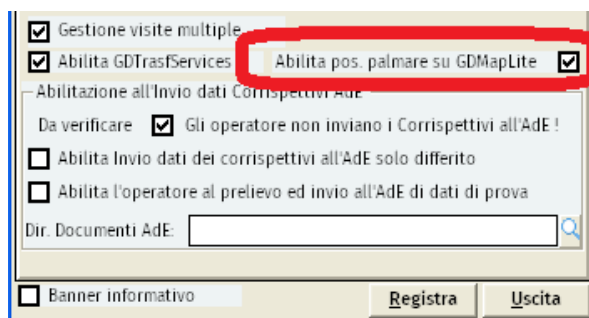
Quindi anche se non dispongono dei moduli GDTrack e GDMap, possono sapere dove si trova il loro operatore con aggiornamento della posizione in tempo quasi-reale (ogni minuto circa).

Questo servizio è reso disponibile attraverso il cloud di Target Informatica su Microsoft Azure, e non richiede la configurazione del vostro router e la disponibilità di un indirizzo ip fisso, quindi può essere attivato senza alcuna specifica configurazione aggiuntiva.

Il servizio fornisce **esclusivamente la posizione degli operatori su mappa attraverso il GDMapLite**, e naturalmente se si desidera accedere ai servizi avanzati come il calcolo dei percorsi e la registrazione dei percorsi effettivi comparata con quelli previsti con soste e tappe o la gestione delle aree, è necessario come in precedenza dotarsi del GDMap e del GDTrack

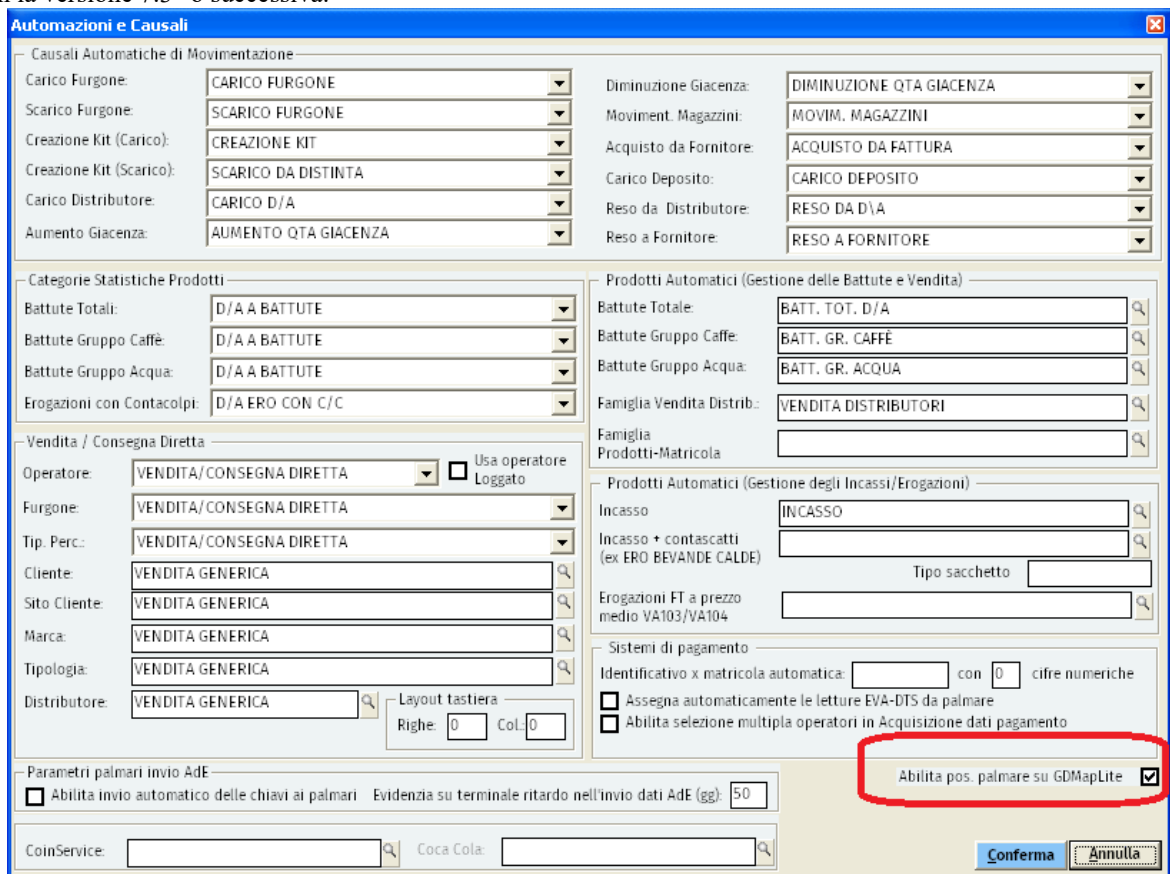
Attivazione

Per attivare la funzionalità è sufficiente eseguire l'aggiornamento su PC e palmari: questo attiva automaticamente la localizzazione del terminale, che può comunque essere disattivata a piacere nelle Impostazioni Generali per quanto riguarda GDEasy, GD DC e Telecorr,



o nella schermata delle Impostazioni Generali / Automazioni per GD e GD1 (accessibile dal pulsante Automazioni che viene visualizzato tenendo premuto il tasto CTRL quando si sceglie la voce Impostazioni Generali di GDAdmin.

Il terminale comunica al cloud Target Informatica la propria posizione non appena riceve il primo percorso avviato con la versione 7.3° o successiva.

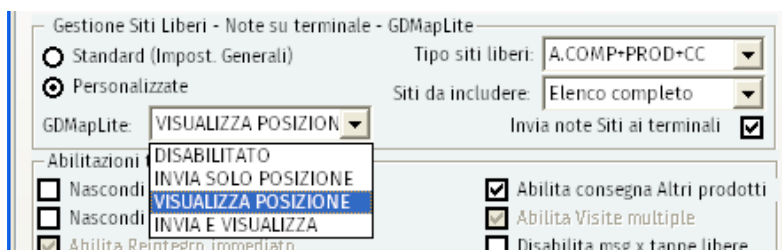


Attenzione: perchè il terminale sia attivato è necessario inserire il numero di telefono cellulare dell'operatore, attraverso la funzione Liste/Operatori in tutti i livelli di prodotto (o in GD anche dalla scheda del singolo operatore)



Solo in GD e GD1 inoltre è possibile abilitare operatore per operatore l'invio della posizione e l'accesso al GDMaPLite sul palmare per decidere esattamente cosa far fare e a chi.

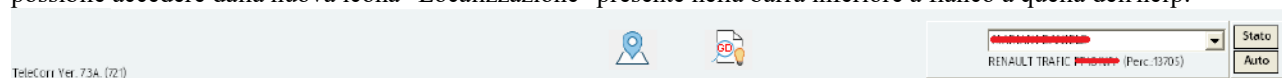
Sulla scheda operatore infatti, nelle Opzioni Avanzate, è presente ora la voce GDMaPLite che consente tutte le combinazioni possibili per ciascun operatore.



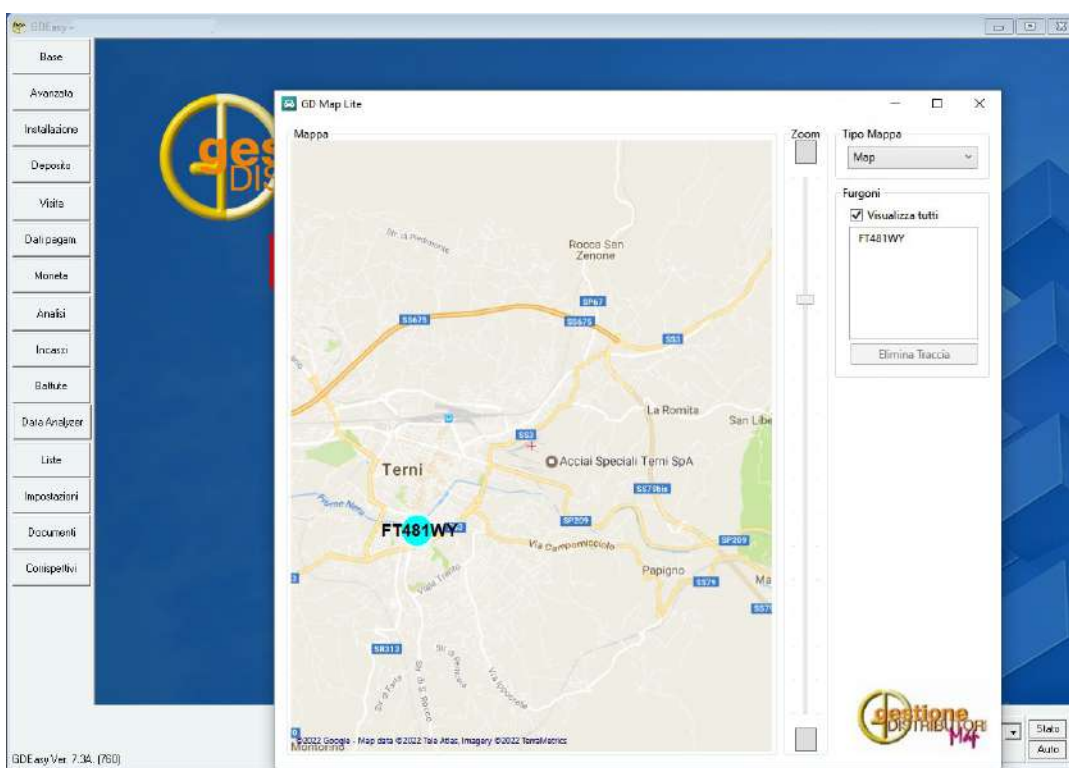
Lato palmare in GDMobile è possibile sospendere a richiesta per 5, 30 e 60 minuti la localizzazione, quindi questo garantisce la privacy all'operatore laddove richiesto. In questi casi la disattivazione viene comunque tracciata nel log del palmare. Inoltre è possibile accedere al GDMaPLite come sotto descritto e visualizzare le posizioni di tutti gli operatori.



Nell'applicazione su PC è possibile visualizzare la posizione dei propri operatori: in Telecorr, GDDC e GDEasy è possibile accedere dalla nuova icona "Localizzazione" presente nella barra inferiore a fianco a quella dell'help.



In GD e GD1 invece la funzione è accessibile attraverso il menu Magazzini/Localizzazione furgoni/operatori in precedenza disponibile solo per chi possiede il GDMap/GDTrack e ora disponibile per tutti e consente di accedere se è attiva alla Localizzazione operatori, oppure in caso contrario alla localizzazione furgoni col GD Track se si dispone delle licenze GDMobileServer e GDTrack



GDMapLite per Android

Nella 7.3A debutta anche il nuovo GDMapLite per Android, disponibile per tutte le versioni GD, GD1, GDSHOP, GD DC e GDEasy.

Attraverso questa nuova app sarà possibile per il gestore (o per chiunque si ritenga) dotato di un palmare/smartphone con GDMobile, visualizzare la posizione di tutti i palmari degli operatori in quel momento, sfruttando i dati presenti nel cloud.

Per installare l'applicazione è necessario Inizializzare il palmare inviando il GDMapLite attraverso l'inizializzazione terminali, che copia ed installa il GDMapLite.Apk



NB: Per poter utilizzare questa applicazione è necessario che il palmare sia dotato di una licenza GDMobile e di un percorso GDMobile avviato almeno con la versione 7.3°

Per avviare la visualizzazione è sufficiente scegliere la voce GDMapLite dal menù principale di GDMobile e l'utilizzo del GDMapLite Android è così immediato che non servono particolari indicazioni in merito, prevedendo tutte le classiche funzionalità di scorrimento ed ingrandimento delle mappe.

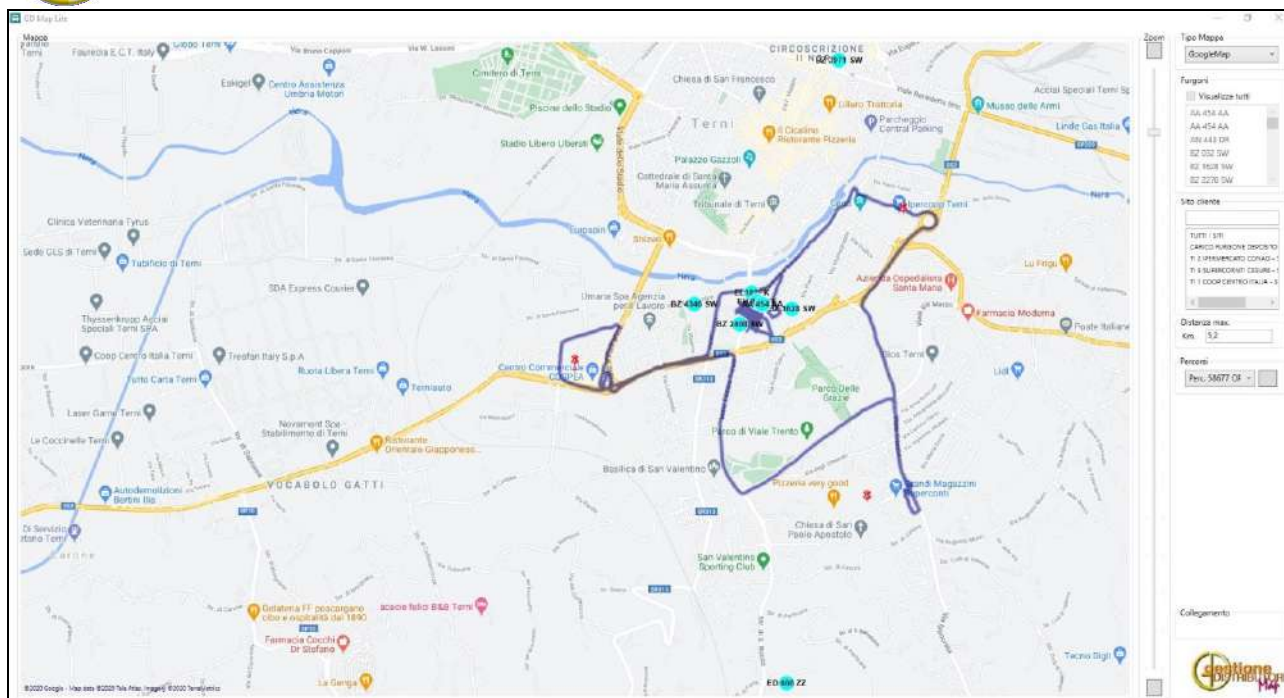
I dati visualizzati sono aggiornati in tempo quasi reale ovvero ogni minuto circa e sono quelli inviati dalla Localizzazione Operatori sopra descritta, anche se il furgone dell'operatore dovesse disporre di GDTrack. Per tornare al GDMobile premere il tasto Back del palmare che fa sì che la mappa del GDMobileLite venga messa in secondo piano.



Gestione dei dati cartografici in GD/GD One (GDMapLite)

Oltre a quanto presente nel Modulo GDMap basato su Microsoft Mappoint, da tempo sono disponibili in GD alcune funzioni base di gestione dei dati cartografici e di visualizzazione di siti e furgoni su mappa, anche per verificare e sfruttare operativamente i dati della posizione dei siti cliente necessari per l'invio all'AdE.

I punti di accesso per richiamare queste funzioni sono, in comune col modulo GDMap, presenti in GD ove richiesto e sono contrassegnati dall'icona del segnaposto su mappa (detto pushpin). Nel caso si desideri accedere alle funzioni del GDMapLite avendo disponibile il GDMap è sufficiente tenere premuto il tasto CTRL mentre si clicca nei diversi punti di accesso.



Riepilogando GDMaP Lite e le nuove funzioni di esportazione dati, anche utilizzando i servizi Google Maps e MyMaps dell'utente e la connessione ad internet, permettono:

- La visualizzazione in tempo reale dei mezzi dotati di GDTrack su mappa (accessibile attraverso la voce "Localizzazione furgoni" dal menù "Magazzini" in GD/GD One);
- La visualizzazione dei siti cliente presenti nell'area circolare intorno ad un singolo mezzo indicando il raggio d'azione (accessibile attraverso la funzione Localizzazione furgoni dal menù Magazzini in GD/GD One, selezionando un singolo mezzo alla volta);
- La localizzazione in base all'indirizzo digitato nell'anagrafica del sito cliente. Questa funzione è accessibile direttamente dalle Richieste telefoniche e dalla scheda Sito cliente di GD;
- L'esportazione dei dati delle posizioni dei Siti Clienti per i navigatori Tom Tom, anche divisi per zona (GDAdmin / Gestione / Modulo GDMaP / GD Maplite / Esporta geolocalizzazione);
- L'esportazione dei dati delle posizioni dei Siti Clienti, anche divisi per zona, in file di formato GPX che permettono l'interfacciamento tanto con navigatori di qualsiasi produttore dotato di gestione dei dati GPX sia di Google Maps, che permette di visualizzare sul territorio la distribuzione dei propri clienti e analizzare i propri percorsi

Esportazione dei files GPX ed utilizzo di Google MyMaps

Come detto nella versione 6.9C è stata introdotta la possibilità di esportare i dati cartografici in formato GPX, un tipo di dati molto diffuso supportato da molte tra le applicazioni cartografiche e nei navigatori.

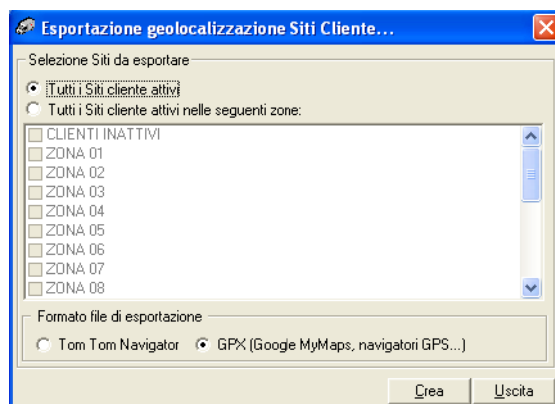
Esportazione in GPX dal GD Explorer

A seconda che il percorso esportato includa il tragitto del GDTrack, il formato GPX contiene un elenco di punti di interesse (i siti cliente) ed anche i punti registrati durante il percorso vero e proprio effettuato. L'utilizzo di questi dati dipende dal programma in cui verrà importato il file, ma in generali i siti nei programmi di navigazione vengono considerati come waypoint (soste del percorso) e possono essere quindi utilizzati come punto da raggiungere. Per esportare un percorso in GPX è sufficiente selezionarlo nel GDEXplorer e cliccando col tasto destro del mouse scegliere la apposita voce che è stata aggiunta nel menù. Per semplicità viene proposta la cartella GD_GPX creata automaticamente nella cartella Documenti del pc che viene poi aperta automaticamente.

Esportazione in Google Maps su Android ed utilizzo come navigatore

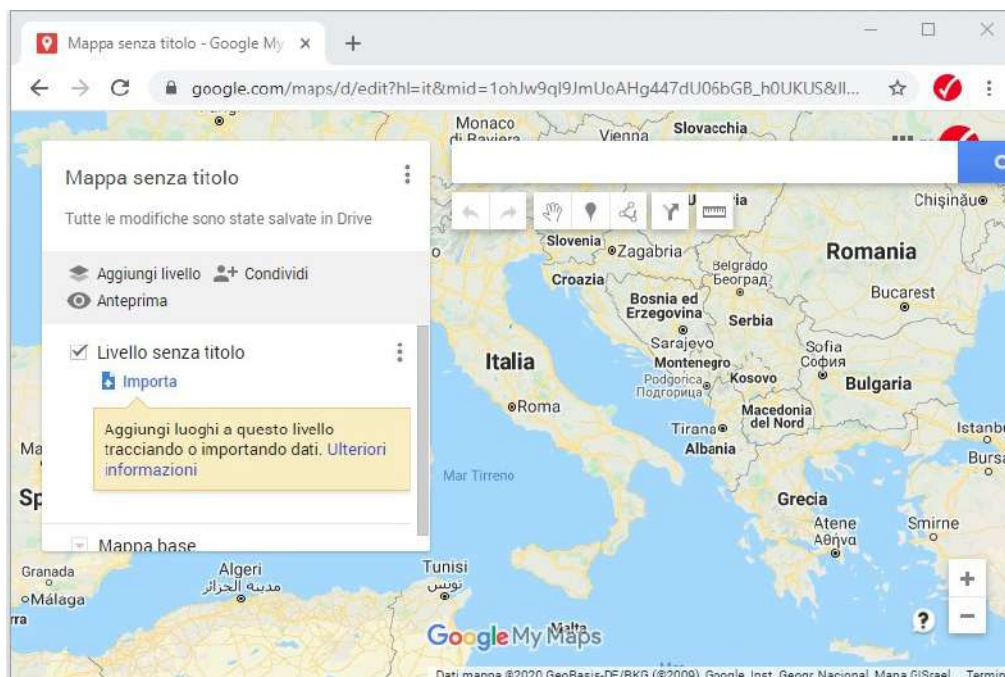
Esportazione in GPX da GDAdmin

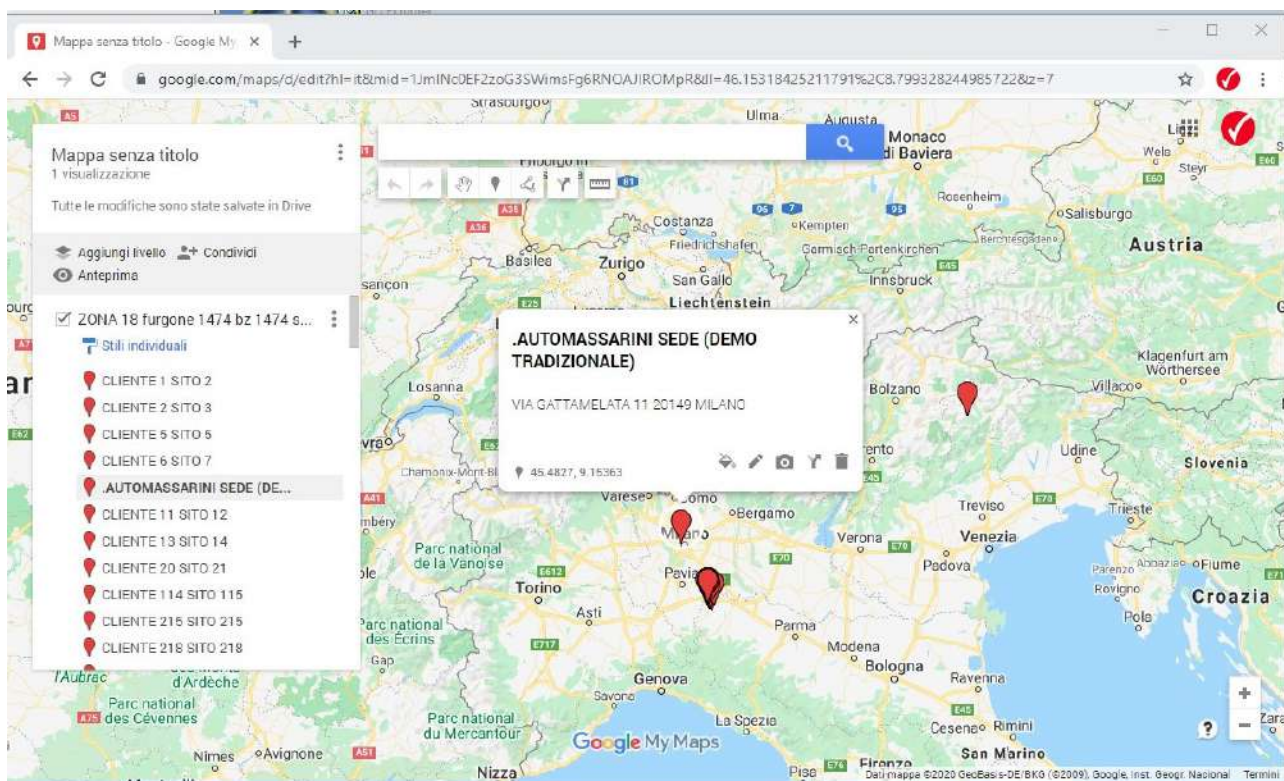
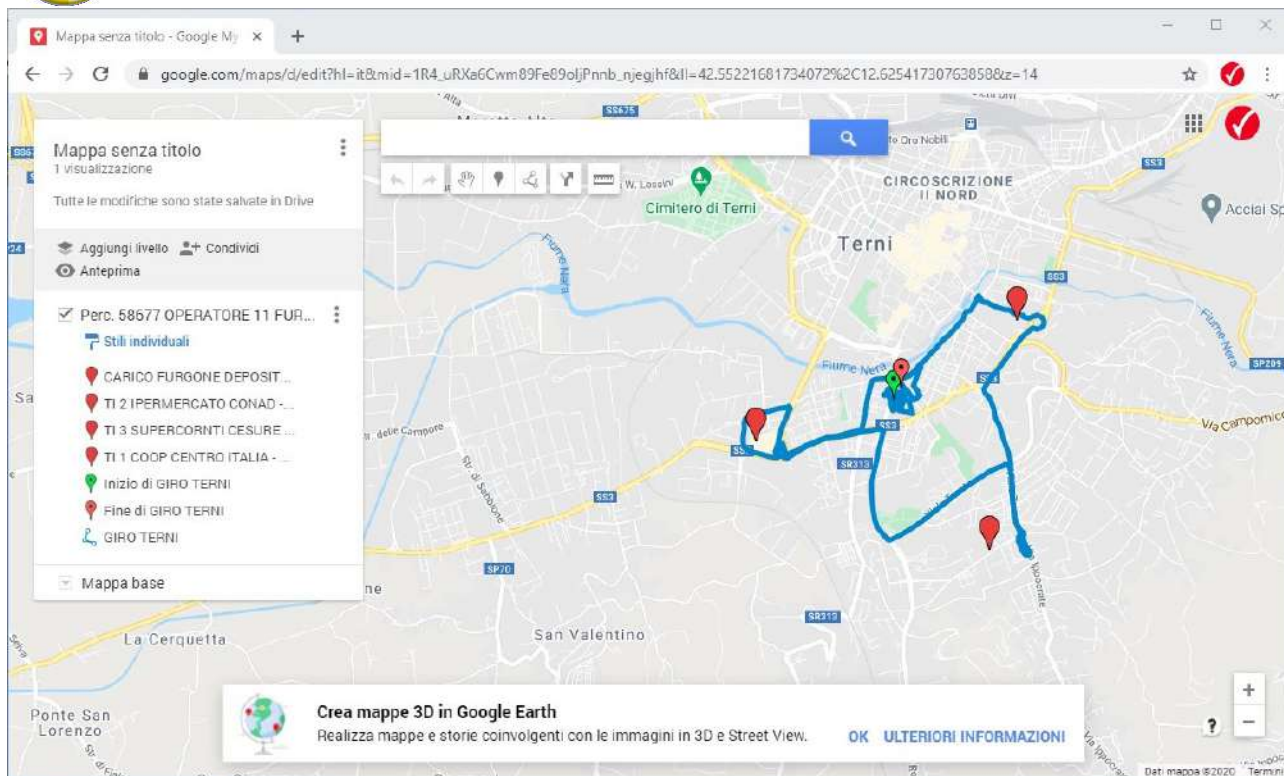
Come già scritto, in GDAdmin è stata estesa la funzionalità di esportazione dei dati per il Tom Tom aggiungendo quella in formato GPX: cliccando la voce “Esporta geolocalizzazione siti clienti” nel menù GDAdmin / Gestione / Modulo GDMap - GD Maplite, i punti dei siti appartenenti alle zone selezionate (o tutti i siti cliente localizzati disponibili), vengono esportati in file GPX singoli per zona che possono essere poi utilizzati in Google MyMaps, ad esempio per verificare la distribuzione dei siti nelle varie aree geografiche.



Esportazione dei siti clienti in Google MyMaps

A titolo di esempio riportiamo due screenshot ottenuti con MyMaps importando i dati di un percorso e quelli di una zona GD. L'utilizzo di Google MyMaps è estremamente intuitivo e l'importazione è possibile cliccando sulla voce **Importa** nel pannello visualizzato sulla sinistra della mappa stessa.





Gestione Punti Vendita

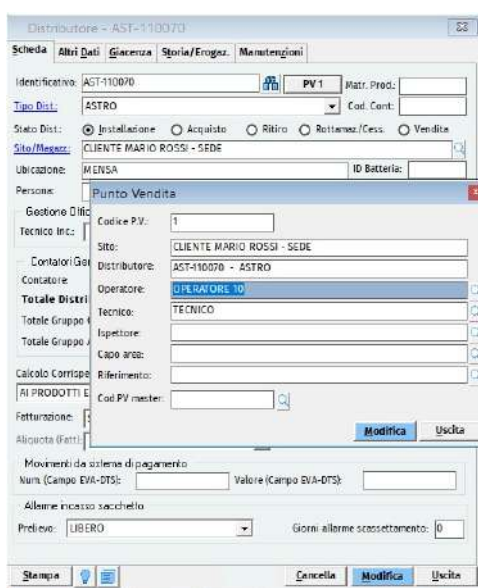
La gestione del Punto Vendita (PV) si sovrappone parzialmente a quella dei distributori ma permette comunque un tipo di gestione differente rispetto ai tradizionali canoni di GD.

Come dice il nome stesso, il punto vendita rappresenta il distributore attraverso il quale vengono venduti e quindi erogati i prodotti al cliente finale, non identificandosi tuttavia con una specifica matricola e quindi con una macchina fisica, se non per il periodo in cui la macchina stessa è installata presso il sito cliente. In pratica la logica delle anagrafiche basata su Clienti, Siti Cliente e Distributori non viene modificata, ma possiamo dire, in termini GD, che il PV è l'associazione tra un distributore e il sito che lo contiene.

La differenza sostanziale sta nel fatto che all'atto della sostituzione di un distributore, se lo si desidera, il PV può rimanere quello già definito e la nuova macchina installata rimpiazza quella preesistente. Tutto questo consente di creare, a prescindere dal distributore fisicamente presente, una associazione tra il PV e il personale che si occupa di esso, nei diversi ruoli previsti, ovvero Operatore, Tecnico, Ispettore, Capo Area e Altro riferimento.

In modo tale da stabilire che, indipendentemente dal distributore installato, il PV creato verrà servito da quell'operatore e da quel tecnico.

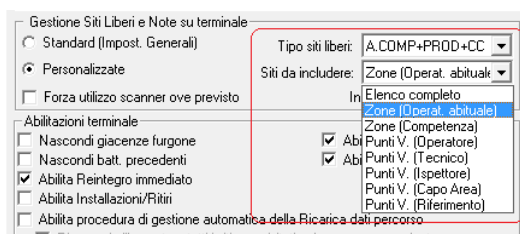
Vedi immagine di esempio



Se è attiva la gestione dei PV (GD Admin – Impostazioni Generali - Opzioni B) GD provvede ad assegnare autonomamente, all'atto della sua creazione, un codice PV numerico progressivo al distributore che viene installato nel sito, memorizzando tutte le informazioni relative. Questo viene fatto sia nella maschera distributori che nel Wizard di Configurazione Installazione.

Nel Wizard di Configurazione installazione è presente, per la gestione dei PV, una opzione che assegna all'ID del sistema di pagamento il numero del PV.

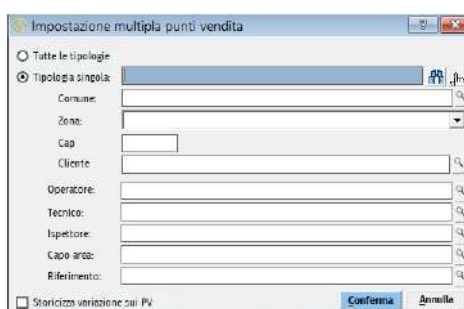
I PV sono utilizzabili per inviare i siti liberi di competenza ai vari operatori, come visibile nelle impostazioni dei siti liberi, nella cartella Opzioni avanzate della tabella Anagrafica operatore.



Sul menù stampa di GD Admin è possibile fare la stampa dei PV.



Sul menù Gestione di GD Admin è presente la funzione Impostazione multipla Punti Vendita che permette di selezionare i punti vendita in base a vari criteri ed aggiornare il personale collegato, con storicizzazione o meno.



La stampa su GD Admin la stampa Zone clienti e Siti clienti riporta i PV se presenti.

