

GD - Gestione distributori

Manuale operativo GD Easy



GD Easy è il prodotto di primo livello della famiglia di GD Gestione Distributori. Esso è stato pensato per favorire l'approccio all'Information Technology da parte di singoli operatori della distribuzione automatica che lavorino in proprio ponendo le basi delle future aziende del vending. Tramite percorsi guidati di installazione e configurazione del software, supportati anche da indicazioni vocali, consente di avviare ed utilizzare un completo sistema informatico specializzato per il vending, con l'impiego di limitate risorse di tempo e personale.

Allo scopo di rendere l'utilizzo immediato, GD Easy dispone nella schermata principale di una barra di comando che consente di accedere alle varie funzioni. I pulsanti nella barra sono in ordine logico e sequenza di utilizzo partendo dalla configurazione di base del sistema fino alle analisi e alle liste di controllo. I primi tre pulsanti a sinistra (Base, Avanzata e Installazione) sono quelli relativi alla configurazione del sistema (distributori, sistemi di pagamento, matricole e installazioni dei clienti). Il pulsante Deposito permette di accedere alle giacenze del deposito e alla funzione di carico dei prodotti. I pulsanti Visita, Dati Pagamento, Moneta sono relativi alle attività ricorrenti di memorizzazione dei dati di lavoro (consegne, prelievi di moneta, caricamento dei dati dai sistemi di pagamento).

In aggiunta alla barra di comando è presente in basso a destra un riquadro che indica l'operatore corrente. Quando si prepara un percorso per il terminale o si inserisce manualmente una visita partendo dal cartaceo, l'operatore scelto è quello del quale si stanno inserendo i dati.



I pulsanti Analisi, Incassi e Battute consentono invece di eseguire controlli relativi alla redditività della gestione e dei clienti, le eventuali discrepanze tra incassi, e l'andamento delle battute nel tempo con l'indicazione delle macchine che potrebbero essere sovradimensionate o sottodimensionate o da ritirare.

GD Easy è un prodotto di base, ma contiene tutte le funzionalità in utilizzo presso gli operatori del Vending per i quali è stato concepito, incluso l'utilizzo dei sistemi di pagamento o il collegamento della conta monete.

Questo documento non è stato pensato come un manuale completo di tutte le funzionalità e configurazioni del prodotto, ma come una guida minima di prima configurazione e di utilizzo. Solo alcune parti relative a funzionalità più complesse (Configurazione dei sistemi di pagamento, Analisi dei dati) contengono descrizioni più approfondite che tuttavia risultano determinanti per comprendere l'andamento della propria gestione.

Di seguito sono elencate le funzionalità e i dati sostanziali per l'utilizzo di ciascuna funzionalità, corredate di schermate esemplificative.

Sommario

Procedura guidata di configurazione Base.....	3
Procedura guidata di Configurazione Avanzata	10
Procedura guidata di configurazione Installazioni.....	14
Gestione del deposito dei prodotti	22
Visite e vendita diretta / generica.....	25
Procedura di inserimento/modifica manuale delle Visite	25
Vendita/Consegna diretta.....	26
Vendita Generica	29
Rilevati Dai sistemi di pagamento	30
Acquisizione conteggio moneta.....	32
Analisi dati gestione (operatore, zona, cliente).....	33
Analisi Incasso/Incassato (SP).....	39
Analisi andamento battute effettive	40
Data Analyzer	41
Liste di controllo	44
Impostazioni e Funzioni Generali	45
Configurazione della selezionatrice / conta monete	46
Configurazione e logica dei sistemi di pagamento	47
Aggiornamento GD Easy	50
Prepara invio Database	52
Compatta database	53
Backup Database.....	54
Ripristina database	55
Fatturazione differita.....	56
Utilizzo del terminale portatile Windows CE/Mobile con GD Easy.....	57
Utilizzo dello smartphone Android via USB con GDEasy.....	61

Procedura guidata di configurazione Base

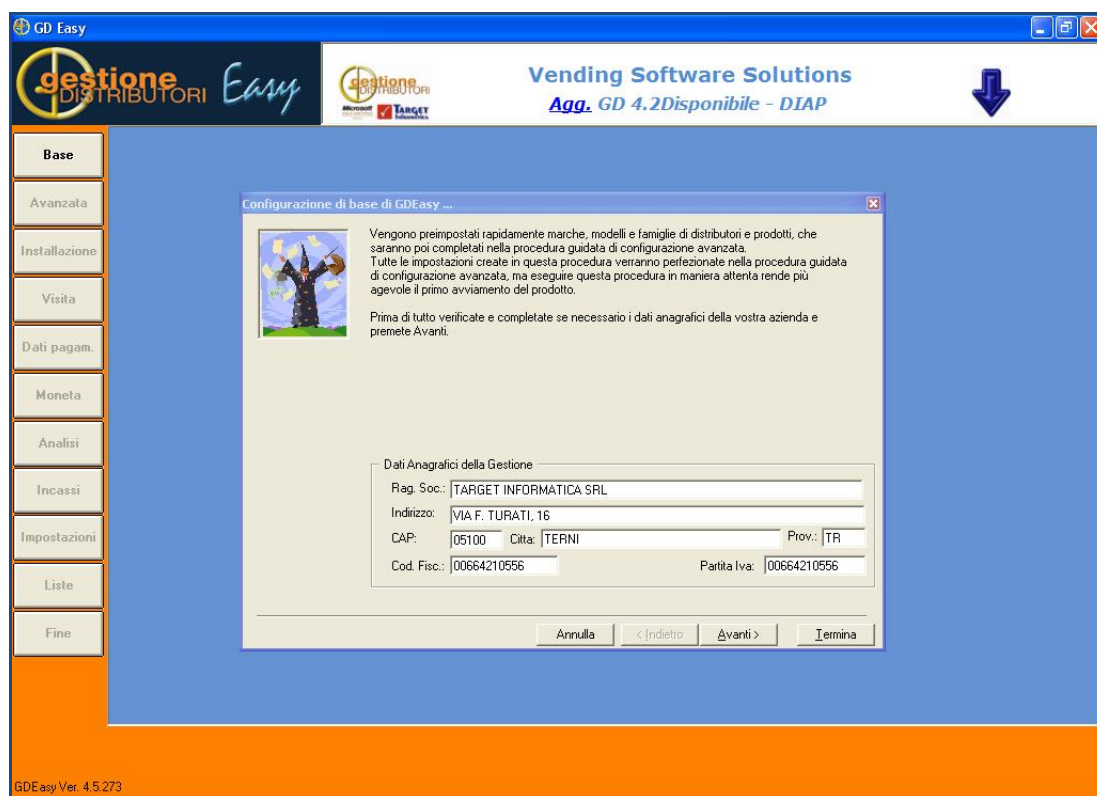
Base

Avvio procedura

Benvenuti nella procedura guidata di configurazione di base di GD Easy. 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.

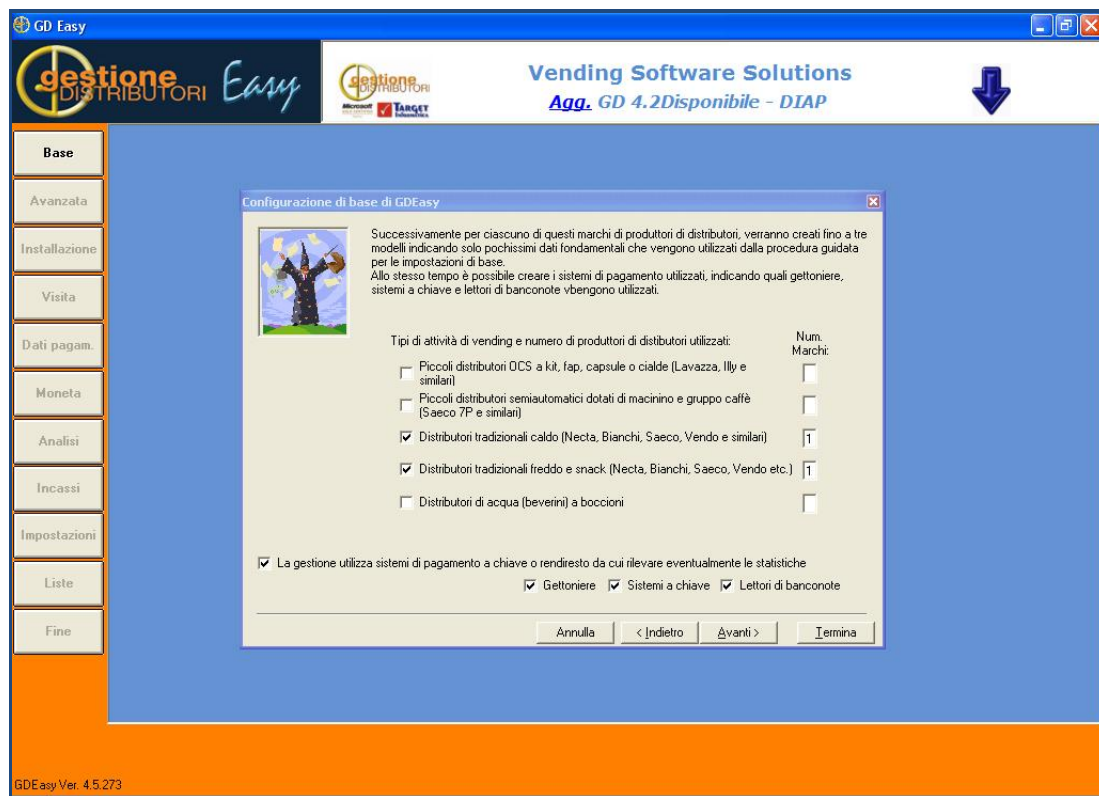


Scelta delle tipologie di attività e delle macchine che utilizzate per ciascuna di esse.

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.



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 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 mono-prezzo 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

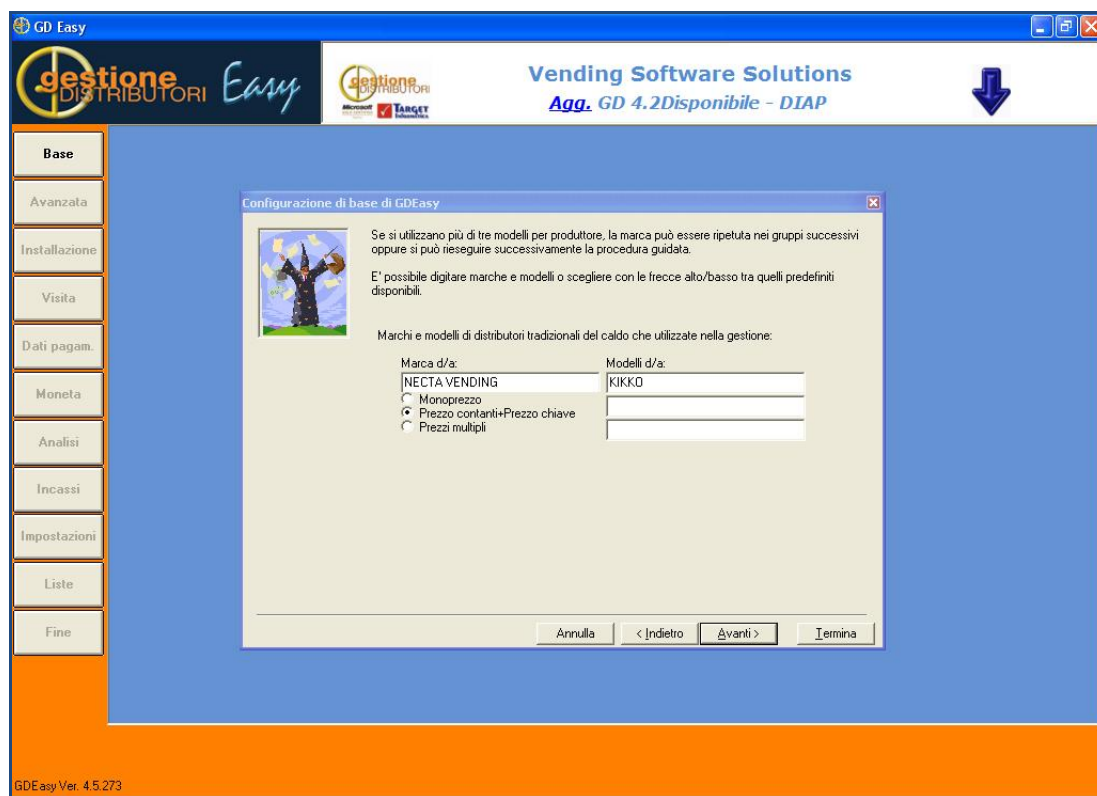
Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Indicate per gruppo di tre modelli se sono completamente sprovvisti di contatori, se sono dotati di un singolo contatore e tutti i prodotti vengono venduti ad 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

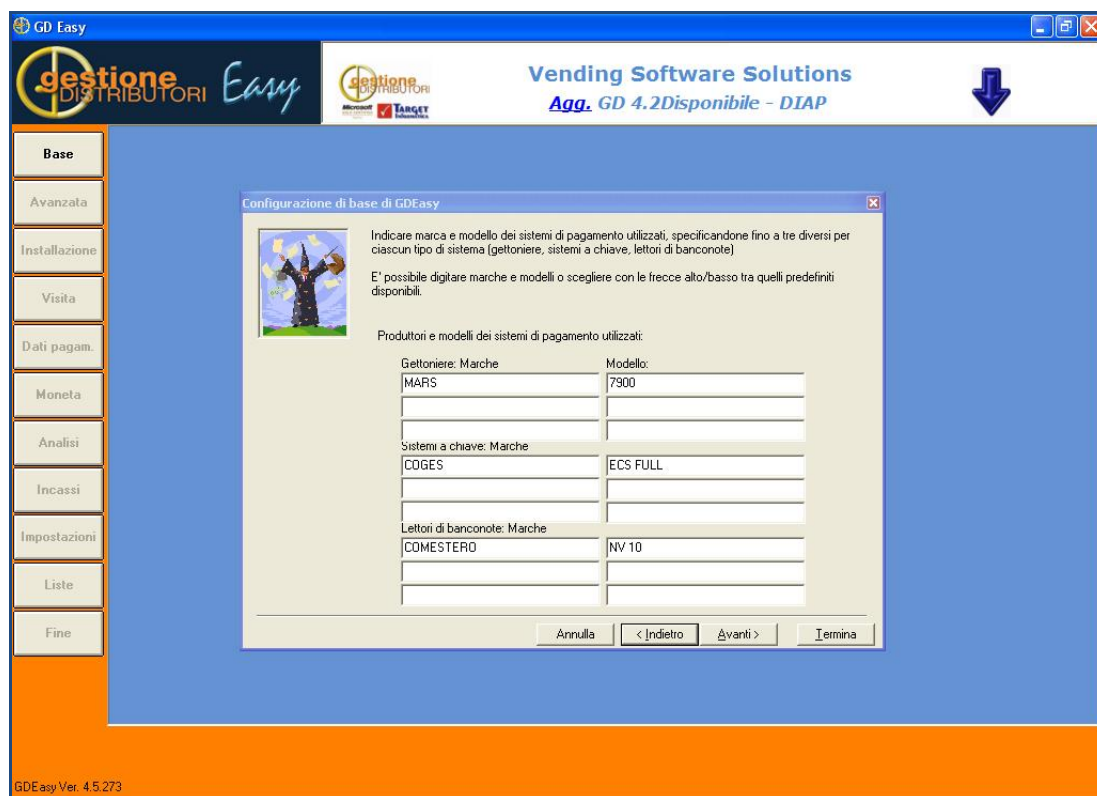
Digitate nei campi a sinistra la marca di distributori che utilizzate per l'acqua e in quelli a destra da uno a tre modelli di macchina per ciascuna marca. Se il numero di marche e modelli non è sufficiente, potete ripetere la marca nel gruppo di tre successivo o potrete rieseguire successivamente tutta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



Modalità di vendita per i distributori tradizionali del caldo

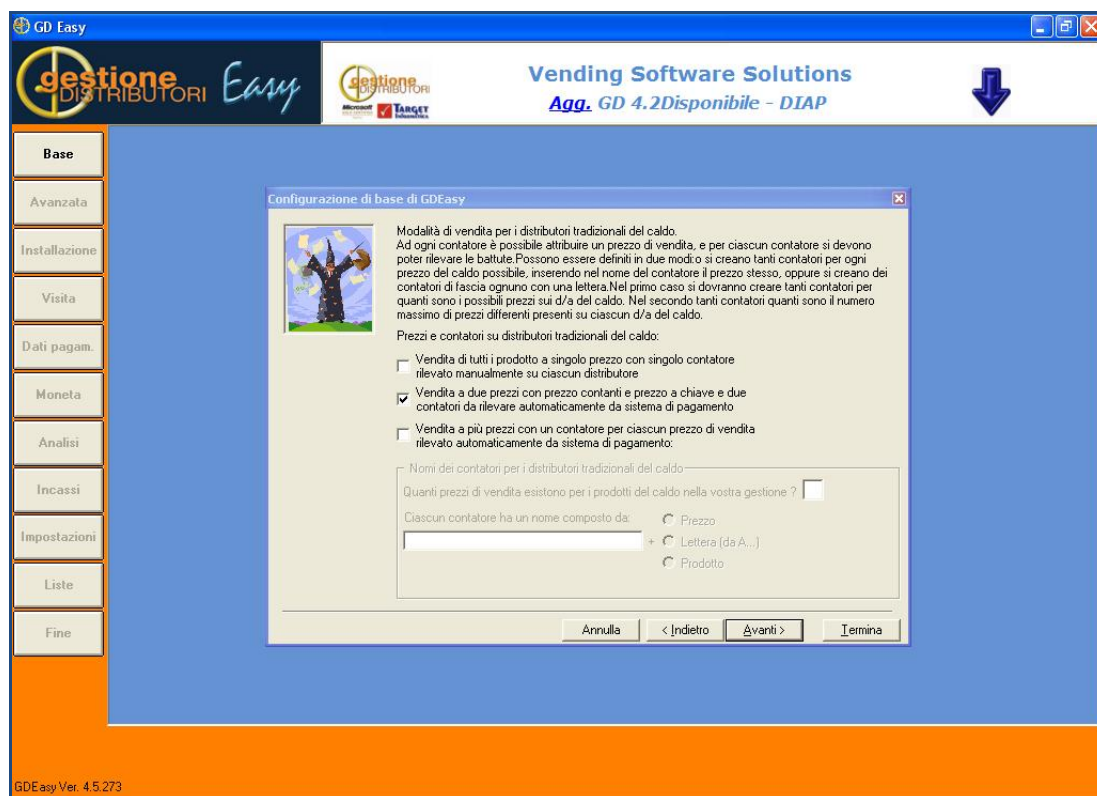
In base alle scelte precedenti, troverete spuntate automaticamente le modalità di vendita utilizzate. Tenete presente che per avere dati statistici completi ed attendibili, per ciascun prezzo diverso sulla stessa macchina dovranno essere rilevate separatamente le battute. Per questo in GD EASY sono definiti 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

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.

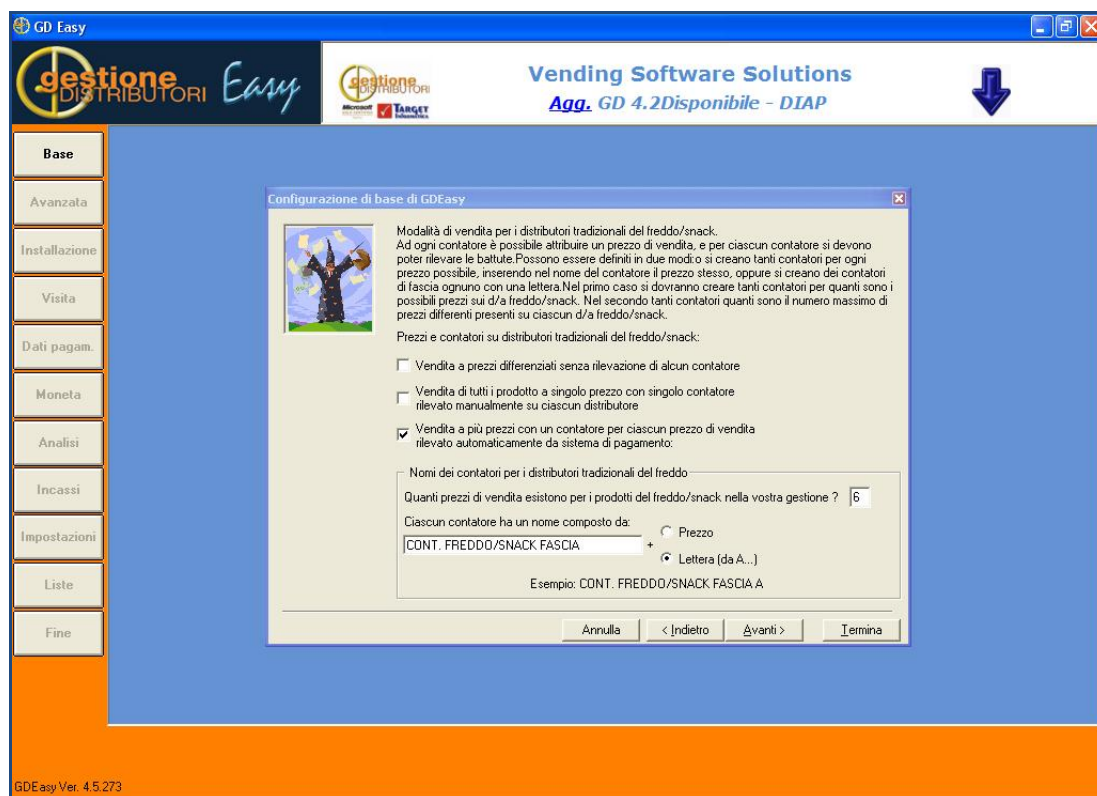


Modalità di vendita per i distributori tradizionali del freddo

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 EASY 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.

