

GD Admin

GD Admin è quella parte del programma che permette, integrandosi con GD – Gestione Distributori e sfruttando i dati giornalieri memorizzati, di analizzare in modo dettagliato e comparativo le informazioni chiave a livello di siti e di distributori, oltre che globalmente per l'intera gestione.

GD Admin permette inoltre di eseguire stampe analitiche e liste di controllo, e di eseguire alcuni compiti amministrativi del sistema come l'inizializzazione dei terminali, la manutenzione dei database e l'aggiornamento del prodotto.

La barra dei menù di GD Admin

La barra dei Menù di GD Admin è composta dai seguenti menù:

File

Contiene le funzioni per Aprire un'altra Gestione, per impostare la stampante, l'anteprima di stampa ed il comando esci.

Strumenti

Contiene: impostazioni generali, dati dichiarazione ai comuni, utilità database, inizializza Terminali, Copia dati Terminali, aggiornamento GD.

Analisi

Consente di effettuare l'analisi dei dati della gestione.

Stampa

Consente di poter visualizzare e stampare tutti i dati della gestione.

Gestione

Consente di effettuare lo scarico del furgone, di riattivare un elemento di GD ed accedere al modulo aggiuntivo Microsoft MapPoint ed al Modulo Commerciale.

Finestra

Permette la gestione delle finestre visualizzate secondo lo standard Windows.

“?” (Guida)

Permette di visualizzare la Guida, l'Help contestuale, di accedere direttamente ai siti www.gdvending.it e www.targetinformatica.it e di accedere alle informazioni su GD Admin

Il menu Analisi di GDAdmin

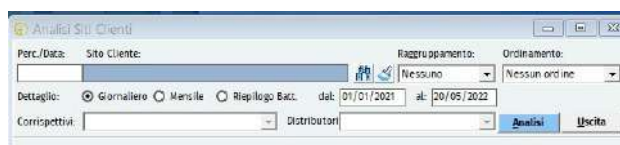
Analisi Siti Clienti

E' una delle funzioni principali di analisi delle informazioni provenienti dai dati di gestione. Permette di analizzare il sito globalmente, o a livello di singolo distributore. Il dettaglio dei dati può essere **Giornaliero** (ogni tappa eseguita viene mostrata singolarmente e con tutti i dettagli), **Mensile** (i dati sono raggruppati su base mensile) o **Riepilogo battute** (i dati sono riepilogati globalmente in categorie dipendenti dalla tipologia di distributore).

Le analisi con dettaglio Giornaliero o Mensile, devono essere eseguite in base alla modalità di gestione dei corrispettivi sulle macchine presenti nel sito, con possibilità di analizzare le macchine che operano in base ai PRODOTTI CONSEGNATI, quelle in base alle BATTUTE, e quelle ad EROGAZIONI, ulteriormente suddivise per famiglia di distributore.

Tali categorie sono caricate in automatico, una volta selezionato il sito di interesse, in base alle macchine installate (inclusi eventuali distributori ritirati, indicati con “Rit”). Ogni analisi può essere effettuata specificando data di inizio e data di fine; il sistema propone tutto il periodo di date disponibili (dall'avvio di GD alla data odierna.). L'analisi di una categoria può essere ristretta a livello di singolo distributore, per avere i dati specifici della macchina.

In analisi Siti Clienti è possibile selezionare il sito da analizzare scegliendolo dall'elenco di tutti i siti presenti, oppure, se il campo Perc/Data viene valorizzato con un numero di percorso o una data, è possibile sceglierlo solo tra quelli che sono stati movimentati in quel percorso/data.



Casi di analisi in base al tipo di calcolo dei corrispettivi

Nell'Analisi sito con **Dettaglio Giornaliero** vengono visualizzate alcune informazioni comuni, ed altre specifiche dei tipi di distributori (corrispettivi) che si stanno visualizzando.

Ci sono tre possibili casi di analisi in base al tipo di calcolo dei corrispettivi:

1. **Analisi Sito - macchine piccole a prodotti o battute.**
2. **Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali - del caldo - con uno o più contacolpi e/o sistema a chiavi.**
3. **Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali - del freddo - senza contacolpi.**

Analisi Sito - macchine piccole a prodotti o battute

In particolare per le macchine a Prodotti Consegnati e per quelle a Battute Totali, Battute Gruppo caffè e Battute Gruppo acqua, le colonne visualizzate sono:

Data: La data di effettuazione della visita

Costo: Il costo totale dei prodotti caricati (basato sul costo medio di acquisto dei prodotti consegnati nella tappa)

Pag.: Una casella che permette di visualizzare in modo immediato quali tappe sono state saldate (è presente un check) e quali No.

Da Pagare: Importo dovuto dal cliente in quella visita

Pagato: Importo pagato dal cliente

N. Fattura: Il riferimento al documento eventualmente emesso in visita

Batt C/C: Il numero di battute del contacolpi (se registrato, in quanto non obbligatorio)

Batt. Teoriche: Il numero di battute teoriche, calcolate in base ai prodotti consegnati per il numero di battute (gruppo caffè o gruppo acqua) configurate nella scheda di ciascun singolo prodotto.

Differenza: La differenza tra Batt. C/C e Batt. Teoriche

N. colonne prodotto: Una serie di colonne, una per ciascun prodotto consegnato (che abbia nella sua scheda prodotto un valore diverso da 0 alla voce Numero Battute Teoriche), indicanti il numero di battute teoriche caricate sulla macchina generate dal prodotto. In pratica è la scomposizione del valore relativo alle battute teoriche in base al tipo di prodotto.

Operatore: Operatore che ha effettuato l'operazione di consegna e/o prelievo battute.

Percorso Effettivo: Visualizza il numero del percorso, nell'analisi giornaliera, in modo da rendere più rapida l'approfondimento di eventuali problematiche riscontrate.

Per quanto riguarda i totali:

Riga Totali: Il costo totale dei prodotti consegnati; La differenza tra il totale da pagare ed il totale pagato in ciascuna visita, ovvero in definitiva il saldo del cliente (**Saldo**); Il totale delle colonne Batt. C/C, Batt. Teoriche, Differenza, e quelle dei prodotti consegnati.

Riga Media Giornaliera: Media delle consumazioni giornaliere (Batt. C/C e Batt. Teoriche) calcolate dalla data della prima tappa visualizzata fino alla data dell'ultima incluse, tenendo conto dei giorni settimanali di effettiva apertura.

Altri prodotti: Nell'analisi giornaliera del sito vengono poi visualizzati i totali dei prodotti consegnati che non generano battute.

Battute di prova: Visualizza il totale battute di prova registrate

Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali con uno o più contacolpi e/o sistema a chiavi

Per le macchine tradizionali configurate in base ai "Prodotti Erogazione" con contacolpi, selezionate sulla base della famiglia di appartenenza del distributore, vengono visualizzate:

Data: La data di effettuazione della visita

Costo: Il costo totale dei prodotti caricati (basato sul costo medio di acquisto dei prodotti consegnati nella tappa valorizzati in battute teoriche)

Erogaz. Teoriche: Il numero di erogazioni teoriche, calcolate in base ai prodotti consegnati ed al numero di battute configurate nella scheda di ciascun singolo prodotto, pesate, ove possibile, in base alla configurazione dei prodotti erogazione, in base all'utilizzo effettivo dei componenti.

Erogaz. Effettive: Le erogazioni registrate nei prodotti erogazione associati ai distributori.

Vendita Teorica: La vendita teorica generata moltiplicando per ciascun prodotto erogazione il numero di battute per il prezzo di listino.

Incasso effettivo: L'incasso totale registrato nelle diverse tappe nel prodotto erogazione "INCASSO" in sede all'atto della conta.

N. Colonne prodotto: Una serie di colonne, una per ciascun prodotto caricato (che abbia nella sua scheda un valore diverso da 0 alla voce Numero Battute), indicanti il numero di erogazioni teoriche caricate sulla macchina generate dal prodotto. In pratica è la scomposizione del valore relativo alle erogazioni teoriche in base al tipo di prodotto.

Operat.: Operatore che ha effettuato l'operazione di consegna e/o prelievo battute

Perc. Eff.: Visualizza il numero del percorso, nell'analisi giornaliera, in modo da rendere più rapida l'approfondimento di eventuali problematiche riscontrate.

GIAC: Nel caso in cui l'ultima data di visita (l'ultima data visualizzata prima dei totali) coincida con una rilevazione delle giacenze sul distributore, GD Admin non considera il carico relativo alla tappa, e sottrae dalle battute (e quindi dai prodotti) le giacenze di prodotto della macchina. Questo consente, nelle analisi, di integrare le informazioni relative ai carichi tenendo conto anche dei prodotti ancora presenti nella macchina. In questo caso la riga dell'ultimo carico presenta la dicitura “GIAC” a fianco della data ed i valori di giacenza sono indicati con segno negativo nelle colonne dei prodotti.

Totale Carichi: Sono calcolati come sommatoria delle rispettive colonne (costo, Erogaz. Teoriche, colonne prodotti)

Totale Rilevazioni: Sono differenti in base alle diverse colonne:

- **col. Erogazioni Effettive:** contiene il totale delle erogazioni effettive, ovvero il totale delle registrazioni di battute nei prodotti erogazione, provenienti o meno da sistema di pagamento.
- **col. Vendita Teorica:** contiene il valore teorico venduto in base al calcolo fatto sommando il valore ottenuto moltiplicando ogni prodotto erogazione per il numero di battute effettive registrate.
- **col. Incasso Effettivo:** Contiene il totale degli incassi registrati nei prodotti erogazioni associati a ciascun distributore contati in sede o registrati direttamente dagli operatori.
- **colonne prodotto:** Contiene la quantità di ciascun prodotto componente consumata effettivamente ricavata in base alla composizione (distinta base) delle singole erogazioni.

Sistemi di Pagamento: Contengono le informazioni rilevate dai sistemi di pagamento installati sui distributori e che vengono poi confrontati con le informazioni contenute nel totale carichi e nel totale rilevazioni. Queste informazioni vengono acquisite automaticamente da GD nel caso in cui il sistema di pagamento sia direttamente interfacciato, o devono essere inserite manualmente in Revisione Battute/Incassi specificando il Sistema di pagamento come tipo di registrazione.

- **Totale Incassato:** Contiene il totale degli incassi rilevati dal sistema di pagamento.
 - **per Ricar. Chiavi:** Contiene gli incassi rilevati dal sistema di pagamento, relativamente a quelli realizzati per la ricarica delle chiavi utente.
- **Incasso Sovrapprezzo:** Contiene il totale incassato sovrapprezzo rilevati dal sistema di pagamento.
- **Totale Venduto:** Contiene il totale delle vendite rilevate dal sistema di pagamento, sia per mezzo delle chiavi che per contanti.
 - **Contanti:** Contiene le vendite rilevate dal sistema di pagamento effettuate per contanti.
 - **Con Chiave:** Contiene le vendite rilevate dal sistema di pagamento effettuate per mezzo di chiavi.
- **Mancata Vendita:** Contiene il totale delle mancate vendite rilevate dal sistema di pagamento.
- **Utilizzo Chiavi:** Contiene in percentuale il rapporto tra incassi realizzati per carico delle chiavi utente e vendite effettuate con il sistema a chiave, indicando quindi quanto deve essere ancora speso dagli utenti. Ad esempio, un Utilizzo Chiavi pari all' 80%, indica che a fronte di un carico chiavi pari a 100, gli utenti hanno speso 80 per mezzo delle chiavi. Il valore è particolarmente interessante a livello di sito con più distributori ove sia presente una sola macchina che effettua il carico delle chiavi.

Diff. Batt./Prodotti: differenza tra totale erogazioni teoriche e totale erogazioni effettive

Diff. IE – TI: differenza Incasso Effettivo totale e Totale Incassato

Diff. IE – VT: differenza tra Incasso Effettivo totale e Vendita Teorica totale

Diff. Venduto: differenza tra Totale Venduto e Vendita Teorica

Medie Giornaliere: Valori giornalieri medi di ciascuna colonna calcolati dalla data della prima tappa visualizzata fino alla data dell'ultima inclusa tenendo conto dei giorni settimanali di effettiva apertura.

Batt. tot. D/A: Visualizza il progressivo del contatore meccanico del distributore

Battute di prova: Visualizza il totale battute di prova registrate

Altri prodotti: Nell'analisi giornaliera del sito vengono poi visualizzati i totali dei prodotti consegnati che non generano battute.

Totale costi: Il costo totale dei prodotti caricati (basato sul costo medio di acquisto dei prodotti consegnati nella tappa)

GD Admin - M101GDSQLGDTTEST - [Analisi Siti Clienti]

File Strumenti Analisi Stampa Gestione Registro 1

Peric./Data: Sito Cliente: FUCINE MECCANICHE SRL (AST) - SEDE

Riepilogo: Nessuno

Ordinamento: Nessun ordine

Dettaglio: ☒ Giornale ☐ Mensile ☐ Riepilogo Batt. dal 29/03/2014 al 25/11/2011

Corrispettivi: EROGAZIONI GRANDI CALDI (3) Distributori: TUTTI

Stampa Link

Data	Costo	Erogaz. Teoriche	Erogaz. Effettive	Vendita Teorica	Incasso Effettivo	CAF KG	TE' DA KG	CIOCCO KG	Opere	Peric.Eff.	LATTE 0.5	Zucchero Da Kg 1	Palatine Aut.	...
29/03/2014	0.0000	724	0	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	CARI LUIGI	1.00	2.00	2.00	600.00	
31/03/2014	0.0000	362	0	0.00	0.00	1.50	1.00	1.00	CARI LUIGI	5.00	1.00	1.00	300.00	
02/04/2014	0.0000	292	804	234.90	233.50	1.00	1.00	1.00	CARI LUIGI	12.00	1.00	1.00	200.00	
05/04/2014	0.0000	292	0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	CARI LUIGI	13.00	1.00	1.00	300.00	
07/04/2014	0.0000	140	0	0.00	0.00	1.00			CARI LUIGI	18.00	1.00			
09/04/2014	0.0000	292	445	128.50	128.00	1.00	1.00	1.00	CARI LUIGI	21.00			200.00	
Totale Carichi	0.0000	2102				8.50	6.00	6.00			5.00	5.00	1.600.00	
Totale Rilevatori			1250	363.40	361.50	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Sistemi di Pagamento														
- Totale Incassato	361.50													
- per Ricar. Chiavi	0.00													
- Incasso Sottopag.	0.00													
- Totale Venduto	361.50													
- Contanti	0.00													
- Con Chiave	361.50													
- Mancato Vendita	0.00													
- Utilizzo Chiavi														
Diff. Batt. / Prodotti	852					0.50 KG	6.00 KG	6.00 KG	...		6.00 KG	5.00 KG	0.00	1600.00 N
Diff. IE - TI	0.00													
Diff. IE - VT	-1.90													
Diff. Venduto	-1.90													
Media Giornale	0.00	262.75	155.25	45.43	45.19									
Batt. Tot. D/A			0											
Tot. Ero Caffè Es...			633.00											
Tot. Ero Cioccolato			232.00											
Tot. Ero The Al Li...			385.00											

GD Admin - Ver. 5.2.413

Tanger Informatica

Nell'Analisi Sito le consegne relative ai prodotti che non generano battute (tipicamente bicchieri, salviette, zucchero etc.) vengono visualizzati nelle colonne di dettaglio a destra e con sfondo verde per differenziarli rispetto alla consegna di prodotto che genera battute teoriche.

Nella Analisi Sito, così come nell'analisi Gestione, è possibile visualizzare il **riepilogo dei contatori rilevati** (in basso a sinistra).

I totali di periodo dei valori inseriti come Rimborso, Ricarica Rendiresto, e Ricarica chiave vengono visualizzati se diversi da 0.

Analisi per Batteria

GD consente la gestione di **Batterie di distributori** dotate o meno di unico sistema di pagamento, permettendo, grazie alla logica delle famiglie distributori, l'analisi complessiva di siti e quindi di gruppi di distributori in modo da avere una visualizzazione completa di prodotti caricati, incassi e rilevazioni dalle batterie (analisi sito cliente vistando l'opzione Riepilogo battute).

Tuttavia la grande diffusione di queste tipologie di installazione ha reso necessario la possibilità di identificare in modo migliore le batterie di distributori e di consentirne una analisi più agevole anche in siti dove il numero di batterie sia particolarmente elevato. A tal fine nella scheda distributore è possibile indicare un ID Batteria (identificativo batteria) che lega a livello di analisi, se lo si desidera, macchine differenti appartenenti o meno a diverse famiglie di distributori, consentendo una analisi delle batterie più efficace rispetto all'analisi semplice per riepilogo battute.

Inserendo in tutti i distributori che compongono la batteria lo stesso ID Batteria è possibile nell'Analisi Siti clienti analizzare le batterie, scegliendo dal menù a discesa corrispettivi la voce BATTERIA e scegliendo l'identificativo di batteria inserito.

L'analisi per batteria potrà essere effettuata se su tutti i distributori appartenenti alla stessa batteria è stato inserito l'ID batteria, nella scheda del distributore. L'ID batteria dovrà essere lo stesso per tutti i distributori della stessa batteria. Per ogni batteria dovrà essere inserito un ID diverso. Questo non preclude ovviamente alcune delle opzioni già presenti, come l'analisi per famiglie di distributori e la possibilità di analizzare comunque i singoli d/a.

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

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

NOTA: Nel caso di più fasce prezzo il numero da inserire in "Prima linea slave" è relativo alla prima fascia prezzo, nel caso si imposti 10 saranno assegnate allo slave le fasce da 10 a 50 e da 60 a 100.

Il campo prima linea slave si può impostare direttamente sulla tabella sistemi di pagamento e varrà su tutti i distributori, con specificato l'ID Batteria, che hanno quel determinato sistema di pagamento, se però si imposta anche sul singolo distributore questo sarà prioritario rispetto a quello inserito nei sistemi di pagamento.

Se nel distributore si lascia il campo = 0, comanda quello del sistema di pagamento, se anche quello è zero nulla andrà allo slave.

La separazione delle battute master slave è visibile nell'analisi gestione, nell'analisi sito cliente (riepilogo battute) e nell'andamento battute effettive, oltre che nei dati trasferiti a GDBI.

Infine sia nella Analisi Sito, che nell'Analisi Gestione, per i distributori tradizionali ad erogazioni freddo/snack, ovviamente dotati di contacolpi, è possibile raggruppare, in base al collegamento tra prodotti erogazione e prodotti caricati, le diverse colonne che riportano il dettaglio dei prodotti consegnati ("**Contatore Ero**"). È quindi possibile conoscere immediatamente quanto è stato consegnato per ciascun fascia e quindi quanto per essa è stato rilevato, evidenziando in maniera ancora più dettagliata eventuali mancanze.

Analisi Sito - macchine ad erogazione tradizionali senza contacolpi

Per le macchine tradizionali del freddo configurate in base ai "Prodotti Erogazione" senza contacolpi, selezionate sulla base della famiglia di appartenenza del distributore, vengono visualizzate:

Data: La data di effettuazione della visita

Costo: Il costo totale dei prodotti caricati (basato sul costo medio di acquisto dei prodotti consegnati nella tappa che sono stati valorizzati in battute teoriche)

Erogaz. Teoriche: In questo tipo di macchine non disponendo di contacolpi, le erogazioni effettive sono ricavate dal numero dei prodotti consumati (e quindi da quelli ricaricati, se si ricarica sempre al massimo il distributore ad intervalli regolari). Il numero di erogazioni teoriche vengono calcolate in base ai prodotti consegnati ed al numero di battute configurate nella scheda di ciascun singolo prodotto.

Vendita Teorica: La vendita teorica è ricavata moltiplicando il prezzo di listino dei prodotti caricati (specificato nel listino associato al sito) per il numero di pezzi caricati.

Incasso effettivo: L'incasso totale registrato nelle diverse tappe nel prodotto erogazione "INCASSO" in sede all'atto della conta.

N. colonne prodotto: Una serie di colonne, una per ciascun prodotto caricato (che abbia nella sua scheda un valore pari ad 1 alla voce Numero Battute), indicanti il numero di erogazioni teoriche caricate sulla macchina generate dal prodotto. Poiché nel caso di snack e lattine non c'è trasformazione e vengono venduti pezzi singoli del prodotto, l'escamotage di assegnare a questi prodotti il numero di battute pari ad 1 permette di controllare le macchine.

Operat.: Operatore che ha effettuato l'operazione di consegna e/o prelievo battute

Perc. Eff.: Visualizza il numero del percorso, nell'analisi giornaliera, in modo da rendere più rapida l'approfondimento di eventuali problematiche riscontrate.

GIAC: Nel caso in cui l'ultima data di visita (l'ultima data visualizzata prima dei totali) coincida con una rilevazione delle giacenze sul distributore, GD Admin non considera il carico relativo alla tappa, e sottrae dalle battute (e quindi dai prodotti) le giacenze di prodotto della macchina. Questo consente, nelle analisi, di integrare le informazioni relative ai carichi tenendo conto anche dei prodotti ancora presenti nella macchina. In questo caso la riga dell'ultimo carico presenta la dicitura “**GIAC**” a fianco della data ed i valori di giacenza sono indicati con segno negativo nelle colonne dei prodotti.

Totali: Sono calcolati come sommatoria delle rispettive colonne.

Sistemi di Pagamento: Contengono le informazioni rilevate dai sistemi di pagamento installati sui distributori e che vengono poi confrontati con le informazioni contenute nel totale carichi e nel totale rilevazioni. Queste informazioni vengono acquisite automaticamente da GD nel caso che il sistema di pagamento sia direttamente interfacciato, o devono essere inserite manualmente in Revisione Battute/Incassi specificando il Sistema di pagamento come tipo di registrazione.

- **Totale Incassato:** Contiene il totale degli incassi rilevati dal sistema di pagamento.
 - **per Ricarica Chiavi:** Contiene gli incassi rilevati dal sistema di pagamento, relativamente a quelli realizzati per la ricarica delle chiavi utente.
- **Incasso Sovrapprr.:** Contiene il totale incassato sovrapprezzo rilevati dal Sistema di pagamento.
- **Totale Venduto:** Contiene il totale delle vendite rilevate dal sistema di pagamento, sia per mezzo delle chiavi che per contanti.
 - **Contanti:** Contiene le vendite rilevate dal sistema di pagamento effettuate per contanti.
 - **Con Chiave:** Contiene le vendite rilevate dal sistema di pagamento effettuate per mezzo di chiavi.
- **Mancata Vendita:** Contiene il totale delle mancate vendite rilevate dal sistema di pagamento.
- **Utilizzo Chiavi:** Contiene in percentuale, il rapporto tra incassi realizzati per carico delle chiavi utente e vendite effettuate con il Sistema a chiave, indicando quindi quanto deve essere ancora speso dagli utenti. Ad esempio, un Utilizzo Chiavi pari all' 80% ad esempio indica che a fronte di un carico chiavi pari a 100, gli utenti hanno speso 80 per mezzo delle chiavi. Il valore è particolarmente interessante a livello di sito ove sia presente una sola macchina che effettua il carico delle chiavi e più distributori.

Diff. IE – TI: differenza Incasso Effettivo e totale Incassato

Diff. IE – VT: differenza tra Incasso Effettivo totale e Vendita Teorica totale

Diff. Venduto: differenza tra Totale Venduto e Vendita Teorica

Medie Giornaliere: Media delle erogazioni giornaliere effettive calcolate dalla data della prima tappa visualizzata fino alla data dell'ultima inclusa, tenendo conto dei giorni settimanali di effettiva apertura.

Parametri temporali per effettuare le Analisi

Quando si effettua l'analisi di un sito cliente, GD determina la data di inizio analisi come quella di installazione del primo D/A nel sito cliente oppure se si seleziona uno specifico D/A GD visualizza la data di installazione del D/A selezionato, questo accade finché in GD Admin/Strumenti/Impostazioni generali/Opzioni A/Parametri Analisi si lascia abilitata l'opzione Data Inizio “**Automatica**”.

Impostando invece l'opzione Data Inizio “**Data minima**”, è possibile effettuare le analisi a partire da una data fissa minima (Il fatto di aver impostato una data fissa minima di analisi non impedisce di memorizzare correttamente la storia dei distributore e facilita l'analisi in quanto non si è costretti a modificare la data di analisi manualmente ogni volta).

Impostando invece l'opzione Data Inizio “**Data ultima quadratura**”, l'utente, fatta una analisi per un determinato periodo, può impostare una Data di quadratura ovvero quella di fine intervallo dell'analisi effettuata. Questo significa che dall'analisi successiva verrà proposta come data di inizio analisi il giorno successivo alla data di quadratura precedentemente impostata. Ovviamente è solo una data proposta e non è vincolante. In analisi la data di quadratura viene impostata pigiando il tasto funzione F9, dopo aver fatto l'analisi.

È possibile avere la stampa che riporta la data di quadratura di ogni cliente da GD - menù Stampa - Liste di controllo - Lista di controllo date quadratura.

Analisi Gestione

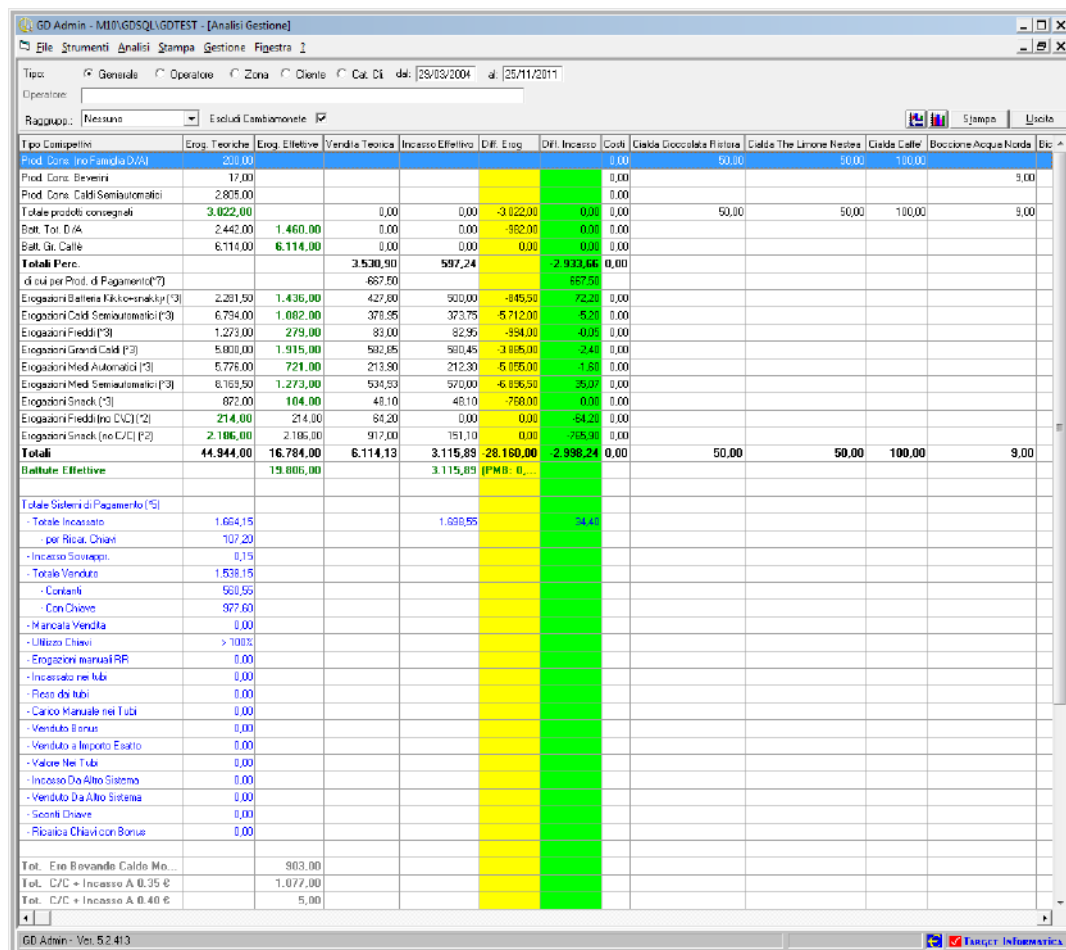
Analisi gestione permette di effettuare un'analisi dei dati della gestione globalmente, per operatore, per zona o per cliente. I dati forniti sono raggruppati per tipologia di calcolo dei corrispettivi.

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 contacolpi.

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



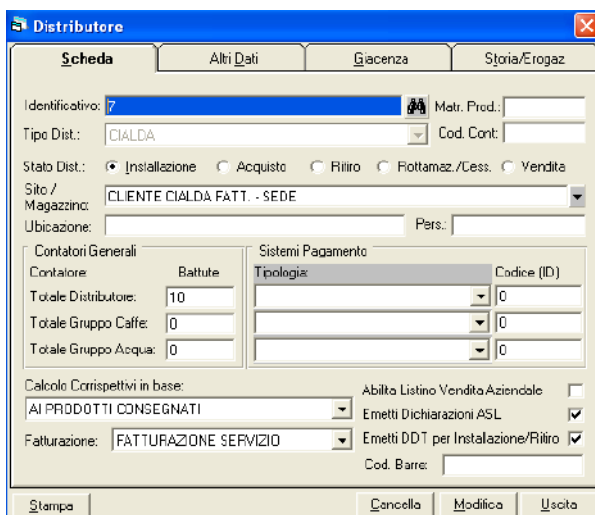
Tipo Corrispettivi	Erog. Teoriche	Erog. Effettive	Vendite Teoriche	Incasso Effettivo	Diff. Erog.	Diff. Incasso	Costi	Cassa Cioccolato Ristora	Cassa The Limone Ristora	Cassa Caffè	Boccione Acqua Norda	Alt.
Prod. Cons. Iro Famiglia D/A	230,00						0,00	50,00	50,00	100,00		
Prod. Cons. Bevani	17,00						0,00					9,00
Prod. Cons. Caffè/Semiatomatici	2.805,00						0,00					
Totale prodotti consegnati	3.022,00		0,00	0,00	-3.022,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00		9,00
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 (*)			667,50			667,50						
Erogazioni Barrena F&L (no C/C) (*)	2.281,50	1.436,00	427,80	900,00	-845,50	72,30	0,00					
Erogazioni Caffè Semiatomatici (*)	6.794,00	1.062,00	378,95	373,75	-5.712,00	5,20	0,00					
Erogazioni Freddi (*)	1.273,00	279,00	83,00	82,95	-994,00	-0,05	0,00					
Erogazioni Grandi Caffè (*)	5.000,00	1.915,00	502,05	500,45	-3.085,00	-2,40	0,00					
Erogazioni Med. Automatici (*)	6.776,00	721,00	213,80	212,80	-6.055,00	-1,00	0,00					
Erogazioni Med. Semiatomatici (*)	6.169,50	1.273,00	534,53	570,00	-6.086,50	-26,47	0,00					
Erogazioni Snack (*)	872,00	104,00	48,10	48,10	-768,00	0,00	0,00					
Erogazioni Freddi (no C/C) (*)	214,00	214,00	84,20	0,00	0,00	-64,20	0,00					
Erogazioni Snack (no C/C) (*)	2.106,00	2.106,00	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	50,00	50,00	100,00		9,00
Battute Effettive		19.006,00			3.115,89	PMB: 0,...						
Totale Sistemi di Pagamento (*)												
- Totale Incassato	1.664,15			1.699,55		35,40						
- per Ricar. Chiavi	107,20											
- Incasso Sovvepp.	0,15											
- Totale Vendute	1.538,15											
- Contanti	560,55											
- Con Chiave	977,60											
- Mancata Vendita	0,00											
- Utilizzo Chiavi	> 100%											
- Erogazioni manuali RR	0,00											
- Incassato nei tubi	0,00											
- Risc. da tubi	0,00											
- Carico Manuale nei Tubi	0,00											
- Vendita Bonus	0,00											
- Vendita a Importo Esatto	0,00											
- Valore Nei Tubi	0,00											
- Incasso Da Altro Sistema	0,00											
- Vendita Da Altro Sistema	0,00											
- Sconti Chiave	0,00											
- Ricarica Chiavi con Bonus	0,00											
Tot. Erog. Bevande Calde Mo...		903,00										
Tot. C/C + Incasso A. 0.35 €		1.077,00										
Tot. C/C + Incasso A. 0.40 €		5,00										

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.

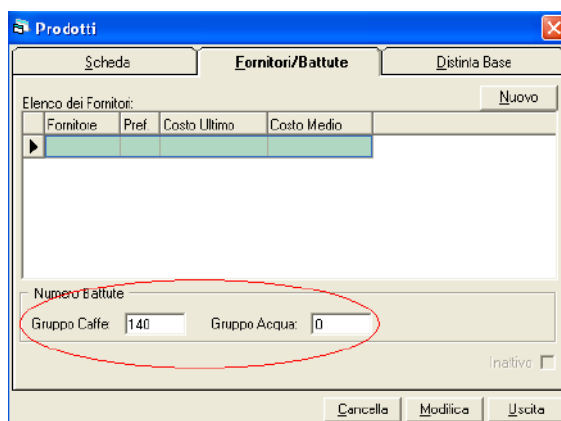
Il **PMB** (Prezzo medio a battuta) è rilevato dividendo l'incasso effettivo (soldi entrati!) per il numero di Battute effettive.

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.

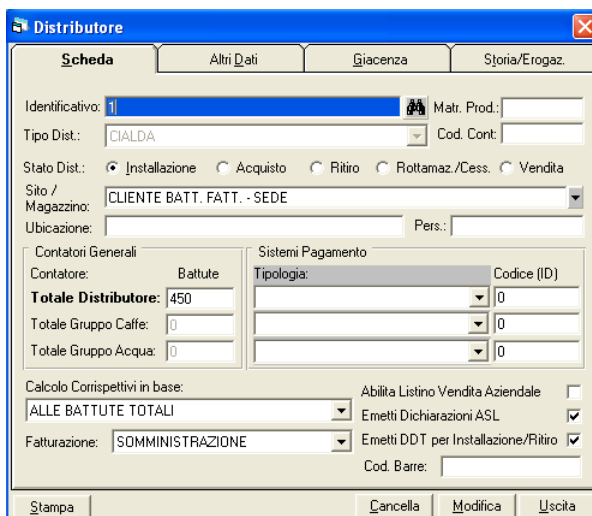
Prodotti consegnati: (racchiude tutte le macchine che hanno corrispettivi a prodotti consegnati non distinguendo tra eventuali famiglie di distributori inserite).



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 $(b.caffè + b.acqua) * \text{quantità venduta}$).



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).

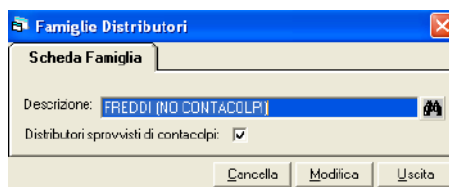
Il campo della colonna “Incasso effettivo” nella riga Totali Perc. che da sempre riporta l'incasso come somma degli incassi presi dai percorsi, ora separa l'importo tra “pagato ad operatore” e “pagato totale nel periodo” mettendo il pagato ad operatore tra parentesi graffe.

Per “Pagato ad operatore” è la somma di tutti gli incassi effettuati dall'operatore o inserito nel campo “Pagato” da GD.

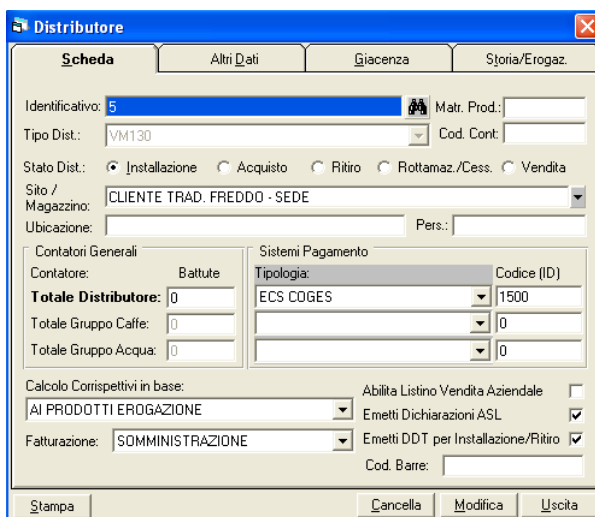
Il “Pagato totale nel periodo” è invece lo stesso importo che viene dall'Analisi Incassi e dal Riepilogo movimenti di cassa, ed è soggetto ai pagamenti inseriti con altre modalità attraverso GD Ermchain.

File Strumenti Analisi Stampa Gestione Finestra ?				
Tipo:	☒ Generale ☐ Operatore ☐ Zona ☐ Cliente ☐ Cat. Cli. dal: 01/12/2015 al: 31/12/2015			
Operatore:				
Raggrupp.:	Nessuno	Escludi Cambiamonete ☒		
Tipo Corrispettivi	Erog. Teoriche	Erog. Effettive	Vendita Teorica	Incasso Effettivo
Prod. Cons. D/A Fittizio	5.366,00			
Prod. Cons. Dispenser Boccioni (no C/C)	586,00			
Prod. Cons. Table Top Cialde/Fap	48.369,00			
Prod. Cons. Table Top Cialde/Fap (no ...	10.100,00			
Prod. Cons. Table Top Espresso	852,00			
Totale prodotti consegnati	65.273,00			
Batt. Tot. D/A	4.154,00	3.982,00		
Totali Perc.			38.089,58	{15.017,30} 32.768,50

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:

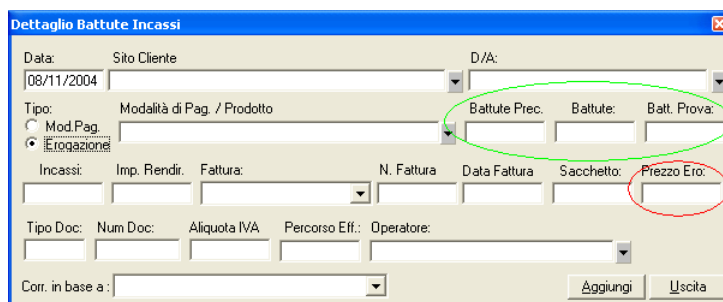
Erogazioni teoriche (COL. 2): ovvero il prodotto tra quantità caricata sui D/A ed i valori presenti nelle schede prodotto secondo la formula (b.caffè+b.acqua)*quantità caricata.

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.

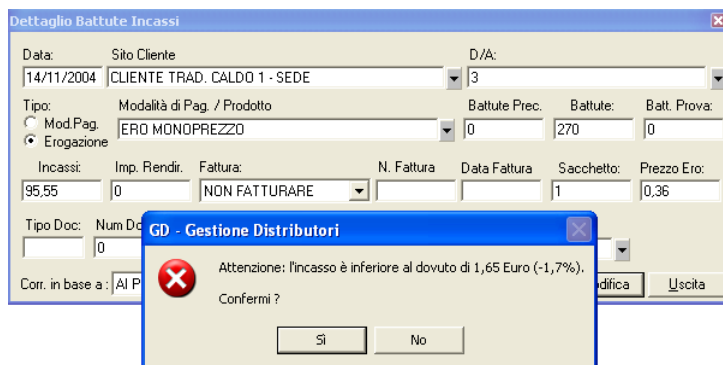


Diff. Erogazione.(COL.6) è data da : Erogazioni Effettive – Erogazioni Teoriche.

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 monoprezzo**, 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)*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 $(b.caffè + b.acqua) * qta \text{ caricata}$).

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: $Erogazione \text{ effettive} = Erog. \text{ Teoriche} * Incasso / Vendita \text{ teorica}$. 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!)

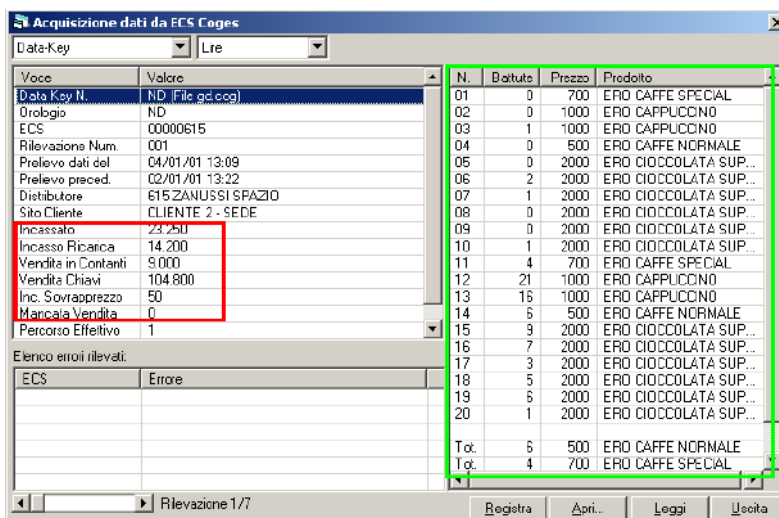
Nelle righe successive a quelle delle famiglie sono riportate:

- 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).

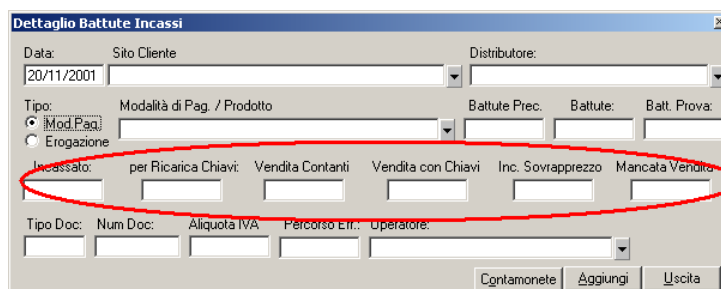
Dati rilevati dai Sistemi di pagamento

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.



N.	Battute	Prezzo	Prodotto
01	0	700	ERO CAFFE SPECIAL
02	0	1000	ERO CAFFUCCINO
03	1	1000	ERO CAFFUCCINO
04	0	500	ERO CAFFE NORMALE
05	0	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
06	2	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
07	1	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
08	0	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
09	0	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
10	1	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
11	4	700	ERO CAFFE SPECIAL
12	21	1000	ERO CAFFUCCINO
13	15	1000	ERO CAFFUCCINO
14	6	500	ERO CAFFE NORMALE
15	9	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
16	7	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
17	3	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
18	5	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
19	6	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
20	1	2000	ERO CIOCCOLATA SUP...
Tot.	6	500	ERO CAFFE NORMALE
Tot.	4	700	ERO CAFFE SPECIAL



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 Storia/Erogazioni del distributore le associazioni tra linee del sistema di pagamento e prodotti erogazione di GD, 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 GD 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 registrata in Storia/Erogazione 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 GD 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/chiave" 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 GD 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/chave" 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 GD 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 GD 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 Caffè Espresso/Caffè Lungo/Caffè 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.

NB: Non dimenticare che a livello di "Analisi gestione" solo la prima famiglia identificata nella tipologia di ciascun distributore è considerata e visualizzata. Le altre due eventualmente specificate possono essere utilizzate se lo si desidera per analisi più mirate nell'analisi sito.

Il tipo di distributore (caldo/freddo snack) e il tipo di configurazione in GD, sono qui riportati solo come indicativi, in quanto ad esempio alcuni d/a del freddo dispongono di uno o più contacolpi e quindi rientrano nella categoria sopra riportata.

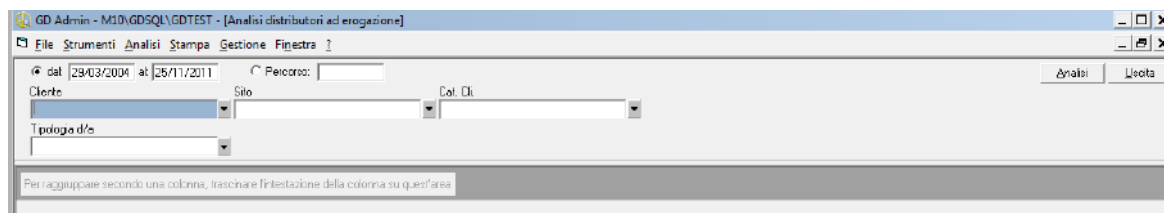
In altri casi la distinzione caldo/freddo è allo stesso modo indicativa, in quanto ad esempio un distributore del freddo dotato di sistema di pagamento che ritorna i colpi per ciascun prezzo, può essere configurato come se fosse provvisto di contacolpi con un prodotto erogazione per ciascun prezzo: in questo caso i colpi non vengono letti dal distributore (che in effetti non ha contatore) ma registrati dall'acquisizione dei dati dal sistema di pagamento.

Il tipo di corrispettivi (Prod. Cons./Batt. di vario tipo / Erog) contrassegna ogni movimento di consegna dei prodotti e ogni rilevazione di battute/Incassi, per cui variazioni alle configurazioni non eseguono un aggiornamento automatico dei movimenti passati.

La famiglia distributore può invece essere cambiata nelle tipologia anche successivamente variando il risultato dell'analisi in tempo reale.

Analisi Distributori (Erogazione)

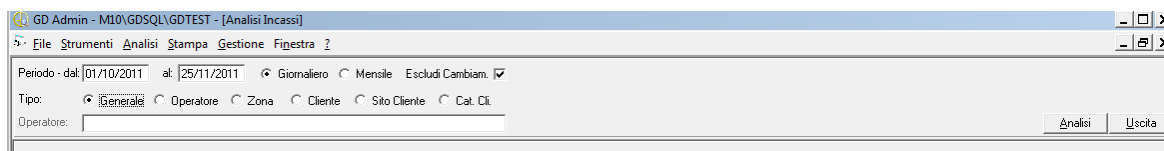
L'analisi distributori (erogazione) per i soli distributori ad erogazione, consente, mediante appositi filtri per Cliente, Sito Cliente e Tipologia di Distributore, di conoscere dati perlopiù presenti in altre analisi ma riepilogati in maniera conveniente per una rapida verifica dei distributori tradizionali. Infatti per ciascuna macchina è presente il sito, il distributore e, ove utilizzato, il punto vendita, la tipologia, le erogazioni teoriche, quelle effettive con la relativa differenza, l'incasso effettivo e l'incassato da sistema di pagamento e la relativa differenza, oltre che il PMB (Prezzo medio battuta) limitatamente a quella macchina.



Analisi Incassi

Analisi Andamento incassi

Permette di effettuare un'analisi degli incassi, scegliendo il periodo di interesse, l'analisi incassi, giornaliera o mensile, può essere fatta in modo generale, per operatore, per zona, per cliente, per sito cliente, per categoria cliente.