Sulla cartella storia\altro del sito cliente e su GDexplorer vengono visualizzati i PV

La stampa Codici a barre dei distributori per visualizzare la Matricola del produttore ed il numero del PV se presenti.

Per ricercare i distributori in base ai PV si utilizza il carattere pipe "|"

Su Acquisizione conteggio moneta il Tasto F12 su incasso sacchetto consente di imputare gli incassi se si conosce il PV, la data e l'incasso.

La funzione di Modifica del codice del PV, accessibile da GDAdmin / Gestione / Modifica Codice Punti Vendita, permette di assegnare un numero di PV a scelta ad un PV già esistente. Il programma controlla che il nuovo numero non sia utilizzato. Questa funzione permette nella fase di affiancamento di GD con un secondo gestionale che utilizzi i PV di assegnare un codice uguale tra i due sistemi nella fase di transizione



Integrazione con CRMCode di Target Informatica

Dalla versione 7.5B è disponibile in GD l'integrazione con CRMCode che è **il nuovo prodotto di segnalazione eventi/guasti di Target Informatica attraverso la scansione di un QRCode**.

Il servizio CRMCode è basato sul cloud Microsoft Azure e per poterlo utilizzare è necessario disporre del modulo GDWebEx che gestisce tutte le comunicazioni via internet.

Per attivare il CRMCode è sufficiente richiedere al servizio assistenza i parametri di accesso (email e password) alla propria area cloud che sarà necessario inserire all'atto della prima configurazione.

CRMCode è una soluzione software che consente al gestore di ricevere dal campo la segnalazione di "eventi" riferiti ad un qualsiasi apparato: il prodotto permette di stampare le proprie etichette di qualsiasi formato, in modo che chiunque possa eseguire la segnalazione con un qualsiasi smartphone a mezzo della semplice scansione di un QRCode, eventualmente con l'inserimento di note e di informazioni contatto.

L'integrazione in GD consentirà da questa versione di creare e stampare direttamente le etichette di segnalazione per i singoli distributori e di visualizzare le segnalazioni stesse direttamente nella gestione dei guasti/eventi di telemetria: CRMCode sarà a tutti gli effetti un sistema di telemetria "manuale", in cui il guasto non viene comunicato dalla macchina ma dal cliente stesso.

Una volta configurato il sistema da GDAdmin, il gestore creerà una o più etichette per ciascun d/a e per il tipo di evento che desidera venga segnalato. Il cliente che si trova davanti al distributore, leggerà l'informazione stampata sull'etichetta (es "segnala guasto caffè") e tramite la videocamera di un comune telefono smartphone, leggerà il QRCode: accederà così ad una semplice pagina web riportante guasto, logo ed estremi del gestore, un pulsante di invio dell'informazione ed un campo note; opzionalmente il gestore potrà decidere se mostrare e/o rendere obbligatorio l'inserimento dei dati di contatto (nome, telefono e/o email) da compilarsi più o meno opzionalmente. Nel caso si consenta/richieda all'utente di inserire l'indirizzo email verrà inviata allo stesso una copia di cortesia della segnalazione.

Nessuna informazione personale oltre a quanto digitato sarà inviata dal telefono all'atto della segnalazione. Opzionalmente il servizio chiederà all'utente se desidera inviare la posizione GPS con la segnalazione. La segnalazione verrà visualizzata con i dati inseriti direttamente nei guasti relativi agli apparati nella apposita finestra degli allarmi in GD.

La chiusura di una segnalazione può essere effettuata direttamente archiviando il guasto dalla finestra degli allarmi in GD oppure dall'operatore sul campo visitando il sito con il palmare che sia stato configurato per dialogare con il GDTrasfService attraverso il modulo GDWebEx.



Le etichette possono essere stampate con una stampante apposita come la TSC consigliata per le etichette dell'AdE, che garantisce una qualità e resistenza superiore, ma anche con i fogli A4 di etichette multiple ed il formato può essere completamente definito dall'utente nel programma.

E' possibile anche creare un file immagine jpeg con le etichette generate per poterlo caricare nei distributori dotati un display con informazioni configurabili.



17:30 67%

segnalazione.azurewebsites.net

TARGET
INFORMATICA

GDWEBEX - VENDING CO
C/O TARGET INFORMATICA, VIA F. TURATI, 16
05100 TERNI TR
TEL 0523/862760
P.IVA: 00831090337 C.F: 00831090337

D/A FUORI SERVIZIO
MEL-880013
CRMCode al vostro servizio

Nome:

Note:

17:31 67%

segnalazione.azurewebsites.net

TARGET
INFORMATICA

GDWEBEX - VENDING CO
C/O TARGET INFORMATICA, VIA F. TURATI, 16
05100 TERNI TR
TEL 0523/862760
P.IVA: 00831090337 C.F: 00831090337

D/A FUORI SERVIZIO
MEL-880013
CRMCode al vostro servizio

Nome:

Note:

Segnalazione inviata con successo

Elenco Allarmi

Sito cliente /

Apparato /

Tipo	Sito cliente /	Data/Ora	Apparato /	Evento	Info	ApertoDa
-	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE					
-	KIK-118130 KIKKO					
CRM...	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	07/03/2024 11:57:40	KIK-118130 KIKKO	NON DA RESTO	-- Nome: Marco -- ...	14m
CRM...	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE	07/03/2024 12:10:47	KIK-118130 KIKKO	CAFFE FINITO	-- Nome: Gino -- S...	01m
-	A - SEDE					
-	10P-334005 10					
CRM...	A - SE	.OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE .MELANDRI (CLIENTE DEMO CIALDA + TRADIZ. A) -- Nome: Gino -- SenderPhoneNumber: 329 5555555 -- SenderEmail: gino@test.com -- Distanza km:4,5				-- Latitude: 42,5550... 21h 27m
-	DEPOSITO PRINC					
-	ARIA L6-00000					
CRM...	DEPO	Note: Crea ed inoltra richiesta cliente al TECNICO DI ZONA per questo tipo di guasto				-- Distanza km:4,5 ... > 6g
-	LEI 600-00000					
CRM...	DEPO	Inserisci Richiesta				Urgente -- Nome: Fr... > 14g
-	MEL-880013 M					
CRM...	DEPOSITO PRINCIPALE	20/02/2024 12:01:10	MEL-880013 MELODIA CLAS...	D/A FUORI SERVIZIO	Non esce caffè -- N...	> 16g

Chiusura dei guasti CRMCode da GDMobile

In alternativa all'archiviazione manuale dal pannello allarmi è anche possibile chiudere i guasti di CRMCode direttamente con il GDMobile.

Per rendere più semplice possibile l'operatività vista la tipologia di guasti che ragionevolmente verranno gestiti e visto l'invio "manuale" del guasto CRMCode, **la chiusura viene effettuata automaticamente dal palmare all'uscita dal distributore a patto che il d/a stesso sia stato movimentato**, dando per scontato che l'intervento effettuato abbia comunque risolto tutti guasti aperti. Questo a patto che sia stata eseguita almeno una operazione su distributore (consegna, manutenzione, sacco)

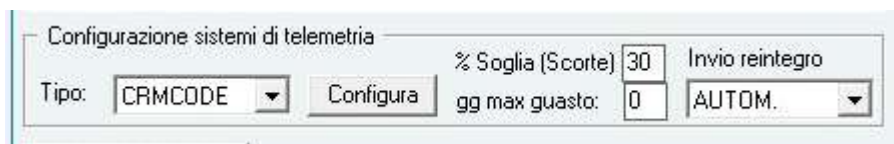
L'operazione viene fatta attraverso il GDTrasfService e GDTelemetry quindi entrambi i servizi devono essere in funzione e il GDMobile sul palmare deve essere configurato per la comunicazione GDTrasfServices, come per le altre funzioni online.

Attenzione: la stampa dell'etichetta CRMCode imposta automaticamente nel distributore CRMCode come sistema di telemetria nella cartella Manutenzioni della scheda

Configurazione bus periferiche: ☐ EXE ☒ EXE PH ☐ BDV ☐ MDB ☐ ALTRO	
Firmware D/A:	Firmware Sistema 1:
4.2	1.22
Eventi/Guasti/Telemetria	
Tipo: CRMCODE	
Ultimo evento:	
Aggiornamento prezzi vendita	
COGES PROGRAMKEY	E.C.S. Slim TS / E.C.S. Slim TS MDB
Stampa	Cancella Modifica Uscita

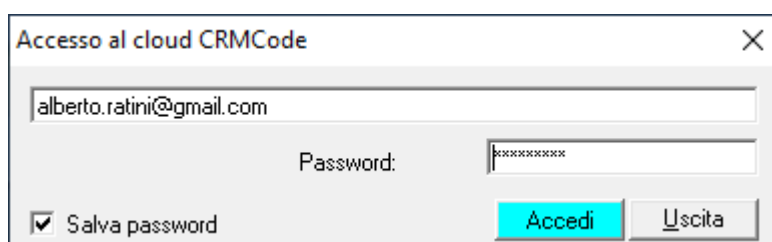
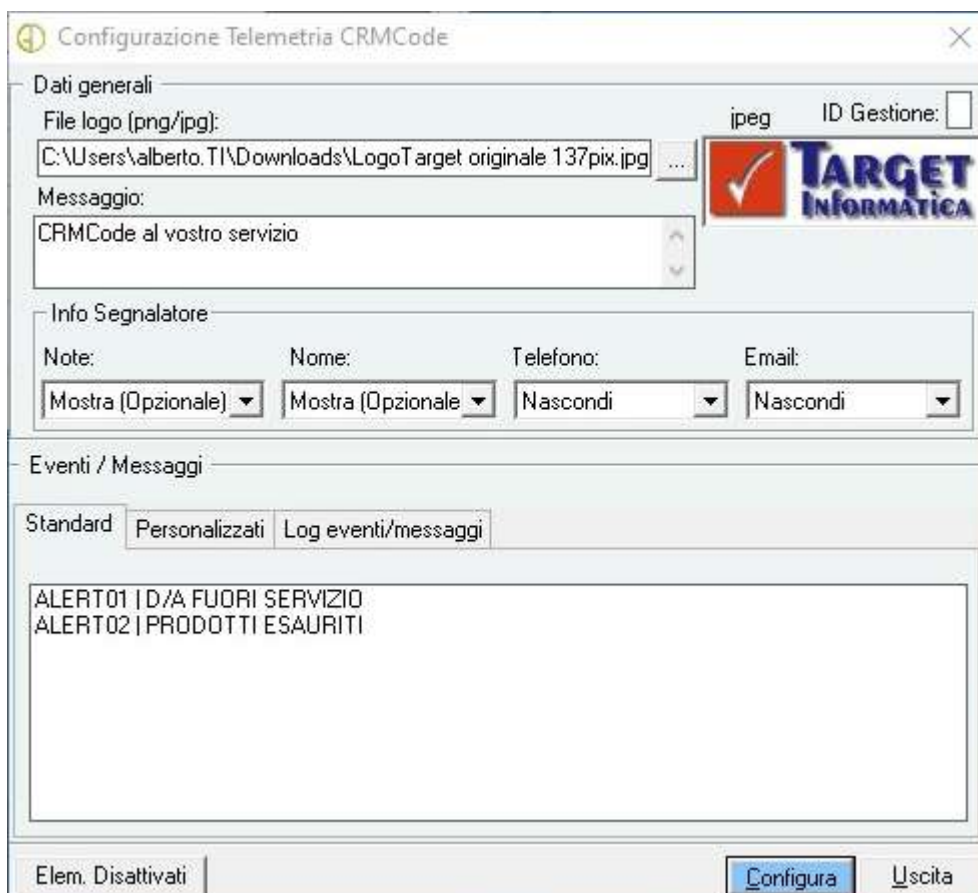
Configurazione del CRMCode in GDAAdmin

La configurazione del CRMCode è integrata in GDAAdmin ed è possibile accedervi come per tutti gli altri sistemi di telemetria da GDAAdmin/Strumenti/Impostazioni Generali / Moduli GD scegliendo CRMCode come sistema di telemetria e premendo il pulsante Configura



Al primo accesso il sistema chiede le credenziali per accedere: spuntare la casella Salva password, inserire la vostra email e la password ricevuta da Target Informatica e premere Accedi.

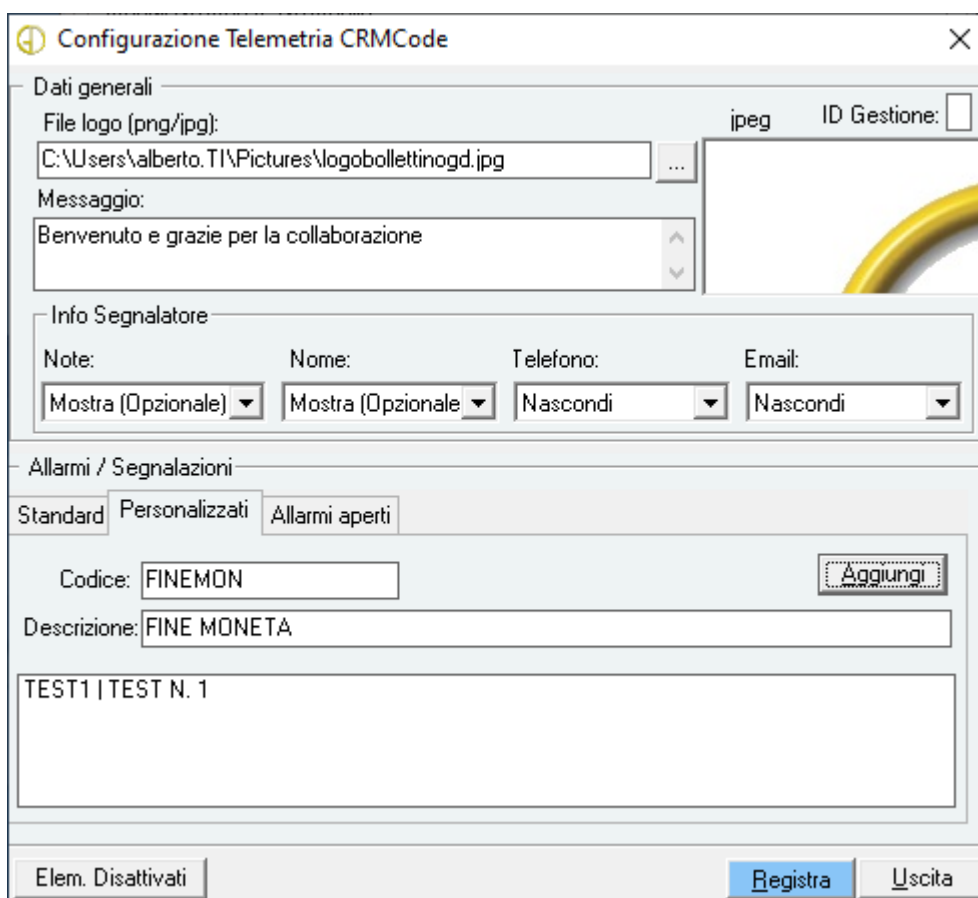
Suggeriamo di spuntare fin da subito la casella Salva Password per far sì che GD memorizzi l'accesso al cloud e non chieda nuovamente l'accesso ad ogni stampa di etichette. La memorizzazione della password è inoltre obbligatoria se si utilizza il GDTelemetry server nella modalità servizio. Riceverete una mail di conferma all'indirizzo indicato e per completare l'attivazione è sufficiente cliccare sul link in essa contenuto.

Una volta acceduto alla schermata, la configurazione minima è semplicissima e prevede l'inserimento di un logo del gestore da mostrare nella pagina web di conferma della segnalazione, di un eventuale messaggio e la scelta degli eventuali campi da mostrare al cliente. E' possibile mostrare un campo note ed uno o più campi di contatto (nome, telefono, email) e decidere se devono essere opzionali o obbligatori. In questo secondo caso il cliente potrà inviare la

segnalazione solo dopo averli compilati. Se autorizzato il browser del cliente invierà nella segnalazione anche le coordinate GPS.

Il sistema prevede guasti/segnalazioni standard predefinite, ma è possibile crearne ulteriori liberamente. In ogni caso per ogni guasto/evento sarà possibile definire una specifica etichetta da stampare per i distributori desiderati.



La terza sottocartella consente di visualizzare gli allarmi aperti direttamente dal cloud ed ha essenzialmente uno scopo diagnostico ed è possibile visualizzare tutta la lista completa dei guasti aperti oppure quelli relativi ad un singolo distributore



Configurazione e stampa delle etichette di segnalazione

Le etichette possono essere create e stampate dal menù di GDAdmin / Stampa / Etichette distributori (CRMCode) attraverso la seguente schermata, che mostra i guasti/eventi disponibili e permette di configurare le etichette e selezionare i distributori per i quali si desidera stamparle.

Grazie all'anteprima è possibile avere un'idea molto precisa del risultato finale, l'unica cosa di cui tenere conto è che margini e dimensioni dei caratteri possono essere legati alla stampante, e quindi è consigliabile effettuare delle prove prima di lanciare la stampa massiva.

429

Stampa etichette CRMCode

☒ Tutte le tipologie
☐ Tipologia singola:
☒ solo D/A in acquisto Cliente: Percorso:
 Identificativo: Evento/Allarme:
☒ GD0000.ALER... D/A FUORI SERVIZIO
☐ GD
☐ GD

Configurazione etichetta GD0000.ALERT01 D/A FUORI SERVIZIO

Singola etichetta | Foglio etichette | Anteprima

Margine sup: Altezza:
 Margine sin:  **Testa** 
Corpo 
Piede 
 Larghezza:
 Interlinea:
 Inquadra e segnala:
 Corpo:
 Posizione sx:
 Font: Nome:
 Dimensione: ☒ Grassetto:
 Allineamento: ☒ Sx ☐ Centro ☐ Dx
 Dati nella riga piede: ☒ Identificativo ☐ Marca ☐ Sito
☐ Modello ☐ Matricola ☐ Data Acq.
 Posizione Y:
 (Valori in mm.)

Output: ☒ Stampante ☐ File jpg nella cartella Immagini

Registra **Uscita**

In generale la configurazione è semplice anche in caso di etichette di formato differente e può essere adattato liberamente; in ogni caso sono previsti alcuni formati standard anche per i fogli A4 e altri potranno essere aggiunti su richiesta.

Preferibilmente nel caso dei fogli A4 consigliamo di utilizzare etichette senza bordi che consentono una più facile adattabilità. Nel caso dei fogli è possibile specificare il margine del foglio (che deve tenere conto anche dell'area stampabile della vostra stampante laser/ink jet) e il numero di etichette presenti (sono già presenti in questa versione il formato 70x35mm (24 etichette per foglio) e 105x42mm (14 etichette per foglio))

Configurazione etichetta GD0000.ALERT01 D/A FUORI SERVIZIO

Singola etichetta | **Foglio etichette** | Anteprima

Margine sup.: N. Etich. Asse X:
 Margine sin.:
 N. Etich. Asse Y:


Registra **Uscita**

Se si opta per formati differenti da quelli previsti, si consiglia prima di tutto di impostare la dimensione corretta dell'etichetta e verificare i margini di default, e quindi procedere alla personalizzazione delle altre proprietà. Una volta definita l'etichetta per uno qualsiasi degli allarmi/guasti, essa può essere utilizzata come modello per le altre caricandone il formato dalla schermata Anteprima, così come mostrato di seguito

Carica il formato da:

GD0000.ALERT01 D/A FUORI SERVIZIO
Modello etichetta singola 70x35
Modello foglio 24 etichette 70x37 senza bordo
Modello foglio 14 etichette 105x42 senza bordo

Selezione dei distributori da stampare

Come detto la finestra di stampa delle etichette prevede la possibilità di effettuare diverse selezioni dei distributori, creando etichette differenti in base alle tipologie di macchina e scegliendo tra i d/a in acquisto (se l'operazione viene effettuata al momento della prima configurazione), o tra quelli presenti presso un determinato cliente, o infine scegliendo di stampare tutti i d/a presenti in un percorso specifico. Questo consente di far uscire l'operatore con tutte le etichette da applicare in una specifica giornata senza dover stampare un cliente per volta.

Stampa etichette CRMCode

☒ Tutte le tipologie
☐ Tipologia singola:

☒ solo D/A in acquisto Cliente: Percorso:

Identificativo	Evento/Allarme
☒ GD0000.ALER...	D/A FUORI SERVIZIO
☐ GD0000.ALER...	PRODOTTI ESAURITI
☐ GD0002.FINEM...	RESTO NON DISPONIBILE

Identificativo	Modello	Marca	Matricola	Sito
☐ BOCE-053	BOCCIONE EMAX	SORGENTI BLU	3000041	.DEPOSITO PF
☐ BOCO-007	BOCCIONE OASIS	OASIS	0614P66419	.DEPOSITO PF
☐ BRUP-350064	BRIO UP	NECTA	74510092	.DEPOSITO PF
☐ BRUP-350065	BRIO UP	NECTA	74510094	.DEPOSITO PF
☐ C4EC-545001	CRISTALLO 400 E...	SAECO/COSMET...	9017CQ2903...	.DEPOSITO PF
☐ C4EC-545002	CRISTALLO 400 E...	SAECO/COSMET...	9017CQ2903...	.DEPOSITO PF
☐ CAC-910006	CAMBIAMONETE (...)	COMESTERO	0038-0201	.DEPOSITO PF
☐ CON2-971012	CONCERTO DC	NECTA	0073910443	.DEPOSITO PF
☐ COTH-972004	CONCERTO TOUCH	NECTA	80512198	.DEPOSITO PF
☐ E61-111001	E-61	BIANCHI-FAEMA		.DEPOSITO PF

Output: ☒ Stampante ☐ File Jpg nella cartella Immagini

Trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate

Di seguito riepilogate le informazioni/configurazioni principali necessarie per predisporre il vostro sistema GD alla trasmissione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Preconfigurazione del sistema GD

Le pagine che seguono sono dedicate a

- Configurazioni di GD (localizzazione, configurazione dei sistemi e dei palmari)
- Registrazione presso l'AdE
- Censimento dei sistemi master
- Trasmissione dei dati dei corrispettivi
- Controllo e completamento delle informazioni trasmesse.

Configurazione GDS per la ricezione dei dati da Internet

Per dialogare con i server dell'AdE per il censimento e la gestione dei sistemi master e dei dispositivi non è indispensabile configurare i GDS per ricevere dati dall'esterno. **Tuttavia se, pur non utilizzando il GD Remote, si desidera ricevere in azienda le informazioni riguardo ai corrispettivi trasmessi all'AdE durante la giornata prima del rientro in sede del caricatore 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 33333: **Internal/private port = 33333, External/Public port = 33333, protocol TCP, Internal IP/Host = l'indirizzo IP del PC/Server dove viene eseguito il Server GD. Stessa cosa va fatta con la porta 33343.**

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 "ServerGD"

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 33333 e della porta 33343 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.

Configurazione del GPS e localizzazione dei siti cliente

Come noto la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, includerà le coordinate GPS del sito dove si trova il distributore automatico. Per chi non dispone di GD Track e GD Map e che quindi già utilizza questo dato, è consigliabile fin d'ora cominciare ad acquisire l'informazione tramite il palmare e memorizzarla nel database GD.

Dalla 6.1 la funzione è disponibile anche nella versione Android di GDMobile.

Il menù è disponibile nella schermata “Dettaglio Sito”, se l’operatore è stato abilitato ad eseguirla (Scheda operatore/Impostazioni avanzate/Abilita Localizzazione GPS siti). La localizzazione è generalmente utilizzata dagli utenti che dispongono di GD Map e GD Track per localizzare direttamente sul campo i clienti e/o per rifinire la localizzazione automatica eseguita dal modulo GD Map, **ma è comunque accessibile anche se non si dispone di questi moduli aggiuntivi.**

Al termine della localizzazione il palmare mostra con un messaggio le coordinate assegnate al sito. In assenza di sufficiente campo GPS o del numero di satelliti minimo (generalmente 4), verrà comunicata l’impossibilità di localizzare il sito ed il numero di satelliti rilevati.

NB: La localizzazione verrà effettivamente memorizzata in GD solo in presenza di una qualche movimentazione del sito per avere una maggiore certezza che la localizzazione sia avvenuta in occasione di una visita reale.

Da questa versione così come da sempre il GD Map, anche il GD MapLite mostra il punto dove è stato localizzato un sito cliente in base alle coordinate GPS della localizzazione, e in assenza di essa, in base all’indirizzo. Questo permette facilmente di visualizzare la localizzazione effettuata, dalla anagrafica dei siti cliente, dalle richieste clienti ed infine dalla Anagrafica dei sistemi master

Configurazione del GPS su GDMobile Android

Android non prevede generalmente una specifica configurazione del GPS e GD si appoggia ai servizi standard del sistema operativo. L’unica cosa da fare è verificare che i servizi GPS del palmare siano accesi. Al momento in cui viene effettuata la localizzazione GD ascolta per un certo tempo il GPS ed estrae il punto di qualità migliore tra quelli forniti. Il tempo di ascolto (di default è 10 secondi) può essere personalizzato nelle impostazioni avanzate di GD, ma in generale non è necessario intervenire, se non in caso di hardware particolarmente lenti.

Localizzazione manuale del sito cliente

Da questa versione nella anagrafica del Sito Cliente, nella procedura di autocomposizione Installazione e nella Gestione liste anagrafiche in GDAdmin (Liste in GdEasy/GDDC), sono visualizzabili ed eventualmente modificabili anche le coordinate GPS del sito cliente. A meno che non si disponga del Modulo GDMap, la localizzazione è sempre del tipo manuale, come indicato nel campo vicino all’indirizzo del sito cliente (Loc. Manuale), che si evidenzia in verde quando la localizzazione è stata effettuata. Nella cartella Acc./Date del sito invece è possibile visualizzare le coordinate GPS.

Coord. GPS - Lat.: 43,01390 Long.: 9,440985	[Loc. Manuale]

Per quanto concerne i depositi le stesse coordinate sono presenti nella scheda deposito e/o nelle procedure di autocomposizione per quanto riguarda le versioni ridotte (GD Easy, GDDC)

Localizzazione all’ingresso del sito cliente

GD esegue la rilevazione della posizione al momento dell’ingresso nel sito cliente (aprendo dalla lista dei Siti cliente la schermata di Dettaglio sito), quando si presume che il caricatore sia ancora all’esterno o comunque non abbia ancora aperto le macchine. In pratica queste coordinate diventano il default, in caso di mancanza di campo GPS davanti al d/a.

Connessione del dispositivo mobile alla rete internet

Configurare un palmare Android con una nuova SIM mai connesso ad internet

Essendo smartphones nati per le comunicazioni di solito questa procedura è parte del processo iniziale di configurazione e installazione del telefono e quando si arrivava ad utilizzare il dispositivo lo stesso è già pronto per comunicare su internet

Configurazione dei transponder per la lettura dei dati sui palmari/smartphones

GDMobile per Android

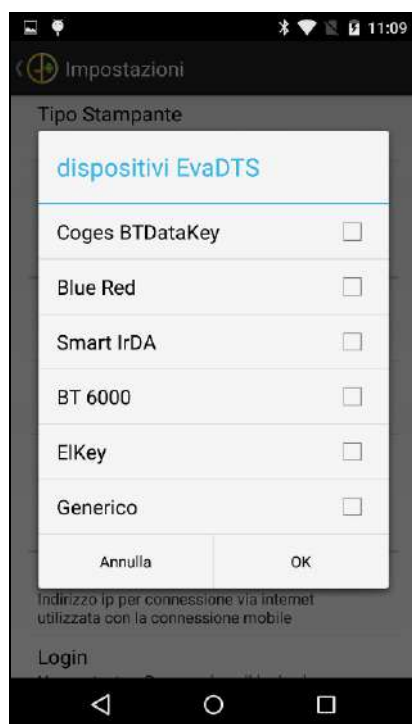
Nella versione Android di GDMobile, che non prevede la connessione diretta in Bluetooth con i sistemi di pagamento, sono supportati al momento i seguenti Lettori (transponder): N&W BlueRed, Coges BTDatakey e RFTech Smart IrDA (quest'ultimo in realtà non è un dispositivo Bluetooth ma si connette allo smartphone/palmare Android via jack Audio).

Ognuno consente sostanzialmente di acquisire:

- Coges BTDatakey: dai sistemi via chiave (Coges) e/o IrDA anche da altri sistemi
- N&W BlueRed: dai sistemi N&W via cavo e/o IrDA anche da altri sistemi
- Smart IrDA: via IrDA o cavo via DEX da diversi sistemi
- Paytec BT6000: dai sistemi Fage/Paytec via cavo con protocollo DDCMP da diversi sistemi
- Elkey BlueInterface per leggere i sistemi Elkey in particolare gli Atto, non dotati di interfaccia IrDA standard

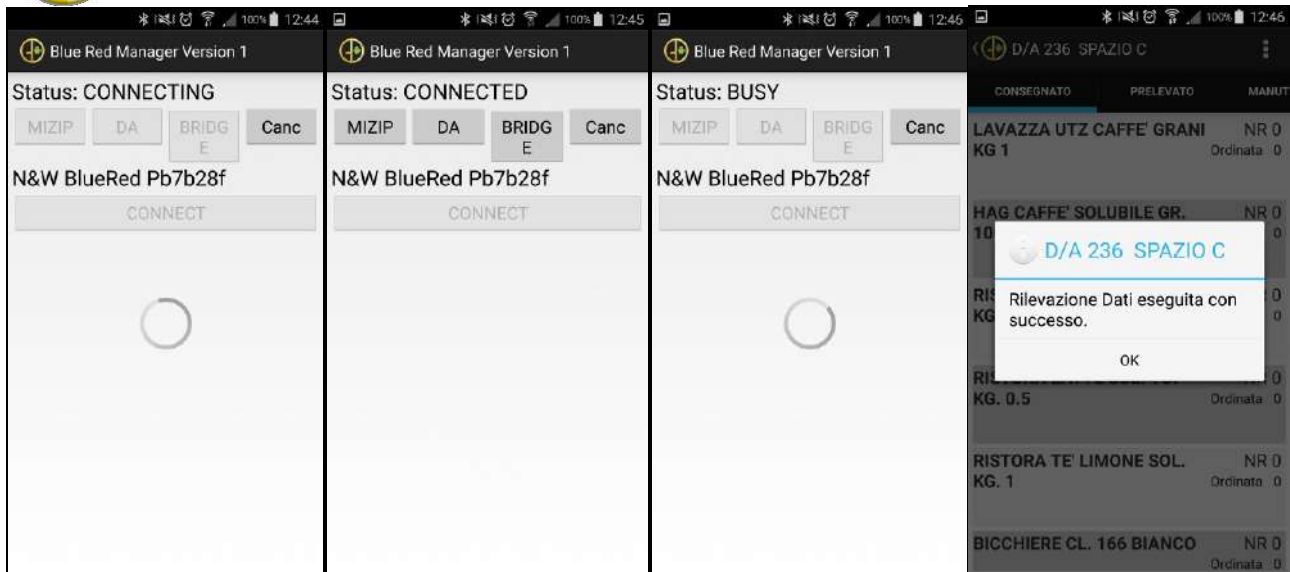
Per ulteriori informazioni sui sistemi leggibili, sui lettori (transponder) e sulle modalità di lettura, fare riferimento al documento sopracitato e soprattutto alle specifiche dei rispettivi produttori.

L'utilizzo di questi transponder è semplice: nelle opzioni avanzate di GDMobile per Android è possibile spuntare i sistemi di rilevazione di cui dispone il caricatore, e poi, al momento della rilevazione, indicare quale sistema si sta utilizzando in quel caso specifico. Se si è scelto un unico transponder, non verrà chiesto nulla e lo smartphone utilizzerà direttamente quello.



Anche in questo caso è possibile dalle impostazioni di GDMobile scegliere quale/i transponder si desidera utilizzare: la lista di quelli attivi verrà presentata al caricatore nella schermata del Prelevato al momento di fare l'acquisizione dei dati dalla schermata del prelievo all'interno del distributore automatico.

Potrebbero a questo punto essere visualizzate schermate aggiuntive a seconda del dispositivo: ad esempio con BlueRed



Certificazione ed invio telematico dei corrispettivi in GD

Quella che segue è una guida operativa dei passi necessari per poter configurare ed utilizzare GD per l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia di leggere attentamente queste pagine sia per accedere ed eseguire le varie operazioni preliminari sul portale dell'Agenzia, sia per capire come GD provvederà a gestire tutte le fasi del processo e le novità introdotte a tal fine.