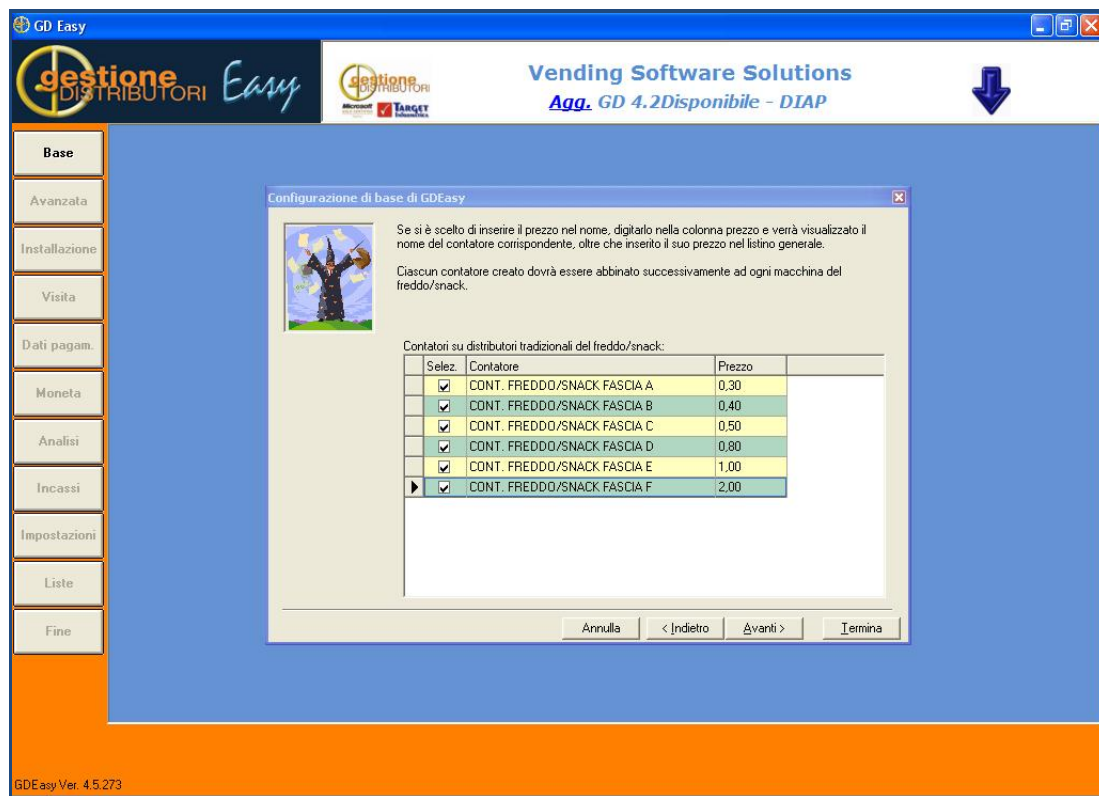
Il secondo prevede di stabilire quanti prezzi contemporaneamente esistono al massimo sullo stesso distributore, inserendo poi i diversi prezzi all'installazione. Ad esempio supponiamo che le macchine a vetrina più grandi prevedano un prezzo per gli snack dolci di livello base ed uno per quelli più pregiati, 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



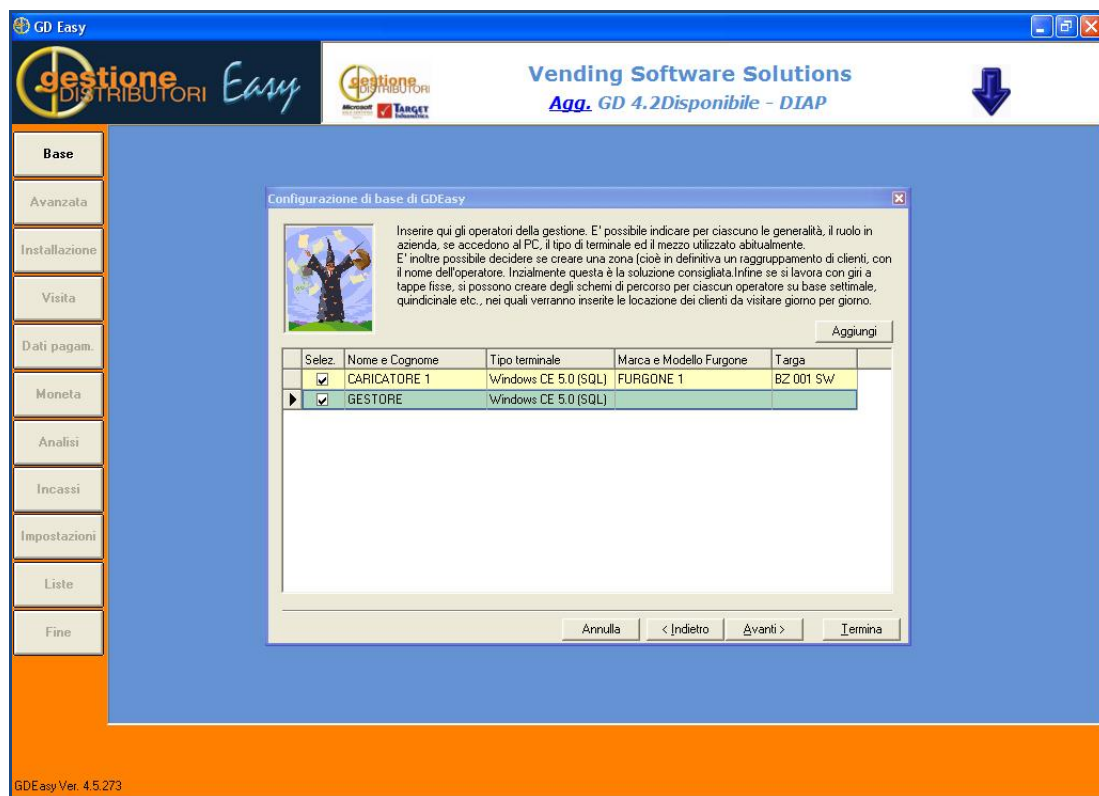
Definizione dei contatori per i distributori del freddo

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.



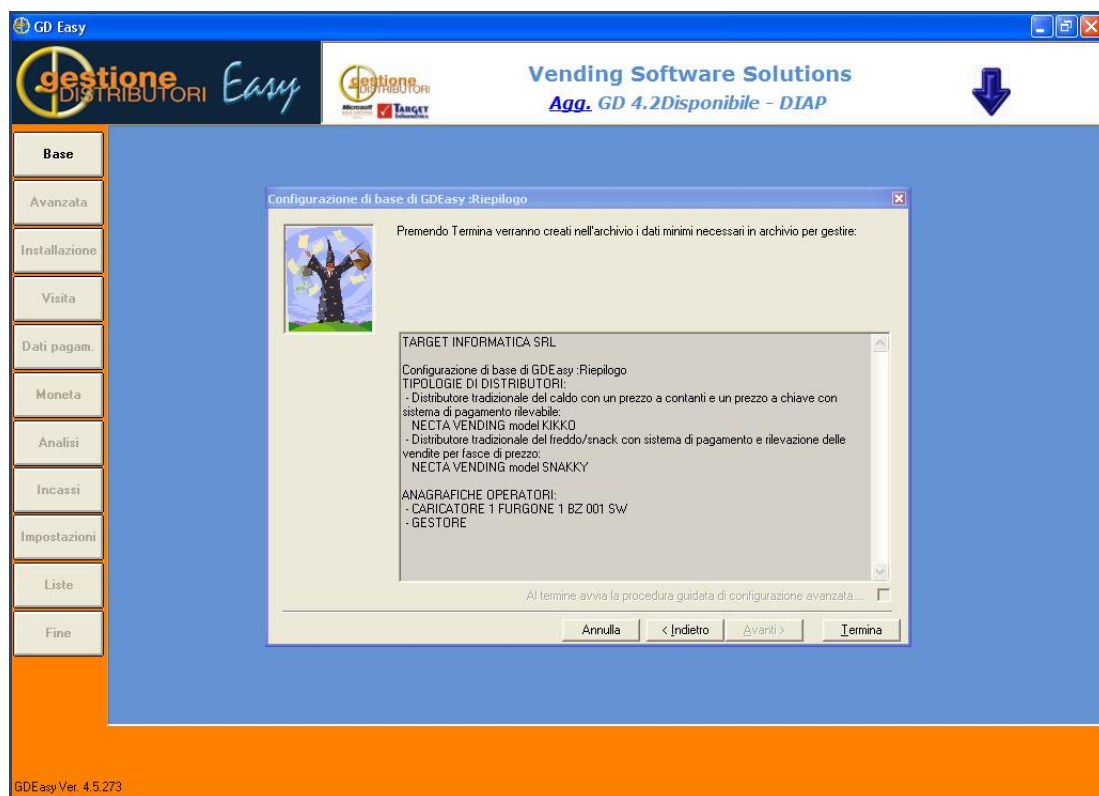
Creazione degli operatori

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.



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

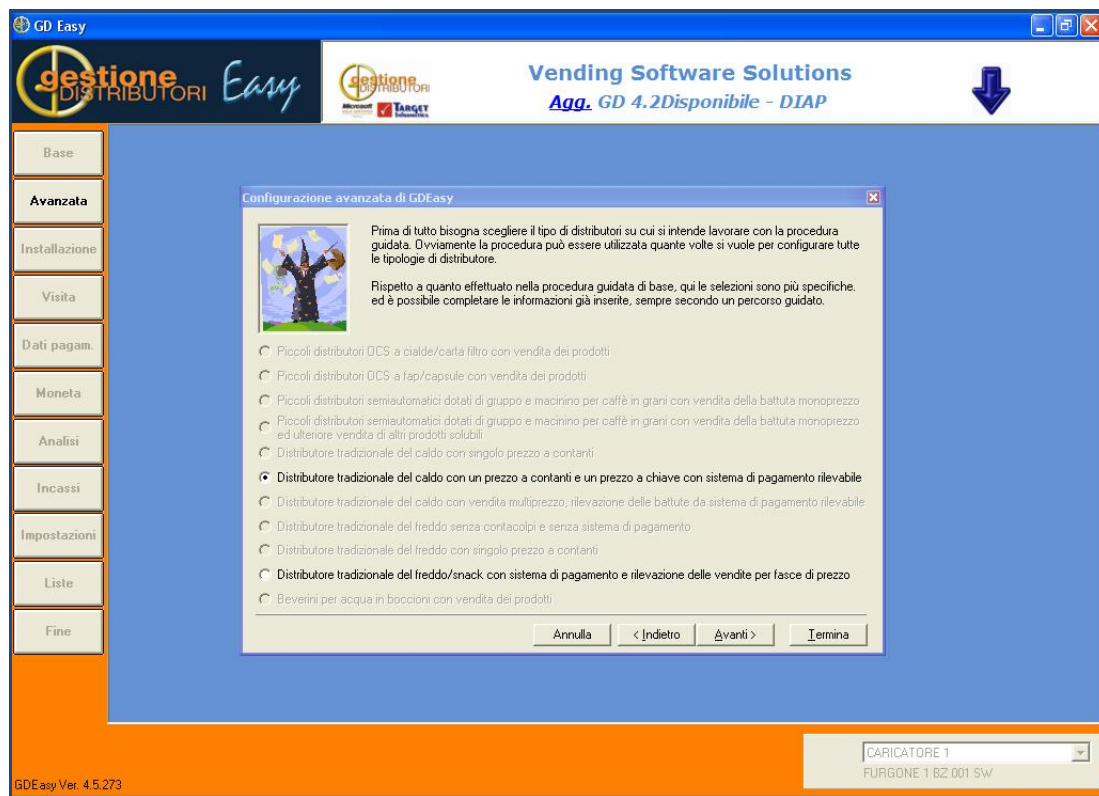
Avanzata

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.

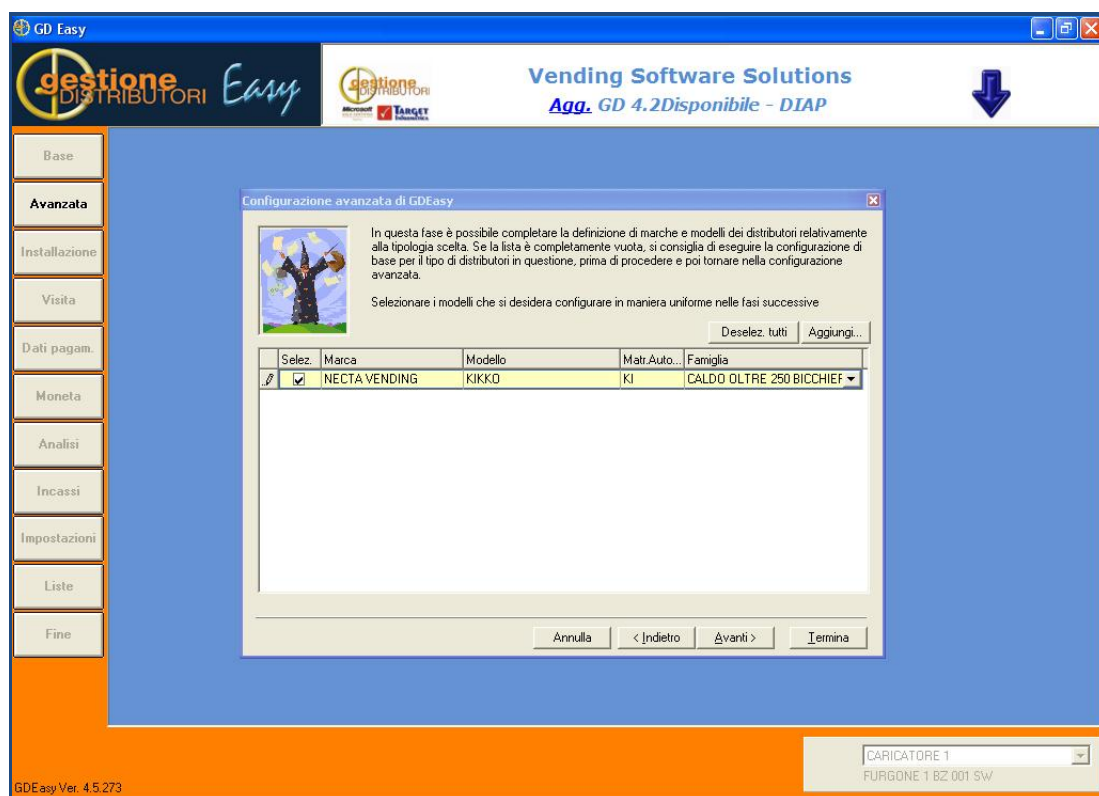


Verifica e completamento di marche e modelli

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.

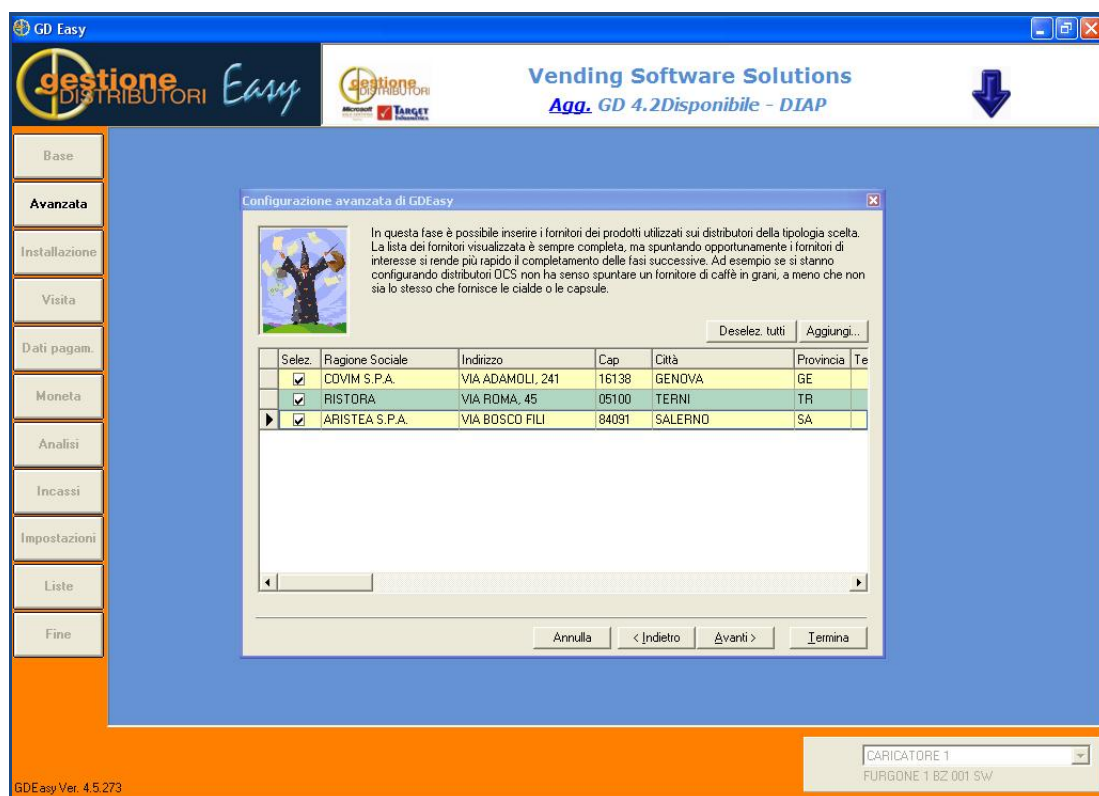
Tutti le scelte successive saranno relative ai modelli selezionati in questa fase.



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.

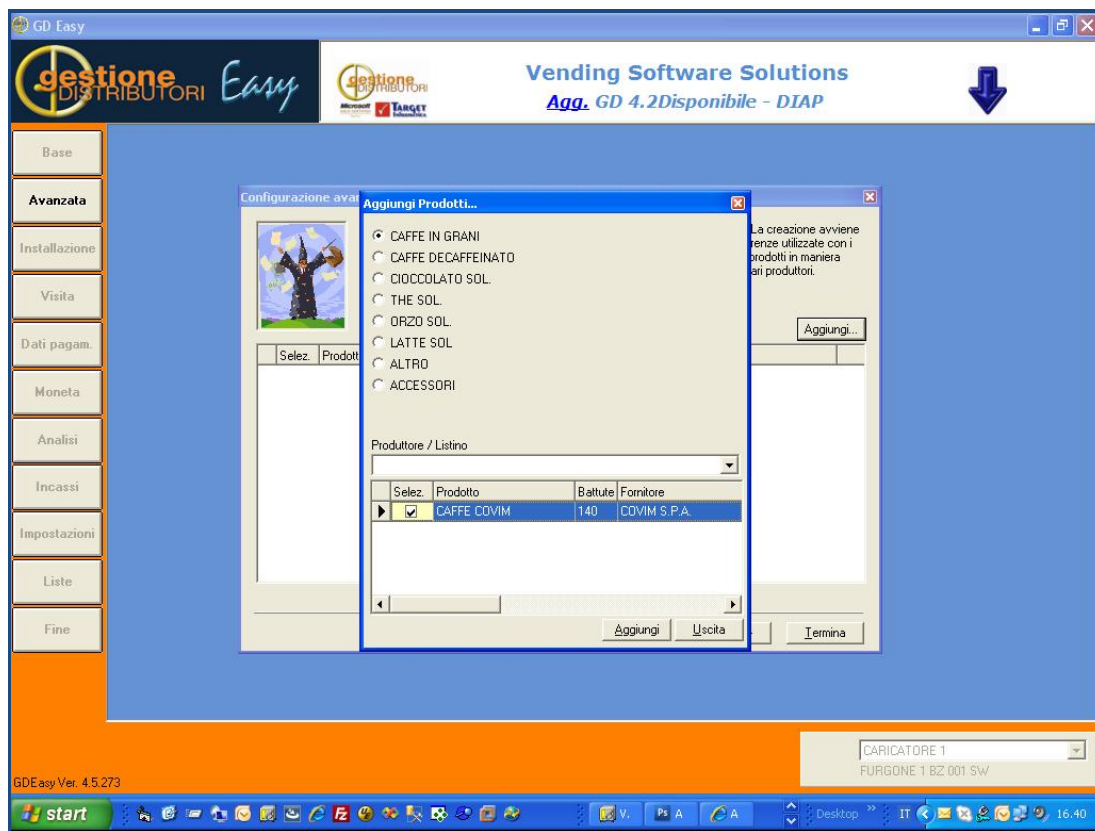


Creazione dei prodotti utilizzati nei distributori selezionati

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.



Procedura guidata di configurazione Installazioni

Installazione

Questa procedura guidata permette di creare rapidamente una installazione specificando i dati principali per inserire le anagrafiche. In GD Easy 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.

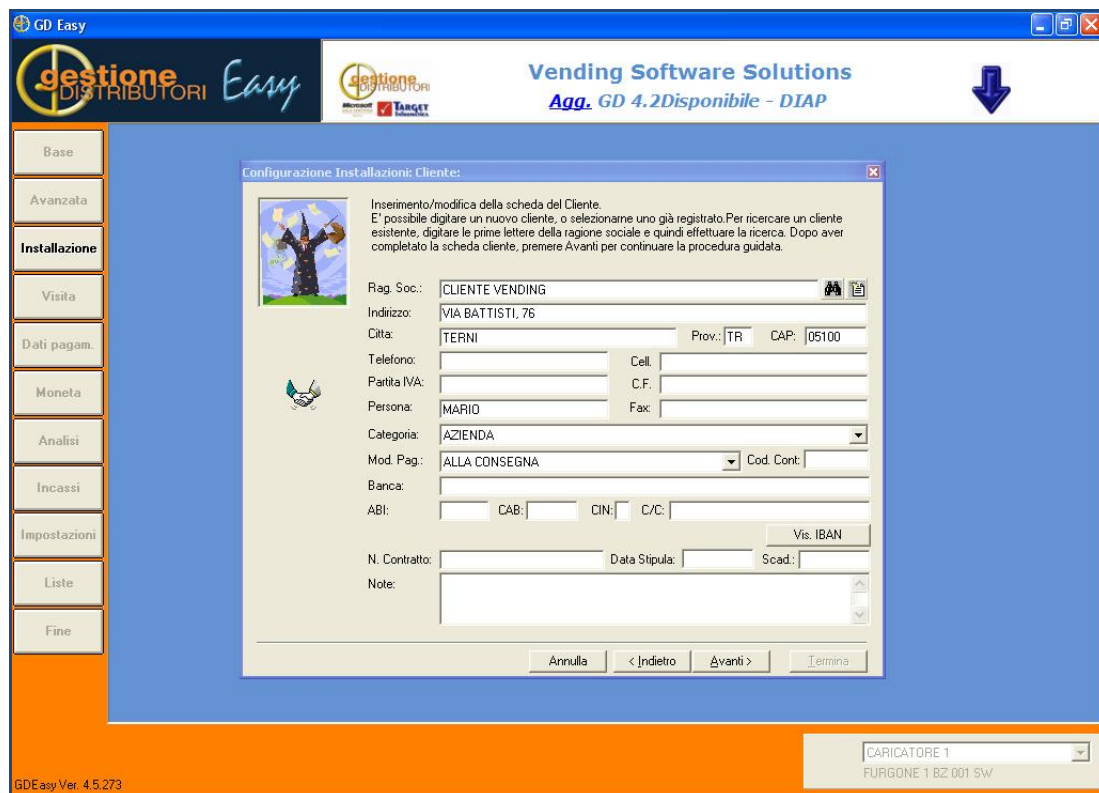
Se avete inserito già un archivio di anagrafiche clienti, potrete utilizzare questa procedura anche solo per creare ed installare i distributori, sfruttando le anagrafiche esistenti.

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 dovete 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.



GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

Base
Avanzata
Installazione
Visita
Dati pagam.
Moneta
Analisi
Incassi
Impostazioni
Liste
Fine

Configurazione Installazioni: Cliente:

Inserimento/modifica della scheda del Cliente.
E' possibile digitare un nuovo cliente, o selezionarne uno già registrato. Per ricercare un cliente esistente, digitare le prime lettere della ragione sociale e quindi effettuare la ricerca. Dopo aver completato la scheda cliente, premere Avanti per continuare la procedura guidata.

Rag. Soc.: CLIENTE VENDING

Indirizzo: VIA BATTISTI, 76

Città: TERNI Prov.: TR CAP: 05100

Telefono: Cell:

Partita IVA: C.F.:

Persona: MARIO Fax:

Categoria: AZIENDA

Mod. Pag.: ALLA CONSEGNA Cod. Cont:

Banca:

ABI: CAB: CIN: C/C: Vis. IBAN

N. Contratto: Data Stipula: Scad.:

Note:

Annulla < Indietro Avanti > Termina

GD Easy Ver. 4.5.273

CARICATORE 1
FURGONE 1 BZ 001 SW

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.

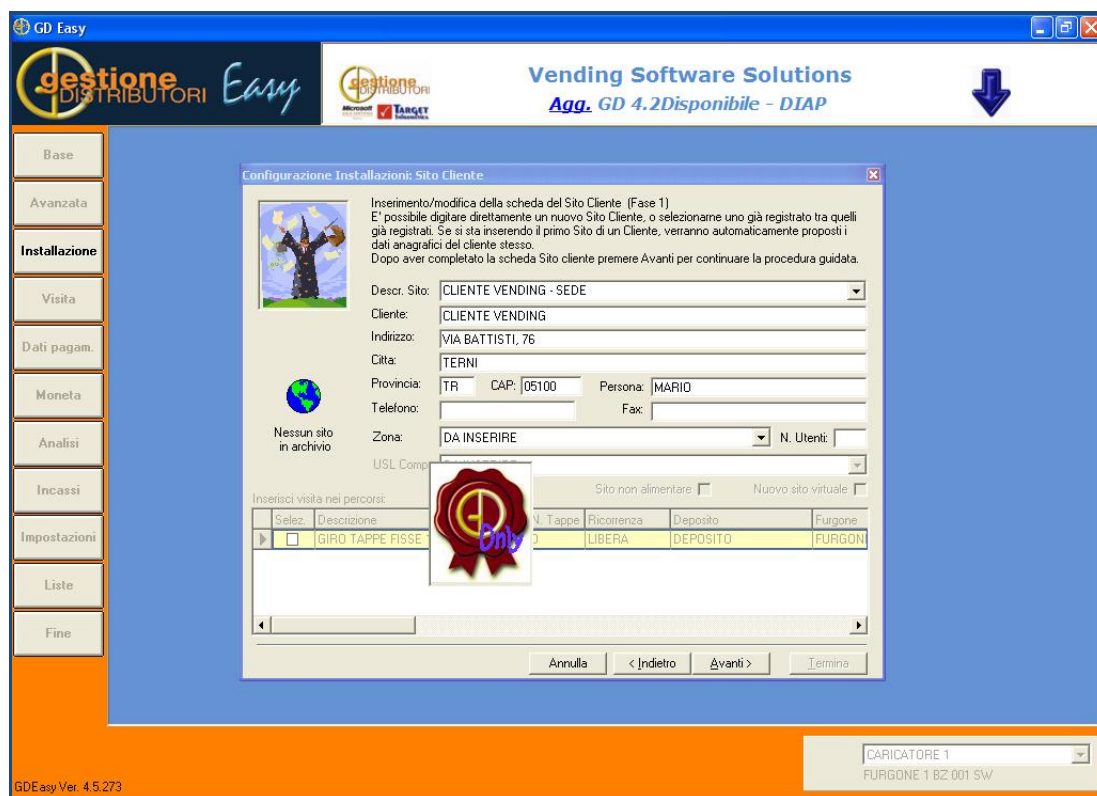
Se invece avete selezionato il cliente tra quelli già esistenti in archivio, è qui possibile scegliere dalla casella a discesa Descrizione Sito, su quale Sito Cliente volete installare i distributori, o alternativamente inserirne uno nuovo.