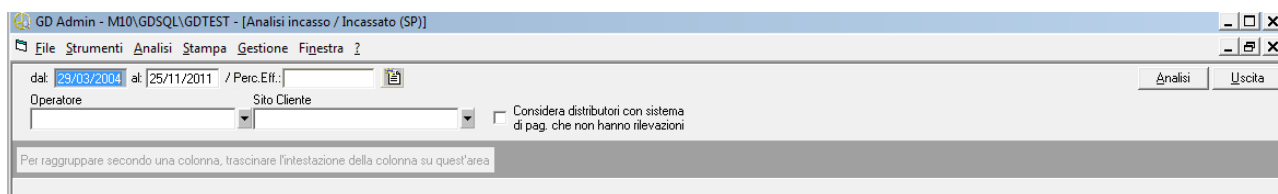


Le colonne visualizzate sono sempre le stesse, a prescindere da quanto sotto riportato, ed il loro significato può variare in dipendenza delle diverse colonne. Queste sono:

Data:	Data di effettuazione della visita
Non fatturare	Corrispettivo del percorso
Batt/inc:	Corrispettivo delle battute
Fatturato:	Incassi fatturati
Da fatturare	Incassi da fatturare
Totale	Totale dei corrispettivi
Tot. Incassi:	Totale incassi
Abbuoni:	Abbuoni registrati
Totale	Riporta la somma totale delle rispettive colonne
Totale sistema di pagamento	Informazioni rilevate dai sistemi di pagamento installati
Diff. CBI-TI	Differenza dei corrispettivi Battute/Incassi e totale Incassato

Analisi Incasso/Incassato (SP)

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. In alternativa può essere selezionato il numero di percorso effettivo, prioritariamente rispetto ai limiti di data inseriti: questo consente di avere tutte le registrazioni associate al percorso indicato a prescindere dalla data di rilevazione.



Le colonne visualizzano: l'operatore, il numero di percorso, il sito, il distributore, la data, l'incasso, l'incassato, la differenza (ovvero la differenza tra incasso ed incassato tenendo conto di furti, prove, rimborsi e tutte le altre voci)

Se tra i dati dell'incasso e dell'incassato non ci sono discrepanze, la differenza viene visualizzata in Nero, se l'incassato è superiore dell'incasso la differenza viene visualizzata in Rosso con un segna meno, se gli incassi sono maggiori dell'incassato la differenza viene visualizzata in Blu.

Sono visualizzate anche le colonne Importo rendiresto, Rimborso, Importo Ricarica chiave e Note. Note è una casella con una spunta che indica la presenza di eventuali note inserite in sala conta. Tali note, come tutti i dettagli della riga relativi a rilevazione ed incasso, sono visualizzabili facendo doppio click sulla riga dell'analisi.

La possibilità di impostare (e quindi utilizzare) la data di quadratura esiste anche per l'Analisi incasso/Incassato.

La data di fine periodo analizzato può essere impostata come data di quadratura e diventare quindi la data di inizio proposta per le analisi successive. Una volta analizzato un periodo e verificato quanto necessario, premendo il tasto F9 è possibile impostare la data di fine analisi come ultima data di quadratura. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di GD.

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

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

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

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

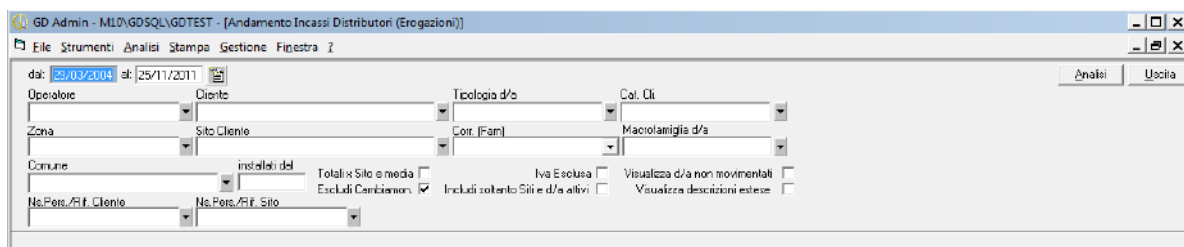
Analisi Incassi distributori (Erogazione)

L'analisi andamento incassi distributori (Erogazione) permette di visualizzare mese per mese e distributore per distributore l'incasso registrato (eventualmente con i soli totali per sito).

Sono disponibili una serie molto ampia di opzioni di filtro.

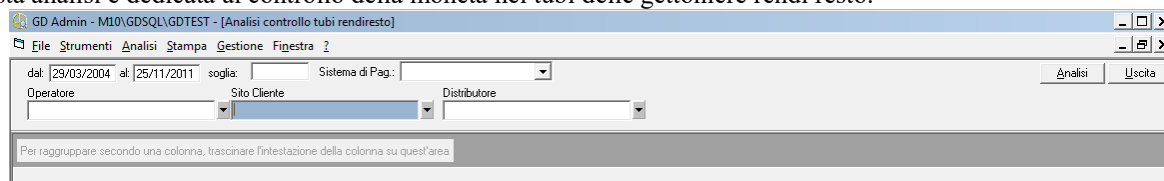
Sono infine presenti i totali e la media per riga (distributore) e per colonna (mese).

Vistando l'opzione IVA esclusa è possibile analizzare gli incassi scorporati dell'iva.



Analisi moneta nei tubi rendiresto

Questa analisi è dedicata al controllo della moneta nei tubi delle gettoniere rendi resto.



Il dato EVA-DTS relativo alle monete nei tubi è da sempre presente nei dati gestiti e visualizzati nelle diverse statistiche da GD, tuttavia con questa analisi è possibile avere un immediato confronto tra il valore atteso e quello effettivamente presente nei tubi.

Se la gettoniera dispone, come nel caso della MARS CASHFLOW 7900, di un sistema di rilevazione preciso delle monete presenti nei tubi, l'identificazione di eventuali ammanchi risulta efficace e rapida, tanto che il dato è disponibile nell'immediato nella colonna "Discrepanze nei tubi" già all'atto dell'Acquisizione conteggio moneta, per ogni acquisizione dalla gettoniera.

L'Analisi moneta nei tubi rendi resto (accessibile da GDAdmin, Analisi incassi) consente di visualizzare per ogni acquisizione i valori coinvolti nel controllo: Valore nei tubi attuale (preso dal campo EVADTS CA15) con i dati contabili dei tubi, Valore nei tubi precedente (ovvero il valore nei tubi della registrazione precedente), Totale inviato nei tubi (ovvero il valore Incassato nei tubi), Totale erogato (ovvero il totale reso dai tubi); inoltre viene visualizzato un campo che mostra le differenze Discrepanze nei tubi, questo campo è dato dal calcolo matematico: Val. nei tubi attuale - (Val. nei tubi preced. + Tot. inviato nei tubi- Tot. erogato).

Viene visualizzato anche: il numero della rilevazione, il tipo gettoniera; i valori di carico/erogazione manuale nei tubi (seguendo le procedure previste e non aprendo la cassetta. (Questi valori sono già inclusi negli importi Totale inviato ai tubi/Totale erogato e servono solo come ulteriore riscontro)

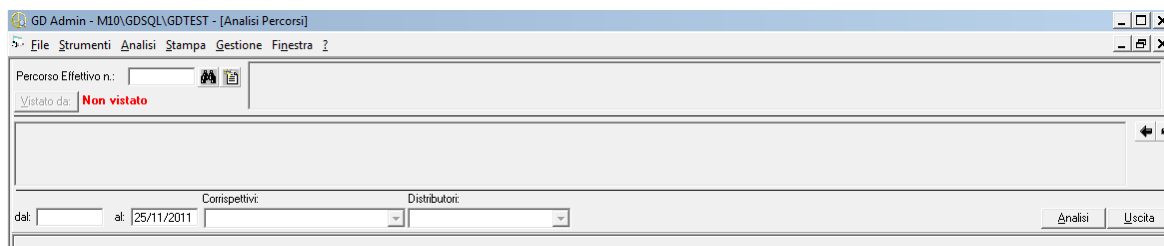
NB: Ferme restando le tolleranze dei produttori delle gettoniere, questa analisi fornisce quadrature attendibili dei dati se il carico e lo scarico manuale delle monete avviene attraverso le procedure previste dalla gettoniera (in sostanza facendo passare le monete che entrano dall'accettatore e quelle che escono dall'erogatore) e non attraverso l'apertura e l'intervento manuale sulle cassette. Se si interviene manualmente i sensori rilevano le differenze di moneta nei tubi e quindi possono restituire discrepanze che allo stato pratico non sono reali se l'operatore è autorizzato ad intervenire direttamente sulla cassetta dei tubi.

In questa lista, le righe in rosso sono quelle dove c'è un eventuale ammanco dai tubi, mentre quelle in blu dove c'è la situazione inversa.

E' anche possibile specificare una Soglia per visualizzare solo le situazioni significative al di là delle tolleranze (ovvero è un valore totale delle differenze oltre il quale viene incluso il distributore nella visualizzazione: se ad esempio imposto una soglia di 20 in questa analisi visualizzerò solo i distributori che come valore totale del campo differenza hanno un totale superiori a 20).

Analisi Siti cliente/Percorsi

L'Analisi Percorsi è strutturata in tre sezioni.



La prima sezione comprende:

- 1) “Percorso Effettivo n.”: questa casella permette di scegliere un percorso da analizzare.
- 2) Tasto Pulisci scheda e Tasto Find: permettono rispettivamente di svuotare la maschera e caricare i dati del percorso scelto.
- 3) Informazioni generali sul percorso: spazio riservato alla visualizzazione della descrizione tipologia percorso (se esiste), data di esecuzione del percorso, automezzo ed autista che ha eseguito il percorso.
- 4) Pulsante “Visto”: questo pulsante permette di marcare come ‘Visto’ il percorso selezionato.
 - a. Se il percorso non è stato ‘vistato’ sul pulsante è visualizzata la descrizione “Visto”.
 - b. Se il percorso è già vistato sul pulsante viene visualizzata la descrizione dell’operatore che ha eseguito il visto.
 - c. Se la funzionalità di login è disattivata, premendo il pulsante visto si apre un elenco di tutti gli operatori presenti in gd per permettere la selezione dell’operatore che ha analizzato il percorso.
 - d. Se la funzionalità di login è attivata, premendo il pulsante ‘Visto’ il percorso viene marcato con la descrizione dell’operatore che ha eseguito il login du gdAdmin (Nota: il login su GdAdmin è consentito solo agli utenti di categoria ‘Gestore’)
 - e. SOLO NEL CASO DI LOGIN DISATTIVATO è possibile cambiare la descrizione dell’operatore che ha eseguito il visto. Per fare ciò è necessario tenere premuto il tasto Shift e cliccare sul pulsante visto.

La seconda sezione comprende:

- a) pulsanti di scorrimento delle tappe: questi pulsanti permettono di scorrere, avanti e indietro, l’elenco delle tappe del percorso selezionato, l’ordine delle tappe è quello della data e ora di esecuzione. Dopo l’ultima tappa andando in avanti viene visualizzata la prima tappa. Dopo la prima tappa, andando indietro, viene visualizzata l’ultima tappa.
- b) Informazioni dettagliate sulla tappa: vengono visualizzate tutte le informazioni richieste.

La terza sezione comprende:

- a) filtro per data
- b) filtro per corrispettivi
- c) filtro per distributori
- d) Griglia di visualizzazione dell’analisi: la griglia viene riempita dopo la pressione del tasto ‘Analisi’, le informazioni visualizzate sono quelle richieste.
- e) Pulsante Uscita

NOTA: per un uso più confortevole della funzionalità di visto dell’analisi è ideale l’uso del login all’avvio di GDAdmin e GD considerando che: è sempre possibile attivare il login e non introdurre alcuna password di accesso.

Analisi Ultimo passaggio sui distributori

Dalla versione 6.0 è disponibile una nuova analisi in GDAdmin denominata Analisi ultimi passaggio che consente di visualizzare la situazione dell’ultimo passaggio sui diversi distributori correntemente installati ed attivi sui clienti.

I dati salienti sono per ciascun distributore la Data di Installazione, la Data di Ultima consegna, la Data di ultimo prelievo di un sacchetto, la data di ultima rilevazione dei dati ed infine la data di ultimo conteggio di un sacchetto. La stampa tiene conto dei distributori correntemente installati e visualizza i dati considerando per default gli ultimi 3 mesi, ma l’intervallo può essere cambiato a piacimento. Eventuali distributori installati ma non movimentati in questo periodo vengono comunque visualizzati con la sola data di installazione.

Per default i dati di conteggio vengono visualizzati su richiesta spuntando l’apposita casella, mentre è comunque possibile filtrare la visualizzazione per Zona, per Ns. Riferimento (sito), Sito cliente e per singolo distributore.

Per comodità è presente anche la colonna Messaggio che, in base ai dati, segnala i casi potenzialmente da controllare e la colonna Note che fornisce eventuali info aggiuntive.

In particolare al momento la colonna Messaggio prevede:

- Manca Sacchetto -> La Data dell’ultima consegna è posteriore all’ultima Data Ultimo Sacchetto (naturalmente per le macchine col prodotto Incasso abilitato)

-Manca Rilevazione-> La Data Ultimo Sacchetto è successiva alla data dell’ultima rilevazione

-Manca Conteggio -> La Data Ultimo sacchetto è precedente alla Data Ultimo Conteggio Sacchetto

-Nessun passaggio -> Nel periodo considerato non si registrano attività sul distributore

La colonna note può contenere invece

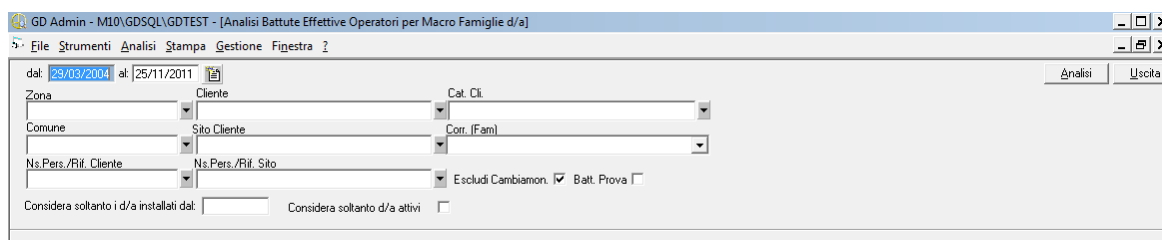
-Solo a chiave -> il distributore ha il sistema di pagamento ma non ha abilitato il prod. Incasso (quindi la mancanza di sacchetti non è da considerarsi un problema)

-Slave -> il distributore non ha il sistema di pagamento e non ha abilitato il prod. Incasso (quindi la mancanza di sacchetti non è da considerarsi un problema) e probabilmente si tratta di uno slave.

Se si utilizzano i sacchetti per ricontare gli incassi dei distributori a prodotti consegnati e a battute totali, verranno elencati tutti i distributori; altrimenti la lista conterrà solo i distributori ad erogazione.

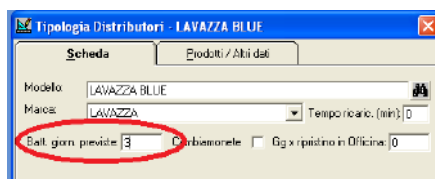
Analisi Battute effettive operatori/macro famiglie distributori

L'Analisi Battute Effettive Operatori per Macro Famiglie d/a permette di visualizzare le battute effettive di ogni operatore per ciascuna Macro Famiglia distributore nel periodo indicato con possibilità di applicare i filtri disponibili (Zona, Cliente, Cat. Clienti etc.). Ovviamente per poterla utilizzare è necessario gestire le macro-famiglie distributore ed assegnare a ciascuna famiglia distributore la relativa macrofamiglia.



Analisi Richiami siti cliente (Prodotti consegnati)

Inserita la funzione Richiami Siti cliente (Prodotti consegnati) realizzata in base a specifiche richieste di alcuni utenti. Il calcolo utilizza il valore di soglia già presente in GD ed impostabile in ogni tipologia distributore (l'impostazione può essere fatta rapidamente senza aprire scheda per scheda dalla funzione GDAdmin/Gestione/Liste Anagrafiche operando sulle Tipologie distributori. Piuttosto che un valore indicativo mensile, è stata utilizzato il valore in gg. delle battute in quanto più preciso considerando che i calcoli sono poi su base giornaliera, quindi se ad esempio una tipologia d/a è data per 60 battute mese basterà impostare 2 battute al gg.



La funzione permette di monitorare i "richiami" ai Siti clienti analizzando le sole battute a prodotti consegnati (quindi tipicamente macchine OCS) e calcolando rispetto alla data di ultima consegna e alla quantità consegnata, quanta autonomia ha ogni singolo sito cliente, tenendo conto del numero di macchine di cui dispone attualmente e della relativa soglia. Considera un periodo di storia di n mesi (12 per default) all'indietro, ed è previsto un periodo di tolleranza (default 15gg) prima del quale il cliente non viene inserito in lista. Abbiamo anche aggiunto un periodo di tolleranza per l'ultima consegna (3gg per default) in modo che due successivi passaggi a strettissimo giro (tipicamente per completare la consegna) vengano considerati tutt'uno.

Generalmente vengono visualizzati i siti che hanno movimentazione, ma volendo è possibile includere anche quelli che non ne hanno nel periodo considerato, ovvero casi dimenticati o lasciati per ragioni differenti (se ad esempio si sono considerati 12 mesi di storia, il check include anche macchine che non abbiano movimentazione in questo periodo)

L'analisi viene eseguita sui dati in tempo reale, per cui una nuova consegna ad un sito lo elimina dalla lista degli "allarmi". E' possibile spuntare i siti già "attenzionati" in modo da tenere traccia di quelli passati agli operatori o comunque gestiti.

NB: Perché il calcolo sia sempre accurato, verificare che tutte le tipologie distributore di macchine poi installate a prodotti consegnati abbiano un valore di soglia (Batt. Giornalieri previste) indicato. Volendo per questo possibile utilizzare da GDAdmin/Gestione la funzione Liste Anagrafiche, scegliendo la Tipologia distributori.

Analisi Richiami Siti clienti (prodotti consegnati)

Mesi analizzati: 12 Range ultima consegna gg: 3 Tolleranza gg: 15 Include non movimentati

Operatore: _____ Zona: _____

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

Visto	Zona	Sito	Battute Consegnate	Data Ultima Acquisto	Soglia Batt. Giorni	Data Fine Merce	Percorso	Distributori	Operatore RIT
☐			48	04/07/2019		6/12/07/2019		0 LFT1150000009	
☐			48	13/07/2019		4/30/07/2019		0 LFCD00000055	MENSA SNOB
☐			48	11/07/2019		2/04/08/2019		0 LFM10000167	

La lista include la Zona del Sito cliente, il numero di battute e la data dell'ultima consegna, la soglia del sito (cumulativa nel caso di più macchine) e la data di fine merce e i distributori attualmente installati presso il cliente nonché il nome dell'operatore di riferimento sulla scheda sito.

Il campo Visto può essere usato in diversi modi: se si vuole semplicemente vistare i casi "analizzati" e passati magari in forma di stampa al caricatore come lavoro da farsi quando possibile, è sufficiente spuntare la casella come promemoria: quando al sito viene fatta una consegna, la riga viene tolta dall'analisi e la spunta ovviamente resettata.

Nel caso invece si voglia gestire l'inserimento direttamente nel percorso dei singoli operatori, è possibile dalla funzione Aggiungi Tappe della Gestione percorsi giornalieri, andare a prendere solo i siti clienti che sono stati Vistati ed aggiungerli a piacimento direttamente al percorso, generalmente in base ai filtri per zona o per operatore di riferimento. In questo caso se si ripete l'Analisi Richiami Siti clienti, il campo Percorso mostrerà il numero del percorso effettivo a cui è stato assegnato il sito, finché il percorso non viene ricaricato. In questo caso se al cliente è stata consegnata la merce, la nuova analisi lo escluderà, altrimenti rimarrà nella lista con la spunta 'Visto' attivo, se non è stato visitato (pronto per essere eventualmente reinserito ad un percorso successivo).

Aggiungi Tappe per operatore: _____ (Caricatore/Venditore) ...

☐ Richieste clienti aperte ☐ Richieste clienti aperte su zone dell'operatore ☐ Tutti i siti non visitati nel percorso precedente dell'operatore

☒ Tutti i siti delle zone selezionate ☒ [Siti Vistati in Analisi Richiami]

☐ Solo quelli visitati prima del giorno: _____

☐ Solo quelli fuori interv. standard

☐ Solo quelli con richieste aperte Data pianificaz.: 26/08/2019

☐ Caricamento ☐ Commerciale ☐ Tecnico

☐ Vis. Can./Abb. in scadenza/scaduti

☐ Controllo Automatico Consumi (*)

Seleziona zona: Tutte ☐ con lo stesso operatore abituale ☐

Totale Siti

☐ Abilita visita complessiva

☐ Escludi rifiuti entro gg. post./ferie

Visualizza Annulla

In alternativa, per facilitare l'utilizzo e lasciare maggiore libertà al caricatore, invece di creare delle tappe nel percorso, è possibile **utilizzare il risultato di questa analisi anche in combinazione con i siti liberi**: in pratica il caricatore può opzionalmente ricercare/consultare sul terminale anche solo i siti liberi che hanno la spunta vistata nell'analisi richiami ocs è che quindi hanno priorità rispetto agli altri.

All'atto dell'apertura della finestra della funzione Aggiungi Tappa... se lo si desidera è possibile visualizzare solo i siti attenzionati con il visto ed aggiungerli al percorso al momento che il caricatore decide di visitare il cliente. Come sempre la vendita di merce ad un sito automaticamente lo esclude dall'analisi successiva con la relativa spunta

Generazione delle richieste clienti

Infine l'analisi Richiami Siti Clienti possiede una nuova funzionalità molto utile dal punto di vista della programmazione del lavoro. La nuova funzione consente **sostanzialmente di generare le richieste commerciali per ciascun sito vistato nell'Analisi Richiami OCS**. Premendo il pulsante Richieste, per ogni sito vistato nell'elenco vengono create in un solo click delle richieste commerciali con una specifica nota informativa che viene poi trasmessa in caso di invio attraverso GDMessenger: dalla maschera Richieste Clienti infatti è possibile inviarle in blocco all'operatore selezionandole tutte insieme.

La nota fornisce all'operatore tutte le info utili per capire quale richiesta è più utile soddisfare prima, informandolo della data in cui la richiesta è stata creata, del consumo del cliente, di quando abbia acquistato l'ultima volta e fornisce la data di presunta fine merce (es. NECESSARIO PASSAGGIO COMMERCIALE ENTRO IL 10/12/2022 PER PRESUNTA FINE MERCE AL 07/09/2022. (ULTIMO ACQUISTO DEL 27/06/2022 DI 144 BATTUTE)

Dopo aver premuto il tasto per la creazione delle richieste, nella ultime colonne a destra della lista vengono visualizzati per ogni riga il numero di riferimento della richiesta e se la stessa è assegnata (e nel caso a quale percorso). Tenere presente che una richiesta di questo tipo viene creata solo se non ce ne è già un'altra Aperta oppure Assegnata ad un percorso, quindi ripetendo l'operazione vengono generate solo quelle effettivamente necessarie.

Una ipotesi di utilizzo è quella di visualizzare zona per zona i siti clienti da visitare e vistare quelli che ha senso visitare ad esempio nell'arco di una settimana: quindi generare delle richieste e passarle all'operatore nell'arco della settimana stessa, e periodicamente verificare che la lista si muova e si accorci (ricordiamo che quando viene fatta la visita la consegna viene immediatamente rilevata nell'analisi e la riga sparisce)

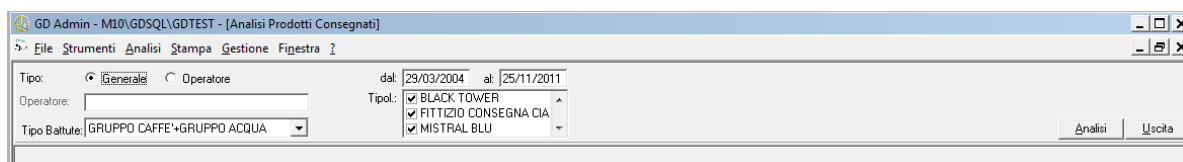
Analisi Vendita prodotti consegnati

Permette di effettuare l'analisi dei distributori che sono configurati a Prodotti Consegnati, con la possibilità di scegliere il periodo di tempo dell'analisi, e se si vuole eseguire un'analisi generale o filtrata per Operatore (che ha fatto la consegna) con la possibilità di selezionare le tipologie dei distributori sui quali si vuole effettuare l'analisi.

La griglia mostra sulle colonne i prodotti consegnati e sulle righe i dati raggruppati per tipologia distributore suddivisi per mese, il totale per periodo ed il prezzo medio di vendita per ciascun prodotto su ciascun distributore. Nelle ultime tre colonne, sempre effettuando una partizione per tipologia, vengono mostrate il numero di macchine installate e il numero di quelle visitate (più visite nello stesso mese valgono sempre per una visita sola) e la relativa differenza.

Le ultime tre colonne (Attivi, Visitati e la loro differenza) sono sempre globali (relative alla gestione) anche se si filtra per operatore.

Il totale del periodo, così come i valori battute per prodotto, possono essere confrontati con l'analisi gestione (e più precisamente nel totale delle erogazioni teoriche dei prodotti consegnati). Eventuali differenze (fra analisi dei prodotti consegnati e analisi della gestione) sono da imputarsi al fatto che, mentre l'analisi della gestione considera i movimenti di per sé, questa analisi li lega alla tipologia di macchina, quindi alcune consegne potrebbero essere non considerate. Caso tipico è quello di consegna con errori di configurazione ad esempio il distributore era configurato ad erogazione e poi la macchina è stata impostata successivamente a prodotti consegnati. I movimenti generati quando la macchina era a prodotti erogati non sono stati corretti in revisioni movimenti di GD. Dopo la correzione anche l'analisi viene aggiornata. Per facilitare la rilevazione di questi errori è stato introdotto una stampa (da Admin in Stampa – Liste di controllo – Coerenza corrispettivi) che elenca i movimenti da controllare.

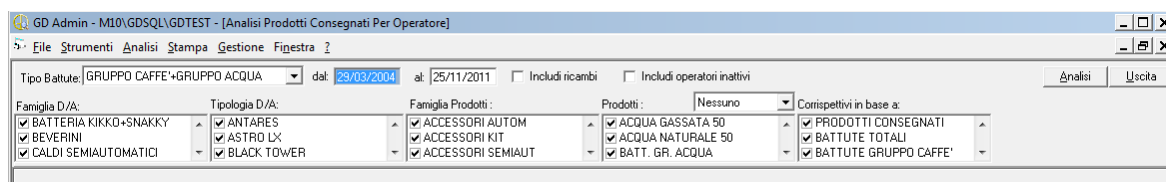


Analisi Vendita prodotti consegnati per operatore

Nell'Analisi Prodotti Consegnati per Operatore è possibile analizzare le battute teoriche o, in alternativa, le quantità consegnate di ogni prodotto per operatore.

L'analisi mette a disposizione i seguenti filtri: Periodo(dal – al), Famiglia D/A, Tipologia D/A, Famiglia Prodotti, Prodotti, Corrispettivi.

Per tutti i filtri della lista è possibile selezionare/deselezionare tutte le voci della lista tenendo premuto il tasto CTRL ed eseguendo il click del mouse su una voce dell'elenco.



L'analisi è divisa in due sessioni: la prima di colore azzurro denominata “D/A ATTUALMENTE GESTITI” su cui ha influenza solo il filtro “Famiglia D/A”, la seconda di colore giallo denominata “VENDITA PRODOTTI (Battute teoriche/Quantità)” su cui è possibile intervenire mediante tutti gli altri filtri messi a disposizione.

Dettaglio filtri:

- “**Tipo Battute**” (solo per “VENDITA PRODOTTI”) – filtro casella a discesa, con le seguenti voci: “GRUPPO CAFFE+GRUPPO ACQUA”, “SOLTANTO GRUPPO CAFFE”, “SOLTANTO GRUPPO ACQUA” (visualizzazione delle battute teoriche), “QUANTITA” (visualizzazione delle quantità consegnate) (NOTA: in caso di analisi delle quantità consegnate i totali generali delle colonne possono perdere di significato considerando che non tutti i prodotti hanno la stessa unità di misura.)
- “**Dal - al**” (solo per “VENDITA PRODOTTI”) – filtro su periodo
- “**Famiglia D/A**” (solo per “D/A ATTUALMENTE GESTITI”) – è una lista di tutte le famiglie D/A disponibili selezionabili dall'apposita lista.
- “**Tipologia D/A**” (solo per “VENDITA PRODOTTI”) – filtro a lista con voci selezionabili singolarmente, è necessario che sia selezionata almeno una voce per eseguire correttamente l'analisi.

- “**Famiglia Prodotti**” (solo per “VENDITA PRODOTTI”) – filtro a lista con voci selezionabili singolarmente, è necessario che sia selezionata almeno una voce per eseguire correttamente l’analisi.

- “**Prodotti**” (solo per “VENDITA PRODOTTI”) – filtro a lista con voci selezionabili singolarmente, è necessario che sia selezionata almeno una voce per eseguire correttamente l’analisi.

La casella a discesa posta sul filtro “Prodotti” permette di scegliere un raggruppamento dei prodotti (nessuno, Famiglia prodotto, Gr.) se viene impostato il raggruppamento l’analisi visualizzerà sia i totali per ogni gruppo presente che il totale generale.

La casella **Includi ricambi**, consente di poter visualizzare i ricambi consegnati.

Analisi Andamento battute effettive

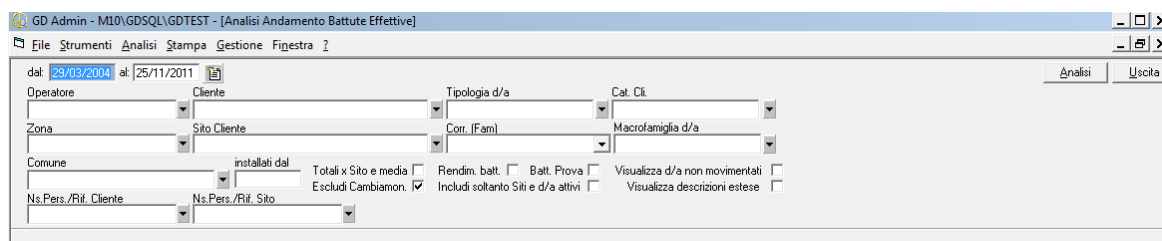
Permette di effettuare un’analisi, nel periodo di tempo selezionato, dei dati globalmente o filtrandoli in base alle varie opzioni di selezione.

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 la media.

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.

Vistando l’opzione **Battute di prova**, è possibile visualizzare le battute di prova registrate dagli operatori.

Vistando **Includi soltanto siti e d/a attivi** è possibile fare l’analisi tenendo conto solo dei siti e dei distributori attivi.



Vistando l’opzione **Visualizza D/A non movimentati** vengono visualizzati (o meno) le macchine con battute a zero

Vistando l’opzione **Visualizza descrizioni estese** vengono visualizzate su ogni riga di d/a in batteria info aggiuntive sul sito cliente (Persona + Telefono+ TelefonoB + Cellulare + CellulareB) e le altre macchine che compongono la batteria stessa.

L’opzione **Rendim. Batt.** (che può essere attivata/disattivata dinamicamente, anche successivamente all’elaborazione dell’analisi) consente di visualizzare immediatamente, all’interno dell’analisi in questione, i distributori sotto o sopra al doppio della media impostata nella tipologia distributore.

Il valore che viene confrontato con quello giornaliero impostato nella tipologia distributore è quello della media mensile visualizzata nell’ultima colonna, e tiene conto dei giorni di effettiva apertura/chiusura del sito in cui si trova il distributore. Le righe vengono evidenziate in rosso se il valore mensile è inferiore; al contrario in blu vengono evidenziate le macchine che hanno un numero di battute superiore al doppio del valore impostato nella tipologia, il che potrebbe indicare che trattasi di macchine sottodimensionate.

Analisi per settore

Analisi b.e. per settore e Conto economico x settore

La logica delle analisi per settore esegue una riclassificazione delle consegne e delle rilevazioni di battute, dividendole per settori (OCS e AUTOMATICO) in base al tipo di corrispettivi e al campo sprovvisto di contacolpi impostato nella tipologia distributori, facendo un’ulteriore suddivisione all’interno dei settori in base alle categorie statistiche assegnate ai prodotti.

Nell’archivio sono disponibili già le categorie necessarie dentro la tabella Categorie statistiche e tutti i prodotti avranno già una categoria iniziale assegnata con questa logica:

- i prodotti normali sono assegnati alla categoria ALTRO
- i prodotti battute sono assegnati alla categoria D/A A BATTUTE
- i prodotti di pagamento non sono assegnati ad alcuna categoria in quanto non vengono conteggiati
- i prodotti erogazione sono assegnati alla categoria DA ERO con C/C

Poiché queste analisi classificano i singoli movimenti e le singole rilevazioni di battute, in presenza di dati non coerenti in archivio, potrebbero risultare delle differenze con altre stampe/analisi in GD. Questo è legato in generale a modifiche

alla contabilità dei siti non correttamente riportate anche nella movimentazione, che, se in generale non creano problemi in GD, tuttavia possono generare le discrepanze suddette. Ad esempio se si dimentica di registrare una consegna di un kit o di un prodotto di pagamento in GD, ai fini puramente contabili è sufficiente modificare / aggiungere la tappa nella contabilità del sito e il relativo importo da pagare. Tuttavia se contemporaneamente non si è inserito il movimento di consegna del prodotto in revisione movimenti, le nuove analisi non saranno in grado di valorizzare e quindi considerare il movimento stesso.

Altre possibili cause di discrepanze sono legate in generale ad una configurazione non corretta di qualche distributore. A titolo esemplificativo, è bene ricordare che:

1) Laddove si rilevano erogazioni con contatori le macchine devono essere provviste di c/c, altrimenti la rilevazione del numero dei colpi può creare problemi alle analisi. Se nella stessa tipologia di macchina esistono matricole dove i colpi sono rilevati e altre dove i colpi non sono rilevati, è necessario creare due tipologie separate.

2) I prodotti erogazione non devono avere impostate battute nel gruppo caffè né in quello acqua della scheda prodotto: le battute sono calcolate da batt. rilevate-batt.precedenti-batt.prova, per cui il valore impostato nella scheda prodotto non ha senso.

3) Alcuni prodotti potrebbero avere un numero di battute assegnato che dovete verificare (se impostate il numero di battute su un prodotto bustine di zucchero o bicchieri ovviamente il calcolo può risultare falsato. Questi prodotti devono avere un numero di battute solo se venduti in quanto tali e non come parte di un kit/erogazione, altrimenti un colpo lo vale la cialda e uno la bustina di zucchero per ogni battuta effettiva).

Per facilitare queste verifiche è stata inserita una stampa che riporta i prodotti divisi per categoria statistica impostata e che contiene anche la descrizione breve, il numero di battute impostate nella scheda prodotto e il tipo di prodotto stesso (normale o erogazione). La stampa può essere eseguita dalle Liste di controllo - Tabelle distributori/prodotti - **Prodotti per categoria statistica**.

4) Le categorie statistiche devono essere assegnate sia ai prodotti venduti/consegnati che alle erogazioni. Le categorie stesse sono personalizzabili (quelle disponibili comunque sono sufficienti al dettaglio), ma dovrebbero essere il più possibile coerenti tra i prodotti e le relative erogazioni laddove previste.

Dopo l'aggiornamento esistono create alcune categorie predefinite base che sono quelle richieste per avere lo schema base.

Logica delle Analisi b.e. per settore e Conto economico x settore

Sia in "Analisi b.e. per settore" che in "Conto economico x settore" il numero di battute è computato con la stessa logica dell'analisi Andamento battute effettive, ovvero coerentemente con la modalità di calcolo dei corrispettivi impostata sul D/A e con la impostazione "sprovvisti di contacolpi" su tipologia e famiglia d/a, come segue:

- D/A a prodotti consegnati -> numero di battute = numero di battute registrato in ciascun prodotto (somma del valore in gr caffè e gr.acqua) moltiplicato per la quantità di prodotto consegnata (ovvero dato nel Consegnato del terminale)
- D/A a Battute Totali -> numero di battute = somma delle rilevazioni registrate sul prodotto Batt. Tot. D/A ottenuto facendo la differenza tra batt. attuali-batt.precedenti-batt. prova di ciascuna rilevazione (ovvero dato nel Prelevato del terminale)
- D/A a Batt. Gr.Caffè -> numero di battute = somma delle rilevazioni registrate sul prodotto Batt. Gr. Caffè ottenuto facendo la differenza tra batt. attuali-batt.precedenti-batt. prova di ciascuna rilevazione (ovvero dato nel Prelevato del terminale) sommato al numero di battute registrato in ciascun prodotto (somma del valore in gr caffè e gr.acqua) moltiplicato per la quantità di prodotto consegnata (ovvero dato nel Consegnato del terminale) * ovviamente il prodotto caffè caricato su queste macchine deve avere il numero di battute impostato a zero per evitare che venga considerato due volte (questa modalità serve per gestire in pratica delle situazioni miste su macchine piccole dove alcuni i colpi del caffè macinato vengono dal contatore ed in più vengono venduti i solubili a parte)
- D/A a Batt. Gr.Acqua -> numero di battute = somma delle rilevazioni registrate sul prodotto Batt. Tot. Gr. Acqua ottenuto facendo la differenza tra batt. attuali-batt.precedenti-batt. prova di ciascuna rilevazione (ovvero dato nel Prelevato del terminale)
- D/A a Erogazione con c/c -> numero di battute = somma delle rilevazioni registrate sui prodotti erogazione ottenuto facendo la differenza tra batt.attuali-batt.precedenti-batt. prova di ciascuna rilevazione per ogni prodotto erogazione (ovvero dati nel Prelevato del terminale o acquisiti dai sistemi di pagamento)
- D/A a Erogaz. sprovvisti di c/c -> numero di battute = numero di battute registrato in ciascun prodotto (somma del valore in gr caffè e gr.acqua) moltiplicato per la quantità di prodotto consegnata (ovvero dato nel Consegnato del terminale)

In **Analisi andamento b.e. x settore**, la suddivisione in OCS/Automatici viene fatta automaticamente da GD in base alla modalità di calcolo corrispettivi, ovvero:

- D/A a prodotti consegnati -> settore OCS / categoria assegnata a tutti i prodotti (inizialmente alla categoria predefinita "Altro")

- D/A a Battute Totali -> settore OCS / categoria assegnata al prodotto Batt.tot d/a (inizialmente alla categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Batt. Gr.Caffè -> settore OCS / categoria assegnata al prodotto Batt.gr.Caffè (inizialmente alla categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Batt. Gr.Acqua -> settore OCS / categoria assegnata al prodotto Batt.gr.Acqua (inizialmente alla categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Erogazione con c/c -> settore AUTOMATICI / categoria assegnata ai prodotti erogazione rilevati (inizialmente alla categoria predefinita "D/A ad Erogazioni")
- D/A a Erogaz. sprovvisti di c/c -> settore AUTOMATICI / categoria assegnata ai prodotti caricati (inizialmente alla categoria predefinita "Standard")

In **Conto economico x settore**, la suddivisione in OCS/Automatici viene fatta automaticamente da GD in base alla modalità di calcolo corrispettivi, ovvero:

- D/A a prodotti consegnati -> settore OCS / categoria assegnata ai prodotti venduti (inizialmente alla categoria predefinita "Altro")
- D/A a Battute Totali -> settore OCS / categoria di competenza impostata in Automazioni/Generale (inizialmente categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Batt. Gr.Caffè -> settore OCS / categoria di competenza impostata in Automazioni/Generale (inizialmente categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Batt. Gr.Acqua -> settore OCS / categoria di competenza impostata in Automazioni/Generale (inizialmente categoria predefinita 'D/A a Battute')
- D/A a Erogazione con c/c -> settore AUTOMATICI / categoria di competenza impostata in Automazioni/Generale (inizialmente categoria predefinita 'D/A ERO con C/C')
- D/A a Erogaz. sprovvisti di c/c -> settore AUTOMATICI / categoria assegnata ai prodotti caricati (inizialmente alla categoria predefinita "Standard")

In pratica la differenza è che poiché nel conto economico sono raffrontati valori di fatturato (vendita totale) e di costo dei prodotti rispetto al numero di battute effettive, non è possibile utilizzare categorie diverse per i diversi prodotti caricati sui D/A a battute poiché le battute derivano da un unico contatore, mentre il costo deriva da più prodotti ovviamente appartenenti a categorie diverse (Caffè /Solubili etc.). Pertanto i dati di questi D/A sono assegnati d'ufficio alla categoria impostata in Generale come sopra indicato.

Lo stesso discorso vale per i D/A ad erogazione con contatori (generalmente d/a del caldo) per i quali nel conto economico sono raffrontati valori di fatturato (vendita totale) e di costo dei prodotti rispetto al numero di battute effettive; anche in questo caso non è possibile utilizzare categorie diverse per i diversi prodotti erogazione poiché le battute derivano da contatori (prodotti erogazione) diversi non necessariamente associati ai prodotti caricati necessari a generare le erogazioni stesse, mentre il costo deriva da più prodotti ovviamente appartenenti a categorie diverse (Caffè /Solubili etc.). Pertanto i dati di questi D/A sono assegnati d'ufficio alla categoria impostata in generale come sopra indicato. In pratica se si dispone di un unico contatore tipo ERO BEVANDE CALDE è possibile conoscere quanti colpi sono stati fatti sul d/a e quanti prodotti sono stati caricati ma non è possibile discriminare il tipo di erogazione rispetto al prodotto erogato e quindi al prodotto caricato.

Riepilogando in questa analisi sono disponibili per ciascuna categoria:

N. Battute: Numero di battute effettive

Fatturato (VT): vendita teorica ovvero prezzo di vendita per quantità di prodotto caricato/venduto o prezzo erog per battute rilevate a seconda dei distributori

Costo tot. Prodotto: costo medio di acquisto per quantità di prodotto caricato

Margine lordo Tot: Fatturato (VT) -Costo tot. prodotto

% Margine lordo: Margine lordo Tot / Fatturato (VT)

Prezzo medio battuta: Fatturato (VT) / N. Battute

Costo medio unità di prodotto: Costo tot. prodotto / N. Battute

Mg medio unitario: Margine lordo Tot / N. Battute

NB: Per facilitare le impostazioni della categoria opportuna sui prodotti può essere utilizzata come guida la Famiglia Prodotto per mezzo della funzione di **Impostazione multipla categoria statistica**, che trovate nel menù Gestione di GD Admin, che permette di assegnare la categoria statistica in base alla famiglia del prodotto (almeno può essere utilizzata per sgrossare il lavoro prima di eventuali settaggi ad appositi sui prodotti). Ad esempio per tutti i prodotti SNACK se fanno parte tutti della stessa famiglia prodotto si può impostare la categoria statistica SNACK con un colpo solo.

Analisi Andamento abbonamenti prodotto

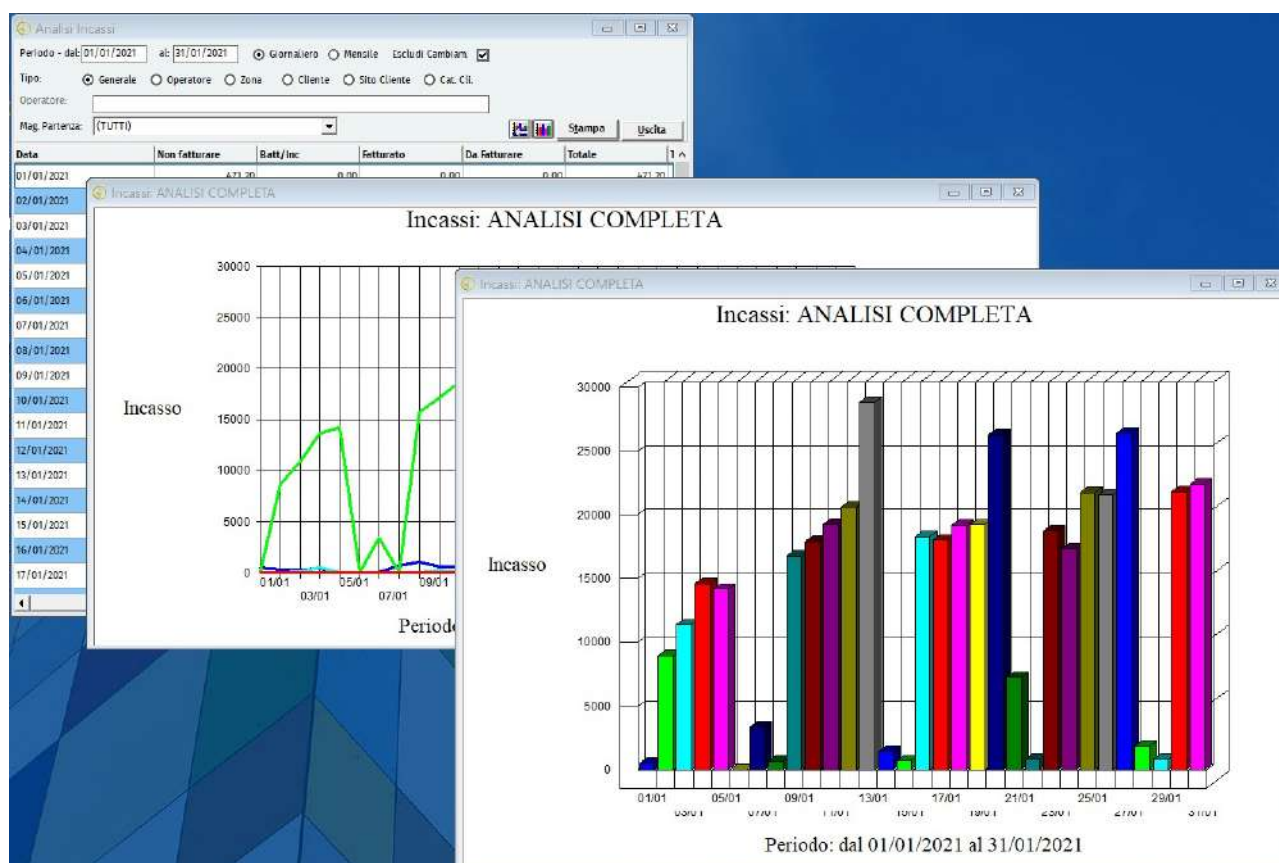
Consente di visualizzare e controllare la consegna degli abbonamenti prodotto e dei relativi prodotti dell'abbonamento.