Registrarsi ad Entratel/Fisconline e Accreditarsi come Gestore

La prima cosa da fare è creare un proprio account nel portale dell'Agenzia delle Entrate (AdE). L'operazione richiede una serie di passi da svolgere manualmente sul sito dell'AdE; per la parte di registrazione iniziale, è anche possibile recarsi di persona alla locale sede dell'Agenzia delle Entrate (se ritenete consultate in merito il vostro commercialista). In questo caso passare direttamente al punto 3)

Questi i passi principali per la registrazione online

- 1) A differenza del passato, dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere alla propria area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate solo con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), o con la CIE (Carta di identità elettronica) o con la CNS (Carta nazionale dei servizi). Fare riferimento ai vari fornitori di servizi nel caso non si possieda nessuno di questi sistemi, seguendo i link dell'AdE. Disponendone il link per accedere è il seguente <https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate>

Accedi all'area riservata con:



The screenshot shows the SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) login interface. At the top, there are tabs for 'SPID', 'CIE', 'CNS', and 'Credenziali'. The 'SPID' tab is selected. Below the tabs, there is a text block explaining that SPID is the system of access that allows using online services of the Public Administration and accredited private entities with a unique digital identity. It instructs users to use their digital identity credentials if they already have one, or to request one from a provider if not. Below this text are three links: 'Maggiori informazioni su SPID', 'Non hai SPID?', and 'Serve aiuto?'. To the right of these links is a blue button with a person icon and the text 'Entra con SPID'. At the bottom, there are logos for 'spid' and 'AgID Agenzia per l'Italia Digitale'.

- 2) Se l'attività di gestione viene svolta come Società, il legale rappresentante, dopo aver svolto il punto 1) dovrà registrare anche la Società di gestione con la relativa partita IVA. Operativamente basterà cliccare su Area Riservata nell'home page in alto a dx (oppure digitando <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>), indicare che ci si vuole registrare come Società e compilare la richiesta. Al termine si riceverà una parte del codice pin, mentre l'altra parte verrà inviata per posta (non è comunque necessario attendere la ricezione di questo secondo pin per accreditarsi). Per registrare la Società è indispensabile possedere il pin completo di cui al punto precedente. E' quindi possibile delegare l'accesso ai dati aziendali ad altri utenti incaricati che si siano registrati ad Entratel (fare eventualmente riferimento al sistema di help del portale stesso).

Registrarsi a Fisconline

Indica il tuo profilo e richiedi il codice Pin per accedere ai servizi telematici di Fisconline.

☐ Persone Fisiche

☐ Cittadini italiani residenti all'estero

☒ Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche (c.d. Pnf), che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 soggetti percipienti

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Via Giorgione n. 106, 00147 Roma.

Responsabile del trattamento

La Sogei Spa con sede in Roma è stata nominata Responsabile del suddetto trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

☒ Dichiaro di aver preso visione della normativa

Richiedi il codice Pin

- Per effettuare l'accreditamento come gestore, è necessario accedere come persona fisica (o legale rappresentante) al portale, quindi indicare (se necessario) come utenza di lavoro quella della Società e recarsi nel portale Fatture e corrispettivi digitando <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/> e andare quindi nella sezione corrispettivi.

Si consiglia di eseguire l'operazione dal server di GD o comunque avendo accesso allo stesso.

Se vuoi saperne di più o ricevere assistenza consulta "Info e Assistenza" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi.

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password:

Codice PIN:

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

Quando si accede a Fatture e Corrispettivi, se l'utenza scelta è quella di una società (o comunque diverso da persona fisica), è necessario indicare se si agisce per proprio conto (scegliendo me stesso) oppure come incaricato ad operare per suo conto selezionando il codice fiscale del soggetto che vi ha incaricato.

Agenzia delle Entrate



[← Torna al portale](#)

[Info e Assistenza](#)

Fatture e Corrispettivi

1

Utenza di lavoro



☐ Me stesso



☒ Incaricato

OK

2

Scegli per chi operare

Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato:

00664210556

OK

Si ottiene quindi un box che informa sull'utenza di lavoro selezionata:

Utenza di lavoro selezionata

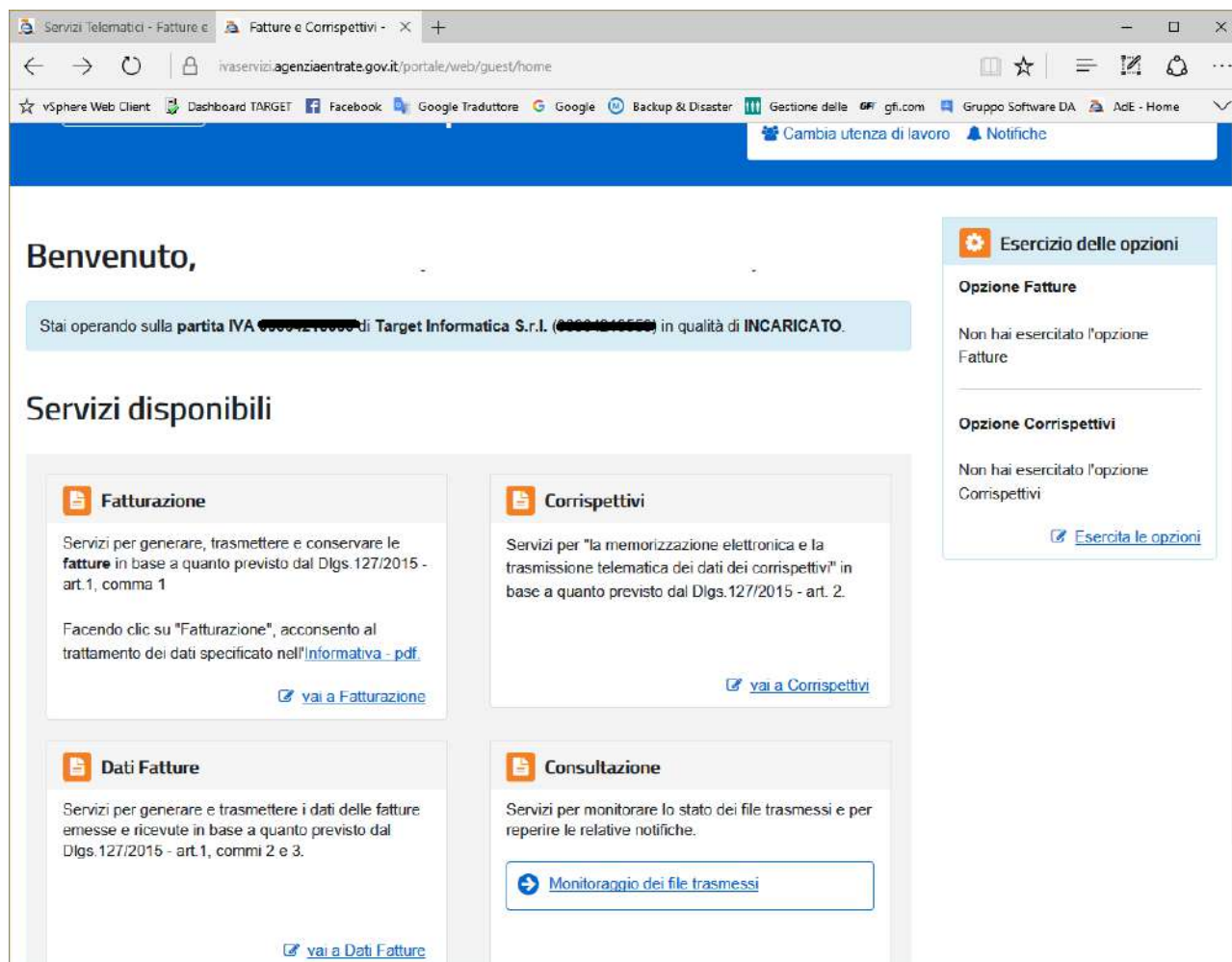
Codice fiscale: **00664210556**

Partita IVA: **00664210556**

L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo

☐ Accetto

Per ulteriori dettaglio sul meccanismo di delega e sul conferimento fare sempre riferimento al sistema di aiuto del portale stesso, raggiungibile dal link Info e Assistenza in alto a dx di tutto il sito dell'Agenzia delle Entrate. Cliccando su Prosegui si accede alla pagina di benvenuto del portale Fatture e Corrispettivi.



Benvenuto,

Stai operando sulla partita IVA 00004210550 di Target Informatica S.r.l. (00004210550) in qualità di INCARICATO.

Servizi disponibili

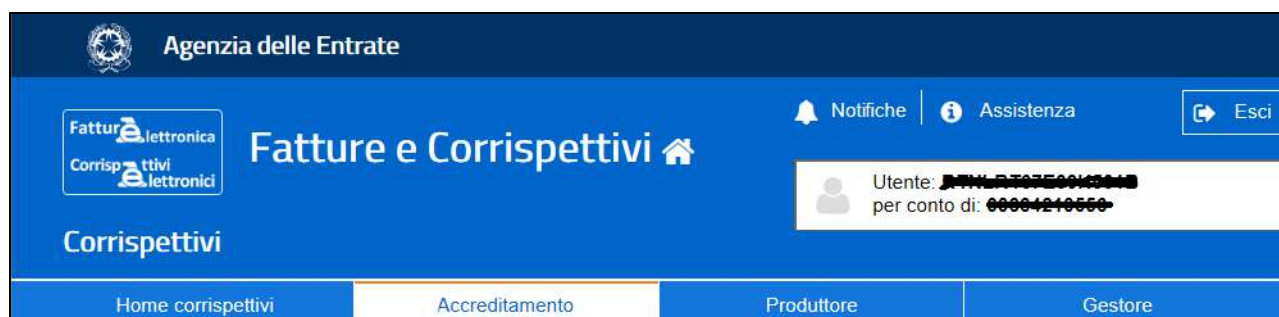
- Fatturazione**
Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#)
[vai a Fatturazione](#)
- Corrispettivi**
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 2.
[vai a Corrispettivi](#)
- Dati Fatture**
Servizi per generare e trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 1, commi 2 e 3.
[vai a Dati Fatture](#)
- Consultazione**
Servizi per monitorare lo stato dei file trasmessi e per reperire le relative notifiche.
[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Esercizio delle opzioni

Opzione Fatture
Non hai esercitato l'opzione Fatture

Opzione Corrispettivi
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
[Esercita le opzioni](#)

Cliccando sulla voce sezione **Corrispettivi** si accede all'area dei servizi relativi, che è quella che ci interessa in questo momento per procedere con l'accreditamento.



Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

Notifiche | Assistenza | Esci

Utente: 00004210550
per conto di: 00004210550

Home corrispettivi | **Accreditamento** | Produttore | Gestore

- A questo punto accedere ai servizi dedicati all'accreditamento come gestore (all'indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/gestore1>) e accreditarsi selezionando Gestore e inserendo le informazioni relative al domicilio fiscale, ai contatti ed alla tipologia. Premendo Salva il sistema effettua le verifiche del caso e al termine si viene accreditati come Gestore. L'opzione esercente è da spuntare solo se si dispone di un registratore telematico, e quindi non riguarda i distributori automatici

Accreditamento Gestore ed Esercente

Per l'accreditamento è necessario valorizzare i dati presentati nella maschera corrente

Codice Fiscale: 00664210556 Partita Iva: 00664210556

Denominazione/Cognome e Nome:
TARGET INFORMATICA S.R.L.

Tutti i campi sono obbligatori

Tipologia

☒ GESTORE in ambito Distributori automatici

☐ ESERCENTE in ambito Registratori Telematici

Domicilio fiscale

Regione: Umbria ▼

Provincia: Terni ▼

Contatti

Indirizzo e-mail:

Recapito telefonico:

Ottenere e caricare in GD il certificato Gestore

- 5) Cliccare quindi sulla quarta cartella entrando quindi nella sezione Gestore (all'indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/gestore>) e scegliere nel menu a sx la voce Certificato Gestore.

Non chiudere la schermata ed avviare GD Admin.

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

Notifiche Assistenza Esci

Utente: [redacted]
per conto di 00664210556

Corrispettivi

Home corrispettivi Accreditamento Produttore **Gestore**

Servizi per i Gestori

Censimento Singolo Dispositivo

Censimento Massivo Dispositivi

Certificato Gestore

Ricerca Dispositivo

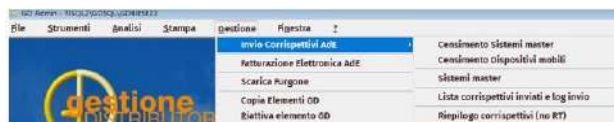
Certificato Gestore

Richiesta "Certificato Gestore".
- Carica il file di richiesta del "Certificato Gestore" e poi seleziona il pulsante "richiedi certificato"

Info & assistenza

Il certificato Gestore è necessario per consentire a GD di inviare informazioni relative ai vostri sistemi, in modo che l'AdE possa essere certa di chi sta inviando i dati e di conseguenza a chi questi dati fanno riferimento. La creazione avviene in quattro passi: creazione del file di richiesta del certificato in GD, caricamento della richiesta nel portale AdE, scaricamento del certificato gestore ed infine caricamento del certificato in GD. Questa operazione va eseguita un'unica volta per i prossimi otto anni (tale è la durata del certificato). NB: **Tutte le attività relative alla richiesta e importazione del certificato gestore in GD possono essere eseguite solo da utenti GD di livello Gestore e solo sulla macchina dove è in esecuzione il GDTrasfService, che è quello che si occuperà di dialogare con l'AdE (in assenza di questi due requisiti i relativi pulsanti non sono visibili).**

6)



6a) Preparazione della richiesta in GD

Prima di tutto verificare che nelle impostazioni generali di GDAdmin (Pulsante Impostazioni in GdEasy/GDDC) la Partita IVA ed il Codice Fiscale siano state inseriti correttamente.

Per preparare il file di richiesta è necessario andare in GD Admin / Gestione e scegliere la funzione Censimento Sistemi master, che come di seguito illustrato, rappresenta il punto di accesso principale a tutte le funzioni di gestione delle anagrafiche dei sistemi master.

Il bollino rosso, visualizzato accanto alla dicitura Certificato Gestore, indica l'assenza dello stesso. In questa condizione, la maschera è in grado di gestire alcune delle funzioni di base ma non è in grado di dialogare col portale dell'AdE.

Premere quindi il pulsante "Prepara Richiesta" e verrà aperto il box di salvataggio del file .csr (dare un nome al file tipo richiesta e salvarlo in un percorso (ad esempio nella cartella Documenti) dal quale potrà essere reperito facilmente. Un apposito box confermerà l'avvenuto salvataggio.

L'unica informazione preesistente necessaria in GD per eseguire questa operazione è la partita iva della gestione, che è già certamente presente nel vostro archivio (GD Admin/Impostazioni generali).



6b) Caricamento della richiesta nel portale AdE

Tornare sul browser alla pagina Certificato Gestore e premere il pulsante sfoglia: selezionare il file di richiesta appena creato e cliccare il pulsante blu "richiedi certificato".

Il portale elaborerà la richiesta e in caso di risposta affermativa, rilascerà un certificato Attivato mostrando una riga con le informazioni relative.

Certificato Gestore

[Info&assistenza](#)

Richiesta "Certificato Gestore":

- Carica il file di richiesta del "Certificato Gestore" e poi seleziona il pulsante "richiedi certificato"

Sfoggia...

richiedi certificato

Id Operazione	Certificato	Stato	Data Richiesta	Data Scadenza	Esito/Certificato
145	certificato145.cer	ATTIVATO	2016-08-30	2022-08-31	Scarica Certificato

6c) Scaricamento del file del certificato gestore

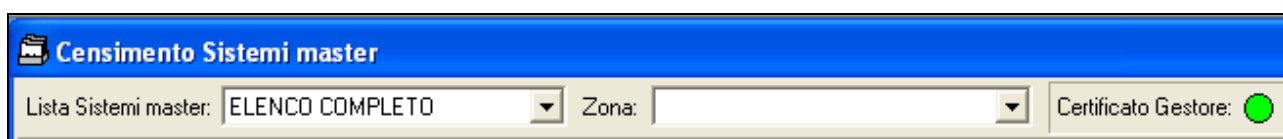
Sulla riga del certificato viene mostrato un pulsante “Scarica certificato”: premere il pulsante e indicare il percorso dove salvare il file del certificato stesso. Il nome proposto sarà un codice di lettere e numeri: è consigliabile non cambiarlo e salvarlo nella stessa cartella dove si era posizionata la richiesta. Questi file non dovrebbero più essere necessari, ma si consiglia comunque di farne un backup e mantenerli in luogo sicuro.

6d) Importazione del certificato in GD

Tornare quindi su GD Admin e premere il pulsante “Importa Certificato”, posizionato a fianco di quello “Prepara Richiesta”; si aprirà il box di Scelta del file e dovrà essere selezionato il file del certificato appena salvato dal portale.



Se tutto è stato fatto correttamente, dal pannello certificato gestore spariranno i due pulsanti sopradetti e l'indicatore diventerà verde. A questo punto il certificato gestore è stato caricato nel database di GD e verrà utilizzato dal server stesso o da qualsiasi PC Client quando necessario.



A questo punto è possibile utilizzare GD per censire i propri sistemi master e per gestire tutte le fasi di censimento ed aggiornamento dei dati sul portale. **Le informazioni inviate sono comunque consultabili anche dal portale suddetto, ma non sarà più necessario accedervi, se non per particolari operazioni sui dispositivi mobili o per eventuali riscontri.** GD infatti, attraverso il GDTrasfServices, provvederà ad inviare le richieste e a registrare l'esito delle varie attività svolte dai servizi dell'AdE.

Allarme alla scadenza e rinnovo del certificato gestore (ver. 7.3C e successive)

All'approssimarsi dei cinque anni dall'inizio dell'obbligo di invio dei corrispettivi all'AdE, abbiamo inserito un messaggio di alert all'apertura del Censimento Sistemi Master sulla scadenza del certificato gestore (da 15gg prima in avanti). Infatti i certificati gestore più vecchi andranno a scadenza nelle prossime settimane/mesi e per evitare di bloccare i censimenti bisogna resettare il certificato corrente in GD e richiederne un nuovo certificato dal portale AdE esattamente ripetendo la procedura iniziale in GD e sul portale

NB: Sugeriamo di eseguire queste operazioni insieme all'assistenza della Target Informatica, mentre si è in possesso delle credenziali del portale AdE

1) Annullamento del certificato sul portale dell'AdE (necessario solo se si procede prima della scadenza)

Qualora si desideri rinnovare il certificato qualche giorno prima della scadenza per evitare qualsiasi disservizio, è necessario dal portale AdE **annullare (revocare) prima quello corrente se è ancora valido** attraverso l'apposita funzione che si trova nella stessa schermata. Solo una volta che il certificato AdE risulti revocato, si può procedere e richiedere il successivo, perché un solo certificato alla volta può essere attivo.

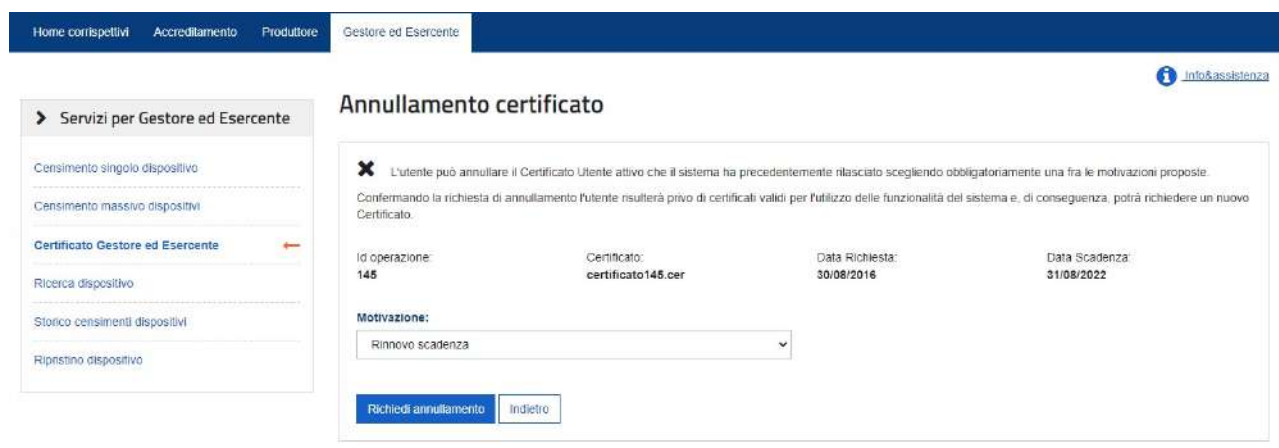
Accedere al portale dell'AdE con Spid o come si desidera e nella sezione Corrispettivi raggiungere la pagina dei servizi per il Gestore/Esercente.

Tenere presente che per poter accedere al caricamento della nuova richiesta di certificato preparata con GD, il precedente certificato utilizzato deve essere ANNULLATO nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, dopo aver eseguito l'accesso, annullarlo.



Id	Certificato	Stato	Data Richiesta	Data Scadenza	Esito
145	certificato145.cer	Attivato	30/06/2016	31/06/2022	

Premere Annullamento ed indicare la motivazione (tipicamente Rinnovo Scadenza)

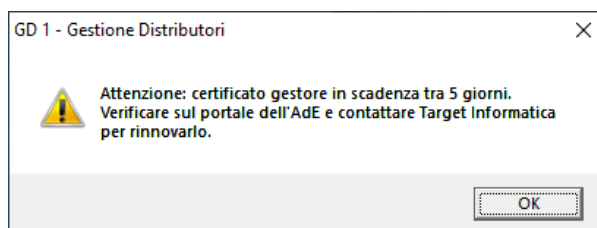


La schermata torna al punto iniziale.

2) Reset del certificato in GD

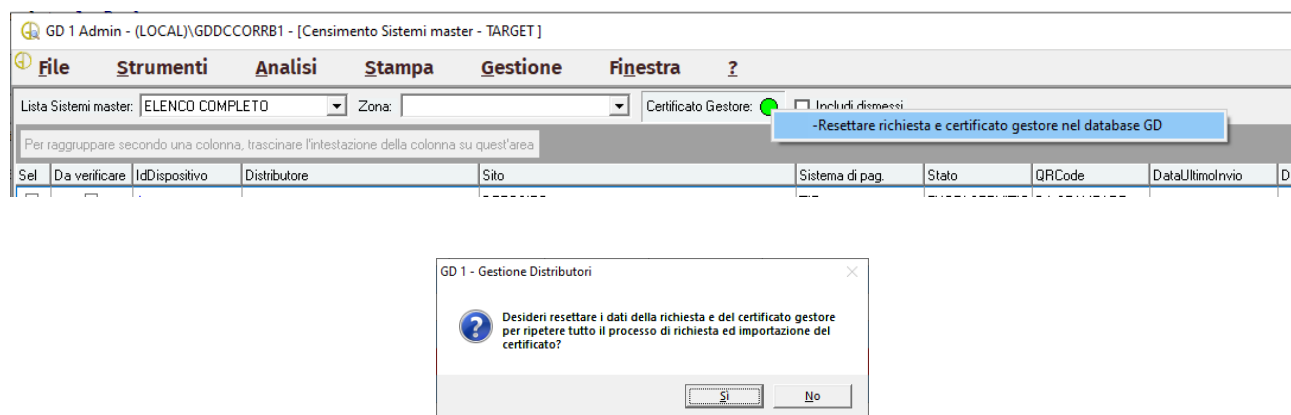
Attenzione: non procedere se non si dispone dell'accesso al portale AdE altrimenti non sarà più possibile effettuare censimenti fino al completamento della procedura.

Da quindici giorni prima della scadenza aprendo la schermata del censimento sistemi master viene visualizzato il messaggio di avviso, tanto sulla macchina server dove risiede l'originale del certificato che su quelle client.



Dal PC server, ovvero dalla macchina dove gira il GDTrasf Services, dalla 7.3C una volta visualizzato il box di avviso della scadenza, si potranno premere CTRL+SHIFT mentre si clicca sull'OK e ed accedere quindi al menu cliccando sull'icona verde col tasto dx del mouse e tenendo CTRL+SHIFT sempre premuti

Verrà visualizzato il seguente menù:



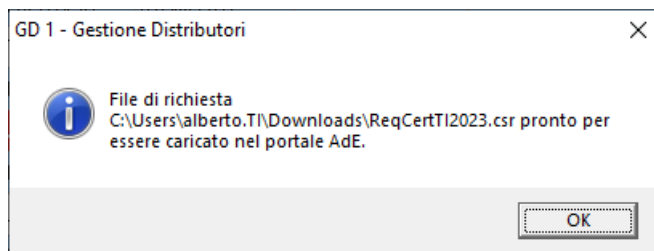
Dopo aver risposto affermativamente, riavviare GDAdmin e rientrare nella maschera del censimento, dove l'icona sarà tornata rossa come all'inizio.

3) Ripetere tutta la procedura di richiesta del certificato

A questo punto è possibile ripetere la procedura esattamente come fu fatto al primo rilascio, ovvero premere il pulsante Prepara richiesta: (Se si desiderano indicazioni più dettagliate fare riferimento al paragrafo precedente)



Confermare e salvare il file in un percorso facilmente identificabile. Sugeriamo di effettuarne anche una copia in un posto sicuro, anche se in realtà non dovrebbe essere più necessario il suo utilizzo.



Premere il pulsante “Scegli File” e selezionare il file di richiesta precedentemente creato da GDAdmin



A questo punto selezionare il file con la richiesta



Il sistema dell’AdE procede alla generazione del nuovo certificato. E’ possibile che sia necessario qualche minuto a seconda del carico di lavoro dell’AdE in quel momento.

Elenco dei certificati richiesti					
Id	Certificato	Stato	Data Richiesta	Data Scadenza	Esito
2245671		Generazione in corso	02/01/2023		
145		Revocato	30/03/2016	31/03/2022	



Certificato Gestore ed Esercente

Richiedi Certificato Gestore ed Esercente

Carica il file di richiesta del certificato e poi seleziona il pulsante "Richiedi certificato".

È possibile scaricare il certificato per la verifica dell'autenticità del server con cui viene stabilita la connessione SSL/TLS: [CAServizioAECorrispettiviVA.zip](#)

Scegli file: ReqCertTI2023.csr

Richiedi certificato

Per l'utenza di lavoro selezionata, a sistema risultano 1 certificati nello stato "ATTIVATO"

Annullamento certificato

Elenco dei certificati richiesti					
Id	Certificato	Stato	Data Richiesta	Data Scadenza	Esito
2249671	certificato2249671.cer	Attivato	02/01/2023	01/01/2026	
145		Revocato	30/08/2016	31/08/2022	

Cliccare su esito, salvare il file .cer e da GDAAdmin premere il pulsante Importa Certificato selezionandolo. Sugeriamo anche qui di salvare il file del certificato in un luogo sicuro in modo che sia disponibile in caso di qualsiasi necessità

NB: Se si hanno versioni precedenti rispetto alla 7.3C tutta l'operazione può essere eseguita contattando l'assistenza Target Informatica che può utilizzare le funzioni di servizio sotto password in GD per il reset dei dati del certificato. E' necessario che l'utente abbia accesso in quel momento all'area Corrispettivi del portale AdE

Censimento dei sistemi master

Configurazione dei sistemi di pagamento

Come riportato in precedenza, La tabella sistemi di pagamento è determinante per quanto riguarda l'interpretazione e l'invio dei dati all'AdE, così come per la codifica dei sistemi master. Si rimanda ai paragrafi precedenti e si consiglia di verificare bene le informazioni specificate nella vostra installazione attraverso le varie funzioni disponibili.

Capire l'ID Dispositivo e lo Stato del sistema master

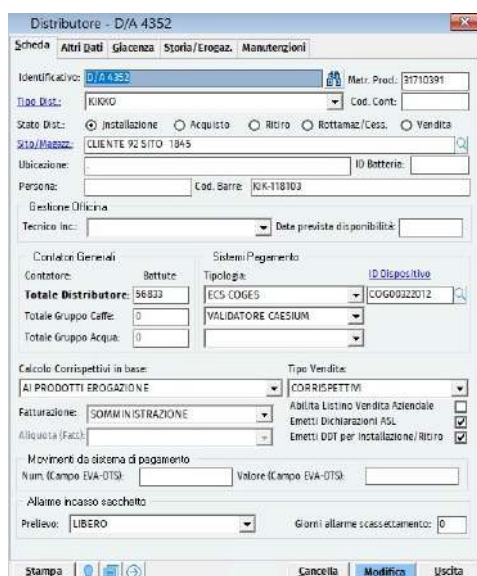
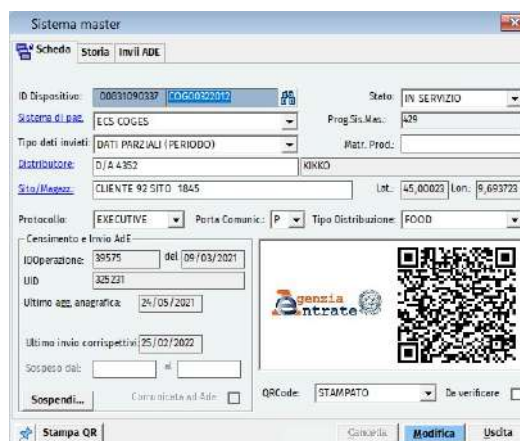
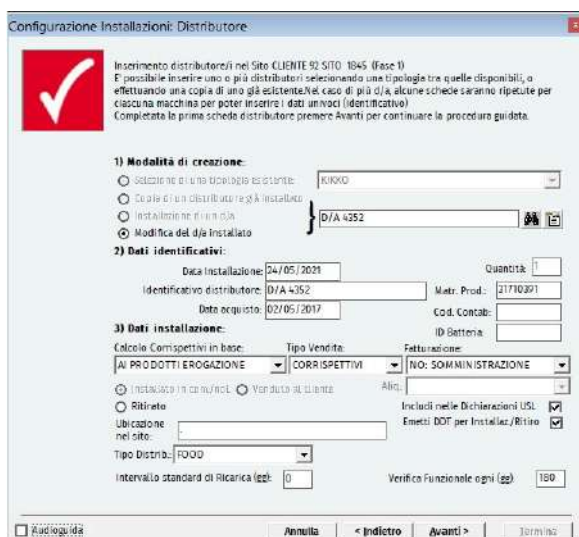
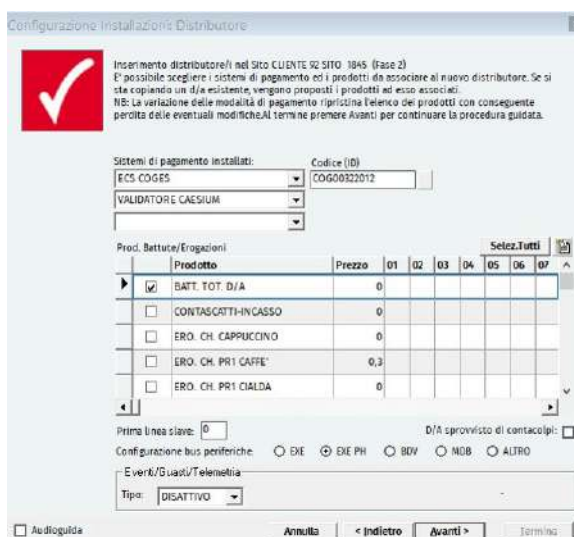
La conformità ai requisiti di legge si articola in tre aspetti sostanziali, tutti coperti da GD - Gestione Distributori

- 1) la creazione ed il mantenimento di una anagrafica di sistemi master e dei dispositivi mobili in grado di trasmetterne i dati
- 2) il prelievo e l'invio all'AdE dei dati dei sistemi di pagamento certificati e firmati dai dispositivi mobili
- 3) la possibilità di correlare i dati inviati e le informazioni sui conteggi e sulla cassa fornendo tutto quanto è necessario sapere sulle relative discrepanze e producendo una documentazione possibilmente firmata da archiviare

La realizzazione del punto 1) si basa su un nuovo archivio anagrafico, quello dei Sistemi master, che viene creato a partire dalle impostazioni presenti in ogni scheda distributore in GD, limitatamente ai distributori a corrispettivi. Tale archivio rappresenta una copia fedele delle informazioni anagrafiche trasmesse e quindi presenti negli archivi dell'AdE. Ogni volta che si apre la schermata del censimento dei sistemi master, GD esegue un controllo di tutte le differenze presenti tra quanto indicato nelle schede distributore e quanto presente nell'archivio dei sistemi master e prepara una lista di "messaggi" da inviare all'AdE che possono riguardare il primo censimento di un sistema, la variazione della sua posizione o il suo ritiro, sospensione, dismissione o riutilizzo. L'esito positivo dell'invio di questi messaggi ha come effetto la produzione dei QRCode per i vari sistemi master, che vengono poi gestiti e stampati da GD nonché l'aggiornamento dei dati anagrafici sul portale Ade.