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 Easy 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.



Configurazione Installazioni: Sito Cliente

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: CLIENTE VENDING - SEDE
 Cliente: CLIENTE VENDING
 Indirizzo: VIA BATTISTI, 76
 Città: TERNI
 Provincia: TR CAP: 05100 Persona: MARIO
 Telefono: Fax:
 Zona: DA INSERIRE N. Utenti:
 USL Comp:

☐ Nessun sito in archivio

☐ Sito non alimentare ☐ Nuovo sito virtuale

Inserisci visita nei percorsi:

Selez.	Descrizione	N. Tappe	Ricorrenza	Deposito	Furgone
☐	GIRO TAPPE FISSE	3	LIBERA	DEPOSITO	FURGONE

Buttons: Annulla, < Indietro, Avanti >, Termina

GD Easy Ver. 4.5.273

CARICATORE 1
FURGONE 1 BZ 001 SW

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.

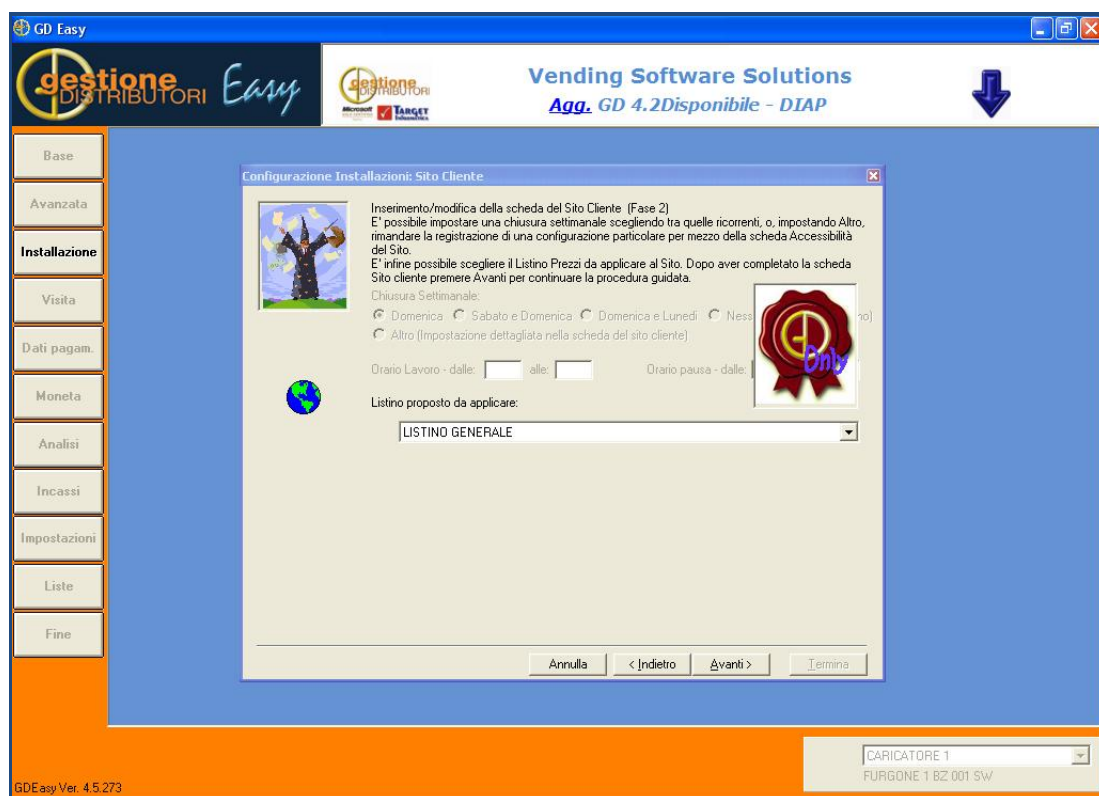
Per il calcolo corrispettivi sono disponibili diverse opzioni, generalmente collegate al tipo di distributore, ma comunque personalizzabili dall'utente per gestire situazioni particolari. In generale GDEasy propone quanto segue:

- 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.



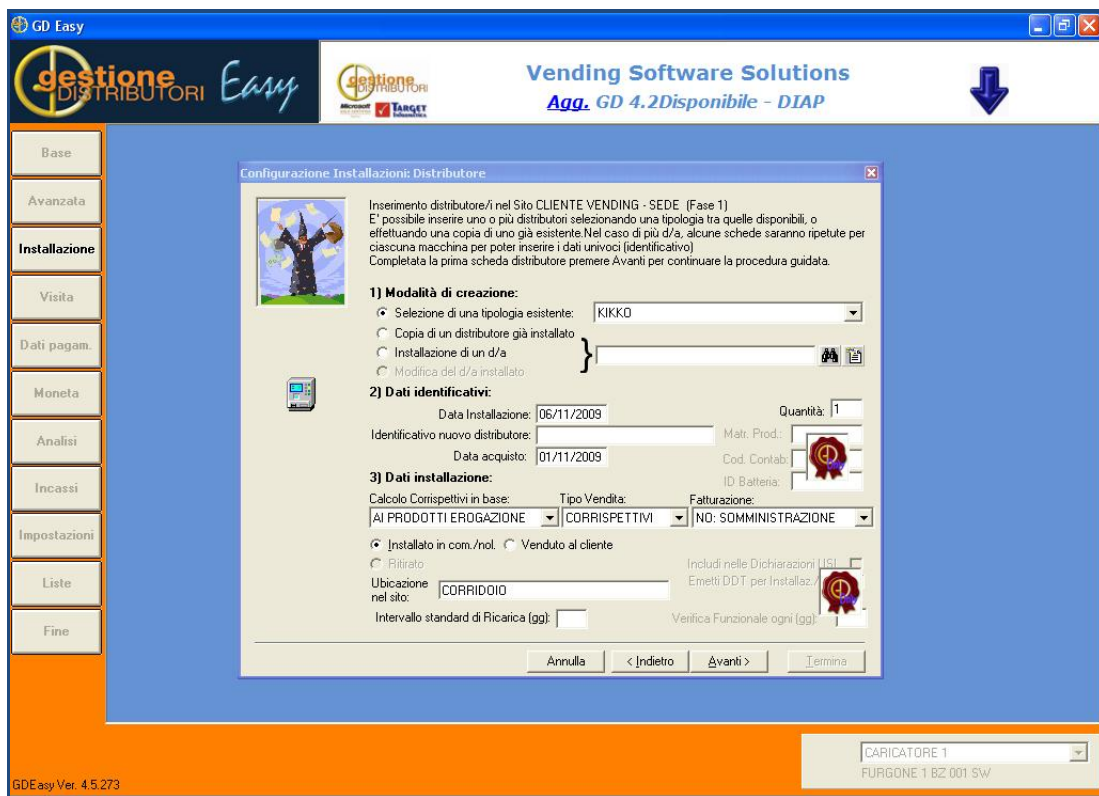
Inserimento distributori nel sito cliente – Contatori

In questa fase dovete indicare i sistemi di pagamento ed inserirne la matricola elettronica in modo da collegare il distributore in GD Easy 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 Easy 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 mono-prezzo 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 Easy prevede infatti l'utilizzo di sacchetti numerati diversamente 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 scongiora eventuali problemi di identificazione legati a bigliettini 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.

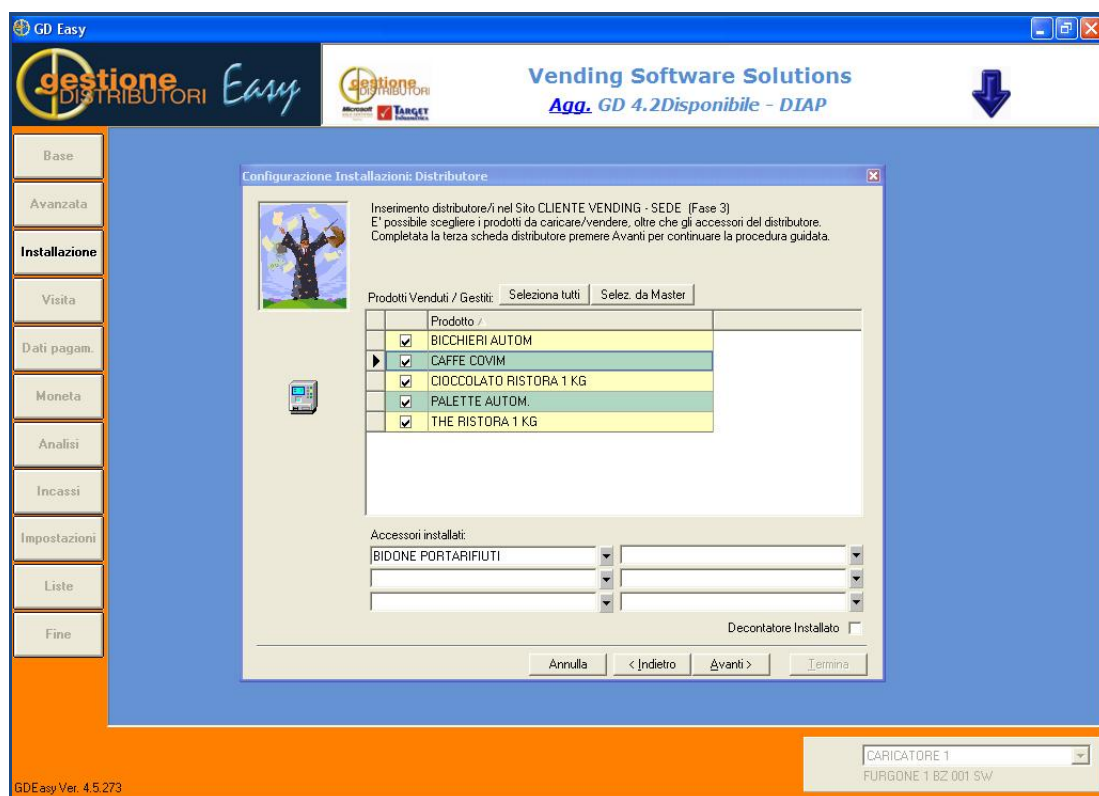
A seconda del tipo di macchina, è possibile digitare o meno per ogni contatore il prezzo di vendita.



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.

GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

Base
Avanzata
Installazione
Visita
Dati pagam.
Moneta
Analisi
Incassi
Impostazioni
Liste
Fine

Configurazione Installazioni Listino di vendita effettivo

Selezione del listino prezzi per il Sito CLIENTE VENDING - SEDE
Scegliere un listino tra quelli proposti se disponibile, aggiornare quello proposto o creare uno nuovo in base ai prezzi di vendita impostati.

CREAZIONE NUOVO LISTINO...

Nome nuovo listino: LISTINO CLIENTE VENDING

Prodotto	Comod/Nol	Venduto	Comod/Nol	Venduto
CHIAVE ECS FULL	0	0	0	0
CIOCCOLATO RISTORA 1 KG	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA A	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA B	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA C	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA D	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA E	0	0	0	0
CONT. FREDDO/SNACK FASCIA F	0	0	0	0
ERO BEV. CALDE CHIAVE	0,28	0	0	0
ERO BEV. CALDE MONETA	0,3	0	0	0
ERO BICCHIERE	0,05	0	0	0
FERRERO FIESTA	0	0	0	0
FERRERO TRONKY	0	0	0	0

Annulla < Indietro Avanti > Termina

Caricatore 1
FURGONE 1 BZ 001 SW

GDEasy Ver. 4.5.273

Riepilogo dei dati

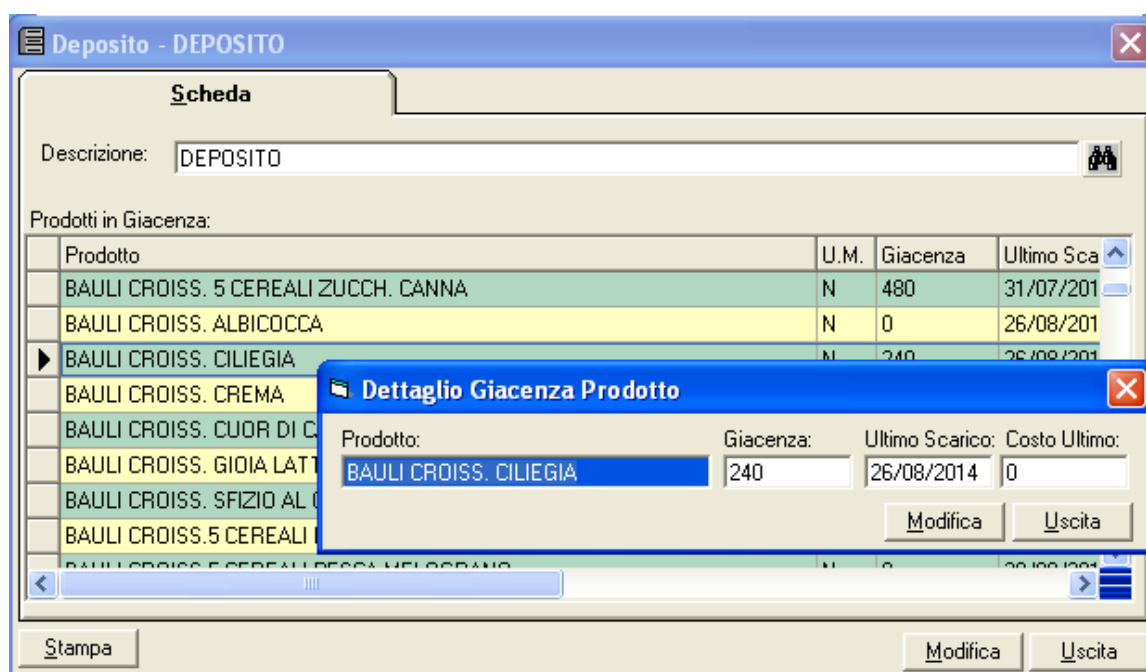
Vengono riepilogati i dati che verranno inseriti o modificati prima dell'effettiva scrittura nell'archivio. Verificare con attenzione le impostazioni e premere Termina. Se desiderate confermare e proseguire con l'inserimento di altre tipologie di distributori nello stesso sito cliente, spuntate l'apposita 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.

Gestione del deposito dei prodotti



Con questo pulsante ed il relativo sottomenù si accede alle funzioni di gestione del deposito. E' possibile visualizzare la scheda del deposito e le relative giacenze di prodotto ed effettuare il carico della merce.

Nella scheda del deposito GDEasy permette di visualizzare e/o modificare le quantità in giacenza facendo doppio click sulla riga del singolo prodotto e scrivendo l'eventuale nuovo quantitativo.



GDEasy non permette di accedere ai singoli movimenti, ma al suo interno gestisce tanto i carichi quanto le modifiche di giacenza come movimenti veri e propri così da mantenere sempre la compatibilità con GD/GD1 in caso di upgrade. E' possibile in ogni momento stampare la situazione del deposito.

Con la funzione di Carico deposito invece è possibile registrare il carico della merce acquistata, manualmente o anche per mezzo del terminale palmare.

Carico manuale

Una volta aperta la scheda la prima cosa da fare è selezionare il deposito e se si desidera operare per mezzo del terminale, il tipo di terminale che si utilizza.

Per effettuare il carico manualmente è sufficiente premere Conferma e visualizzare la lista dei prodotti. A questo punto scrivere le quantità che si desidera caricare, stamparle se lo si desidera, e registrarle premendo l'apposito pulsante. Eventuali rettifiche possono essere fatte con la modifica delle giacenze in deposito.

GDEasy - [Carico Deposito]

gestione *Easy* DISTRIBUTORI

Base
Avanzata
Installazione
Deposito
Visita
Dati pagam.
Moneta
Analisi
Incassi
Battute
Data Analyzer
Liste
Impostazioni
Documenti

Data: 17/11/2015
Tipo Doc: CD
Num Doc:
Deposito: DEPOSITO
Terminale: Android USB
Prepara Acquisisci Conferma Uscita

Prodotti da Caricare:

GDEasy Ver. 6.0.457

Carico Deposito

Data: 17/11/2015
Tipo Doc: CD
Num Doc:
Deposito: DEPOSITO
Terminale: Android USB
Prepara Acquisisci

Prodotti da Caricare:

Prodotto	UM	Quantità
BISTEFANI GIRELLA	N	0
BISTEFANI KRUMIRI CACAO	N	0
BISTEFANI KRUMIRI CLASSICI	N	0
BISTEFANI KRUMIRI FRUTTI ROSSI	N	0
BISTEFANI KRUMIRI GOCCE CACAO	N	0
BISTEFANI KRUMIRI NOCCIOLE CARAM.	N	0
BISTEFANI YO-YO CACAO	N	0
BOCCIONE 18 STELLA DEL MONVISO	N	0
BOCCIONE ACQUA N. 10	N	0
BOCCIONE ACQUA N. 16	N	0
BOCCIONE ACQUA N. 24	N	0

Stampa Registra Uscita

Carico a mezzo palmare

Per utilizzare il palmare è necessario preparare ed inviare la lista dei prodotti al palmare, compilare le quantità acquistate anche tramite il codice a barre ed infine acquisire le quantità compilate nella maschera, verificarle su PC e quindi registrarle come sopra.

Attraverso questa funzione è anche possibile acquisire i codici a barre in GDEasy direttamente scannerizzandoli sul prodotto stesso.

Questa la procedura passo passo per il Carico deposito:

- Aprire la maschera di carico deposito
- Collegare il terminale/smartphone utilizzato
- Scegliere il deposito ed il tipo di terminale e fare click su Prepara
- Sul terminale appare il programma di Carico deposito: cliccare sulla cartella Dati e appare la lista dei prodotti aggiornati



Sconnettere il palmare, compilare la lista, anche con l'ausilio dei codici a barre, e al termine premere Salva dal menù.

Come nella scheda di consegna di GD sul distributore, l'unica differenza con l'utilizzo manuale è che la lettura del codice a barre posiziona automaticamente il cursore sulla riga del prodotto e permette di digitare direttamente il quantitativo.

- Uscire dal programma Inventario e riconnettere il palmare
- Sul PC riarire la schermata del Carico deposito e premere il pulsante Acquisisci

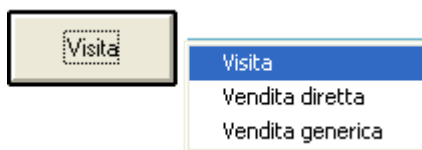
Viene caricata la lista dei prodotti con le quantità compilate sul palmare.

BAULI CROISS. 5 CEREALI ZUCCH. CANNA	N	320
BAULI CROISS. ALBICOCCA	N	240
BAULI CROISS. CILIEGIA	N	280

Verificare la lista delle quantità ed integrarla o modificarla se necessario; al termine premere Registra.

Per il caricamento del codice a barra è sufficiente selezionare sul palmare dal menù la voce barcode e posizionarsi sulla colonna barcode che viene visualizzata e si trova a destra di quella delle quantità. Quindi posizionarsi sulla riga del prodotto del quale si vuole acquisire il codice e scannerizzarlo. Al termine premere Salva e ricaricare come sopra tramite il pulsante Acquisisci. Il codice a barre viene acquisito anche se non ci sono indicate quantità nel carico.

Visite e vendita diretta / generica

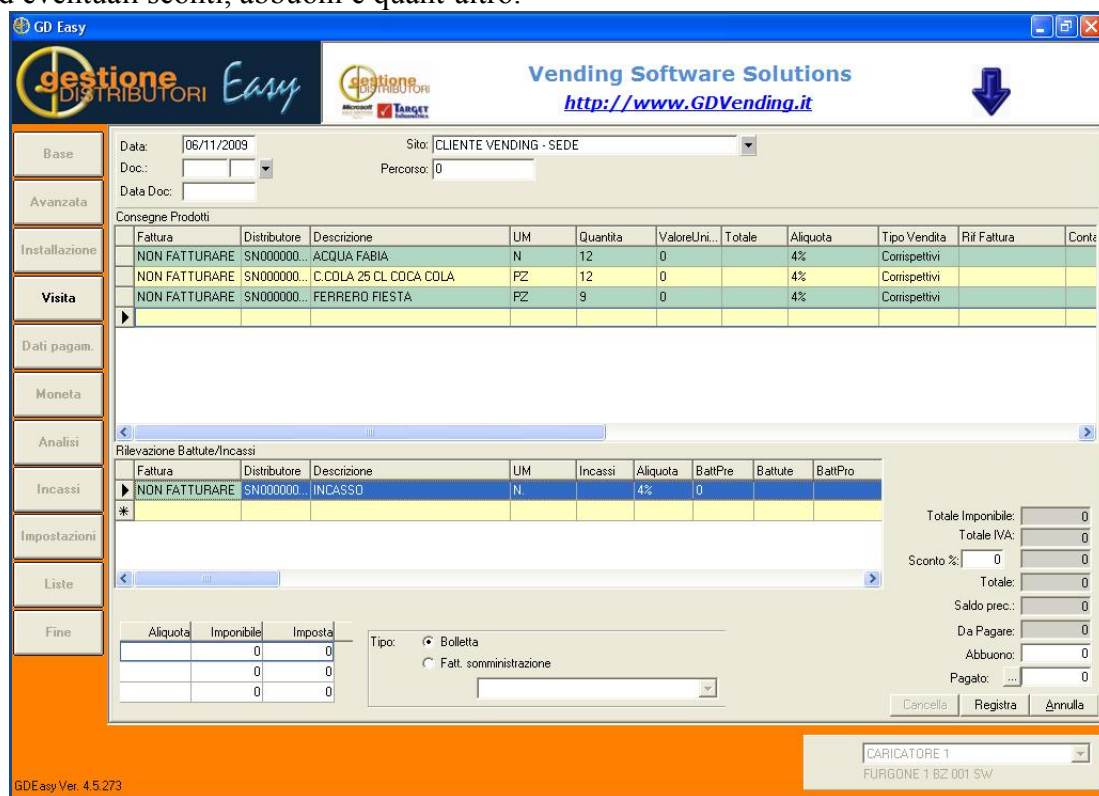


Il pulsante permette di accedere alle funzione Visita e quelle per la registrazione di Vendite direttamente dal PC: la vendita diretta che permette di registrare /modificare una vendita ad un cliente già presente in archivio e la Vendita generica, che invece permette di effettuarne una generica eventualmente tramite la stampa di uno scontrino fiscale se si dispone dell'apposita stampante collegata.

Procedura di inserimento/modifica manuale delle Visite

Con questa funzione si inseriscono o modificano le singole visite degli operatori con consegna di prodotti o di prelievo di contatori e incassi, registrati su carta durante la giornata. La stessa funzione può essere usata per modificare i dati delle singole visite presso un sito cliente registrati col palmare.

Per inserire una nuova visita, impostare la data, ricercare il Sito Cliente e premere Conferma. Per modificare una visita esistente la ricerca può essere fatta tramite il numero di documento e tramite il numero del percorso, battendo Invio sui rispettivi campi e scegliendo quello desiderato. La schermata è divisa in tre aree: la parte superiore è utilizzata per le consegne dei prodotti, quella centrale per le rilevazioni di battute ed incassi, ed infine quella inferiore contiene il riepilogo contabile con gli eventuali importi e totali se previsti, in base ai tipi di distributori movimentati. Se la vendita prevede una vendita con conseguente incasso (macchine a cialda) è possibile inserire l'importo pagato ed eventuali sconti, abbuoni e quant'altro.