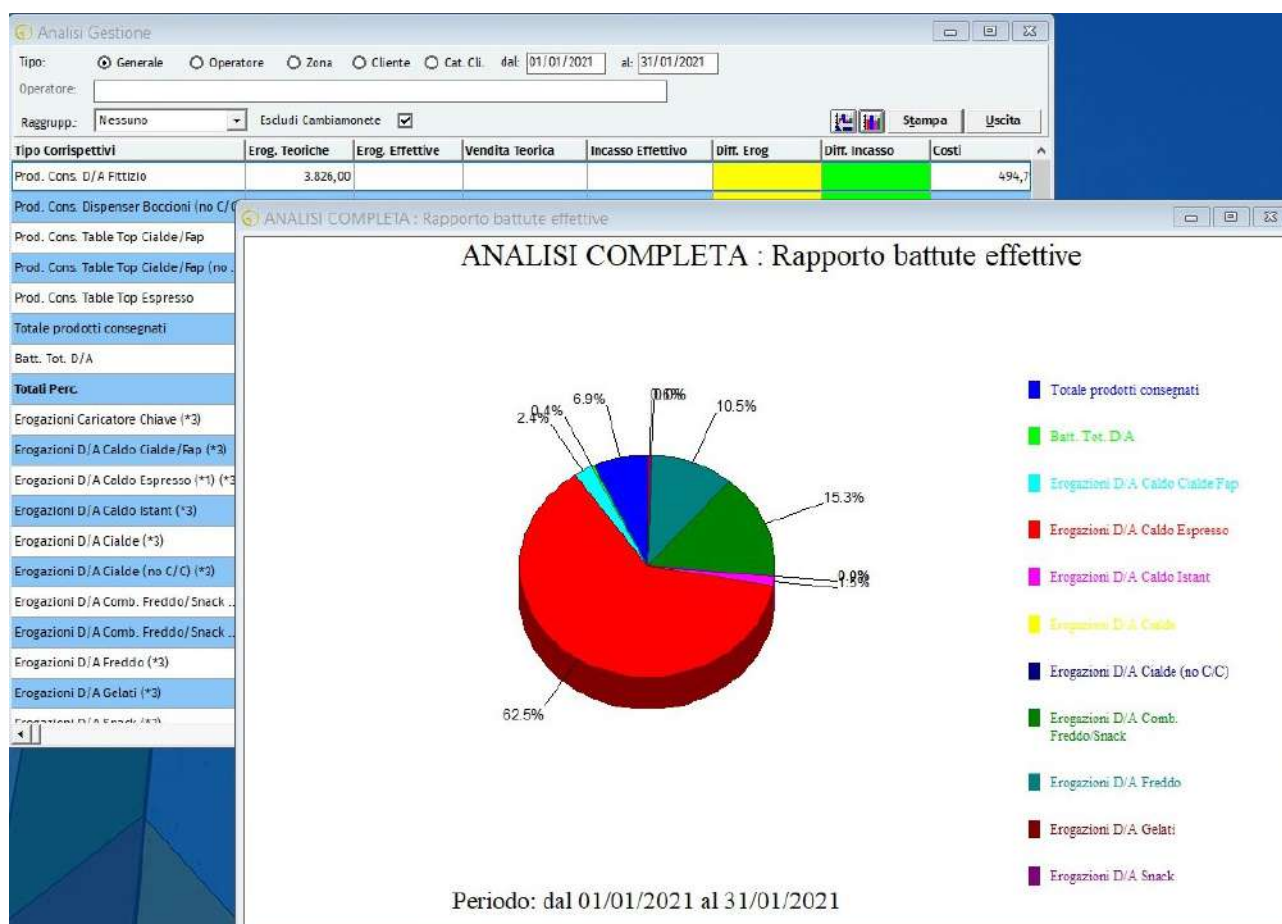
Grafici delle analisi direttamente disponibili in GD Admin

Le analisi di GD Admin (*Analisi Gestione ed Analisi incassi*) sono dotate della possibilità di avere dei grafici, per permettere rapidamente di avere una visualizzazione intuitiva dei dati. Tali grafici rispecchiano i dati dell'analisi effettuata, quindi il periodo, il tipo di selezione etc. Per l'Andamento incassi sono disponibili grafici linee/barre relative all'andamento dei totali ed al rapporto tra le varie voci di incasso oltre ad una torta di riepilogo. Per l'analisi gestione si può ad oggi avere una torta con i rapporti sulle battute effettive (sullo stesso grafico ci sono in percentuale i valori che concorrono al dato battute effettivi oltre che a torte per famiglia o totali di utilizzo dei vari prodotti.

Il secondo pulsante Grafico con freccia, ora disabilitato, permetterà di rieseguire l'analisi scelta per un periodo precedente (un anno oppure un mese) per poi avere il grafico richiesto nel periodo suddetto da confrontare con quello attuale.

Per ulteriori analisi e grafici si rimanda all'utilizzo del modulo Opzionale GDBI





Accorpamento statistico clienti in Analisi Distributori e Analisi Battute effettive

All'interno di clienti strutturati (ad es. una ASL o una grande azienda) possono esserci macchine a capsule per le quali (a volte) l'azienda da una sorta benessere ma i cui consumi, pagati dai dipendenti, vengono poi fatturate al singolo. In GD questi sono da sempre trattati come siti diversi, ma prima avevano dei buoni di consegna, mentre con le recenti disposizioni devono essere fatturati.

Questo risolve il problema operativo ma non consente più di valutare il cliente nella sua "completezza" anche tenendo conto di queste situazioni.

Allo scopo di risolvere questo problema senza calcoli manuali di sorta, abbiamo reso possibile l'accorpamento dei clienti "privati" ovvero è ora possibile indicare nel cliente "privato" il cliente azienda di riferimento e consentire statistiche battute accorpate (se è spuntato l'apposito flag nell'analisi, altrimenti vengono trattati come clienti distinti)

Per abbinare il cliente privato accorpandolo a quello principale è possibile scegliere la scheda del cliente privato e selezionare, nella cartella Riep/Abbonamenti, il cliente principale di riferimento.

Accorpamento statistico clienti

Cliente principale: _____

Una volta completata questa associazione è possibile effettuare le analisi sopra indicate scegliendo il cliente principale e spuntando la voce Accorpamento statistico clienti

dal: 02/01/2017 al: 26/06/2018

Operatore _____ Cliente _____ Cat. Cli. _____ Sito Cliente _____

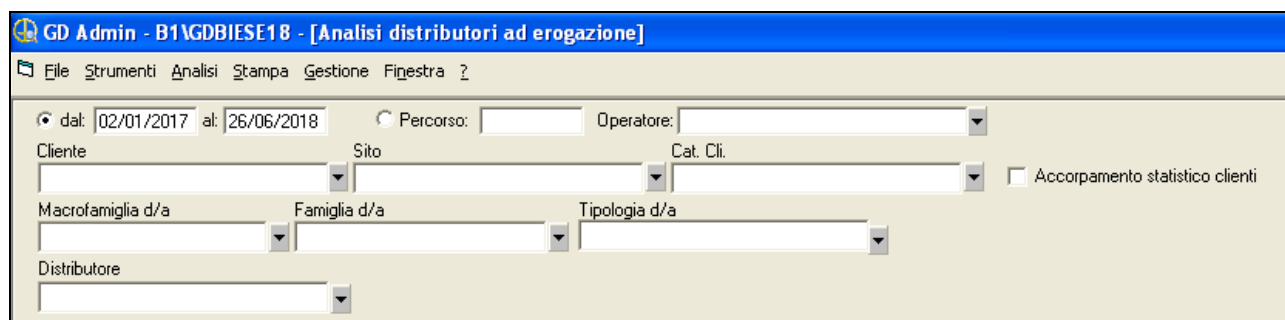
Zona _____ Comune _____ Macrofamiglia d/a _____ Famiglia d/a _____ Tipologia d/a _____

Ns.Pers./Rif. Cliente _____ D/A Installati dal _____ Totali x Sito e media ☐ Rendim. batt. ☐ Visualizza d/a non movimentati ☐ Corr. (Fam) _____

Ns.Pers./Rif. Sito _____ Totali x Cliente e media ☐ Batt. Prova ☐ Visualizza descrizioni estese ☐ Incl. soltanto Siti e d/a attivi ☐ Incl. soltanto Siti inattivi ☐

Ordina per batteria e ubicazione ☐ Escludi Cambiamon. ☒ Escludi d/a venduti ☐ **Accorpamento statistico clienti ☒**

Da notare che l'abbinamento a livello di clienti funziona con qualsiasi tipo di distributore, per cui può essere fatto anche in caso di più distributori tradizionali divisi tra clienti diversi (magari per esigenze di ritorno). Pertanto l'opzione è disponibile anche nell'Analisi distributori ad erogazione

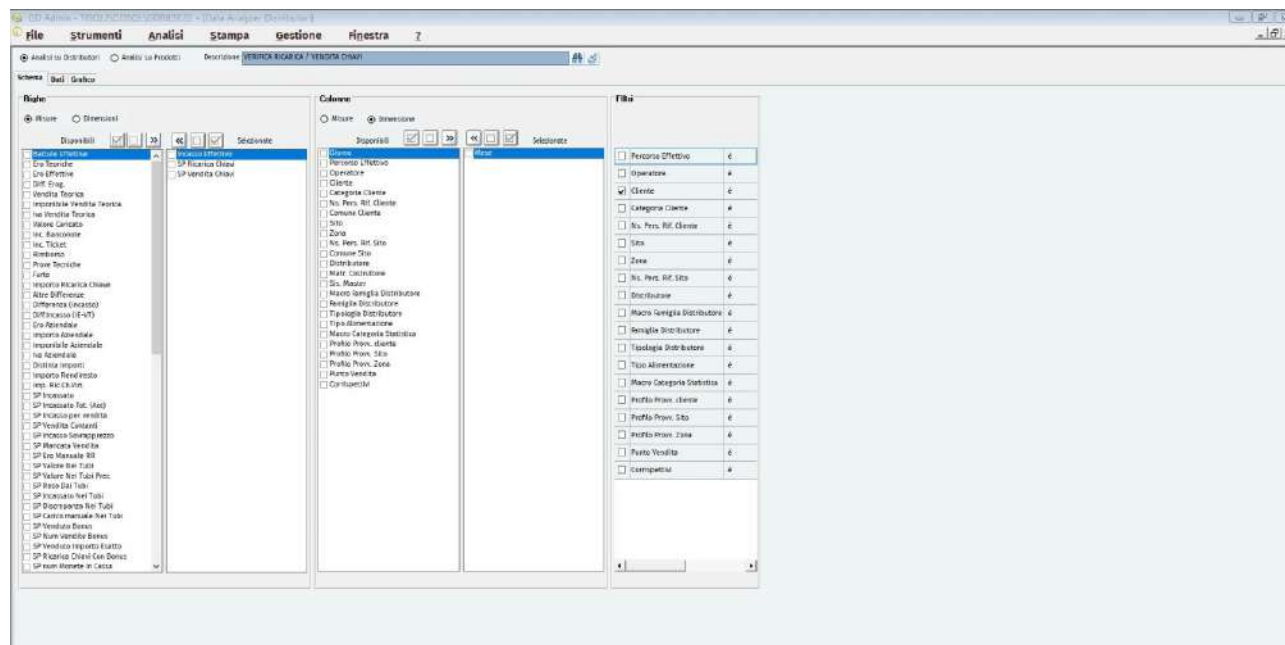


Data Analyzer

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.

Principali Misure e Dimensioni

Le misure principali da questa versione sono state allineate inserendo quelle prima non disponibili e di seguito elencate in gruppi per una migliore comprensione:

Battute/erogazioni: Battute effettive, Erog. teoriche, Erog. Effettive, Differenza Erogazioni

Valori economici: Vendita teorica, Imponibile vendita teorica, Iva vendita teorica, valore caricato, fatturato

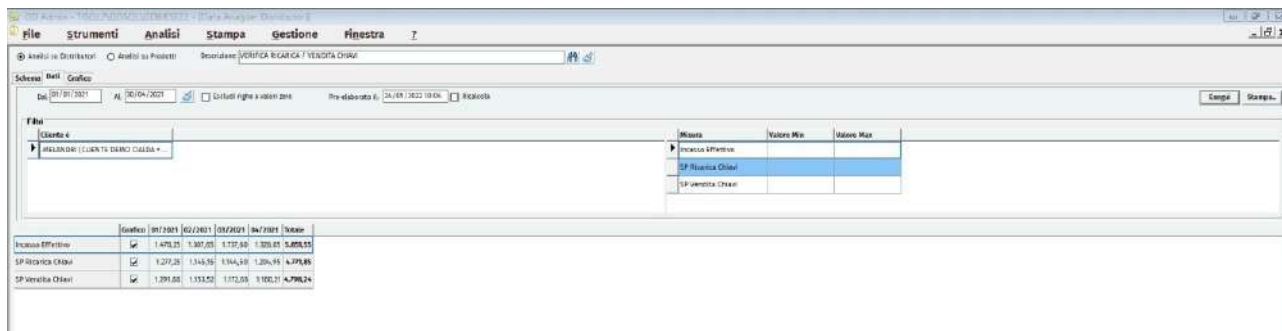
Incassi: Incasso effettivo, banconote (parte dell'incasso), ticket (parte dell'incasso), Rimborso, Valore delle Prove tecniche, Furto, Importo ricarica chiave, Altre differenze, Differenza (incasso), Diff. incasso (IE-VT)

Valori aziendali: Erog. Aziendali, Importo aziendale, Imponibile aziendale, Iva aziendale,

Altri valori: Importo rendiresto, Ricariche Virtuali Chiavi

Valori SP: Tutti i dati rilevati dal sistema di pagamento

Alcune misure e dimensioni, in particolare quelle calcolate, sono ora dotate di un tooltip (help contestuale giallo) esplicativo visualizzabile fermandosi con il mouse sull'elemento di interesse delle liste delle voci disponibili e/o selezionate sia per le righe che per le colonne.



The screenshot shows the software interface with a menu bar (File, Strumenti, Analisi, Stampa, Gestione, Finestra, ?) and a toolbar. Below the menu bar, there are tabs for 'Schema', 'Righe', and 'Colonne'. The 'Righe' tab is selected, showing a list of measures. The 'Colonne' tab is also visible, showing a list of dimensions. The main area displays a data grid with columns for 'Misura', 'Valore Min', and 'Valore Max'. The data grid shows values for various measures across different dates.

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

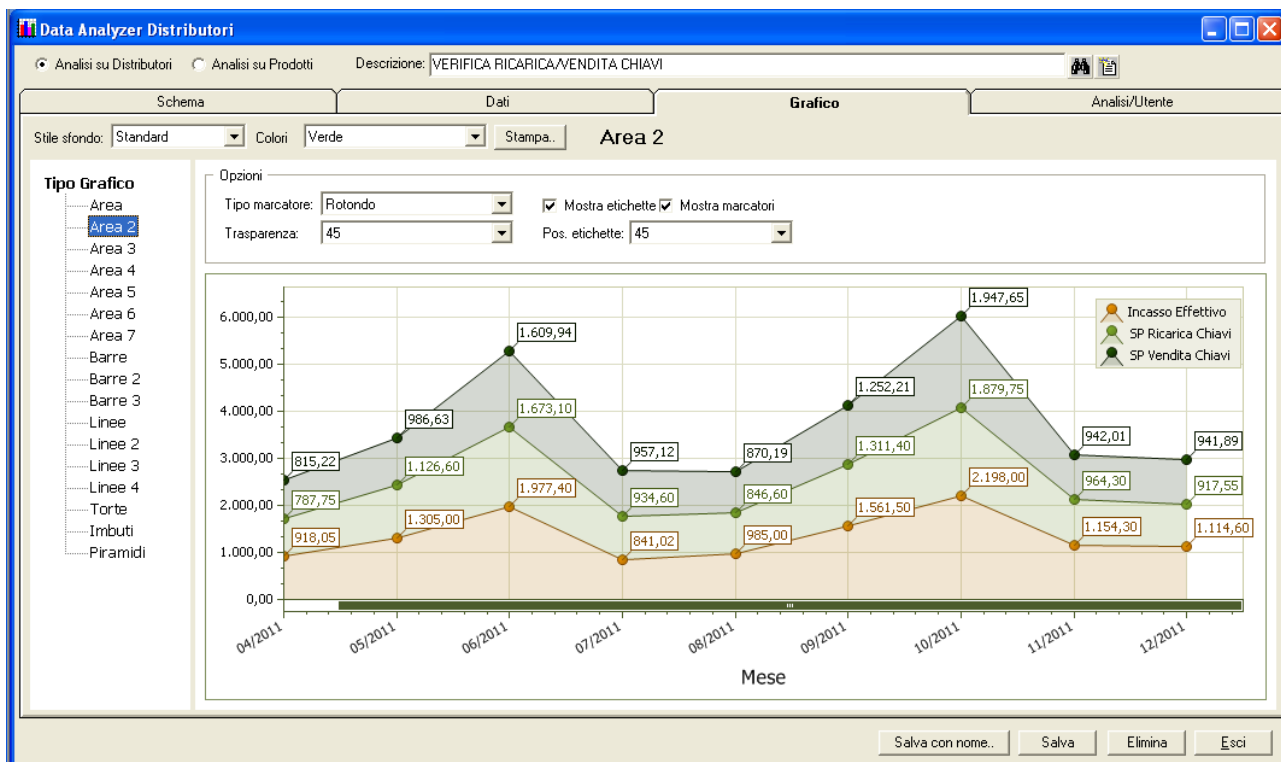
Dati:

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



Associazioni:

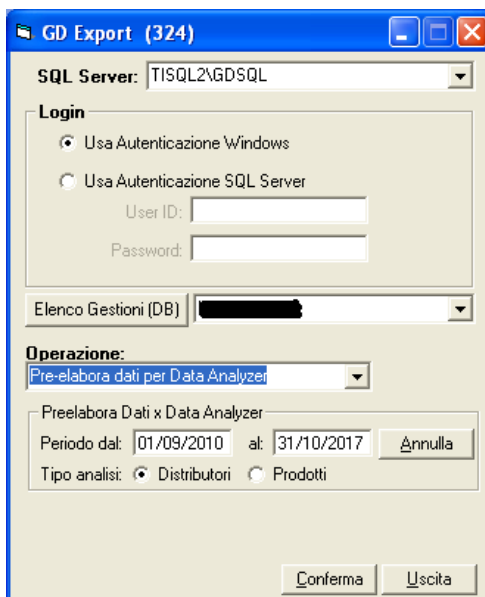
In questa pagina è possibile stabilire una associazione tra l'analisi e uno o più tipi grafico e l'analisi e uno o più operatori. Questa associazione permette di fornire un accesso limitato all'analisi da parte di altri operatori.

L'operatore a cui si associa l'analisi potrà accedere solamente alla pagina Dati per eseguire l'analisi e alla pagina Grafico per utilizzare i grafici associati all'analisi stessa.

E' possibile gestire questa modalità di accesso limitato se si utilizza la gestione Utenti di GD e se si è attivata la sicurezza nelle impostazioni generali di GDAdmin.

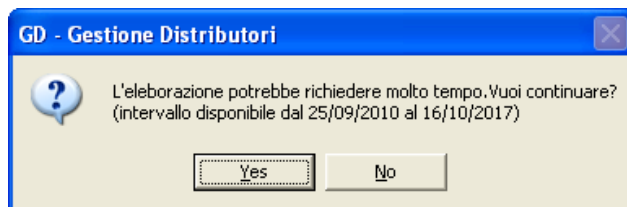
Preelaborazione opzionale dei dati

Da questa versione è possibile pre-elaborare i dati su cui vengono effettuate le varie analisi col Data Analyzer attraverso una apposita voce di gdExport. L'elaborazione rimane valida per l'intervallo di tempo e a seconda del tipo analisi. E' possibile comunque utilizzare il Data Analyzer come in precedenza, tuttavia specie in caso di database molto grandi con molteplici utenti che lavorano su analisi diverse, questa nuova feature può risultare molto utile.

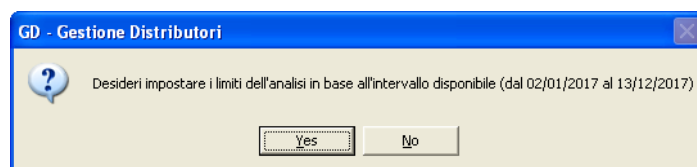


Ciò significa che qualsiasi analisi a prescindere da filtri e struttura venga eseguita nel range di date previsto è di fatto molto rapida se non quasi immediata, senza alcun sovraccarico di lavoro per il server evitando rielaborazioni inutili di dati.

Questo permette di evitare il ricalcolo al volo quando, nel Data Analyzer, un utente esce dal range di date della singola analisi. Infine nel caso l'utente richieda una analisi fuori del range precalcolato, il programma avvisa del fatto che l'elaborazione potrebbe essere molto lunga e onerosa. Senza contare che, dato che generalmente queste analisi vengono fatte su valori consolidati, una pre-elaborazione dell'intero periodo dei dati nel db fino al mese precedente è esaustiva nella maggior parte dei casi.



Rispondendo No alla richiesta di rielaborazione dei dati il programma chiede se si vogliono impostare i limiti di tempo dei dati disponibili già calcolati come limite delle analisi.

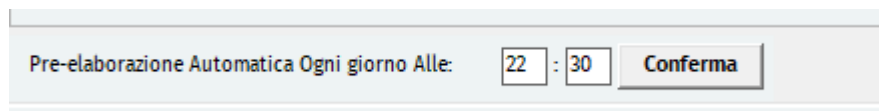


Pianificazione dell'elaborazione del data analyzer (solo GD – Gestione Distributori)

A partire da questa versione è possibile pianificare l'esecuzione dell'elaborazione dei dati per il data analyzer: questo consente di velocizzare notevolmente le analisi in quanto, salvo richieste specifiche, i dati vengono preelaborati autonomamente da GD una sola volta.

La funzione è possibile solo nell'SQL Server Standard quindi è attiva solo in GD – Gestione Distributori, e non in GD1, GDShop né GDEasy né GD Data Collector

Se disponibile la funzione, in basso a sx della schermata del Data Analyzer viene visualizzato un piccolo pannello dove è possibile scegliere l'orario di pre-elaborazione.



Data Explorer

Introduzione

GD Data Explorer è un Tool di analisi di GD che affianca le analisi disponibili in GDAdmin e il modulo di analisi dati GDBI. Dalla versione 5.3 le funzionalità del DataExplorer sono disponibili anche se non si dispone di GDBI (o se i dati di Business Intelligence sono in elaborazione) ma tutte le analisi vengono ricalcolate al momento a partire dall'archivio dei movimenti e quindi l'utilizzo dello strumento risulta meno performante ed immediato.

GD Data Explorer fornisce un riepilogo del numero di Battute, Visite, Consegne, Ordini, Chiamate, Manutenzioni per ogni mese per gli ultimi 6 mesi o, a scelta, 12 mesi di attività.

Il Tool può essere aperto dal menu Analisi di GDAdmin o da GD direttamente dalle maschere di visualizzazione e modifica dei Clienti, Siti e Distributori. Una volta selezionato un cliente o un sito o un distributore nell'apposita maschera viene visualizzato un pulsante che permette di aprire il Tool.

Distributore - CBU-108004

Scheda: **Altri Dati** | **Gloccino** | **Storia/Erog.** | **Manutenzioni**

Identificativo: CBU-108004 Mac. Prod.: 43110325

Tag Dist.: BRIO UP Cod. Cont.:

GD DataExplorer - PARRUCCHIERA - SEDEICR...

Selezione: **Analisi Giornaliera(D/A)** | **Attività** | **Contatti CRM**

Mese/Date	Battute	Visite	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzioni	Incastri(Erog.)	Pagato
apr 2022	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
mar 2022	182	1	330	0	1	0	75,30	0,00
feb 2022	331	2	140	0	0	0	142,15	0,00
gen 2022	296	2	470	0	0	0	132,05	0,00
dic 2021	570	3	480	0	0	0	187,60	0,00
nov 2021	370	2	180	0	0	0	238,55	0,00
media 6 mesi	291,50	1,67	266,67	0,00	0,17	0,00	130,00	0,00
media 12 mesi	270,17	1,92	257,50	0,00	0,08	0,00	119,08	0,00

Stampa Uscla

Modalità Analisi Libera

Per accedere alla modalità analisi libera del Tool è necessario aprire GD Data Explorer dal Menu Analisi di GDAdmin. La scheda Selezione visualizzata è la scheda principale in cui sono riepilogati gli indicatori principali dell'andamento dell'attività che sono: Battute, Visite, Consegne, Ordini, Chiamate e Manutenzioni.

In tale modalità è possibile scegliere se visualizzare gli ultimi 6 o 12 mesi. In ogni caso viene visualizzata la media sia su 6 che su 12 mesi degli indicatori sopra citati.

GD DataExplorer - PARRUCCHIERA - SEDEICR...

Selezione: **Analisi Giornaliera(D/A)** | **Attività** | **Contatti CRM**

6 Mesi

Cliente:

Sito:

Mese/Date	Battute	Visite	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzioni	Incastri(Erog.)	Pagato
gen 2022	296	2	470	0	0	0	132,05	0,00
dic 2021	572	4	482	1	0	0	187,60	24,00
nov 2021	370	2	180	0	0	0	238,55	0,00
media 6 mesi	291,83	1,83	267,00	0,17	0,17	0,00	130,00	4,00
media 12 mesi	270,00	2,33	258,33	0,42	0,08	0,08	119,08	10,17

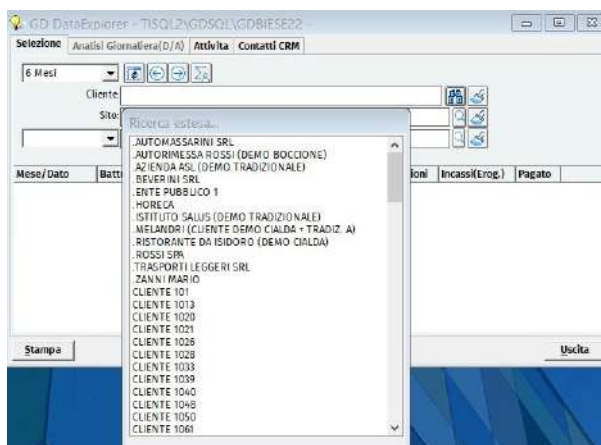
Stampa Uscla

All'avvio il tool fornisce un'analisi complessiva della gestione corrente, comunque è sempre possibile affinare l'analisi scegliendo uno o un Gruppo di clienti o uno o un Gruppo di Siti utilizzando il sistema di filtri disponibili nel programma.

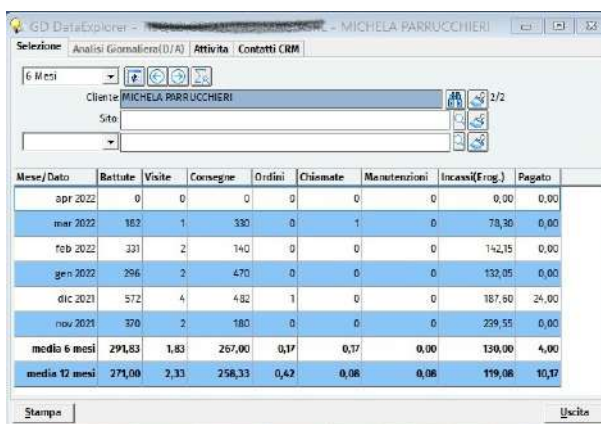
Il filtro per Cliente e per Sito possono essere usati indipendentemente mentre il filtro per Distributore/Batteria si attiva solo se è selezionato un sito. Si noti che se vengono inseriti uno o più filtri, questi vengono applicati contemporaneamente sull'analisi inoltre se viene selezionato un Cliente specifico nel filtro Cliente, nel filtro Sito sarà possibile scegliere solo fra i siti del cliente selezionato, così come il campo filtro Distributore/Batteria consentirà la selezione di Distributori o Batterie associati al Sito selezionato.

Parametri Filtro

Di seguito vengono descritti alcuni caratteri speciali che, utilizzati all'inizio della stringa di ricerca digitata nell'apposito filtro, permettono di affinare la ricerca di uno specifico cliente o sito o di un gruppo di clienti/siti. Nell'esempio di figura viene eseguita una ricerca di tutti i clienti che iniziano per A:



La maschera *Ricerca Estesa...* visualizza il risultato di questa ricerca e consente di selezionare una voce fra quelle disponibili nel Gruppo. Come si nota nella figura seguente viene visualizzata l'analisi per il cliente selezionato ed inoltre viene mantenuta memoria di tutti i clienti presenti nel Gruppo di cui viene visualizzato il numero totale accanto alla casella di selezione. Nell'esempio seguente si sta visualizzando l'analisi del primo fra 101 dei clienti visualizzati precedentemente.



Mese/Dato	Ratture	Visite	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzioni	Incassi (Erog.)	Pagato
apr 2022	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
mar 2022	162	1	130	0	1	0	78,30	0,00
feb 2022	331	2	140	0	0	0	142,15	0,00
gen 2022	296	2	470	0	0	0	132,05	0,00
dic 2021	572	4	482	1	0	0	187,80	24,00
nov 2021	370	2	180	0	0	0	229,55	0,00
media 6 mesi	291,83	1,83	267,00	0,17	0,17	0,00	130,00	4,00
media 12 mesi	271,00	2,33	258,33	0,42	0,08	0,08	119,08	10,17

Una volta individuato un gruppo è possibile utilizzare le funzioni di scorrimento e raggruppamento all'interno del gruppo stesso (Vedi paragrafo Funzioni).

Filtro per Cliente

Il filtro cliente consente la ricerca per ragione sociale e inoltre le seguenti ricerche:

- 1) utilizzando il carattere ^ permette di filtrare fra i clienti inattivi
- 2) utilizzando il carattere £ permette di filtrare i clienti specificando una Categoria cliente.

Filtro per Sito

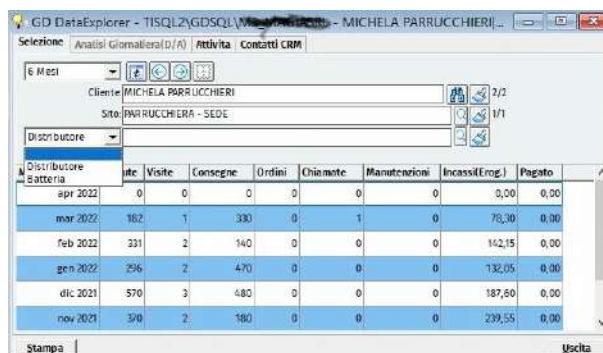
Il filtro sito consente la ricerca per descrizione e inoltre le seguenti ricerche:

- 1) utilizzando il carattere @ permette di filtrare i siti per indirizzo, cap e città
- 2) utilizzando il carattere & permette di filtrare i siti per operatore legato al PV
- 3) utilizzando il carattere ? permette di filtrare i siti per tecnico legato al PV
- 4) utilizzando il carattere ° permette di filtrare i siti per Ispettore
- 5) utilizzando il carattere ç permette di filtrare i siti per CapoArea
- 6) utilizzando il carattere ! permette di filtrare i siti per Altro riferimento
- 7) utilizzando il carattere ^ permette di filtrare i siti Inattivi
- 8) utilizzando il carattere § permette di filtrare i siti per Zona

Filtro per Distributore/Batteria

Il filtro Distributore/Batteria si attiva solo se è stato selezionato un Sito nell'apposito campo filtro Sito.

Se viene selezionata la voce Distributore nella casella a discesa nel campo filtro è possibile selezionare un distributore associato al sito, se viene selezionata la voce Batteria nel campo filtro è possibile selezionare una batteria associata al sito (se il sito gestisce le batterie).



Mese/Anno	Visite	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzioni	Incassi(Erog.)	Pagato
apr 2022	0	0	0	0	0	0,00	0,00
mar 2022	182	1	330	0	1	78,30	0,00
feb 2022	331	2	140	0	0	142,15	0,00
gen 2022	256	2	470	0	0	132,05	0,00
dic 2021	570	3	480	0	0	187,60	0,00
nov 2021	370	2	180	0	0	239,55	0,00

Funzioni

E' possibile utilizzare le seguenti funzioni tramite pulsanti o mediante le apposite combinazioni di tasti per la navigazione all'interno di un Gruppo.

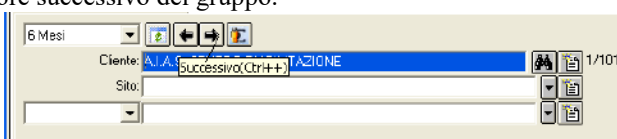
Aggiorna griglia(Ctrl + R)

Esegue l'analisi con i filtri correntemente impostati.



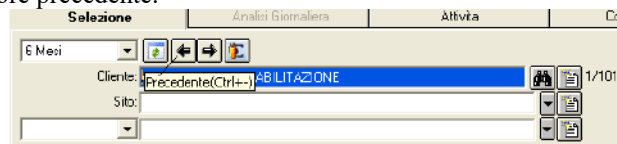
Successivo (Ctrl + +)

Passa al Cliente/Sito/Distributore successivo del gruppo.



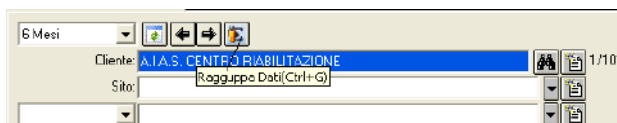
Precedente (Ctrl+ -)

Passa al Cliente/Sito/Distributore precedente.



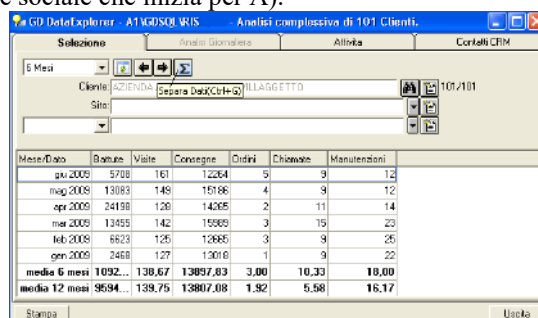
Raggruppa Dati(Ctrl + G)

Esegue l'analisi complessiva per il Gruppo corrente (nell'esempio per tutti e 101 i clienti la cui ragione sociale inizia per A).



Separa Dati (Ctrl + G)

Torna all'analisi singola per ogni elemento del Gruppo corrente (nell'esempio torna all'analisi singola di ogni cliente appartenente al gruppo con ragione sociale che inizia per A).



Mese/Anno	Visite	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzioni
apr 2009	5708	161	12264	5	9
mar 2009	13083	148	15186	4	9
feb 2009	24198	126	14265	2	11
gen 2009	13455	142	15989	3	15
media 6 mesi	1092...	138,67	13897,83	3,00	10,33
media 12 mesi	9594...	139,75	13887,08	1,92	5,58

Clear totale (Ctrl+ Home)

Ripulisce la maschera selezione svuotando la griglia ed i filtri impostati.

Modalità Analisi Rapida

La modalità analisi rapida si ottiene quando si richiama il Tool dalle maschere di ricerca dei Siti, Clienti o Distributori da GD. In questa modalità non è possibile accedere alla funzionalità di filtro precedentemente descritte poiché i filtri vengono impostati automaticamente. Se la maschera di accesso all'analisi rapida è quella dei distributori, l'utente può evidenziare una riga nella griglia selezione e, sulla scheda Analisi Giornaliera, visualizzare una analisi dettagliata per ogni giorno del mese selezionato. Le schede Attività e Contatti CRM (se si è forniti di tale modulo) sono invece sempre accessibili.

CD Data Explorer - K1G0560 VMS ASSOCIAZIONE AGRICOLA --TAVIER

Distributore - DIAMANTAR0004

Scheda Altri Dati Giacenza Spese/Ringio

Selezione	Mese/Date	Battute	Moti	Consegne	Ordini	Chiamate	Manutenzione	Altro
gen 2005	050	10	0	1	0	0	0	0
mag 2005	504	5	510	0	0	0	0	0
apr 2005	721	4	779	0	0	0	0	0
mar 2005	1354	5	510	0	0	0	0	0
feb 2005	1526	8	510	0	0	0	0	0
gen 2006	0	7	574	0	1	2	0	0
media 6 mesi	069.93	7.17	795.62	0.17	0.17	0.33		
media 12 mesi	985.17	5.75	704.58	0.08	0.08	0.58		

Stampa

Cerca con parole chiave

Stampa Consola Modifica

Analisi Giornaliera

L'analisi giornaliera è disponibile solo quando viene selezionato un Distributore/Batteria (Analisi Libera) o quando il Tool viene richiamato dalla maschera di ricerca dei Distributori (Analisi Rapida). Il periodo viene impostato automaticamente in base alla riga scelta nella scheda Selezione e parte sempre dal primo giorno del mese selezionato all'ultimo giorno. L'utente ha la facoltà di modificare il filtro Raggruppamento e rieseguire l'analisi. Per cambiare periodo visualizzato è necessario tornare alla scheda selezione e scegliere un'altra riga, se si clicca due volte sulla riga, il programma eseguirà automaticamente l'analisi Giornaliera.

[illegible]

Attività

Nella scheda Attività sono invece visualizzate nel dettaglio le attività eseguite nel mese scelto tramite la scheda Selezione. Con Attività si intendono tutte le chiamate e tutte le manutenzioni effettuate nel mese.

The screenshot shows the GD Data Explorer application window. The title bar reads "GD Data Explorer - A1\GDSQL\VRIS". The menu bar includes "File", "Database", "View", "Tools", "Help", and "About". The toolbar contains buttons for "Selezione", "Analisi e controllo", "Attivita", and "Controllo CRM". The status bar at the bottom shows "Stampa" and "Usual".

The main window displays a table with the following data:

Data Ric.	Data Eff.	Ora Eff.	Sito	Tipo	Distributore	Azione 1
25/06/2009	25/06/2009	15.33	ALFA COMPUTER	Tecnico	24NC00L0054	PULZ.A.ESTER...
25/06/2009	25/06/2009	15.33	CARD ONE RAFF...	Tecnico	BIANPOLR93101	PULZ.A.ESTER...
25/06/2009	25/06/2009	15.33	JOHN MAR SPIL...	Tecnico	24NC00L0012	PULZ.A.ESTER...
25/06/2009	25/06/2009	15.32	COMET RADIO ...	Tecnico	24NC00L0002	PULZ.A.ESTER...
25/06/2009	25/06/2009	15.32	GESTOR	Tecnico	24NBFC000001	PULZ.A.ESTER...
25/06/2009	25/06/2009	15.32	STUDIO MEDIC...	Tecnico	24NC00L0053	PULZ.A.ESTER...
23/06/2009	25/06/2009	14.47	IONIO FLATI - S...	Tecnico	BVM6750046	
24/06/2009	25/06/2009	12.44	MINOSER DI SER...	Tecnico	24NBFC000035	
22/06/2009	24/06/2009	18.20	INFO DATA S.R.L.	Altro (food/dita...	24NC00L0055	
23/06/2009	24/06/2009	17.47	TOTOBIN INFOR...	Altro (food/dita...	CBT0131	

Contatti CRM

Se si dispone del modulo CRM è anche possibile visualizzare i Contatti eseguiti nel mese scelto nella scheda Selezione.



Aggiunti informazioni ai dati commerciali per gli agenti/capi area

Dalla ver. 6.0 sono stati aggiunte informazioni per l'operatore commerciale che sia agente e/o capo area (secondo quanto indicato nel ruolo nella scheda Operatore). Infatti per questi operatori, a prescindere dalle impostazioni generali, viene inviato l'estratto conto dei clienti della più recedente partita aperta fino all'ultimo passaggio. Pertanto, per questi operatori, se si clicca sulla voce Estratto conto nel sito cliente sul palmare, viene visualizzata una lista che contiene per ciascun passaggio la Data, l'eventuale n. Fattura, il Da Pagare ed il Pagato col Saldo ed infine il percorso e l'operatore. Questo permette al commerciale di conoscere in dettaglio eventuali partite aperte/situazioni particolari del cliente.

Migliorie alla gestione Campagne di marketing

Migliorie alle impostazioni email & fax

Sfruttando il fatto che il GDCRM è un modulo ormai integrato in GD – Gestione Distributori, le impostazioni per l'invio delle email sono state razionalizzate come segue:

- Le impostazioni di "Configurazione del Fax e della Mail aziendali" nella cartella Moduli delle impostazioni generali, presenti al momento dell'aggiornamento alla ver. 6.0 sul server diventano aziendali e quindi globali per tutti i posti lavoro: d'ora in avanti vengono memorizzate nel database di GD ed essendo di uso generale si consiglia di utilizzare una casella di posta aziendale.
- Le impostazioni presenti nella schermata dell'invio fatture via email sono da considerarsi come personali dell'utente Windows e vengono come in precedenza memorizzate nel registro dell'utente del PC. Il pulsante per richiamare queste impostazioni è ora disponibile anche nella schermata di invio email del GDCrm.

NB: Nei profili utente o nei pc ove non sono presenti le impostazioni personali è possibile inviare le email utilizzando quelle globali di GDAdmin.

Personalizzazione dati campagna

E' ora possibile creare delle campagne email in cui l'oggetto della mail ed il testo possono essere completamente personalizzate inserendo i campi da sempre disponibili per il documento Word. Questo permette di realizzare campagne personalizzate per email senza dover necessariamente possedere Microsoft Word. La personalizzazione avviene inserendo nell'oggetto o nel testo della mail (o della copertina del fax) i campi che si desidera personalizzare (tra parentesi graffe) che verranno sostituiti dai dati di ciascuna singola anagrafica. Per inserire il campo desiderato basta posizionarsi col cursore nel punto desiderato del campo Oggetto (o testo) , scegliere il campo da inserire e cliccare sul pulsantino a fianco.

Gestione allegati e semplificazione personalizzazione del documento Word

Come detto il documento word personalizzabile rimane il centro della campagna di marketing. Tuttavia è possibile aggiungere anche ulteriori allegati ai messaggi email inviati con le campagne di marketing, anche se non personalizzabili.

La personalizzazione del documento avviene direttamente dalla schermata della campagna di marketing invece che da quella di gestione della lista di invio.

Per realizzare una campagna con un documento di Word allegato è quindi necessario:

Elaborare il documento desiderato e quindi nella scheda della campagna di marketing, selezionarlo.

- Se si desidera personalizzare il documento premere l'apposito pulsante Personalizza: se il documento non era stato mai personalizzato ne viene fatta una copia nella directory dei modelli di GDCRM e quindi viene richiesto l'inserimento dei campi, altrimenti GD modifica quello corrente salvo chiedere se si vuole sovrascrivere quello precedentemente elaborato.
- Se si desidera inviare il doc senza personalizzazioni, è sufficiente premere Registra senza scegliere la voce Personalizzata.

Ovviamente per quanto sopra detto il pulsante Personalizza è stato rimosso dalla schermata per l'invio.

Per tutte le altre informazioni sulle campagne di marketing fare riferimento all'apposito manuale.

Il menu Strumenti di GD Admin

Impostazioni Generali

La tabella Impostazioni generali, accessibile dal menù Strumenti di GD Admin permette di gestire nelle diverse cartelle informazioni generali sull'azienda e di personalizzare diversi parametri operativi.

Cartella Dati Generali

Gestione dei dati dell'azienda di distribuzione e parametri operativi generali della procedura. Queste informazioni vengono utilizzate per le intestazioni di stampe e statistiche.

Contiene i dati delle directory di lavoro e dei programmi di supporto.



Gestione Password di aree di sicurezza

Se lo si desidera è possibile impostare una password d'area su tutte le voci del **menù Analisi** di GD Admin e sulla **stampa Incassi per periodo**, che limita a chi non la conosce l'accesso alle stesse. Per impostare la password è necessario andare in Impostazioni Generali di GD Admin e selezionare la casella PW Menù Analisi (nel caso in cui si stia cambiando una password è necessario digitare anche la precedente). E' presente anche una password di area relativa alle richieste clienti, che limita l'accesso alla cancellazione di una Richiesta Cliente Aperta e la modifica dell'operatore che ha ricevuto la richiesta. Entrambe le funzionalità risultano utili per tenere traccia certa delle chiamate anche in contesti dove ci sono molteplici operatori al telefono.

Se lo si desidera è anche possibile impostare una password di accesso alle funzioni di Modifica dati sincronizzata, al modulo CRM ed una password di sblocco degli allarmi percorsi.

Moduli GD

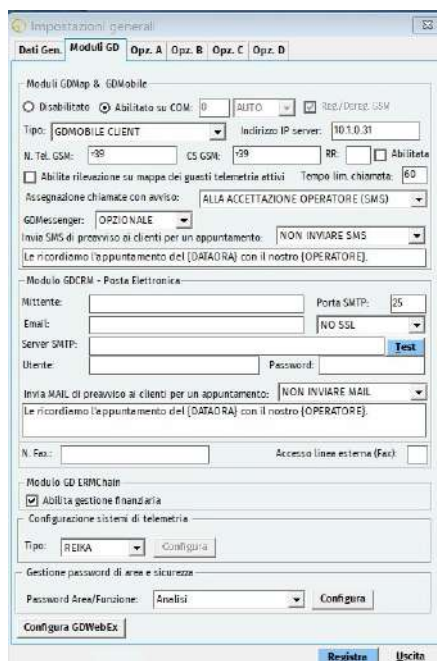
Contiene le impostazioni relative ai moduli:

GDMMap/GDMobile;

GDCrm;

GDWebEx;

GDERMChain



Impostazioni generali

Moduli GD

Modulo GDMobile

☐ Disabilitato ☒ Abilitato su COM: 0 AUTO ☒ Res/Direp GSM

Tipo: GDMOBILE CLIENT Indirizzo IP server: 10.1.0.31

N. Tel. GSM: +39 CS GSM: +39 RR: ☐ Abilitata

☐ Abilita rilevazione su mappa dei guasti telemetrie attivi Tempo lim. chiamata: 60

Assegnazione chiamate con avviso: ALLA ACCETTAZIONE OPERATORE (SMS)

GDMessenger: OPZIONALE

Invia SMS di preavviso ai clienti per un appuntamento: NON INVIARE SMS

Le ricordiamo l'appuntamento del [DATAORA] con il nostro [OPERATORE].

Modulo GDCRM - Posta Elettronica

Mittente: Porta SMTP: 25

Email: NO SSL

Server SMTP: Test

Utente: Password:

Invia MAIL di preavviso ai clienti per un appuntamento: NON INVIARE MAIL

Le ricordiamo l'appuntamento del [DATAORA] con il nostro [OPERATORE].