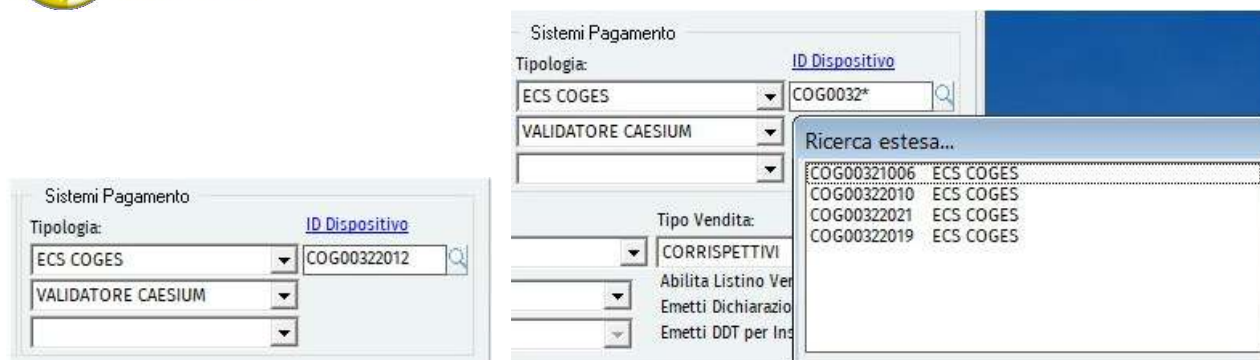
GD da sempre prevede una tabella dei sistemi di pagamento che indica il tipo (gruppo) di sistema, la modalità di lettura dello stesso con tutte le impostazioni, e il modo di interpretare i dati letti dal sistema stesso. L'identificativo del singolo sistema è il codice che permette di abbinare il file letto al distributore, e che, concatenato con la partita IVA dell'azienda, diventa l'ID Dispositivo del sistema master.

Nel nuovo archivio dei sistemi master, ogni sistema viene creato con identificativo, tipo e parametri principali indicati nella scheda distributore, eventualmente, se presenti, attribuendogli le coordinate GPS prese dal sito dove si trova il distributore stesso. Da questo momento in poi l'ID Dispositivo identificherà quel sistema, ovvero quella scheda elettronica, univocamente.

Il campo ID Dispositivo (originariamente “Codice ID”) del sistema di pagamento del distributore diventa quindi il legame tra un distributore e il sistema master stesso. All’atto dell’inserimento di un nuovo distributore (o se si desidera cambiare il sistema master su un d/a esistente), tale campo può comunque essere compilato digitando manualmente il codice del sistema master o facendo una ricerca sulla tabella dei Sistemi master (che per comodità tuttavia elenca solo i sistemi master disponibili a magazzino) eventualmente scrivendone una parte e battendo invio o cliccando sul classico pulsante di ricerca.

Per facilità la partita iva dell’ID Dispositivo del sistema master non viene visualizzata sul distributore e nella ricerca, mentre è comunque evidenziata nella tabella dei sistemi master.



Sistemi Pagamento

Tipologia: ID Dispositivo

ECS COGES

VALIDATORE CAESIUM

COG0032*

Ricerca estesa...

COG00321006	ECS COGES
COG00322010	ECS COGES
COG00322021	ECS COGES
COG00322019	ECS COGES

Tipo Vendita:

CORRISPETTIVI

Abilita Listino Ver

Emetti Dichiarazio

Emetti DDT per Ins

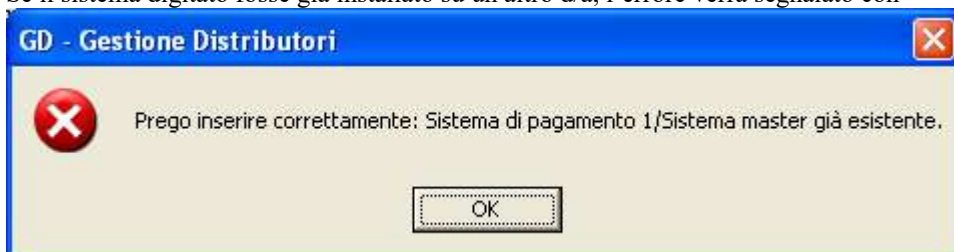
Rispetto ad un normale campo con tabella tuttavia, nel campo ID Dispositivo della scheda distributore è possibile:

- digitare un ID Dispositivo esistente da impostare sul distributore
- digitare invio per fare una ricerca o comunque selezionare dalla lista una dei sistemi master a deposito (installati sui d/a a deposito o semplicemente acquistati e caricati in deposito)
- inserire un ID Dispositivo nuovo o comunque non esistente in archivio

Al momento della registrazione, se l'ID Dispositivo appartiene ad un sistema a deposito, il valore viene accettato e il d/a avrà da lì in avanti un nuovo sistema master.

Nella funzione di censimento il sistema master nuovo verrà aggiornato con i dati del distributore su cui è stato impostato, mentre il sistema master precedente del d/a, verrà aggiornato sul portale come Fuori servizio a deposito (il cambio di stato ad oggi non è ancora funzionante)

Se il sistema digitato fosse già installato su un altro d/a, l'errore verrà segnalato con

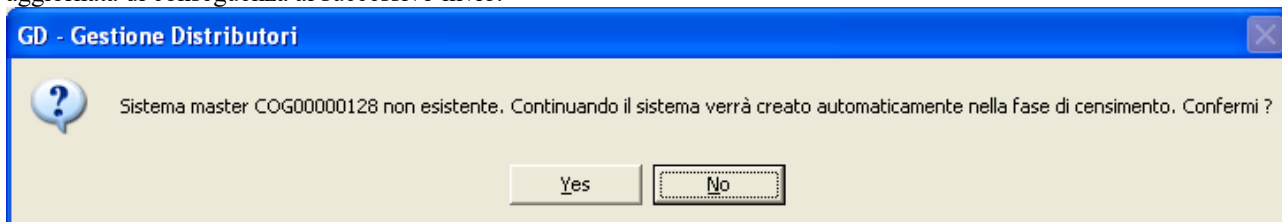


GD - Gestione Distributori

Prego inserire correttamente: Sistema di pagamento 1/Sistema master già esistente.

OK

Per uniformità col passato, se il sistema non fosse esistente, quindi si fosse digitato un ID Dispositivo non presente in tabella, GD avvisa l'utente e permette comunque di impostarlo, informandolo del fatto che al prossimo accesso alla funzione di Censimento dei sistemi master, il nuovo ID Dispositivo dovrà essere censito e l'anagrafica dell'AdE verrà aggiornata di conseguenza al successivo invio.

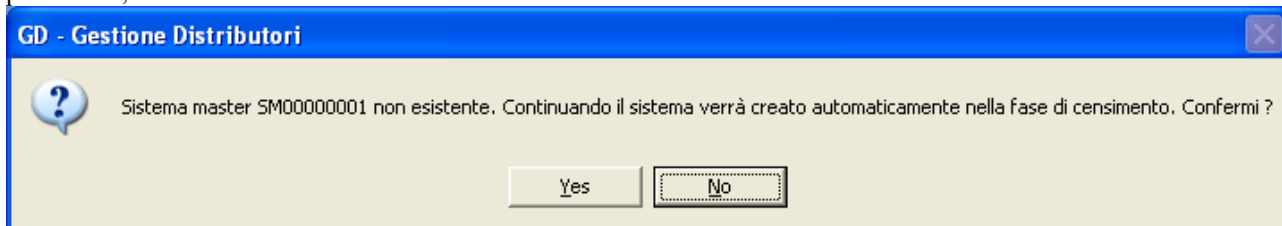


GD - Gestione Distributori

Sistema master COG00000128 non esistente. Continuando il sistema verrà creato automaticamente nella fase di censimento. Confermi ?

Yes No

Infine se il campo ID Dispositivo viene lasciato vuoto ma è stato scelto il tipo di sistema, se è stata prevista l'immatricolazione automatica dei sistemi master, il primo ID Dispositivo disponibile viene proposto e come nel caso precedente, verrà richiesto il suo eventuale inserimento.



GD - Gestione Distributori

Sistema master SM00000001 non esistente. Continuando il sistema verrà creato automaticamente nella fase di censimento. Confermi ?

Yes No

Digitando invece il solo ID Dispositivo senza scegliere il tipo di sistema master (o scegliendone uno non corretto), i dati del sistema con quell'ID Dispositivo verranno proposti e GD effettuerà quindi i controlli sopra descritti.

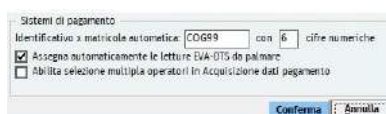
Impostare l'immatricolazione dei sistemi master

I nuovi sistemi master, creati a partire da questa versione, dispongono, se richiesto, di un sistema di immatricolazione automatica analogo a quello da sempre presente per i distributori ma potenziato. Per i futuri sistemi master sarà possibile:

- non utilizzare un sistema di immatricolazione automatica (come oggi)
- utilizzare un sistema di immatricolazione automatica unico per tutti i tipi di sistema di pagamento
- utilizzare un sistema di immatricolazione automatica specifico in base al tipo di sistema di pagamento.

Nel primo caso non verranno generate matricole automatiche e dovendo l'utente indicare ogni IDDispositivo singolarmente, non sarà possibile creare nuovi sistemi master in blocco.

Nel secondo caso verranno generate matricole per qualsiasi sistema di pagamento a prescindere dal tipo, secondo la logica impostata nella cartella Automazioni accessibile dalle impostazioni generali di GD Admin (per accedere alle Automazioni ricordiamo che è necessario aprire la schermata delle Impostazioni generali dal menù tenendo premuto il tasto Control)



Nell'esempio tutti i nuovi sistemi master generati avranno IDDispositivo SM seguito da un numero di 8 cifre con gli zero in testa (es. SM00000001, SM00000002...)

Nel terzo caso, se si volesse avere una immatricolazione dei nuovi sistemi master differenziata in base al tipo di sistema di pagamento, sarà sufficiente indicare la configurazione desiderata nella tabella del singolo sistema.



Capire gli stati del sistema master

Ogni sistema master è contrassegnato da uno stato, che ne indica appunto la "condizione" attuale, anche per l'AdE. Poiché tutta la vita di un sistema master deve essere tracciata, alcuni degli stati possibili sono relativi solo a GD, mentre altri corrispondono a quelli presenti nel portale dell'agenzia.

Gran parte degli stati sono gestiti automaticamente da GD e trasmessi al portale ove necessari. Alcuni casi invece prevedono che lo stato sia manualmente variato (es. quando il sistema viene rottamato) e solo in questi casi la variazione manuale sarà necessaria.

Poiché il primo passo necessario è quello di censire un sistema, GD quando crea un sistema lo imposta "DA CENSIRE" a patto che il sistema (il sito in cui si trova) abbia le coordinate GPS. Se invece le coordinate non ci sono, il sistema avrà lo stato "DA LOCALIZZARE". Il campo Protocollo viene preso dalla scheda distributore (EXECUTIVE per la maggior parte dei casi) ed il tipo viene impostato per default come FOOD e comunque in base a quanto specificato nel nuovo campo "Tipo Distribuzione" nel d/a. Se, dopo che il sistema master è stato creato, il sito in cui si trova il d/a viene localizzato, oppure uno dei suoi parametri viene cambiato, alla successiva apertura della schermata del censimento questi dati vengono allineati in automatico.

Se le variazioni intervengono prima dell'invio del censimento all'AdE, i dati nella tabella dei sistemi master vengono aggiornati immediatamente, se invece si riferiscono a sistemi già censiti, i sistemi master vengono aggiornati dopo l'invio (con esito positivo) all'AdE. **L'invio non è volutamente automatico, nel senso che tutti i sistemi che devono essere inviati (per il primo censimento o per un qualsiasi aggiornamento successivo), vengono elencati nella lista "DA INVIARE" e l'invio deve essere sempre confermato dall'utente premendo il pulsante Invia.**

Gli stati disponibili per ciascun sistema master sono

DA LOCALIZZARE

Il sistema è in un sito/deposito non localizzato. Fino a quel momento non sarà censibile

DA CENSIRE

Il sistema può essere censito e quindi lo si può inviare



CENSIMENTO IN CORSO

Il sistema è stato inviato all'AdE che tuttavia non ha ancora risposto

CENSITO

Il sistema è stato censito. Questo stato è “virtuale” in quanto l'AdE lo passa immediatamente in Attivato (verrà utilizzato presumibilmente in Fase 2)

ATTIVATO

Il sistema è censito e attivato. Verrà passato in servizio automaticamente alla prima trasmissione dati da palmare/smartphone.

IN SERVIZIO

Il sistema è operativo presso un cliente e sta trasmettendo dati tramite i palmari/smartphone.

FUORI SERVIZIO

Il sistema master è fuori servizio quando non è in grado di funzionare (ad esempio, in caso di guasto, manomissione, manutenzione, eventi eccezionali - sequestri giudiziari, terremoti – ecc.) ovvero viene rimosso dalla vending machine e portato in magazzino.

DISATTIVATO

Lo stato DISATTIVATO deve essere impostato manualmente in GD se il sistema viene venduto o è stato rubato; questo stato comporta la cancellazione dell'associazione tra il Sistema master e la partita IVA del Gestore. Può essere riattivato da un gestore diverso.

DISMESSO

Lo stato DISMESSO corrisponde sostanzialmente alla rottamazione del sistema stesso, non più utilizzato né utilizzabile da alcun gestore.

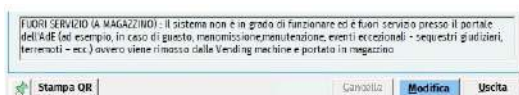
NB: fino allo stato di ATTIVATO, gli stati non corrispondono a quelli del portale in quanto riguardano sistemi non ancora trasmessi e quindi conosciuti dall'AdE.

Dettaglio dello stato del sistema master

In alcuni degli stati gestiti dall'AdE, è previsto che il gestore indichi un dettaglio scegliendo tra alcune voci predefinite, oppure indichi genericamente ALTRO con una descrizione aggiuntiva. Queste informazioni possono essere inserite in GD e trasmesse quando viene impostato il cambio di stato. Ad esempio quando si mette FUORI SERVIZIO un sistema master, si deve indicare la ragione, ovvero se è stato messo a MAGAZZINO piuttosto che se è in riparazione (MALFUNZIONAMENTO). Allo stesso modo se un sistema master viene disattivato, bisogna indicare se è stato ceduto, oppure rubato. Il dettaglio può essere impostato nella scheda del sistema master.



Una volta che è stato impostato, la descrizione mostra lo stato ed il suo dettaglio.


Censire i sistemi master

Tutti i sistemi master vengono gestiti in blocco dalla funzione “Censimento dei sistemi master” in GD Admin / Gestione, che fornisce diverse liste (visualizzazioni) che includono tutti i sistemi che si trovano nella medesima condizione. Anche l'invio dei dati all'AdE, viene avviato dalla stessa funzione: una volta che l'utente ha confermato l'invio nella lista DA INVIARE, il GDTrasfService, che dialoga con l'AdE, li passa nella lista IN ELABORAZIONE mentre GD aspetta la risposta dal portale dell'AdE, ed infine nella lista CENSITI quando il portale ha fornito risposta positiva. L'operazione di censimento infatti non necessariamente ha esito immediato e al termine produce anche il file immagine del QRCode relativo, disponibile poi in GD per la stampa.

Ogni lista dispone di una casella di selezione che permette di operare in gruppo sui suoi elementi attraverso funzionalità accessibili con i tasti in alto a dx o con il tasto dx del mouse.

E' attivo all'interno della griglia il tasto F3 per ricercare un qualsiasi testo all'interno della griglia e l'utilizzo dello scanner collegato al pc, per identificare rapidamente i sistemi in base all'etichetta barcode.

Check “Da Verificare”

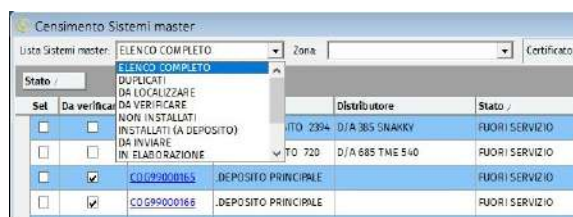
Ogni sistema master inoltre ha un **check “da verificare”** che blocca temporaneamente l'invio dati verso l'Agenzia, e serve inizialmente per fare un controllo dei sistemi prima di censirli e successivamente, avendo riscontrato un errore o una trasmissione dati con informazioni non corrette, l'invio dei corrispettivi all'AdE (se veda più dettagliatamente nel paragrafo successivo relativo alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Un sistema “Da verificare” non comparirà nella lista dei sistemi DA INVIARE finché la spunta non viene rimossa. Un sistema censito che venga spuntato da



verificare non sarà più in grado di inviare dati all'AdE fino a che la spunta non venga rimossa (le rilevazioni verranno chiaramente marcate come di test)

NB: Per una operatività migliore, si consiglia inizialmente di censire solo alcuni sistemi master di test (5 o al massimo 10) ed una volta che si è sicuri di tutto il processo procedere con gli altri.

Le principali liste disponibili nella visualizzazione sono:



Set	Da verificare	ID	Distributore	Stato
☐	☐	CO 29000165	DEPOSITO PRINCIPALE	FUORI SERVIZIO
☐	☒	CO 29000166	DEPOSITO PRINCIPALE	FUORI SERVIZIO

ELENCO COMPLETO

Elenca tutti i sistemi master in archivio, eventualmente filtrabili per zona, con l'Identificativo, il sito/distributore o magazzino dove si trovano, il tipo di sistema di pagamento e lo Stato in cui si trovano (quindi censiti o meno). E' ovviamente presente la colonna "Da verificare" sopra descritta. Sono infine presenti delle colonne informative per sapere l'ultimo invio all'AdE e l'eventuale periodo di sospensione. Eventuali sistemi con errori di censimento/allineamento verranno evidenziati in rosso.

DUPLICATI

Elenca eventuali i sistemi in archivio con stesso identificativo, inseriti prima dell'aggiornamento 6.2. GD in precedenza controllava ed impediva l'inserimento di sistemi di pagamento doppi per lo stesso tipo di sistema, tuttavia era possibile inserire sistemi diversi con lo stesso identificativo.

DA LOCALIZZARE

Elenca tutti i sistemi master per i quali non sono disponibili le coordinate GPS, eventualmente filtrabili per zona, con l'Identificativo, il sito/distributore o magazzino dove si trovano, il tipo di sistema di pagamento e lo Stato in cui si trovano. I sistemi da localizzare non sono ancora censiti né censibili nel portale, ma lo diventano automaticamente appena il sito/magazzino in cui si trovano viene localizzato in GD.

DA VERIFICARE

Elenca tutti i sistemi master che hanno al casella "Da verificare" spuntata e permette di gestire rapidamente tutte le situazioni che hanno bisogno di essere controllate. Togliendo la spunta il sistema è pronto per essere di nuovo in funzione. La spunta è anche visibile nella scheda del singolo sistema

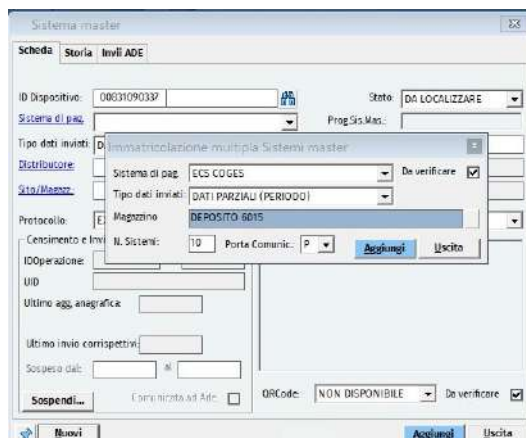


La spunta blocca di fatto qualsiasi comunicazione con l'AdE, quindi se un sistema deve essere censito, esso non apparirà nella lista DA INVIARE fino a che non venga tolta la spunta. Per i sistemi già censiti invece l'attivazione della spunta "da verificare" blocca l'invio dei dati all'AdE ed è possibile solo rilevarli per verificare eventuali problematiche prima di riattivare la trasmissione o sostituirli.

NON INSTALLATI e INSTALLATI (a DEPOSITO)

Elenca tutti i sistemi master che non sono installati presso clienti ma che si trovano in distributori ritirati nei depositi - INSTALLATI (a DEPOSITO), o che sono stati registrati in anagrafica ma non associati ad alcun distributore - NON INSTALLATI (tipicamente perché sono mai stati utilizzati).

Anche se la norma non prevede la necessità di censire un sistema non ancora utilizzato, in realtà strutturate è possibile inserire e quindi catalogare i sistemi già al momento dell'acquisto, cosa che può essere fatta anche in blocco dalla anagrafica dei sistemi master, se è prevista una immatricolazione automatica. Questo perché il sistema all'acquisto è immediatamente catalogato, ovvero registrato a deposito e censito e le sue etichette stampate e messe nella relativa scatola. Ovviamente in questo caso, utilizzando il kit etichette di GD, l'etichetta con i dati del gestore non riporta i dati del distributore su cui il sistema è installato, ma se lo si desidera è possibile ristamparla all'atto dell'utilizzo su un rotolo di singole etichette bianche. In ogni caso, non appena i servizi dell'AdE saranno completati, i sistemi non risulteranno comunque attivati fino alla prima installazione presso il cliente



Sistema master

Scheda Storia Invi AdE

ID Dispositivo: 0003109033P Stato: DA LOCALIZZARE

Sistema di pag. Distributore: ECS COGES De verificare ☒

Protocollo: E Magazzino: DEPOSITO 6015

Ultimo invio corrispettivo: Sospeso dal: Sospeso a: Consegna AdE: ☐

QRCode: NON DISPONIBILE De verificare ☒

Aggiungi Uscita

DA INVIARE

Elenca tutti i sistemi master che sono da inviare, ovvero o da censire o che hanno subito qualche variazione nei dati da comunicare all'AdE. All'apertura tutti i sistemi elencati vengono spuntati in modo che per inviarli è sufficiente premere il pulsante invia in alto a dx della schermata.

NB: Se il sistema pur avendo tutti i dati corretti, è “da verificare” non viene elencato in questa lista e non sarà inviabile fino a che la spunta “da verificare” non viene rimossa.

IN ELABORAZIONE

Elenca tutti i sistemi master che sono stati inviati all'AdE per essere censiti o variati. I sistemi in elaborazione non possono essere modificati fino ad una risposta da parte dell'AdE e sono visualizzati con una riga nera a mezza altezza (carattere barrato). Il GDTrasfService periodicamente dialoga con i servizi dell'AdE ed aggiorna le informazioni in GD.

Censimento Sistemi master

Lista Sistemi master: IN ELABORAZIONE

Certificato Gestore: 

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

data	Sito	Distributore	iddispositivo	Stato trasm.	Errore (Ade)
31/10/2016 12.1...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	DIE7-3910...	COG00391005	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	SK10-639...	COG00639004	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	OPE-1170...	COG00117014	DA CENSIRE	
31/10/2016 12.1...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	OPE-1170...	COG00117015	DA CENSIRE	

CENSITI

Elenca tutti i sistemi master che sono stati inviati (per censimento o aggiornamento dei dati) all'AdE e per i quali è stata fornita risposta positiva.

In questa lista al termine dell'operazione, l'AdE rende disponibile il risultato del censimento a GD

Censimento Sistemi master

Lista Sistemi master:

CENSITI

Certificato Gestore:

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

Sel	Da verificare	IdDispositivo	Distributore	Sito	Sistema di pag.	Stato
☐	☐	COG00110...	AST-110002 ASTRO	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00117...	OPE-117014 OPERA	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00117...	OPE-117015 OPERA	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00391...	DIE7-391005 DIESI...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	ECS COGES	ATTIVATO
☐	☐	COG00639...	SK10-639004 SKUD...	IKETID-S.R.L. (DE 2 - MODULO 0)	ECS COGES	ATTIVATO

L'esito del censimento viene comunque reso disponibile anche nel portale dell'AdE, dove può essere visualizzato, anche se non è necessario controllarlo.

Corrispettivi

Home corrispettivi

Servizi per i Gestori

Censimento Singolo Dispositivo

Censimento Massivo Dispositivi

Certificato Gestore

Elenco dispositivi

IdDispositivo	Stato	Errore
00664210556COG00639004	CENSITO	
00664210556COG00391005	CENSITO	
00664210556COG00117015	CENSITO	
00664210556COG00117014	CENSITO	

Oppure è visualizzabile nella scheda del singolo sistema master, dove viene visualizzato anche il relativo QRCode.

Sistema master
✕

Scheda

Storia

ID Dispositivo: 00664210556 COG00117015

Sistema di pag. ECS COGES

Distributore: OPE-117015 OPERA

Sito/Magazz.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Protocollo: EXECUTIVE

Stato: ATTIVATO

Matr. Prod.:

Lat.: 45.006 Lon.: 8.7588

Tipo Distribuzione: FOOD

Censimento e Invio AdE

ID Operazione: 3211 del 31/10/2016

UID 2888

Ultimo agg. anagrafica:

Ultimo invio corrispettivi:

Sospeso dal: al

☐ Comunicata ad Ade





QRCode: DA STAMPARE ☐ Da verificare

 Stampa QR
Cancella Modifica Uscita

DA STAMPARE

Elenca tutti i sistemi master che sono stati censiti e/o aggiornati e per i quali è presumibilmente necessario ristampare il QRCode. L'effettuazione della stampa passa il valore nel campo QRcode dell'anagrafica dei sistemi in STAMPATO. Questa lista è stata pensata per poter stampare le etichette tutti i sistemi per i quali è necessario, anche se esistono altre funzioni di stampa legate al percorso (nella Stampa dati percorso giornaliero di GD Admin) oppure è sempre possibile stampare le etichette dalla scheda del singolo sistema.

ELENCO (DA PORTALE ADE)

Questa lista elenca tutti i sistemi presenti nel portale (effettuando una lettura dei dati diretta dai servizi dell'AdE) e li mette a confronto con i dati presenti nella tabella in GD, evidenziando o eventuali disallineamenti (che in generale non dovrebbero esserci, se si sono trasmessi i dati di tutti i sistemi) o eventuali sistemi master del portale non presenti in GD. Questo potrebbe avvenire ad esempio se si è operato sul portale manualmente (cosa che comunque sconsigliamo vivamente quando si utilizza GD).

Per importare in GD i sistemi selezionati (e non presenti in GD), è disponibile una apposita voce "Importa in GD sistemi non presenti" nel menu, premendo il tasto CTRL mentre si clicca col tasto dx del mouse sulla griglia stessa, che crea in GD i sistemi master selezionati dalla lista con tutte le informazioni provenienti dal portale, incluso stato del sistema e QRCode.

Censimento Sistemi master

Lista Sistemi master: ELENCO (DA PORTALE ADE)

Certificato Gestore:

Stato

Sel	IdDispositivo	Stato	Latitudine	Longitudine	Note	Stato locale	L.QrCode	L.QrCodeLink
☒	COG00123005	ATTIVATO	45.007365	9.440249	Errori di Stato	DA CENSIRE	☐	☐
☐	COG00123006	ATTIVATO	44.910525	9.803964	Errori di Stato	DA CENSIRE	☐	☐
☐	COG00123007	ATTIVATO	45.065377	9.38654	Errori di Stato	DA CENSIRE	☐	☐
☐	COG00123013	Sistemi non presenti		9.272063	Errori di Stato	DA CENSIRE	☐	☐
☐	COG00123014	ATTIVATO	44.959484	9.724464	Errori di Stato	DA CENSIRE	☐	☐

E' anche possibile, in caso di situazioni particolari di errore non recuperabili, allineare lo stato, le coordinate e il Qrcode di un sistema master prelevando le informazioni dal portale e aggiornando quelle in GD. In generale questa procedura non serve se non a recuperare da errori imprevisti di collegamento con AdE che non hanno correttamente allineato GD col portale. Nell'esempio qui sopra si vedono alcuni sistemi che in GD per un errore durante il recupero delle informazioni, sono stati censiti regolarmente nel portale, che poi è quello che fa fede, ma sono ancora da censire in GD. Con la funzione di allineamento il problema è risolto.

GD - Gestione Distributori



Attenzione: Le righe rosse sono disallineamenti tra il portale e GD che possono essere corretti automaticamente premendo il bottone Invia.

OK

DA ASSEGNARE IN GD (ADE)

Questa ultima lista (che normalmente all'avvio non viene visualizzata) può essere utilizzata solo dopo aver effettuato l'importazione di sistemi dai servizi AdE in GD. Poiché infatti nel portale non sono ovviamente presenti le informazioni gestionali minime necessarie a GD, una volta importati i sistemi master queste vanno prima di tutto inserite indicando per ciascuno sistema: il tipo di sistema di pagamento, il sito cliente ed il distributore dove il sistema master è installato, o in alternativa se non lo è, il deposito dove si trova il sistema stesso. E' anche possibile spuntare la casella Aggiorna GD che copia da ogni sistema master importato i parametri Tipo distribuzione, Protocollo nel distributore scelto e le coordinate GPS nel sito cliente. Se questa casella non viene spuntata e per questi parametri ci sono differenze tra siti, distributori e sistemi master, questi ultimi, come al solito, verranno aggiornati al prossimo invio con le impostazioni presenti in GD.

Per avere sempre il polso della situazione in basso alla finestra del censimento dei sistemi master è riportata una barra informativa in cui vengono mostrati i sistemi per ciascuna visualizzazione.

Elenco completo: 1625	Duplicati: 0	Da localizzare: 1	Da verificare: 1620	Non installati: 0	Da inviare: 1	In sospensione: 0	In elaborazione: 0	Installati (a deposito): 101	Censiti: 5	Da stampare: 3

Tra l'altro facendo doppio click su ogni pannello della barra si viene rapidamente portati nella relativa visualizzazione.

*OPERAZIONI INVIO DA GD

Aperto la finestra di Censimento dei Sistemi master con il tasto CTRL premuto è disponibile anche questa visualizzazione, presente solo per finalità di manutenzione, che permette di visualizzare tutti i comandi inviati creati dalle operazioni fatte in GD e successivamente inviate dal GDTrasfService al portale dell'AdE. Questo consente anche di conoscere l'esito dell'operazione, sulla base delle risposte dei server dell'AdE.

*LOG ADE TRASFSERVICES

Sempre aprendo la finestra con il tasto CTRL premuto, è disponibile una seconda lista di manutenzione, che permette di avere un log delle attività del servizio GDTrasfService con i servizi AdE. La loro descrizione dettagliata esula dagli scopi del presente bollettino.

Gestione della sospensione di un sistema master

GD permette di impostare la sospensione di un sistema master, ovvero di indicare il periodo in cui un determinato sistema non trasmette corrispettivi (ad esempio per un periodo di inattività o di chiusura del cliente). Il periodo di sospensione viene trasmesso direttamente in un file di rilevazione corrispettivi, e quindi può essere fatto a norma di legge solo dal palmare. Per evitare di dare la responsabilità al caricatore, in GD la sospensione viene impostata da PC, ma in effetti viene poi trasmessa dal palmare/smartphone all'atto della trasmissione di un file corrispettivi, o prima della sospensione (all'atto dell'ultima rilevazione prima della chiusura), o al termine della sospensione (all'atto della prima rilevazione dopo la riapertura).

GD Permette di impostare il periodo di sospensione dalla scheda del sistema master, premendo il pulsante Sospendi ed inserendo l'intervallo di date.

All'atto della prima trasmissione dati relativa a quel sistema master (ovvero alla prima rilevazione), l'informazione sulla sospensione verrà trasmessa all'AdE GD spunterà il relativo check.

Naturalmente non è possibile effettuare rilevazioni nell'intervallo della sospensione pertanto il sistema master non sarà leggibile in quell'intervallo. Se per qualsiasi ragione il servizio riprendesse prima della data di fine sospensione prevista, è possibile reimpostare il periodo sulla schermata del sistema master col tasto Sospendi e alla prima rilevazione successiva l'informazione verrà trasmessa anche all'AdE.