GD Easy Vending Software Solutions
<http://www.GDVending.it>

Base
 Data: 06/11/2009 Site: CLIENTE VENDING - SEDE
 Doc.: Percorso: 0

Avanzata
 Data Doc:

Consegne Prodotti

Fattura	Distributore	Descrizione	UM	Quantita	ValoreUni...	Totale	Aliquota	Tipo Vendita	Rif Fattura	Conte
NON FATTURARE	SN000000...	ACQUA FABIA	N	12	0		4%	Corrispettivi		
NON FATTURARE	SN000000...	C.COLA 25 CL COCA COLA	PZ	12	0		4%	Corrispettivi		
NON FATTURARE	SN000000...	FERRERO FIESTA	PZ	9	0		4%	Corrispettivi		

Rilevazione Battute/Incassi

Fattura	Distributore	Descrizione	UM	Incassi	Aliquota	BattPre	Battute	BattPro
NON FATTURARE	SN000000...	INCASSO	N		4%	0		

Aliquota Imponibile Imposta

Aliquota	Imponibile	Imposta
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Tipi:
☒ Bolletta
☐ Fatt. somministrazione

Calcoli:
 Totale Imponibile: 0
 Totale IVA: 0
 Sconto %: 0
 Totale: 0
 Saldo prec.: 0
 Da Pagare: 0
 Abbuono: 0
 Pagato: 0

Caricatore:
 CARICATORE 1
 FURGONE 1 BZ 001 SW

GD Easy Ver. 4.5.273

Consegne prodotti

Facendo click sulla colonna “Distributore” è possibile scegliere il distributore del sito sul quale viene fatta la movimentazione. Se il sito contiene una sola macchina, si può anche cliccare direttamente sulla colonna successiva, “Descrizione”, e il distributore verrà selezionato in automatico: in ogni caso viene visualizzata una lista i prodotti associati al distributore o ai distributori e una volta scelto il prodotto, è possibile inserire la quantità consegnata o venduta. Tutti gli altri campi vengono valorizzati automaticamente in base alle impostazioni del distributore e del prodotto. Qualsiasi valore inserito va confermato con il tasto Invio, mentre se si desidera cancellare una riga è sufficiente selezionarla cliccando sulla freccia a sx della riga interessata e premere il tasto Del.

Rilevazioni Battute/Incassi

Quanto detto per l’inserimento prodotti vale per l’inserimento delle rilevazioni. Se si sta registrando la rilevazione di un incasso, dopo aver scelto il prodotto INCASSO, inserire il numero del sacchetto nel campo Sacchetto. Se invece si tratta della rilevazione di battute, scegliere il contatore che si desidera memorizzare ed inserire il valore delle battute attuali.

Riepilogo e Inserimento Pagamento

In quest’area sono riportate le informazioni contabili relative alle consegne valorizzate (Kit o macchine a battute dove il cliente paga le battute) con i totali suddivisi per aliquota, eventuale saldo precedente, ed è possibile inserire il pagato del cliente e l’eventuale abbuono.

Inoltre è possibile, se le impostazioni del distributore lo prevedono emettere un documento relativo alla consegna.

Se il distributore è impostato in SOMMINISTRAZIONE è possibile

- Emettere una bolletta non fiscale
- Emettere una fattura di somministrazione del corrispettivo (la fattura contiene un’unica riga che riporta una dicitura generica relativa alle battute ed un numero di battute pari a quelle dei prodotti consegnati. Il prezzo della battuta espresso è ricavato dal valore della vendita diviso il numero di battute)

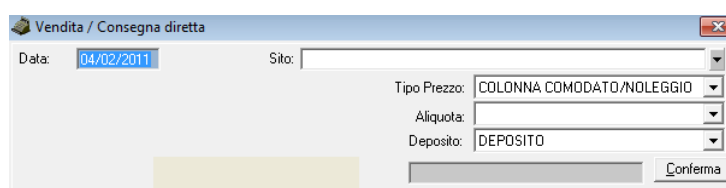
Se il distributore è impostato in FATTURAZIONE è possibile:

- Emettere una fattura accompagnatoria con i prodotti consegnati elencati
- Non emettere il documento ed attendere la fatturazione differita che può essere eseguita tramite la funzione attivabile dal pulsante Impostazioni

Vendita/Consegna diretta

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.

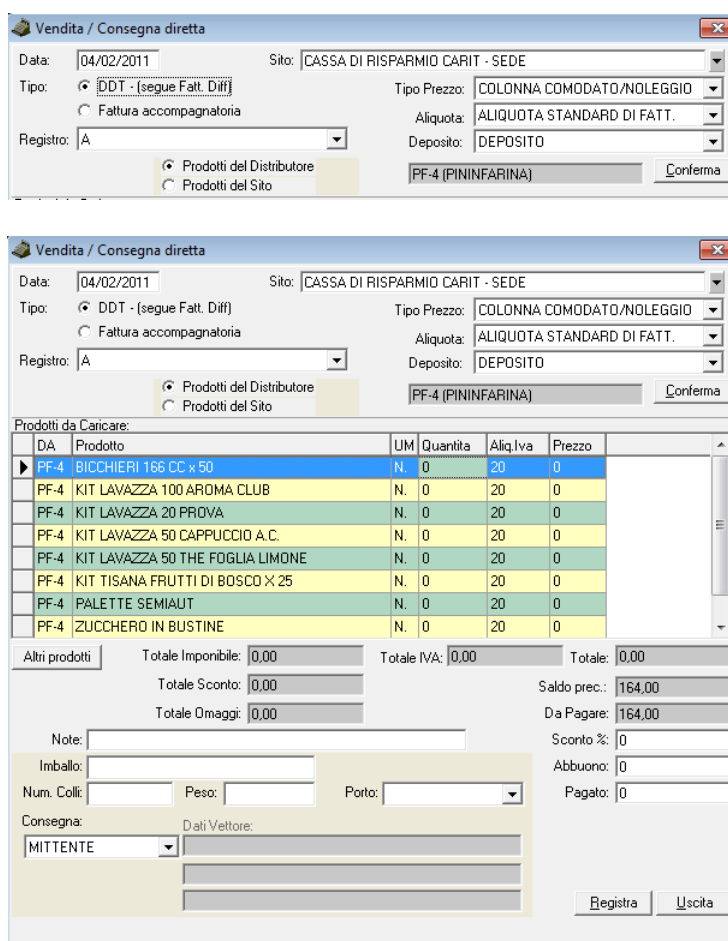
Rispondendo No verrà mostrata la maschera di Vendita/Consegna diretta.



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.



Vendita / Consegna diretta

Data: 04/02/2011 Sito: CASSA DI RISPARMIO CARIT - SEDE

Tipo: ☒ DDT - (segue Fatt. Diff) Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGIO

☐ Fattura accompagnatoria Aliquota: ALIQUOTA STANDARD DI FATT.

Registro: A Deposito: DEPOSITO

☒ Prodotti del Distributore PF-4 (PININFARINA)

☐ Prodotti del Sito

Prodotti da Caricare:

DA	Prodotto	UM	Quantità	Aliq.Iva	Prezzo
PF-4	BICCHIERI 166 CC x 50	N.	0	20	0
PF-4	KIT LAVAZZA 100 AROMA CLUB	N.	0	20	0
PF-4	KIT LAVAZZA 20 PROVA	N.	0	20	0
PF-4	KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO A.C.	N.	0	20	0
PF-4	KIT LAVAZZA 50 THE FOGLIA LIMONE	N.	0	20	0
PF-4	KIT TISANA FRUTTI DI BOSCO X 25	N.	0	20	0
PF-4	PALETTE SEMIAUT	N.	0	20	0
PF-4	ZUCCHERO IN BUSTINE	N.	0	20	0

Altri prodotti Totale Imponibile: 0,00 Totale IVA: 0,00 Totale: 0,00

Totale Sconto: 0,00 Saldo prec.: 164,00

Totale Omaggi: 0,00 Da Pagare: 164,00

Note: _____ Sconto %: 0

Imballo: _____ Abbuono: 0

Num. Colli: _____ Porto: _____ Pagato: 0

Peso: _____

Consegna: _____ Dati Vettore: _____

MITTENTE

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. 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.

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 Ditron 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 GDAAdmin / 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 riportato.



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)

Vendita generica

Data: 04/02/2011

Listino: 1

Tipo Prezzo: COLONNA COMODATO/NOLEGGIO(SOMM.)

Aliquota: ALIQUOTA IN BASE AI PRODOTTI

Deposito: DEPOSITO

Conferma

Prodotto	UM	Quantità	Prezzo	Aliquota
KIT LAVAZZA 100 AROMA CLUB	N.	0	37	20%
KIT LAVAZZA 100 CREMA AROMA	N.	0	30	20%
KIT LAVAZZA 50 CAMOMILLA	N.	0	16	20%
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO A.C.	N.	0	24	20%
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO C.A.	N.	0	20	20%
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO DEK	N.	0	22,5	20%
KIT LAVAZZA 50 CIOCCOLATA	N.	0	18,5	20%
KIT LAVAZZA 50 CONSOMME'	N.	0	15	20%
KIT LAVAZZA 50 DEK	N.	0	22	20%
KIT LAVAZZA 50 LATTE	N.	0	13	20%
KIT LAVAZZA 50 ORZO	N.	0	18	20%
KIT LAVAZZA 50 THE FOGLIA LIMONE	N.	0	16	20%
KIT LAVAZZA 50 THE FOGLIA NATURALE	N.	0	14	20%

Totale: 0

Sconto %:

Totale Sconto: 0

Abbuono:

Da pagare: 0

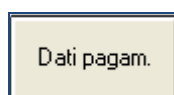
Pagato: 0

☒ Stampa ricevuta ☒ Emissione scontrino

Registra Uscita

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.

Rilevati Dai sistemi di pagamento



I dati rilevati dai sistemi di pagamento manualmente o automaticamente, sono di due tipi: **Dati generali**: Incassato, Inc. Ricarica chiavi, Venduto in contanti etc. che vengono registrati in Revisione battute/incassi selezionando Mod. Pag., e **dati relativi ai colpi rilevati per ciascuna linea (contatore) del sistema di pagamento**, che possono essere associati anche in gruppo (più linee ad un singolo prodotto), ai diversi prodotti erogazione e che con essi devono essere coerenti per quanto concerne il prezzo di vendita.

GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

Base: 7900 (MARS) [EVA-DTS] Euro Disabilita controllo linee prezzo GD / Sistema di pagamento

Voce	Valore	N.	Battute	Prezzo	Prodotto
7900 (MARS) N.	(File 32E56A2E EVA-1)	001			
Orologio		002			
Acquisisci	Si	003	202	0,25	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA A
MATR.	630	004	3	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA B
Rilevazione Num.	001	005	121	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA C
Prelievo dati del	06/11/2009 13.17	006	121	0,5	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA D
Prelievo preced.	00/00/00 00.00	007	0	1	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA E
Distributore	SN00000001 NECTA VENDING SNAKKY	008	0	2	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA F
Sito Cliente	CLIENTE VENDING - SEDE	009			
Percorso Effettivo	1	010			
Operatore	CARICATORE 1	011			
Incassato	101,00	012			
Incasso Ricarica	20,00	013	12	0,25	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA A
Vendita in Contanti	81,00	014	1	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA B
Vendita Chiavi	45,98	015	13	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA C
Inc. Sovrapprezzo	0,00	016	121	0,5	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA D
Mancata Vendita	0,00	017	0	1	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA E
Ero. Manuale	0,00	018	0	2	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA F
		019			
		020			
		Tot.	214	0,25	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA A
		Tot.	4	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA B
		Tot.	134	0,3	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA C
		Tot.	242	0,5	CONT. FREDDO/SNACK FASCIA D

Elenco errori rilevati:

Matr. Sistema	Errore	Blocc...

Stampa Registra Apri... Leggi Uscita

GDEasy Ver. 4.5.273

CARICATORE 1
FURGONE 1 BZ 001 SW

Mentre i dati generali possono essere rilevati su ciascun d/a dotato di Sistema di pagamento o inseriti a mano se si dispone di dati provenienti da altri sistemi/programmi, i dati relativi ai colpi sono in effetti i valori che l'operatore potrebbe inserire nel prelevato del terminale ma che invece sono letti direttamente dal sistema di pagamento. Questo significa che nei casi in cui sono presenti nella configurazione del distributore le associazioni tra linee del sistema di pagamento e prodotti erogazione di GDEasy, questi ultimi non vengono inviati al terminale e non devono essere rilevati dagli operatori, ma sono registrati dal sistema di pagamento stesso.

Da questo deriva il fatto che per GDEasy non esistono differenze sostanziali quando si configura un sistema di pagamento in Executive Standard o in Executive Price/holding. Ma è l'interpretazione dei dati stessi che cambia, in considerazione della configurazione del distributore.

Quello che determina la configurazione ed il tipo di dati rilevati è il fatto di disporre dal sistema di pagamento, oltre che dei dati generali, anche dei contatori per ciascuna linea del sistema di pagamento stesso. In questi casi le battute vengono rilevate per ciascuna linea ed è possibile raggrupparle e farle registrare nelle rilevazioni di "Battute/Incassi" nei prodotti erogazione automaticamente dal sistema di pagamento.

Da notare che in generale quasi tutti i sistemi di pagamento dispongono di un numero minimo di 10 contatori che spesso sono anche doppi (tot. a chiave, tot in contanti) ma che in GDEasy sono sempre identificati con un numero di linee diverse che possono essere differenziate (esempio 1-10 linee a contanti, o 11-20 linee a chiave).

Il sistema di pagamento in **Executive Standard** (generalmente si tratta dell'impostazione standard sia del distributore che del sistema di pagamento) **ha una sua linea (contatore) configurata per ciascun prezzo diverso disponibile**: quando premo il pulsante caffè, sulla macchina, al sistema di pagamento arriva l'informazione: "Colpo a 30 centesimi in contanti/chave" ed il sistema registra nella sua linea che riporta 0.30 (ad esempio la linea 1) un colpo in più oltre a sommare 0.30 nei dati generali relativi alla vendita. Ovviamente

in questo caso non ha senso configurare più linee a 0.30 centesimi: eventuali linee multiple hanno senso solo per prezzi diversi.

Quindi in GDEasy si possono creare vari prodotti erogazione per ciascun prezzo diverso (che ovviamente saranno senza distinta base, in quanto generalmente non si è in grado di determinare se il colpo da 0.30 viene da un caffè o da un cioccolato), rilevando dal sistema i colpi per ciascun prezzo. Oppure, in caso di un prezzo unico per tutte le erogazioni in contanti e di un altro per tutte quelle a chiave, si può creare un prodotto erogazione per i contanti ed uno per le chiavi (associando nel listino del sito i relativi prezzi).

Il sistema di pagamento in **Executive Price Holding** (deve essere impostato fisicamente/elettronicamente nel distributore e nel sistema di pagamento) **ha una sua linea (contatore) configurata per ciascuna selezione con il relativo prezzo:** quando premo il pulsante caffè sulla macchina, al sistema di pagamento arriva l'informazione: "Colpo della linea 3 e a 0.30 centesimi contanti/chiave" ed il sistema registra nella sua linea 3 (che ovviamente deve riportare 0.30) un colpo in più, oltre a sommare 0.30 nei dati generali relativi alla vendita. Questo, con un'accorta associazione tra Erogazioni di GDEasy e linee del sistema di pagamento, permette di sapere non solo quanti colpi a 0.30 centesimi sono stati fatti (senza distinzione della selezione caffè/cioccolato etc fatta sulla macchina) ma anche il numero dei colpi delle linee 1,2,3 etc. Visto che GDEasy permette di associare a ciascun prodotto erogazione una di queste linee, alla fine è possibile determinare indirettamente quanti colpi sono stati fatti e di quale tipo.

Esempio: se i primi tre pulsanti della macchina corrispondono alle linee 1,2,3 e sono Caffé Espresso/Caffé Lungo/Caffé Corto, la somma delle tre linee globalmente equivale al numero di caffè eseguiti sulla macchina. Associando le tre linee al prodotto erogazione ERO CAFFE' si può sapere indirettamente dal sistema quanti caffè sono stati effettuati; inoltre, se si è impostata la grammatura nella distinta dell' erogazione caffè, si avrà il valore teorico di prodotto consumato oltre che la ripesatura in base al tipo di colpi delle erogazioni teoriche.

Acquisizione conteggio moneta

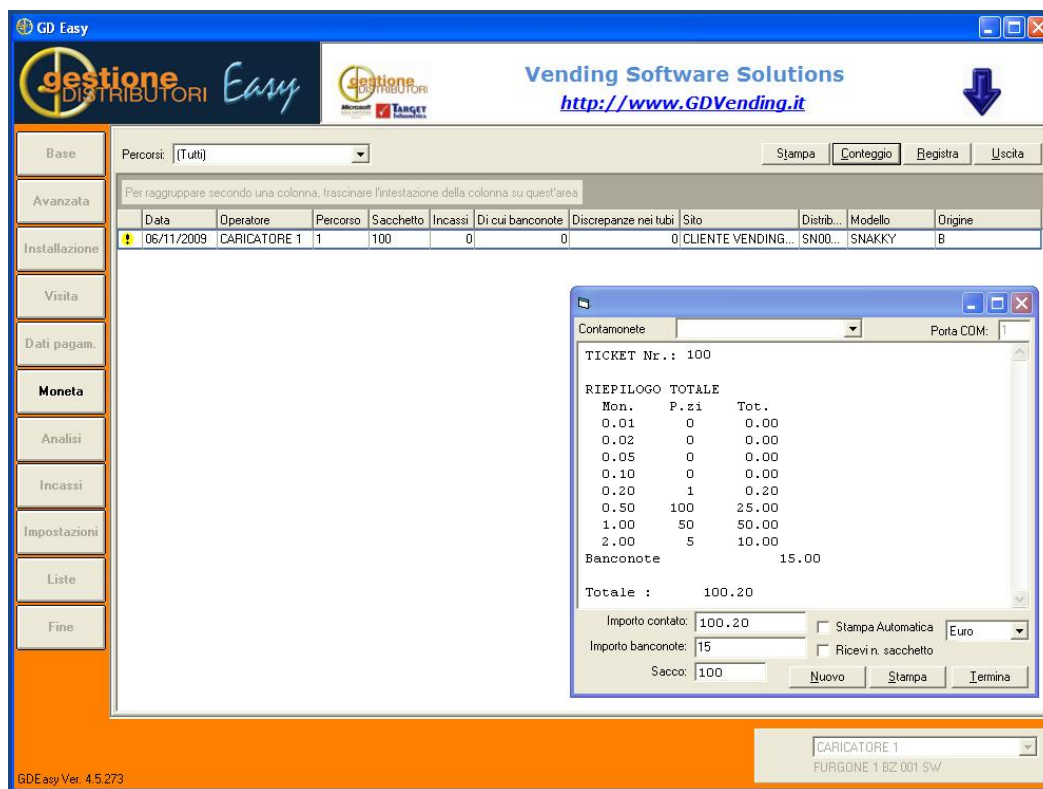


La funzione **Acquisizione conteggio moneta**, consente di poter registrare gli incassi in base ai percorsi ed ai sacchetti da contare.

Per le contamonete 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 contamonete senza dover aprire prima la schermata con il dettaglio della riga che corrisponde al sacchetto che si vuole 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.

L'operatore dovrà scegliere il percorso (o in alternativa scegliere tutti) e poi sulla contamonete fare la contata e digitare il numero del sacchetto. Quando il dato viene trasferito a GDEasy oltre che il valore contato verrà inviato anche il numero di sacchetto e GDEasy farà l'associazione alla riga giusta inserendo l'importo. Il dato comunque non verrà registrato fintantoché non sarà premuto il pulsante *Registra*.



Questa funzione può essere utilizzata anche da chi ha interfacciato a GD Easy un diverso tipo di contamonete 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 contamonete, (poiché non tutte le contamonete 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 Easy la contamonete, consentendo di inserire manualmente gli incassi contati direttamente nella casella Incasso della maschera *Acquisizione conteggio moneta*

Analisi dati gestione (operatore, zona, cliente)

Analisi

Analisi gestione permette di effettuare un'analisi dei dati della gestione globalmente, per operatore, per zona o per cliente. I dati forniti sono raggruppati per tipologia di calcolo dei corrispettivi.

Le colonne visualizzate sono sempre le stesse a prescindere da quanto sotto riportato ed il loro significato può variare in dipendenza delle varie righe. Esse sono:

Tipo corrispettivi (COL. 1), Erogazioni Teoriche (Col. 2), Erogazioni Effettive (COL. 3), Vendita Teorica (COL. 4), Incasso Effettivo (COL. 5), Diff. Erogazioni, (COL. 6) Diff. Incassi (COL. 7), Costi (COL. 8) ed una serie di colonne (da COL. 9 in poi) con il dettaglio per ciascun prodotto.

NB: Erogazioni teoriche ed erogazioni effettive dipendono dalla tipologia di corrispettivi e dalla tipologia di famiglie/macchine movimentate nel periodo, oltre che dal fatto che nelle singole famiglie sia spuntata o meno la casella sprovvisto di contaccolpi.

L'immagine che segue mostra un esempio delle analisi della gestione.



The screenshot shows the 'GD Easy' software interface for 'gestione DISTRIBUTORI'. The main window displays a table with columns: Tipo Corrispettivi, Erog. Teoriche, Erog. Effettive, Vendita Teorica, Incasso Effettivo, Diff. Erog., Diff. Incasso, Costi, and Cial. The table is filtered by 'Tipo: Generale' and 'Operatore: Nessuno' for the period from 29/03/2004 to 10/11/2009. The table lists various product categories and their corresponding financial data, with 'Battute Effettive' highlighted in green. The bottom of the interface shows the version 'GDEasy Ver. 4.5.273' and a 'GESTORE' dropdown menu.

Tipo Corrispettivi	Erog. Teoriche	Erog. Effettive	Vendita Teorica	Incasso Effettivo	Diff. Erog.	Diff. Incasso	Costi	Cial
Totale prodotti consegnati	3.022,00		0,00	0,00	-3.022,00	0,00	0,00	
Batt. Tot. D/a	2.442,00	1.460,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	
Batt. Gr. Caffè	6.114,00	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Perc.			3.530,90	597,24		-2.933,66		0,00
di cui per Prod. di Pagamento(*7)			-667,50			667,50		
Erogazioni Batteria Kikko+snakky (*3)	2.281,50	1.436,00	427,80	500,00	-845,50	72,20	0,00	
Erogazioni Caldi Semiautomatici (*3)	6.794,00	1.082,00	378,95	373,75	-5.712,00	-5,20	0,00	
Erogazioni Freddi (*3)	1.273,00	279,00	93,00	82,95	-994,00	-0,05	0,00	
Erogazioni Grandi Caldi (*3)	5.800,00	1.915,00	582,85	580,45	-3.885,00	-2,40	0,00	
Erogazioni Medi Automatici (*3)	5.776,00	721,00	213,90	212,30	-5.055,00	-1,60	0,00	
Erogazioni Medi Semiautomatici (*3)	8.169,50	1.273,00	534,93	570,00	-6.896,50	35,07	0,00	
Erogazioni Snack (*3)	872,00	104,00	48,10	48,10	-768,00	0,00	0,00	
Erogazioni Freddi (no C/C) (*2)	214,00	214,00	64,20	0,00	0,00	-64,20	0,00	
Erogazioni Snack (no C/c) (*2)	2.186,00	2.186,00	917,00	151,10	0,00	765,90	0,00	
Totale	44.944,00	16.784,00	6.114,13	3.115,89	-28.160,00	-2.998,24	0,00	
Battute Effettive		19.806,00		3.115,89	(PMB: 0,157)			
Totale Sistemi di Pagamento (*5)								
- Totale Incassato	1.664,15			1.698,55		34,40		
- per Ricar. Chiavi	107,20							
- Incasso Sovrapp.	0,15							
- Totale Venduto	1.538,15							
- Contanti	560,55							

Le **Battute Effettive** (riga verde scuro in fondo) sono quelle che sommano il dato maggiormente attendibile per ciascuna categoria (riga) e sono quelle da considerare come valore totale più indicativo. Tali valori sono evidenziati in dipendenza di ciascuna tipologia/famiglia come di seguito riportata e sono evidenziati nell'analisi con valori verde scuro in grassetto.

Il **PMB** (Prezzo medio a battuta) è rilevato dividendo l'incasso effettivo (soldi entrati!) per il numero di Battute effettive.