N. Fax: Accesso linea esterna (Fax): ☐

Modulo GD ERMchain

☒ Abilita gestione finanziaria

Configurazione sistemi di telemetria

Tipo: REIKA Configura

Gestione password di aree e sicurezza

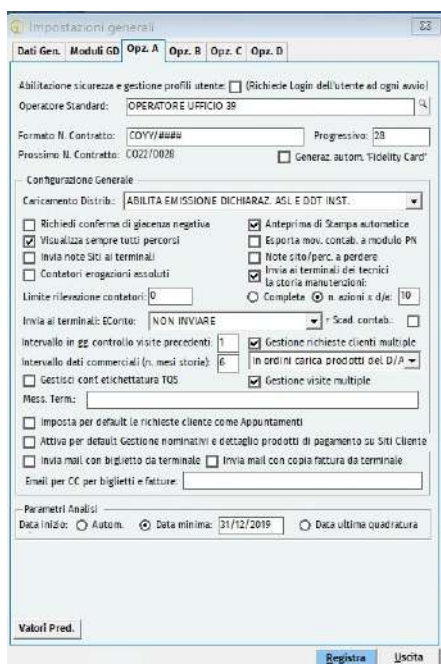
Password Area/Funzione: Analisi Configura

Configura GDWebEx

Registra Uscita

Cartelle Opzioni

Contengono le impostazioni che permettono di abilitare la sicurezza di GD, di impostare il funzionamento dei diversi automatismi del programma e di fornire i parametri per l'interfacciamento con le diverse periferiche.



Impostazioni generali

Opz. A

Abilitazione sicurezza e gestione profili utente: ☐ (Richiede Login dell'utente ad ogni avvio)

Operatore Standard: OPERATORE UFFICIO 38

Formato N. Contratto: COYV/0000 Progressivo: 00

Prossimo N. Contratto: COZT/0000 ☐ Generaz. autom. 'Fidelity Card'

Configurazione Generale

Caricamento Distrib: ABILITA EMISIONE DICHIARAZ. ASL E DOT. INST.

☐ Richiedi conferma di giacenza negativa ☒ Anteprima di Stampa automatica

☒ Visualizza sempre tutti percorsi ☐ Esporta mov. contab. a modulo PN

☐ Invia note siti ai terminali ☐ Note sito/perc. a perdere

☐ Contatori erogazioni assoluti ☒ Invia ai terminali dei tecnici la storia manutenzioni

Limite rilevazione contatori: 0 ☐ Completa ☒ a azioni x dte: 10

Invia ai terminali: EConto: NON INVIARE ☐ Scad. contab: ☐

Intervallo in gg. controllo visite precedenti: 1 ☒ Gestione richieste clienti multiple

Intervallo dati commerciali (n. mesi storie): 6 ☒ In ordini carica prodotti del D/A

☐ Gestisci cont. etichettatura TQS ☒ Gestione visite multiple

Mess. Term:

☐ Imposta per default la richiesta cliente come Appuntamenti

☐ Attiva per default Gestione nominativi e dettaglio prodotti di pagamento su Siti Cliente

☐ Invia mail con biglietto da terminale ☐ Invia mail con copia fattura da terminale

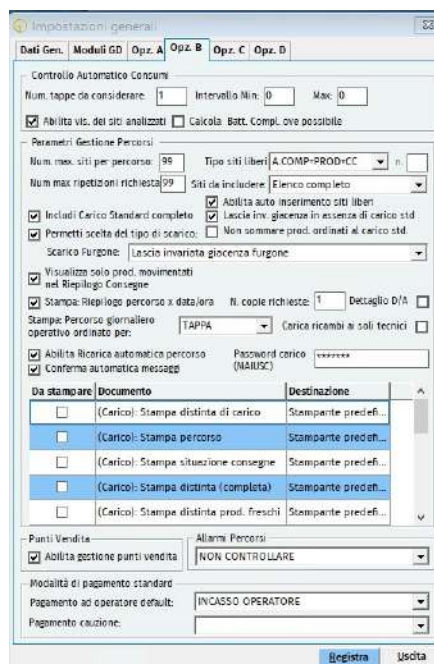
Email per CC per biglietti e fatture:

Parametri Analisi

Data inizio: ☐ Autom. ☒ Data minima: 31/12/2019 ☐ Data ultima quadratura

Valori Pred.

Registra Uscita



Impostazioni generali

Opz. B

Controllo Automatico Consumi

Num. tappe da considerare: 1 Intervallo Min: 0 Max: 0

☒ Abilita vis. dei siti analizzati ☐ Calcola Batt. Compl. ove possibile

Parametri Gestione Percorsi

Num. max. siti per percorso: 99 Tipo siti liberi: A.COMP-PROD+CC n.

Num. max. ripetizioni richiesta: 99 Siti da includere: Elenco completo

☒ Includi Carico Standard completo ☒ Abilita auto inserimento siti liberi

☒ Permetti scelta del tipo di scarico ☒ Lascia inv. giacenza in assenza di carico std.

Scarico Purgone: Lascio invariata giacenza furgone

☒ Visualizzo solo prod. movimentati nel Riepilogo Consegne

☒ Stampa: Riepilogo percorso x data/ora n. copie richieste: 1 Dettaglio D/A

Stampa: Percorso giornaliero TAPPA Carica ricambi ai soli tecnici

operativo ordinato per:

☒ Abilita Ricarica automatica percorso Password carico (NARISC):

☒ Conferma automatica messaggi

Da stampare

Documento	Destinazione
☐ (Carico): Stampa distinta di carico	Stampante predef...
☐ (Carico): Stampa percorso	Stampante predef...
☐ (Carico): Stampa situazione consegne	Stampante predef...
☐ (Carico): Stampa distinta (completa)	Stampante predef...
☐ (Carico): Stampa distinta prod. freschi	Stampante predef...

Punti Vendita

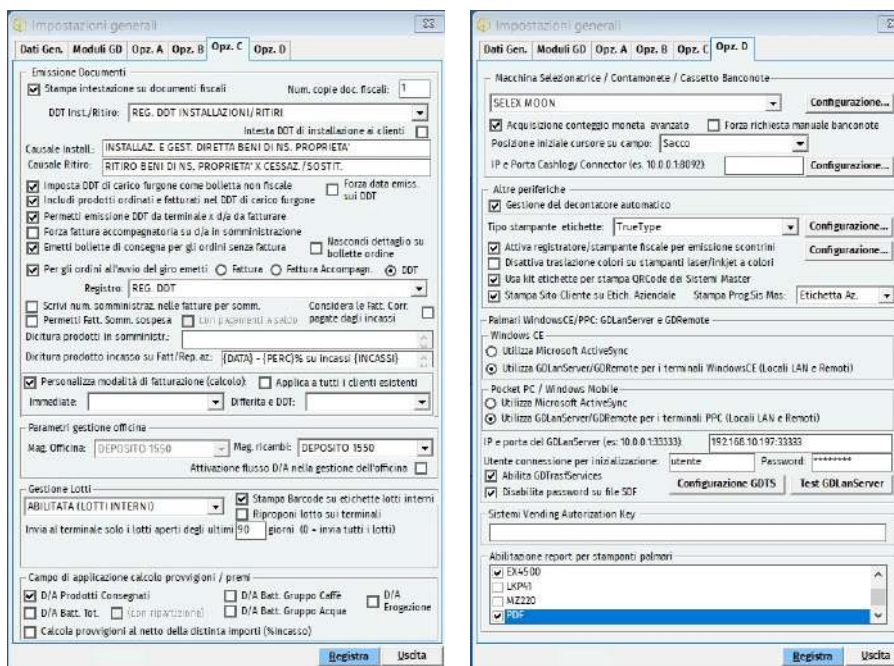
☒ Abilita gestione punti vendita Allarmi Percorsi: NON CONTROLLARE

Modalità di pagamento standard

Pagamento ad operatore default: INCASSO OPERATORE

Pagamento cauzione:

Registra Uscita



Configurazione Invio posta elettronica

Da questa versione GD adegua il suo motore di invio email ai più recenti standard di sicurezza per consentire l'invio di email utilizzando caselle di uso corrente (ad esempio le caselle di posta di Google). Come in precedenza GD effettua l'invio di email attraverso il server di posta elettronica utilizzato dal provider della vostra casella, che ovviamente deve supportare questo tipo di servizio ed essere configurato di conseguenza.

NB: I più recenti protocolli di sicurezza non sono supportati da Windows XP, pertanto l'invio delle email non sarà più possibile da PC dotati di questo sistema operativo.

La miglioria interessa tutte le funzionalità di invio della posta elettronica, sia per quanto riguarda la configurazione aziendale (quella su GDAdmin /Moduli), sia per quella personale (quella specifica dell'utente accessibile da alcune funzioni). Pertanto sia l'invio via mail dei documenti (Fatture ed allegati) così come le email delle campagne informative e pubblicitarie del GDCRM sono interessate dalle nuove funzionalità.

Configurazione dell'invio della posta elettronica

Uno dei più utilizzati è certamente il servizio GMail che ad oggi prevede, come parametri del server i seguenti, con due protocolli di sicurezza diversi (SSL o TLS che è più sicuro)

Server posta in uscita (SMTP)	smtp.gmail.com Richiede SSL: Si Richiede TLS: Si (se disponibile) Richiede autenticazione: Si Porta per SSL: 465 Porta per TLS/STARTTLS: 587
Nome completo o Nome visualizzato	Il tuo nome
Nome account, Nome utente o Indirizzo email	Il tuo indirizzo email completo
Password	La tua password Gmail

Nel caso del TLS suggeriamo di impostare GAdmin come segue

Modulo GDCRM - Posta Elettronica

Mittente: commerciale
Porta SMTP: 587

Email: mario.rossi@gmail.com
STARTTLS (AVAIL

Server SMTP: smtp.gmail.com
Test

Utente: mario.rossi
Password:

Nel caso di SSL suggeriamo di impostare GAdmin come segue

Modulo GDCRM - Posta Elettronica

Mittente: commerciale
Porta SMTP: 465

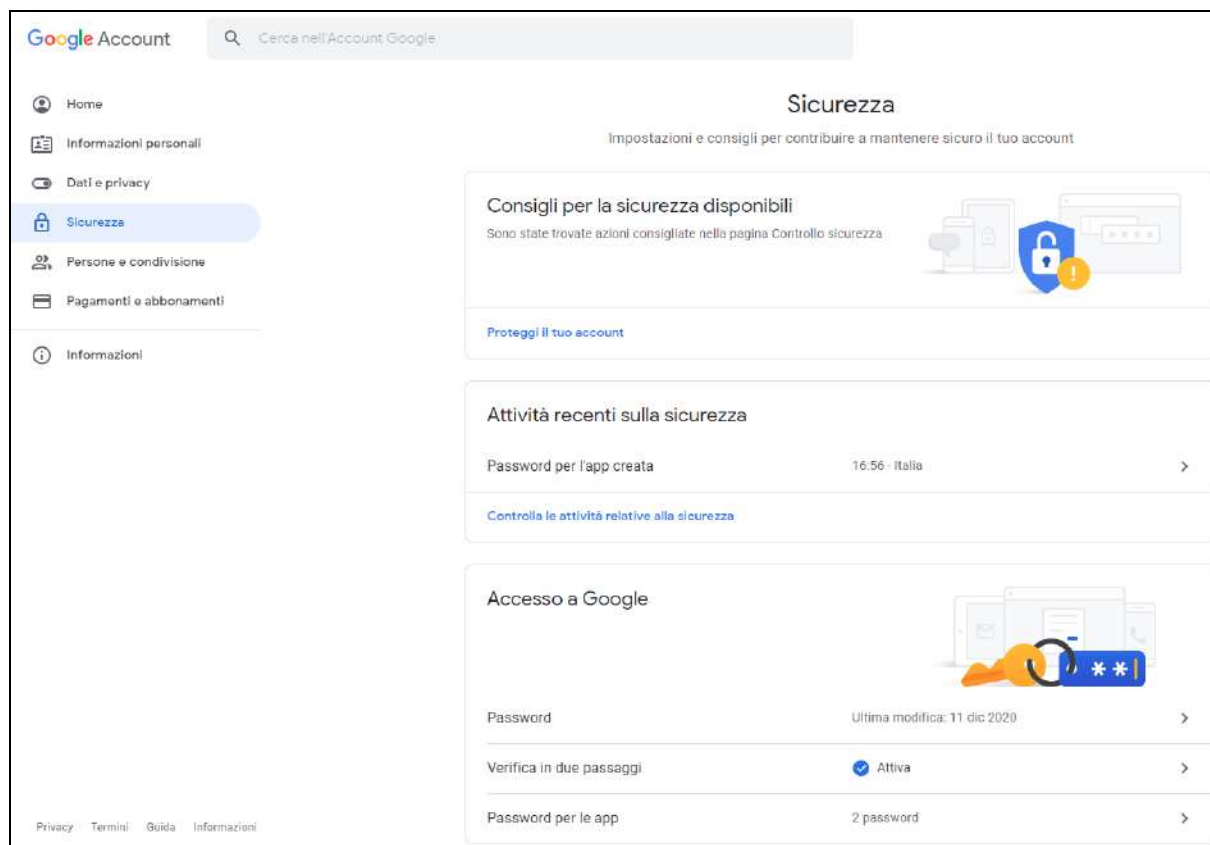
Email: mario.rossi@gmail.com
SSL (ON CONNEC

Server SMTP: smtp.gmail.com
Test

Utente: mario.rossi
Password:

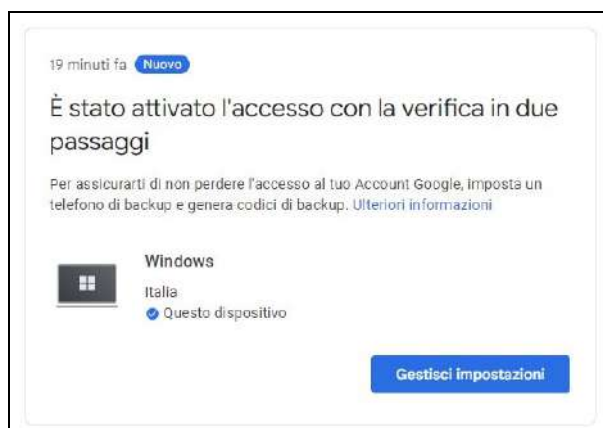
Utilizzo di una casella Gmail

Da notare che Google consiglia di creare una password specifica per questo utilizzo evitando di inserire quella dell'account. Tale password può essere facilmente creata andando nelle impostazioni del proprio Account di Google e alla voce "Sicurezza" in "Accesso a Google" identificare "Password per le app"



NB: da giugno 2022 è necessario creare una password specifica per app di posta che non può coincidere con quella dell'account Google.

Per poter accedere alla funzione di creazione della password è necessario che sia stata attivato l'accesso con la verifica in due passaggi, sempre dalla schermata sicurezza dell'account Google. Seguire le istruzioni di Google per attivarla se non avete già proceduto.



Una volta attivata la verifica in due passaggi è di nuovo accessibile la funzione di creazione di specifiche **password per le app** come la posta (che è quella che occorre per GD)

Accesso a Google



Password	Ultima modifica: 16 gen 2017	>
Verifica in due passaggi	☒ On	>
Password per le app	1 password	>

Una volta entrati generare una nuova password per la app “Posta” da un “Computer Windows” e poi utilizzare quella (su sfondo giallo) inserendola nel campo password di GDAAdmin

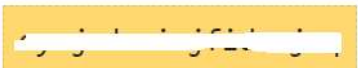
Seleziona l'app e il dispositivo per cui vuoi generare la password per l'app.

Posta
Computer Windows

GENERA

Password per l'app generata

La tua password per l'app per computer Windows



Modalità di utilizzo

1. Apri l'app "Posta".
2. Apri il menu "Impostazioni".
3. Seleziona "Account", quindi seleziona il tuo Account Google.
4. Sostituisci la tua password con la password di 16 caratteri visualizzata sopra.

Come la tua password normale, questa password per l'app concede accesso completo al tuo Account Google. Non dovrai memorizzarla, quindi non annotarla e non comunicarla a nessuno.

[Scopri di più](#)

FINE

Add your Google account

Enter the information below to connect to your Google account.

Email address
seuresally@gmail.com

Password

☐ Include your Google contacts and calendars.

Per ulteriori informazioni ed eventuali configurazioni specifiche si consiglia di recuperare le informazioni dal vostro provider di posta elettronica ed eventualmente contattare la Target Informatica

Configurazione dell'invio della posta elettronica – Office 365

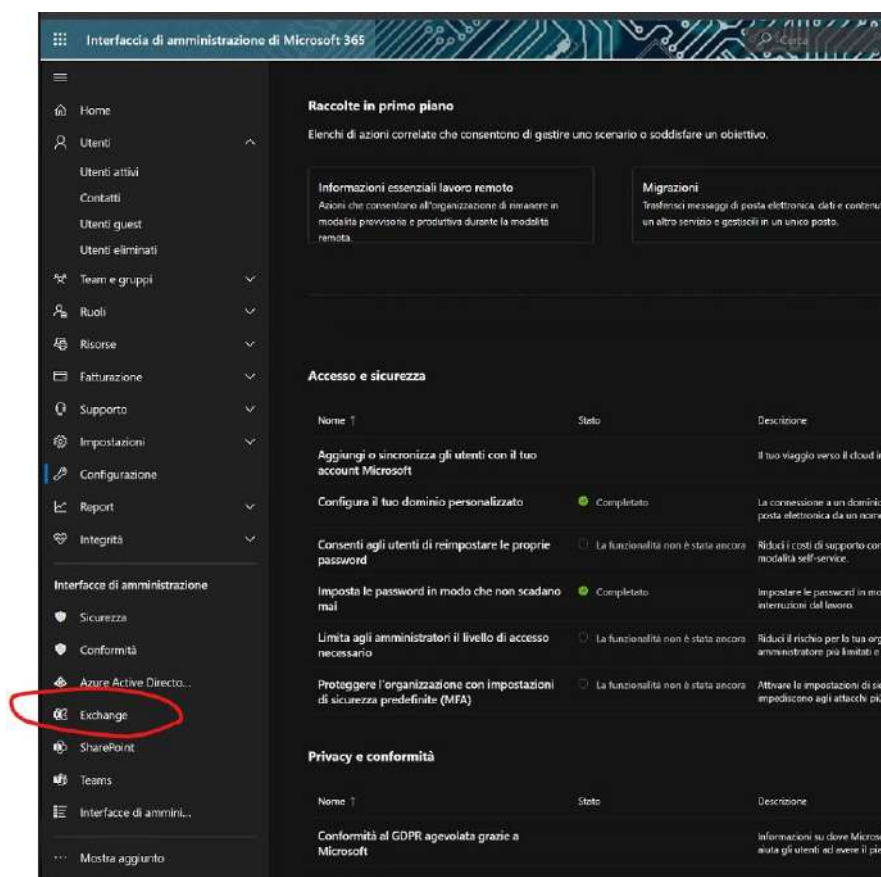
Per utilizzare un account Office 365 di Microsoft è necessario abilitare il protocollo SMTP che di default è disabilitato, sia per l'organizzazione che per lo specifico utente.

Se non si è in grado di compiere queste operazioni si consiglia di ricorrere ad un tecnico, tuttavia di seguito alleghiamo alcune schermate che possono essere utili.

Primo passaggio è quello di abilitare l'invio della posta attraverso l'SMTP autenticato per tutta l'organizzazione Microsoft Exchange

Prima di tutto entrare nell'interfaccia di amministrazione di Office 365. (Se non sapete cos'è rivolgetevi subito ad un tecnico!).

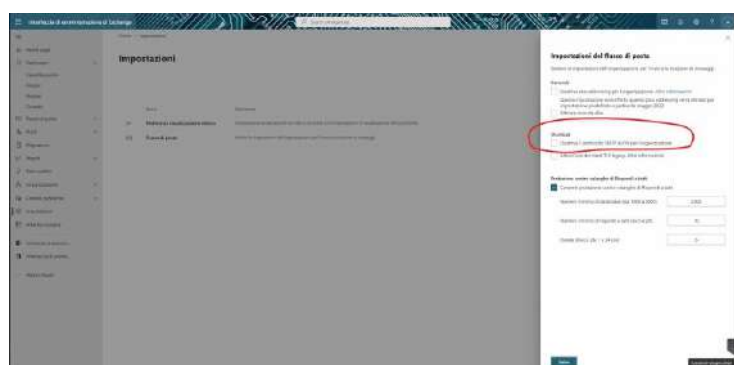
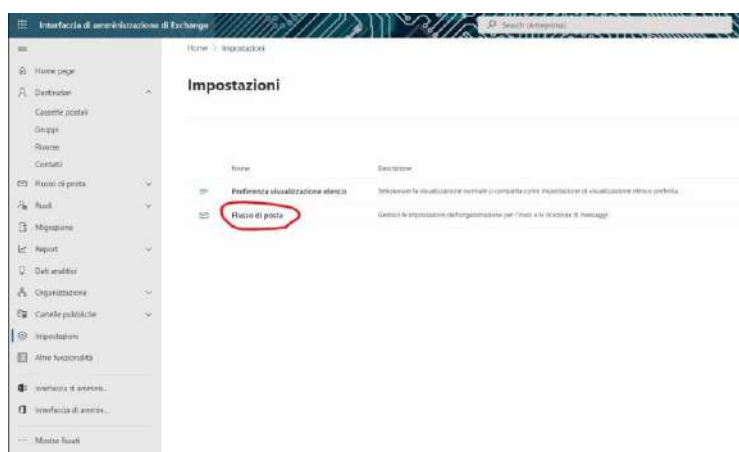
Individuate nel menu a sinistra la voce Exchange relativa alla posta elettronica.



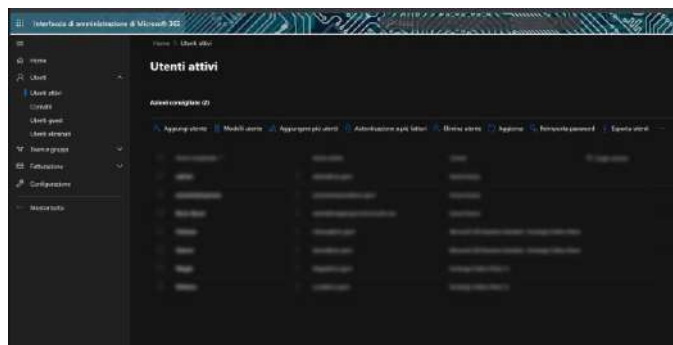
Si apre a questo punto l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Exchange con la lista delle caselle postali. Dovrete tornarci per impostare l'utente, ma prima di tutto cliccate su Impostazioni



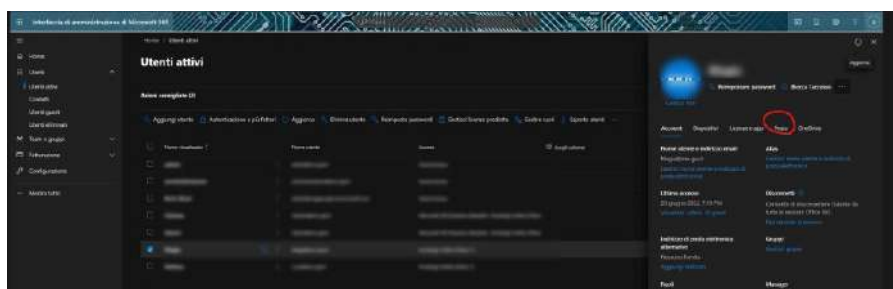
Cliccate a questo punto su Flusso di posta e poi a destra TOGLIETE LA SPUNTA dalla casella “Disattiva il protocollo SMTP AUTH per l’organizzazione”



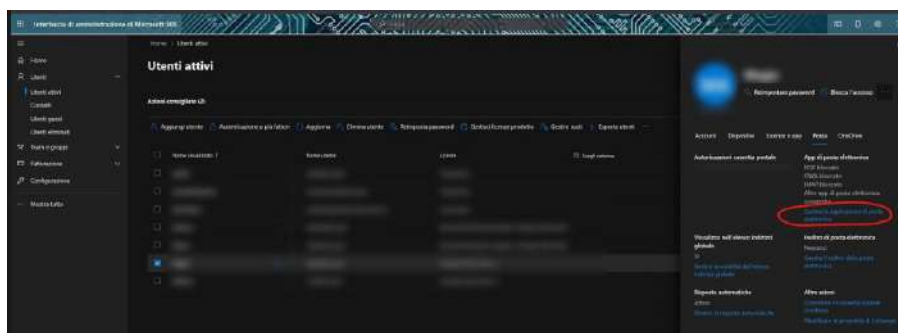
Successivamente bisogna individuare l’utente che invierà con la sua email i messaggi da GD, e abilitare l’invio attraverso l’SMTP autenticato sulla sua configurazione.
Andare sulla lista degli utenti attivi



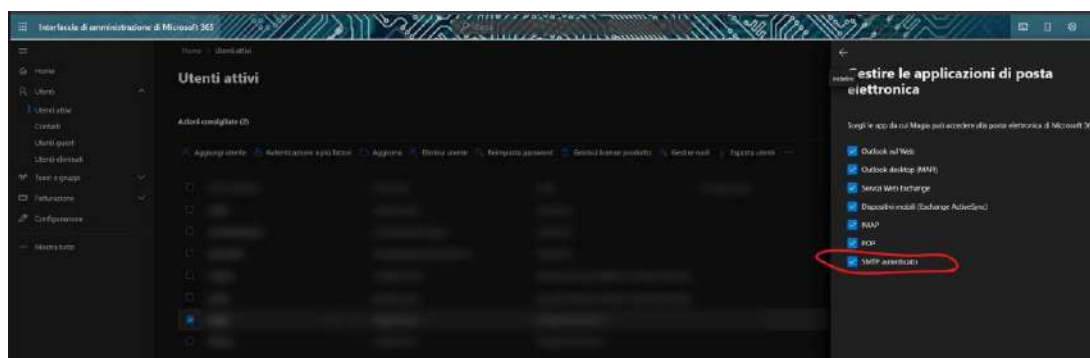
Selezionare l'utente, aprire le proprietà e cliccare su posta nella finestra a destra



Nelle impostazioni della posta cliccare su Gestire le applicazioni di posta elettronica



All'interno delle Impostazioni della posta elettronica verificare che sia presente quindi METTERE LA SPUNTA sulla casella SMTP Autenticato.



Confermare, uscire ed attendere una decina di minuti perché l'impostazione diventi effettiva

La configurazione corretta di GD/GDAdmin per Office 365 dovrebbe essere questa, dove ovviamente indirizzo utente e password sono quelli dell'utente Office 365.

Modulo GDCRM - Posta Elettronica

Mittente: Porta SMTP:

Email: STARTTLS (FORC ▾)

Server SMTP: Test

Utente: Password:

Per ulteriori informazioni ed eventuali configurazioni specifiche si consiglia di recuperare le informazioni dal vostro provider di posta elettronica ed eventualmente contattare la Target Informatica

Test dell'invio della posta elettronica

Da questa versione è disponibile la funzione di Test dell'invio direttamente nella maschera delle impostazioni, a fianco del nome del server. Cliccando su Test, GD invierà una "auto" mail dal vostro indirizzo alla vostra casella, dal titolo "GD Gestione Distributori test email". Se l'invio ha avuto successo e ricevete la mail, il sistema è pronto per funzionare.

Ovviamente anche l'invio di email effettuata dalla schermata dei registri fiscali è stato adeguato di conseguenza, con gli stessi parametri e funzionalità sopra descritte

Invio email fatture PDF

Lista dei destinatari: Abilita modifica indirizzo email ☐

E-Mail	Documento
☒ melandri@melandri.it	.MELANDRI OFFICINE (DEMO CIALDA + TRADIZ. A) 1_FT11 20...

Oggetto: Invio fattura via Email

Testo: Con la presente siamo ad inviarvi in Saluti
GD

Testo standard

Config. email

Aggiungi allegato... Registra

Invia Uscita

Configurazione personale invio posta elettronica

Mittente:

Email:

SMTP Server: Test

Utente SMTP:

Passw. SMTP:

Porta SMTP: NO SSL ▾

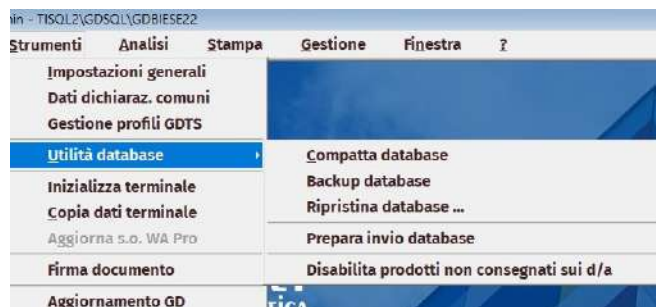
☐ Inattivo

Cancella Registra Uscita

Utilità database

Il menu Utilità database, accessibile dal menù Strumenti di GD Admin, permette di eseguire alcune procedure di amministrazione del database.

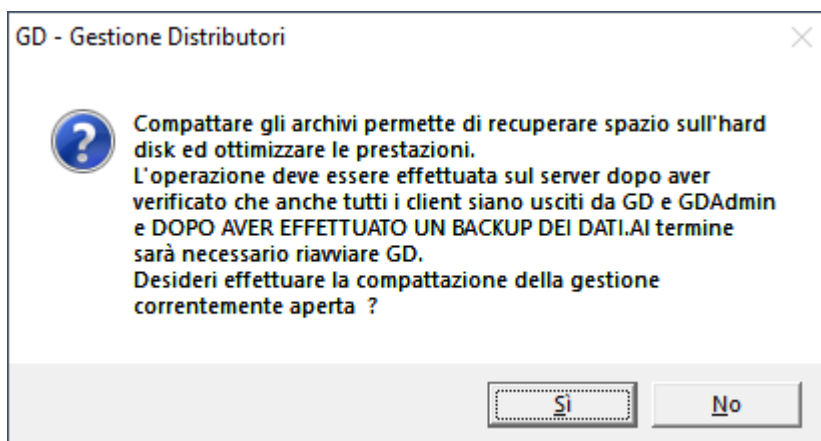
A causa della delicatezza di tali operazioni, queste operazioni sono permesse solo se si sta eseguendo GD Admin sulla macchina Server.



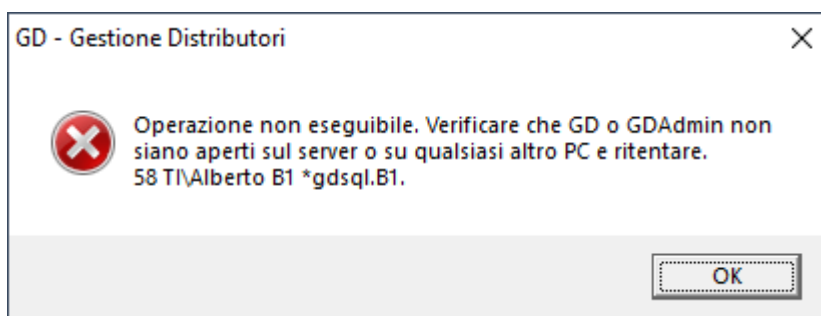
Compatta database

La procedura di compattazione database racchiude diverse operazioni di ottimizzazione, inclusa anche la rigenerazione degli indici. Come sempre per i prodotti GD / GD1 / GDShop deve essere eseguita sul server e chiamata da GDAdmin / Strumenti / Utilità Database, mentre per GDDC GDEasy e Telecorr deve essere eseguita dal pulsante Impostazioni/Altre Funzioni/Compattazione: da questa versione tuttavia si svolge **in due fasi**: la prima si occupa di ripulire tabelle temporanee e reindicizzare e ottimizzare il database e la seconda di compattare effettivamente l'archivio. La prima parte può essere eseguita in ogni momento, mentre questa seconda operazione è possibile solo con il database chiuso e quindi la procedura provvede ad arrestare i servizi ed il programma Alerter sulla macchina server ove presente, ma non è in grado di farlo sui pc client: pertanto consigliamo prima di tutto di chiudere tutti i programmi GD/GDAdmin/GDAlerter etc. sui PC client prima di procedere. (solo per GD/GD1/GDShop)

NB: la fase di compattazione può durare diversi minuti (5/10 minuti) a seconda delle dimensioni dell'archivio, non interromperla assolutamente, altrimenti le prestazioni del database ne usciranno peggiorate.



La novità è che da questa versione in caso di problemi viene segnalata la/le connessioni aperte indicando un identificativo, il nome dell'utente quello del PC collegato e anche quello del programma GD: questo permette di identificare rapidamente e chiudere il client rimasto aperto. Dopo aver chiuso il PC client, la procedura va rifatta da capo.

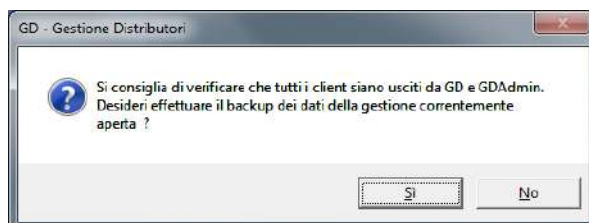


NB: Appena aperto GDAdmin per i primi 15/20 secondi il menù Strumenti/Utilità database resterà disattivato fintanto che non venga completato il check relativo all'ultimo backup eseguito se attivato.

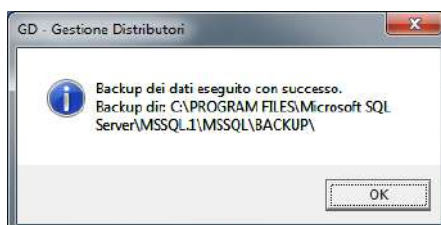
Backup Database

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. Comunque alla fine del Backup viene visualizzato un messaggio che indica il percorso dove GD salva il 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.

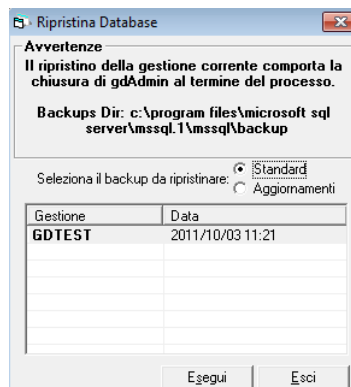
NOTA: la funzione “Elimina” è utilizzabile solo nella modalità “Standard”

Ripristina database

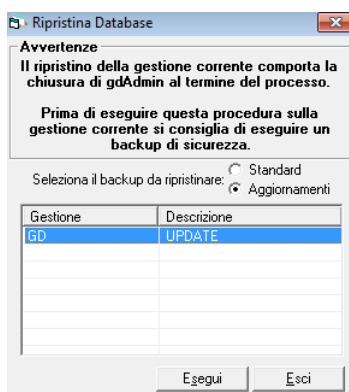
La funzione permette di ripristinare una gestione di cui è stato eseguito un backup, permette inoltre di aggiornare il database nel caso in cui sia stato scaricato un aggiornamento dalla Target Informatica.

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.

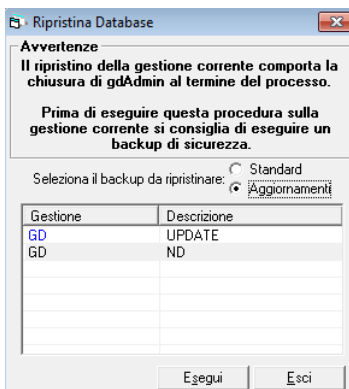


Selezionando l’opzione “Aggiornamenti” è possibile aggiornare i dati del database con gli aggiornamenti scaricati dalla Target Informatica. Il nome della gestione è evidenziato in celeste per distinguerlo dalla modalità standard. Se il nome della gestione nella colonna “Gestione” corrisponde a quella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

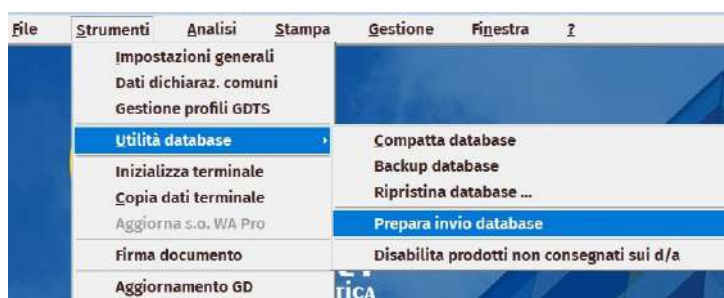
NOTA: se la procedura trova un backup di aggiornamento inserisce nella colonna "Descrizione" la dicitura UPDATE, se individua un file di backup non riconoscibile come aggiornamento, inserisce nella dicitura "ND" ed evidenzia in rosso il nome della gestione. La figura seguente mostra il caso in cui è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

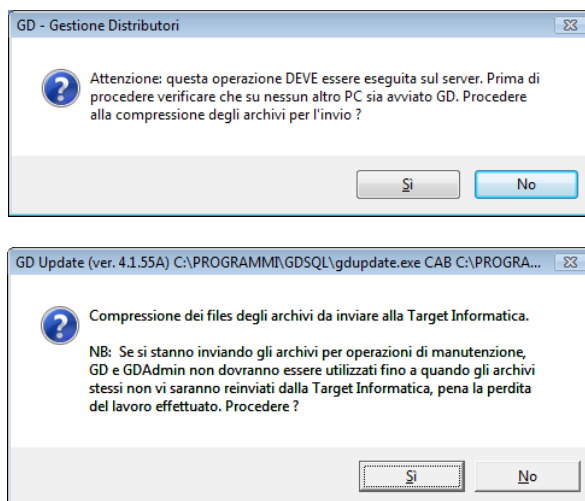


Prepara invio Database

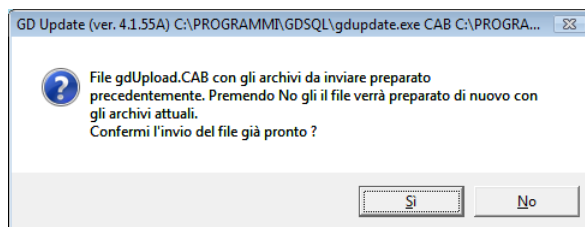
La procedura che segue consente di inviare a Target Informatica gli archivi di GD per effettuare operazioni di manutenzione; se si tratta di operazioni di aggiornamento o modifica dei dati, GD e GD Admin non dovranno essere assolutamente utilizzati fino a quando gli archivi stessi non vi saranno rinviati 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 desideri, è possibile utilizzare questo sistema per preparare un file di backup degli archivi senza inviarlo alla Target Informatica.

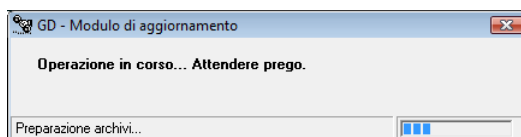




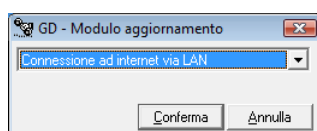
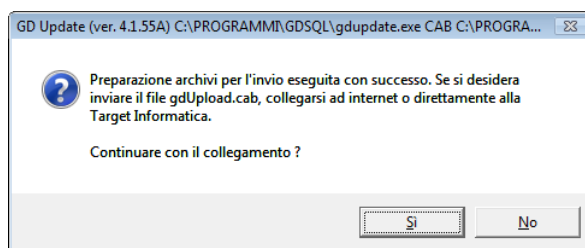
Dopo aver confermato, nel caso in cui l'archivio sia già stato preparato per l'invio alla Target Informatica e non inviato contemporaneamente, si potrà scegliere di inviare l'archivio già pronto oppure di preparare un nuovo file con gli archivi aggiornati. Gli archivi della gestione aperta al momento 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.



Disabilita prodotti non consegnati su D/A

La funzione **Disabilita prodotti non consegnati nei D/A**, accessibile da GD Admin, Strumenti, Utilità database, consente di tenere sotto controllo i prodotti associati a ciascun D/A e di disabilitare quei prodotti che sul singolo distributore non vengono consegnati dopo un certo numero di visite, in modo da svecchiare la lista dei prodotti.

Il numero di visite da considerare può essere impostato nella Tipologia distributori, scheda Prodotti/Altri dati sul campo **Consenti la disabilitazione dei prodotti non consegnati per [numero] visite consecutive**.

Questo permette di identificare agevolmente quali prodotti sono stati abilitati erroneamente nelle singole locazioni e non consegnati. Ad esempio impostando 10 sulla tipologia Snakky, verranno elencati tutti i prodotti che pur essendo abilitabili nella tipologia Snakky e attivi su specifiche matricole distributore, non sono stati consegnati per 10 o più visite consecutive.

Su **Disabilita prodotti non consegnati nei D/A**, dopo aver scelto la tipologia da controllare e premuto il pulsante Visualizza il programma mostra una griglia che contiene il prodotto, la data di ultima consegna, il numero minimo e massimo di visite di mancata consegna ed il numero di distributori sui quali il prodotto verrà disabilitato.

Poiché ogni riga può fare riferimento a più distributori sui quali il prodotto è presente e può essere disabilitato, l'ultima data di consegna mostrata è la più recente in assoluto (indipendentemente dal distributore), mentre il numero di visite è il minimo ed il massimo (ovvero nel nostro caso il numero di visite, superiore a 10) di mancata consegna in base al distributore.

E' possibile visualizzare la situazione in dettaglio per singolo distributore facendo doppio click sulla riga del prodotto; la disabilitazione comunque rimane a livello di prodotto (ovvero non è possibile disabilitare il prodotto su 2 distributori e lasciarlo sul terzo)

Da notare che se un prodotto non è mai stato consegnato su alcuni distributori mentre su altri la consegna è stata fatta (ma, nel nostro caso da almeno 10 visite comunque il prodotto non è stato lasciato), la griglia mostra due righe separate, in modo da consentire la disabilitazione separata tra distributori dove il prodotto non è stato mai consegnato (perché magari sono macchine di recente installazione) e distributori dove la consegna non è stata fatta perché il prodotto non viene effettivamente lasciato.

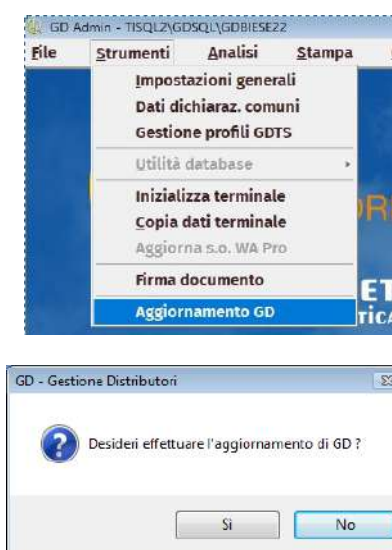
Poiché i prodotti vengono solo disabilitati dai distributori ma rimangono attivi nella tipologia del distributore, sui palmari con la funzione Altri prodotti è possibile comunque consegnarli, a patto ovviamente che siano disponibili sul furgone.

La funzione non agisce sui prodotti speciali ma solo sui prodotti di carico.

Sempre per tenere sotto controllo i prodotti abilitati sui distributori è possibile controllare, sul menù stampa di GDAAdmin, la stampa **Abilitazioni Distributori/Prodotti**.

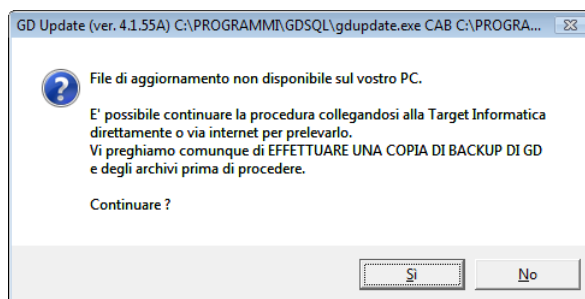
Aggiornamento GD

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

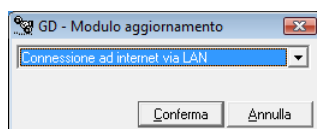


Il modulo di aggiornamento verifica se il file di aggiornamento fosse già presente sul vostro PC, nel qual caso chiede di eseguire direttamente l'aggiornamento senza scaricarlo di nuovo. Questo potrebbe verificarsi se il file fosse stato inviato su CD o scaricato in precedenza.

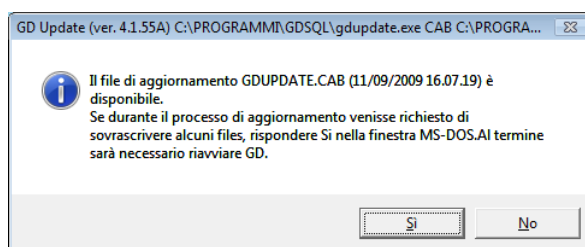
In caso di indisponibilità del file è possibile prelevare in questo momento.



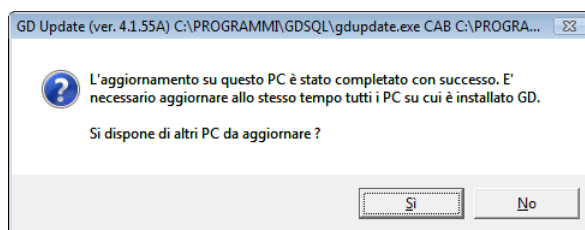
E' possibile eseguire direttamente la connessione ad internet se disponete di un modem tradizionale o ISDN sul PC dal quale state eseguendo l'aggiornamento e di una connessione ad un provider (Tiscali, Virgilio, Libero etc.) già configurata, scegliendo il nome della connessione da utilizzare nel box 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.

Inizializzazione terminali

Questa funzione permette di inviare al terminale vergine il programma GD e gli archivi di base iniziali necessari all'utilizzo di GD sul terminale stesso. Per i dettagli relativi ai diversi tipi di terminale ed ulteriori informazioni sugli stessi vedere l'Appendice D di questo manuale.

Copia dati terminale per assistenza

La funzione copia dati terminale, accessibile dal menù Strumenti di GDAdmin, è la procedura che permette la copia dei dati contenuti nel Terminale palmare. Deve essere eseguita solo se richiesta. Per effettuare la copia accedere alla funzione Copia dati terminale, selezionare l'operatore e premere il pulsante "Inizia", i dati verranno copiati nella cartellina prestabilita:

C:\Baseterm\TempCE per i palmari della famiglia Windows CE,



Per i terminali Windows CE, PPC e Windows Mobile, la copia dati terminale si può fare anche manualmente copiando la cartella GDARC che si trova all'interno dei terminali.