Censimento e Invio AdE	
ID Operazione:	2491 del 08/11/2017
UID	7027
Ultimo agg. anagrafica:	08/11/2017
Ultimo invio corrispettivi:	09/10/2017
Sospeso dal:	al
Sospendi... ☐ Comunicata ad AdE	

Stampare le etichette con i QRCode

Come anticipato, GD è in grado di effettuare direttamente la stampa delle etichette dei sistemi master con i QRCode ottenuti dal portale dell'Agenzia delle Entrate. La stampa può essere eseguita a richiesta per uno specifico sistema master, per una serie di sistemi master dalla schermata di censimento ed anche per tutti i sistemi master censiti relativi ad uno specifico percorso di un operatore (in modo da poter stampare e consegnare tutte le etichette che deve apporre in quella giornata).

Poiché il logo dell'AdE deve essere stampato a colori, abbiamo predisposto una soluzione a norma per la stampa ed applicazione del QRCode dei sistemi master sui relativi distributori che prevede l'utilizzo di un set di etichette opportunamente prestampato. Le etichette sono realizzate in polipropilene e stampate tramite trasferimento termico di specifica resina in rotoli. Per la stampa abbiamo selezionato una apposita stampante (le istruzioni per l'installazione sono in fondo al bollettino)

Per ogni sistema master è possibile stampare un kit di quattro etichette a norma delle cui:

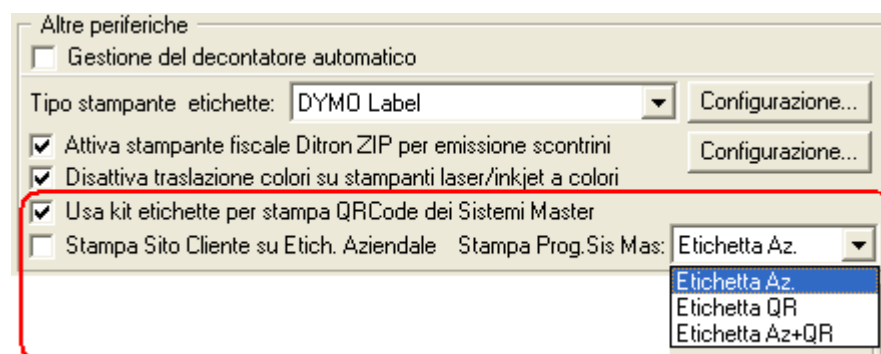
- due con logo Agenzia Entrate a colori prestampato e su cui verrà riportato il QRCode, una da esporre all'esterno del distributore ed una di scorta da riporre all'interno
- una su cui saranno stampati la ragione sociale, i dati identificativi della gestione ed il codice a barre del distributore, da esporre all'esterno
- una che riporterà almeno due codici a barre del sistema master (codice univoco), da applicare al sistema per il riconoscimento ed eventualmente alla confezione dello stesso per la gestione in azienda



Per la stampa del kit è sufficiente verificare l'allineamento della carta sulla stampante e confermare, in quanto il sistema già provvede a stampare le quattro etichette per sistema automaticamente. Per eventuali le informazioni commerciali contattare la Target Informatica.

Per piccolissime quantità di stampa è anche possibile stampare le etichette con una normale stampante a colori, ma in questo caso consigliamo vivamente di applicare l'etichetta all'interno della mattonella (ovvero dietro la vetrina ove presente), poiché in generale quel tipo di stampa non garantisce durabilità e quindi espone al rischio di eventuali sanzioni.

Per non utilizzare i kit etichette previsti, è sufficiente andare nelle Impostazioni Generali/Opz. D e togliere la spunta al check sotto evidenziato.



L'utilizzo dei kit permette anche di personalizzare alcune informazioni stampate, ovvero:

- abilitare anche la stampa del sito cliente sull'etichetta aziendale (quella con il nome della gestione e le altre informazioni). Questo permette un immediato riconoscimento anche manuale dell'appartenenza del kit, oltre che la possibilità di sostituire il barcode del distributore con questa etichetta più completa (se non la si usa all'esterno la si può usare anche internamente al d/a in alternativa a quella standard col barcode)
- stampare il Prog. Sis.Mas. sulla etichetta aziendale, o sotto il logo dell'Agenzia delle Entrate sulle due etichette con i QRCode o in tutte e tre le etichette. Il default impostato mantiene la configurazione originale presente nelle specifiche del provvedimento.

Gestire stampa e l'applicazione delle etichette con i QRCode tramite GD

Ogni QRCode può essere stampato quanto e come si vuole. Tuttavia nella schermata dei sistemi master è presente anche un campo di stato del QRCode. Una volta che il codice è stato generato dai servizi AdE e ricaricato in GD il campo

viene aggiornato da NON DISPONIBILE a DA STAMPARE. L'utente può stampare il singolo codice o dalla schermata del Censimento dei sistemi master visualizzare e stampare tutti le etichette necessarie. Può anche scegliere di stampare le etichette in base al percorso che dovrà fare l'operatore, scegliendo l'opzione "Stampa kit etichette con QRCode nel percorso" in GAdmin nella "Stampa Dati Percorsi Giornalieri".

E' possibile infine, tracciare anche l'applicazione del QRCode da parte del caricatore/tecnico, facendo inserire sul d/a l'apposita Azione Standard "APPLICA QRCODE SUL SISTEMA MASTER" che viene creata automaticamente dall'aggiornamento- Alla ricarica, se nel distributore è stata effettuata l'azione sopradetta, verrà aggiornato automaticamente lo stato del QRCode nel sistema master presente nel d/a, stato che diventerà "APPLICATO"

Installazione della stampante TSC TA210 per la stampa dei kit etichette

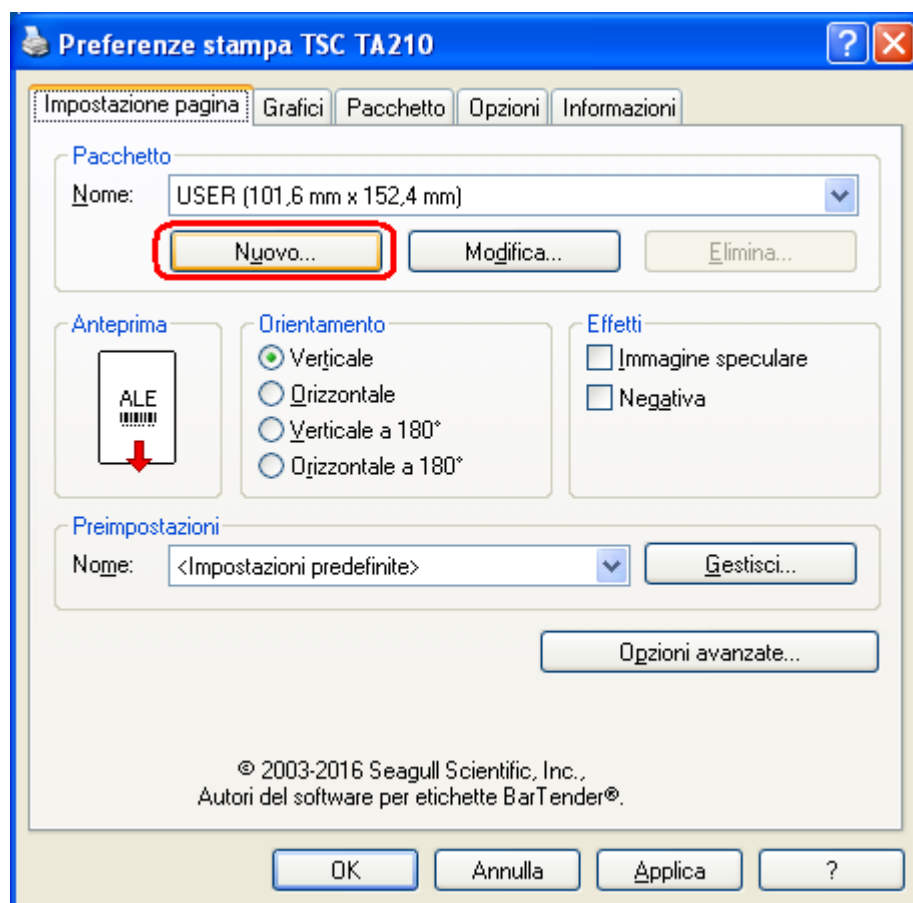
Per installare la stampante TSC TA 210 è sufficiente installare i driver scaricando dal sito del produttore ed eseguendo il file a questo link

http://www.tscprinters.com/cms/plugin/download_en/print_desc.php?file_id=5590&width=250&link=http://www.tscprinters.com/cms/upload/download_en/TSC_7.4.1_M-2.zip



Una volta installati i driver dal sito entrare nelle "preferenze di stampa" della TSC TA210

Nell'etichetta "Impostazione pagina" creare un nuovo "Pacchetto" premendo il bottone "Nuovo..."



Inserire i campi bordati in Nome "ADE", Larghezza 70, Height 35 e premere OK

Modifica stock

Pacchetto
 Nome: ADE
 Type: Die-Cut Labels

Dimensione etichetta
 Larghezza: 70.0 mm Height: 35.0 mm

Exposed Liner Widths
 Sinistra: 1.3 mm Destra: 1.3 mm

Anteprima

OK Annulla ?

Premere OK

Nell'etichetta "Grafici" spuntare il Dithering = Nessuno

Preferenze stampa - TSC TA210

Impostazione pagina Grafici Pacchetto Opzioni Informazioni

Risoluzione: 8,0 dpmm x 8,0 dpmm

Dithering

☒ Nessuno
☐ Mezzitoni
☐ Ordinato
☐ Algebrico
☐ Diffusione errore
☐ Dithering periferica

Regolazione colore... Impostazione dithering...

Colore
 Controllo colore: Monocromatico
 Colore corrispondente:

Registrazione colore... Impostazione colore campione...

OK Annulla Applica ?

Ovviamente cambiando la carta dei kit ed inserendo quella bianca è possibile utilizzare la stampante anche per la stampa di tutti gli altri barcode da sempre prevista in GD. Per farlo è sufficiente andare in GDAdmin (Pulsante Impostazioni in GdEasy/GDDC) ed impostare nelle Impostazione Generali/Opzioni D il tipo stampante etichette “True Type“ e centrare la stampa premendo configurazione (se si parte dalla configurazione di default basta cambiare Pos. Verticale di ognuna delle singole righe da 1 a 5

Configurazione stampante etichette TrueType

Stampante Etichetta **Righe**

Riga 1 Courier New

Pos. Orizzontale 3 Pos. Verticale 1

Dimensioni 7 Bold ☒

Alineamento Destra

Testo di prova 12345678901234567890

Applica

Test di stampa Salva Esci

123456789012345678901234567890
 123456789012345678901234567890

 ABCDEFGHILMNO
 123456789012345678901234567890
 123456789012345678901234567890

Il nastro nero si tende e vengono emesse alcune etichette, alla fine il led torna verde.

Censimento dei dispositivi mobili ed invio dei corrispettivi

A differenza dei sistemi master, i dispositivi mobili (palmari, smartphone, tablet) una volta aggiornati con il software GD e le relative informazioni di sicurezza, provvedono a censirsi ed ad attivarsi autonomamente.

Predisposizione dei dispositivi mobili per il censimento, attivazione ed invio dei corrispettivi

Oltre ai punti sopradetti, ripetiamo che prima di iniziare è indispensabile verificare che il vostro palmare/smartphone sia:

- dotato di s.o. Android 4.4 o superiore
- dotato di una scheda SIM attiva e funzionante e quindi in grado di collegarsi autonomamente ad internet attraverso la rete GSM
- configurato per il collegamento ad internet: verificando di aver disattivato la eventuale rete WiFi, prima di procedere aprire il browser e verificare di poter raggiungere un sito internet (Google o altri) senza problemi.
- dotato di una radio GPS configurata e funzionante anche in GD.
- in grado di effettuare la funzione di localizzazione di un sito ovvero impostare quanto necessario nella schermata delle impostazioni avanzate di GDMobile
- in grado di acquisire i dati dai sistemi di pagamento che utilizzate direttamente o attraverso i vari transponder

NB: poiché le attività previste dell'AdE richiedono a differenza del passato che le radio GPS e GSM, anche se non in continua trasmissione, siano comunque accese per tutta la giornata, si consiglia di verificare lo stato delle batterie dei palmari, di sostituire quelle obsolete e magari di dotare i mezzi di borse o comunque cablaggi per la ricarica.

Per evitare problemi e blocchi, non intraprendere l'attività di censimento ed attivazione finché tutte le condizioni sopradette non siano state verificate su ciascun palmare si voglia censire presso l'AdE.

Tutte le informazioni relative alla trasmissione dei corrispettivi vengono memorizzate nella cartella aedatafiles del palmare. Laddove previsto dall'hardware del dispositivo, ***è possibile dotare i palmari opzionalmente di una scheda ssd di memoria*** nella quale vengono memorizzati e tenuti aggiornate tutte le informazioni contenute in aedatafiles relative al palmare e quelle ad eventuali dati non ancora trasmessi all'AdE: questo garantisce che anche in caso di rottura dell'hardware del terminale per cui lo stesso non risulti accessibile, sia disponibile una copia dei dati non trasmessi.

Attenzione: Cosa fare in caso di errori durante il censimento

Se durante il processo di censimento sul palmare si verifica qualsiasi errore/problema ed il processo si interrompe, suggeriamo di contattare Target Informatica prima di cancellare alcunché dal terminale o ripristinare da zero il terminale, pena la potenziale perdita di informazioni diversamente non recuperabili o la non possibilità, allo stato, di censire il terminale in futuro. E' inoltre non consigliabile operare sui dispositivi mobili dal portale web dell'AdE in quanto alcune operazioni sono al momento irreversibili.

Censire ed attivare i dispositivi mobili

Il censimento del palmare/smartphone è del tutto trasparente per l'utente, nel senso che l'installazione dell'aggiornamento o comunque l'inizializzazione del terminale trasferiscono le informazioni di sicurezza e chiavi necessarie ai palmari/smartphone i quali, al primo avviamento, provvedono ad effettuare tutto quanto previsto dalla normativa per il loro censimento e la successiva attivazione, utilizzando il proprio codice IMEI come chiave identificativa. Questo significa che un palmare/smartphone può essere censito una sola volta per tutte nel sistema dell'AdE.

L'attivazione/disattivazione invece, che è l'abbinamento o il dis-abbinamento dalla partita IVA di una azienda di gestione, può essere ripetuta quando necessario (vendita/invio in riparazione di un palmare).

GDMobile effettua autonomamente entrambe le operazioni al primo avvio.

Procedura di censimento del palmare

Per procedere bisogna inizializzare il palmare da GDAdmin (Pulsante Impostazioni in GdEasy/GDDC) manualmente spuntando la voce "Invio chiavi per censire il palmare presso l'AdE"

Lista corrispettivi: TRASMESSI Del: 01/01/2021 Al: 20/05/2022

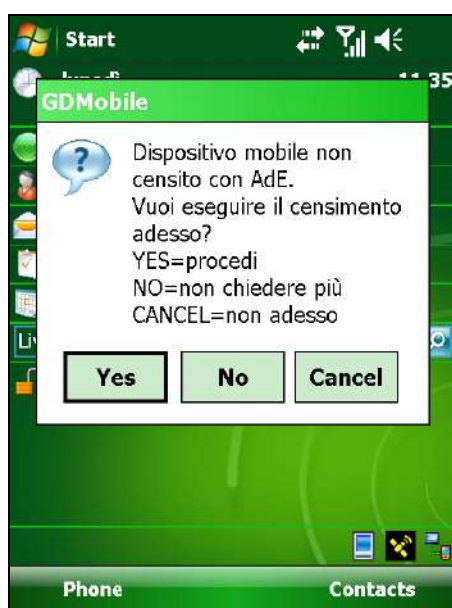
Operatore /	Set	Dispositivo Mobile	IdDispositivo	File EVA-DTS	IdOperazione
	☒	35337070733261	408125	522B505B	568522994
	☐				568551646
	☐				568641744
	☐				569765079
	☐				569772521
	☐				569781742
	☐				569813510
	☐	35337070733261	408125	522C51F7	569914408

Menu contextuale:

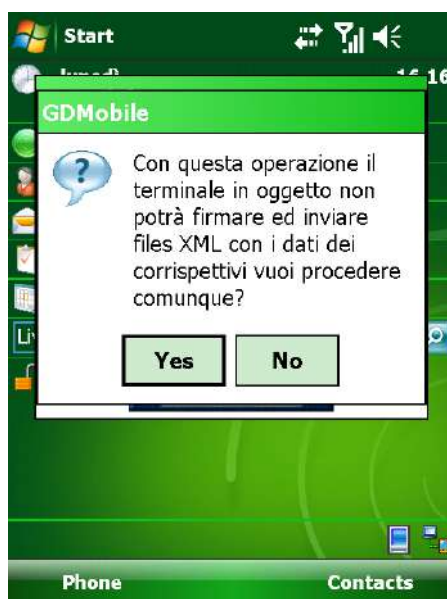
- Seleziona tutti
- Deseleziona tutti
- Segnalazione rilevazioni anomale
- Visualizza file EVA-DTS
- Visualizza file XML
- Visualizza risposta
- Visualizza elenco invii da palmare

Al primo avvio del software GDMobile sul palmare, successivo all'invio delle informazioni di sicurezza, il programma verifica se il dispositivo risulta già attivato presso l'AdE e in caso contrario chiede come deve procedere.

NB: Non dimenticare di verificare che telefono sul palmare sia acceso e che quindi lo stesso possa accedere a internet e il programma possa acquisire l'IMEI dal telefono, prima di avviare GD. In caso contrario verrà segnalata la necessità di accendere l'antenna del telefono.

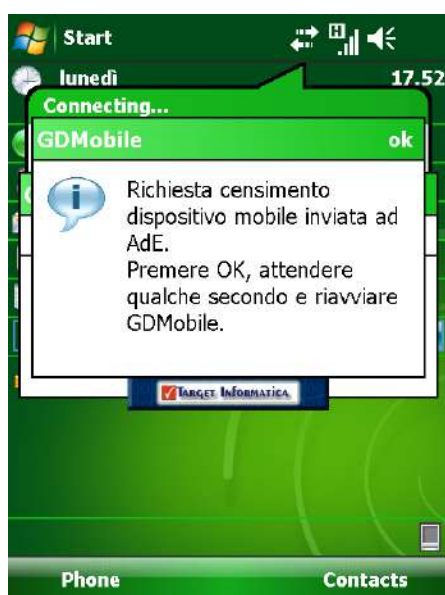


E' possibile **rispondere No** se non si desidera utilizzare il palmare per trasmettere i dati all'AdE: rispondendo No la richiesta iniziale di censimento non verrà seguita né verrà più ripetuta agli avvii successivi. Da notare che rispondendo No e confermando il palmare non sarà in grado di produrre file XML firmati con i dati dei corrispettivi né di inviarli all'AdE o al GDTrasfServices ma sarà comunque in grado di effettuare la rilevazione EVA-DTS della gettoniera.



Rispondendo **Annulla (Cancel)** l'operazione di censimento non verrà eseguita ora, ma la richiesta verrà riproposta al prossimo avvio di GDMobile sul palmare.

Infine **rispondendo Sì** il palmare provvede a censirsi ed attivarsi presso l'Agenzia: l'operazione si svolge in due fasi, generalmente molto rapide: la prima in cui il palmare effettua la richiesta di censimento: al termine viene visualizzato il seguente messaggio in cui chiede di uscire dal software

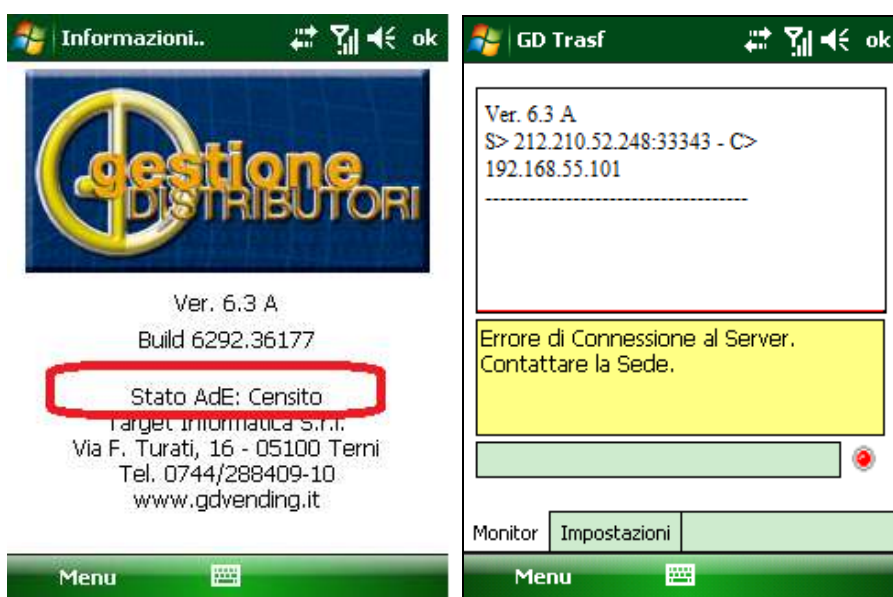


E' consigliabile aspettare qualche decina di secondi per dare modo ai servizi dell'AdE di processare la richiesta, e quindi riavviare a questo punto GDMobile:

A questo punto GDMobile si ricollegherà al portale e verificherà l'avvenuto censimento provvedendo ad attivare il dispositivo per la gestione. Se anche la seconda fase di attivazione va in porto il palmare comunicherà l'avvenuta attivazione con il messaggio di seguito riportato e procederà come di consueto.



Qualora l'operazione non riesca ad andare in porto, la richiesta verrà riproposta all'avvio successivo del programma fino a quando l'operazione verrà completata. Per verificare successivamente sul palmare è possibile visualizzare lo stato AdE del dispositivo nelle informazioni di GD.



Con GD1 e GD, se non si lavora con l'USB ma si utilizzano i GDTrasfServices e GDTrasf per i percorsi e se non lo si è fatto precedentemente, aggiornare ora il GDTrasf alla ultima ver. 6.3 disponibile (o dal pannello Admin dopo essere entrati con utente GDTrasfAdmin, o dalla pagina web o anche dalla nuova schermata GDTrasfServices nelle impostazioni di GDMobile (nuova opzione inserita nella 6.3 visibile nel paragrafo successivo per facilitare l'aggiornamento di chi avvia i percorsi in modalità ricarica automatica da sedi remote)

Oltre che in GD, nella funzione Censimento dispositivi mobili, i palmari censiti possono essere visualizzati direttamente dal portale dell'AdE visualizzando i dispositivi mobili nella Ricerca dispositivi (la stessa dei sistemi master) mettendo il filtro Dispositivo Mobile, dal quale è possibile effettuare anche alcune operazioni di cambio di stato del dispositivo mobile, al momento non ancora disponibili da gestionale.

Censimento Massivo Dispositivi

Certificato Gestore ed Esercente

Ricerca Dispositivo

Stato

Tipologia

DISPOSITIVO MOBILE

Ricerca

Storico Censimenti Dispositivi

Elenco dispositivi ricercati

Scansione QRCode

Cessione

	Id dispositivo	Stato	Tipologia
☐	355282031442325	DISATTIVATO	DISPOSITIVO MOBILE
☐	357788000699784	IN SERVIZIO	DISPOSITIVO MOBILE
☐	357788000699784	ATTIVATO	DISPOSITIVO MOBILE

Quella visibile nella funzione sopra descritta è una tabella dei terminali portatili/smartphones attivati con il relativo IMEI, che verrà utilizzata in caso di re-inizializzazione del palmare per non perdere la registrazione del dispositivo sul portale dell'AdE e mantenere comunque in caso le informazioni essenziali: viene anche memorizzato l'ultimo l'operatore che ha inizializzato/utilizzato ogni palmare e l'ultimo progressivo di trasmissione, dato che viene incluso nell'XML creato. La funzione è accessibile dal menù Invio Corrispettivi AdE

Invio Corrispettivi AdE

- Censimento Sistemi master
- Censimento Dispositivi mobili**
- Sistemi master
- Lista corrispettivi inviati e log invio

Censimento Dispositivi Mobili - TARGET

Lista Disp. Mobili

ELENCO COMPLETO

Certificato Gestore: ●

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

Descrizione	IMEI	Stato	Progressivo	Operatore
IMEI 353377070037200	353377070037200	IN SERVIZIO	1	OPERATORE ANDROID
IMEI 357788000699784	357788000699784	IN SERVIZIO	11	CARICATORE 1
IMEI 358625050986639	358625050986639	ATTIVATO	1	CARICATORE 2

Anche per i dispositivi mobili è possibile conoscere direttamente da GD la situazione di quanto presente nel portale dell'AdE

Censimento Dispositivi Mobili - TARGET

Lista Disp. Mobili

ELENCO (DA PORTALE ADE)

Certificato Gestore: ●

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

Sel	IdDispositivo	Stato	Note	Stato locale
☐	355282031442325	DISATTIVATO	Non presente in GD	
☐	357788000699784	IN SERVIZIO		IN SERVIZIO

Nel momento in cui viene censito il palmare appare nell'elenco da portale AdE, mentre apparirà tra quelli dell'elenco completo dopo la ricarica del primo percorso eseguito dopo il censimento, quando GD avrà acquisito le informazioni di sicurezza per un eventuale ripristino del palmare (NB: per chi utilizza il GDTrasf, questo avviene con la prima ricarica del percorso effettuata col GDTrasf aggiornato alla 6.3).

Al termine di questa fase il palmare è pronto per trasmettere i dati di prelievo all'AdE.

Agenzia Entrate - Fatture e Corrispettivi - Assistenza HotSwap Dispositivi mobili

Stato Fiscalizzazione Dispositivo

Identificativo Dispositivo: IMEI 0000000000000002

Tipologia: DM

Stato: Disattivo



Il dispositivo non è più associato alla P.IVA 00664210556 GESTIONE GD DATA COLLECTOR
dal giorno 05/10/2017

Allarmi segnalazione ritardo su invio dati all'AdE

Da questa versione nella finestra degli allarmi è possibile ricevere informazione sul ritardo di trasmissione da parte dei Dispositivi Mobili dei dati relativi ai Sistemi master. Per quanto riguarda i primi, l'elenco degli IMEI con l'operatore (l'ultimo che ha utilizzato il dispositivo) si trova nella cartella degli allarmi degli operatori. La data indicata è quella dell'ultima trasmissione e l'allarme viene visualizzato per quei terminali che hanno un intervallo tra l'ultima rilevazione e l'ultima trasmissione uguale o superiore al limite indicato nelle Impostazioni degli allarmi (per default 3gg).

Elenco Allarmi					
Tipo	Operatore	Voce	Data Scad.	GG.Scad.	
AMM	[REDACTED]	RITARDO TRASM. ADE IMEI 3541140...	01/08/2017 10.21.57	31	
AMM	MANI D'ADE	RITARDO TRASM. ADE IMEI 3541140...	18/08/2017 12.51.39	28	

Con logica analoga vengono elencati i sistemi che hanno un ritardo di trasmissione all'AdE maggiore o uguale a quello indicato nelle Impostazioni degli allarmi. In questo caso l'elenco dei sistemi in ritardo si trova nella cartella Varie degli allarmi

Elenco Allarmi					
Tipo	Descrizione	Voce	Data Scad.	GG.Scad.	
S/M (RIT.)	[REDACTED]	54006	06/03/2017	51	
S/M (RIT.)	[REDACTED]	54110	06/03/2017	51	

Intervallo di controllo			
Impostazione	UM	Range	
ADE D/M: GG RITARDO DALL'ULTIMA TRASMISSIONE	GG	3	
ADE S/M: GG RITARDO DALL'ULTIMA TRASMISSIONE	GG	30	

Naturalmente presenza e numero degli stessi allarmi è visibile nel GDAlerter nei rispettivi gruppi (operatori e varie).

Procedura di passaggio di un palmare censito da una partita IVA ad un'altra

Se un palmare è stato censito e attivato con GD o anche con un software differente, il processo di passaggio per utilizzo da parte di una azienda con partita IVA altra, richiede che vengano seguite specifiche regole a seconda del caso in cui ci si trova:

Caso 1: il dispositivo mobile è stato censito con software Target Informatica, possiede quindi i certificati nel formato IMEI.sdf (che è un formato interno proprietario Target)

Il dispositivo deve essere DISATTIVATO dalla ditta precedente e riattivato con la nuova ditta. (NON E' UN NUOVO CENSIMENTO NON DEVONO ESSERE RIGENERATE LE CHIAVI)

Per riattivare il dispositivo dopo la DISATTIVAZIONE è sufficiente:

- a) eliminare dalla cartella \aedatafiles\ il file adeactive
- b) inviare un percorso generato con la nuova ditta.

All'avvio di GDMobile il terminale non trovando il file 'adeactive' ripeterà la procedura di ATTIVAZIONE sulla nuova ditta mantenendo il certificato precedente.

Caso 2: il dispositivo mobile è stato censito con un software di terze parti.

Il cliente deve richiedere al fornitore del software il certificato del dispositivo mobile completo delle chiavi con cui è stato generato. In questo caso i formati standard sono certificato.p12 (PKCS12) o file.cer + coppia di chiavi con cui è stato generato.

Con questi dati noi possiamo generare il nostro file interno imei.sdf ; a partire da questo file è possibile procedere come nel caso 1.

Caso 3: non si dispone più del certificato dispositivo.

In questo caso è possibile eseguire nuovamente il censimento SOLO SE il dispositivo è DISATTIVATO con DETTAGLIO ASSISTENZA HOT SWAP

la procedura da eseguire è quella della inizializzazione del dispositivo mobile con invio di nuove chiavi, in questo caso nel terminale NON DEVE essere presente la cartella \aedatafiles\

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/pubbliche 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 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.

Adeguamento dei certificati dei dispositivi che colloquiano con l'AdE

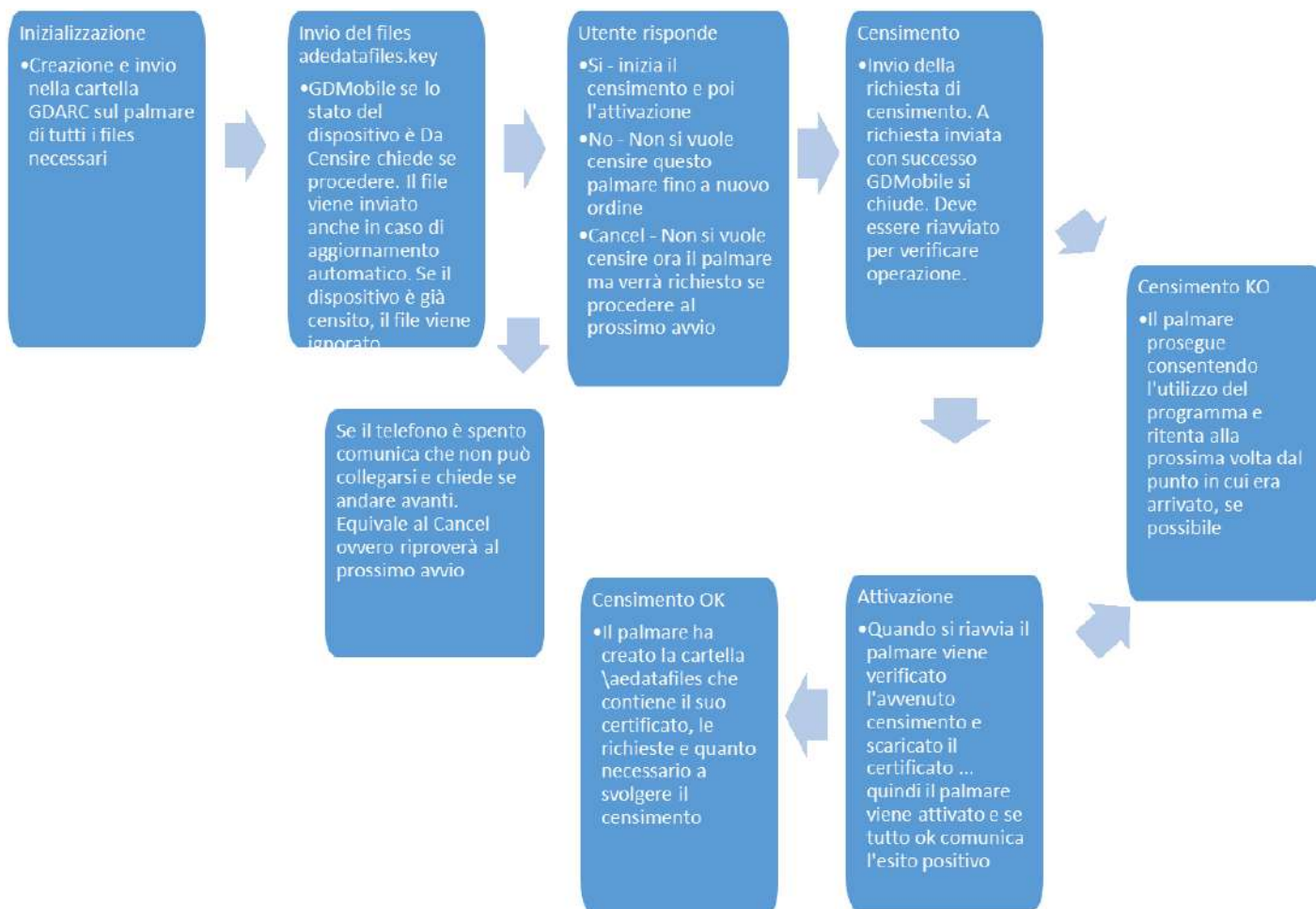
Come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 13/2/2019 e successiva proroga, dal **15/05/2019** sarà disattivata la CA (autorità di certificazione) utilizzata fino ad oggi per garantire la connessione sicura tra i dispositivi sul campo (palmari degli operatori e PC della gestione) e l'Agenzia.