Nell'analisi i dati sono raggruppati in righe come segue: una riga complessiva per tutte le macchine appartenenti a ciascuna tipologia di corrispettivi. Le diverse possibilità per i Corrispettivi sono: Prodotti Consegnati, Battute Totali, Battute Gruppo Caffè, Battute Gruppo Acqua, Erogazione.

Prodotti consegnati: (racchiude le macchine che hanno corrispettivi a prodotti consegnati non distinguendo tra eventuali famiglie di distributori inserite, ma i valori di battute sono spezzati per famiglia distributori).

Questi distributori sono identificati dal valore presente in ciascun D/A alla voce corrispettivi: per queste macchine non essendo tra l'altro obbligatoria la lettura dei contatori, le erogazioni teoriche (COL. 2) sono quelle attendibili e quindi utilizzate per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE; infatti trattandosi di vendita di prodotti, l'unico dato certo rilevabile è dato dalle erogazioni teoriche vendute (ovvero il prodotto tra quantità venduta e valori presenti nelle schede prodotto secondo la formula $(b.caffè+b.acqua)*quantità\ venduta$).

Battute totali: racchiude tutte le macchine che hanno corrispettivi a battute totali non distinguendo tra eventuali famiglie di distributori inserite.

Per queste macchine poiché l'importo da pagare viene stabilito sulla base dei colpi letti dall'unico contatore e registrati in Batt. Tot. D/A per il prezzo di vendita, le erogazioni effettive (COL. 3) sono quelle attendibili e sono quelle utilizzate per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Battute Gruppo Caffè: (racchiude tutte le macchine che hanno corrispettivi a battute totale non distinguendo tra eventuali famiglie di distributori inserite).

Per queste macchine poiché il "da pagare" viene stabilito sulla base dei colpi letti e registrati in Batt. Gruppo Caffè, le erogazioni effettive (COL. 3) sono quelle attendibili e sono quelle utilizzate per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Battute Gruppo Acqua: (racchiude tutte le macchine che hanno corrispettivi a battute totale non distinguendo tra eventuali famiglie di distributori inserite).

Per queste macchine poiché il "da pagare" viene stabilito sulla base dei colpi letti e registrati in Batt. Gruppo Acqua, le erogazioni effettive (COL. 3) sono quelle attendibili e sono quelle utilizzate per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Nella colonna **Costi** (Col. 8) vengono visualizzati i costi dei prodotti consegnati (costo medio di acquisto del prodotto per il quantitativo di prodotto consegnato).

Da COL. 9 in avanti è possibile avere le **battute totali teoriche** di ciascun prodotto consegnato che genera battute (che ha valori nella scheda prodotto sopra citata) ottenute con la formula $(b.caffè+b.acqua)*quantità\ venduta$.

Le voci eventualmente non presenti (di solito le ultime due ovvero Batt.gruppo caffè e Batt.gruppo acqua), non sono visualizzate.

Segue la riga **Totali Perc.:** poiché per ciascuna visita al sito cliente non sono disponibili informazioni dettagliate riguardo quanto pagato dai clienti, per macchine a prodotti consegnati, o a battute, la riga totale contiene alla colonna Vendita teorica il totale dei DA PAGARE dei percorsi giornalieri e alla colonna Incasso effettivo il totale dei PAGATO (cioè di quanto è stato incassato).

A seguire sono visualizzate una riga per ogni famiglia distributore:

Per tutti i D/A ad erogazioni, che sono i D/A dove non c'è un da pagare/pagato ma ci sono una vendita teorica (quanto avrei dovute incassare) ed un incasso effettivo (quanto ho incassato contandolo con la contasoldi) e per i quali sono eventualmente disponibili delle informazioni **aggiuntive** dai sistemi di pagamento (vedi sotto per effettuare ulteriori raffronti).

Nella valutazione dei valori di ciascuna riga bisogna tener conto, in primo luogo, del fatto che sia spuntata o meno, nella famiglia stessa, la casella “**Sprovvisto di contacolpi**”, e del fatto che nella distinta base di ciascun “prodotto erogazione” sia dettagliata la composizione dello stesso.

Elenco note:

(*1): Tutti i prodotti erogati, associati al D/A, contengono il dettaglio dei prodotti.

(*2): Nella famiglia del D/A è spuntata la casella “sprovvisto di contacolpi”.

(*3): Nella famiglia del D/A non è spuntata la casella “sprovvisto di contacolpi”.

(*4): Il “dato” è stato calcolato matematicamente ed è solo informativo.

(*5): Fa riferimento al sistema di pagamento.

(*7): Fa riferimento ai prodotti di pagamento (chiavi, tessere, gettoni)

A) Nel caso in cui, nella famiglia **non sia spuntata** la casella “**sprovvisto di contacolpi**”, **NOTA (*3)** (caso tipico i D/A del caldo) e nessuno dei prodotti erogazione associati contenga il dettaglio dei componenti, le colonne della riga in oggetto assumono il seguente significato:

Erogazioni teoriche (COL. 2): ovvero il prodotto tra quantità caricata sui D/A ed i valori presenti nelle schede prodotto secondo la formula $(b.caffè + b.acqua) \times \text{quantità caricata}$.

Erogazioni effettive (COL. 3): somma delle battute effettivamente rilevate (somma delle differenze tra batt. attuali-batt.precedenti-batt.prova) per ciascuna rilevazione presenti in battute/incassi per qualsiasi prodotto erogazione associato al D/A.

Essendo i colpi rilevati sul D/A quelli maggiormente attendibili forniti da questo tipo di macchine, ne consegue che gli stessi sono quelli utilizzati per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Vendita teorica (COL. 4): calcolata in base al numero di battute (il cui totale è alla Col. 3) effettivamente rilevate (batt. attuali-batt.precedenti-batt.prova), per ciascun prodotto erogazione moltiplicata per il relativo prezzo (preso dal valore di listino al momento del percorso e memorizzato in Prezzo Ero). Rappresenta, in base alle battute registrate ed al loro prezzo, quanto si sarebbe dovuto incassare.

Incasso effettivo (COL. 5): somma dei valori registrati nella casella “Incassi” (fig. 5) in revisione battute/incassi, per qualsiasi prodotto erogazione associato alla macchina. Rappresenta quanto si è incassato e contato.

Diff. Erogazione.(COL.6) è data da : Erogazioni Effettive – Erogazioni Teoriche.

Diff. Incasso (COL.7) è data da : Incasso effettivo – Vendita teorica.

Da COL. 9 in avanti: sono indicate le quantità totali **caricate** di ciascun prodotto che genera battute nella rispettiva unità di misura.

Nota: Per coerenza, laddove siano presenti un **unico contatore** ed una **vendita mono-prezzo**, è consigliabile utilizzare un unico prodotto erogazione (per esempio ERO BEVANDE CALDE) per registrare sia le battute che l'incasso, il che permette di avere

all'atto della conferma della registrazione un riscontro automatico su eventuali mancanze superiori all' 1% dell'importo (in più o in meno).

Nota: laddove siano presenti **più contatori** su un solo distributore, è consigliabile inserire un prodotto erogazione per ciascuno di essi ed un prodotto erogazione denominato preferibilmente INCASSO dove registrare solo gli incassi e non le battute rilevate. In questo caso il riscontro giornaliero può essere ottenuto dalla stampa disponibile in Revisione Battute/Incassi.

Nota: (consigliabile solo per chi ha effettivamente capito il meccanismo).

Sui distributori con più prodotti erogazioni rilevati (per effettuare ulteriori controlli), nel caso in cui ci siano più contatori, di cui uno meccanico, per avere un riscontro tra il totale delle battute rilevate e il contacolpi meccanico, occorre inserire obbligatoriamente "Batt.tot.d/a".

L'uso del prodotto Batt. Tot d/a è tassativo perchè tali battute non devono essere considerate nelle varie famiglie poiché, altrimenti, ogni consumazione verrebbe considerata due volte: una volta nell'erogazione di competenza e un'altra nel contatore meccanico.

B) Nel caso in cui nella famiglia **non sia spuntata** la casella "**sprovvisto di contacolpi**" **NOTA (*3)** (caso tipico i d/a del caldo), e **tutti i prodotti erogazione associati contengano il dettaglio NOTA (*1)**, le colonne della riga in oggetto assumono il seguente significato:

Erogazioni teoriche (COL. 2): (ovvero il prodotto tra quantità caricata sui d/a ed i valori presenti nelle schede prodotto secondo la formula $(b.caffè + b.acqua) \times \text{quantità caricata}$). Questo valore viene "riproporzionato" in base al tipo di erogazioni effettive rilevate nel periodo e pertanto richiede, per essere significativo, una corretta impostazione della distinta di tutte le erogazioni che lega i prodotti caricati con i prodotti erogati.

Erogazioni effettive (COL. 3): somma delle battute effettivamente rilevate (somma delle differenze tra batt. attuali-batt.precedenti - batt.prova) per ciascuna rilevazione presenti in battute/incassi per qualsiasi prodotto erogazione associato al d/a.

Visto che i colpi rilevati sul d/a sono quelli maggiormente attendibili forniti da questo tipo di macchine, conseguentemente sono quelli utilizzati per il calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Vendita teorica (COL. 4): calcolata in base al prodotto tra quantità di prodotto caricato e relativo prezzo di vendita (preso dal valore di listino al momento del percorso e memorizzato in PrezzoEro dei movimenti). Rappresenta quanto si sarebbe dovuto incassare in base alle battute registrate ed al loro prezzo.

Incasso effettivo (COL. 5): somma dei valori registrati nella casella "incassi" in rilevazioni battute/incassi per qualsiasi prodotto erogazione associato alla macchina. Rappresenta quanto si è incassato e contato.

Diff. Erogazione.(COL. 6) è data da : Erogazioni Effettive – Erogazioni Teoriche

Diff. Incasso (COL. 7) è dato da : Incasso effettivo – Vendita teorica

Da COL. 9 in avanti: Quantità totali **rilevate** di ciascun prodotto che genera battute nella rispettiva unità di misura.

Nota: In questo caso essendo presenti più contatori su un distributore, è consigliabile inserire un prodotto erogazione per ciascuno di essi ed un prodotto erogazione

denominato preferibilmente INCASSO dove registrare solo gli incassi e non le battute rilevate. Il riscontro giornaliero può essere ottenuto dalla stampa che è disponibile in Revisione Batt./Incassi.

Nota (consigliabile solo per chi ha effettivamente capito il meccanismo):

Sui distributori con più prodotti erogazioni rilevati, (per effettuare ulteriori controlli), nel caso in cui ci siano più contatori, di cui uno meccanico, per avere un riscontro tra il totale delle battute rilevate e il contacolpi meccanico, occorre inserire obbligatoriamente “Batt.tot.d/a”.

L’uso del prodotto Batt. Tot d/a è tassativo perchè tali battute non devono essere considerate nelle varie famiglie poiché, altrimenti, ogni consumazione verrebbe considerata due volte: una volta nell’erogazione di competenza e un’altra nel contatore meccanico.

C) Nel caso nella famiglia sia spuntata la casella “sprovvisto di contacolpi” NOTA (*2) (caso tipico i d/a del freddo/snack), le colonne assumono il seguente significato:

Erogazioni teoriche (COL. 2): (ovvero il prodotto tra quantità caricata sui d/a ed i valori presenti nelle schede “prodotto” secondo la formula $(b.caffè + b.acqua) * qta$ caricata.

Poiché per queste macchine non sono disponibili contatori, le erogazioni teoriche determinate in base ai prodotti caricati sono quelle più attendibili e sono quelle utilizzate nel calcolo delle BATTUTE EFFETTIVE.

Erogazioni effettive (COL. 3): sono ricalcolate sulla base della proporzione “Vendita teorica : Erog. Teoriche = Incasso : Erog. Effettive” ovvero: Erogazione effettive = Erog. Teoriche * Incasso / Vendita teorica. Essendo un dato ricalcolato è generalmente solo informativo, specie a livello macro di analisi della gestione NOTA (*4).

Vendita teorica (COL. 4): calcolata in base al prodotto tra quantità di ciascun prodotto caricato e relativo prezzo di vendita (preso dal valore di listino al momento del percorso e memorizzato in PrezzoEro dei movimenti). Rappresenta quanto si sarebbe dovuto incassare, in base ai prodotti consegnati ed al loro prezzo.

Incasso effettivo (COL. 5): somma dei valori registrati nella casella “incassi” in rilevazioni battute/incassi per qualsiasi prodotto erogazione associato alla macchina. Rappresenta quanto si è incassato e contato.

Diff. Erogazione: (COL. 6) Erogazioni Effettive – Erogazioni Teoriche.

Diff. Incasso (COL. 7): Incasso effettivo – Vendita teorica.

L’unico prodotto erogazione da associare a queste macchine è il prodotto INCASSO dove registrare gli incassi (e non le battute rilevate poiché non c’è rilevazione!)

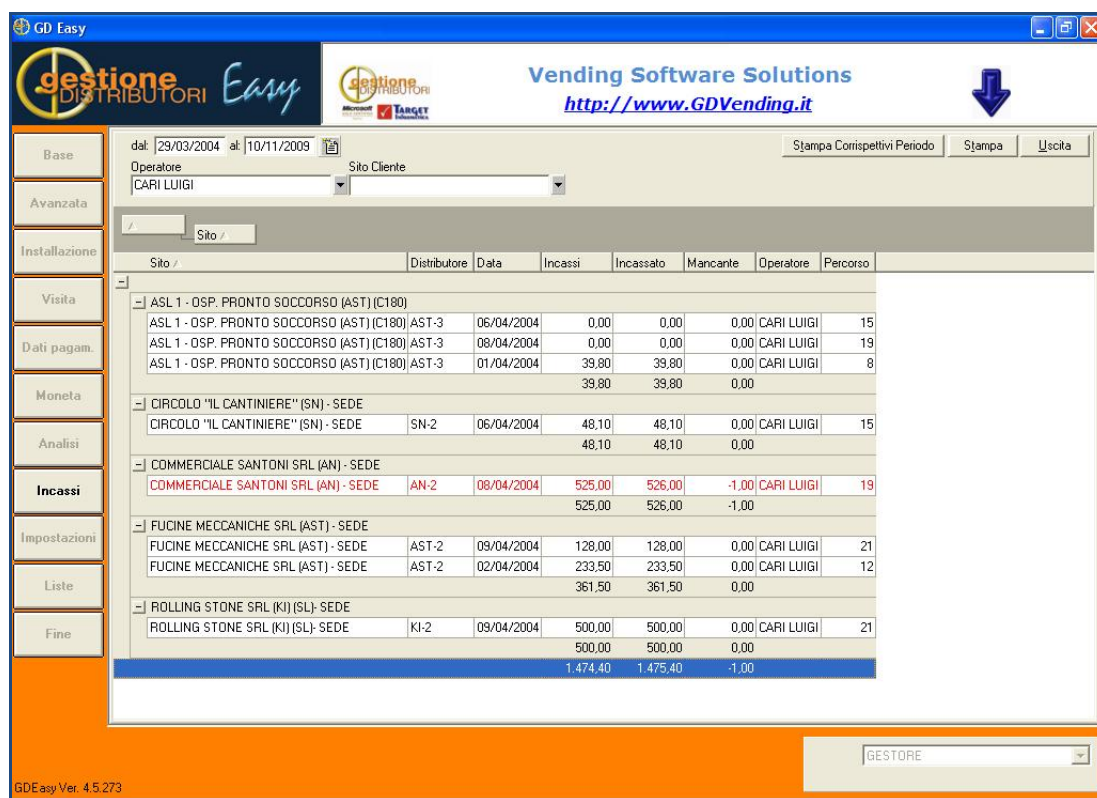
Nelle righe successive a quelle delle famiglie sono riportate:

- La riga **Totali** che contiene il totale per ciascuna colonna.
- La riga **Battute Effettive** (in verde) che riporta Batt.Eff. Incasso totale (ripetuto per uniformità) e PMB sopra descritto.
- La riga **Totali sistemi di pagamento** relative alla somma dei dati acquisiti dai diversi sistemi di pagamento, come somma delle diverse registrazioni fatte nei dati “Mod. Pag”. in revisione Battute/Incassi o lette direttamente dal sistema di pagamento stesso. Di fianco alla riga che riporta l’incasso, c’è anche il totale dell’incasso effettivo ed è riportata la relativa differenza col valore fornito dal sistema di pagamento, considerando solo i siti in cui sono state fatte rilevazioni col sistema di pagamento stesso (considerando l’incasso totale, i valori sarebbero falsati, in quanto verrebbero considerati anche degli incassi provenienti da siti su cui la rilevazione non può essere fatta).

Analisi Incasso/Incassato (SP)

Incassi

Permette di effettuare un controllo degli incassi confrontandoli con i dati dell'incassato rilevati dal sistema di pagamento, scegliendo il periodo di interesse, l'analisi può essere fatta in modo generale (senza selezionare nulla), per operatore o per sito cliente.



GD Easy Vending Software Solutions <http://www.GDVending.it>

dal: 29/03/2004 al: 10/11/2009

Operatore: CARI LUIGI Sito Cliente: []

Stampa Corrispettivi Periodo Stampa Uscita

Sito /	Distributore	Data	Incassi	Incassato	Mancante	Operatore	Percorso
- ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)							
ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)	AST-3	06/04/2004	0,00	0,00	0,00	CARI LUIGI	15
ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)	AST-3	08/04/2004	0,00	0,00	0,00	CARI LUIGI	19
ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)	AST-3	01/04/2004	39,80	39,80	0,00	CARI LUIGI	8
			39,80	39,80	0,00		
- CIRCOLO "IL CANTINIERE" (SN) - SEDE							
CIRCOLO "IL CANTINIERE" (SN) - SEDE	SN-2	06/04/2004	48,10	48,10	0,00	CARI LUIGI	15
			48,10	48,10	0,00		
- COMMERCIALE SANTONI SRL (AN) - SEDE							
COMMERCIALE SANTONI SRL (AN) - SEDE	AN-2	08/04/2004	525,00	526,00	-1,00	CARI LUIGI	19
			525,00	526,00	-1,00		
- FUCINE MECCANICHE SRL (AST) - SEDE							
FUCINE MECCANICHE SRL (AST) - SEDE	AST-2	09/04/2004	128,00	128,00	0,00	CARI LUIGI	21
FUCINE MECCANICHE SRL (AST) - SEDE	AST-2	02/04/2004	233,50	233,50	0,00	CARI LUIGI	12
			361,50	361,50	0,00		
- ROLLING STONE SRL (KI) (SL) - SEDE							
ROLLING STONE SRL (KI) (SL) - SEDE	KI-2	09/04/2004	500,00	500,00	0,00	CARI LUIGI	21
			500,00	500,00	0,00		
			1.474,40	1.475,40	-1,00		

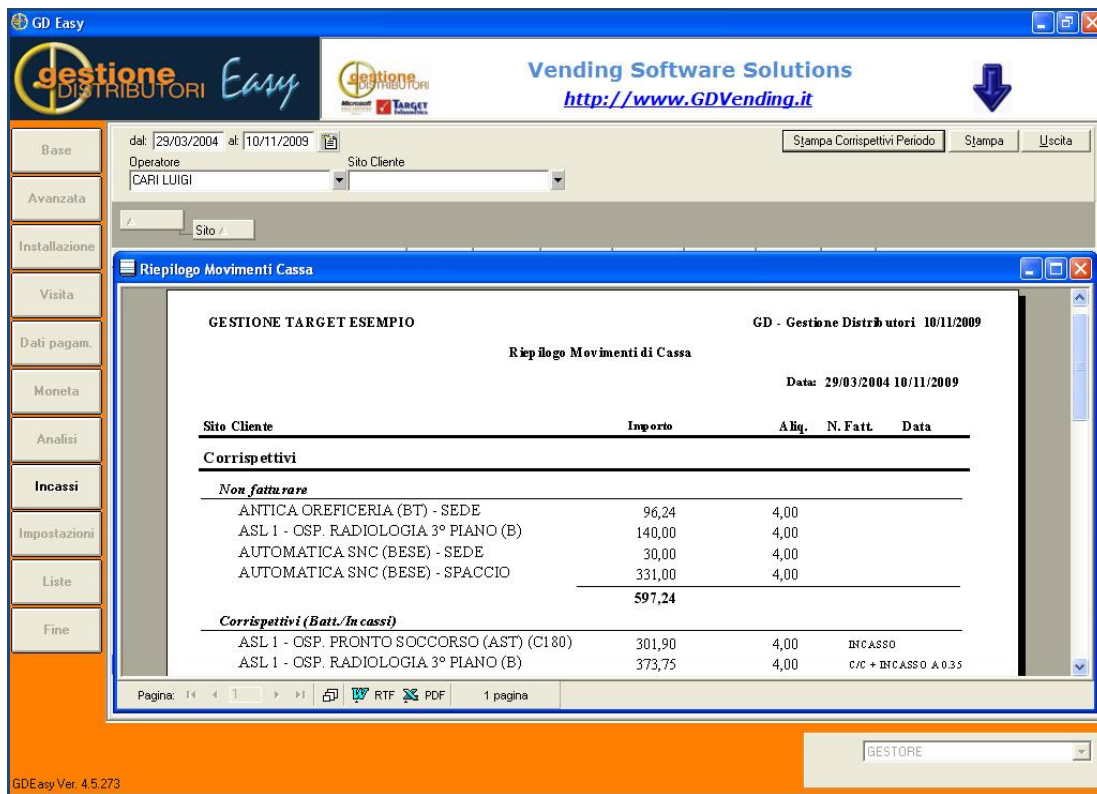
GDEasy Ver. 4.5.273

GESTORE []

Le colonne visualizzano: l'operatore, il numero di percorso, il sito, il distributore, la data, l'incasso, l'incassato, il mancante (ovvero la differenza tra incasso ed incassato)

Se tra i dati dell'incasso e dell'incassato non ci sono differenze il mancante viene visualizzato in Nero, se l'incassato è superiore dell'incasso il mancante viene visualizzato in Rosso con un segna meno, se gli incassi sono maggiori dell'incassato il mancante viene visualizzato in Blu.

Da questa schermata è possibile anche avere una stampa dei corrispettivi del periodo che può essere utilizzata anche come documento base da consegnare al proprio commercialista.



The screenshot shows the 'GD Easy' software interface. The main window displays a report titled 'Riepilogo Movimenti di Cassa' for the period 29/03/2004 to 10/11/2009. The report is organized into two main sections: 'Corrispettivi' and 'Corrispettivi (Batt./In cassi)'. The 'Corrispettivi' section lists transactions for 'ANTICA OREFICERIA (BT) - SEDE', 'ASL 1 - OSP. RADIOLOGIA 3° PIANO (B)', 'AUTOMATICA SNC (BESE) - SEDE', and 'AUTOMATICA SNC (BESE) - SPACCIO', with a total of 597,24. The 'Corrispettivi (Batt./In cassi)' section lists transactions for 'ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)' and 'ASL 1 - OSP. RADIOLOGIA 3° PIANO (B)', with a total of 301,90 and 373,75 respectively. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Base', 'Avanzata', 'Installazione', 'Visita', 'Dati pagam.', 'Moneta', 'Analisi', 'Incassi', 'Impostazioni', 'Liste', and 'Fine'. The bottom status bar indicates 'GDEasy Ver. 4.5.273'.

Sito Cliente	Importo	Aliq.	N. Fatt.	Data
Corrispettivi				
<i>Non fatturare</i>				
ANTICA OREFICERIA (BT) - SEDE	96,24	4,00		
ASL 1 - OSP. RADIOLOGIA 3° PIANO (B)	140,00	4,00		
AUTOMATICA SNC (BESE) - SEDE	30,00	4,00		
AUTOMATICA SNC (BESE) - SPACCIO	331,00	4,00		
	597,24			
Corrispettivi (Batt./In cassi)				
ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AST) (C180)	301,90	4,00		INCASSO
ASL 1 - OSP. RADIOLOGIA 3° PIANO (B)	373,75	4,00		C/C + INCASSO A 0.35

Analisi andamento battute effettive

Battute

Permette di effettuare un'analisi, nel periodo di tempo selezionato, dei dati globalmente, per operatore, per cliente, per sito cliente, per zona, per tipologia distributore e Corrispettivi (famiglia). I dati forniti sono raggruppati per sito cliente e tipologia di distributore: è possibile scegliere il periodo di interesse, i dati sono visualizzati raggruppati per mese e viene visualizzato un totale periodo e le medie.

Vistando l'opzione Totali x sito e media i dati vengono visualizzati globalmente per sito, ed oltre ai dati sopra indicati vengono visualizzati la percentuale ponderata assoluta e la percentuale ponderata progressiva.