Il menu Stampa di GD Admin

Consente di poter visualizzare e stampare tutti i dati della gestione

Immediatamente accessibili nel primo livello del menu Stampa ci sono le stampe di uso più frequente, quali quelle relative ai percorsi giornalieri, ai registri fiscali e alla ristampa documenti.

Le diverse stampe di configurazione ed operative sono organizzate in diverse aree: Tabelle, Distributori, Clienti, Depositi e Furgoni e Percorsi giornalieri. Le stampe relative alla Movimentazione sono raggruppate nell'omonima sottovoce del menu. Sempre al primo livello ci sono le dichiarazioni ad ASL e Comuni e l'accesso alle liste di controllo.

Stampa dati percorsi Giornalieri

Permette di ristampare le informazioni relative ai percorsi giornalieri. La selezione può essere effettuata per numero percorso o digitando la data e l'operatore.

Le stampe sono equivalenti a quelle ottenibili al termine del giro nella Ricarica Dati Percorso; è possibile ottenere:

La **Stampa Percorso (Totali corrispettivi)**: in cui è possibile stampare tutte le tappe che sono state visitate e le voci Pagato, da Pagare, Abbuono e Sospeso relativi ai siti visitati.

La **Stampa Distinta di Carico**: che permette di visualizzare la distinta dei prodotti caricati sul furgone.

La **Stampa Riepilogo Battute e Incassi (data prec.)**: che stampa (sempre che siano stati rilevati e registrati) gli incassi e le battute del sito in oggetto.

La **Stampa Riepilogo Consegne**

La **Stampa Reintegri immediati**

La **Stampa delle etichette dei distributori nel percorso (Stampante ad etichette)** permette di stampare su stampante ad etichette i codici a barre da applicare ai distributori presenti nel percorso giornaliero. Questo agevola il lavoro di codifica dei distributori rendendo più agevole la stampa delle etichette necessarie.

E' infine possibile stampare le etichette con il QrCode contenute nel percorso ed infine le etichette per i ritiri. Si tratta di una grossa etichetta su mezzo A4 che può essere utilizzata sui distributori appena ritirati per identificarli fisicamente e rapidamente in magazzino.

Nella sezione Giornaliero è possibile ottenere, per quanto riguarda la data indicata:

La **Stampa Riepilogo Giornaliero**: riepilogo degli incassi totali

La **Stampa Riepilogo Movimenti di Cassa**: riepiloga tutti i movimenti di incasso

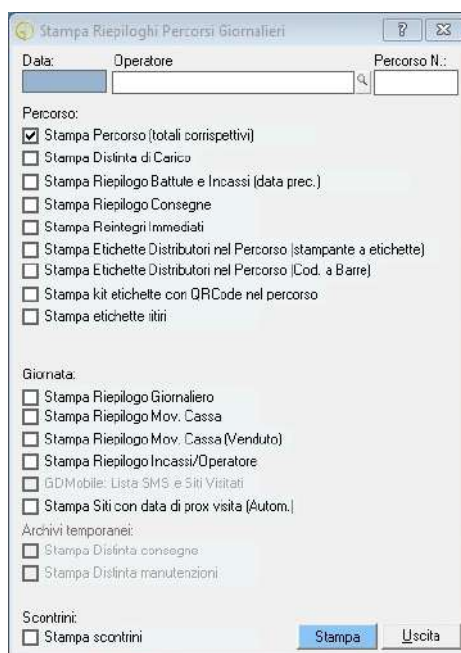
La **Stampa Riepilogo Movimenti di Cassa (Venduto)**: riepiloga tutti i movimenti di vendita

La **Stampa Riepilogo Incassi/Operatore**: riepiloga gli incassi della giornata per operatore

Chi ha installato il modulo opzionale GDMobile può anche stampare la **Lista degli SMS e dei Siti visitati**.

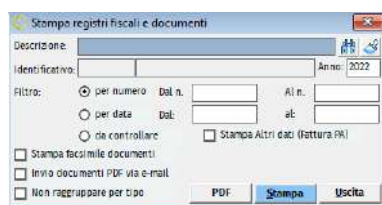
La **Stampa siti con data di prossima visita**, che si attiva se abilitata la ricarica automatica

Sono inoltre disponibili due ri-stampe realizzate a partire dai dati ricaricate dai terminali: la stampa di **distinta delle consegne e delle manutenzioni**. **Tenere presente che essendo realizzate dai dati inviati e ricaricati dai terminali, queste ristampe sono possibili solo finchè i dati temporanei non vengono eliminati, ovvero per due o tre giorni indicativamente dalla ricarica del percorso, in quanto GD li elimina automaticamente una volta ricaricati definitivamente nel database principale.**



Stampa Registri fiscali

Consente di stampare i registri selezionandone uno alla volta con la possibilità di scegliere da numero a numero o per data; è inoltre possibile spuntare l'opzione stampa facsimile documenti che in base alle altre opzioni selezionate oltre al semplice elenco delle fatture, ristamperà le i documenti emesse



Funzione di esportazione multipla in formato PDF del registro fiscale dalla stampa dei registri fiscali

Allo scopo di facilitare l'invio dei documenti fiscali via e-mail è possibile esportare in files separati i documenti stessi in formato PDF, cliccando sull'apposito pulsante PDF.

Per rintracciarli rapidamente i files vengono esportati in una sottocartella della cartella impostata su Dir REPEXPORT specificata nelle impostazioni generali di GDAdmin, creata dal sistema in base alla data di esportazione (formato DOCaaaammgg).

I singoli files PDF vengono denominati secondo questo schema: Ragione Sociale{spazio}Num Documento {spazio}data documento

NB: nel numero del documento la / dell'identificativo viene sostituita con _ e la data del documento nel nome del file è nel formato aaaammdd

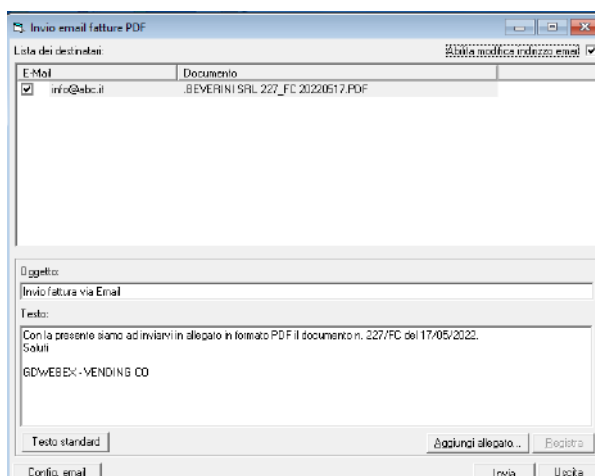
Ovviamente per esportare un singolo documento in formato PDF si può anche utilizzare il pulsante PDF presente nell'anteprima di stampa della funzione "Stampa Documenti emessi", ma in questo caso il nome del file sarà quello standard.

Funzione di invio delle e-mail con il documento PDF allegato dalla stampa dei registri fiscali

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

Al termine del processo di generazione dei files in formato PDF nell'apposita directory viene aperta la schermata che contiene la lista dei documenti per i clienti destinatari con l'indirizzo e-mail (preso dalla Scheda Cliente), spuntabile a piacimento. In assenza di indirizzo e-mail l'elemento della lista non è spuntato ne spuntabile, ma l'indirizzo può essere

inserito anche direttamente da qui e in caso di invio dell'e-mail viene registrato nella scheda cliente. Questo è possibile solo se è spuntata la casella in alto "Abilita modifica indirizzo e-mail"
Attraverso il pulsante di Configurazione è possibile indicare il server SMTP e la porta usati per l'invio e l'indirizzo e-mail del mittente



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

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

Oggetto:

Invio {TIPODOC} via Email

Testo:

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

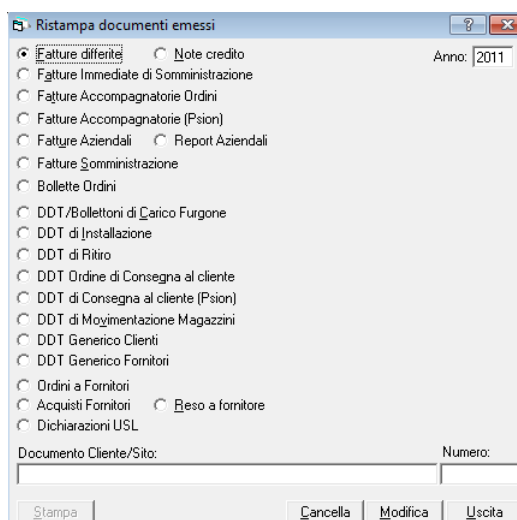
Saluti

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

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

Stampa Documenti emessi

Permette di eseguire la ristampa dei documenti emessi durante la creazione dei percorsi. Per effettuare la ricerca è sempre necessario selezionare il tipo di documento, quindi è possibile digitare il numero del documento (se lo si conosce) o scegliere il sito con le modalità consuete. In questo secondo caso sarà fornita la lista dei documenti emessi per quel sito.



Tabelle

Tabelle Generali

- **Azioni standard:** descrive le tipologie delle azioni standard che l'operatore deve o potrebbe eseguire per la manutenzione ed il controllo dei DA.

Queste azioni sono suddivise per "Descrizione", che si riferisce al tipo di azione, "Costo Standard" che riporta l'eventuale costo dell'azione in oggetto, "Rilevamento Giacenza", ovvero un'azione speciale che, se spuntata nel "box" all'interno di GD/Tabelle/Azioni Standard, permette la rilevazione delle giacenze, ed infine "Verifica esecuzione", opzione che, se attivata in GD/Azioni Standard, verifica il compimento o meno dell'azione da parte dell'operatore.

Nella stampa, la visualizzazione della lettera "X" indica l'effettuazione di tale verifica: se la "X" è presente e l'operatore esegue tale verifica, la stessa non verrà riproposta per i giorni successivi; invece se la "X" è presente ma l'operatore non esegue la verifica, la stessa azione standard sarà riproposta per i giorni successivi finché la verifica non verrà portata a termine.

- **Motivi del rifiuto:** elenco dei motivi del rifiuto, ovvero le ragioni del rifiuto dell'ultima visita presso il cliente (per esempio cliente assente, giorno di chiusura, ecc.).

- **Motivi del ritiro:** elenco dei motivi del ritiro dei distributori

- **Sistemi di pagamento:** è la lista dei sistemi di pagamento e dei prodotti di pagamento ad essa associati. L'interfaccia indica la presenza o meno di Coges (che è il sistema di controllo).

- **Tabella codici IVA:** riporta la lista delle aliquote IVA presenti in GD.

- **Tabella registri fiscali:** elenca tutti i registri fiscali presenti in GD con associato il tipo di registro, che può essere: "DDT", "Fattura accompagnatoria" o "Fattura", mostra inoltre l'identificativo assegnato al registro, e quello che sarà il prossimo numero di registro.

- **Tabella Famiglie di costo:** indica i costi sostenuti dall'azienda per la propria gestione.

- **Etichette per sacchetti:** La stampa Etichette per sacchetti consente di stampare le etichette dei codici a barre liberamente. Procedura:

- 1) Inserire la lunghezza totale del cod. a barre (Max 10)
- 2) Inserire prefisso che verrà stampato prima del numero di sacchetto (Facoltativo)
- 3) Inserire il N° di sacchetto di partenza ed quello di fine.
- 4) Inserire il numero di copie per singola etichetta.
- 5) Se si vuole stampare immediatamente, premere il bottone stampa, se si hanno da stampare etichette con altri parametri (numerazione, prefisso etc.) premere il tasto accoda che ha la funzione di lasciare in sospeso le etichette richieste fino a che non viene premuto il tasto stampa.

Se si preme il tasto uscita con delle etichette in sospeso, uscirà il messaggio con la possibilità di stampare le etichette accodate, rispondendo No le etichette accodate verranno perse.

Tabelle anagrafiche

- **Elenco Fornitori:** elenca tutti i fornitori di un'azienda.

- **Elenco Fornitori con listino:** elenca tutti i fornitori di un'azienda con il relativo listino

- **Elenco Operatori:** elenca tutti gli operatori di un'azienda.

- **Elenco ASL:** elenca i dati inerenti ad ogni ASL cioè numero di ASL, partita IVA, indirizzo, città, provincia, numero di telefono, e-mail, note.

- **Elenco Depositi:** elenca tutti i depositi di un'azienda.

- **Elenco Furgoni:** indica tutti i furgoni di un'azienda raggruppandoli per "Descrizione", "Targa", ed "Operatore".

- **Elenco Magazzini Speciali:** è l'elenco del luogo in cui sono ubicati i distributori di un'azienda.

Tabelle distributori/prodotti

- **Marca distributori:** è l'elenco di tutte le marche dei distributori.
- **Famiglia distributori:** elenca le famiglie dei distributori, specificando inoltre se ognuno di essi è provvisto o meno di conta colpi.
- **Tipologia distributori:** indica se il distributore è provvisto o meno di conta colpi, le azioni standard, la famiglia di appartenenza e le modalità di pagamento. Inoltre, alla voce "Caratteristiche", mostra le battute giornaliere previste e se il distributore è di proprietà o meno.
- **Accessori distributori:** fornisce la descrizione degli accessori che sono o possono essere abbinati ai vari distributori.
- **Famiglia prodotti:** mostra l'insieme delle famiglie di prodotti.
- **Prodotti speciali:** è l'elenco di quei prodotti classificati come "speciali" che sono descritti per "Unità di misura" (UM), IVA, Pagamento (Gestione Chiavi), Erogazioni, Battute, Distributore. e Canone/Abbonamento.
- **Prodotti con distinta base:** elenca i prodotti inseriti nelle distinte base dei prodotti
- **Prodotti per fascia erogazione:** elenca i prodotti inseriti nelle distinte base dei prodotti contatori per fasce.
- **Prodotti per famiglia:** indica i prodotti raggruppati per famiglie fornendo l'unità di misura, le Battute caffè, le Battute acqua ed infine la Descrizione breve, ovvero l'abbreviazione del nome del prodotto in oggetto.
- **Prodotti per fornitore**
- **Fornitori per prodotto**
- **Prodotti per cod. contabile:** fornisce l'elenco dei prodotti, descritti per Codice contabile, specificando l'Unità di misura inerente ad ognuno di essi.
- **Prodotti per categoria statistica**
- **BarCode prodotti per famiglia:** elenca tutti i prodotti con i relativi codici a barre e quantità associate.

Tabelle Calcolo premi e provvigioni

(Questa stampa non sono disponibili in GD1)

- Stato clienti
- Stato Contratto
- Profilo premi
- Profilo provvigioni
- Prodotti per fascia provvigionale

Vedi Logica delle Provvigioni e dei premi

Distributori**Stampa Tipologia Distributori**

Permette di eseguire stampe sulla tipologia di distributore. Dopo aver effettuato la selezione della tipologia, è possibile, per l'intervallo di date selezionate, ottenere:

- L'elenco dei distributori installati, ritirati, venduti, acquistati, rottamati nel periodo selezionato
- I distributori sotto media giornaliera (calcolando le battute teoriche)
- I distributori sotto media giornaliera (calcolando le battute/erogazioni registrate nei C/C). Questi ultimi due tipi di stampa forniscono un elenco delle macchine installate che sono sotto la media prefissata nella scheda della tipologia distributore. Quando si sceglie una di queste due opzioni per una specifica tipologia di distributore la data di inizio viene impostata a quella della prima consegna (nel caso di analisi sulla base delle battute teoriche) o a quella della prima rilevazione (nel caso di battute c/c) se è successiva alla data di prima installazione di quella tipologia di macchine. L'utente può comunque cambiarla. Questa funzione permette, all'atto di un nuovo acquisto di macchine, di verificare se nel proprio parco clienti esiste qualche macchina dello stesso tipo che lavori sotto media e che possa eventualmente essere ritirata o sostituita.

Dalla stampa Tipologie distributori è inoltre possibile stampare le Etichette degli indirizzi per spedire lettere ai clienti, le Schede dei distributori e le Etichette dei distributori con i relativi codici a barre.

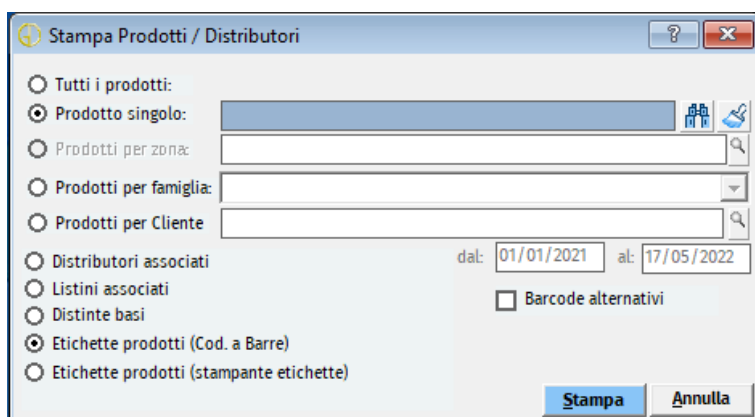
Stampa etichette distributori (maxi)

Permette di eseguire la stampa delle etichette con codice a barre dei distributori in formato maxi

Stampa Prodotti/Distributori

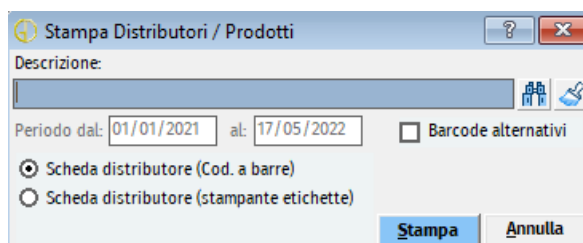
Permette di stampare, selezionando un determinato prodotto, tutti i prodotti, i prodotti per famiglia, i prodotti per zona:

- I distributori associati al prodotto;
- I Listini associati al prodotto;
- Le distinte base dei prodotti
- Le etichette prodotti con i codici a barre
- Se si ha a disposizione una stampante etichette per codici a barre collegata a GD è possibile fare la stampa dei codici a barre dei prodotti su stampante etichette



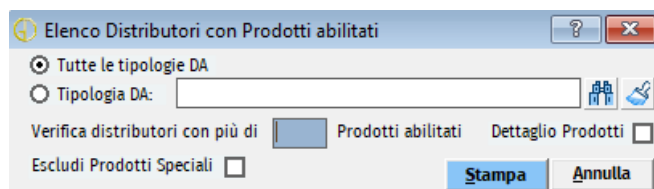
Stampa Distributori/Prodotti

Consente di stampare la scheda del distributore con i relativi codici a barre. La selezione del distributore può essere fatta richiamando il distributore oppure a partire dal Sito Cliente, anteponendo, come nella scheda del distributore in GD, il carattere @ alla ricerca.



Abilitazioni Distributori/Prodotti

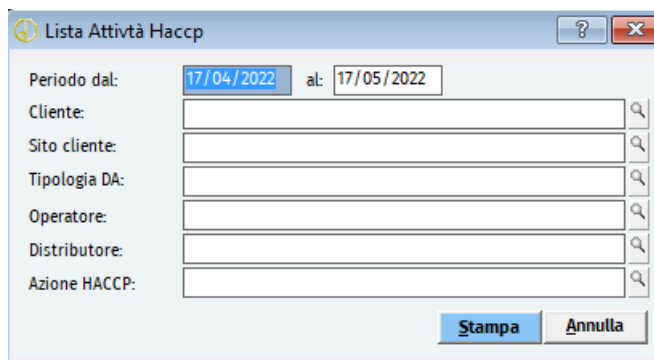
Per tenere sotto controllo i prodotti abilitati sui distributori è possibile controllare, sul menù stampa di GDAdmin, la stampa **Abilitazioni Distributori/Prodotti**.



La funzione controlla quanti prodotti sono abilitati su ciascun distributore indicando per quali tipologie ci sono distributori che superano il limite impostato su Verifica distributori con più di [numero] prodotti abilitati, ad esempio inserendo 10, GD elenca le tipologie e i distributori dove ci sono più di 10 prodotti attivi, opzionalmente elencandoli per singola matricola/prodotto.

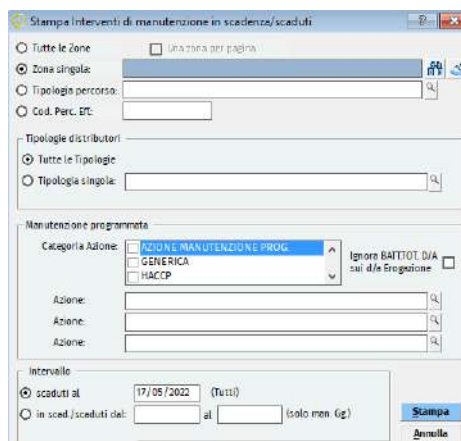
Manutenzione

- Stampa attività hccp



- Interventi in scadenza

Riporta l'elenco dei distributori sui quali deve essere eseguita la manutenzione programmata.



La stampa manutenzioni in scadenza/scadute, contiene la possibilità di filtrare le manutenzioni da eseguire per Zona, Tipologia distributore e Azione relativa alla Manutenzione programmata (sapendo che, se si sceglie una tipologia distributore, sarà possibile selezionare solo le manutenzioni/azioni presenti nella tipologia stessa), con la possibilità di indicare la data rispetto alla quale controllare la scadenza, oltre che la possibilità, per le sole manutenzioni basate su intervalli di tempo, di conoscere quali manutenzioni scadranno in un determinato intervallo di date future, fornendo solo quelle che scadranno ed escludendo, quindi, le eventuali manutenzioni scadute prima della data di inizio controllo.

In particolare: la prima opzione, scaduti al, prevede la possibilità di indicare la data alla quale deve essere fatta la verifica e di stampare tutte le manutenzioni scadute a quella data; la seconda opzione, in scadenza/scaduti dal al, che, come detto, elenca solo le manutenzioni basate su intervallo di tempo, serve per conoscere quali manutenzioni scadranno (posto che non ne vengano fatte dello stesso tipo nel frattempo) nel periodo indicato.

- Interventi eseguiti

Questa stampa riporta gli interventi di manutenzione eseguiti nell'intervallo di date selezionate, selezionando il distributore o il sito cliente o la tipologia distributore, l'operatore, tutti i dati, con la possibilità di visualizzarli anche raggruppati per tipo di guasto.



Selezionando l'opzione **Statistiche Interventi**, si rende visibili un campo aggiuntivo (più di [numero] interventi per sito) in cui è possibile inserire il numero minimo di interventi effettuati, ed un campo Dettaglio Siti/Distributori che permette di visualizzare l'elenco dei siti e dei distributori estratti dalla analisi. Se il campo Dettaglio Siti/Distributori è disattivato viene visualizzata la sezione "RIEPILOGO N° SITI PER N° INTERVENTI". Se il campo Dettaglio Siti/Distributori è attivato viene prima visualizzato il dettaglio dell'analisi e la sezione di riepilogo viene stampata in fondo al report

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

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

Stampa Interventi di Manutenzione

☒ Distributore
☐ Sito cliente
☐ Tipologia Distributore
☐ Operatore
☐ Tutti
☐ Statistica Interventi

Descrizione: KIK-118090 KIKKO
 Periodo dal: 01/01/2021 al: 17/05/2022 ☐ Raggruppa per tipo guasto
☐ Solo interventi con note
 Azione:

Num Doc	Data	Data es.	Sito	Distributore	Tipologia	Tipo guasto	Note	Operatore	Q...	Prodotto
124061	15/01/2021	16/01/...	CLIENTE 277 SITO 2332	KIK-118090	KIKKO	RICARICA CHIAVI AZIEN...	20€	OPERATO...	1	
124892	30/01/2021	31/01/...	CLIENTE 277 SITO 2332	KIK-118090	KIKKO	ETICHETTATURA TQS		OPERATO...	1	
124893	30/01/2021	31/01/...	CLIENTE 277 SITO 2332	KIK-118090	KIKKO	REGOLAZIONE MACINA...		OPERATO...	1	
125166	05/02/20...	06/02/...	CLIENTE 277 SITO 2332	KIK-118090	KIKKO	RICARICA CHIAVI AZIEN...	20€	OPERATO...	1	
127645	05/02/20...	06/02/...	CLIENTE 277 SITO 2332	KIK-118090	KIKKO	RICARICA CHIAVI AZIEN...	20€	OPERATO...	1	

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

Ricondizionamento

Questa stampa riporta l'elenco dei distributori attualmente in ricondizionamento o ricondizionati.

Stampa ricondizionamento d/a

☒ In ricondizionamento ☐ Ricondizionati

Officina esterna:

Inventario merce nei distributori

E' possibile ottenere l'inventario valorizzato della merce presente nei distributori in due modi, uno più rapido ed uno più dettagliato ed oneroso. Quello più rapido prevede di gestire un campo valore indicativo in battute ed in denaro per ogni tipologia/distributore e di utilizzare poi una stampa per avere i totali. La seconda modalità prevede di rilevare con il palmare l'ultima giacenza di ogni singolo prodotto in ogni singolo distributore, indicando poi l'intervallo che di desidera considerare all'atto della stampa.

Inventario distributori alla data

Relativamente alla modalità più rapida e che in genere è anche la più efficace, i campi in questione sono "N. Erogazioni a pieno carico" e "Valore a pieno carico" sulla tipologia distributore. Ovviamente si tratta di valori indicativi che tuttavia possono essere facilmente ottenuti da una media dei carichi del d/a.

Essi rappresentano il numero di erogazioni complessive ed il valore medio del carico stesso per la specifica tipologia di distributore.

Inventario distributore a pieno carico

N. Erogazioni: Valore:

Entrambi i campi possono essere personalizzati se lo si desidera, a livello di singolo distributore o in alternativa il singolo distributore può essere escluso a seconda dell'impostazione.

Inventario distributore a pieno carico

PERSONALIZZA QUESTO D/A % Soglia:

N. Erogazioni: Valore:

Inventario distributore a pieno carico

PERSONALIZZA QUESTO D/A % Soglia:

USA IMPOSTAZIONI TIPOLOGIA D/A

PERSONALIZZA QUESTO D/A

ESCLUDI QUESTO D/A

I due campi sono totalizzati in GdAdmin Menu Stampa/Distributori/**Inventario dei distributori alla data** che permette di avere l'inventario dei distributori alla data con totali erogazioni e valore dei d/a secondo quanto indicato nei relativi campi.



Inventario giacenze rilevate sui distributori

La seconda modalità prevede l'utilizzo nel menu Stampa/Distributori della funzione di stampa dell'**Inventario giacenze rilev. sui distributori**. Permette di stampare la lista delle rilevazioni di giacenze effettuate dal caricatore sui distributori nell'intervallo di tempo indicato. La rilevazione può essere fatta da palmare e visualizzata/Modifica nella scheda distributore. Permette di avere un inventario delle giacenze rilevate sui distributori valorizzato al costo medio, oppure al costo ultimo o a quello standard.



Clienti

Zone Clienti

Consente di stampare gli elenchi dei siti appartenenti a tutte le zone o ad una zona selezionata, effettuando lo stesso tipo di selezioni possibili che si hanno all'atto della creazione del giro a partire dalle zone o in Aggiungi tappe, quindi è possibile stampare:

- Tutti i siti della Zona
- Solo i siti cliente visitati prima di una determinata data
- Solo i siti con macchine fuori intervallo standard
- Tutti i siti che hanno una latenza rilevata dal controllo automatico dei consumi.

La lista dei siti può essere Completa, Sintetica oppure selezionando Lista con saldi sito - Solo morosi, è possibile visualizzare per ogni sito l'elenco dei percorsi in cui è stato generato parte o tutto il saldo del sito (utile nel caso il recupero crediti venga effettuato da un terzo operatore); tale elenco può essere visualizzato a partire da una data inseribile nell'apposita casella che compare quando viene selezionato il check solo morosi e viene attivata quando viene selezionato il check dettaglio morosi. (nel dettaglio sono incluse solo quelle visite in cui il totale da pagare è diverso da zero e la data di pagamento non è impostata). E' infine possibile stampare il carico standard impostato per la relativa zona.



Elenco anagrafiche Clienti

- **Elenco Standard:** Contiene le informazioni anagrafiche dei diversi clienti, come Ragione Sociale, Indirizzo, Persona, ecc. E' anche possibile visualizzare le indicazioni sulle modalità di pagamento adottate, il tipo di calcolo dei corrispettivi e la modalità di fatturazione.

- **Elenco Esteso (con altri dati):** stampa dei dati contenuti nella cartellina altri dati del cliente

Elenco anagrafiche Siti Clienti

Riporta le anagrafiche dei siti clienti raggruppati per zone di appartenenza, con listino associato, Asl.

Siti clienti

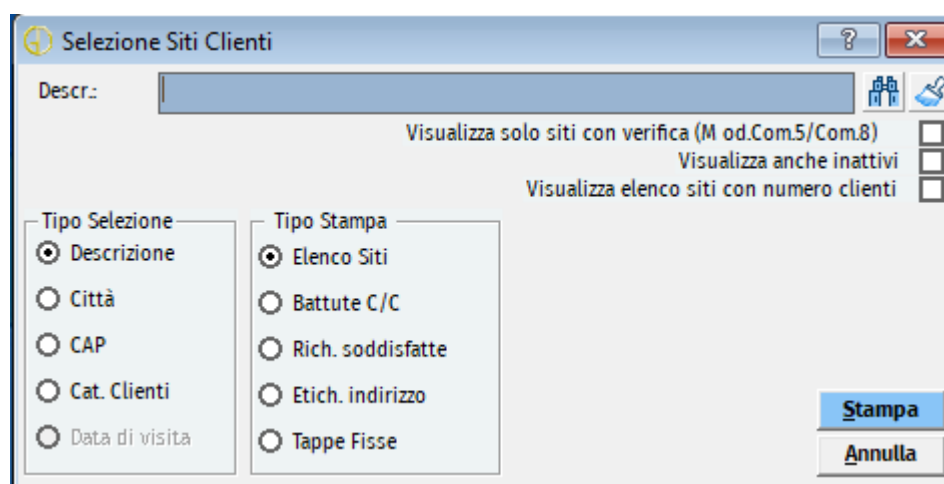
Consente di stampare gli elenchi dei siti, potendo scegliere se visualizzarli raggruppati per descrizione, città, CAP, Categoria Clienti.

La stampa può riportare l'elenco dei siti oppure può essere filtrata per Battute o richieste soddisfatte. Se non viene inserito nulla nella casella descrizione ma viene premuto direttamente il pulsante "Stampa", all'apertura della schermata verrà visualizzato l'elenco di tutti i siti in base alle opzioni selezionate. Se si seleziona un sito verranno stampati solo i dati del sito selezionato.

Consente anche di stampare etichette indirizzi da utilizzare per spedire lettere ai clienti. I dati possono essere stampati su fogli di etichette autoadesive (in formato A4 fustellati per stampanti laser, ink-jet e fotocopiatrici, formato etichetta: 70 mm x 37 mm, il foglio è costituito da 3 colonne 8 righe per un totale di 24 etichette); i dati utilizzati sono la descrizione del cliente e l'indirizzo del sito.

Inoltre spuntando Tappe fisse si ottiene una stampa che riporta per ogni sito quali sono i percorsi a tappe fisse in cui è previsto con le relative informazioni del caso. Per mezzo di questa stampa sarà possibile identificare quali tappe mancano in base alla frequenza di visita che si desidera.

Selezionando l'opzione Battute C/C viene visualizzata l'opzione Tipo Battute che contenete di scegliere tra diverse opzioni per la stampa delle battute: Tutte le battute, Battute totali, Battute gruppo caffè e Battute gruppo acqua.



Riepilogo sospesi siti clienti alla data

Permette di stampare la situazione dei saldi dei siti clienti ad una determinata data

Listini di vendita

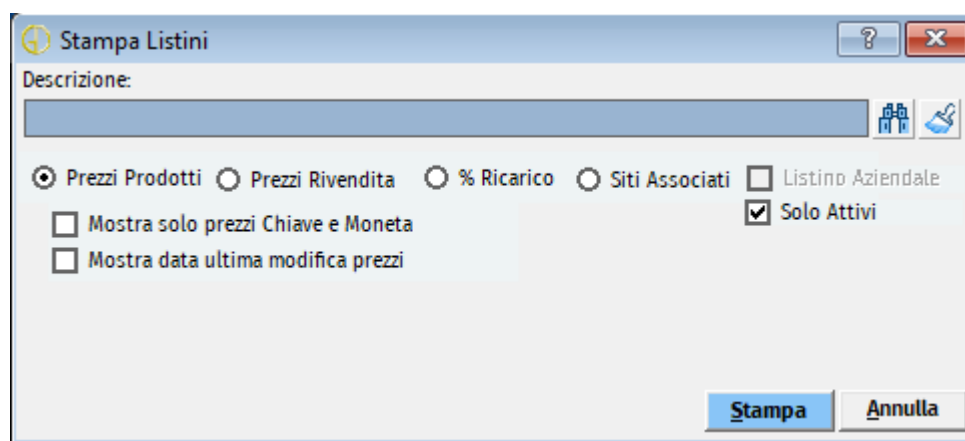
Permette di stampare i dati dei listini di vendita, oltre che la lista dei siti associati ad un determinato listino. Selezionare il listino e il tipo di stampa desiderata.

Spuntando la casella % Ricarico nell'ambito del listino selezionato e raggruppato per famiglie prodotti, per ciascun prodotto (escluse battute ed erogazioni) vengono mostrati il costo ultimo e il costo medio, il prezzo di vendita (solo noleggio), la differenza tra questo e il costo ultimo con relativa % di ricarico e la differenza tra questo e il costo medio con relativa % di ricarico. Il tutto sia per la somministrazione che per la fatturazione. Per ciascuna famiglia è presente la media percentuale dei ricarichi (escludendo le voci a zero ovvero i prodotti che non hanno il prezzo o il costo). Lo stesso valore è disponibile per il listino completo.

Selezionando la voce Siti Associati + Listino aziendale è possibile eseguire la stampa senza dover specificare necessariamente un listino per ottenere l'elenco dei siti cliente sui quali nella cartella listino è stato abilitato l'uso della Gestione del listino aziendale (distinta importi o fattura servizi)

Mostra solo prezzi Chiave e Moneta, visualizza i prezzi inseriti nel listino nelle colonne Prz Moneta, Prz chiave ad uso commerciale e degli operatori sul terminale (Vedi Logica dei listini di vendita)

Mostra data ultima modifica prezzi visualizza la data, l'ora e l'operatore che ha apportato modifiche ai singoli prezzi del listino.



Canoni

- **Tipologie di canoni:** Stampa tutte le tipologie di canoni con i relativi prodotti associati.
- **Canoni Attivi:** Stampa tutti i canoni che sono attivi, i relativi clienti con importo dovuto.
- **Canoni in scadenza/scaduti:** Stampa i canoni che stanno per scadere (a seconda del tempo impostato di preavviso) o scaduti. La stampa dei canoni in scadenza/scaduti, contiene la possibilità di indicare la data rispetto alla quale controllare la scadenza, tenendo conto, dell'intervallo di preallarme. Inoltre, viene offerta la possibilità di conoscere quali canoni scadranno, senza considerare il preallarme, in un determinato intervallo di date futuro, escludendo, quindi, eventuali canoni scaduti prima della data di inizio controllo.

Abbonamenti

- **Tipologie di Abbonamenti:** Stampa tutte le tipologie di abbonamenti con i relativi prodotti associati.
- **Abbonamenti Attivi:** Stampa tutti i abbonamenti che sono attivi, i relativi clienti con importo dovuto.
- **Abbonamenti in scadenza/scaduti:** Stampa i abbonamenti che stanno per scadere (a seconda del tempo impostato di preavviso) o scaduti.
- **Impegnato Globale:** Stampa i prodotti che sono in abbonamento, quanti in totale , i consegnati e i da consegnare. La giacenza che c'è realmente nel deposito (attuale) e quella che dovrebbe esserci per soddisfare l'abbonamento (l'impegnato globale, l'effettivo).
- **Situazione Resi non ritirati:** Stampa tutti i resi boccione e il sito dove devono essere ritirati.

Installazioni

- Riepilogo Installazioni

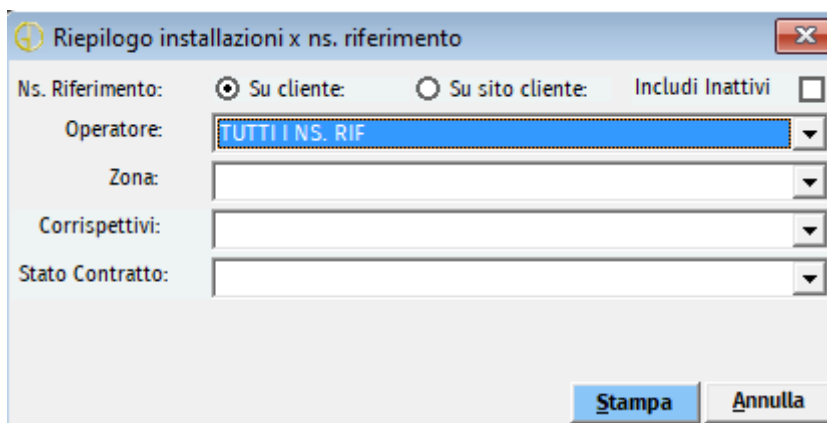
Consente di ottenere un riepilogo delle installazioni correnti, permettendo di visualizzare anche l'elenco (per tipologia di prodotto) associato a ciascuna installazione.



- Riepilogo installazioni per nostra persona di riferimento

Consente di avere la stampa delle installazioni in base alla persona di riferimento inserita nella scheda cliente o nella scheda sito cliente.

Il campo Ns. riferimento e' una associazione tra cliente/sito e operatore solo al fine questa stampa, ovvero per conoscere chi è il primo referente del cliente nella gestione.



- Riepilogo tipologie distributori installati

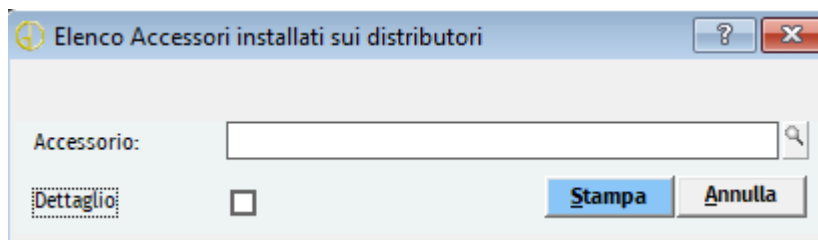
È il riepilogo dei distributori installati dei quali vengono indicati la Tipologia, specificando il Numero di matricola di ogni distributore e la famiglia cui appartiene, ed il numero totale dei distributori dello stesso tipo.

- Riepilogo sistemi di pagamento installati

Tale stampa elenca, per i distributori attivi, i sistemi di pagamento installati ed il numero di installazioni per ogni sistema.

- Riepilogo Accessori installati

Tale stampa elenca, con o senza dettaglio, il numero di accessori installati.



- Riepilogo siti clienti e distributori per zona

Riporta divisi per zona e operatore il numero dei siti clienti ed il numero dei distributori.

Elenco contratti in scadenza

Visualizza i dati essenziali del cliente e i dati dei contratti in scadenza entro 90 giorni, con evidenziati i giorni rimanenti alla scadenza del contratto, la lista è ordinata per data scadenza.

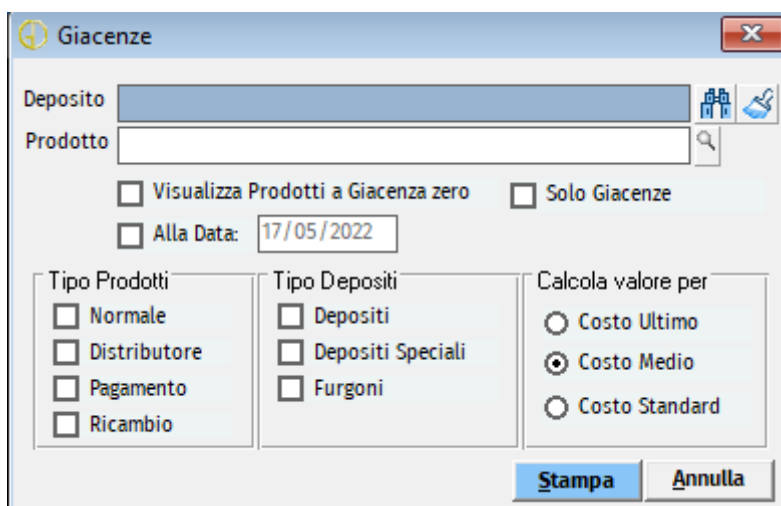
Elenco contratti sotto soglia

Stampa l'elenco dei contratti sotto soglia, ovvero di quelli che sono fuori dei valori attesi (Batt. Eff. /Mese e Incassi/Mese) indicati nella scheda contratto dei singoli clienti per gli ultimi 30gg. L'allarme sparisce automaticamente al momento del cessare della condizione che lo ha generato.

Depositi e Furgoni

Depositi

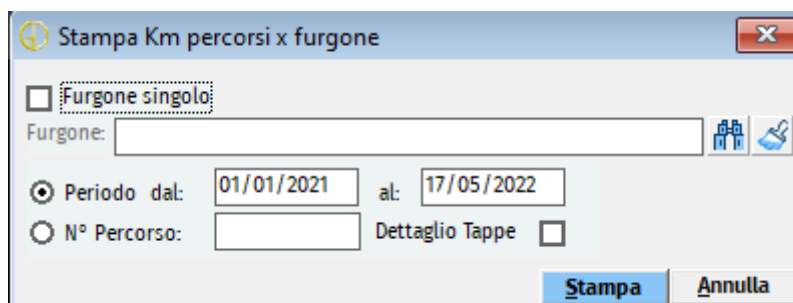
Consente di avere la stampa delle Giacenze dei Depositi, dei Furgoni e dei Magazzini speciali con e senza valorizzazione. E' possibile indicare la data di riferimento, in assenza della quale le giacenze si intendono alla data odierna. La stampa permette inoltre di selezionare separatamente i prodotti speciali (ad esempio i ricambi) o di scegliere uno specifico prodotto. E' inoltre possibile decidere se visualizzare i prodotti con giacenza a 0 e se visualizzare le sole giacenze senza valorizzazioni o indicare il tipo di costo da usare.



Furgoni

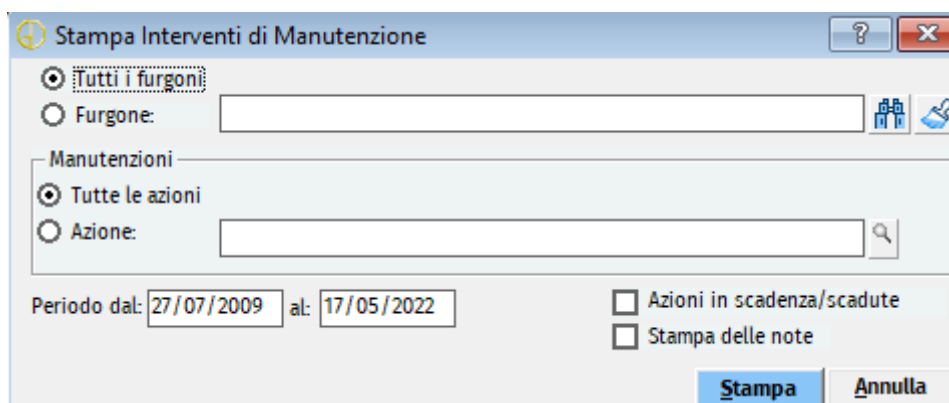
Tale stampa riporta i chilometri percorsi da ogni furgone. È possibile fare la stampa senza filtri oppure specificando i seguenti filtri: Un furgone specifico, intervallo di date(al limite una sola data), il numero di percorso, il Dettaglio tappe che permette di visualizzare nella stampa le tappe effettivamente eseguite nel giro, ordinate per data e ora di visita.

NB La congruenza dei dati da visualizzare è strettamente legata al corretto inserimento del chilometraggio del furgone ad ogni inizio giro, è possibile fornire un calcolo dei chilometri eseguiti in un giro da un furgone a patto che lo stesso furgone abbia eseguito un viaggio successivamente al giro in esame.



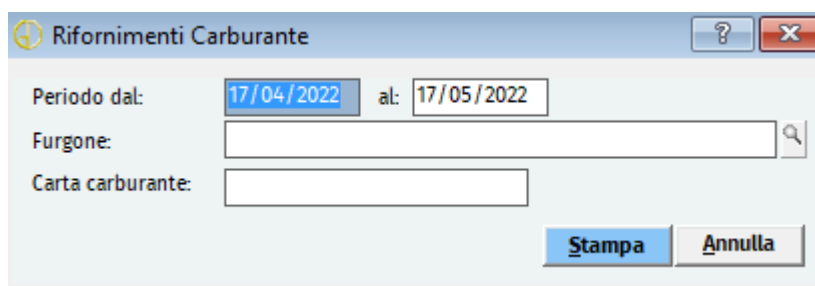
Manutenzione furgoni

Questa stampa riporta gli interventi di manutenzione eseguiti nell'intervallo di date selezionate.



Rifornimento carburante

Questa stampa riporta i rifornimenti di carburante effettuati.



Riepilogo tipologie distributori nel deposito principale

È il riepilogo dei distributori a deposito nel magazzino principale, di cui viene indicata la Tipologia, e dei quali viene calcolato il numero totale per famiglia di appartenenza.

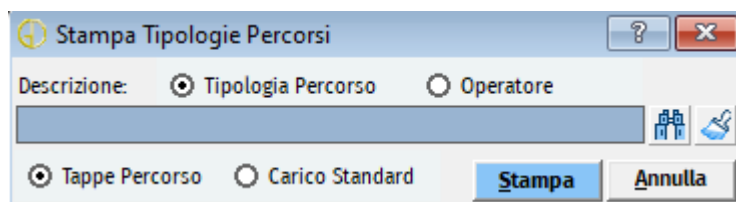
Riepilogo tipologie distributori nei depositi/magazzini speciali

È il riepilogo dei distributori che si trovano nei depositi o magazzini speciali, di cui viene indicata la Tipologia, e dei quali viene calcolato il numero totale per famiglia di appartenenza.

Percorsi giornalieri

Tipologie percorsi

La funzione Stampa tipologie percorsi permette di stampare le tappe inserite nella struttura percorso o il carico standard ad esso associato. È possibile anche fare la stampa di tutte le strutture percorso per Operatore.



Elenco tipologie percorsi

Specifica le tipologie di Percorso inserite in GD, indicando la sede di partenza, la descrizione del percorso, l'ultima data di effettuazione del giro, la discorsività dello stesso, il magazzino di partenza, il furgone e l'operatore, ed infine, tutte le tappe visitabili.