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 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.

Flusso del censimento dei dispositivi mobili



Trasmettere i dati dei corrispettivi all'AdE

In buona sostanza il processo si svolge così: al momento in cui viene richiesta la rilevazione dei dati, GDMobile legge dal GPS la posizione corrente, effettua l'audit sul sistema master del distributore e compila il file XML con le informazioni richieste e disponibili secondo lo schema impostato nei sistemi di pagamento in GD. Aggiunge infine la posizione GPS corrente, o la prima disponibile quando si torna in un'area coperta dal segnale, ed il file viene firmato con il certificato del palmare stesso, ovvero reso imm modificabile; infine viene trasmesso direttamente al sito dell'AdE, come previsto dalla norma. In risposta il sito AdE fornisce un identificativo dell'operazione detto appunto IdOperazione, con una sorta di ricevuta di avvenuta e corretta trasmissione (oppure una ricevuta di scarto in caso di problemi strutturali), che il palmare memorizzerà nel database locale rendendolo disponibile nel database GD al più tardi alla ricarica del percorso.

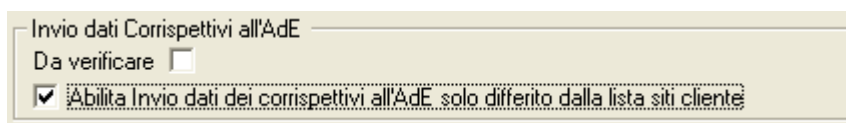
Eventuali file non trasmessi all'AdE per qualsiasi ragione, mancanza di informazioni GPS o non disponibilità di campo GSM, sono archiviati nel palmare (anche con un backup su scheda SSD opzionale ma certamente consigliata), che li memorizza fino ad avvenuta trasmissione all'AdE in modo da minimizzare eventuali problematiche legate a rotture dei dispositivi o a mancanza continuativa del segnale GSM.

A prescindere dal percorso in esecuzione, il palmare provvederà, non appena disponibile la connessione al portale dell'AdE, a trasmettere i dati non ancora inviati (anche se si trattasse di rilevazioni appartenenti a percorsi precedenti già ricaricati).

In GDMobile, il processo di completamento e controllo di file non inviati, avviene automaticamente con cadenza periodica (ogni 60 sec.), quando l'operatore si trova sulla lista iniziale dei siti cliente in GDMobile; pertanto è consigliabile dire agli operatori di tornare alla lista principale una volta completato il lavoro in ciascun sito o comunque appena si torna al furgone.

Trasmettere i dati dei corrispettivi all'AdE – Modalità solo invio differito

Attivando questa opzione nella scheda del caricatore, tutto si svolge come sopra salvo il fatto che il terminale non tenta la trasmissione dei files con i corrispettivi all'AdE immediatamente dopo ogni singola rilevazione.



Al momento in cui l'operatore rientra nella lista dei Siti da Visitare, automaticamente, il sistema verifica la presenza di campo e tenta l'invio delle rilevazioni prelevate nel sito. Questo permette indirettamente, se si dispone di un caricabatteria da furgone o di un supporto alimentato per i palmari, anche di risparmiare l'usura della batteria in quanto l'operazione più "pesante" viene svolta perlopiù quando il dispositivo è alimentato dall'esterno. Questa possibilità è presente anche in GDEasy/GDDC e può essere attivata globalmente dal pulsante Impostazioni.

Evidenza della presenza di dati non ancora trasmessi all'AdE

GDMobile verifica periodicamente la presenza di informazioni non ancora trasmesse all'AdE e ne indica la presenza con un'icona rossa in alto a dx sulla barra. Durante la trasmissione delle informazioni, che avviene solo in presenza di campo, il palmare evidenzia in rosso la barra (come avviene anche durante il backup dei dati) e nessuna altra operazione è possibile fino al termine del processo. GDMobile mostra sulla barra un'icona rossa lampeggiante che indica che ci sono files da trasmettere, ma questo avviene molto più di rado grazie alla maggiore efficacia delle radio dei dispositivi.

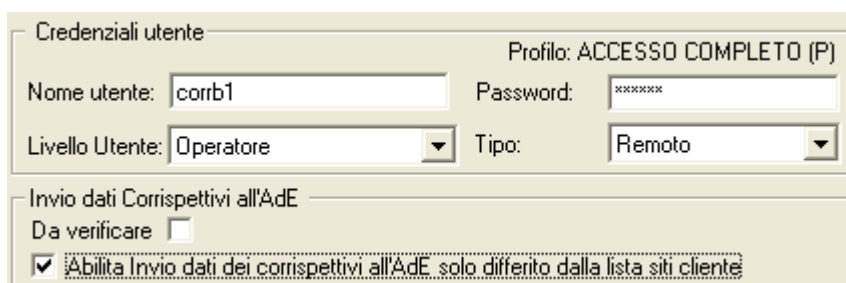
Anche GDMobile per Android supporta l'invio differito, soprattutto per gestire i casi in cui l'operatore si trovi a gestire distributori situati in sotterranei e comunque in zone non servite né dal GPS che dal GSM. Le attività di firma ed invio dei files vengono svolte in Android da un nuovo servizio sul palmare denominato GDMobileService completamente gestito da GDMobile, che si avvia all'avvio di GD e si ferma uscendo da GD da menu->esci, menu->avvia GDTrasf. La notifica Android del servizio mostra se il servizio sta inviando dei files o meno, anche se essendo molto più veloce il processo, è difficile visualizzarla.

Invio in azienda delle informazioni trasmesse all'AdE prima di ricaricare il percorso

In parallelo al processo appena descritto è possibile, con qualsiasi versione di prodotto, da GD DC a GD Standard, configurare il GDTrasfService in azienda, rendendolo accessibile dall'esterno via internet tramite indirizzo IP pubblico (vedi apposito paragrafo), e farsi inviare dal palmare lo stesso file inviato all'AdE con la relativa ricevuta, unitamente al dettaglio delle informazioni relative alle trasmissioni effettuate, quelle andate a buon fine e quelle fallite. Se non si utilizza una macchina server, ovviamente il PC su cui è installato il GDTrasfService dovrà essere acceso e collegato ad internet continuativamente.

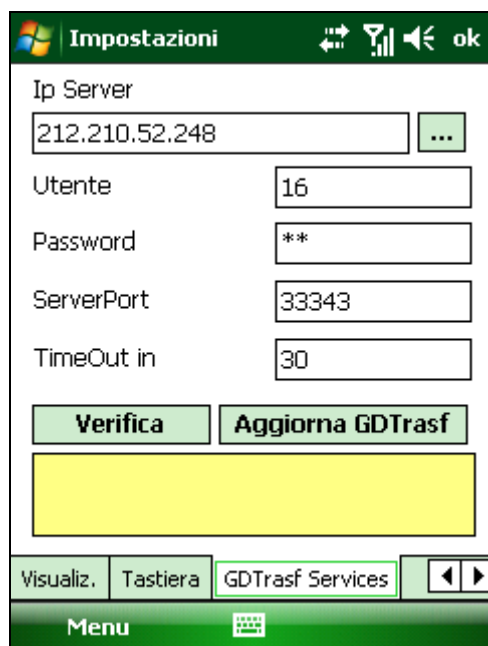
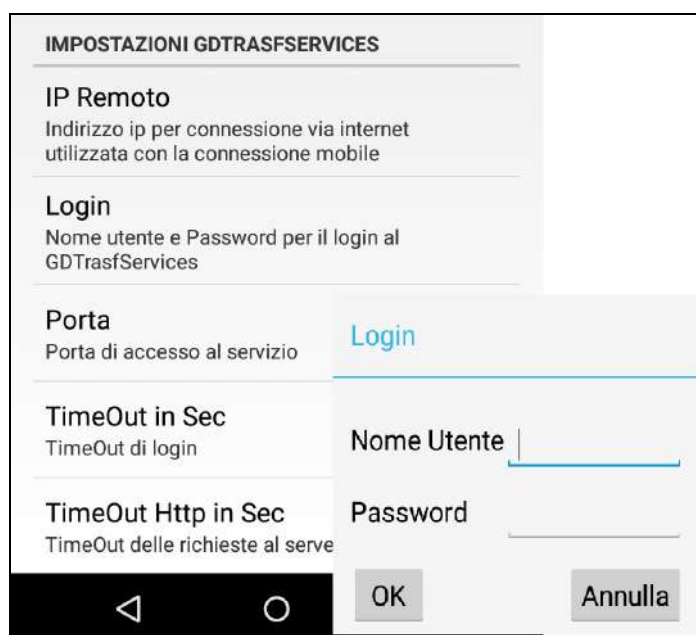
Fermo restando che le funzioni avanzate di scambio ed avvio percorsi rimangono peculiari di chi dispone di GD/GD1 e del modulo GD Remote, tuttavia il canale utilizzato per inviare in sede le rilevazioni è lo stesso, ovvero quello dei GDTrasfServices.

Pertanto gli utenti che già utilizzano il modulo GD Remote non devono fare alcuna configurazione aggiuntiva sul server né sul router, ma solo verificare le credenziali dell'operatore per collegarsi al GDTrasfService nell'anagrafica operatori GD e inserirle nella nuova cartella Impostazioni sul palmare. Indirizzo e utente possono essere prese dalla configurazione del GDTrasf con il pulsante "...", mentre la password va digitata in quanto non viene salvata per ragioni di sicurezza.)



Chi dispone del modulo GDRemote inoltre ha anche la possibilità di aggiornare il GDTrasf sul palmare direttamente da questa schermata: questa modalità rapida preleva il file di installazione e lo lancia direttamente da GDMobile (in maniera analoga a quanto disponibile nel GDTrasf stesso in modalità GDTrasfAdmin)

NB: Per ricevere in azienda i dati in tempo reale dai palmari sul campo, chi non dispone del modulo GDRemote che prevede già queste impostazioni, deve configurare i GDTS per la ricezione dei dati da Internet, secondo quanto specificato in precedenza. Questo servizio non è indispensabile per la trasmissione dei corrispettivi secondo gli obblighi di legge.

Gli utenti che dispongono del modulo GD Remote devono verificare di avere un indirizzo IP pubblico (o comunque di uno puntato da un DNS dinamico configurato e correttamente funzionante) e modificare le impostazioni del proprio router in modo da reindirizzare le richieste provenienti dall'indirizzo IP esterno alla scheda di rete del pc dove girano i GDTrasfServices. Utente e password utilizzati dal GDTrasfService nella WiFi interna possono essere configurati sul palmare come sopra.

Logica operativa e dettaglio del prelievo statistiche e trasmissione dati prevista dall'AdE

Per chi desidera comprendere meglio tutte le fasi, in base all'operatività del caricatore, di seguito riportiamo i passi dettagliati del prelievo ed invio dei dati all'AdE:

Scelta del d/a

Selezione del distributore e svolgimento delle normali attività di consegna, manutenzione, haccp etc. secondo quanto previsto dall'operatività abituale e in base alla versione GD posseduta (queste operazioni possono ovviamente essere fatte in qualsiasi momento e quindi anche successivamente al prelievo dati)

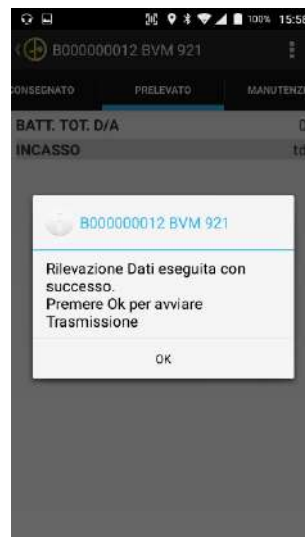
Apertura della schermata di prelievo

GD rileva le coordinate GPS correnti (o comunque di quelle dell'ultimo punto valido). A differenza delle versioni precedenti, secondo quanto recentemente chiarito dall'AdE, GD dalla versione 6.3G in avanti, se non dispone di coordinate valide permette comunque di effettuare la rilevazione: le coordinate GPS utilizzate in questi casi saranno le prime fornite dal GPS all'uscita dalla zona senza segnale, e una volta che l'operatore sia uscito dal sito cliente e tornato alla lista dei siti iniziale. (questo può rendersi particolarmente utile per operatori che lavorino al chiuso all'interno dello stesso capannone/stabile) semplificandone l'operatività.

Sebbene non siano definite nel decreto distanze precise tra il luogo di rilevazione e la posizione comunicata nel censimento dei sistemi master, poiché nella norma si parla di immediate vicinanze, se il palmare in questo momento rileva coordinate distanti oltre 1000 mt dalla localizzazione del sito utilizza le prime disponibili all'uscita del sito e su Android, informa l'utente con un box.

Prelievo dei dati dal sistema di pagamento

Attraverso la porta infrarossi, Bluetooth o cavo, con o senza l'ausilio dei diversi transponder per collegarsi, i dati di audit vengono prelevati col palmare/smartphone dal sistema master e memorizzati come di consueto. Le impostazioni utilizzate sono quelle del sistema di pagamento configurato sul sistema master, pertanto la corretta configurazione dei dati nella scheda EVA-DTS è particolarmente importante. Fare riferimento all'apposito paragrafo.



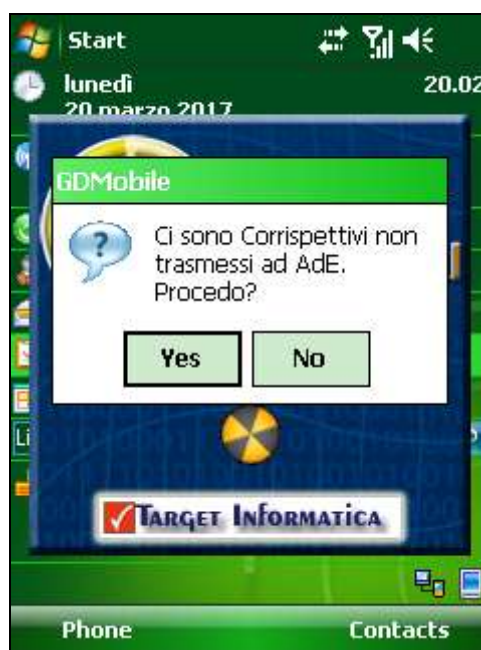
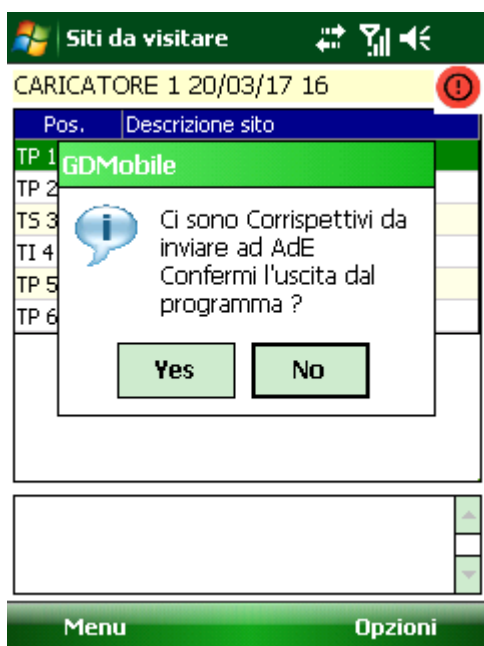
Creazione e firma del file XML dei dati da inviare all'AdE

Utilizzando le informazioni presenti nella tabella dei sistemi di pagamento (codifica dei dati previsti dall'AdE, scelta parziali/cumulati, numeratori e date) che sono state rese disponibili al palmare, da questa versione, vengono reperite le informazioni utili dal file EVA-DTS, eseguiti gli eventuali calcoli previsti e creato il file XML previsto per la trasmissione dati all'AdE. Tale file viene quindi firmato con il certificato del palmare e quindi reso immutabile da chiunque.



Il file viene messo nella coda (lista) dei files da trasmettere all'AdE e il processo di trasmissione viene avviato. Il palmare si collega ad Internet se già non lo era, e procede all'invio di tutti i files in coda (quindi se non ce ne erano in precedenza all'invio del file della rilevazione corrente).

Questo processo se non è attiva la modalità di invio solo differito, viene lanciato ogni qualvolta viene fatta una nuova rilevazione. In ogni caso se ci sono dati da trasmettere il processo di trasmissione viene attivato periodicamente quando il programma visualizza la lista dei Siti da Visitare. Se ci sono errori vengono comunicati e memorizzati, altrimenti il processo è del tutto trasparente per l'utente. In caso di errori di comunicazione o similari i dati vengono conservati nel palmare fintanto che non siano stati trasmessi. Se si richiede l'uscita da GDMobile e ci sono files da trasmettere viene dato un box di avviso della presenza dei dati non ancora trasmessi (ed eventualmente) e lo stesso avviene riavviando GDMobile subito dopo il check iniziale del certificato (viene chiesto se si vuole fare un tentativo di trasmissione)



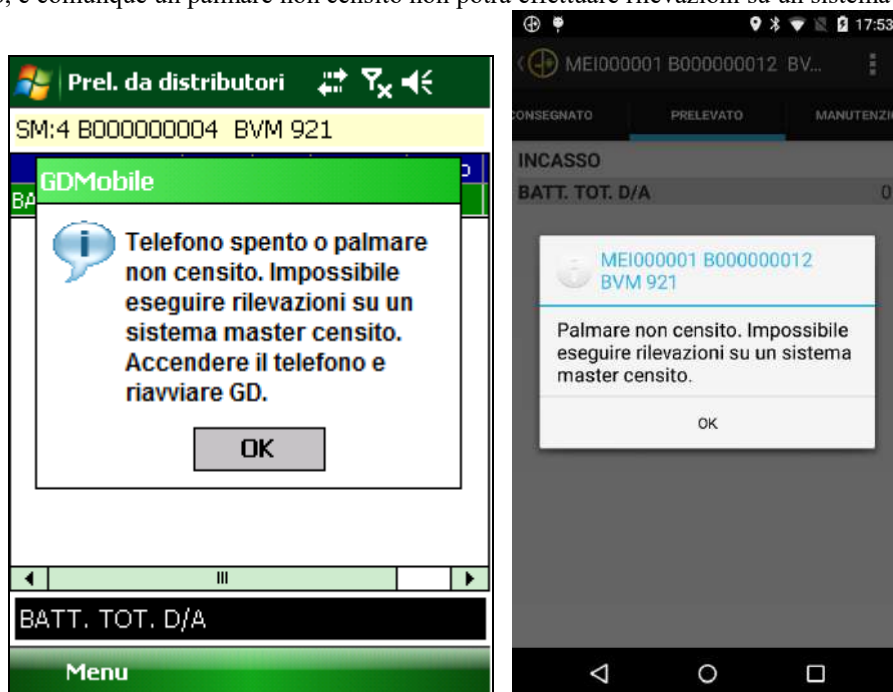
Ad ogni tentativo così come ad ogni file trasmesso ed accettato il palmare registra l'informazione e la invia al GDTrasfService: questo permette di consultare tutti i dati anche prima del rientro del caricatore.

In caso di errori di trasmissione, il palmare gestisce autonomamente il tutto mentre se durante il processo, si riscontrano dei problemi derivanti dall'operatività dell'operatore, questi vengono comunicati con apposito box solo se è attivo il log del palmare. Ad esempio di seguito abbiamo il tentativo di invio all'AdE di dati provenienti da un sistema non ancora censito.

Avvio del programma GDMobile con telefono spento

In questa condizione non è possibile rilevare sistemi master censiti senza trasmettere i dati all'AdE. L'unica eccezione se il sistema (o l'operatore) è DaVerificare. Il comportamento è leggermente differente a seconda del tipo di palmare:

Da notare che poiché in Android l'IMEI è sempre disponibile, il messaggio verrà visualizzato solo in caso di dispositivo mobile non censito, e comunque un palmare non censito non potrà effettuare rilevazioni su un sistema master censito.



Check “Da Verificare” nella scheda operatore e nel master (già censito) – ATTENZIONE !!

Quando un operatore lavora in modalità Da Verificare, in pratica tutto il processo si svolge in maniera analoga a quanto sopra descritto: l'unica differenza sostanziale è che il file XML non viene inviato all'AdE: tutte le altre operazioni sono identiche, soprattutto la trasmissione dei dati in tempo reale ai GDTrasfServices (ovviamente in questo caso non ci sarà la risposta fornita dall'AdE all'invio del file). Questa modalità consente di testare tutto il processo prima che la norma vada in vigore e comunque di testare l'operatività del caricatore finché il tutto vada a regime.

Appena effettuato l'aggiornamento alla versione 6.3A da una precedente tutti gli operatori vengono impostati in modalità Da Verificare in modo da sfruttare il tempo che manca all'inizio dell'obbligo di invio dei dati all'AdE per fare tutti i test operativi richiesti. Inoltre il fatto che il settaggio sia a livello di singolo operatore consente di partire con gli operatori in maniera scaglionata in modo da tenerli sotto controllo inizialmente.

Il comportamento del check “Da Verificare” sui sistemi master già censiti è del tutto analogo a quello appena descritto sull'operatore, ma in questo caso limitato a quello specifico sistema master che quindi potrà essere rilevato, senza che il dato venga trasmesso all'Agenzia.

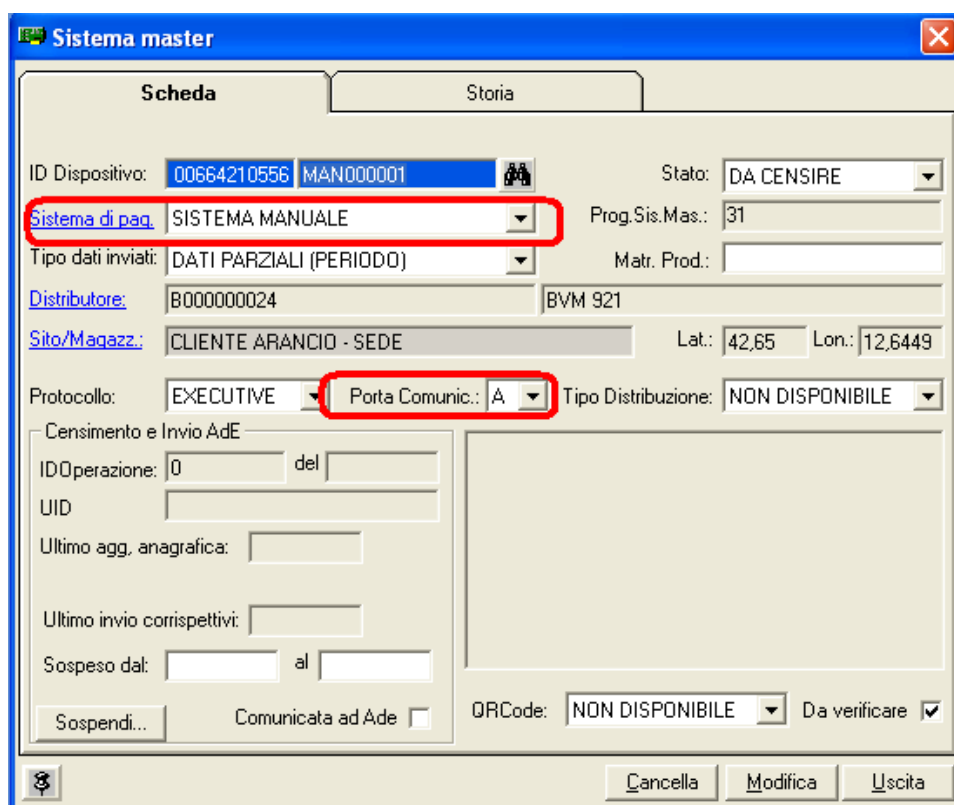
Visto che specie nel caso di utilizzo dei dati parziali, la rilevazione azzerava i dati del sistema master, questa modalità deve essere disattivata il prima possibile per iniziare a trasmettere i dati direttamente all'AdE, sia sui sistemi master che specificamente sui Dispositivi Mobili e sarà comunque rimossa o modificata nelle prossime versioni, presumibilmente per gestire le rilevazioni di test da palmare secondo norma, per le quali non si dispone ancora di informazioni certe da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Credenziali utente		Profilo: ACCESSO COMPLETO (P)
Nome utente:	corrb1	Password: *****
Livello Utente:	Operatore	Tipo: Remoto
Invio dati Corrispettivi all'AdE ☒ Da verificare Questo operatore non invia i dati dei Corrispettivi all'AdE ! ☐ Abilita Invio dati dei corrispettivi all'AdE solo differito dalla lista siti cliente		

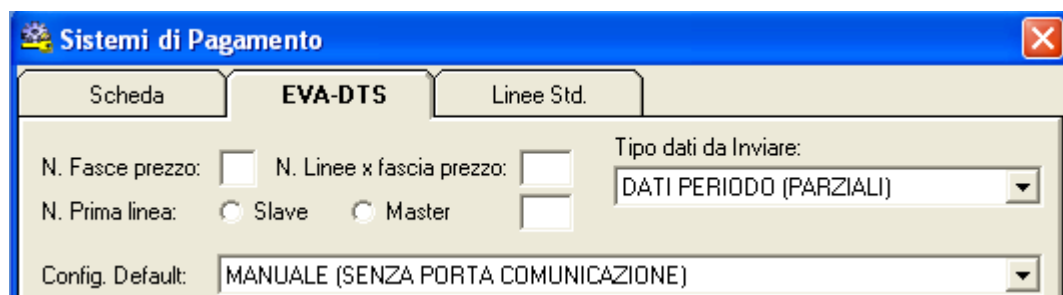
Porta di comunicazione nei sistemi master e rilevazione manuale dei dati (6.4D)

A partire da Luglio 2017 il censimento dei sistemi master sul portale dell'AdE prevede un nuovo parametro denominato "porta di comunicazione" che indica la presenza o meno sul sistema master di una porta per la rilevazione elettronica dei dati. L'assenza di questa porta obbliga l'utente comunque al censimento e alla stampa dei QRCode, oltreché all'invio dei dati rilevabili dai loro sistemi manualmente (tipicamente dal display) esattamente come se fossero letti elettronicamente. Pertanto dalla versione 6.4D in GD/GDEasy/GDDC/Telecorr viene creato un sistema di pagamento definito "SISTEMA MANUALE" che permette di rilevare manualmente i valori da trasmettere all'AdE, secondo quanto previsto dalla norma. Il parametro Porta Comunicazione presente nella tabella dei sistemi master viene impostato come "A" assente, se il sistema di pagamento è appunto a "SISTEMA MANUALE", mentre viene impostato come "P" presente in tutti gli altri casi (sistema rilevabile elettronicamente attraverso una porta qualsiasi). I sistemi manuali vengono automaticamente immatricolati con IDDispositivo MAN + 6 cifre decimali

In ogni caso il dato può essere cambiato per ciascun sistema master ove necessario.



I sistemi sprovvisti di porta di comunicazione (si vedano le specifiche tecniche dell'AdE per stabilire quando un sistema possa essere definito tale) vengono quindi gestiti esattamente come gli altri a partire dal censimento in avanti. GD pertanto non prevede alcuna differenza tra i sistemi con e senza porta. L'aggiornamento crea automaticamente un sistema di pagamento "SISTEMA MANUALE" e ne imposta i relativi parametri.



Sul palmare/smartphone quando dovrà rilevare questi dati invece di collegarsi al sistema di pagamento, l'operatore vedrà visualizzata la schermata con una griglia che consentirà di inserire i dati abitualmente letti elettronicamente e dovrà compilare le informazioni relative ai campi disponibili sul vostro apparato (generalmente mostrati da un display)

Rilevazione Manuale

MAN01

Incassato	0
Venduto	0
VendutoContante	0
VendutoNoContante	0
IncassatoVendita	0
IncassatoRicarica	0
TotaleCaricatoTubiResto	0
TotaleResoTubiResto	0
TotaleCaricatoManualeTubiResto	0
TotaleResoManualeTubiResto	0

Annulla OK

Audit Manuale

SM:MAN01 B000000024 BVM 921

Descrizione	Valore
Incassato	0,00
Venduto	0,00
VendutoContante	0,00
VendutoNoContante	0,00
IncassatoVendita	0,00
IncassatoRicarica	0,00
TotaleCaricatoTubiResto	0,00
TotaleResoTubiResto	0,00
TotaleCaricatoManualeTubiResto	0,00
TotaleResoManualeTubiResto	0,00

Incassato

Menu

Una volta confermata la rilevazione, i dati saranno quindi trasmessi dal terminale/smartphone con la stessa procedura e le stesse modalità previste per i sistemi dotati di porta di comunicazione.

Invio di rilevazioni di prova all'AdE

Con questa versione GD consente di inviare all'AdE anche le rilevazioni di test effettuate sui sistemi di pagamento. La normativa, alla quale rimandiamo per completezza, prevede infatti che laddove i test di funzionamento prevedano l'utilizzo e la conseguente rilevazione del sistema di pagamento, tale rilevazione venga inviata comunque dal palmare con una apposita indicazione all'interno del file XML (simulazione=true). Per contrassegnare i dati inviati come test, è sufficiente che l'operatore spunti la casella "Invia dati come lettura prova ad AdE".

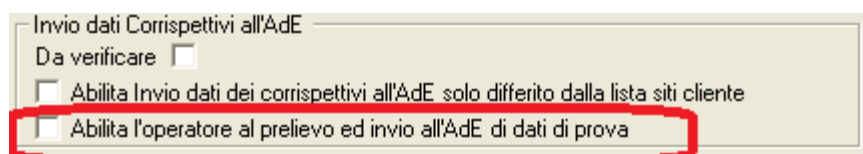


The screenshot shows the 'Dispositivo' screen of the GD BT EvaDts BT 6000. It displays the device ID 'BT6000-15290047' and a checkbox labeled 'Invia dati come lettura prova ad AdE'. Below the checkbox are two buttons: 'Connetti' and 'Esci'.