Nell'analisi andamento battute effettive, spuntando l'opzione Battute di prova, è possibile visualizzare le battute di prova registrate dagli operatori.

È possibile anche fare questa analisi tenendo conto solo dei siti e dei distributori attivi vistando l'opzione Includi soltanto siti e D/A attivi.

GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

dat: 01/01/2009 al: 30/06/2009

Operatore: _____ Cliente: _____ Tipologia d/a: _____

Zona: _____ Sito Cliente: _____ Corr. (Fam): _____

Comune: _____ installati dal: _____

Totale x Sito e media ☐ Rendim. batt. ☒ Batt. Prova ☐ Visualizza d/a non movimentati ☐
Escludi Cambiamon. ☒ Includi soltanto Siti e d/a attivi ☐ Visualizza descrizioni estese ☐

CLIENTE/DISTRIBUTORE	Gen. 2009	Feb. 2009	Mar. 2009	Apr. 2009	Mag. 2009	Giu. 2009	TOTALE EFF.	MEDIA MESE
- CLIENTE 1 SITO 2								
D/A 1890 COLIBRI CALDA (23/12/2005)	0	384	505	380	151	266	1.686	281,00
TOTALE	0	384	505	380	151	266	1.686	281,00
- CLIENTE 10 SITO 11								
D/A 767 VENEZIA I (03/03/2006)	214	1.829	1.434	926	1.183	86	5.672	945,33
TOTALE	214	1.829	1.434	926	1.183	86	5.672	945,33
- CLIENTE 100 SITO 101								
D/A 405 LAVAZZA EL 3100/3200 (17/11/2003)	100	100	100	100	100	0	500	83,33
TOTALE	100	100	100	100	100	0	500	83,33
- CLIENTE 1001 SITO 1463								
D/A 2561 LAVAZZA EL 3100/3200 (25/01/2007)	0	251	0	0	100	0	351	58,50
TOTALE	0	251	0	0	100	0	351	58,50
- CLIENTE 1002 SITO 1464								
D/A 2550 SFERA (10/11/2006)	528	358	344	354	386	0	1.970	328,33
D/A 2551 KIKKO MAX (10/11/2006)	5.458	2.377	2.428	3.126	2.364	0	15.753	2.625,50
D/A 2552 ASTRO (10/11/2006)	1.628	1.058	975	1.102	766	0	5.529	921,50
TOTALE	7.614	3.793	3.747	4.582	3.516	0	23.252	3.875,33
- CLIENTE 1002 SITO 1465								
D/A 1652 BOCCIONE (10/11/2006)	3	0	8	2	8	0	21	3,50
TOTALE	3	0	8	2	8	0	21	3,50
- CLIENTE 1007 SITO 1473								

GD Easy Ver. 4.5.273

OPERATORE 2
FURGONE 33 BB 033 ED

Da notare che le righe in rosso sono relative a distributori che sono al di sotto delle battute impostate nella tipologia distributore, mentre quelli in blu sono al di sopra del valore doppio delle battute previste (utile per identificare macchine sottodimensionate rispetto al cliente)

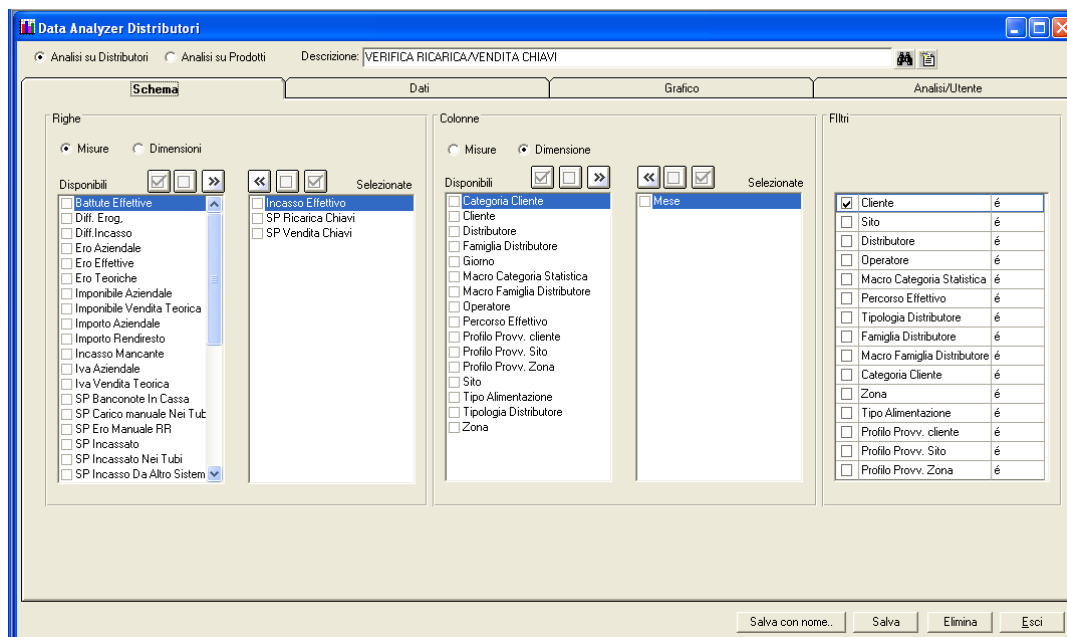
Data Analyzer

Data Analyzer

La nuova funzionalità consente di costruire una o più analisi personalizzate con visualizzazione a griglia in cui sostanzialmente impostare liberamente le righe, le colonne e il valore visualizzato nelle celle.

A tale proposito l'utente ha a disposizione una maschera di accesso da cui definire lo Schema, e altre per visualizzare i dati in forma tabellare e grafica.

Attualmente sono disponibili due accessi diversi ai dati di GD per mezzo del Data analyzer,, una con particolare riferimento ai dati di dettaglio dei distributori ed una seconda con particolare riferimento ai dati di dettaglio dei movimenti/prodotti.



Schema

In questa pagina è possibile scegliere cosa visualizzare nelle righe e nelle colonne della griglia. Sia per le righe che per le colonne è possibile scegliere fra Misure o Dimensioni. Con Misure si intendono i dati di GD che possono essere totalizzati come le battute e gli incassi, mentre con Dimensioni si intendono le anagrafiche di GD come Distributori, Operatori, Clienti etc...

Nelle righe è possibile selezionare una o più misure o in alternativa una o più dimensioni mentre nelle colonne è possibile selezionare una o più misure ma una sola dimensione. Tutte le dimensioni disponibili nelle righe e nelle colonne possono essere selezionate come filtri opzionali nell'apposita sezione Filtri che permettono di limitare l'analisi ad uno o più valori o di escludere dall'analisi uno o più valori.

Il filtro per periodo è sempre presente e obbligatorio.

E' possibile assegnare un nome allo schema così definito e salvare il tutto.

Se si seleziona l'opzione Dimensioni sia nelle righe che nelle colonne, sarà visibile una casella 'Misura' in cui scegliere una sola misura che sarà visualizzata nella griglia.

Alla prima analisi GD, in base all'intervallo di date specificato, preelabora una tabella dei dati di base incrociando tutte le informazioni presenti nell'archivio: questo può richiedere un certo tempo, ma velocizza notevolmente le analisi successive, anche cambiando i filtri applicati ed i campi visualizzati.

Data Analyzer Distributori

Analisi su Distributori | Analisi su Prodotti | Descrizione: VERIFICA RICARICA/VENDITA CHIAVI

Schema | **Dati** | Grafico | Analisi/Utente

Data: 20/04/2011 | Al: 20/04/2012 | ☐ Escludi righe a valori zero | Pre-elaborato il: 20/04/2012 10:18 | ☐ Ricalcola | Esegui | Stampa..

Filtri opzionali:

Cliente è: ▶ MELANDRI (CLIENTE DEMO CIALDA + TRADIZ. A)

Misura	Valore Min	Valore Max
Incasso Effettivo		
SP Ricarica Chiavi	500	
SP Vendita Chiavi		

	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	Totale
Incasso Effettivo	918,05	1.305,00	1.977,40	841,02	985,00	1.561,50	2.198,00	1.154,30	1.114,60	12.054,87
SP Ricarica Chiavi	787,75	1.126,60	1.673,10	934,60	846,60	1.311,40	1.879,75	964,30	917,55	10.441,65
SP Vendita Chiavi	815,22	986,63	1.609,94	957,12	870,19	1.252,21	1.947,65	942,01	941,89	10.322,86

Salva con nome... | Salva | Elimina | Esci

Dati:

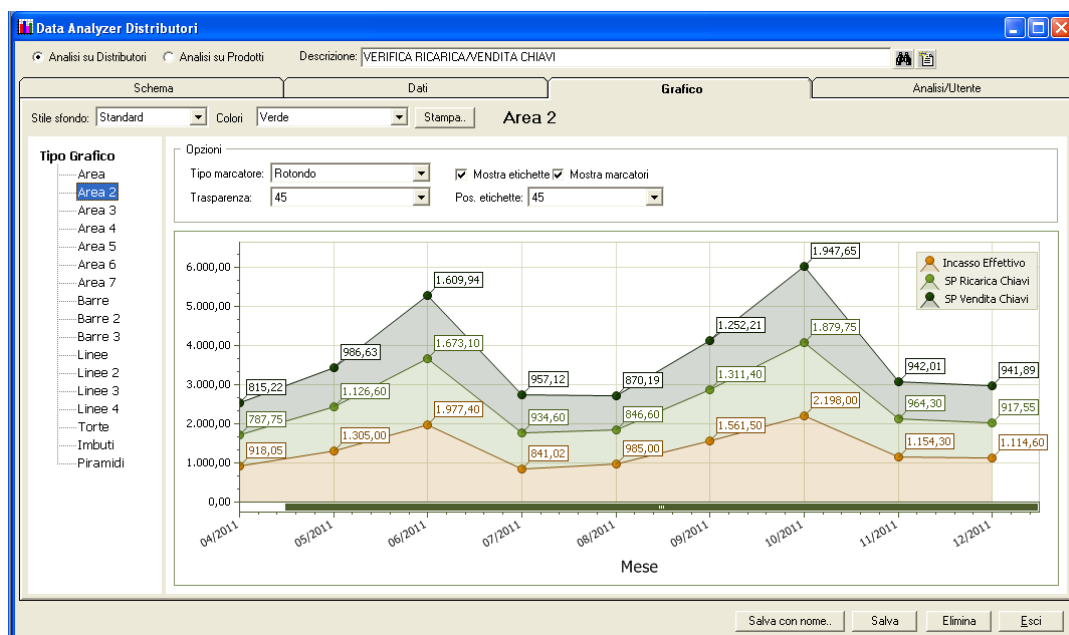
In questa pagina, dopo aver costruito lo schema, è possibile visualizzare l'analisi mediante

una griglia, impostarne il layout e inserire dei valori per i filtri opzionali che saranno salvati e riproposti ogni volta che si acceda nuovamente all'analisi.

Con layout si intende la scelta dei campi di raggruppamento nella griglia e l'eventuale ordinamento di una o più colonne.

Grafico:

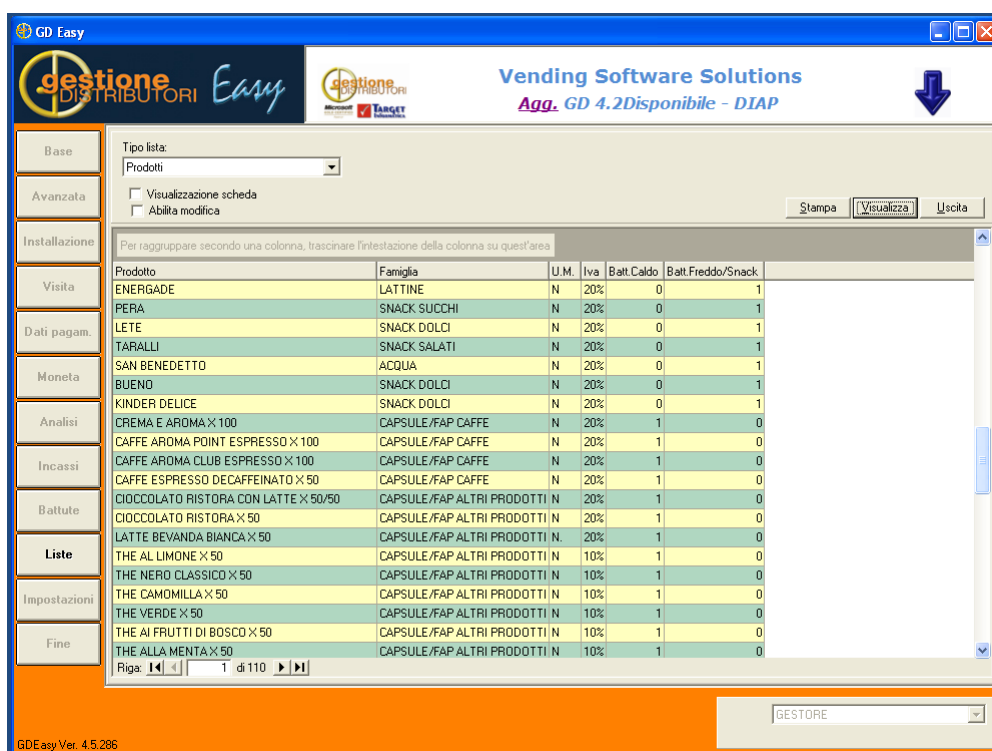
In questa pagina è possibile visualizzare i dati della griglia in modalità grafica scegliendo fra i tipi di grafico proposti e personalizzando le modalità di visualizzazione



Liste di controllo

Liste

Questa funzione permette di elencare tutti gli elementi delle tabelle anagrafiche utilizzate in GD Easy. Dopo aver scelto il Tipo Lista che interessa, la visualizzazione può essere impostata a lista normale oppure a schede.



GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

gestione DISTRIBUTORI

Vending Software Solutions

Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

Tipo lista: Prodotti

☐ Visualizzazione scheda

☐ Abilita modifica

Stampa Visualizza Uscita

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

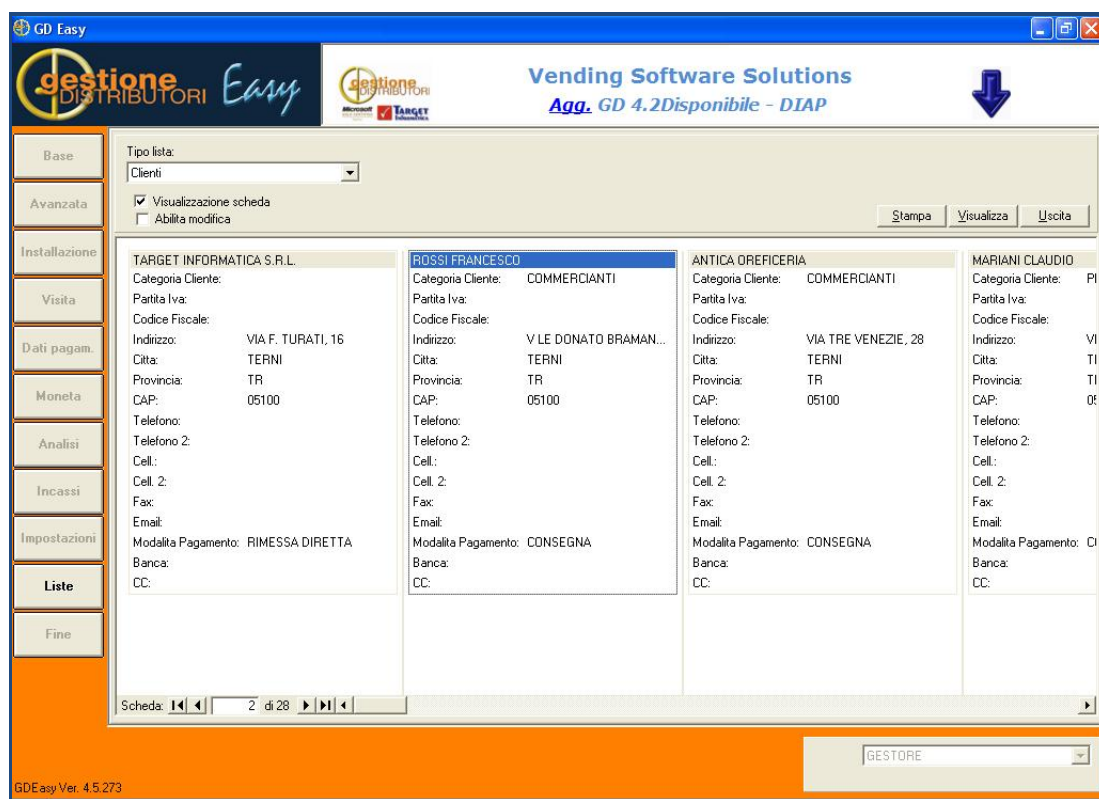
Prodotto	Famiglia	U.M.	Iva	Batt.Caldo	Batt.Freddo/Snack
ENERGADE	LATTINE	N	20%	0	1
PERA	SNACK SUCCHI	N	20%	0	1
LETE	SNACK DOLCI	N	20%	0	1
TARALLI	SNACK SALATI	N	20%	0	1
SAN BENEDETTO	ACQUA	N	20%	0	1
BUENO	SNACK DOLCI	N	20%	0	1
KINDER DELICE	SNACK DOLCI	N	20%	0	1
CREMA E AROMA X 100	CAPSULE/FAP CAFFE	N	20%	1	0
CAFFE AROMA POINT ESPRESSO X 100	CAPSULE/FAP CAFFE	N	20%	1	0
CAFFE AROMA CLUB ESPRESSO X 100	CAPSULE/FAP CAFFE	N	20%	1	0
CAFFE ESPRESSO DECAFFEINATO X 50	CAPSULE/FAP CAFFE	N	20%	1	0
CIOCCOLATO RISTORA CON LATTE X 50/50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	20%	1	0
CIOCCOLATO RISTORA X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	20%	1	0
LATTE BEVANDA BIANCA X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	20%	1	0
THE AL LIMONE X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0
THE NERO CLASSICO X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0
THE CAMOMILLA X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0
THE VERDE X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0
THE AI FRUTTI DI BOSCO X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0
THE ALLA MENTA X 50	CAPSULE/FAP ALTRI PRODOTTI	N	10%	1	0

Riga: 1 di 110

GESTORE

GDEasy Ver. 4.5.286

Se si abilita la casella Modifica alcuni valori possono essere direttamente modificati da dalla lista o dalla scheda. Le liste disponibili sono quelle anagrafiche (clienti, siti cliente e distributori, tipologia distributori) e tutte quelle di supporto al programma, quali i prodotti gestiti, le modalità di pagamento e così via.



GDEasy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
 Agg. GD 4.2 Disponibile - DIAP

Tipo lista: Clienti

☒ Visualizzazione scheda
☐ Abilita modifica

Stampa Visualizza Uscita

TARGET INFORMATICA S.R.L.	ROSSI FRANCESCO	ANTICA OREFICERIA	MARIANI CLAUDIO
Categoria Cliente:	Categoria Cliente: COMMERCianti	Categoria Cliente: COMMERCianti	Categoria Cliente: PI
Partita Iva:	Partita Iva:	Partita Iva:	Partita Iva:
Codice Fiscale:	Codice Fiscale:	Codice Fiscale:	Codice Fiscale:
Indirizzo: VIA F. TURATI, 16	Indirizzo: V LE DONATO BRAMAN...	Indirizzo: VIA TRE VENEZIE, 28	Indirizzo: VI
Citta: TERNI	Citta: TERNI	Citta: TERNI	Citta: TI
Provincia: TR	Provincia: TR	Provincia: TR	Provincia: TI
CAP: 05100	CAP: 05100	CAP: 05100	CAP: 05
Telefono:	Telefono:	Telefono:	Telefono:
Telefono 2:	Telefono 2:	Telefono 2:	Telefono 2:
Cell.:	Cell.:	Cell.:	Cell.:
Cell. 2:	Cell. 2:	Cell. 2:	Cell. 2:
Fax:	Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:	Email:
Modalita Pagamento: RIMESSA DIRETTA	Modalita Pagamento: CONSEGNA	Modalita Pagamento: CONSEGNA	Modalita Pagamento: CI
Banca:	Banca:	Banca:	Banca:
CC:	CC:	CC:	CC:

Scheda: 1 di 28

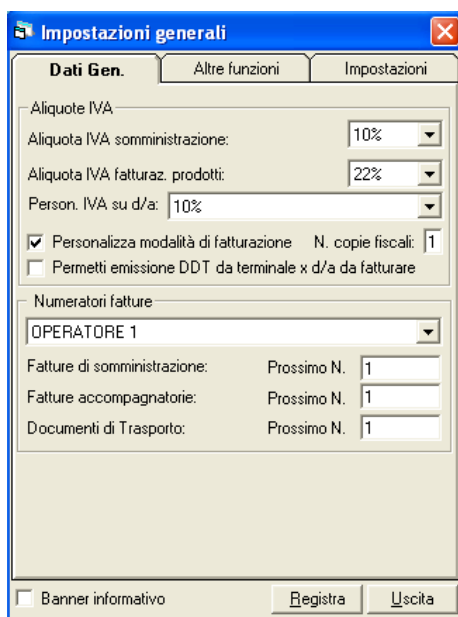
GESTORE

GDEasy Ver. 4.5.273

Impostazioni e Funzioni Generali

Impostazioni

Questa funzione contiene tutte le principali impostazioni di GDEasy, tra cui le aliquote IVA ed i numeratori per le fatture di ciascun operatore



Impostazioni generali

Dati Gen. Altre funzioni Impostazioni

Aliquote IVA

Aliquota IVA somministrazione: 10%

Aliquota IVA fatturaz. prodotti: 22%

Person. IVA su d/a: 10%

☒ Personalizza modalita di fatturazione N. copie fiscali: 1

☐ Permetti emissione DDT da terminale x d/a da fatturare

Numeratori fatture

OPERATORE 1

Fatture di somministrazione: Prossimo N. 1

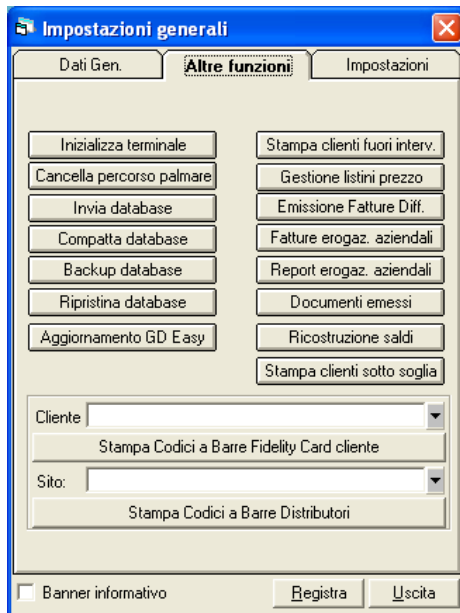
Fatture accompagnatorie: Prossimo N. 1

Documenti di Trasporto: Prossimo N. 1

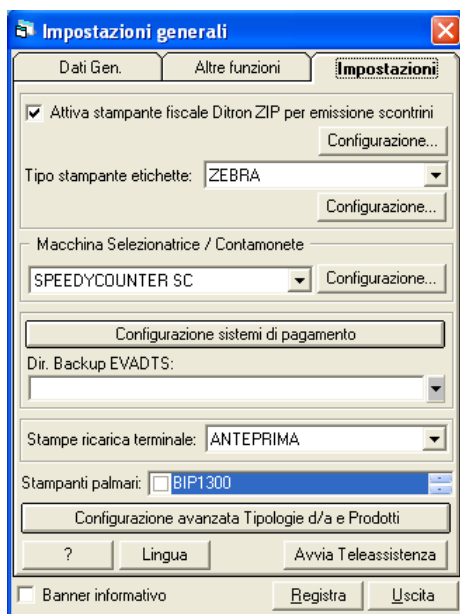
☐ Banner informativo

Registra Uscita

La seconda cartellina contiene invece tutte le funzioni per inizializzare il terminale (cioè caricarci il programma GD), aggiornare il prodotto, amministrare il database, avviare la Fatturazione differita e cancellare un percorso.



La terza cartella contiene l'impostazione della conta monete e dei sistemi di pagamento.



Configurazione della selezionatrice / conta monete

Una volta selezionata la vostra macchina selezionatrice / contamonte occorrerà configurarla, in base al modello da voi selezionato, cliccando sull'apposito pulsante Configurazione.