Stampa piano settimanale operatori

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


Piano settimanale


Operatore:


Lunedì:

Martedì:

Mercoledì:

Giovedì:

Venerdì:

Sabato:

Domenica:

Titolo stampa:

☒ **Vis. tutti i percorsi dell'operatore**


Piano settimanale

GDWEBEX - VENDING CO

Piano settimanale

GD - Gestione Distributori 17/05/2022

Percorsi nella settimana di: **OPERATORE 27**

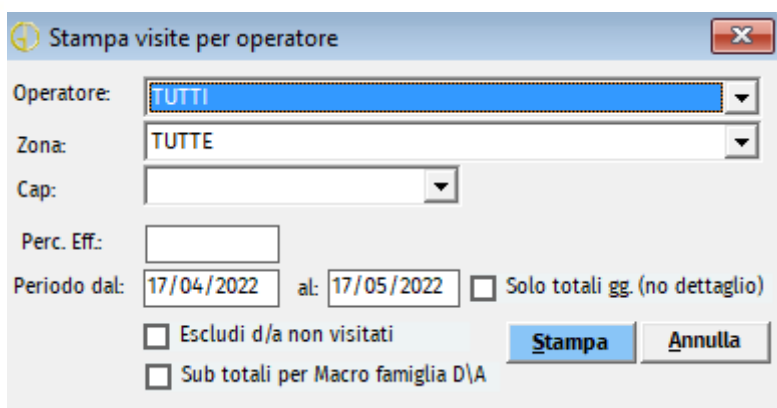
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	GIRO N. 100	GIRO N. 110					
1	AUTORMESSA ROSSI SEDE						
2	BEVERINI SRL - AREA VENDING						
3	BEVERINI SRL - SEDE CENTRALE						
4	OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE						
5	UFFICI MELANDRI DEMO - SEDE						
6	HORECA - SEDE						
Compilato da		Controllo e approvazione		Controllo caricatore		Data	

Pagina: 14

Visite effettuate

Consente di visualizzare le tappe eseguite giornalmente, da uno o da tutti gli operatori, avendo per ogni tappa il percorso, la data, il sito, il distributore completo della tipologia e un indicatore per sapere se in quella data l'operatore ha effettuato consegne, rilevato battute, registrato il sacchetto per l'incasso, registrato eventuali dati del sistema di pagamento e eventuali interventi di manutenzione.

Per ogni giorno e per ciascun operatore è possibile conoscere il numero di operazioni eseguite per ciascun tipo sopradescritto. E' possibile avere anche una stampa senza dettaglio dei siti ma con i soli totali.

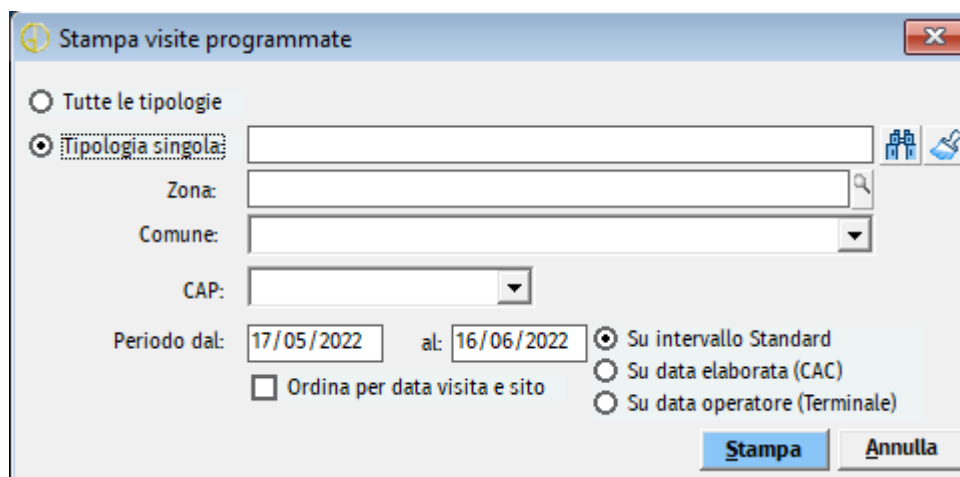


Visite programmate

Visite programmate permette di ricercare per tipologia distributore, zona cliente ed in base all'intervallo di date impostato, a partire dalla data odierna in avanti (non sono ammesse date precedenti alla data odierna), i clienti che devono essere visitati potendo scegliere fra due opzioni: "Su intervallo standard", cioè l'intervallo di ricarica impostato nella scheda del singolo distributore, e "Su data elaborata (CAC)". Selezionando questa ultima viene eseguito il controllo di coerenza dati in base alle impostazioni del CAC, se il controllo ha esito negativo viene visualizzato un messaggio ("Prima di utilizzare questa opzione è necessario eseguire ""Gestione->Elaborazione date CAC") e viene impostata automaticamente la prima opzione.

L'opzione "Su data operatore (Psion)", chiederà di inserire l'eventuale operatore ed il periodo di date da comprendere (non è possibile impostare una data inferiore al giorno corrente).

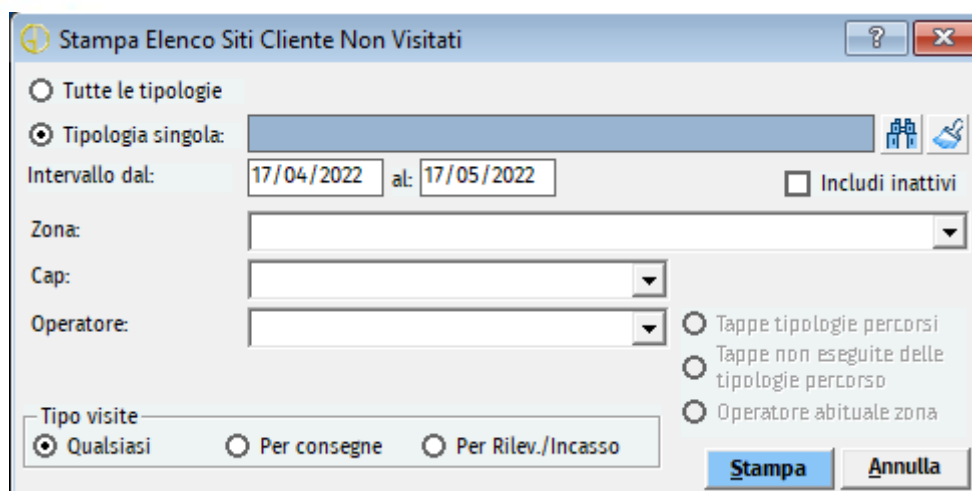
E' anche possibile ottenere la stampa senza la suddivisione per tipologia distributore.



Visite non effettuate

- Siti clienti non visitati

Questa voce consente di ottenere la stampa di quei Siti clienti che, in uno specifico periodo di tempo, non siano stati visitati. Questo costituisce un vantaggio, in quanto permette la verifica delle visite non eseguite, siano queste con un fine generico o per rilevazione incassi o per consegna merci, e soprattutto consente la rilevazione di eventuali siti dimenticati in uno specifico periodo di tempo indicato dall'utente.



E' possibile vedere quali siti clienti non sono stati visitati nel periodo di tempo impostato, con possibilità di selezione per Tipologia distributore, Zona e Operatore.

Il filtro per Operatore limita l'elenco dei siti cliente non visitati o a quelli che fanno parte di tipologie percorso in cui l'operatore specificato è indicato come operatore abituale (Scheda definizione Testata accessibile da tipologia percorsi) o a quelli delle zone in cui l'operatore è quello abituale (Scheda Zona cliente). L'opzione Tappe non eseguite della tipologie percorso parte dalle tipologie percorso che sono state utilizzate nei giri eseguiti nel periodo specificato e in base a queste, con le stesse possibilità di filtro già disponibili, elenca quali tappe erano nelle tipologie e non sono state fatte.

L'opzione "Includi Inattivi", consentirà d estendere la ricerca a quelli inattivi, che verranno evidenziati con la dicitura RIT.

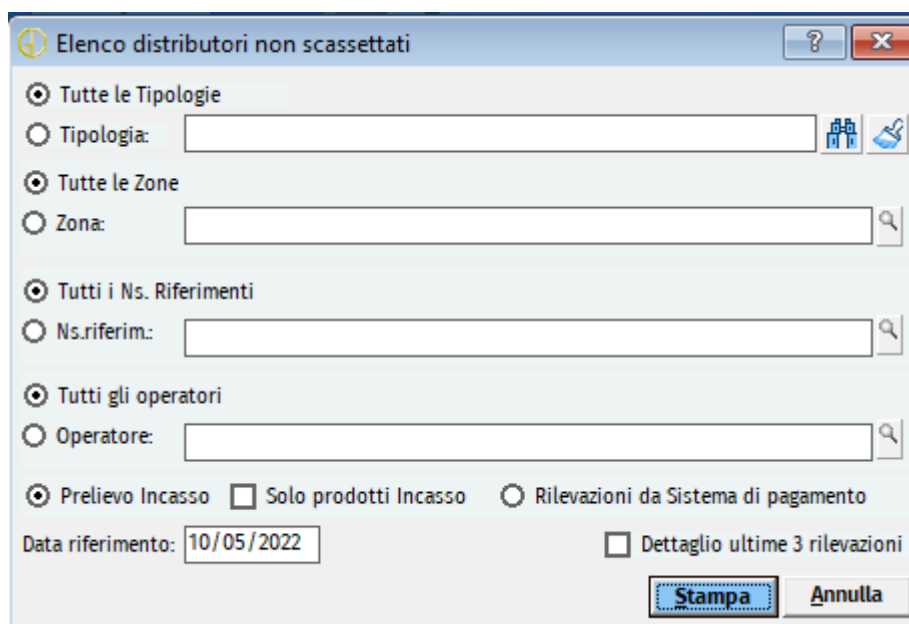
Dopo avere effettuato le scelte, di cui sopra, sarà possibile indicare il "tipo di visita" che si vorrà considerare per la rilevazione, scegliendola tra Qualsiasi, Per consegne o Per Rilevazione/Incasso.

- *Qualsiasi*: indica una non preferenza sul tipo di visita, ovvero questa sarà di tipologia "generica", senza specificare che tipo di visita l'operatore avrebbe dovuto svolgere.
- *Per consegne*: indica l'esigenza di rilevare solo quel tipo di visite che abbiano avuto come obiettivo la consegna di merci da parte dell'operatore.
- *Per Rilevazione/Incasso*: indica la volontà di considerare per la rilevazione, solo il tipo di visite che abbiano avuto come finalità la rilevazione da parte dell'operatore degli incassi o delle battute.

Confermando le impostazioni indicate, sarà possibile ottenere l'elenco dei Siti Cliente non visitati, dove, per i siti che saranno stati inclusi nella lista, saranno segnalate le informazioni relative all'ultima visita effettuata: l'operatore che l'ha effettuata, il percorso e la data.

- Distributori non scassettati

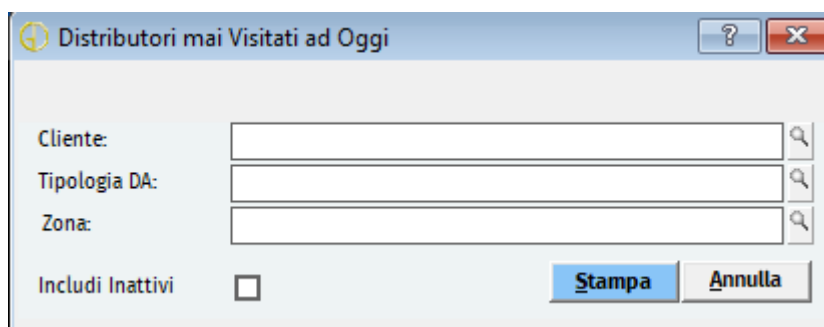
La stampa Distributori non scassettati è finalizzata ad individuare i distributori sui quali non siano stati prelevati incassi, ed è particolarmente utile nel caso comunque sia stata effettuata una visita al sito ma senza il ritiro degli incassi stessi. La stampa è selezionabile per Tipologia, Zona e Nostro Riferimento, è valida per tutti i distributori al momento installati e prevede di elencare tutti i distributori che hanno almeno una rilevazione di un incasso e che non hanno più rilevazioni dalla data impostata in poi. È possibile anche stampare il dettaglio degli ultimi 3 incassi.



La casella Rilevazione da sistema di pagamento fa riferimento all'acquisizione di statistiche (con eventuale dettaglio delle ultime tre rilevazioni)

- Siti/distributori mai visitati ad oggi

Consente di avere la stampa dei clienti che hanno dei distributori mai visitati



Movimentazione

Incassi per periodo

Consente di stampare, selezionando il periodo di tempo di interesse, una serie di stampe di riepilogo degli incassi:

il Riepilogo Giornaliero

il Riepilogo Movimenti di Cassa (potendo scegliere per incassato o per venduto)

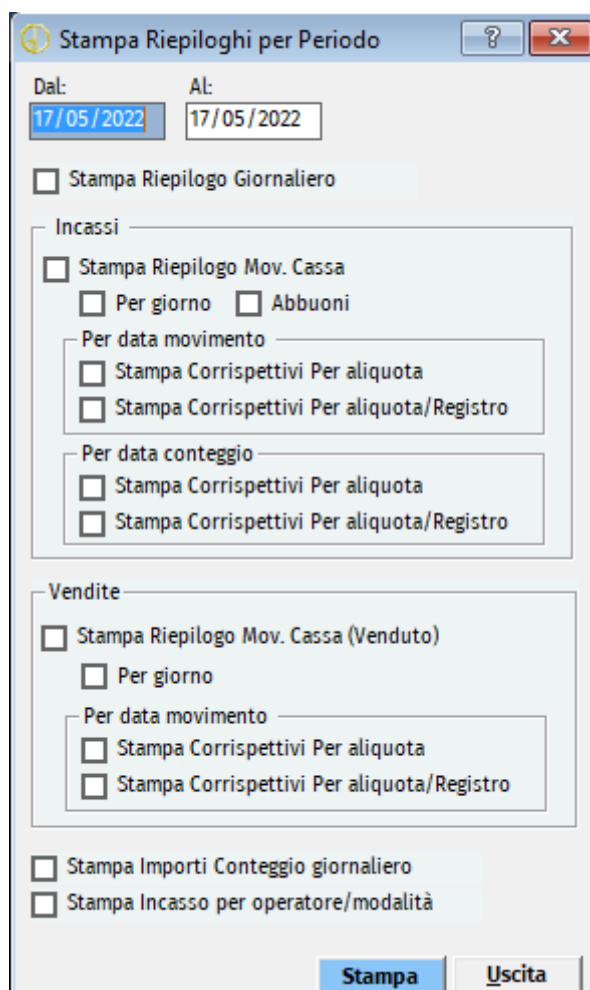
i Corrispettivi per aliquota

i Corrispettivi per aliquota/registro

gli Importi del conteggio giornaliero (possono essere stampati anche più giorni per facilitare la compilazione degli importi in sala conta, elencando gli incassi riportati dall'operatore al rientro (ovvero alla ricarica del percorso) e quelli relativi ai sacchetti di moneta contati nel giorno. In pratica per ciascun giorno di stampa, totalizzato e suddiviso per operatore, si ottengono gli importi relativi ai percorsi ricaricati e l'importo dei sacchetti contati nel giorno. La stampa riporta solo incassi registrati nella modalità di pagamento ad operatore di default oltre a quelli relativi a modalità di pagamento in contanti) NB: La stampa riporta dati completi solo su percorsi avviati e contati a partire dalla ver. 5.0

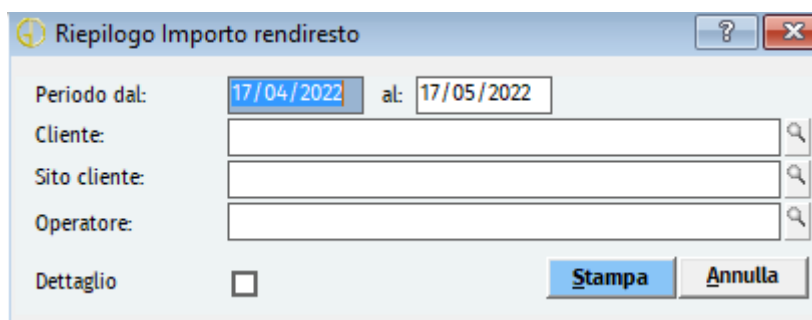
Gli Incassi per operatore / Modalità che permette di conoscere raggruppato per operatore, ciascun incasso sia da operatore che da GDermChain con la relativa modalità e con i dati fattura, se presente.

NB Nel caso in cui nelle impostazioni generali di GD Admin sia stata impostata una password per accedere alle analisi, tale password dovrà essere inserita anche per accedere alla Stampa incassi per periodo.



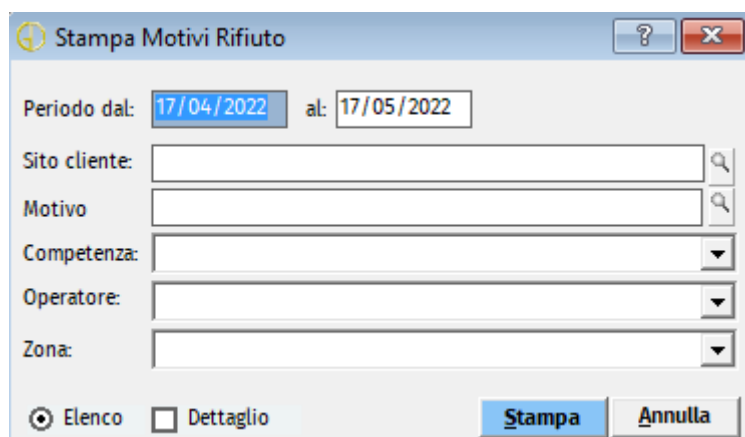
Importi rendiresto per periodo

Consente di avere la stampa delle ricariche della rendiresto



Riepilogo motivi di rifiuto

Consente di stampare una statistica dei motivi del rifiuto; la stampa può essere fatta, in un intervallo di date, con o senza dettaglio del sito, con i rifiuti divisi per competenza e motivo e possono essere filtrati per sito, motivo, competenza, zona e operatore.



Stampa Motivi Rifiuto

Periodo dal: 17/04/2022 al: 17/05/2022

Sito cliente:

Motivo:

Competenza:

Operatore:

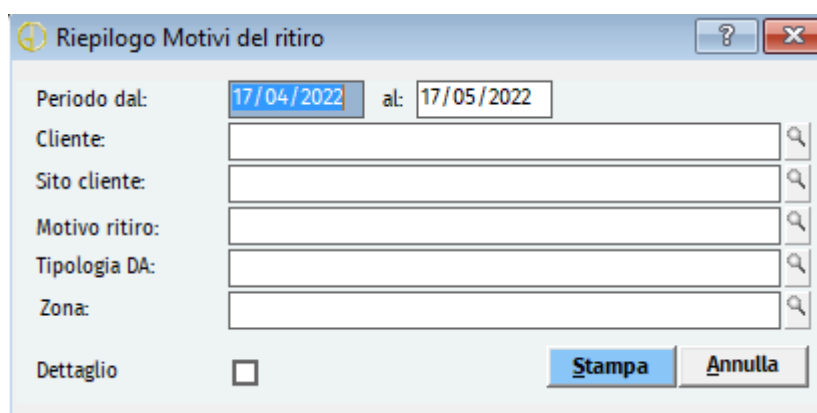
Zona:

☒ Elenco ☐ Dettaglio

Stampa **Annulla**

Riepilogo motivi del ritiro

Consente di stampare una statistica dei motivi del ritiro dei distributori.



Riepilogo Motivi del ritiro

Periodo dal: 17/04/2022 al: 17/05/2022

Cliente:

Sito cliente:

Motivo ritiro:

Tipologia DA:

Zona:

Dettaglio ☐

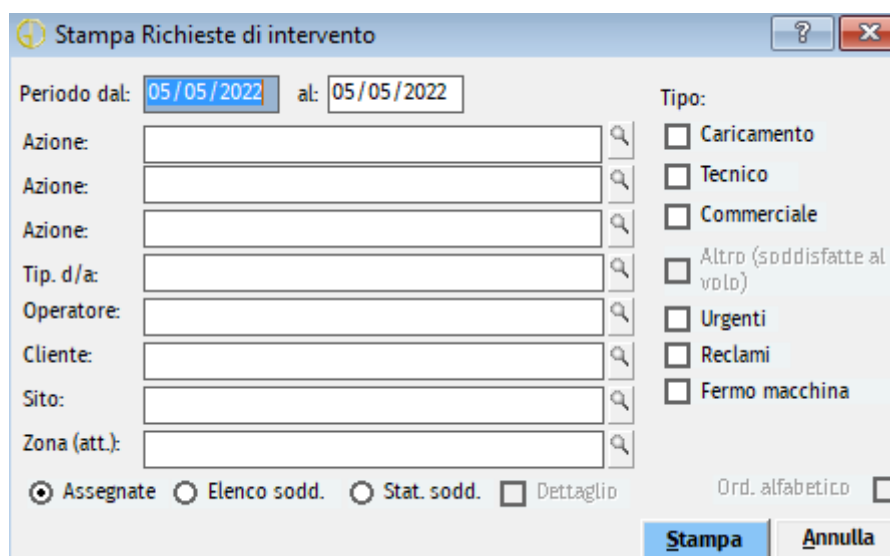
Stampa **Annulla**

Riepilogo richieste di intervento

Riepilogo richieste di intervento consente di stampare le richieste telefoniche assegnate ai percorsi giornalieri oppure le richieste soddisfatte, filtrandole per data, tipo di intervento (Caricamento, Tecnico, Commerciale); azioni di manutenzione e tipologia distributore.

Sempre nella stessa finestra è possibile avere le statistiche delle richieste soddisfatte (percentuali in termini di tempo) dalla data di richiesta a quella di chiusura dell'intervento, con o senza dettaglio.

Se è selezionata l'opzione 'Stat.sodd.' è possibile filtrare le richieste soddisfatte, oltre che per i filtri sopra elencati anche per Operatore.



Stampa Richieste di intervento

Periodo dal: 05/05/2022 al: 05/05/2022

Azione:

Azione:

Azione:

Tip. d/a:

Operatore:

Cliente:

Sito:

Zona (att.):

Tipo:

- ☐ Caricamento
- ☐ Tecnico
- ☐ Commerciale
- ☐ Altro (soddisfatte al volo)
- ☐ Urgenti
- ☐ Reclami
- ☐ Fermo macchina

☒ Assegnate ☐ Elenco sodd. ☐ Stat. sodd. ☐ Dettaglio

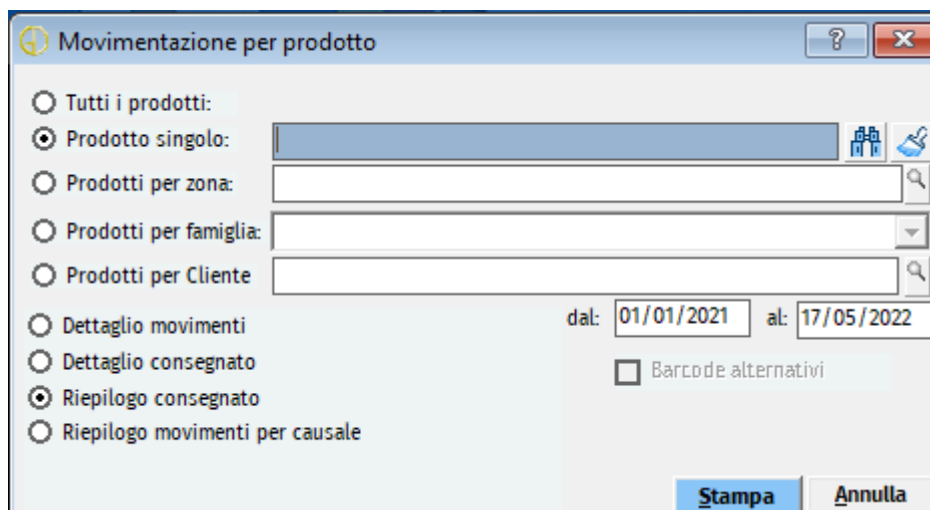
Ord. alfabetico ☐

Stampa **Annulla**

Movimentazione per prodotto

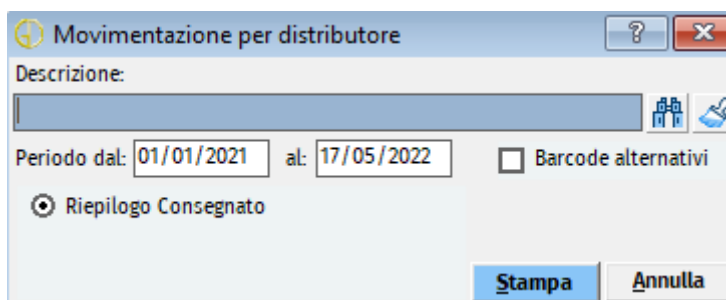
Permette di stampare, selezionando un determinato prodotto, tutti i prodotti, i prodotti per famiglia, i prodotti per zona:

- Il dettaglio dei movimenti del prodotto nell'intervallo di date selezionate;
- Il dettaglio del consegnato nell'intervallo delle date selezionate;
- Il Riepilogo delle quantità consegnate nell'intervallo delle date selezionate;
- Il Riepilogo movimenti per causale nell'intervallo di date selezionate;



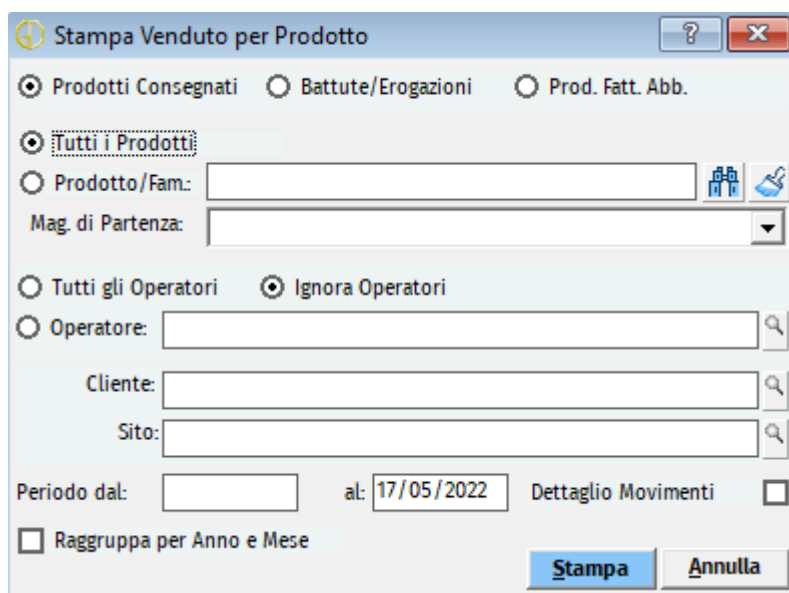
Movimentazione per distributore

Permette di stampare, nell'intervallo di date selezionate, il riepilogo delle quantità di prodotto caricate sulla macchina selezionata.



Venduto per Prodotto

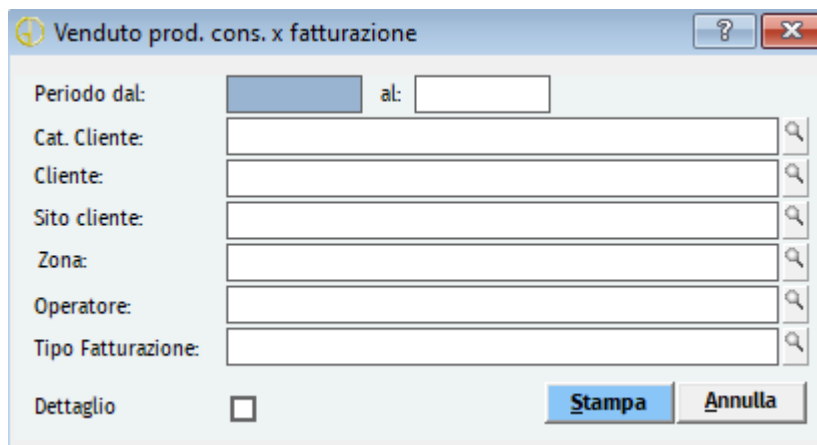
La stampa Venduto per prodotto consente di stampare le quantità vendute dei prodotti e il relativo importo. Tale stampa è ottenibile sia per i normali prodotti consegnati che per i prodotti speciali Battute/Erogazioni. Si può effettuare una selezione sia per prodotto che per operatore ottenendo a richiesta anche il dettaglio dei movimenti.



È possibile filtrare i dati anche per Cliente e Sito (se si sceglie un cliente l'elenco dei siti sarà limitato a quelli del cliente selezionato); è inoltre possibile raggruppare i dati per Anno e Mese (questa opzione si abilita solo se è vistata l'opzione Ignora operatori). E' anche possibile filtrare le vendite in base al magazzino di partenza della merce. Questo consente analisi specifiche dei depositi e nel caso di negozi, la possibilità di avere la lista della merce da reintegrare in base a quanto lo specifico negozio ha venduto. A questo scopo è stata anche inserita una versione semplificata della stampa Venduto per prodotto in GD Shop Fo, per il magazzino di riferimento.

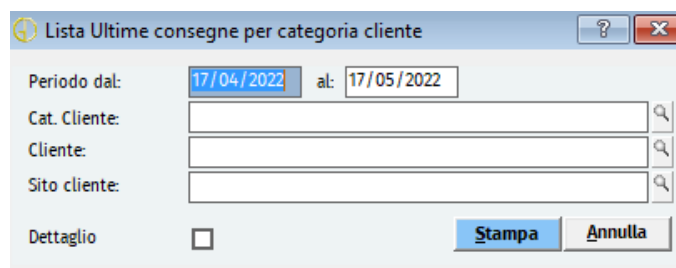
Venduto prodotti consegnati per fatturazione

Consente di avere la stampa dei prodotti da fatturare, potendo scegliere il tipo di fatturazione



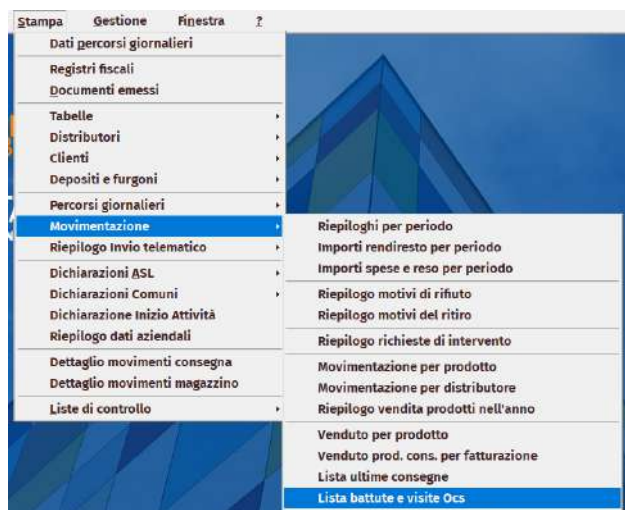
Lista ultime consegne

Permette di stampare, per ciascun cliente che abbia distributori gestiti a prodotti consegnati, gli ultimi tre prodotti consegnati: può essere utile a fine commerciali in caso di azioni di telemarketing e simili. Contiene anche il Saldo ed il totale venduto al cliente, oltre alle eventuali fatture di riferimento.



Lista battute e visite OCS

Questo report per l'OCS che mostra le battute e le visite effettuate su macchine OCS (Corrispettivi a prodotti consegnati). Il report può essere richiesto da GDAdmin/Stampa/Movimentazione/Lista battute e visite OCS con diversi filtri e indicando un periodo, visualizzando anche le sole macchine sotto media giornaliera, in base a quanto previsto nella Tipologia Distributore.



Stampa lista Visite e Battute OCS

Periodo dal: al:

Zona:

Operatore:

Ns. Riferimento:

Solo d/a sotto media giornaliera ☐

Stampa **Annulla**

Stampa lista Visite e Battute OCS

GD - Gestione Distributori 04/11/2022

Periodo dal 05/08/2022 al 04/11/2022

Oper.: **SONA ALESSANDRO CARPPA**

Zona: **SONA ALESSANDRO CARPPA**

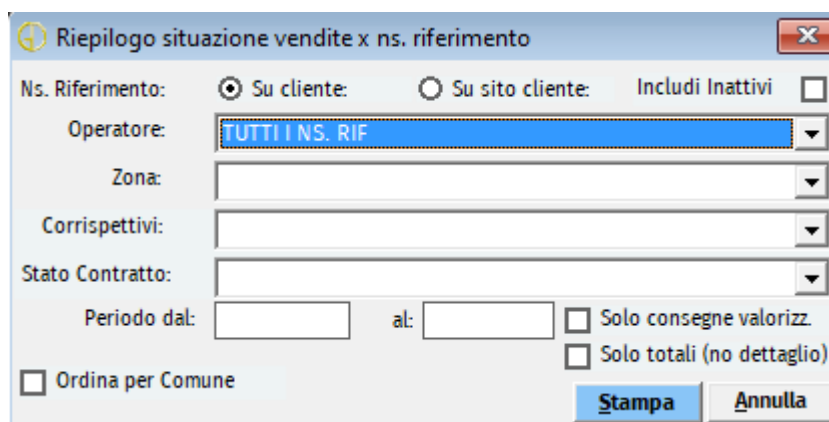
Tipologia	Media giornaliera	Tot. Battute	Batt/egg Visite
CAFFITALY P06	3		
P060296 GENOVESE ROBERTO - SEDE		192,00	2,11 2
P060628 GENOVESE ROBERTO - OCS - SEDE		0,00	0,00 1
P060629 GENOVESE ROBERTO - SEDE		0,00	0,00 0
Totale Tipologia: CAFFITALY P06		192,00	su 3 d/a
CAFFITALY P18	2		
P180089 CARLO MARTINELLI - SEDE		96,00	1,05 1
P180015 EDIZIONE S. GIUSEPPE - SEDE		0,00	0,00 0
Totale Tipologia: CAFFITALY P18		96,00	su 2 d/a
COVIM SUPERBA CS 100 R	3		
COVIM000190 MAZZATELLI CANDIDA - SEDE		168,00	1,85 2
Totale Tipologia: COVIM SUPERBA CS 100 R		168,00	su 1 d/a

Pagina: 14 1 9 pagine

Riepilogo situazione consegne per nostro riferimento

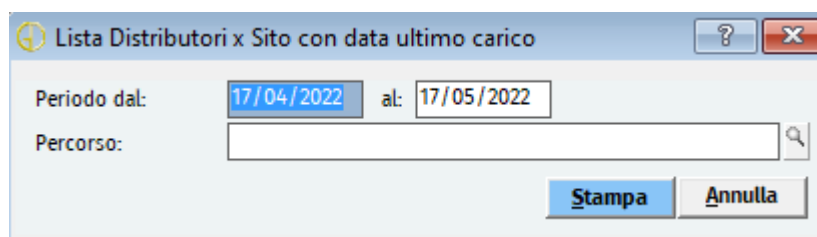
Consente di avere la stampa delle consegne in base alla persona di riferimento inserita nella scheda cliente o nella scheda sito.

Il campo Ns. riferimento e' una associazione tra cliente/sito e operatore solo al fine questa stampa, ovvero per conoscere chi è il primo referente del cliente nella gestione.



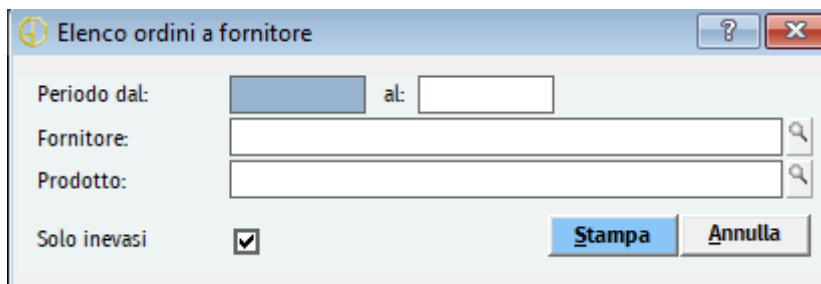
Lista distributori/sito con ultimo carico

Consente di avere la stampa della data dell'ultimo carico



Lista ordini a fornitore

Consente di avere la stampa degli ordini fatti ai fornitori



Lista acquisti da fornitore

Permette di visualizzare, suddivisa per fornitore, l'elenco dei prodotti con il costo medio, il costo ultimo di acquisto, la quantità totale acquistata di quel prodotto e le varie date di acquisto

Gestione Lotti

- Consente di accedere alla stampa **Etichette lotti**, per stampare le etichette dei lotti in caso di utilizzo dei lotti interni.

- Consente di accedere alla stampa **Consegne lotti**, la quale permette di stampare per tutti i prodotti o per singolo prodotto, la movimentazione di merce con lotto gestito o senza lotto gestito

Stampa Riepilogo rettifiche inventario furgone

La stampa “Riepilogo rettifiche inventario furgone” accessibile da GDAAdmin/Stampa/Movimentazione permette di conoscere le quantità rettificate e quindi in ultima analisi i reintegri effettuati in un dato intervallo di tempo per uno specifico furgone.

Quando viene fatto l'inventario GD genera un allarme con le differenze (in positivo e in negativo) tra le quantità rilevate nell'inventario e quelle presenti nel palmare, calcolate in base alle rimanenze delle consegne. Tuttavia una volta sbloccato l'allarme e generati i movimenti di allineamento per rettificare le giacenze in base all'effettivo inventario della merce presente, queste informazioni non erano più accessibili se non come singoli movimenti.

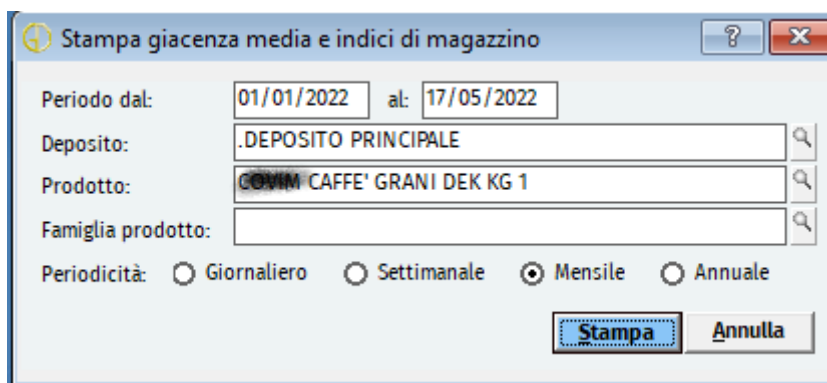
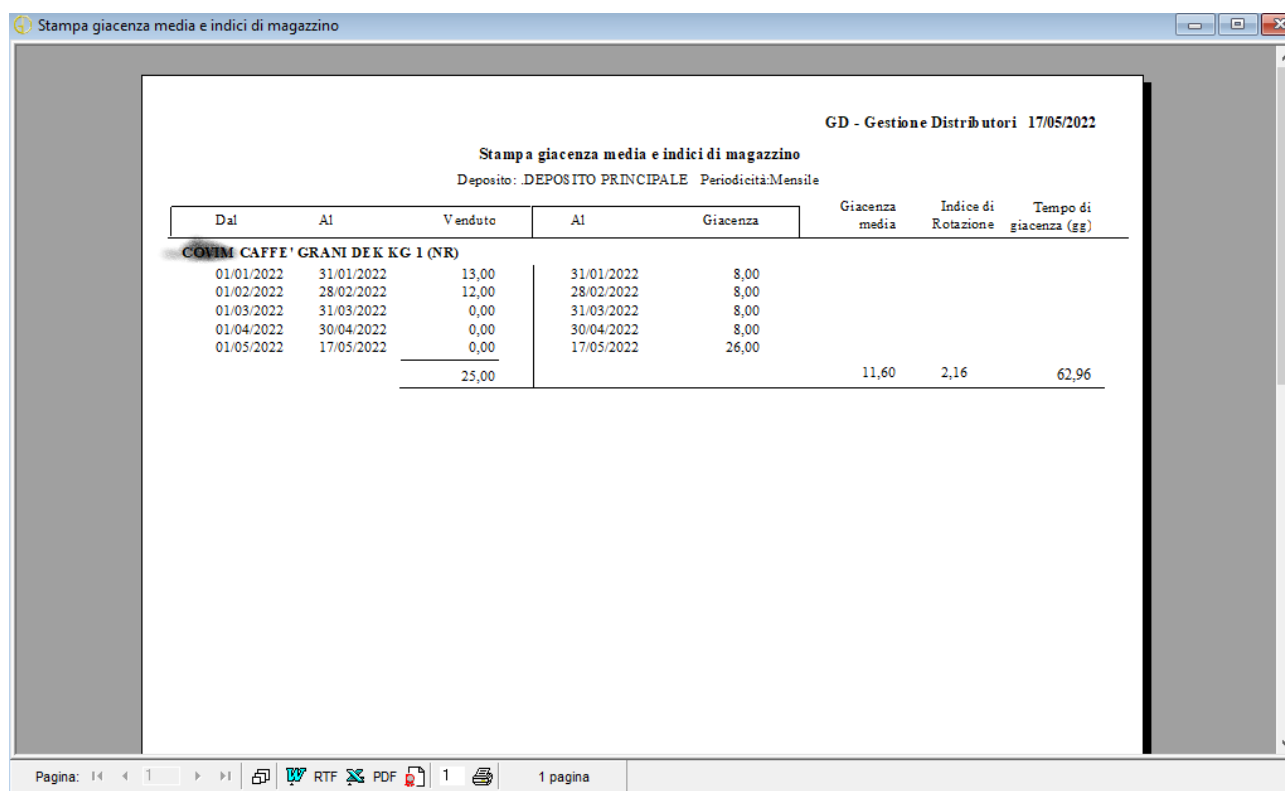
Questa stampa permette di aggregarli e conoscere quindi, per uno specifico furgone, quanto è stato necessario reintegrare per ripristinare le corrette giacenze

Stampa giacenza media e indici di magazzino

Da questa versione è disponibile una nuova stampa, per deposito, che riporta la giacenza media ovvero la quantità mediamente presente in deposito, in un certo lasso di tempo (calcolata come media degli stock finali di ogni periodo giorno, settimana, mese o anno).

L'elenco riporta la lista delle giacenze alla fine di ogni intervallo, in base alla periodicità scelta.

In pratica viene calcolata la giacenza del prodotto di un prodotto alla fine di ogni intervallo periodico specificato. Per poter poi valutare l'indice di rotazione di quel prodotto nel tempo, il dato della giacenza viene messo a confronto con le vendite/consegne dello stesso periodo e alla fine viene riportato l'indice di rotazione del prodotto in magazzino

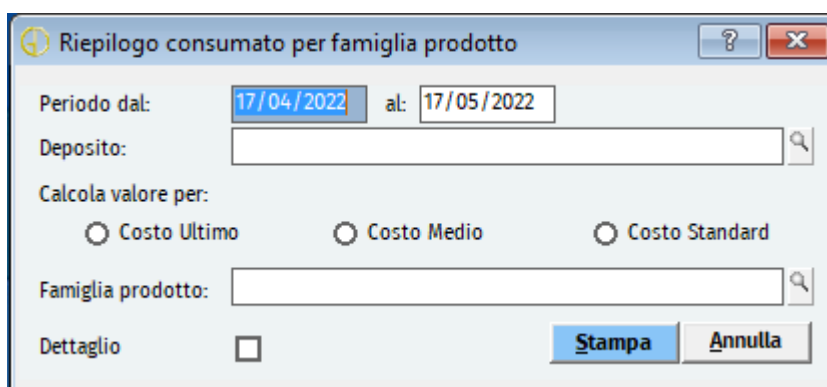
Dal	Al	Venduto	Al	Giacenza	Giacenza media	Indice di Rotazione	Tempo di giacenza (gg)
COFFEE CAFFE' GRANI DEK KG 1 (NR)							
01/01/2022	31/01/2022	13,00	31/01/2022	8,00			
01/02/2022	28/02/2022	12,00	28/02/2022	8,00			
01/03/2022	31/03/2022	0,00	31/03/2022	8,00			
01/04/2022	30/04/2022	0,00	30/04/2022	8,00			
01/05/2022	17/05/2022	0,00	17/05/2022	26,00			
		25,00			11,60	2,16	62,96

Il calcolo dell'indicatore di rotazione si ottiene rapportando le vendite di un determinato periodo con lo stock medio a magazzino dello stesso periodo, mentre il tempo di giacenza è il rapporto tra l'intervallo in giorni tra le date limite e l'indice di rotazione

Riepilogo consumato per famiglia prodotto

Questo report che consente di conoscere per un determinato periodo il consumato per ciascuna famiglia prodotto. Il report è accessibile da GDAAdmin /Stampa/Movimentazione/Riepilogo consumato per famiglia prodotto

Il report fornisce per ciascuna famiglia prodotto la valorizzazione delle quantità venduta in base ai vari valori di costo, considerando x costo la sola parte imponibile. E' possibile visualizzare anche una singola famiglia di prodotto ed eventualmente il dettaglio dei movimenti considerati.