Potrà inviare rilevazioni di prova solo il tecnico o comunque l'operatore per il quale sia stata spuntata la apposita casella nell'Anagrafica Operatori (gli altri non avranno disponibile la spunta)

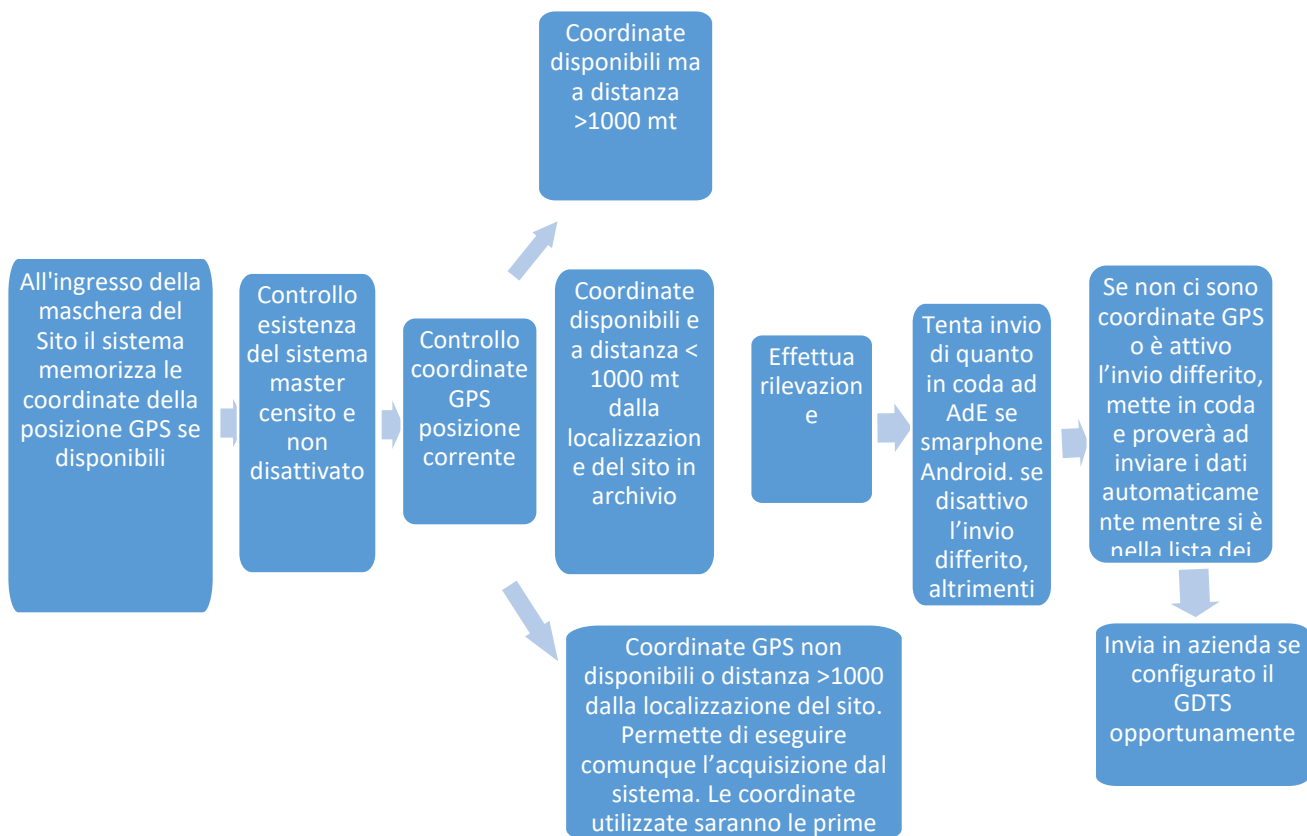
Le rilevazioni inviate di prova vengono segnalate nella griglia del Riepilogo giornaliero nel campo "Prova AdE". Probabilmente saranno in futuro evidenziate anche nelle visualizzazioni GD fornite con i dati da AdE e nel portale AdE stesso.

NB: Questa opzione è disponibile anche in GDEasy/GDDC, ma è globale per tutti gli operatori.



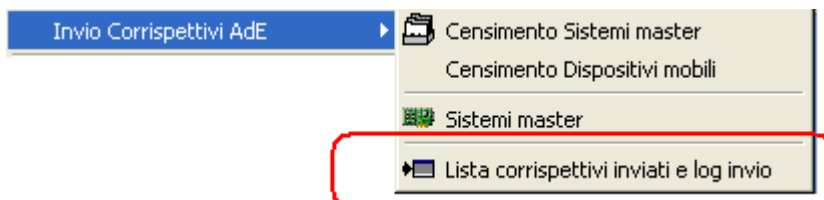
The screenshot shows the 'Invio dati Corrispettivi all'AdE' settings screen. It includes a checkbox 'Da verificare' and two options: 'Abilita Invio dati dei corrispettivi all'AdE solo differito dalla lista siti cliente' and 'Abilita l'operatore al prelievo ed invio all'AdE di dati di prova'. The second option is highlighted with a red box.

Flusso della rilevazione con invio dati all'AdE



Visualizzazione Corrispettivi trasmessi e Log invio (GDAdmin)

Dal menu Invio corrispettivi AdE sono accessibili le altre funzioni di visualizzazione dei dispositivi mobili censiti (sopra descritta) e di controllo dei files inviati all'AdE con le relative risposte (ed eventuali errori di scarto) ed il log degli invii che include anche tutti i tentativi per capire in caso di problemi, cosa sia effettivamente accaduto.



Questa finestra contiene diverse visualizzazioni, analogamente a quanto disponibile per il censimento dei sistemi master.

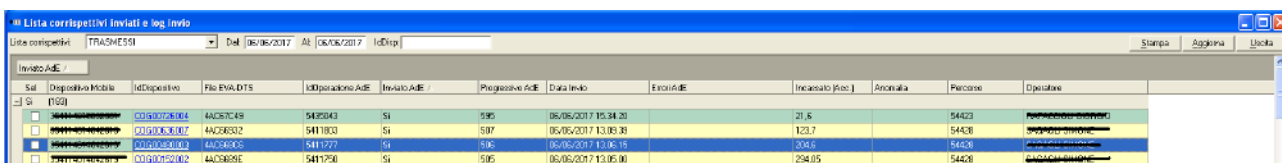
La griglia può essere filtrata e raggruppata secondo necessità, e se è stato configurato l'invio in sede delle informazioni tramite il GDTrasfService, consultando queste liste durante il giorno si possono monitorare le rilevazioni del caricatore in tempo quasi reale.

In ogni caso, eccettuato il log delle trasmissioni, la lista dei corrispettivi trasmessi comunque resa disponibile alla ricarica del percorso a fine giornata.

Purtroppo ad oggi non sono ancora disponibili né sul portale internet dell'AdE né nelle funzioni gestionali utilizzate da GD, il dettaglio delle informazioni inviate nei corrispettivi, ma solo i dati parziali della ricevuta di trasmissione e lo stato di elaborazione. Per questo motivo dalla versione 6.3G in avanti la Lista dei corrispettivi trasmessi è stata implementata con tutte le informazioni disponibili, fermo restando che si tratta di quanto inviato e non di quanto effettivamente ricevuto e registrato dall'AdE. Appena disponibili le nuove funzioni, i dati saranno integrati di conseguenza.

Lista corrispettivi inviati e log

La lista dei corrispettivi inviati contiene una riga per ciascuna rilevazione inviata con la relativa ricevuta, includendo tra l'altro l'IMEI del Dispositivo GDMobile che la ha trasmessa, l'IdDispositivo del sistema master, IDOperazione dell'invio all'AdE e gli eventuali errori. Mostra anche il valore dell'incasso (parziale) inviato e l'eventuale segnalazione di anomalia del corrispettivo (vedi paragrafo successivo).



Invio AdE /	Sel	Dispositivo Mobile	IdDispositivo	File EVALTS	IDOperazione AdE	Invio AdE /	Progressivo AdE	Data Invio	Errori AdE	Incasso (Pec.)	Anomalia	Permane	Operatore
☒ 44C87C48	☒	COG00726104	44C87C48	5425043	SI	595	06/06/2017 15:34:20		21,6	54423		Trasmesso	
☒ 44C87C48	☒	COG00726104	44C87C48	5425043	SI	595	06/06/2017 15:34:20		21,6	54423		Trasmesso	
☒ 44C87C48	☒	COG00726104	44C87C48	5425043	SI	595	06/06/2017 15:34:20		21,6	54423		Trasmesso	
☒ 44C87C48	☒	COG00726104	44C87C48	5425043	SI	595	06/06/2017 15:34:20		21,6	54423		Trasmesso	
☒ 44C87C48	☒	COG00726104	44C87C48	5425043	SI	595	06/06/2017 15:34:20		21,6	54423		Trasmesso	

Lista corrispettivi trasmessi (da Portale Ade)

Permette di visualizzare la lista dei corrispettivi effettivamente trasmessi all'AdE. Le informazioni principali sono la data di trasmissione, l'IdOperazione che è il riferimento univoco al corrispettivo, utilizzabile anche sul portale web dell'AdE ove necessario, lo stato di trasmissione del corrispettivo presso l'AdE. Al momento questi stati non sono documentati ufficialmente, tuttavia quelli principali sono Trasmesso (il corrispettivo è stato trasmesso e quindi ricevuto dall'AdE ma presumibilmente non ancora preso in carico), Elaborato (ricevuto e preso in carico), Scartato (Ricevuto), Anomalo (Corrispettivo sul quale è stata segnalata una anomalia).



Sel	Data di Trasmissione	IDOperazione AdE	Stato Corrispettivo	Latitudine	Longitudine	IDDispositivo	Tipologia	Distribuzione	Sito	Anomalia
☒	06/06/2017 6:13:20	5255044	ELABORATO	44C87C48	44C87C48	COG00726104	DA TRANSITORIO	OPR 117010	COG00726104	
☒	06/06/2017 6:13:46	5255042	ELABORATO	44C87C48	44C87C48	COG00726104	DA TRANSITORIO	DMS 489002	COG00726104	
☒	06/06/2017 6:14:01	5255061	ELABORATO	44C87C48	44C87C48	COG00726104	DA TRANSITORIO	SK16 639006	COG00726104	
☒	06/06/2017 6:14:15	5255062	ELABORATO	44C87C48	44C87C48	COG00726104	DA TRANSITORIO	CH1P 153002	COG00726104	

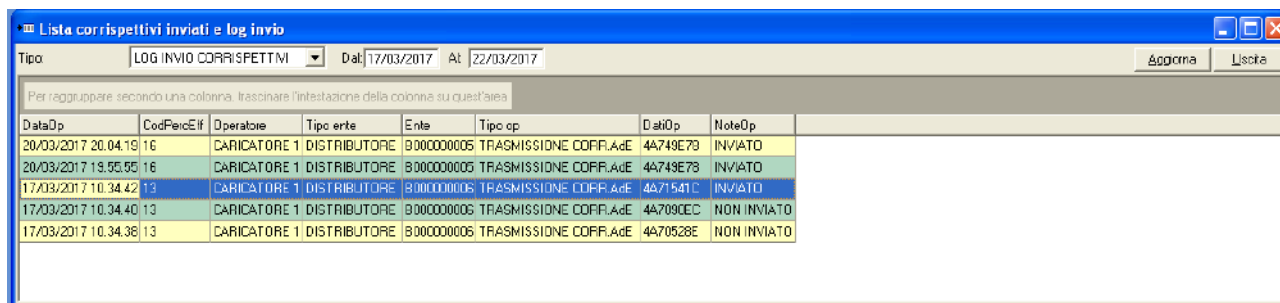
Trattandosi essenzialmente di dati scaricati dal web la consultazione, che sarà dotata di ulteriori possibilità di filtro/informazioni, può essere navigata con logica analoga: inserendo o modificando l'intervallo di date, vengono visualizzati dei pulsanti che rappresentano le pagine, ognuna delle quali contiene generalmente 50 elementi, in modo analogo a quelle disponibili sul portale dell'AdE. Cliccando su ciascuna pulsante o navigando col +/- vengono scaricate le informazioni e visualizzate in ordine di data/ora di trasmissione.

A questi dati GD aggiunge informazioni utili ad identificare il corrispettivo (sito e distributore). In questa lista viene anche evidenziata l'eventuale descrizione dell'anomalia segnalata dal gestore

Log trasmissioni – nuove informazioni

Il Log dell'invio dei corrispettivi invece contiene tutte le informazioni relative alle trasmissioni effettuate dal palmare verso l'AdE. Anche questa visualizzazione verrà completata appena disponibili ulteriori informazioni dai server dell'AdE.

A partire da questa versione 6.4 A il log trasmissioni fornisce informazioni dettagliate sulla gestione delle operazioni di preparazione ed invio dei dati AdE anche alla ricarica del percorso, anche se non si è attivato il GDtrasfService relativamente ai dati prodotti per l'AdE. Per visualizzare queste informazioni è sufficiente aprire la schermata premendo il tasto CTRL+SHIFT. Ci sono anche ulteriori funzioni di manutenzione ma richiedono l'inserimento della password.

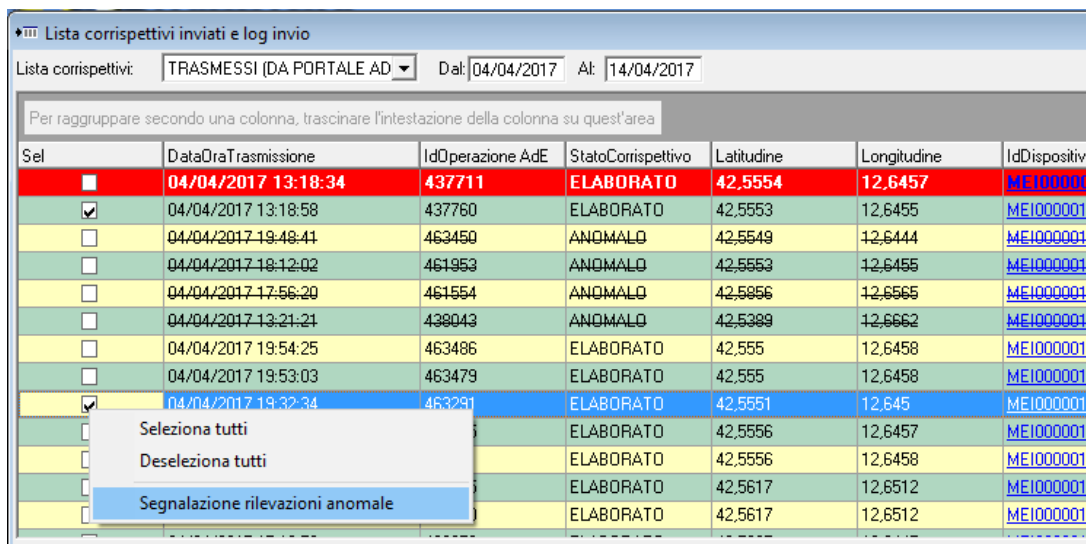


DataOp	CodPerCElf	Operatore	Tipicente	Ente	Tipicp	DatiOp	NoteOp
20/03/2017 20.04.19	16	CARICATORE 1	DISTRIBUTORE	9000000005	TRASMISSIONE CORR.AdE	4A749E79	INVIATO
20/03/2017 19.55.55	16	CARICATORE 1	DISTRIBUTORE	9000000005	TRASMISSIONE CORR.AdE	4A749E79	INVIATO
17/03/2017 10.34.42	13	CARICATORE 1	DISTRIBUTORE	9000000005	TRASMISSIONE CORR.AdE	4A71541C	INVIATO
17/03/2017 10.34.40	13	CARICATORE 1	DISTRIBUTORE	9000000005	TRASMISSIONE CORR.AdE	4A709CEC	NON INVIATO
17/03/2017 10.34.38	13	CARICATORE 1	DISTRIBUTORE	9000000005	TRASMISSIONE CORR.AdE	4A70528E	NON INVIATO

Invio Segnalazioni di Corrispettivi Anomali e Lista Anomalie in Elaborazione

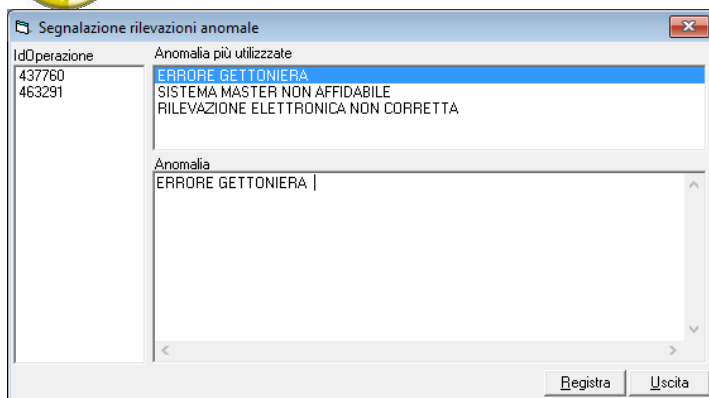
Nel caso si riscontrino delle informazioni non corrette nei corrispettivi trasmessi all'AdE, è possibile identificare il corrispettivo inviato come Anomalo, indicando anche una motivazione dell'anomalia stessa (caso tipico problemi nei dati dal sistema di pagamento).

Per poter segnalare un corrispettivo anomalo è sufficiente selezionare uno o più corrispettivi che si vuole segnalare come anomali, e col tasto destro del mouse visualizzare il menù cliccando su Segnalazione rilevazioni anomale.



Sel	DataOraTrasmissione	IdOperazione AdE	StatoCorrispettivo	Latitudine	Longitudine	IdDispositivo
☒	04/04/2017 13:18:34	437711	ELABORATO	42,5554	12,6457	ME1000001
☒	04/04/2017 13:18:58	437760	ELABORATO	42,5553	12,6455	ME1000001
☐	04/04/2017 19:49:41	463450	ANOMALO	42,5549	12,6444	ME1000001
☐	04/04/2017 19:12:02	461953	ANOMALO	42,5553	12,6455	ME1000001
☐	04/04/2017 17:56:20	461554	ANOMALO	42,5556	12,6565	ME1000001
☐	04/04/2017 13:21:21	438043	ANOMALO	42,5389	12,6662	ME1000001
☐	04/04/2017 19:54:25	463486	ELABORATO	42,555	12,6458	ME1000001
☐	04/04/2017 19:53:03	463479	ELABORATO	42,555	12,6458	ME1000001
☒	04/04/2017 19:32:34	463291	ELABORATO	42,5551	12,645	ME1000001
☐			ELABORATO	42,5556	12,6457	ME1000001
☐			ELABORATO	42,5556	12,6458	ME1000001
☐			ELABORATO	42,5617	12,6512	ME1000001
☐			ELABORATO	42,5617	12,6512	ME1000001

A questo punto verrà visualizzata una finestra che mostra gli IdOperazione selezionati e permette di registrare l'anomalia inserendo una descrizione. Per comodità le descrizioni già utilizzate vengono riproposte nella lista in alto, in modo da non dover riscrivere tutte le volte



Al termine premendo registra anomalie registrate vengono messe in elaborazione e il GDTrasfServices, che si occupa di dialogare col sito dell'AdE, provvede ad inviarle.

Lista corrispettivi inviati e log invio							
Lista corrispettivi: ANOMALIE IN ELABORAZIONE							
Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area							
Data	Sito	Distributore	IdDispositivo	Stato trasm.	Inviato (AdE)	Anomalia	
14/04/2017 13:5...	CLIENTE BIANCHI - SEDE	B000000004	4	ANOMALIA CORR	DA INVIARE	ERRORE GETTO...	

Al termine le righe con una anomalia vengono “barrate” in modo da risultare immediatamente evidenti, sia nella lista dei corrispettivi trasmessi che in quella scaricata dal portale AdE.

Lista corrispettivi inviati e log invio											
Lista corrispettivi: TRASMESSI Del 04/04/2017 Al 14/04/2017											
Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area											
Sei	Dispositivo Mobile	IdDispositivo	File EVA-DTS	IdOperazione AdE	Inviato AdE	Progressivo AdE	Data invio	Errori AdE	File XML	Ricevuto XML	Incarico
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C01	461747	Si	20	04/04/2017 17:30:44	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C02	461748	Si	19	04/04/2017 17:22:05	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C03	461749	Si	22	04/04/2017 17:50:05	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C04	461750	Si	23	04/04/2017 18:29:34	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C05	461751	Si	24	04/04/2017 17:57:55	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	
☐	357738000595784	ME 000000	4A848C06	461752	Si	25	04/04/2017 17:58:14	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	0	RILEVAZIONE ELETTRONICA NON COR-

Da notare che se nella lista dei trasmessi portale AdE ci sono anomalie che non risultano nella lista dei trasmessi (ad esempio perché l'anomalia è stata inserita a mano sul portale Web dell'AdE), esse sono visualizzate in rosso e quelle presenti in GD possono essere allineate (ovvero risincronizzate) con quelle del portale (esattamente come avviene per i sistemi master). Per accedere alla funzione basta premere il tasto CTRL quando si visualizza il menù col tasto destro del mouse.

Se per qualsiasi ragione non è stato possibile trasmettere il file (magari per un errore imprevisto e non recuperabile) e lo stesso non è più in coda, è possibile registrare comunque l'anomalia come anomalia in locale.

Lista Intervallo Da Ultimo Invio Corrispettivi

Da questa versione è possibile visualizzare tutti i sistemi che non hanno trasmesso dati negli ultimi x giorni (per default da più di 15 giorni). In rosso vengono evidenziati quelli che hanno superato i 60gg (limite che è stato esteso dai 30gg iniziali), quindi per i quali è necessario prendere rapidamente provvedimenti essendo oltre i termini.

Lista corrispettivi inviati e log invio

Lista corrispettivi: INTERVALLO DA ULTIMO INVI Gg. > 15

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

Iddispositivo	UltimoInvio	DataCensimento	Stato	Giorni	Distributore	Sito	Zona
MEI000001	20/04/2017 10:37:21	15/03/2017	IN SERVIZIO	18	B000000012	CLIENTE ARANCIO - SEDE	DA INSERIRE
MEI000003	14/04/2017 13:53:31	15/03/2017 17:09:48	IN SERVIZIO	24	B000000006	CLIENTE BIANCHI 2 - SEDE	DA INSERIRE
4	14/04/2017 13:11:28	18/10/2016	IN SERVIZIO	24	B000000004	CLIENTE BIANCHI - SEDE	DA INSERIRE
MEI000002	07/04/2017 19:00:54	15/03/2017	ATTIVATO	31	B000000005	CLIENTE VERDI - SEDE	DA INSERIRE
MEI000009	05/04/2017 13:00:39	29/03/2017	ATTIVATO	33	B000000019	CLIENTE ARANCIO - SEDE	DA INSERIRE
MEI000008	29/03/2017 20:52:34	30/11/2016	IN SERVIZIO	40	B000000011	CLIENTE NERI - SEDE	DA INSERIRE

Lista Riepilogo Giornaliero

A partire questa versione è stata inserita una nuova lista che mostra un riepilogo delle rilevazioni degli invii e prossimamente dei relativi incassi contati, per tutte le rilevazioni ed invii successivi all'aggiornamento alla versione 6.4A. Le righe vengono raggruppate a seconda del loro stato di trasmissione ed in caso di possibili criticità, la schermata permette di consultare i dati salienti ed inserire eventualmente le segnalazioni da inviare all'AdE secondo quanto descritto in precedenza.

Il numero ed il tipo delle potenziali criticità verrà incrementato nelle prossime release, anche in base a quanto si sta definendo nelle riunioni con l'AdE: già fin d'ora comunque vengono evidenziati eventuali valori negativi trasmessi e/o eventuali dati singoli con importi di incasso/vendita parziali (evidenziati in rosso sulla singola cella). Non appena disponibile l'informazione, verranno anche evidenziati qui eventuali invii duplicati, legati alla non affidabilità del canale internet, dei quali l'AdE non terrà conto ma dei quali comunicherà l'esistenza in un prossimo rilascio.

La schermata mostra le informazioni salienti di ciascuna rilevazione ed in particolare il sistema master ed il suo stato corrente, la data di rilevazione e la data precedente ed il numero di rilevazione, ove questi dati siano forniti dal sistema.

Lista corrispettivi inviati e log invio

Lista corrispettivi: RIEPILOGO GIORNALIERO Dal 01/07/2017

Stampa Aggiorna Uscita

StatoRiv	IdDispositivo	Stato	Data Riv	Data Riv Prec.	Rilev. N°	Processo	Operazione	Sito	Distributore	Pasto/Cura	Vendita Master	Vendita Contanti	Vendita Chiedi	Incasso per Accettatore	Incasso per Carta Chiedi
OK (CHECK NEGATIVE)	(3)														
OK (CHECK NEGATIVE)															
OK (CHECK NEGATIVE)															
OK (CHECK NEGATIVE)															
ERR (NON TRASMESSI)	(1)														
ERR (NON TRASMESSI)															
ERR (NON TRASMESSI)															
OK (TRASMESSI)	(2)														
OK (TRASMESSI)															
OK (TRASMESSI)															

Seguono i dati di riferimento di GD (Percorso, operatore, sito e distributore), il tipo (parziali o cumulati) di dati inviati, e in ogni caso i dati del blocco di interesse dell'AdE sia parziali che totali (in due tonalità diverse di verde per leggibilità). E' anche possibile impostare un limite (RANGE) per i valori principali (vendita contanti, vendita a chiavi e incasso accettatore), prendo il tasto CTRL mentre si clicca sul titolo di una delle relative colonne del dato parziale. In questo caso viene chiesto un valore e da quel momento in poi, qualsiasi casella contenesse un numero superiore a tale valore, verrà evidenziata in violetto.

Infine vengono evidenziate eventuali discrepanze di matricola tra il dato acquisito in GD e quello trasmesso all'Agenzia: questa situazione di solito si verifica quando l'operatore sceglie una macchina e quindi un sistema master e ne legge fisicamente una differente (di solito quella a fianco). In questi casi di solito se le macchine hanno lo stesso sistema non ci sono differenze nei valori trasmessi all'AdE e la cella viene evidenziata in violetto solo per comodità. Se invece venisse riscontrata una differenza tra i due sistemi, potrebbero anche esserci delle differenze legate al tipo di dati e quindi la cella della matricola verrà evidenziata in rosso.

Vendita totale	Vendita contanti	Vendita Chiedi	Incasso per Accettatore	Incasso per Carta Chiedi	Incasso per Vendita	Rilev. N°	Processo	Operazione	Sito	Distributore	Pasto/Cura	Vendita Master	Vendita Contanti	Vendita Chiedi	Incasso per Accettatore	Incasso per Carta Chiedi
€ 59,20	2,24	56,96	70,70	127,88	-57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
€ 43,40	1,00	42,40	3,00	52,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infine l'ultimo blocco riguarda i dati di invio all'AdE (Inviato, idOperazione, Progressivo, Data Trasmissione, Errori e Prova) e infine le eventuali anomalie segnalate.

M. lista corrispettivi inviati e log invio																									
Lista corrispettivi:		RIEPILOGO GIORNALIERO		Dal		01/07/2017																			
Stampa Aggiorna Uscita																									
StatoRiv:																									
Corrispettivo	Id Dispositivo	Stato	Data Riv	Data Riv Prec.	Rilev. N°	Processo	Operazione	Sito	Distributore	Pasto/Cura	Vendita Master	Vendita Contanti	Vendita Chiedi	Incasso per Accettatore	Incasso per Carta Chiedi	Inviato AdE	idOperazione AdE	Progressivo AdE	Data Trans AdE	Errori AdE	Stato Anomalia	Data Segnalata	Anomalia	NonFidAdE	
OK (CHECK NEGATIVE)	(3)																								
OK (CHECK NEGATIVE)																									
OK (CHECK NEGATIVE)																									
OK (CHECK NEGATIVE)																									
ERR (NON TRASMESSI)	(1)																								
ERR (NON TRASMESSI)																									
ERR (NON TRASMESSI)																									
OK (TRASMESSI)	(2)																								
OK (TRASMESSI)																									
OK (TRASMESSI)																									

Nel caso sia abilitato l'invio dei dati in tempo reale in azienda a mezzo GDTrasfServices, la schermata potrà visualizzare anche righe relative ad acquisizioni non ancora ricaricate in GD o acquisite con Acquisizione dati da sistemi di pagamento. In queste situazioni le righe verranno evidenziate con DA RICARICARE oppure con DA ACQUISIRE e naturalmente la visualizzazione verrà aggiornata a mano a mano che i dati vengono processati.

I possibili valori nello stato della rilevazione sono:

OK (TRASMESSA)

La rilevazione è stata caricata in GD, è corretta ed è stata trasmessa ad Ade

OK (DA TRASMETTERE-GSM)

La rilevazione è stata caricata in GD, è corretta ed è in coda per essere trasmessa ad Ade nel palmare. Se è stata già tentata una trasmissione, che non ha avuto successo, viene riportato l'errore (di connessione alla rete o di comunicazione col server AdE)

OK (DA TRASMETTERE-GPS)

La rilevazione è stata caricata in GD, è corretta ed è in coda per essere trasmessa ad Ade nel palmare, ma non sono state disponibili coordinate GPS dal momento della rilevazione

OK (ANOMALIA) La rilevazione è stata caricata in GD, ed è stata trasmessa ad Ade. Successivamente per qualche motivo il gestore l'ha ritenuta non corretta e sta inviando/ ha inviato ad Ade la segnalazione

OK(?) (SEGN. ANOMALIA IN CORSO) La rilevazione è stata caricata in GD, ed è stata trasmessa ad Ade. Successivamente per qualche motivo il gestore l'ha ritenuta non corretta e sta inviando/ ha inviato ad Ade la segnalazione

Se non c'è una anomalia rilevata, il che significa che il gestore ne ha preso visione e ha comunicato il problema, vengono evidenziati i seguenti casi da controllare:

CHK (TIPO SISTEMA) (CAMPO MATRICOLA ROSSO) (discordanza tra l'id del sistema master ed il sistema letto/inviato, sistema di tipo diverso quindi valutare correttezza dell'invio ad Ade)

CHK (NEGATIVI) Ci sono valori negativi trasmessi

CHK (FUORI RANGE) C.S., ci sono valori sospetti nell'invio (il gestore deve verificare se è il caso di fare Segnalazione ad Ade e controllare il sistema)

Infine è presente un controllo per segnalare possibili errori di digitazione nelle registrazioni manuali dei dati (sistemi sprovvisti di porta di comunicazione). In pratica se una registrazione manuale contiene un valore superiore al doppio di quanto registrato la volta precedente, la rilevazione viene evidenziata con **CHK (FUORI RANGE)** in modo che sia possibile controllare ed eventualmente, se necessario, segnalare l'anomalia.



Stato	Dispositivo	Stato	Data Fil	Data Fil. Prec.	Ric. B.	Processo	Operatore	Clic	Distributore	Pac/Can	Verifica stato	Verifica stato	Verifica stato	Verifica stato	Verifica stato
CHK (FUORI RANGE)	11	14/02/2018	14/02/2018 13:38	0	100	OPERATORE ANDROID	CLIENTE ARANCIO - SE	0000000004	Pac	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OK (TRASMESSA)	11	14/02/2018	14/02/2018 13:37	0	100	OPERATORE ANDROID	CLIENTE ARANCIO - SE	0000000004	Pac	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Essendo corretti, tutti questi casi vengono segnalati per facilitare l'individuazione di eventuali anomalie da segnalare, ma in assenza di segnalazione, sono corretti e risultano come tali nei report e presso l'AdE

OK (FILE NON TRASMESSO. DISPONIBILE IN LOCALE)

La rilevazione è stata caricata in GD, è corretta ma non è stata trasmessa ad Ade e/o non si conosce esito dell'invio (il file è cmq disponibile localmente, come prevede la norma)

DA ACQUISIRE Rilevazione trasmessa ma non ancora Acquisita in GD

DA RICARICARE Rilevazione trasmessa ma percorso non ancora Ricaricato in GD

Il CAMPO MATRICOLA in VIOLETTA indica discordanza tra l'id del sistema master ed il sistema letto, ma è lo stesso tipo di sistema quindi nessun problema con AdE

Il CAMPO MATRICOLA in ROSSO indica discordanza tra l'id del sistema master ed il sistema letto, ma si tratta di un tipo di sistema differente da verificare

Il CAMPI VALORE in ROSSO indica discordanza tra il valore contenuto nell'XML e quello presente in archivio di GD, quindi si tratta di una condizione da verificare.

Da notare che con il tasto destro del mouse si accede alla possibilità di

- Visualizzare il file EVA-DTS della rilevazione
- Visualizzare il file XML dei dati AdE
- Visualizzare l'elenco delle invii (operazioni) fatte dal palmare

In caso di necessità, con la funzione “Verifica selezionati sul portale” è possibile selezionare uno o più record tra quelli visualizzati e verificarli sul portale collegandosi direttamente. Al termine la visualizzazione va aggiornata manualmente.

Stampe di Riepilogo invio telematico

Sono disponibili tre nuove stampe in GDAdmin (menù Stampa/Riepilogo invio telematico) che permettono di controllare e documentare in maniera compatta il conteggio, gli invii e il collegamento tra ciascun invio ed il relativo conteggio. In tutte oltre che indicare il giorno/periodo, è possibile filtrare i record per operatore, cliente e per sistema master.