Non esistendo un protocollo standard per l'interfacciamento delle contamonete, 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)

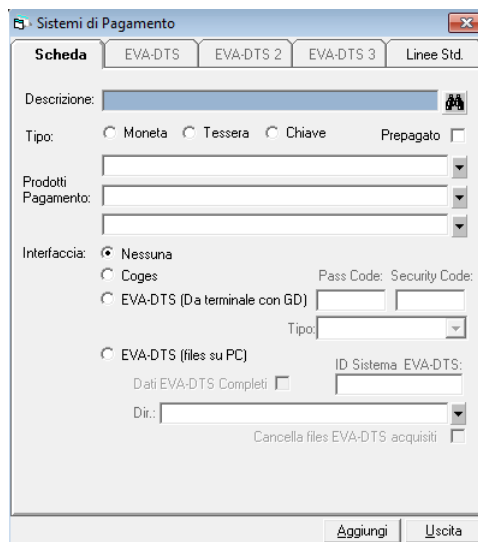
Poiché la procedura di realizzazione del programma di collegamento è in generale realizzabile, Vi preghiamo di comunicarci eventuali modelli in uso che non siano supportati: provvederemo a metterci in contatto col produttore della macchina e a rendere disponibile il modello in GD appena possibile.

Questo è l'elenco dei modelli supportati attualmente:

- **Selex Modello V1** (solo selezionatrice senza tastiera a membrana)
- **Selex Modello V2** (con tastiera a membrana)
- **Sitrade Mach 5 Serie 6800 e Mach 6**
- **Scan Coin SC 20/22 e SC202**
- **Scan Coin 2200 Active 1.04**
- **Sitrade CT309**
- **Comestero 701**
- **Selex Moon**

Configurazione e logica dei sistemi di pagamento

La tabella **Sistemi di Pagamento**, accessibile dal pulsante Configurazione sistemi di pagamento, permette di gestire le diverse tipologie di 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.

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).

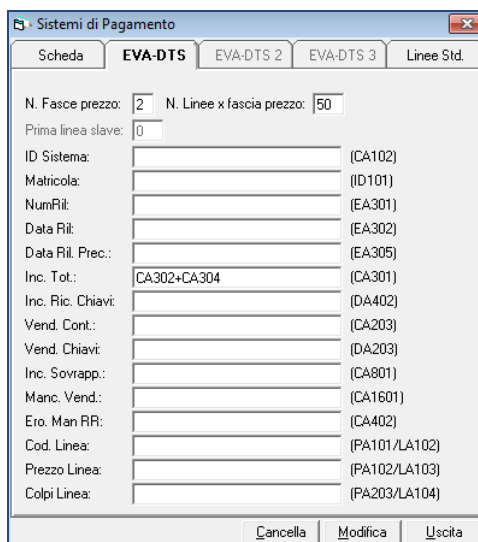
Praticamente tutti i sistemi disponibili sono acquisibili tramite GD, o direttamente dal terminale con GD stesso, o tramite altri mezzi (chiavi, databox e similari) creati dai produttori i cui dati sono poi importabili successivamente.

Per un elenco completo ed aggiornato dei sistemi di pagamento supportati consultare il sito www.GDVending.it o contattare il servizio assistenza GD all'indirizzo info@gdvending.it.

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**.

La cartella EVA-DTS e le altre due schede secondarie EVA-DTS 2 ed EVA-DTS 3 (queste due schede si abilitano se sulla scheda principale si vista l'opzione **Dati EVADTS Completi**), sono personalizzabili a seconda delle esigenze dell'utente e di quello che vuole registrare in GD.

In particolare è necessario personalizzarle nel caso in cui il sistema di pagamento acquisibile da GD non sia completamente in EVA DTS Standard.

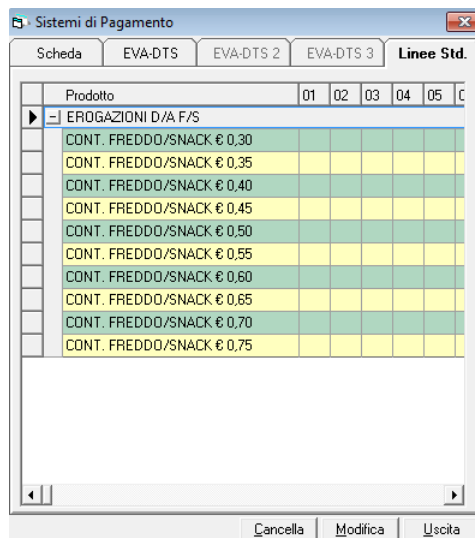


Sistemi di Pagamento	
Scheda	EVA-DTS
N. Fasce prezzo:	2
N. Linee x fascia prezzo:	50
Prima linea slave:	0
ID Sistema:	(CA102)
Matricola:	(ID101)
NumRit:	(EA301)
Data Rit:	(EA302)
Data Rit. Prec.:	(EA305)
Inc. Tot:	(CA301)
Inc. Ric. Chiavi:	(DA402)
Vend. Cont.:	(CA203)
Vend. Chiavi:	(DA203)
Inc. Sovrapp.:	(CA801)
Manc. Vend.:	(CA1601)
Ero. Man RR:	(CA402)
Cod. Linea:	(PA101/LA102)
Prezzo Linea:	(PA102/LA103)
Colpi Linea:	(PA203/LA104)

Buttons: Cancella, Modifica, Uscita

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).

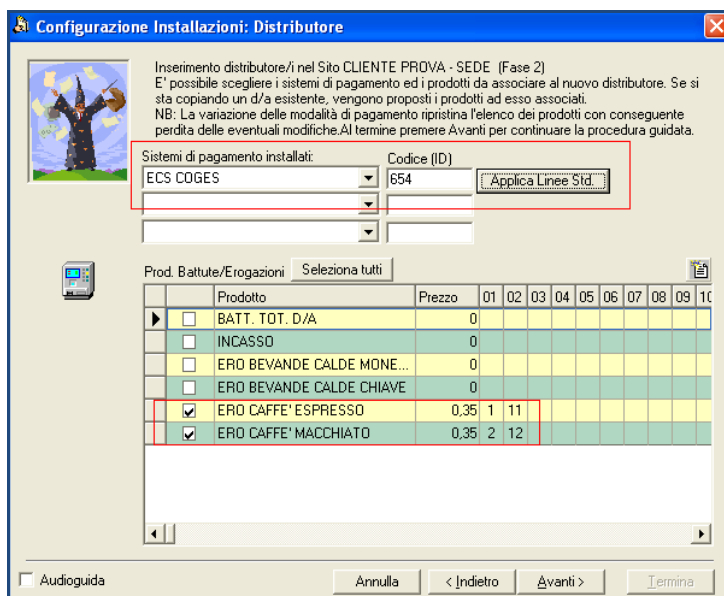
successivamente) sia nella funzione Configurazione installazione sia direttamente nella scheda del distributore.



Prodotto	01	02	03	04	05	C
EROGAZIONI D/A F/S						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,30						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,35						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,40						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,45						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,50						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,55						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,60						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,65						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,70						
CONT. FREDDO/SNACK € 0,75						

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.**



Inserimento distributore/i nel Sito CLIENTE PROVA - SEDE (Fase 2)
E' possibile scegliere i sistemi di pagamento ed i prodotti da associare al nuovo distributore. Se si sta copiando un d/a esistente, vengono proposti i prodotti ad esso associati.
NB: La variazione delle modalità di pagamento ripristina l'elenco dei prodotti con conseguente perdita delle eventuali modifiche. Al termine premere Avanti per continuare la procedura guidata.

Sistemi di pagamento installati: Codice (ID):

Prod. Battute/Erogazioni Selezione tutti

Prodotto	Prezzo	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
☐ BATT. TOT. D/A	0										
☐ INCASSO	0										
☐ ERO BEVANDE CALDE MONE...	0										
☐ ERO BEVANDE CALDE CHIAVE	0										
☒ ERO CAFFE' ESPRESSO	0,35	1	11								
☒ ERO CAFFE' MACCHIATO	0,35	2	12								

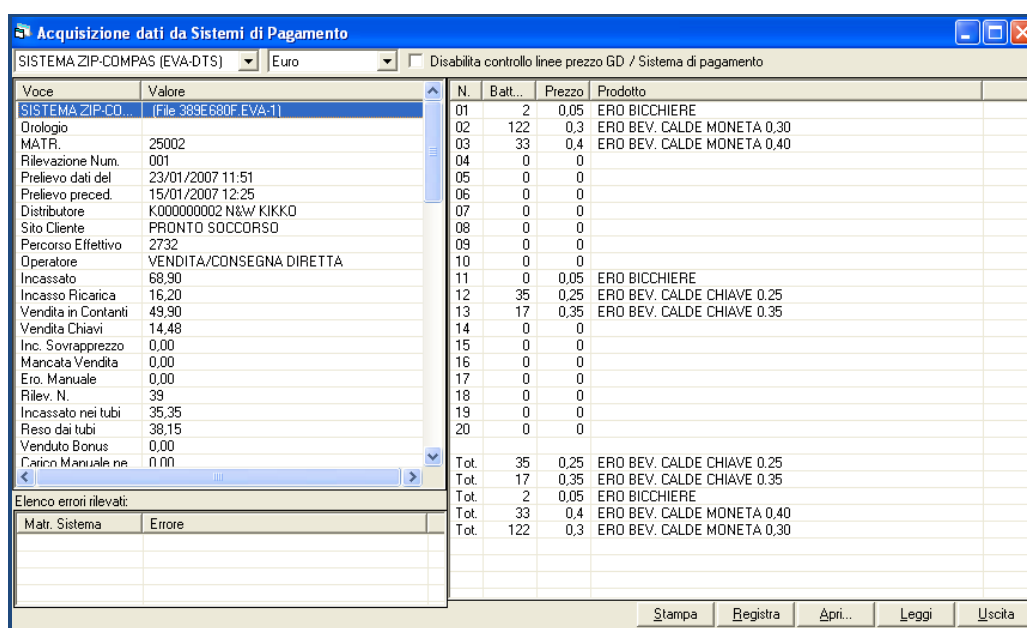
☐ Audioguida

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.

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 di pagamento gestito sul singolo distributore).

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.

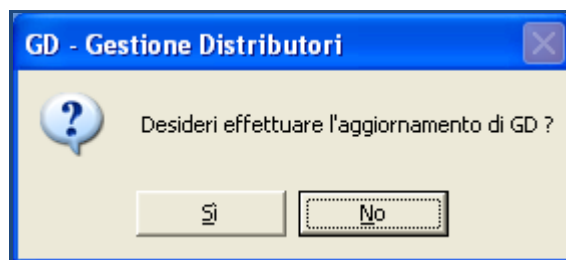


Voce	Valore	N.	Batt.	Prezzo	Prodotto
SISTEMA ZIP-CD...	(File 389E680F EVA-1)	01	2	0,05	ERO BICCHIERE
Orologio		02	122	0,3	ERO BEV. CALDE MONETA 0,30
MATR.	25002	03	33	0,4	ERO BEV. CALDE MONETA 0,40
Rilevazione Num.	001	04	0	0	
Prelievo dati del	23/01/2007 11:51	05	0	0	
Prelievo preced.	15/01/2007 12:25	06	0	0	
Distributore	K00000002 N&W KIKKO	07	0	0	
Sito Cliente	PRONTO SOCCORSO	08	0	0	
Percorso Effettivo	2732	09	0	0	
Operatore	VENDITA/CONSEGNA DIRETTA	10	0	0	
Incassato	68,90	11	0	0,05	ERO BICCHIERE
Incasso Ricarica	16,20	12	35	0,25	ERO BEV. CALDE CHIAVE 0,25
Vendita in Contanti	49,90	13	17	0,35	ERO BEV. CALDE CHIAVE 0,35
Vendita Chiavi	14,48	14	0	0	
Inc. Sovrapprezzo	0,00	15	0	0	
Mancata Vendita	0,00	16	0	0	
Ero. Manuale	0,00	17	0	0	
Rilev. N.	39	18	0	0	
Incassato nei tubi	35,35	19	0	0	
Reso dai tubi	38,15	20	0	0	
Venduto Bonus	0,00				
Caricn Manuale ne	0,00				
Tot.		35		0,25	ERO BEV. CALDE CHIAVE 0,25
Tot.		17		0,35	ERO BEV. CALDE CHIAVE 0,35
Tot.		2		0,05	ERO BICCHIERE
Tot.		33		0,4	ERO BEV. CALDE MONETA 0,40
Tot.		122		0,3	ERO BEV. CALDE MONETA 0,30

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.

Aggiornamento GD Easy

La procedura che segue consente di scaricare aggiornamenti del programma via Internet, collegandosi direttamente al sito GDVending della Target Informatica.



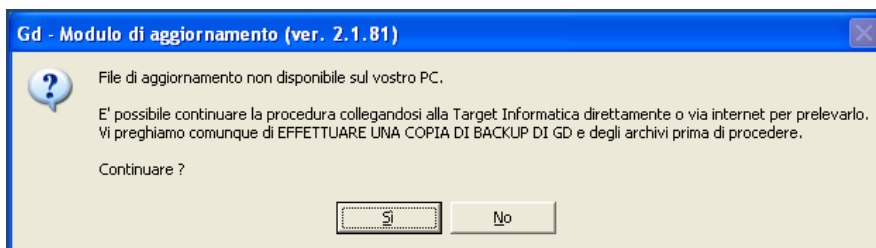
GD - Gestione Distributori

Desideri effettuare l'aggiornamento di GD ?

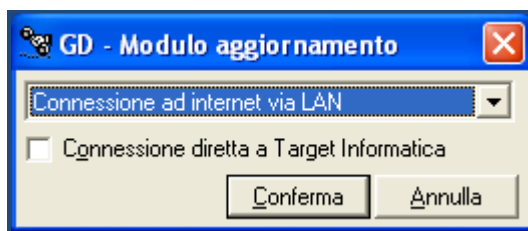
Si No

Il modulo di aggiornamento verifica se il file di aggiornamento fosse già presente sul vostro PC, nel qual caso chiede di eseguire direttamente l'aggiornamento senza scaricarlo di nuovo. Questo potrebbe verificarsi se il file fosse stato inviato su CD o scaricato in precedenza.

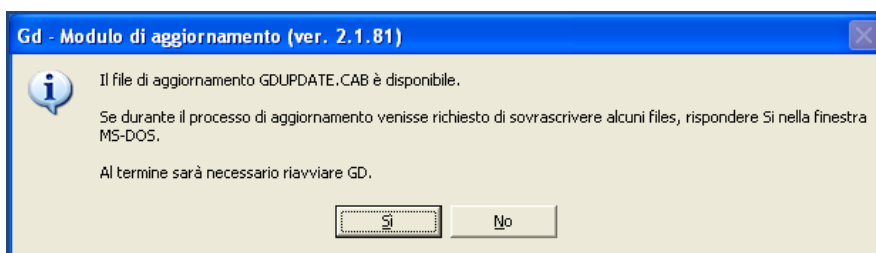
In caso di indisponibilità del file è possibile prelevare in questo momento.



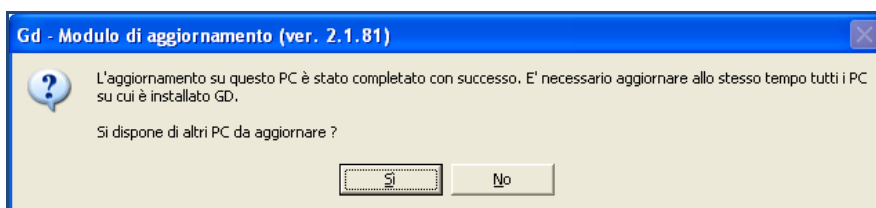
E' possibile eseguire direttamente la connessione ad internet se disponete di un modem tradizionale o ISDN sul PC dal quale state eseguendo l'aggiornamento e di una connessione ad un provider (Tiscali, Virgilio, Libero etc.) già configurata, scegliendo il nome della connessione da utilizzare nel box sottostante. Se disponete invece di un collegamento ad internet tramite ADSL o comunque tramite un router, scegliete nel box "Connessione ad internet via LAN".



Al termine della connessione, dopo aver effettuato le verifiche del caso, il programma informa della disponibilità del file di aggiornamento e chiede conferma prima di procedere.



A meno di segnalazioni specifiche, è possibile effettuare gli aggiornamenti in qualsiasi momento, ma è consigliabile comunque operare a giri chiusi, ovvero dopo aver ricaricato tutti i percorsi aperti e prima di aprire quelli successivi.



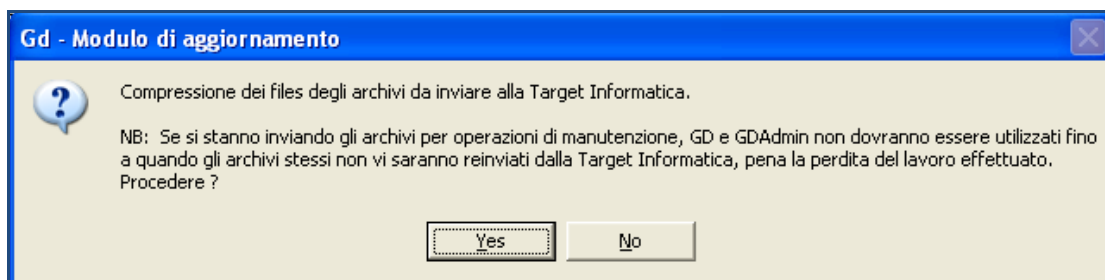
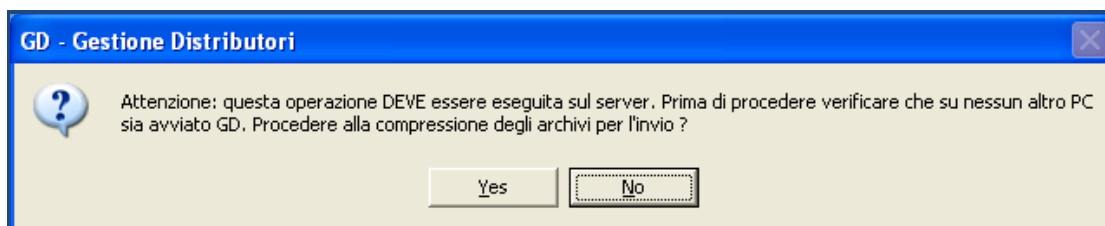
Generalmente è buona norma aggiornare alla stessa versione dei programmi tutti i PC della rete dove si esegue GD: per farlo è sufficiente spostarsi subito su ciascuna macchina ed eseguire l'aggiornamento da GD Admin. Il file che verrà utilizzato è lo stesso che è stato scaricato e con il quale si è aggiornato il server.

Al termine dell'aggiornamento dell'ultimo PC rispondere No alla richiesta.

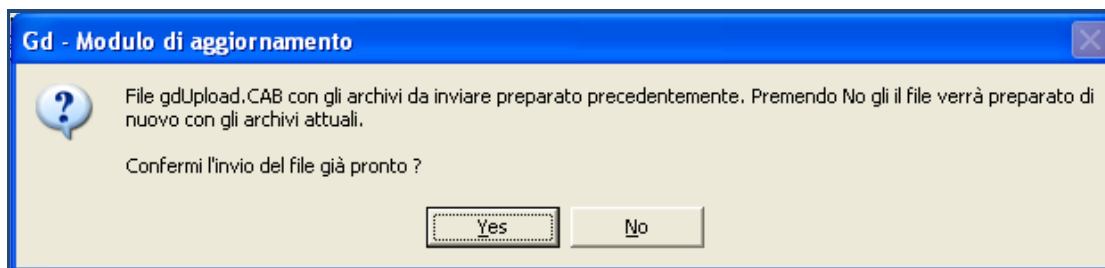
Prepara invio Database

La procedura che segue consente di inviare a Target Informatica gli archivi di GD per effettuare operazioni di manutenzione; se si tratta di operazioni di aggiornamento o modifica dei dati, GD e GD Admin non dovranno essere assolutamente utilizzati fino a quando gli archivi stessi non vi saranno rinviati dalla Target Informatica, pena la perdita delle registrazioni effettuate: i files rinviati saranno infatti quelli originariamente inviati alla Target con le modifiche apportate, che andranno a sovrascrivere qualsiasi modifica fatta nel frattempo.

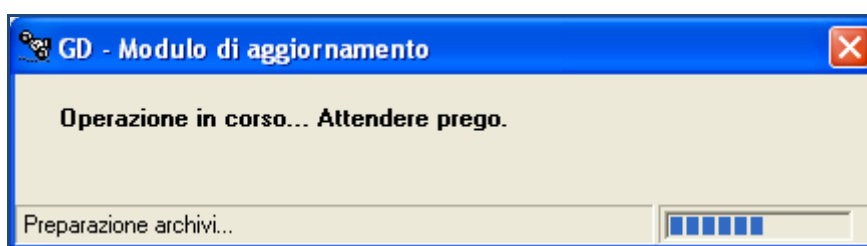
Chiudere GD e GD Admin su tutti i pc lasciando aperto solo il programma "GD Admin" sul server. A questo punto dal menù strumenti selezionare – "Utilità database" – "Prepara invio database", e seguire la procedura guidata sotto riportata. Ovviamente, nel caso lo si desidera, è possibile utilizzare questo sistema per preparare un file di backup degli archivi senza inviarlo alla Target Informatica.



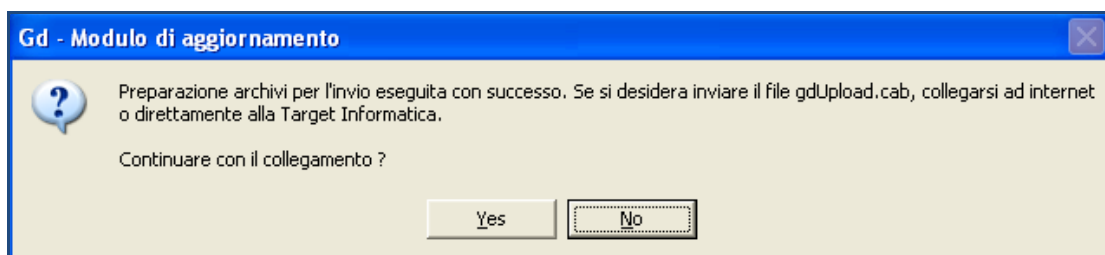
Dopo aver confermato, nel caso in cui l'archivio sia già stato preparato per l'invio alla Target Informatica e non inviato contemporaneamente, si potrà scegliere di inviare l'archivio già pronto oppure di preparare un nuovo file con gli archivi aggiornati. Gli archivi della gestione aperta al momento della compressione (generalmente gd.mdb e gddoc.mdb) vengono compressi in un unico file denominato "GDUpload.cab".



Confermando la preparazione di un nuovo file “gdUpload.cab”, viene eseguita la compressione dei files dell’archivio corrente.



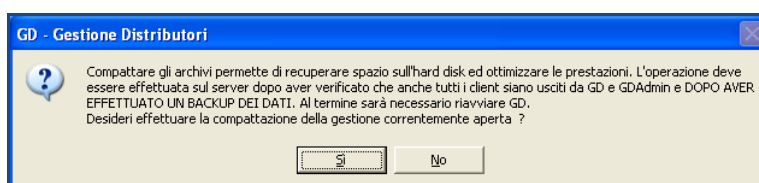
Al termine della preparazione degli archivi è possibile continuare con il collegamento ed inviare gli archivi alla Target Informatica o in alternativa terminare la procedura ed inviare gli archivi successivamente.



Compatta database

Permette di compattare gli archivi, cancella eventuali doppioni dei codici dei siti liberi ed elimina anche i prodotti che nei listini di vendita non hanno nessun prezzo inserito e quei prodotti che sono stati eliminati.

Tale operazione deve essere effettuata solo sul PC Server dopo aver verificato che anche tutti i Client siano usciti sia da GD che da GD Admin. Si consiglia di effettuare una copia di Backup dei dati, onde evitare la perdita degli stessi, prima di eseguire la procedura Compatta database.