Quindi

-Avendo un filtro per periodo (data iniziale, data finale)

-Considerando

$QtaFam = \text{Acquisto prodotti della famiglia nel periodo} + \text{Giacenza della famiglia alla data iniziale} - \text{Giacenza della famiglia alla data finale}$

- Scegliendo il tipo di Costo desiderato (Ultimo/Medio/Std)

-Una stampa che riporti suddiviso per famiglia

$QtaFam \mid CostoFam* \mid CostoTotaleFam$

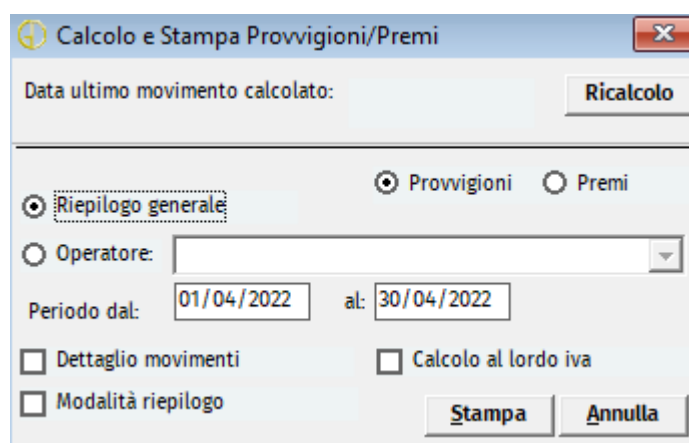
Ovviamente $CostoFam*$ è $CALCOLATO\ COME\ CostoTotaleFam / QtaFam$, mentre $QtaFam$ e $CostoTotaleFam$ sono la somma dei rispettivi valori per singolo prodotto nella famiglia (visibili se si attiverà l'opzione di dettaglio)

Stampa Provvigioni, Premi e Promozioni

Consente di poter effettuare le stampe di:

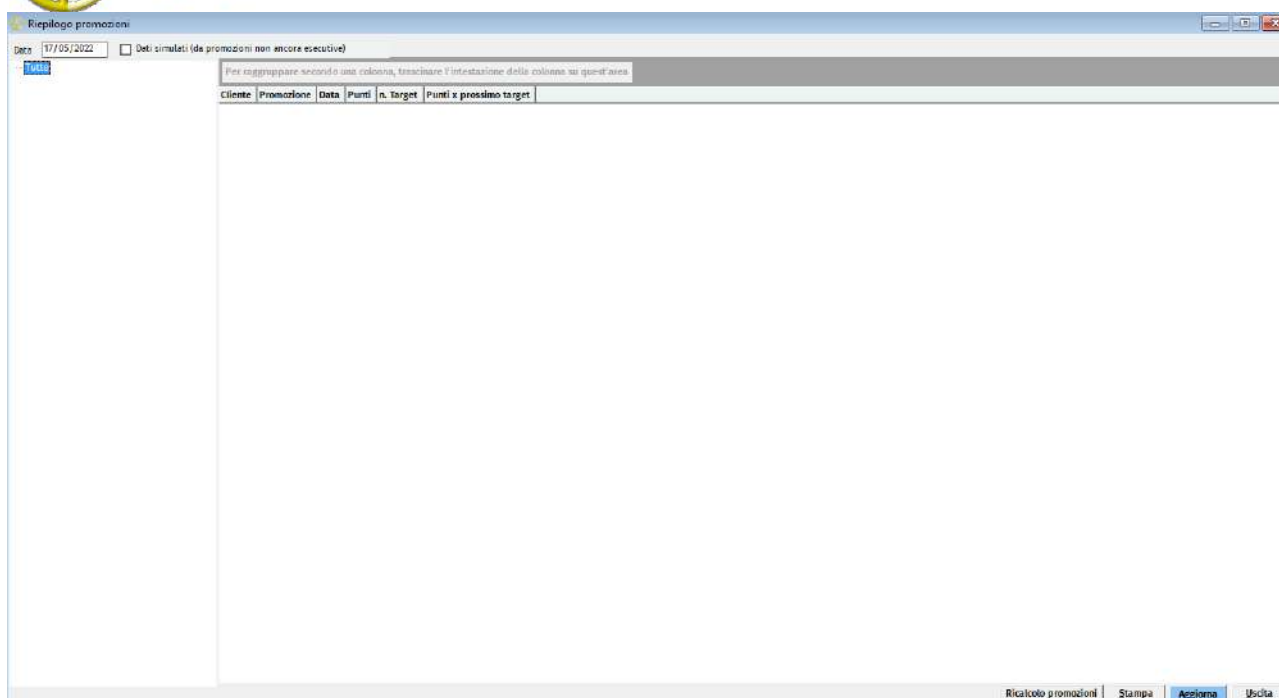
- **Riepilogo Provvigioni e Premi**

Vedi Logica delle Provvigioni e dei Premi



- **Riepilogo Promozioni**

Vedi Logica delle Promozioni



Dichiarazioni A.S.L.

- Dichiarazione A.s.l.

Permette di stampare la dichiarazione di installazione/ritiro dei distributori a partire dalla data selezionata e limitatamente ai movimenti con il “flag” di stampa dichiarazione A.S.L. abilitato. Selezionare la A.S.L. desiderata e premere Stampa per eseguire la stampa della dichiarazione

Vedi Logica della dichiarazione A.S.L.

- Comunicazione semestrale A.s.l. (DIAP)

È possibile emettere la stampa della modulistica della Dichiarazione Inizio Attività Produttive DIAP utilizzando la modulistica della Regione Lombardia.

Dichiarazioni Comuni

- Lista di controllo comuni/siti clienti

Permette di avere la lista dei siti clienti suddivisi per comune di appartenenza.

- Lista di controllo dichiarazione ai comuni

Permette di avere la lista delle dichiarazioni già emesse per ciascun comune con la relativa data di emissione.

- Elenco siti/comuni da dichiarare

Permette di avere la lista dei siti clienti, suddivisa per comune di appartenenza, per i quali deve essere ancora emessa la Dichiarazione ai Comuni.

- Dichiarazione ai comuni

Permette di visualizzare e di stampare la dichiarazione ai Comuni.

Vedi Logica della Dichiarazione ai comuni

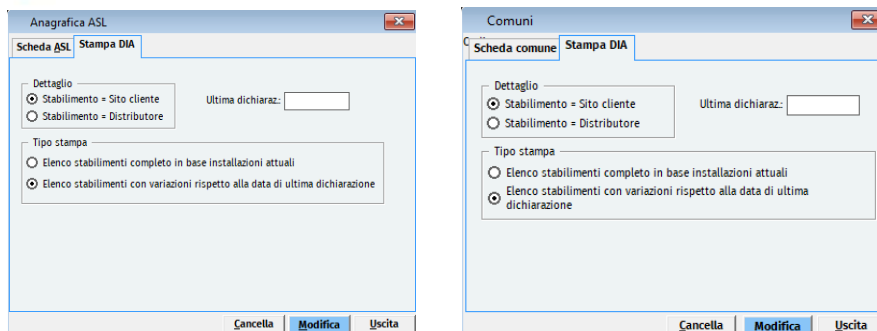
Dichiarazione Inizio Attività

Permette di stampare la lista degli stabilimenti per la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La DIA è un tipo di adempimento al quale le aziende del vending devono ottemperare in ossequio alle direttive della comunità europea REG. n. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti. La DIA non sostituisce ma integra il modulo COM 5 e similari.

Essendo una modulistica creata a livello comunale e sulla base di un recepimento delle norme a livello di singola regione, ad oggi sia il contenuto che il formato della dichiarazione stessa sono diverse tra ASL e Comuni. In alcune regioni non è stato ancora definito neanche se il destinatario di detta dichiarazione debba essere l'ASL, il Comune o entrambi gli enti.

A tal fine nella tabella anagrafica ASL e nella tabella anagrafica Comune è stata aggiunta la cartella Stampa DIA per personalizzare il tipo di stampa il base a quanto chiesto dalla singola ASL o dal singolo Comune



Generalmente comunque la dichiarazione si compone di una domanda specifica di avvio/variazione dell'attività che contiene essenzialmente il tipo di attività svolta e i requisiti posseduti dall'azienda per esercitarla oltre che ovviamente il responsabile del processo.

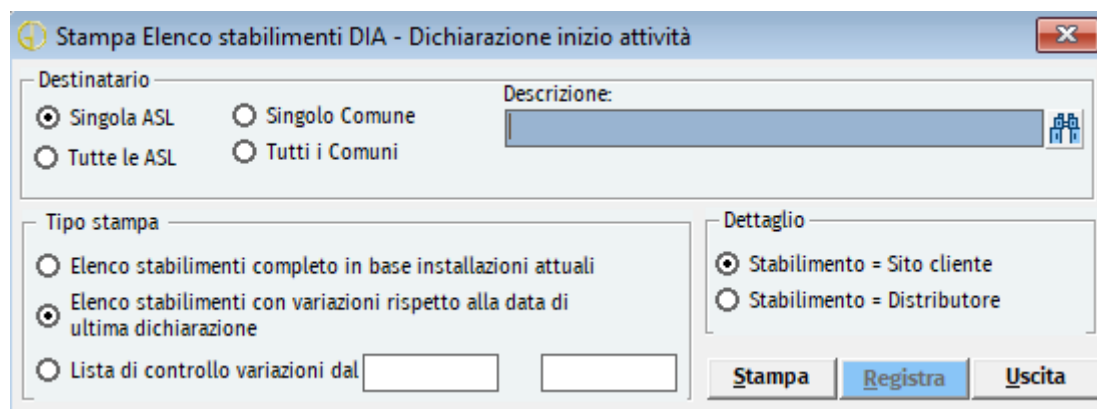
In allegato alla dichiarazione viene fornita una lista degli stabilimenti dove l'azienda esercita l'attività che nel caso del vending ad oggi non è ancora chiaro se si tratti del singolo distributore o più genericamente della locazione. Tale lista contiene anche una data di inizio e fine attività.

La funzione implementata in GD permette di stampare la lista degli stabilimenti ovvero dei siti con e senza il dettaglio dei distributori. Inoltre, poiché non è definito uniformemente a livello nazionale, questa lista può contenere un elenco delle variazioni oppure la fotografia della situazione attuale a seconda delle impostazioni che sono a livello di Comune e/o di ASL secondo quanto specificato nelle relative tabelle. Nel caso sia richiesta la stampa delle variazioni rispetto alla situazione precedente, GD memorizza la data di ultima stampa della dichiarazione Comune per Comune e ASL per ASL ed eventualmente alla stampa successiva elenca solo le variazioni intercorse.

Ovviamente a seconda delle situazioni, tale stampa potrà essere allegata così com'è o in alternativa, esportandola nei comuni formati disponibili in GD, potrà servire come base per la redazione manuale del documento riducendo drasticamente il quantitativo di informazioni da scrivere.

Stampa della dichiarazione

La stampa, richiamabile dall'apposito menù stampa di GD Admin, può essere eseguita ente per ente, ovvero per tutti i comuni e separatamente per tutte le ASL.



La stampa può essere eseguita a prescindere e quando lo si desidera è possibile aggiornare le impostazioni e la data di ultima dichiarazione tramite il pulsante Registra secondo quanto attualmente impostato nella schermata.

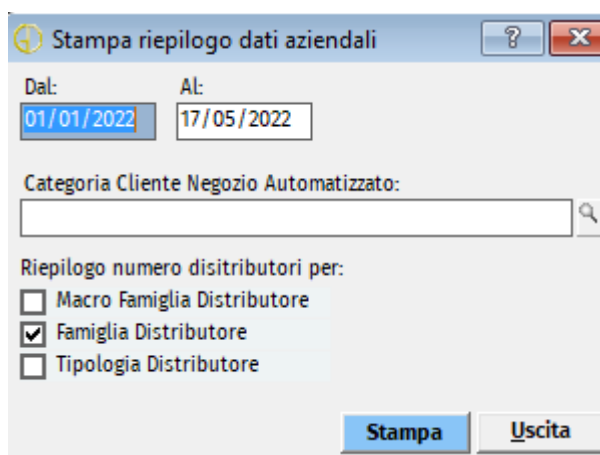
Una terza opzione, presente solo nella maschera per la stampa della dichiarazione e solo a fini di controllo, permette di avere una lista di controllo delle variazioni intercorse tra due date qualsiasi.

Riepilogo dati aziendali

La Stampa riepilogo dati aziendali consente di avere una serie di informazioni utili per la compilazione degli studi di settore.

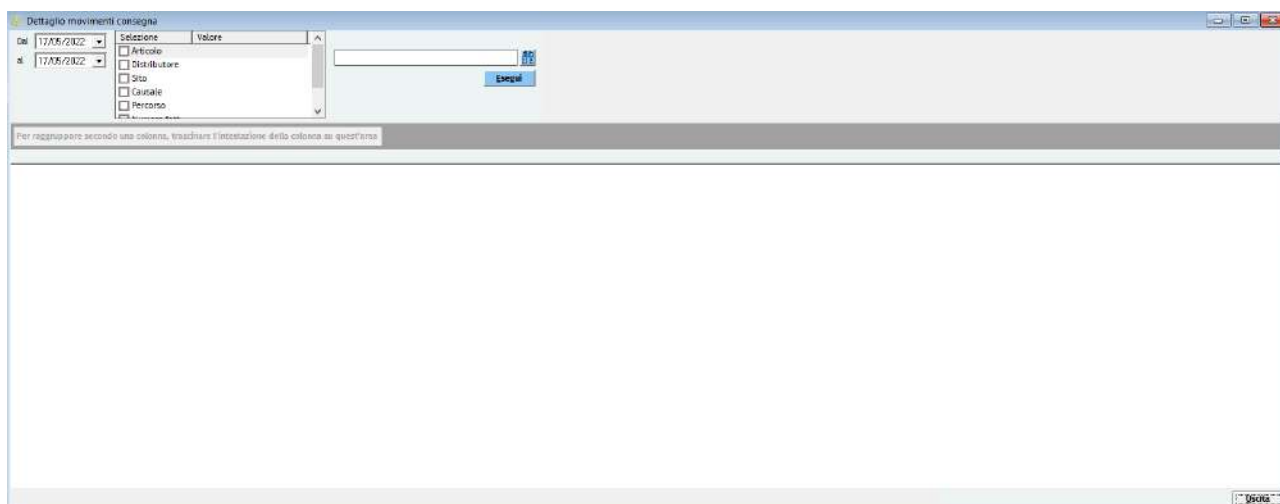
Per il periodo indicato vengono ad esempio calcolati gli importi delle vendite/somministrazioni per i diversi tipi di aree, il numero di automezzi, gli acquisti prodotti per famiglia ed il riepilogo dei distributori installati e acquistati per famiglia o per tipologia, oltre alle vendite effettuate in eventuali negozi automatici.

Facciamo notare che l'esattezza delle informazioni dipende dal corretto utilizzo di GD con particolare riferimento alla gestione degli acquisti dei distributori, alla loro corretta installazione e ritiro, alla definizione delle diverse categorie di appartenenza, alla corretta compilazione delle dichiarazioni COM, DIA, DIAP etc. e che i dati vanno genericamente verificati prima di essere utilizzati a fini dichiarativi.



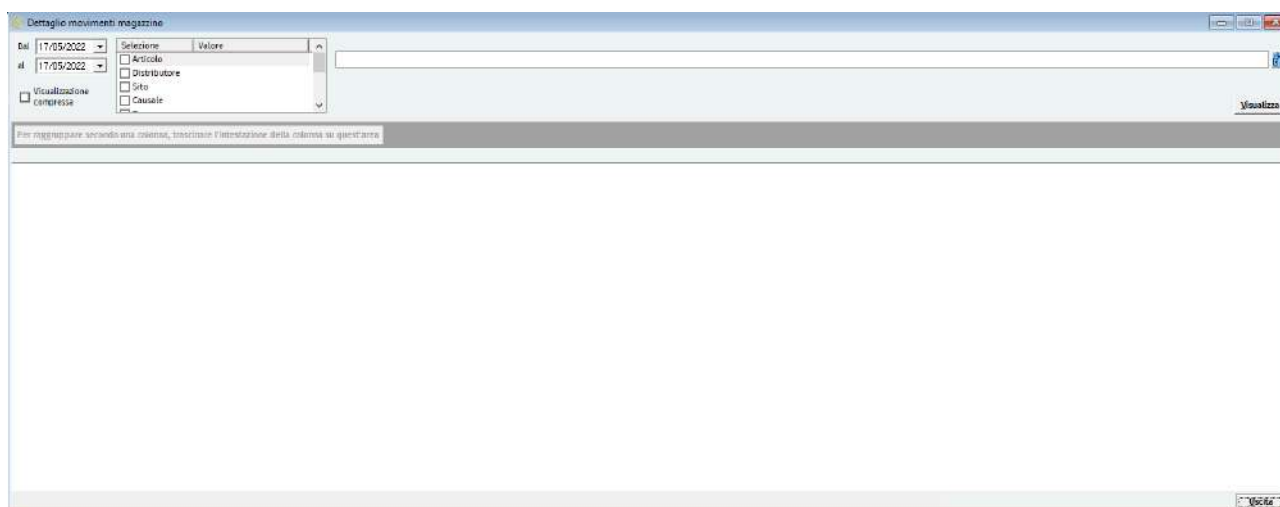
Dettaglio movimenti consegna

Questa funzione permette di visualizzare il dettaglio dei movimenti, in base alle opzioni di selezione scelte.



Dettaglio movimenti magazzino

Questa funzione permette di visualizzare il dettaglio dei movimenti di magazzino, in base alle opzioni di selezione scelte.



Liste di controllo

Liste di controllo personalizzate

Introduzione

E' frequente la richiesta degli utenti di ottenere una selezione dei dati presenti in GD in base alle proprie esigenze che non sono soddisfatte dalle liste di controllo e selezioni già predisposte in GD. Questa nuova funzionalità vuole fornire uno strumento che consenta all'utente di comporre autonomamente alcune liste di controllo.

Questo strumento permette di svolgere i seguenti compiti:

- 1) creare più strutture che consentono di eseguire estrazione dati da GD.
- 2) Visualizzare i Dati in una griglia che consente di raggruppare gli stessi e totalizzare il numero di righe della griglia.
- 3) Stampare o esportare in un file di testo i dati visualizzati nella griglia.

Considerata la complessità dei dati di GD e le tante combinazioni possibili degli stessi questo strumento non può ricoprirle tutte. Si è cercato quindi di fornire uno strumento che possa soddisfare le esigenze più comuni.

Maschera principale

La lista di controllo personalizzata è composta da una maschera che presenta in alto le tre opzioni:

- 1) Lista di controllo su Distributori, Siti e Clienti
- 2) Lista di controllo su Distributori Installati alla data
- 3) Lista di controllo su Distributori in deposito alla data

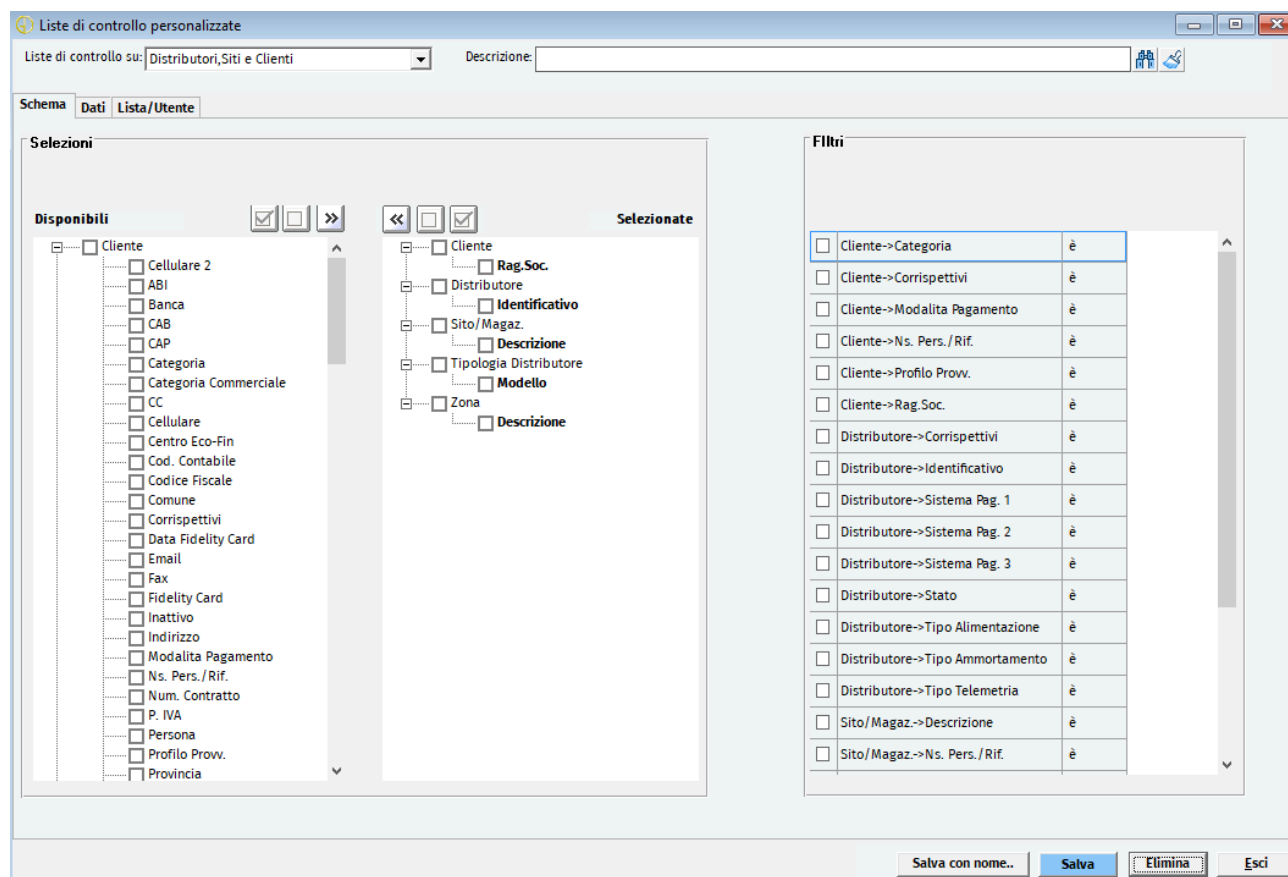
Accanto alle tre opzioni è presente una casella 'Descrizione' che permette di specificare il nome di una nuova lista di controllo o ricercarne una precedentemente creata.

Subito sotto si trovano tre schede: 'Schema', 'Dati' e 'Lista/Utente'. Quest'ultima è visibile solo se è attivato il modulo di GD per la gestione degli accessi.

Nella scheda 'Schema' è possibile definire la struttura della lista di controllo.

Nella scheda 'Dati' è possibile eseguire la selezione dei dati.

Nella scheda 'Lista/Utente' è possibile garantire o negare l'accesso di una o più lista di controllo agli utenti di GD.



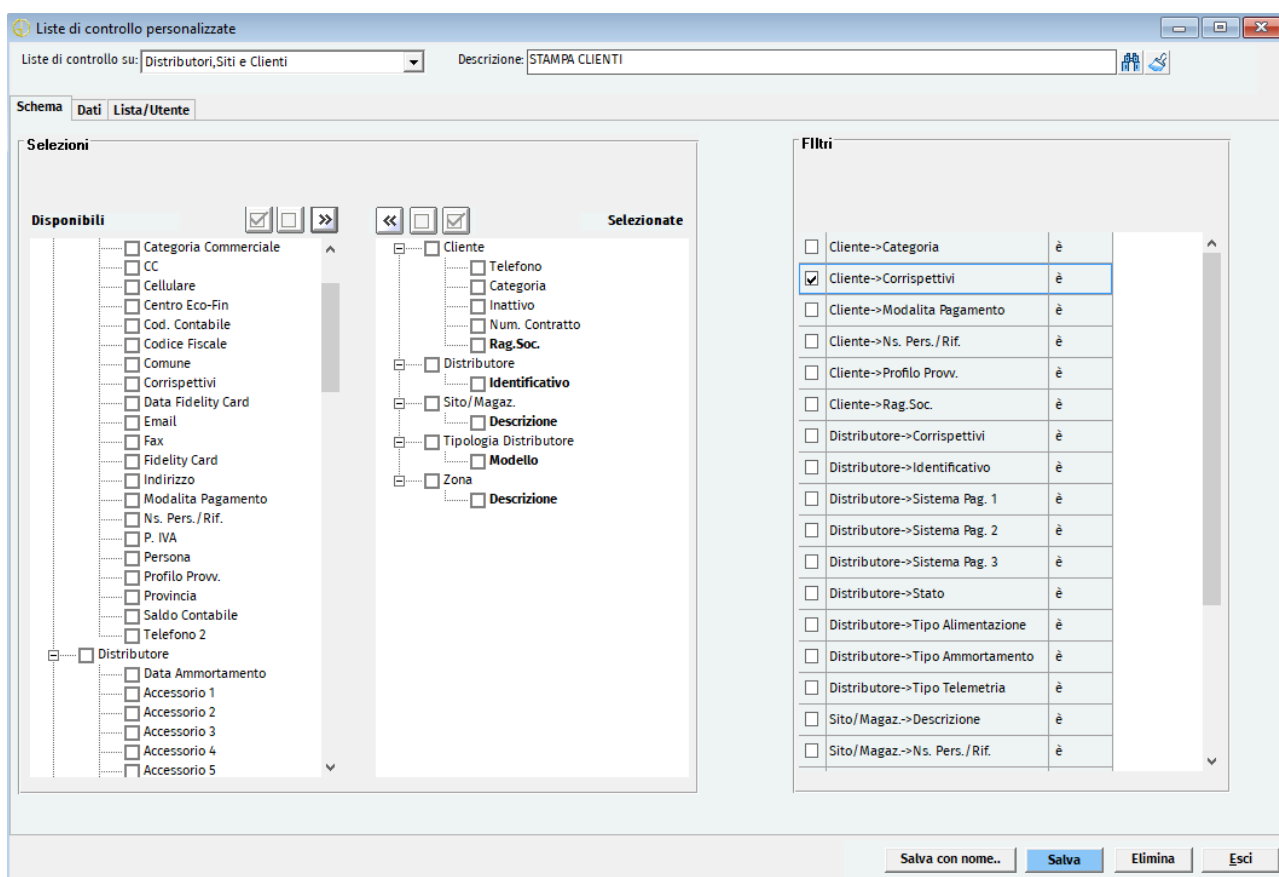
Schema

Ognuna delle tre opzioni fornisce un elenco di elementi all'interno dell'elenco ad albero 'Disponibili' posto nella Scheda 'Schema'.

Dopo aver scelto una delle tre opzioni è possibile richiamare una lista di controllo precedentemente creata mediante la casella di testo 'Descrizione' o creare una nuova lista di controllo selezionando una combinazione di elementi nell'elenco ad albero 'Disponibili' e spostando gli elementi selezionati nell'elenco 'Selezionate' mediante il pulsante >>.

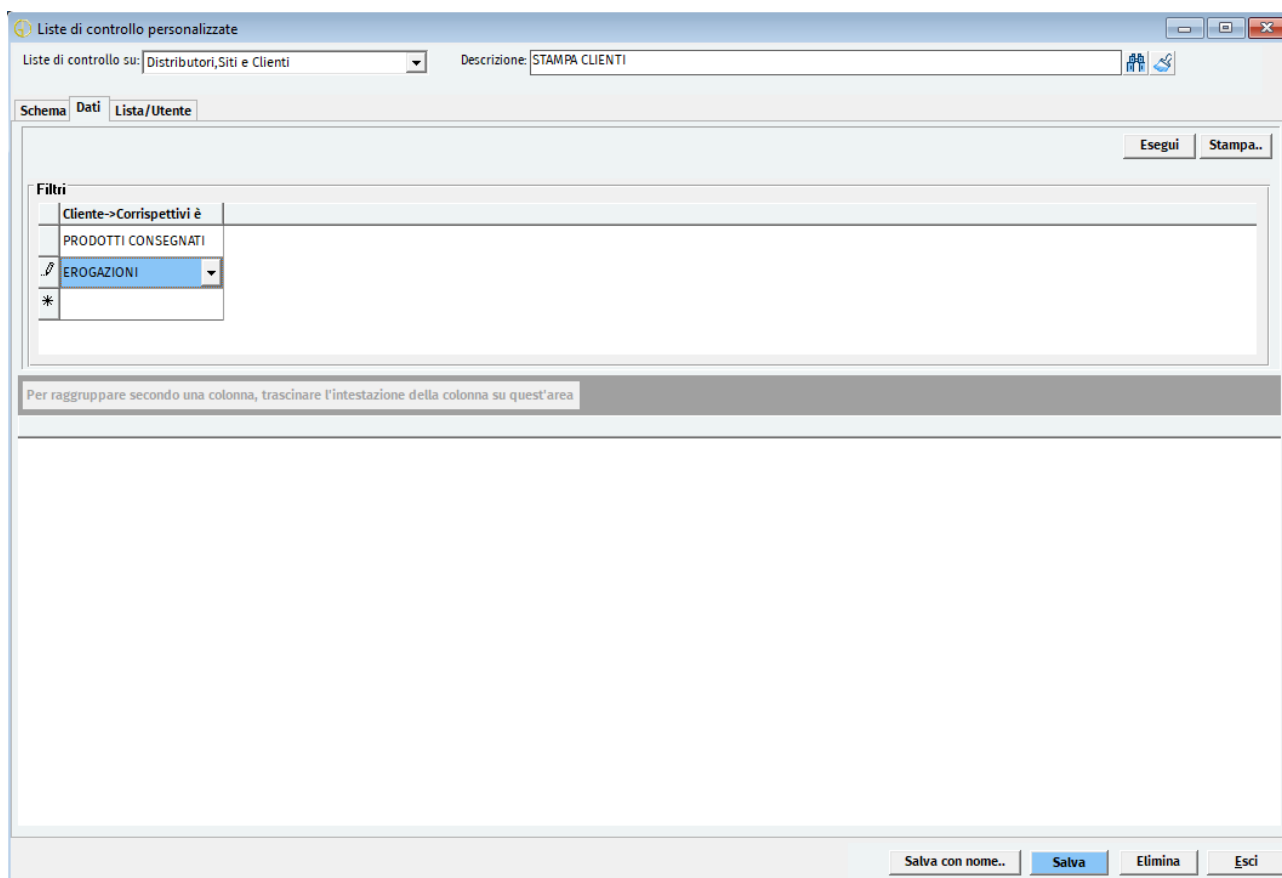
E' anche possibile scegliere uno o più filtri nella sezione 'Filtri' da utilizzare nella Scheda 'Dati'.

Dopo aver completato la struttura della lista di controllo e averla salvata con il pulsante 'Salva' è possibile passare alla Scheda 'Dati' per visualizzare i dati.



Dati

Nella scheda 'Dati' si trova la sezione 'Filtri' dove è possibile specificare uno o più valori per i filtri scelti nello Schema prima di eseguire la selezione dati.



The screenshot shows a software window titled 'Liste di controllo personalizzate'. At the top, there is a dropdown menu for 'Liste di controllo su:' set to 'Distributori, Siti e Clienti' and a text field for 'Descrizione:' containing 'STAMPA CLIENTI'. Below this are three tabs: 'Schema', 'Dati' (which is selected), and 'Lista/Utente'. In the 'Dati' tab, there is a 'Filtri' section with a table. The table has two columns: the first column contains 'Cliente->Corrispettivi è', 'PRODOTTI CONSEGNATI', and 'EROGAZIONI' (which is highlighted with a blue background and a dropdown arrow). The second column is empty. Below the table, there is a text box with an asterisk '*'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Esegui' and 'Stampa..'. A footer bar contains the text 'Per raggruppare secondo una colonna, trascinare l'intestazione della colonna su quest'area' and buttons for 'Salva con nome..', 'Salva', 'Elimina', and 'Esci'.

Premere il pulsante 'Esegui' per visualizzare la selezione nella griglia.

La griglia mostra una o più colonne in base agli elementi scelti nello Schema, è possibile raggruppare i dati per ogni colonna. Nella riga di raggruppamento sarà visualizzato il numero di righe estratte dalla selezione.

Liste di controllo personalizzate
 Lista di controllo su: Distributori, Siti e Clienti Descrizione: STAMPA CLIENTI

Schema Dati Lista/Utente

Esegui Stampa..

Filtri
 Cliente->Corrispettivi è
 ▶ PRODOTTI CONSEGNA TI
 EROGAZIONI

Sito/ Magaz->Descrizione	Distributore->Identificativo	Tipologia Distributore->Modello	Zona->Descrizione	Cliente->Inattivo	Cliente->Categoria	Cliente->Num. Contratto	Clie
CLIENTE 1 SITO 2	D/A 1603	COLIBRI' CIALDA	ZONA 18	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	AZIENDA	
CLIENTE 2 SITO 3	D/A 53	ZANUSSI E320	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
CLIENTE 2 SITO 3	D/A 640	SPAZIO C	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
CLIENTE 2 SITO 3	D/A 942	COLIBRI' C	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
CLIENTE 3 SITO 4	D/A 925	BRIO C 250	ZONA 20	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	147/2008	
CLIENTE 5 SITO 5	D/A 294	NARROW-STACK 544/8	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102/2008	
CLIENTE 5 SITO 5	D/A 475	SPAZIO C	ZONA 19	☐	AZIEN		
CLIENTE 5 SITO 5	D/A 2492	BRIO C 3	ZONA 19	☐	AZIEN		
CLIENTE 5 SITO 5	D/A 2991	SNACKY RY	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102/2008	
CLIENTE 6 SITO 7	D/A 1808	KIKKO I	ZONA 19	☐	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	CO17/0086	
CLIENTE 7 SITO 8	D/A 714	FAS 320	ZONA 20	☐	SETTORE PUBBLICO O SCUOLA		
CLIENTE 7 SITO 8	D/A 879	TMF 540	ZONA 20	☐	SETTORE PUBBLICO O SCUOLA		

Salva con nome... Salva Elimina Esci

Selezionando una cella della griglia dei dati e premendo il pulsante destro del mouse viene visualizzato un menu popup che consente di includere/escludere dalla griglia tutte le righe con il valore selezionato nella cella. Quando è applicato il filtro il nome della colonna su cui è applicato il filtro è evidenziato in grassetto. Per rimuovere il filtro premere nuovamente con il tasto destro del mouse sulla colonna, sarà visualizzato un menù popup che consentirà di rimuovere il filtro.

vo	Cliente->Categoria	Clie
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	AZI
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	147
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102
	AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	CO
	SETTORE PUBBLICO O SCUOLA	
	SETTORE PUBBLICO O SCUOLA	

Cliente->Categoria	Cliente->Num. Contratto	Cliente->T
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	AZIENDA	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	119/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	147/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	Visualizza solo AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	Nascondi	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	102/2008	
AZIENDA PRIVATA O CIRCOLO	CO17/0086	
SETTORE PUBBLICO O SCUOLA		
SETTORE PUBBLICO O SCUOLA		

Lista\Utente

Se è attivato in GD l'accesso controllato tramite utente e password, in questa Scheda viene visualizzato l'elenco degli utenti disponibili. Questi utenti possono essere abilitati ad eseguire la lista di controllo corrente.

Liste distributori

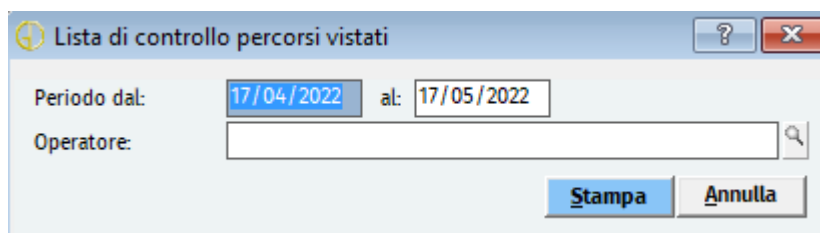
- **Generale:** elenca tutti i distributori raggruppati per tipologia distributore, riportando il numero totale dei distributori della stessa tipologia, indicandone il codice del sistema di pagamento, l'identificativo del D/A, la matricola produttore, il sito cliente/deposito, la città.
 - **Distributori inattivi:** elenca i distributori inattivi, divisi per deposito, tipologia distributori, specificandone l'identificativo del distributore ed il totale dei distributori inattivi della stessa tipologia.
 - **Distributori nei Depositi:** elenca tutti i distributori presenti nei Depositi suddividendoli per Tipologia, indicando la matricola, il numero totale dei distributori dello stesso tipo.
 - **Distributori nei depositi (con storia installazioni):** elenca tutti i distributori presenti nei Depositi suddividendoli per Tipologia, indicando la matricola, il numero totale dei distributori dello stesso tipo e la storia dei movimenti di ogni singolo distributore, specificando la data e la motivazione (Acquisto, Installazione o Ritiro) che ne hanno determinato il movimento.
 - **Distributori per zona e tipologia**
 - **Distributori per famiglia e tipologia**
- La stampa riporta la lista dei distributori raggruppati per famiglia e tipologia con sito di installazione
- **Distributori per sistema di pagamento e tipologia**
 - **Distributori per corrispettivi, fatture/somministrazione e tipologia**
 - **Distributori per tipologie e note schede / info firmware**

Percorsi giornalieri aperti

Permette di avere la stampa dei percorsi giornalieri aperti, ovvero creati localmente e/o inviati ai terminali e non ancora ricaricati.

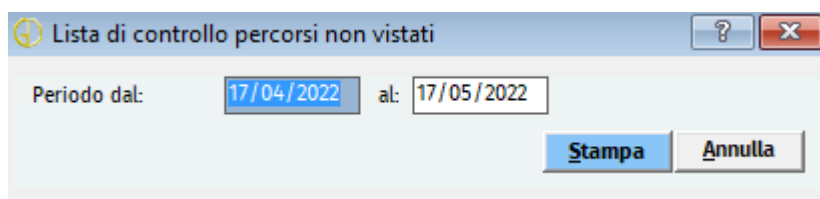
Lista di controllo percorsi visti

Stampa di controllo dell'analisi siti clienti/percorsi per verificare i percorsi visti, ovvero verificati



Lista di controllo percorsi non visti

Stampa di controllo dell'analisi siti clienti/percorsi per verificare i percorsi non visti, ovvero non verificati



Elenco installazioni e ritiri da eseguire

Indica l'operazione di installazione o di ritiro da effettuare su ogni distributore movimentato, di cui fornisce l'anagrafica e specifica l'ubicazione dello stesso. La stampa può essere eseguita in modo completa oppure scegliendo di stampare le sole installazioni oppure i soli ritiri.

È possibile anche stampare la lista delle incongruenze tra distributore e la storia di un distributore, e stampare la lista dei ritiri senza il sito precedente.

Lista di controllo saldi sito per tappa

Permette di visualizzare l'elenco dei siti clienti dove, per motivi vari, si possono essere create delle incongruenze nei saldi dei percorsi.

Lista di controllo rilevazione battute errate

Mostra il totale delle battute errate rilevate all'interno di GD permettendo di identificare in maniera rapida le eventuali registrazioni errate eseguite dagli operatori.

Lista di controllo rilevazioni statistiche

Permette di avere la lista delle rilevazioni effettuate nell'intervallo di date sul distributore/sito selezionato mostrando oltre al percorso anche la data di rilevazione precedente ed il numero della rilevazione. In caso di situazioni dubbie permette di verificare rapidamente la corretta sequenza in base alla data e al numero di rilevazione precedente.

Lista di controllo coerenza corrispettivi

Permette di visualizzare le eventuali incongruenze relative a movimenti eseguiti in regime differente dall'attuale configurazione dei distributori.

Lista di controllo fatture emesse

Permette di avere l'elenco delle fatture emesse con il totale, l'imponibile e l'iva a prescindere dal registro fiscale e dal tipo di fattura.

Lista di controllo date quadratura

Riporta la data di quadratura di ogni sito cliente

Lista di controllo Siti clienti attivi senza distributori

Permette di stampare elenco dei siti clienti attivi che non hanno distributori installati

Lista di controllo Siti Clienti con listini aziendali in uso

Permette di ottenere l'elenco dei siti clienti attivi che hanno abilitata la gestione del prezzo aziendale e che contengono distributori e prodotti sul listino con prezzo aziendale valorizzato.

Lista di controllo distinte importi

Riporta l'elenco delle distinte importi del periodo raggruppate per sito cliente e ordinate per data

Lista di controllo prodotti senza battute teoriche

Riporta l'elenco dei prodotti che non hanno impostate le battute teoriche

Lista di controllo coerenza movimenti/documenti

Permette di avere la lista dei movimenti / documenti che riportano differenze superiori al valore di soglia indicato. Utile per controllare possibili discrepanze nel caso siano state fatte modifiche manuali ai documenti o al totale da pagare di consegne con fattura.

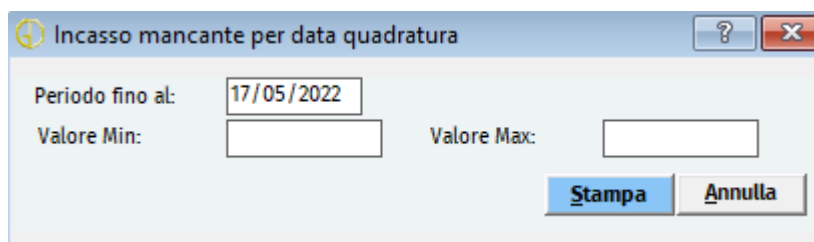
Lista di controllo guasti telemetria

Permette di stampare tutti gli eventi di telemetria (guasti, allarmi) provenienti dai distributori

Lista di controllo Differenza (Incassi) per data di quadratura

Questa stampa permette di avere la lista dei siti (con data di ultima quadratura impostata) che sono fuori dell'intervallo richiesto come incasso mancante calcolato alla stregua del DataAnalyzer ovvero

$\text{IncassoEffettivo} + \text{Rimborso} + \text{ProveTecniche} + \text{Furti} + \text{Altre Differenze} + \text{ImpRicaricaChiave} - \text{Incassato}$



L'intervallo considerato (ovvero la data di partenza dell'analisi) è per ciascun sito quella di ultima quadratura mentre la data finale è quella indicata. E' possibile indicare un range entro cui deve trovarsi il valore mancante per essere elencato.

Lista operazioni ai fini IVA per soglia d'importo

Questa stampa permette di elencare la lista dei clienti/fornitori rilevanti ai fini IVA in base ad una soglia inserita che consente di agevolare la compilazione del cosiddetto **Spesometro**. La stampa segnala le fatture ricevute ed emesse ed i relativi dati/importi, ed anche gli incassi totalizzati in base alle impostazioni, per l'intervallo di date scelto e con specifica soglia minima.

La scelta di inserire anche gli incassi è legata al fatto che la comunicazione riguarda anche importi al lordo iva non certificati da scontrino o ricevuta e potrebbe saltare fuori una interpretazione normativa che costringa a segnalare anche incassi generici

La stampa può riportare o meno il dettaglio della movimentazione considerata.

Naturalmente è opportuno confrontarsi con il consulente fiscale, anche perché in realtà fa fede quanto formalmente registrato nei registri iva.

Elenco chiavi ricaricate dal sistema di pagamento

Alcuni sistemi di pagamento opportunamente configurati possono fornire le ricariche effettuate sulle singole chiavi. Questa caratteristica viene utilizzata in GD dalla funzione che genera movimenti da dati dei sistemi di pagamento, che permette anche di generare movimenti di consegna delle ricariche chiavi per poter eventualmente poi fatturare all'azienda. Questa lista fornisce l'elenco delle chiavi ricaricate nel periodo per un determinato sito/distributore.

Lista siti cliente per Localizzazione

Resa disponibile nelle liste di controllo di GDAdmin la "Lista siti cliente per Localizzazione" anche ha chi non ha GDMAP (è la stessa stampa) in modo che possano controllare

Lista di controllo d/a visitati ma non rilevati

Da questa versione, per facilitare le verifiche in sede, è disponibile una lista di controllo che permette di conoscere su quali macchine visitate dall'operatore NON è stata effettuata la rilevazione.

In questo caso, una macchina si intende visitata se è stato prelevato il sacchetto (per le macchine che prevedono il prodotto sacco incasso e che quindi hanno un incasso in moneta), o comunque se è stato consegnato almeno un prodotto (che identifica come visitate le macchine che vendono a chiave e quindi non prevedono il prodotto sacco incasso non avendo incasso in moneta). E' possibile filtrare la stampa per periodo, operatore, zona e sito cliente.

Funzioni per rinumerare / rinominare i sistemi master non censiti

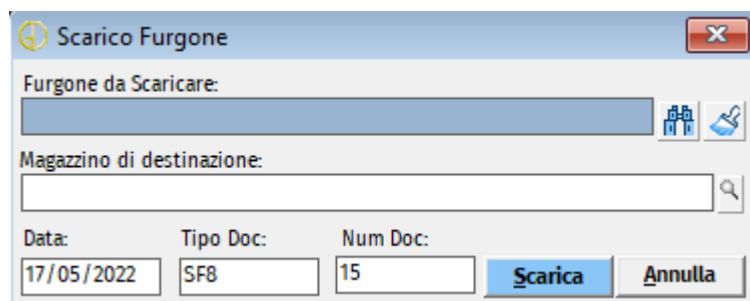
Sono disponibili in GDAdmin/Gestione/Impostazioni multiple funzioni per rinominare/rinumerare i sistemi master e/o i distributori automaticamente secondo le regole desiderate. Una ulteriore funzione può essere richiamata dalla schermata delle modalità di pagamento in GD. Poiché queste funzioni operano su molteplici sistemi senza possibilità di tornare indietro, queste funzioni sono protette da password. In caso di necessità contattare la Target Informatica per l'eventuale l'utilizzo dopo aver fatto un backup dei dati.

In aggiunta è disponibile una funzione per uniformare la numerazione tutti i sistemi master di un determinato tipo, direttamente dalla scheda del sistema di pagamento, utile per inserire un prefisso unico o comunque per formattare la parte numerica in maniera congruente. In caso di necessità contattare la Target Informatica per l'eventuale l'utilizzo dopo aver fatto un backup dei dati.

Il menu Gestione di GD Admin

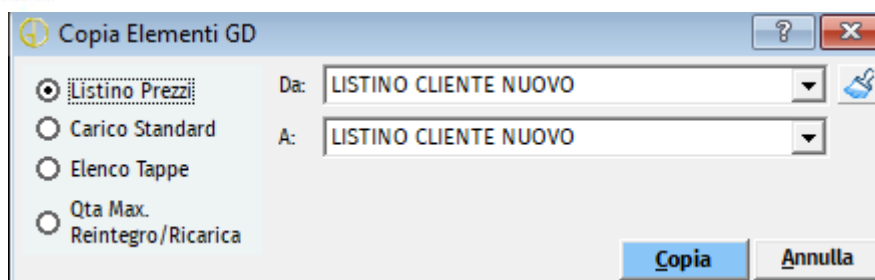
Scarica furgone

Questa funzione, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, permette di scaricare la merce presente nel furgone riportandola in magazzino.



Copia elementi GD

Copia elementi GD, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, è la funzione che consente di copiare i listini di vendita e i carichi standard a partire da uno già compilato.



Copia Listino prezzi

Per copiare il listino è necessario prima creare un nuovo listino da Denominazione listini, sarà poi necessario selezionare il listino da copiare ed il listino da incollare. Il copia listini vale anche per listini già compilati, per cui è necessario prestare attenzione quando si esegue una di queste operazioni.