La stampa principale, **“Rapporto di Conteggio” (RCO)**, che si rifà a quanto esplicitamente citato nel decreto ministeriale ed è da conservarsi, è un resoconto del conteggio effettuato giorno per giorno, e contiene per ogni sacchetto oltre al contato i dati relativi a rimborsi, furti, prove tecniche raccolti o da terminale o comunque inseriti in fase di quadratura in sala conta. Se lo si desidera si possono includere nel report le note inserite in sala conta. La data di filtro è quella di conteggio del sacchetto; proprio per questo i Valori di Prove Tecniche, Rimborsi, Ricariche chiavi possono riferirsi a rilevazioni dati effettuate in date precedenti.

La stampa del rapporto di conteggio definitiva, sull'intero periodo specificato, è pensata per produrre un documento PDF che tipicamente venga salvato ed archiviato se lo desidera anche elettronicamente. Si veda a tale proposito quanto nel relativo paragrafo successivo.

La seconda stampa **“Riepilogo invii telematici” (RIT)**, che aggiunge maggior dettaglio e si basa sui singoli invii telematici, permette di avere una lista dei dati trasmessi all'AdE col solo riferimento al sacchetto. Contiene tutti i dati inviati.

Al momento non è previsto che questi dati siano forniti all'AdE, in quanto dovrebbero per la maggior parte essere già a sua conoscenza, tuttavia in caso di contestazioni o di problemi di qualsiasi tipo possono essere utilizzati come riscontro (specie in caso di problemi in fase di accettazione dei dati da parte dei server AdE).

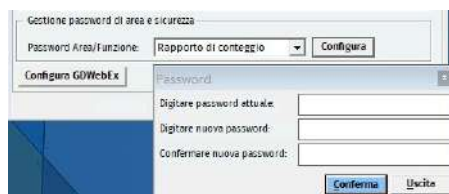
La data di riferimento è quella di rilevazione sul sistema di pagamento. I dati mostrati sono parziali e/o totali e quelli parziali sono anche totalizzati, per riscontrare eventuali discrepanze. Eventuali trasmissioni in TEST non sono elencate, mentre quelle con dati di prova inviate ad AdE sono evidenziate con la dicitura /Prova

La terza stampa **“Riepilogo invii/conteggi” (RIC)**, la più completa, incrocia le informazioni relative all'invio con quelle del conteggio del sacchetto di riferimento, anche se contato in data diversa. In pratica ogni invio viene quadrato col relativo conteggio come in sala conta, e la stampa riporta un riepilogo complessivo dei parametri principali inviati e contati. Eventuali trasmissioni in TEST non sono elencate, mentre quelle con dati di prova inviate ad AdE sono evidenziate con la dicitura /Prova

Stampa definitiva del Rapporto di Conteggio e blocco della modifica dei record

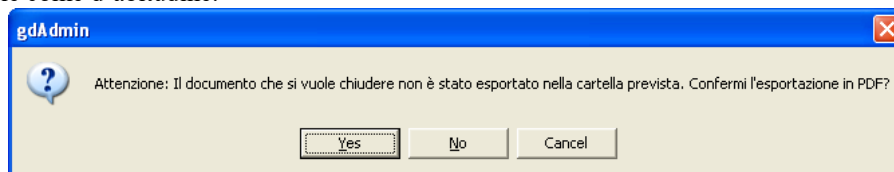
Le tre stampe appena descritte possono essere prodotte quante volte si vuole e GD permette anche di esportarle come file PDF in una apposita directory, indicata nelle Impostazioni Generali, eventualmente per un successivo invio ad un servizio di archiviazione elettronica per la validità legale. GD a breve metterà a disposizione la possibilità di interagire in maniera gestita con uno di questi servizi.

In particolare il “Rapporto di Conteggio” una volta stampato quello definitivo ed archiviato, permette di avere la documentazione minima archiviata in modo da essere completamente indipendenti da qualsiasi dato on line in caso di necessità.

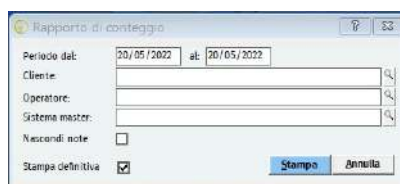


L'esportazione come Pdf nella apposita cartella viene fatta a richiesta o premendo il pulsante Pdf nell'anteprima, oppure confermando l'operazione alla chiusura della finestra dell'anteprima del report ed il file viene automaticamente

denominato da GD con “RCO_aaaammgg_hhmm.pdf” e salvato nella sottocartella \REPORTS creata automaticamente sotto quella indicata in Dir. Documenti AdE. Se non si imposta una directory, il programma chiede dove e con quale nome salvare il file come d’abitudine.



La stampa del rapporto di conteggio, una volta verificate la correttezza di tutte le poste, può essere resa definitiva semplicemente spuntando l’apposito check indicando il solo giorno (o periodo) senza altri parametri di filtro. Al momento della stampa, alla successiva chiusura del report, i record dei sacchetti (e quelli delle relative rilevazioni) vengono flaggati e resi imm modificabili. Il report rapporto di conteggio riporta a fianco di ciascuna riga, il carattere “#”.



Da notare che oltre che attraverso l’utilizzo dei profili utente per limitare l’accesso alle voci di menù, l’operazione di stampare che rende definitivo il Rapporto di conteggio può essere protetta con una apposita password di area, sempre disponibile nelle Impostazioni Generali.

Il blocco delle righe di conteggio e di quelle delle relative rilevazioni, impedisce all’utente di apportare modifiche alle stesse in tutte le funzioni GD, in modo da non cambiare dati da considerarsi definitivi.

Come estrema ratio e in caso di necessità, è comunque possibile riattivare le righe del Report di conteggio, attraverso l’apposita voce Sblocco righe di conteggio, che riattiva le righe relative ad una data (o periodo) indicato. Anche questa funzione è protetta dalla relativa password di area (Pw Rapp.di Conteggio).

Lista tabellare di riepilogo invii e conteggi

E’ disponibile una nuova stampa tabellare semplificata per eventuale esportazione in Excel con i soli dati principali degli invii/conteggi all’AdE. Si trova insieme alle altre stampe dell’invio telematico in GDAdmin/Stampa/Riepilogo invio telematico/Lista invii e conteggio. I filtri disponibili sono gli stessi delle altre stampe di riepilogo.

Migliorie alla stampa dei riepiloghi per periodo (corrispettivi)

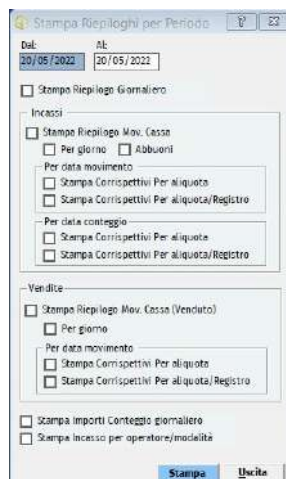
I report utili alla registrazione dei corrispettivi prodotti da GD ottenibili da

GDAdmin/Stampa/Movimentazione/Riepiloghi per periodo sono stati completati in modo da essere più coerenti possibile con gli invii all’AdE e ora contengono anche eventuali informazioni necessarie per le scritture contabili di rettifica e per la compilazione dei corrispettivi in base alle vendite invece che in base agli incassi. Conseguentemente la maschera per la “Stampa dei riepiloghi per periodo” è stata riorganizzata per essere più intellegibile

In particolare:

- Stampa Riepilogo giornaliero, Stampa Importi conteggio giornaliero e Stampa incasso per operatore/Modalità non sono cambiati
- In fondo al report “Stampa Riepilogo Mov. Cassa” e “Stampa Riepilogo Mov. Cassa (Venduto)” è stato aggiunto il dettaglio delle voci necessarie per le rettifiche contabili
- In fondo ai report “Per data movimento” è stato aggiunto il riepilogo delle voci necessarie per le rettifiche contabili.

NB: In questi due report il calcolo è fatto in base alla "data effettiva", ovvero in base alla data del movimento (per Valore Prove, Rimborso, Ricarica chiavi) e in base alla data di conteggio (per Furto, Altre differenze)



- In fondo ai report “Per data Conteggio” invece il riepilogo di tutti i dati di rettifica è calcolato in base alla data di conteggio (in quanto si dà per scontato che se si contabilizza per data conteggio, è quella la data in cui tutto si concretizza contabilmente)
- I report in base alle vendite, a differenza del passato, contengono nella parte corrispettivi i dati di vendita (venduto totale) forniti dai sistemi invece che gli importi dei sacchetti e sono ora disponibili anche i relativi riepiloghi per aliquota e aliquota/registro

Lista di controllo dei sistemi master

Come noto l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a segnalare sistemi master da verificare sia per quanto concerne la gestione del sistema (installazioni e ritiri) sia per quanto attiene ai valori trasmessi (lettere di compliance ricevute via PEC).

Per agevolare gli utenti, in questa versione è stata aggiunta la stampa della storia dei sistemi master (Liste di controllo). Questa stampa ricostruisce la storia di un sistema master a partire dai dati in GD uniti alle risposte avute dal portale durante le varie fasi. In mancanza ad oggi di funzioni che riportino tutta la vita dettagliata di un sistema master direttamente dal portale, che probabilmente verrà implementata dall’AdE in un prossimo futuro, questa lista è la ricostruzione degli stati di un sistema master in base a richieste GD, risposte del portale e invio dei corrispettivi. Tra l’altro poiché abbiamo notizia dal campo anche di segnalazioni non corrette, facciamo presente alcuni casi che sono stati segnalati ma che suggeriamo di verificare.

In particolare nelle casistiche A e B riportate nelle lettere di compliance, questi sono i casi segnalati e quindi che consigliamo di verificarli nella propria gestione.

A: elevata incidenza di distributori attivati che non hanno inviato dati dei corrispettivi per l'intero anno

Tra i distributori attivati che non hanno inviato dati dei corrispettivi per l'intero anno sono presenti master “dismessi”.

Tra i distributori attivati che non hanno inviato dati dei corrispettivi per l'intero anno sono presenti master censiti, ma ancora nel magazzino del gestore.

Tra i distributori attivati che non hanno inviato dati dei corrispettivi per l'intero anno sono presenti master censiti, ma a bordo di distributori automatici dove è presente un'altra periferica che ha la funzione di master.

Tra i distributori attivati che non hanno inviato dati dei corrispettivi per l'intero anno sono presenti master che il gestionale ha correttamente messo “fuori servizio” con ok da log dell’Agenzia delle entrate, ma che per l’Agenzia sono ancora “in servizio”.

B: trasmissione di dati con importi negativi

A quanto risulta informalmente l’Agenzia per questi casi controlla il solo valore del Totale Venduto, ignorando la presenza di dati negativi negli altri campi. GD invece nella griglia del Riepilogo giornaliero, e nella estrazione descritta di seguito, verifica l’eventuale presenza anche in tutti gli altri campi. Non appena ci sarà una comunicazione ufficiale in merito provvederemo ad allineare il programma.

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.

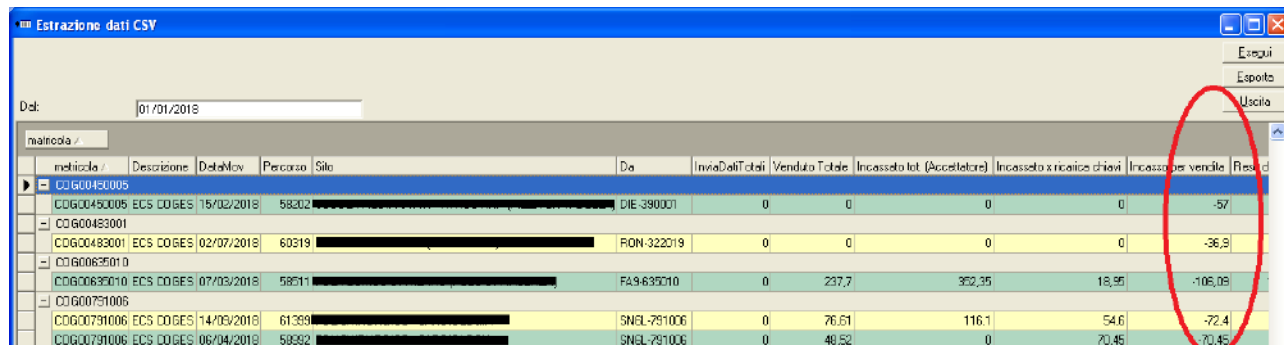
In particolare la visualizzazione “Riepilogo Giornaliero” nella funzione di GDAdmin “Lista Corrispettivi inviati e log invio”, permette giorno per giorno di verificare la situazione (per tutte le informazioni dettagliate si rimanda al manuale o ai relativi bollettini di aggiornamento delle versioni precedenti). 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

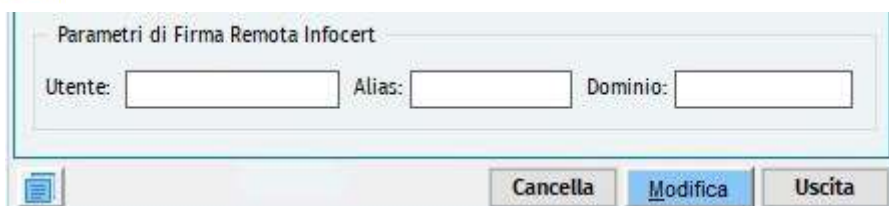


matricola /	Descrizione	DataInvio	Pecoraro	Sito	Da	InviaDatiTotali	Venduto Totale	Incassato tot. (Accettatore)	Incassato a ricarica clienti	Incassato per vendite	Residuo
CDG00450005	ECS CODES	15/02/2018	58202		DIE-390001	0	0	0	0	0	-57
CDG00483001	ECS CODES	02/07/2018	60319		FON-322019	0	0	0	0	0	-36,9
CDG00635010	ECS CODES	07/03/2018	58511		FA9-635010	0	237,7	302,35	18,95	0	-106,08
CDG00751006	ECS CODES	14/03/2018	61389		SNEL-751006	0	76,61	116,1	54,6	0	-72,4
CDG00791006	ECS CODES	06/04/2018	58392		SNEL-791006	0	40,52	0	70,45	0	-70,45

Funzionalità di firma digitale remota di qualsiasi documento in GD in collaborazione con InfoCert S.p.A.

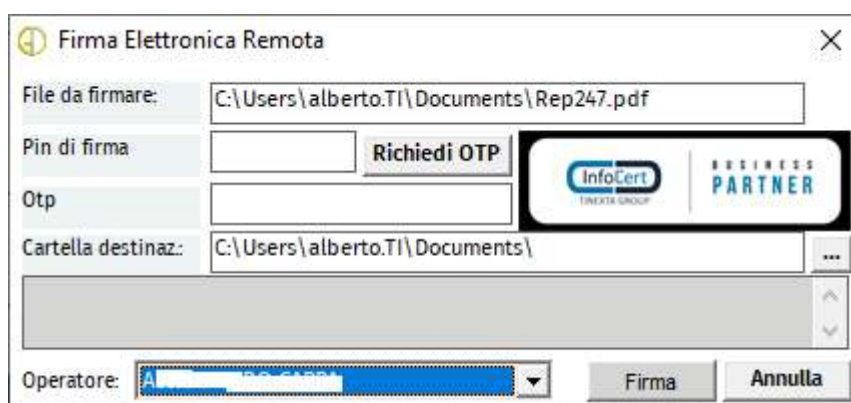
Recente miglioria è la possibilità di configurare ed utilizzare direttamente dalla stampa PDF di contratti, report di conteggio e di qualsiasi altro documento GD/GDAdmin le funzionalità di firma remota con i parametri di base inseribili gli operatori presenti in GD.

Ogni operatore che sia dotato di firma remota, acquistata sul sito di Infocert Spa, può inserire i parametri Utente Alias e Dominio ricevuti nella mail di attivazione nella cartella Altri dati della propria scheda operatore



A questo punto semplicemente nella finestra di stampa di GD, da dovunque venga chiamata, la funzione di Stampa PDF è affiancata dalla funzione Stampa PDF e Firma il documento e cliccandoci sopra GD provvederà a generare il file PDF e ad aprire un box di firma digitale del documento stesso.

Per poter firmare un documento l'operatore registrato deve inserire il suo pin di firma, che non viene in alcun modo memorizzato nel programma, e confermare con l'OTP che gli viene inviato come sms sul cellulare o che può ottenere tramite la app di Infocert.

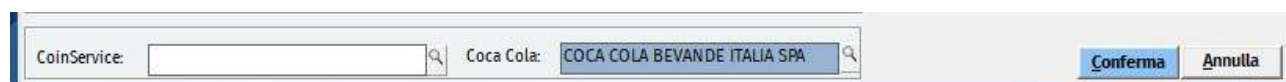


La stessa funzionalità di firma può essere effettuata su qualsiasi altro file PDF già prodotto (o non prodotto) da GD selezionando la voce dal menù Firma e scegliendo il file da firmare attraverso l'apposito pulsante a destra in fondo al campo File da Firmare che appare quando non si sta stampando da GD

Funzioni speciali

Configurazione ed estrazione dati per invio programmato a Coca Cola

Dalla versione 7.2 di GD è possibile attivare e configurare l'invio dati di vendita alla Coca Cola secondo il formato messo a punto dal fornitore. Tale funzionalità deve essere abilitata e configurata dalla Target Informatica in collaborazione con l'azienda che si occupa di processare i dati ed è riservata ai clienti GD che abbiano concordato con Coca Cola questa necessità



Dopo che Target ha attivato e configurato la funzionalità è necessario verificare in GD le impostazioni del fornitore Coca Cola (o se non presente ne deve essere creato uno) e associare anche ad esso i prodotti i cui dati di vendita mensili devono essere trasmessi. Questo può essere fatto attraverso le funzionalità standard di GD, inserendo anche i parametri necessari alla trasmissione che può essere fatta via FTP direttamente ai server Coca Cola.

Una volta attivata la funzione nella scheda fornitore viene attivata una ulteriore cartella denominata FTP nella quale va inserito un identificativo della gestione concordato e i parametri perché GD possa trasmettere i dati di vendita dei prodotti indicati.

Anagrafica Fornitori - COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA

Scheda Fornitore
Sede Legale / Altro
Prezzi prodotti
Riep. Contabile
FTP

Filiale/ID:
Server FTP:
Porta FTP:
Utente FTP:
Password FTP:
Cartella FTP IN:
Cartella FTP OUT:

Stampa
Cancella
Modifica
Uscita

Anagrafica Fornitori - COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA

Scheda Fornitore
Sede Legale / Altro
Prezzi prodotti
Riep. Contabile
FTP

Elenco dei Prodotti:

Prodotto	Pref.	Costo Ultimo	Costo Medio	Cod.Fc
LATTINE 25 CL COCA COLA	1	0	0	
LATTINE 25 CL FANTA ORANGE	1	0	0	
LATTINE 33 CL COCA COLA	1	0	0	
LATTINE 33 CL COCA COLA ZERO	0	0	0	
*				

Stampa
Cancella
Modifica
Uscita

L'unico dato che è consigliabile inserire il codice del prodotto all'interno della scheda fornitore, tutti gli altri dati sono quelli abituali di GD e non vengono trasmessi.

Anagrafica Fornitori - COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA

Scheda Fornitore
Sede Legale / Altro
Prezzi prodotti
Riep. Contabile
FTP

Elenco dei Prodotti:

Prodotto	Pref.	Costo Ultimo	Costo Medio	Cod.Fc
LATTINE 25 CL COCA COLA	1	0	0	

Stampa
Cancella
Modifica
Uscita

Dettaglio Prodotto del Fornitore

Prodotto: LATTINE 25 CL COCA COLA

Codice fornitore:

Costo Ultimo:
Costo Medio:

Q.tà x Unità Acq.:
Prezzo x Unità Acq.:

Q.tà x collo/ped.:
Prezzo pezzo singolo:

% Sconto 1:
% Sconto 2:
% Sconto 3:

Note / Q.tà minime:

Cancella
Modifica
Uscita

La trasmissione contiene il prodotto, la data ed i pezzi caricati in dettaglio nel mese (periodo) di riferimento ed eventualmente la categoria del cliente (che in GD viene prelevata automaticamente dalla tabella Categorie Clienti

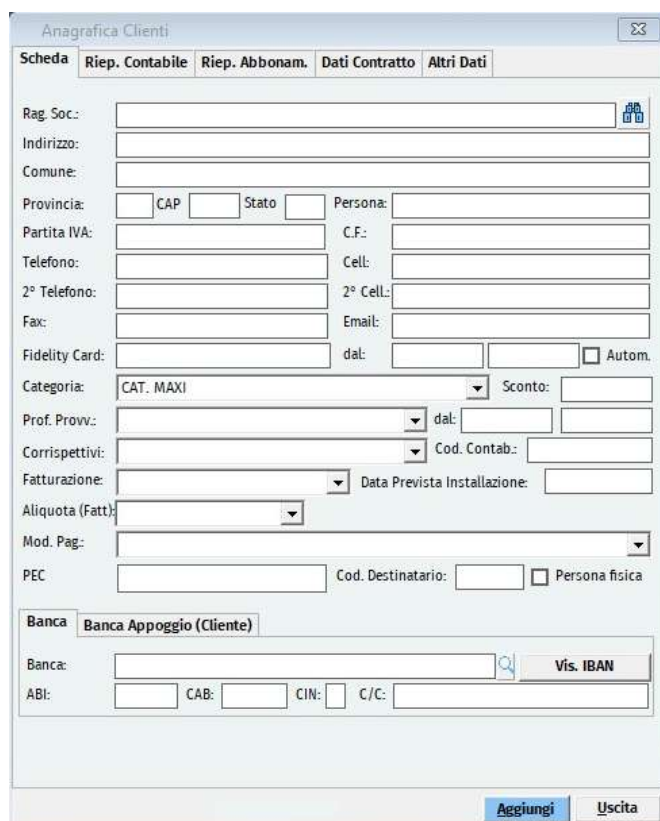
Categorie Clienti

Scheda Categoria

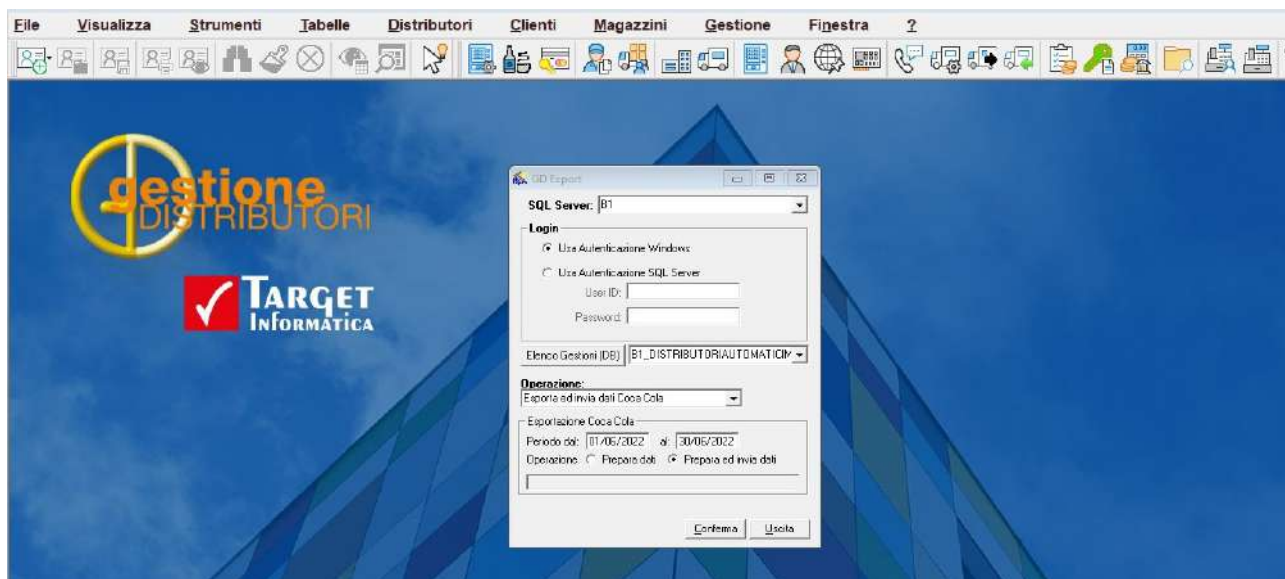
Descrizione:

Cod. Contabile:

Aggiungi
Uscita



Una volta effettuata la configurazione l'esportazione ed invio dei dati viene eseguita attraverso il programma gdexportsql attraverso la nuova operazione "Esporta ed invia dati coca Cola"

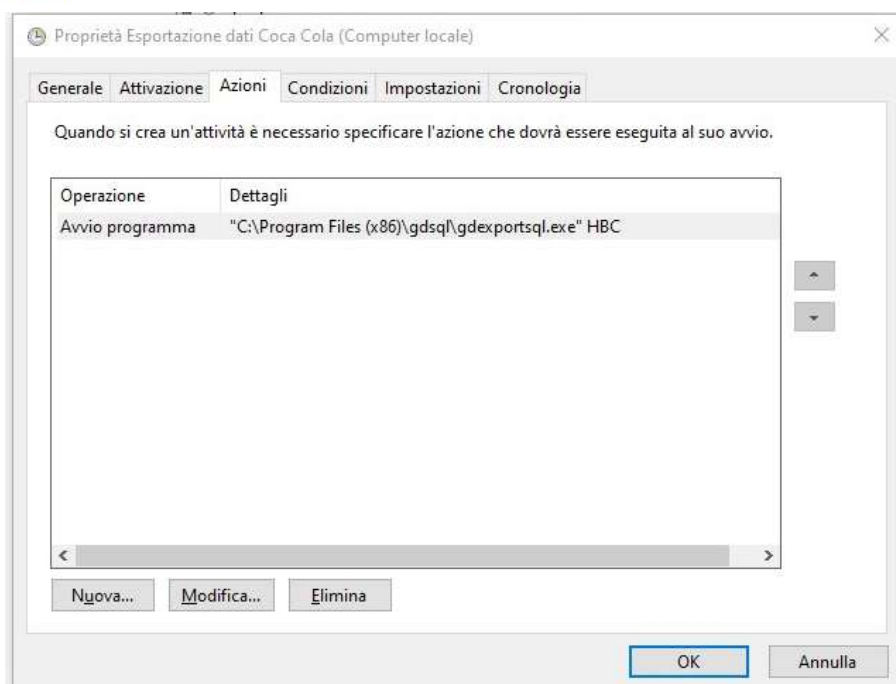


Questa operazione può essere fatta una volta che siano stati completati i giri del mese di interesse e prevede la sola creazione del file e/o eventualmente il suo invio in automatico.

Il file generato viene denominato secondo le regole previste ed è di tipo csv, per cui è visualizzabile tramite Excel o analogo programma.

Una volta effettuati i necessari riscontri attraverso la seguente la linea di comando l'operazione può essere schedulata mensilmente attraverso le operazioni pianificate di Windows e GD provvede ad eseguire l'estrazione, la creazione e l'invio del file in modo del tutto automatico selezionando come periodo il mese precedente a quello di invio.

Il parametro da dare a GDExport è HBC quindi nell'utilità di pianificazione va inserito



Il log di gdexportsql.exe registra quanto eseguito e l'esito dell'invio

Configurazione per attivare la Contazione Remota (invio/ricezione dati a CoinService)

Dalla versione 7.2 GD permette di gestire l'invio alla Coinservice dei dati relativi ai sacchetti da contare che sono stati inviati alla società di Conteggio ed il recupero delle informazioni dalla stessa con gli importi contati.

Questo avviene attraverso lo scambio di files via FTP con la società di conteggio che mette a disposizione un server ftp per ogni azienda che utilizza GD.

Prima di tutto è necessario impostare il fornitore "speciale" Coinservice nell'archivio GD in GDAdmin/Impostazioni Generali/ Automazioni



Quindi compilare in base ai parametri forniti da CoinService i dati per la trasmissione FTP nella scheda fornitore. Consigliamo di eseguire questa operazione con il servizio assistenza di Target Informatica in modo da verificare che tutto funzioni lato server.

Anagrafica Fornitori - COINSERVICE SPA

Scheda Fornitore Sede Legale / Altro Prezzi prodotti Riep. Contabile **FTP**

Filiale/ID:

Server FTP:

Porta FTP:

Utente FTP:

Password FTP:

Cartella FTP IN:

Cartella FTP OUT:

Stampa  **Cancella** **Modifica** **Uscita**

Una volta eseguita la configurazione nella schermata di Acquisizione conteggio moneta vengono visualizzati due nuovi pulsanti, Invia e Ricevi che permettono di creare ed inviare i files contenenti i gli identificativi dei sacchetti che si spediscono a CoinService e di ricevere il risultato delle operazioni di conteggio effettuate, in modo che gli importi siano resi disponibili in GD automaticamente.

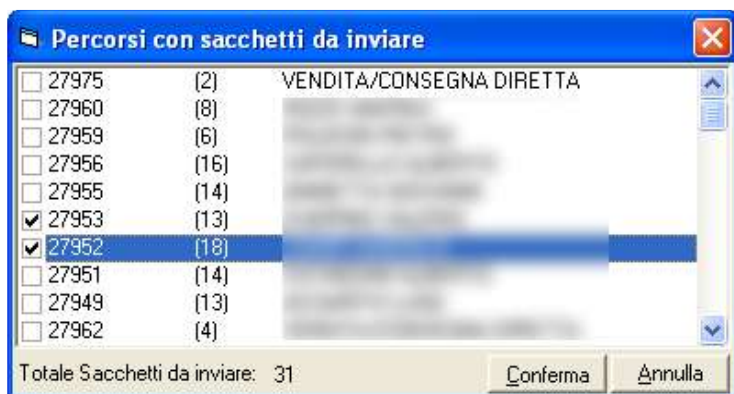
Acquisizione conteggio moneta

Selezione per: Percorsi con sacchetti da contare Include già contati: ☐ Dettaglio riga: ☐ (Tot. moneta) 0,00 Contazione remota: **Invia** **Ricevi** **Uscita**

Percorsi: (Tutti) Num. sacchetti 0 (Tot. banconote) 0,00 Tot. incassi 0,00 **Check Riev.** **Dettaglio** **Stampa**

Totale /

Dopo aver premuto Invia viene visualizzata una maschera che permette di scegliere, tra tutti i percorsi che contengono sacchetti da contare, quelli che contengono i sacchetti da inviare a CoinService.



Premendo Conferma i files vengono creati ed inviati a Coinservice.

Non appena CoinService comunica di aver effettuato il conteggio o comunque accredita in banca gli importi, è necessario riaprire la schermata con i sacchetti da contare e premendo Ricevi l'esito della contazione viene acquisito in GD come se fosse stato contato localmente.

E' necessario tenere presente che

- 1 - la funzione 'Contazione remota' è visibile se tutti i parametri sono inseriti.
- 2 - la funzione contazione remota è attiva solo se si seleziona 'percorsi con sacchetti da contare' + 'tutti i percorsi'
- 3 - se nessuno dei percorsi visualizzato è stato inviato si attiva il pulsante 'invia' (il pulsante ricevi è sempre attivo)
- 4 - alla pressione del pulsante invia la funzione esegue quanto sotto:
 - a) Genera n files tanti quanti sono i percorsi nella griglia che non verranno inviati ma serviranno per bloccare i successivi invii. (numerceff_YYYYMMDDHHMMSS.txt)
 - b) Genera un file cumulativo (NrFiliale_YYYYMMDDHHMMSS.txt) dove la data è la stessa dei files singoli che sarà effettivamente inviato via ftp
 - c) Ad invio eseguito con successo sposta tutto nella cartella CONTAREM\INVIATI
- 5 - non sarà possibile inviare altri dati fino a quando i sacchetti+percorsi inviati non siano stati acquisiti. (a meno che non vengano valorizzati manualmente e quindi fatti sparire dalla griglia, in tal caso salta tutta l'automazione)
- 6 - una volta acquisiti i sacchetti-percorsi questi non compariranno più nella griglia da inviare e ci saranno solo i sacchetti dei percorsi non ancora inviati, a questo punto è possibile ripetere l'invio.

I files generati sono denominati secondo le regole previste ed di tipo csv, per cui sono eventualmente visualizzabili tramite Excel o analogo programma.

Se necessario per qualsiasi ragione è sempre possibile operare manualmente ma naturalmente il processo di invio e recupero dei dati va resettato per poterne iniziare uno nuovo attraverso la pressione del tasto Ctr+ tasto 'Ricevi' che esegue il reset dei percorsi inviati