Backup Database

L'operazione di backup permette di eseguire una copia di sicurezza della gestione che potrà essere ripristinata, se necessario, dalla Funzione "Ripristina 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 il file di backup si trova in:

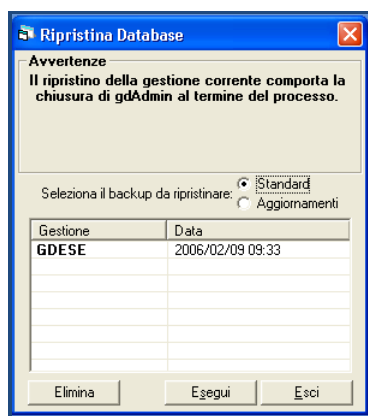
C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup.

Una volta eseguito il backup si consiglia di spostare il file relativo su un altro supporto o su un altro PC in modo che in caso di necessità sia sempre possibile recuperarlo e ripristinarlo.

Si consiglia di fare il backup quotidianamente per avere sempre disponibile almeno il backup del giorno prima.

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.

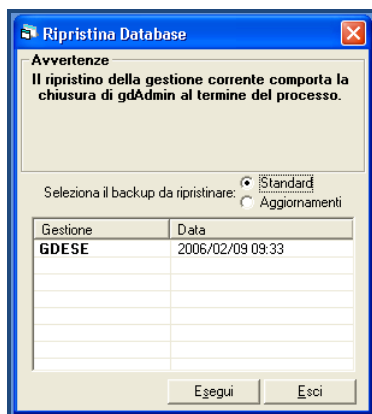
NOTA: la funzione "Elimina" è utilizzabile solo nella modalità "Standard"

Ripristina database

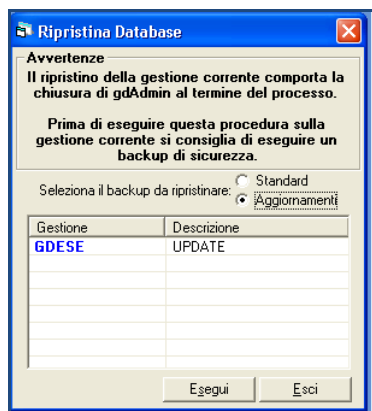
La funzione permette di ripristinare una gestione di cui è stato eseguito un backup, permette inoltre di aggiornare il database nel caso in cui sia stato scaricato un aggiornamento dalla Target Informatica.

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.



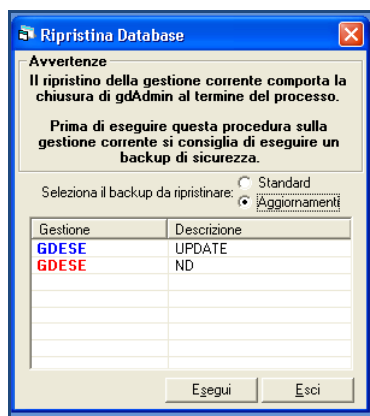
Selezionando l'opzione "Aggiornamenti" è possibile aggiornare i dati del database con gli aggiornamenti scaricati dalla Target Informatica. Il nome della gestione è evidenziato in celeste per distinguerlo dalla modalità standard. Se il nome della gestione nella colonna "Gestione" corrisponde a quella 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 sta 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.



Fatturazione differita

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 consegna 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;



Inserire la data di fatturazione

Data: 18/12/2009 Movimenti a partire dal: 01/01/2008

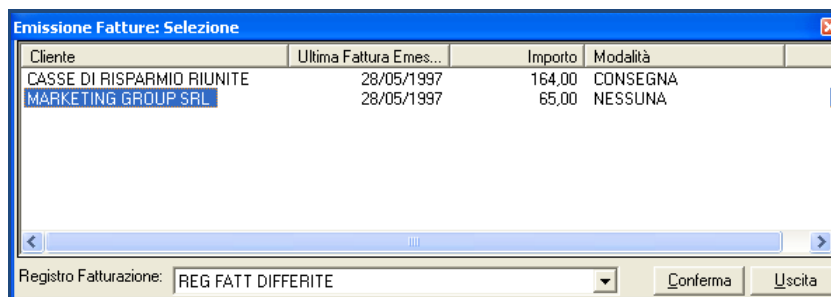
Tipo vendita: CORRISPETTIVI

Registro Fatturazione: REG. FATTURE

☐ Fattura solo movimenti pagati

Conferma Annulla

Confermando la selezione verrà visualizzato l'elenco dei clienti da fatturare.



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.

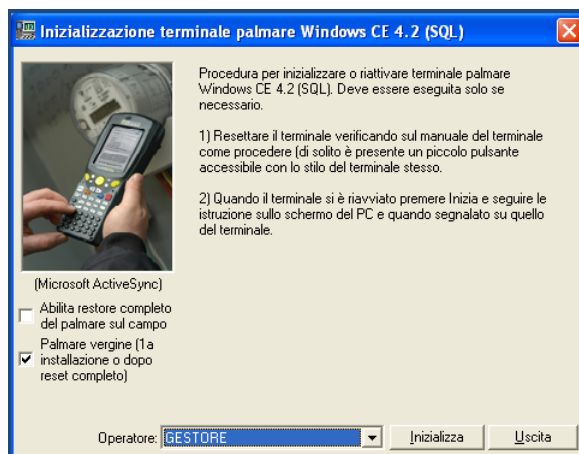
Utilizzo del terminale portatile Windows CE/Mobile con GD Easy



Il prodotto GD – Gestione Distributori prevede per ogni uscita di ogni caricatore la creazione di un percorso giornaliero. Questo percorso esiste anche in GDEasy ma è gestito dal sistema, nel senso che è necessario soltanto premere un pulsante per creare ed avviare il percorso trasferendo i dati al palmare, e, a fine giornata, dopo aver ricollegato il palmare, ripremere lo stesso pulsante per ricaricare i dati.

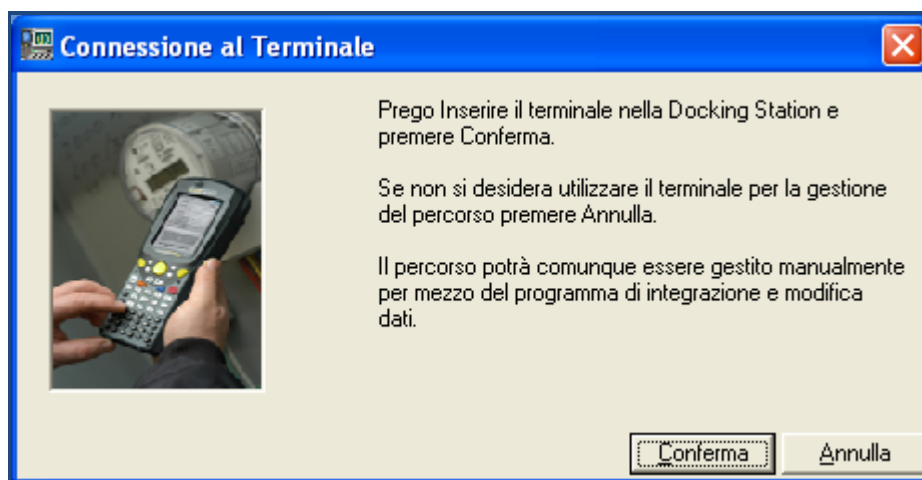
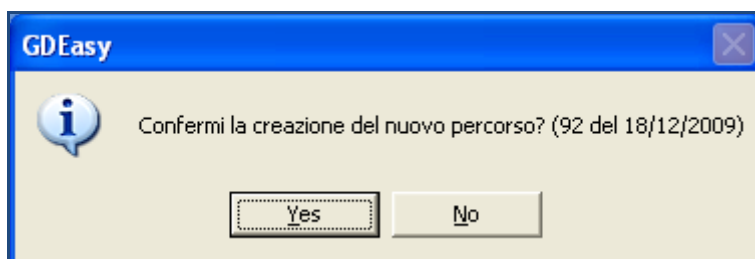
Inizializzazione del palmare

Deve essere eseguita dal pulsante Impostazioni/Altre funzioni e permette di inviare al terminale vergine il programma GD e gli archivi di base iniziali necessari all'utilizzo di GD sul terminale stesso. Prima di eseguirla è necessario verificare che il palmare sia collegato tramite Microsoft ActiveSync al PC. Per eventuali delucidazioni in merito vi consigliamo di verificare le istruzioni del palmare stesso o di contattare il nostro servizio assistenza. Scegliendo l'operatore nella lista viene proposto il terminale da lui utilizzato secondo quanto specificato nella procedura delle impostazioni di Base.

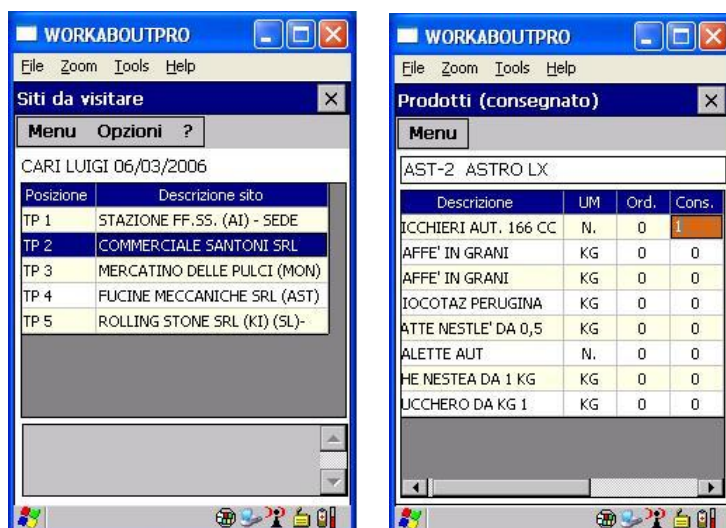


Invio e ricarica del percorso

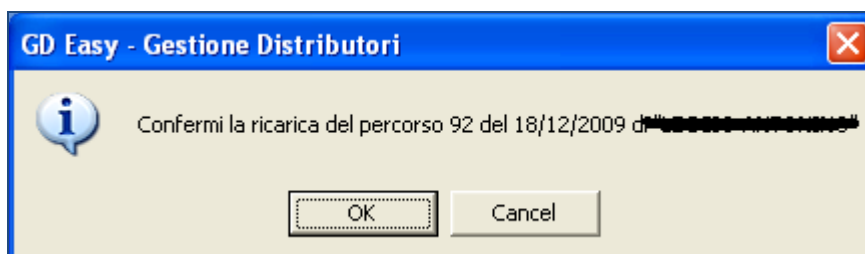
Come detto l'operatore per avviare il palmare dopo aver creato le installazioni dei clienti deve soltanto scegliere l'operatore del box in basso a dx nella schermata principale e premere il pulsante a fianco che esegue l'avvio del percorso e il suo trasferimento al palmare, o viceversa la ricarica del percorso dal palmare al PC con relativa importazione dei dati. NB: è necessario uscire dal programma GDMobile sul palmare prima di eseguire le operazioni di collegamento col PC.



GDEasy non prevede un elenco di tappe da visitare nel percorso, ma l'operatore attraverso il menu Nuova Tappa, ha la possibilità di aggiungere alla lista uno qualsiasi dei clienti della gestione e quindi movimentarne le consegne ed i prelievi.



Al momento della Ricarica, dopo aver premuto il pulsante di gestione del percorso, i dati vengono prelevati dal terminale e registrati nel database. Vengono inoltre prodotte le stampe relative al percorso e stampate direttamente o mostrate in anteprima, secondo quanto indicato nelle **Impostazioni generali**.



GD Easy

gestione DISTRIBUTORI Easy

Vending Software Solutions
<http://www.GDVending.it>

Base
 Avanzata
 Installazione
 Visita
 Dati pagam.
 Moneta
 Analisi
 Incassi
 Battute
 Impostazioni
 Liste
 Fine

Distinta Consegne
 Riepilogo Consegne

GD - Gestione Distributori 18/12/2009

Riepilogo Percorso Giornaliero

GIRO TAPPE FISSE I Del 18/12/2009 N. 92

DEPOSITO

Pos.	Visita	Tappa	Stato	Abbuono	Da Pagare	Pagato	Sospeso
1	Si	18/12 12:18 LIBERA	MPALLA CONSEGNA	0,00	75,00 €	75,00	0,00
			CONSEGNA PRODOTTI				
Totale Percorso				0,00	75,00	75,00	0,00
						0,00	

Pagina: 1/1

RTF PDF 1 pagina

Utilizzo dello smartphone Android via USB con GDEasy

Le versioni del sistema operativo supportate da GD sono quelle a partire dalla release 4.0 di Android denominata Ice Cream Sandwich.

ATTENZIONE: per le specificità del sistema Android, molti produttori personalizzano anche significativamente il sistema operativo dei propri smartphone e quindi, a differenza dei palmari industriali generalmente dotati di Windows Mobile, a parità di versione si possono riscontrare differenze anche significative sui telefoni nella gestione della memoria, della connessione al pc e in altre aree anche importanti. Questo in generale non crea problemi particolari ma è possibile che con specifici apparati e relative versioni di Android sia necessaria qualche verifica o particolare configurazione non necessaria in altri casi.

Target Informatica ha effettuato test a campione su alcuni device di differenti produttori, ed in generale il consiglio per ridurre le eventuali problematiche, è quello di orientarsi, se possibile, su apparati che abbiano un Android con versioni “stock”, ovvero con un numero più limitato possibile di personalizzazioni ed integrazioni: alcuni esempi sono i Nexus e i Motorola ma ovviamente ne esistono a centinaia.

Operatività sul PC con i palmari Android USB

Dal punto di vista del PC operativamente la gestione della nuova tipologia di terminali è del tutto analoga a quelle già presenti in GD – Gestione Distributori.

Dopo aver impostato nell’operatore il tipo di terminale Android USB, il programma deve essere inviato attraverso l’abituale procedura in GDAdmin di Inizializza Terminale.

Poiché non è possibile in Android avviare dal PC un programma, terminato il trasferimento il software deve essere installato cliccando sul file GDMobile.Apk presente nella cartella \GDArc, che generalmente si trova nella memoria principale del telefono.

Utilizzo di smartphone /palmari con GD

Uno dei vantaggi significativi dei palmari 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.

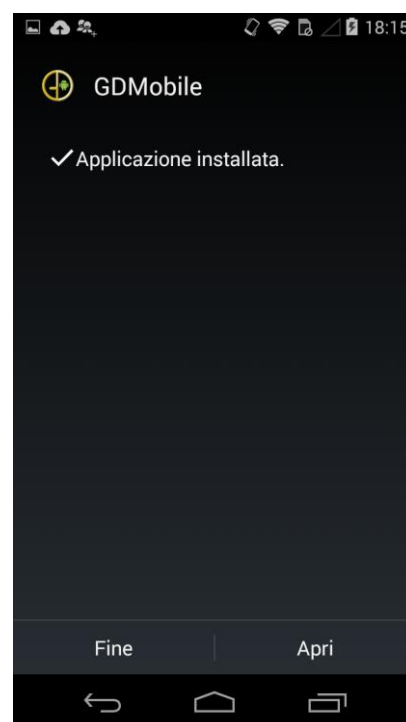
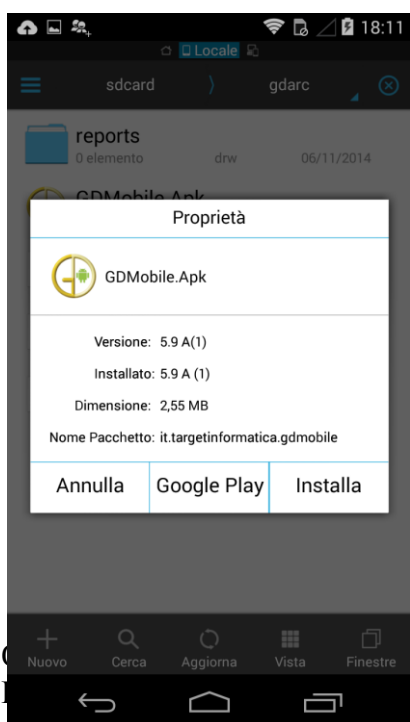
Altra cosa da tenere presente è che la dotazione hardware di un palmare industriale include spesso uno scanner (lettore) per i codici a barre ed una porta Irda (infrarosso), indispensabile per lo scaricamento dei dati EVA-DTS dai sistemi di pagamento: entrambe queste funzionalità non sono disponibili 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

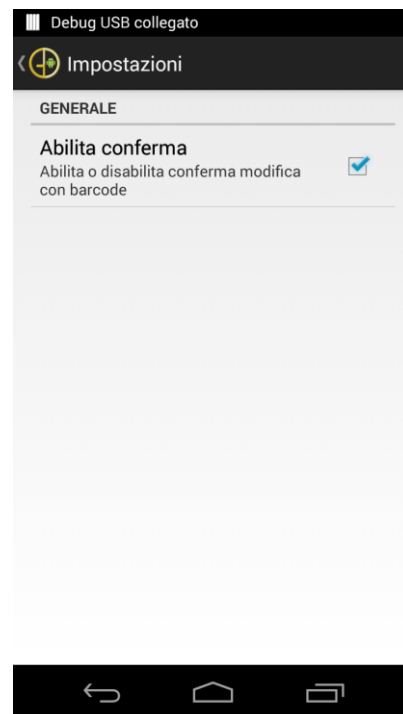
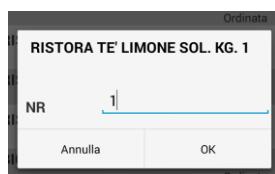
- La mancanza di una porta Irda obbliga a raccogliere i dati dai sistemi di pagamento attraverso periferiche dedicate dei produttori quali chiavi di raccolta e databox che comunque sono già oggi ampiamente integrate nel sistema GD. A seconda dei sistemi di pagamento impiegati in azienda questo può essere 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.



Al termine dell'installazione apparirà nel palmare l'icona di GDMobile Android. L'unica particolarità rispetto alle funzioni standard è legata all'utilizzo dello scanner portatile.

Nelle impostazioni del palmare è infatti possibile specificare se utilizzare lo scanner con la modalità tradizionale in GD o meno. 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.

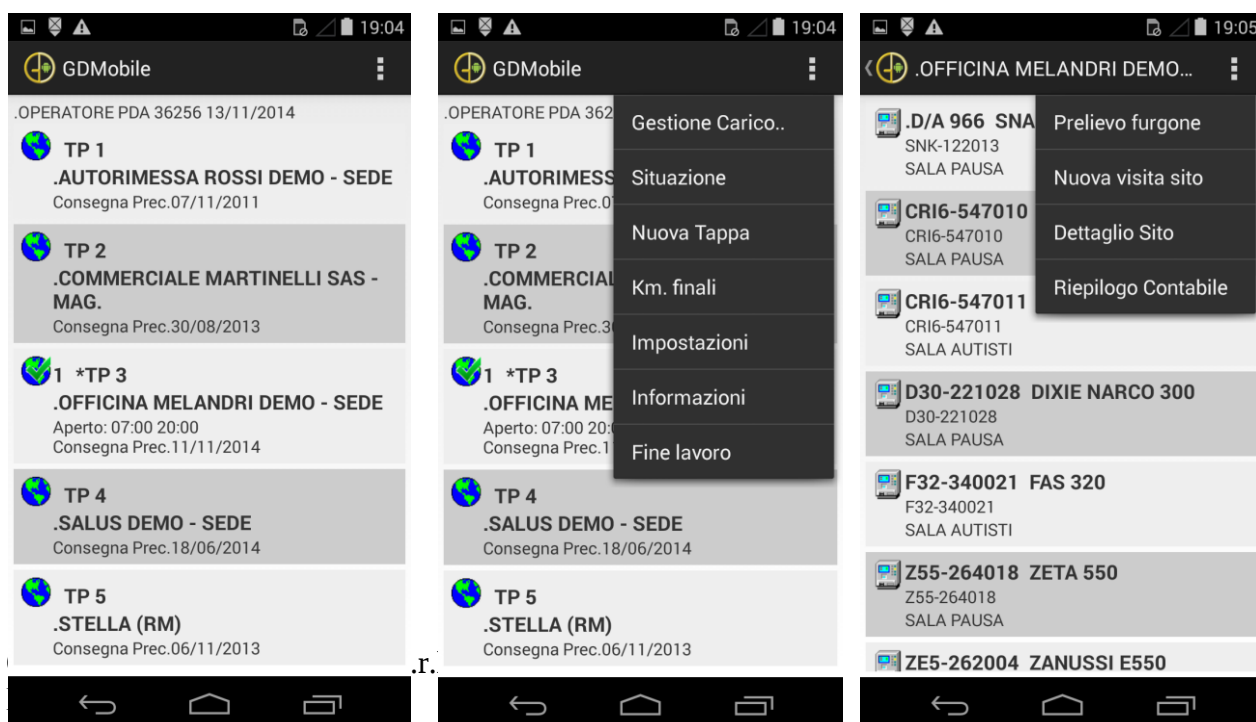


NB: Utilizzando un lettore di barcode Opticon bisogna impostare come le parentesi quadre invece delle graffe come prefisso/suffisso del codice. Utilizzare <http://opticonfigure.opticon.com/> o contattare l'assistenza GD se necessario.

Operatività sul terminale con i palmari Android USB

In generale non ci sono differenze sostanziali nell'architettura dell'applicazione, ma le differenze sono legate al diverso approccio alla base dell'interfaccia Android.

La selezione delle voci delle liste avviene generalmente tramite un clic



Salvataggio schermata...

CRI6-547010 CRISTALLO 600

CONSEGNATO PRELEVATO MANUT

LA MESSICANA CAFFE' GRANI SUN KG 0
Ordinata 0

NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0.5 NR 0
Ordinata 0

RISTORA TE' LIMONE SOL. KG. 1
NR 1
Annulla OK

LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1 NR 0
Ordinata 0

PALETTE AUTOMATICHE NR 0
Ordinata 0

DEPURATORE RESINE NR 0
Ordinata 0

Salvataggio schermata...

CRI6-547010 CRISTALLO 600

CONSEGNATO PRELEVATO MANUT

LA MESSICANA CAFFE' GRANI SUN KG 0
Ordinata 0

NESCAFE' GINSENG SOL. KG. 0.5 NR 0
Ordinata 0

RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1 NR 1
Ordinata 0

RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5 NR 0
Ordinata 0

RISTORA TE' LIMONE SOL. KG. 1 NR 0
Ordinata 0

BICCHIERE CL. 166 BIANCO NR 0
Ordinata 0

LADY ZUCCHERO SACC. KG. 1 NR 0
Ordinata 0

PALETTE AUTOMATICHE NR 0
Ordinata 0

DEPURATORE RESINE NR 0
Ordinata 0

La quantità da consegnare supera quanto disponibile nel furgone.

Salvataggio schermata...

CRI6-547010 CRISTALLO 600

CONSEGNATO PRELEVATO MANUTENZIONE

SACCO INCASSO a21

BATT. TOT. D/A 22000

Dati registrati.

Salvataggio schermata...

.UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

SITUAZIONE RIEPILOGO

Importo da incassare: € 302.00

Abbuono 0.00

Sconto 0.00

Pagato .. 0.00

Spese 0.00

Reso 0.00

Tipo fatturazione

Emissione fattura al lordo dell'iva

Salvataggio schermata...

.UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

SITUAZIONE RIEPILOGO

.UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE
VIALE FILIPPO CORRIDONI
ORZINUOVI
Pagamento: B.B. 30 GG DATA FATTURA
Consegnato:

	Qta	Prezzo	Sc.
LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	1	38.00	0.00
Iva su prodotti		1.46	
Totale da pagare		38.00	
Abbuono		0.00	
Debito precedente		264.00	
Pagato		0.00	
Debito residuo		302.00	

Non costituisce fattura

Salvataggio schermata...

.UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE

SITUAZIONE RIEPILOGO

.UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE
VIALE FILIPPO CORRIDONI
ORZINUOVI
Pagamento: B.B. 30 GG DATA FATTURA
Consegnato:

	Qta	Prezzo	Sc.
LAVAZZA AROMA CLUB PZ.100	1	38.00	0.00
Iva su prodotti		1.46	
Totale da pagare		38.00	
Abbuono		0.00	
Debito precedente		264.00	
Pagato		0.00	
Debito residuo		302.00	

Non costituisce fattura

Ver. 5.9 A
Target Informatica S.r.l.
Via F. Turati, 16 - 05100 Terni
Tel. 0744/288409-10
www.gdvending.it

Per info ed assistenza

Target Informatica S.r.l.

Via Filippo Turati 16 - 05100 – Terni – Italy

Tel. +39 0744 288409/10 - Fax. +39 0744 2888088

Web: www.GDVending.it

E.mail: *Info@gdvending.it*