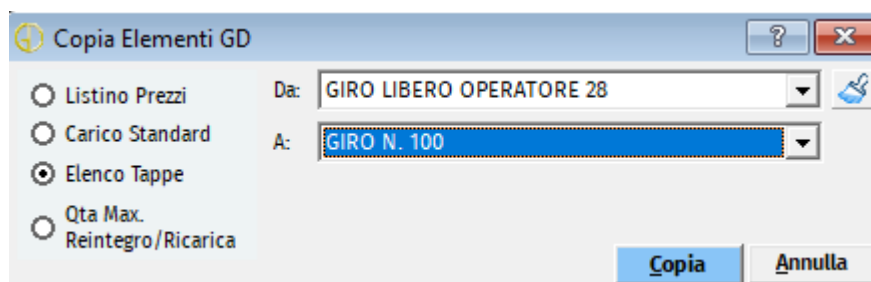
Copia Carico standard

Per copiare un carico standard è necessario prima creare le nuove zone clienti o le nove definizioni percorsi, sarà poi necessario selezionare la zona clienti o la definizione percorso da copiare e quella sul quale lo si vuole incollare. Il copia carico standard vale anche per i carichi standard già compilati, per cui è necessario prestare attenzione quando si esegue una di queste operazioni.

Copia delle tappe di una tipologia percorso

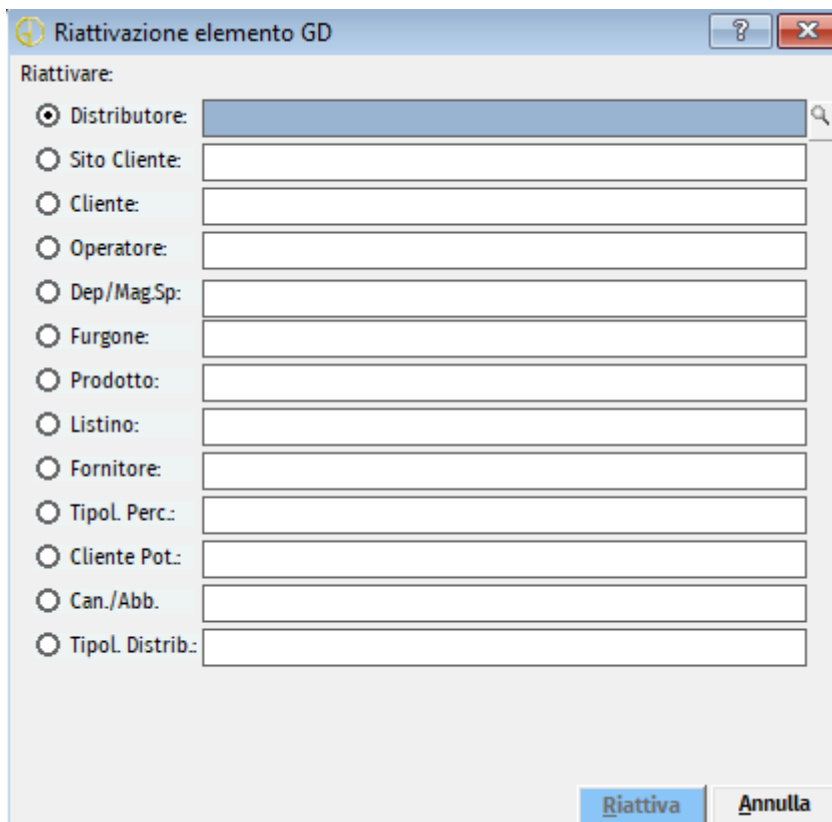
E' possibile copiare l'elenco delle tappe da una tipologia di percorso all'altro con la funzione Copia Elementi GD disponibile in GDAdmin/Gestione.

Se si copia una tipologia percorso A che non ha alcuna tappa su un'altra B, la copia viene effettuata comunque nel senso che al termine la tipologia destinazione B non conterrà alcuna altra tappa (come per la A)



Riattiva elemento GD

Questa funzione, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, permette di riattivare un elemento di GD, che era stato precedentemente reso inattivo. Scegliere l'elemento da riattivare, confermare cliccando sul pulsante “Riattiva” per rendere effettiva la modifica.

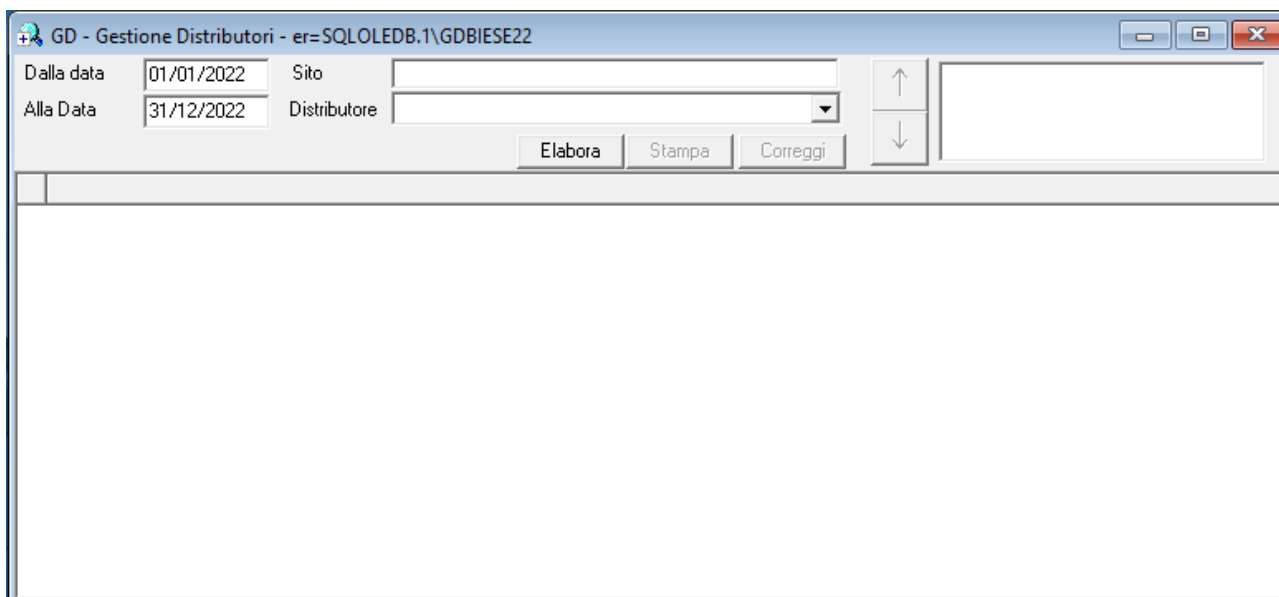


Controlli archivio

Controllo rilevazioni battute

È un Tool di controllo delle battute per analizzare e correggere eventuali problemi di registrazione delle battute.

Visualizza tutte le rilevazioni di battute nell'intervallo di date specificate, con eventuale filtro per sito cliente e per distributore.



Premendo **Elabora** la lista viene visualizzata, vengono evidenziate le registrazioni da verificare ed eventualmente proposte le correzioni da apportare ove è possibile determinarle in maniera automatica.

E' possibile passare da una riga con errore alla successiva o alla precedente utilizzando gli appositi pulsanti cursore.

Le righe senza icone sono formalmente corrette.

Le icone nella prima colonna indicano la presenza di una riga da verificare e il tipo di situazione:

- Icona color rosso: Progressione non corretta: correzione automatica proposta ed eseguibile se spuntata la colonna "Registra"
- Icona arancio = Progressione nelle battute registrate non corretta: richiesta verifica manuale - correzione automatica non eseguibile. La correzione non è eseguita automaticamente Questa situazione può scaturire da diverse cause, anche non necessariamente imputabili ad un errore operativo. Ad esempio cambiando scheda macchina o sistema di pagamento, il contatore del nuovo d/a partirà da un valore certamente differente rispetto al distributore/sistema di pagamento precedente. In questo caso la discrepanza nella progressione è fisiologica e non deve essere corretta.
- Icona "punto esclamativo" : evidenzia il fatto che nella riga evidenziata il valore delle battute precedenti non è lo stesso delle battute della rilevazione precedente. Questo potrebbe essere stato causato dalla cancellazione o dal mancato caricamento di un percorso, o da un intervento manuale in registrazione battute incassi. Non può essere proposta una correzione automatica.

La visualizzazione include:

- Colonne informative (Data, Ora, Percorso, Tappa, Perc. Locale/Remote, Sito Cliente, Distributore, Contatore (Prodotto erogazione) Operatore etc. etc.)
- Colonne con sfondo in verde: si tratta delle registrazioni di battute presenti in GD al momento dell'elaborazione.
- Colonne con sfondo in azzurro: si tratta dei valori che verranno memorizzati in GD alla pressione del pulsante **Correggi SOLO SE** la casella **Correggi a fine riga** risulta spuntata.

Nei casi in cui è possibile la correzione automatica, le caselle in sfondo azzurro verranno riempite automaticamente e la casella **Correggi** sarà spuntata in automatico

CTRL + F permette di eseguire la ricerca di un valore nella griglia nella colonna corrente

Doppio click su una cella della colonna **Sito cliente** e/o **distributore** fa sì che venga impostato il corrispondente sito/distributore nei criteri di filtro e che quindi premendo di nuovo **Elabora** solo i dati relativi ad esso vengano visualizzati per facilitare il controllo.

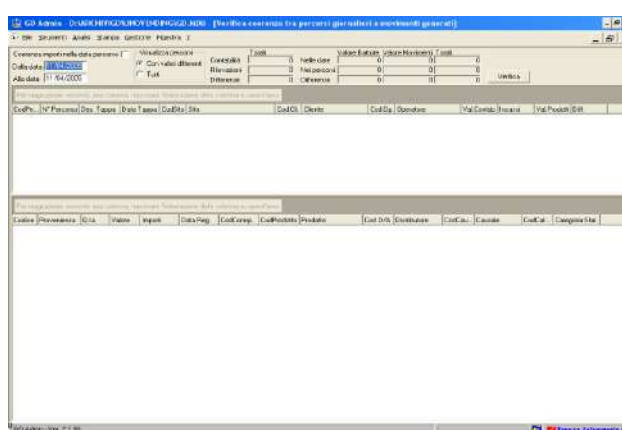
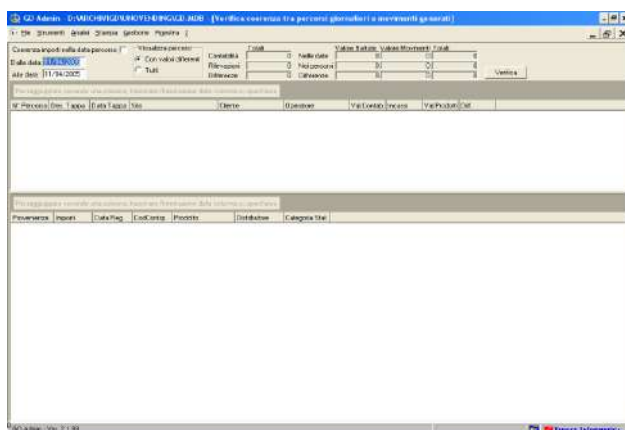
Controllo coerenza movimentazione

Questa funzione, accessibile dal menù **Gestione di GD Admin**, permette di visualizzare le movimentazioni da controllare.

All'avvio della funzione di controllo coerenza movimentazioni il programma visualizzerà più colonne dati a seconda se si apre la funzione senza pigiare il tasto **CTRL** oppure pigiando il tasto **CTRL**

Senza 'CTRL'

Con 'CTRL'



Una volta avvitata la maschera bisogna inserire obbligatoriamente l'intervallo di date da controllare, è possibile scegliere se visualizzare soltanto le tappe dei percorsi con importi non coerenti ai movimenti oppure visualizzare tutte le tappe del periodo di tempo desiderato ed infine si può decidere se il controllo della coerenza degli importi venga effettuata considerando o meno la data della tappa per selezionare i movimenti ad essa relativi.

Impostati questi dati premere il pulsante **'Verifica'** e dopo una **'breve'** elaborazione, nella griglia in alto, verranno evidenziate le tappe comprese nel periodo selezionato, mentre nella griglia in basso verrà riepilogato tutto ciò che è collegato alla tappa evidenziata in blu nella griglia superiore.

Selezionando un riga diversa nella griglia in alto il contenuto della griglia sottostante verrà cambiato con i nuovi dati della tappa selezionata.

GD Admin - D:\ARCHIV\GD\ARCHIVE\SE29MAR04\GDESE.MDB - [Verifica coerenza tra percorsi giornalieri e movimenti generati]

FileStrumentiAnalisiStampaGestionePagine2

Coerenza importi nella data percorso☐

Visualizza percorsi

☒ Con valori differenti

☐ Tutti

Contabilità

Rilevazioni

Differenze

Totale

3.530,90

Nelle date

1.448,40

2.448,20

3.896,60

Totale

3.435,60

Nei percorsi

1.448,40

1.987,20

3.435,60

Differenze

95,30

Differenze

0,00

461,00

461,00

Verifica

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

N° Percorso	Des. Tappa	Data Tappa	Sito	Clienti	Operatore	Val Contab.	Incasti	Val Prodotti	Diff.
2 TI 8	29/03/2004	MOTOMANIA SRL (SA) - S...	MOTOMANIA SRL	TENTATI NARIO	19	0	24	-5,00	
2 TI 13	29/03/2004	UFFICIO PROV.LE LAVOR...	UFFICIO PROV.LE L...	TENTATI NARIO	390	0	0	390,00	
5 TI 8	30/03/2004	ASL 1 - AMBULATORIO G...	AZIENDA ASL - N.1	CARI LUIGI	20	0	22	-2,00	
7 TP 0	31/03/2004	MOTOMANIA SRL (SA) - S...	MOTOMANIA SRL	TENTATI NARIO	0	0	1	-1,00	
10 TP 8	01/04/2004	MOTOMANIA SRL (SA) - S...	MOTOMANIA SRL	TENTATI NARIO	0	0	1	-1,00	
11 TP 7	02/04/2004	AUTOMATICA SNC (BESE...	AUTOMATICA SNC	TENTATI NARIO	331,18	331,8	0	-0,62	
11 TP 11	02/04/2004	MOTOMANIA SRL (SA) - S...	MOTOMANIA SRL	TENTATI NARIO	261,2	261,2	0,5	-0,50	
14 TP 8	05/04/2004	MOTOMANIA SRL (SA) - S...	MOTOMANIA SRL	TENTATI NARIO	0	0	1	-1,00	

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

Provenienza	Importi	Data Reg.	Cod.Corrisp.	Prodotto	Distributore	Categoria Stat.	N° Perc.	Sito
Movimenti +	0	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	BICCHIERI 165 C...	SA-3	STANDARD	4	STUDIO NOTAIO...
Movimenti +	0	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	CAFFE' IN GRANI	SA-3	STANDARD	4	STUDIO NOTAIO...
Movimenti +	0	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	PALETTE SEMIA...	SA-3	STANDARD	4	STUDIO NOTAIO...
Movimenti +	1	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	BICCHIERI 165 C...	SA-4	STANDARD	4	MOTOMANIA SR...
Movimenti +	0	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	CAFFE' IN GRANI	SA-4	STANDARD	4	MOTOMANIA SR...
Movimenti +	0	30/03/2004	Bat.Gr.Caf.	PALETTE SEMIA...	SA-4	STANDARD	4	MOTOMANIA SR...
Movimenti +	40	30/03/2004	Erogazioni	GETTONE 0.40 €	B-4	STANDARD	4	CENTRO CONTAB...
Movimenti +	80	30/03/2004	Prod. Cons.	MIST: CANDORE L...	MI-2	STANDARD	4	UFFICIO PROV.L...
Movimenti +	0	30/03/2004	Prod. Cons.	BICCHIERI 200 C...	MI-2	STANDARD	4	UFFICIO PROV.L...
Movimenti +	0	30/03/2004	Prod. Cons.	BOCCIONE ACQU...	MI-2	STANDARD	4	UFFICIO PROV.L...
Movimenti +	300	30/03/2004	Prod. Cons.	MIST: ABB. 30 DO...	MI-2	STANDARD	4	UFFICIO PROV.L...
Movimenti +	40	30/03/2004	Erogazioni	EROG. ANTICIPA...	B250-2	STANDARD	5	FLEX PRODUZIO...

GD Admin - Ver. 2.1.93

Controllo impostazioni distributori

È una funzione di Controllo delle impostazioni del distributore che permette di verificare e se necessario di cambiare le impostazioni dei distributori relativamente alla impostazione di provvisti e sprovvisti di conta colpi. Tale funzione in base alla famiglia e/o tipologia selezionata, mostra lo stato dei distributori rispetto a questa impostazione ed esegue una verifica della loro configurazione, verificando la coerenza tra l'impostazione, la movimentazione se già effettuata e i settaggi del distributore (in particolare i prodotti contatori abbinati e il relativo prezzo di listino).

Controllo impostazioni distributore

Famiglia: Tipologia:

Alert	Tipo	Famiglia	Distributore	Sito	Sprovv.c/c: Attu.	Sprovv.c/c: Proco.	Prodotti	Contatori
		ASTRO LX	GRANDI CALDI	AST-1	STAND VENDITALIA 2024 - FERA		0/3	0/11
		BRIO	CALDI SEMIAUTOM.	B-2	DITTA SERENI ANTONIO & C (B) - SEDE		1/8	1/1
		BRIO C 250	MEDI SEMIAUTOM.	B250-2	FLEX PRODUZIONE MATERASSI (B250...		1/8	0/3
		ANTARES	MEDI SEMIAUTOM.	AN-2	COMMERCIALE SANTONI SRL (AN) - S...		0/7	3/3
		INCONTRO	MEDI AUTOMATICI	IN-2	STAZIONE FF SS (AN) - SEDE		0/7	0/10
		ASTRO LX	GRANDI CALDI	AST-2	PUCINE MECCANICHE SRL (AST) - SEDE		0/7	3/3
		COCA COLA 180	FREDDI (NO C/C)	C180NC-2	PIZZERIA AL TAGLIO DI MARTINI (C18...		4/4	0/1
		COCA COLA 180	FREDDI	C180-2	ROSTICCERIA ALPINI (C180) - SEDE		0/11	0/4
		MONACO NO C/C	SNACK (NO C/C)	MON-2	MERCATINO DELLE FULDI (MON) - SEDE		3/3	0/1
		PLURISNACK 60	SNACK	PL-2	MARKETING GROUP SRL (PL) - SEDE		0/5	0/4
		SPIRALI YOUNG	SNACK (NO C/C)	SV-2	SUPERCAR AUTOSALONE (SV) - SEDE		25/25	0/1
		SNACKY 6-30	SNACK	SN-2	CIRCOLO "IL CANTINIERE" (SN) - SEDE		0/13	3/3
		KIKKO (SNACK)	BATTERIA KIKKO	KI-2	ROLLING STONE SRL (KI) (SL) - SEDE		0/7	4/4
		SNACKY SL 6-30	BATTERIA KIKKO	SL-2	ROLLING STONE SRL (KI) (SL) - SEDE		0/10	0/0
		BRIO	CALDI SEMIAUTOM.	B-4	CENTRO CONTABILE SRL (B + SV) - SE...		1/8	1/1
		SPIRALI YOUNG	SNACK (NO C/C)	SV-3	CENTRO CONTABILE SRL (B + SV) - SE...		25/25	0/1
		INCONTRO	MEDI AUTOMATICI	IN-3	BURGY BROTHERS SNC (IN) (MON) - S...		0/7	3/3
		MONACO NO C/C	SNACK (NO C/C)	MON-3	BURGY BROTHERS SNC (IN) (MON) - S...		3/3	0/1
		ASTRO LX	GRANDI CALDI	AST-3	ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AS...		0/7	7/7
		COCA COLA 180	FREDDI	C180-3	ASL 1 - OSP. PRONTO SOCCORSO (AS...		0/11	3/3
		BRIO C 250	MEDI SEMIAUTOM.	B250-3	ASL 1 - OSP. TRAUMATOLOGIA 1° PIA...		1/8	0/3
		BRIO	CALDI SEMIAUTOM.	B-5	ASL 1 - OSP. RADIOLOGIA 3° PIANO (B)		1/8	1/1

Prodotti Contatori

Prod. Caricati/Venduti da configurazione (nessuna co...

Prodotto	Quantità	Pr
CAFFE' IN GRANI MISCELA ORD	0	
CIOCOTAZ PERUGINA DA 1 KG	0	
BICCHIERI AUT. 165 CC BUON RELAX	0	
CAFFE' IN GRANI	0	
THE NESTEA DA 1 KG	0	
ZUCCHERO DA KG 1	0	
LATTE NESTLE' DA 0.5 KG	0	
PALETTE AUT	0	

Prod. Battute/Erogazioni da configurazione (nessuna)

Prodotto	Quantità	Pr
INCASSO	0	
ERO THE ALLUMONE	0	
ERO CAFFE' LUNGO	0	
ERO CAFFE' MACCHIATO	0	
ERO CAFFE' ORO	0	
ERO CAFFE' ESPRESSO	0	
ERO CAPPUCCINO	0	
ERO MOCACCINO	0	
ERO SUPERIO COCCOLATO	0	
ERO CIOCC-LATTE	0	
ERO CIOCCOLATO	0	

Uscita

Il sistema mostra la tipologia e la famiglia del distributore, la matricola ed il sito ove si trova la macchina ed il valore della casella Sprovvisto di c/c" del singolo d/a nella colonna "Sprovvisto c/c:Attuale"; nella colonna successiva, suggerisce, tenendo conto della movimentazione -se presente- o in caso contrario in base alla configurazione del singolo distributore, il valore che dovrebbe essere impostato in "Sprovvisto c/c:Proposto". La variazione in ogni caso è lasciata all'utente, che può cambiare lo stato direttamente nella colonna "Sprovvisto c/c:Attuale". Sono presenti anche due colonne denominate prodotti e contatori: nella prima sono mostrati appunto i prodotti che hanno un prezzo di listino / il numero totale di prodotti abilitati sul d/a. Nella seconda sono mostrati i contatori (prodotti erogazione) dotati di prezzo abilitati sul distributore / i contatori totali abilitati sul distributore. A fianco, in un'area separata, è possibile visualizzare prodotti e contatori con i relativi prezzi relativamente alla riga selezionata.

Importazione dati CSV

Con la funzione di importazione dati CSV, accessibile dal menù Gestione di GDAdmin, gli utenti di GD hanno la possibilità di caricare dei dati anagrafici nel database di GD importandoli da file esterni a GD.

Le ragioni dell'implementazione di questa funzione sono essenzialmente due: in fase di avviamento dare la possibilità agli utenti di precaricare autonomamente alcune delle tabelle principali di GD con i dati provenienti da altri gestionali,

mentre la seconda è quella di poter importare nell'archivio dei clienti potenziali estratti da elenchi di nominativi acquistati da aziende del settore (tipo Seat o similari) autonomamente senza l'intervento del servizio di assistenza, semplicemente formattandoli tramite Excel e salvandoli in formato CSV.

I files CSV hanno un formato definito per ciascuna tabella che è dettagliato in un paragrafo che si trova in fondo a questo capitolo denominato “Tracciati Record e Specifiche per importazione dati csv”.

Il file CSV deve avere un primo record dove è scritto l'anagrafica da importare (Fornitori, Prodotti, Clienti Potenziali, Clienti), dal secondo record in poi ci devono essere i dati veri e propri, i caratteri sia del primo record che dei successivi possono essere indifferentemente sia maiuscoli che minuscoli (vengono sempre trasformati in maiuscolo), la lunghezza dei campi non è critica in quanto viene troncato il dato in base alla lunghezza del campo destinazione nel Data Base di GD.

Una volta creato il file di Excel con i dati che si vorranno importare, prima di importarli sarà necessario salvare il file in formato CSV, per eseguire questa operazione Aprire il file di Excel, dal menù File selezionare la voce Salva con nome, nella finestra Salva con nome su Tipo file selezionare il formato CSV e dare salva.

Sul menù Gestione di GDAdmin aprire la voce Importazione dati CSV, per aprire la maschera Creazioni anagrafiche. Selezionando il file CSV da importare nel campo Origine dati, la griglia sottostante verrà riempita con tutti i records presenti nel file CSV e nel campo Destinazione verrà evidenziato dove tali dati verranno inseriti. Si possono selezionare i records da importare spuntando sulla griglia le righe volute. Tenendo premuto il tasto SHIFT e facendo clic con il mouse sull'intestazione della colonna Seleziona, tutte le righe verranno deselezionate, facendo la stessa operazione ma con il tasto CTRL premuto tutte le righe verranno selezionate di nuovo.

C'è inoltre la possibilità di scegliere se i record selezionati debbano essere Ignorati, Sovrascritti o Accodati nel caso in cui nella tabella di destinazione venga trovata per i clienti, i clienti potenziali e i fornitori la ragione sociale già presente o, in caso di prodotti, la descrizione.

GD – Gestione Distributori

Nel caso in cui si scelga di importare record relativi a clienti, verrà chiesto se, per i nominativi non presenti in anagrafica, si vuole creare il sito primario. Alla fine dell'importazione verrà chiesto se si vogliono stampare i records che sono stati inseriti o hanno modificato dati nella tabella di destinazione.

Elaborazione date CAC

Consente di eseguire il controllo automatico dei consumi su tutta la gestione.

Vedi logica del controllo automatico dei consumi

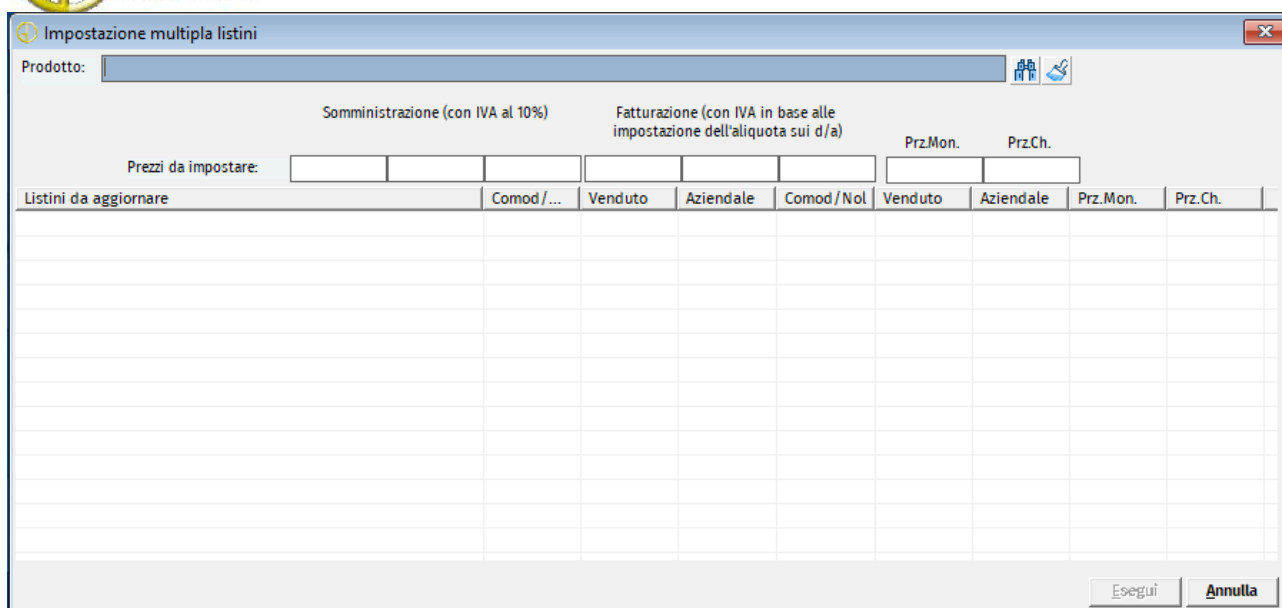
Impostazioni multiple

Impostazione multipla Listini

La funzione Impostazione multipla listini, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, consente la variazione e/o inserimento dei prezzi di listino per singolo prodotto.

Una volta scelto il prodotto del quale si vogliono cambiare e/o inserire i prezzi, dando invio vengono visualizzati tutti i listini codificati (e relativi prezzi memorizzati se ce ne sono) con la possibilità di selezionare quelli che si vogliono aggiornare. A questo punto si potranno digitare i nuovi prezzi da memorizzare nei campi relativi alle colonne che si vogliono aggiornare e premere il tasto Esegui, per confermare la modifica.

N.B. se il prezzo digitato viene lasciato vuoto il valore presente nei listini non verrà variato, se viene digitato 0 o qualsiasi altro numero il programma aggiornerà la colonna relativa a cui fa riferimento.



Impostazione multipla Ferie

Imposta multipla ferie, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, consente di inserire il periodo di ferie nella scheda del sito cliente contemporaneamente su più clienti in base alle opzioni selezionate: Tipologia distributore, Comune, Zona



Impostazione multipla operatori

Permette di copiare da un operatore detto sorgente ad altri operatori detti destinazione, i parametri delle varie impostazioni suddivise in blocchi logici.

La funzione è accessibile dal menu delle impostazioni multiple nel menu Gestione di GDAdmin, e, se è stata attivata la Sicurezza in GD, è accessibile solo agli utenti di livello amministratore.

E' particolarmente utile quando si hanno molti operatori e si deve gestire la modifica multipla di parametri operativi, cosa non agevole quando si opera scheda per scheda

La funzione per default prevede un controllo di coerenza tra i livelli ed uno tra i ruoli tra operatore sorgente e operatori destinazione e blocca in caso di differenze. Questi blocchi, separatamente, possono essere disattivati, a seconda delle necessità. Sono stati introdotti per consentire ad esempio di aggiornare in sicurezza tutte le impostazioni degli operatori con stesso ruolo o livello (ad esempio tutti i caricatori o i tecnici esterni)

I blocchi previsti sono i seguenti:

- Ruolo
- Livello e Tipo (Locale / Remoto)
- Orario e giorni lavorativi
- Tipo Terminale e percorsi
- Opzioni carico
- Gestione siti liberi e note
- Abilitazioni
- Prelievo incasso

Compilazione Haccp
 Parametri ricarica automatica
 Premi e provvigioni
 Zone competenza

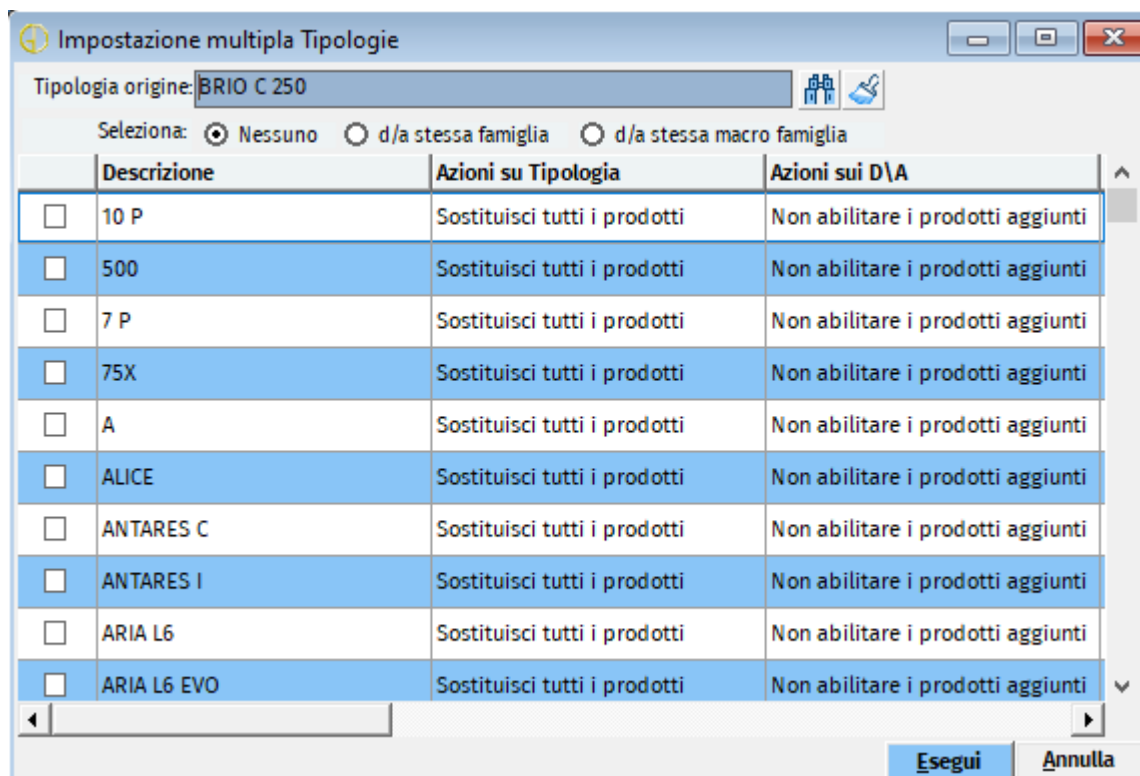
I raggruppamenti corrispondono essenzialmente alle aree delle varie cartelle nella scheda operatore, con la sola differenza delle “Opzioni carico” che contengono il Reintegro Immediato, la Proposta ricarica e la gestione diretta del carico magazzini.

Da notare che le impostazioni di livello e tipo possono prevedere obbligatorietà di utente e password: se gli operatori di destinazione che vengono aggiornati dalla funzione non hanno preimpostato questi dati, la funzione provvede a impostare come utente e come password il numero identificativo dell’operatore (lo stesso della baseterm).

Impostazione multipla Tipologia distributori

Dal menù Gestione di GD Admin è possibile accedere alla funzione Impostazione multipla distributori, con la quale è possibile copiare la configurazione dei prodotti di una tipologia D/A

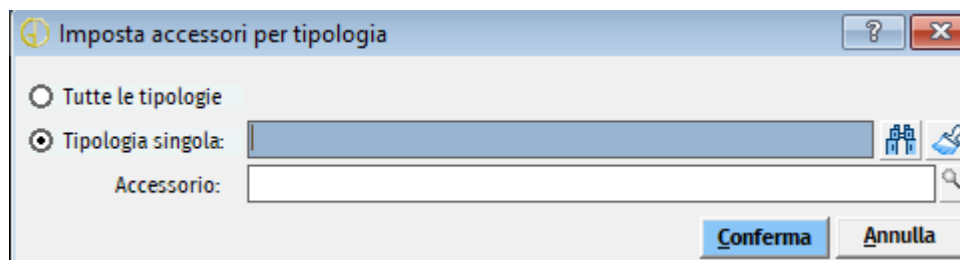
E’ possibile fare una selezione multipla di tipologie per FAMIGLIA distributori e soprattutto per loro MACROFAMIGLIA, così da velocizzare l’impostazione quando si dispone di molte Tipologie Distributore.



	Descrizione	Azioni su Tipologia	Azioni sui D\A
☐	10 P	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	500	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	7 P	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	75X	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	A	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	ALICE	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	ANTARES C	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	ANTARES I	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	ARIA L6	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti
☐	ARIA L6 EVO	Sostituisci tutti i prodotti	Non abilitare i prodotti aggiunti

Impostazione multipla Accessori distributore

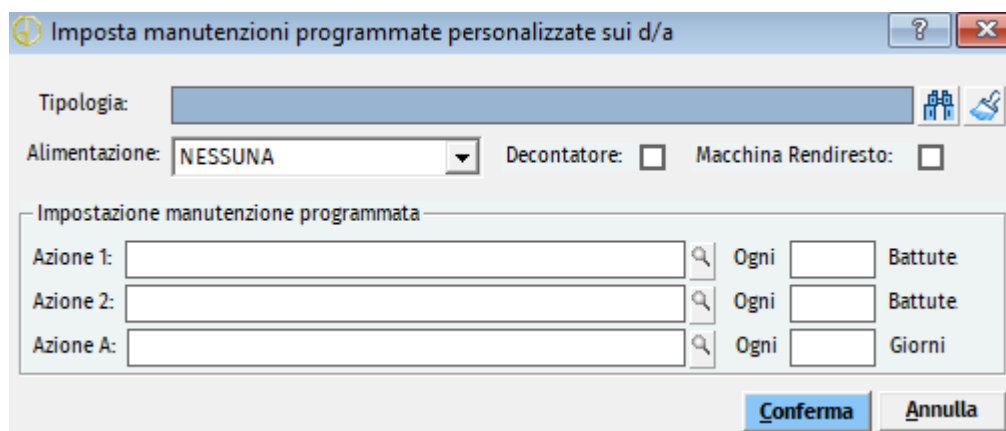
Dal menù Gestione di GD Admin è possibile accedere alla funzione Impostazione multipla accessori, con la quale è possibile abilitare un accessorio contemporaneamente a tutti i distributori di una tipologia o di tutte le tipologie.



Impostazione multipla Manutenzioni

Questa funzione, accessibile dal menù gestione di GDAdmin, permette di assegnare a tutti i distributori attivi che rispondono a determinate caratteristiche gli interventi di manutenzione personalizzati necessari.

Ad esempio è possibile impostare delle manutenzioni personalizzate su d/a di una certa tipologia che siano collegati alla rete o in alternativa che dispongano di una tanica interna. Per evitare situazioni di conflitto tra le manutenzioni personalizzate eventualmente preesistenti nei distributori, l'assegnazione multipla forza le manutenzioni programmate di tutti i distributori selezionati secondo quanto specificato, cioè imposta le tre manutenzioni e i relativi intervalli su ciascun d/a che ricade nella selezione eliminando o comunque sovrascrivendo eventuali manutenzioni preesistenti.



The dialog box is titled "Imposta manutenzioni programmate personalizzate sui d/a". It contains the following fields and controls:

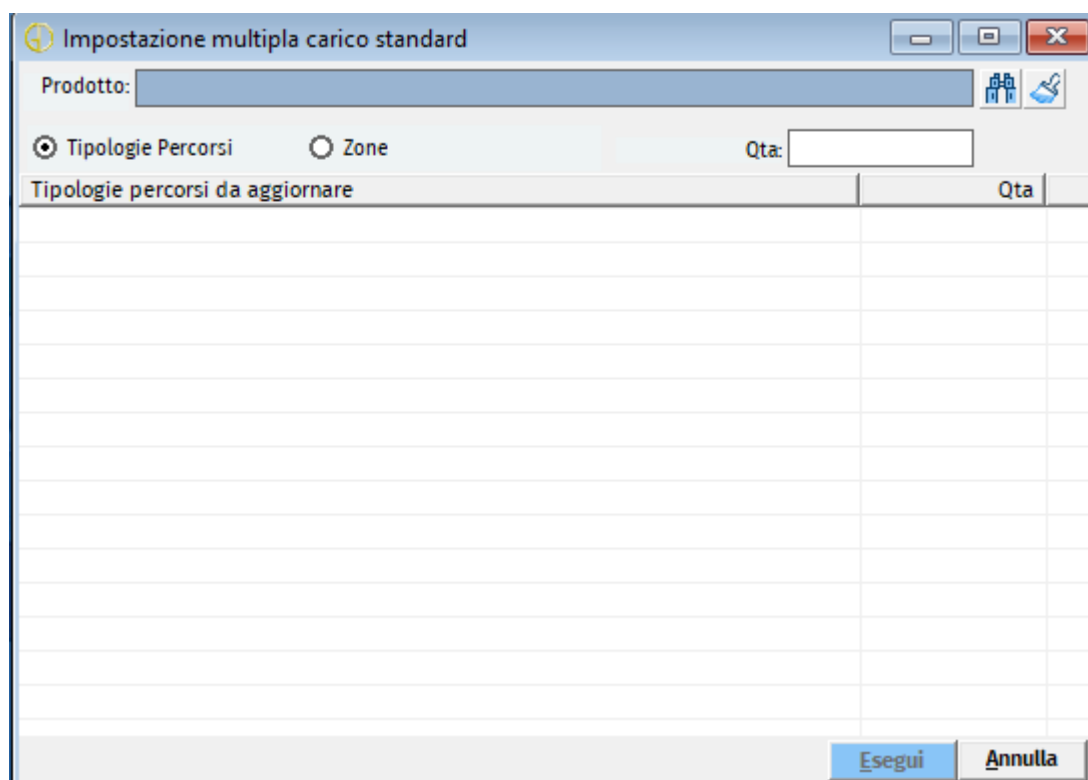
- Tipologia:** A text input field.
- Alimentazione:** A dropdown menu currently showing "NESSUNA".
- Decontatore:** A checkbox.
- Macchina Rendiresto:** A checkbox.
- Impostazione manutenzione programmata:** A section containing three rows:
 - Azione 1:** A text input field, a magnifying glass icon, and a label "Ogni" followed by a text input field and the word "Battute".
 - Azione 2:** A text input field, a magnifying glass icon, and a label "Ogni" followed by a text input field and the word "Battute".
 - Azione A:** A text input field, a magnifying glass icon, and a label "Ogni" followed by a text input field and the word "Giorni".
- Buttons:** "Conferma" and "Annulla" at the bottom right.

Impostazione multipla Punti vendita

La funzione è attiva solo se è abilitata la gestione dei punti vendita
(Vedi Gestione del Punti Vendita)

Impostazione multipla Carichi standard

La funzione Impostazione multipla carico standard consente di modificare il carico standard di un prodotto in uno o più percorsi contemporaneamente.

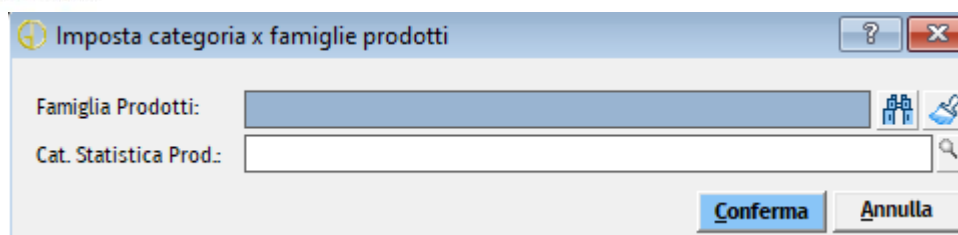


The dialog box is titled "Impostazione multipla carico standard". It contains the following fields and controls:

- Prodotto:** A text input field.
- Tipologie Percorsi:** A radio button.
- Zone:** A radio button.
- Qta:** A text input field.
- Table:** A table with two columns: "Tipologie percorsi da aggiornare" and "Qta". The table has multiple empty rows for data entry.
- Buttons:** "Esegui" and "Annulla" at the bottom right.

Impostazione multipla Categoria statistica

Per mezzo della funzione di Impostazione multipla categoria statistica è possibile assegnare la categoria statistica in base alla famiglia del prodotto (almeno può essere utilizzata per sgrossare il lavoro prima di eventuali settaggi appositi sui prodotti). Ad esempio per tutti i prodotti SNACK se fanno parte tutti della stessa famiglia prodotto si può impostare la categoria statistica SNACK a tutti i prodotti in una unica volta.

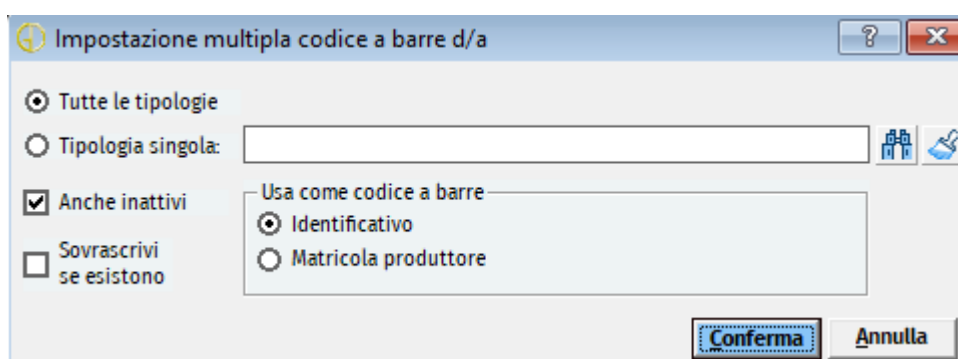


Impostazione multipla Codice a barre D/A

Questa procedura, accessibile dal menù gestione di GDAdmin, può essere utilizzata per impostare automaticamente il codice a barre sui distributori, copiando il dato presente o dall'identificativo del distributore o dalla matricola produttore.

L'impostazione multipla può essere effettuata per la tipologia distributore singola o per tutte le tipologie, includendo o meno i distributori inattivi.

E' infine possibile scegliere se reimpostare i codici a barre su tutti i d/a o se impostare il nuovo codice a barre solo per i d/a che ne sono sprovvisti.



Funzioni per rinumerare / rinominare i distributori e i sistemi master non censiti

Sono disponibili in GDAdmin/Gestione/Impostazioni multiple funzioni per rinominare/rinumerare i sistemi master e/o i distributori automaticamente secondo le regole desiderate. Una ulteriore funzione può essere richiamata dalla schermata delle modalità di pagamento in GD. Poiché queste funzioni operano su molteplici sistemi senza possibilità di tornare indietro, queste funzioni sono protette da password. In caso di necessità contattare la Target Informatica per l'eventuale l'utilizzo dopo aver fatto un backup dei dati.

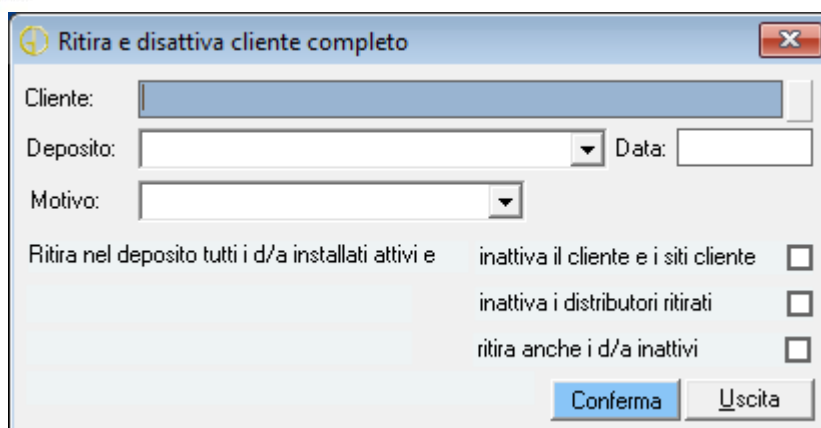
In aggiunta è disponibile una funzione per uniformare la numerazione tutti i sistemi master di un determinato tipo, direttamente dalla scheda del sistema di pagamento, utile per inserire un prefisso unico o comunque per formattare la parte numerica in maniera congruente. In caso di necessità contattare la Target Informatica per l'eventuale l'utilizzo dopo aver fatto un backup dei dati.

Ritira e disattiva cliente in blocco

Da GDAdmin/Stumenti/Impostazioni Multiple è possibile chiamare la nuova funzione per effettuare in blocco ritiro ed eventuale disattivazione di tutta l'installazione relativa ad uno specifico cliente.

La funzione è stata realizzata per velocizzare l'operazione di ritiro di grandi installazioni senza dover procedere singolarmente per ciascun d/a.

Una volta selezionato il cliente e scelto il deposito dove spostare i distributori ritirati, è possibile indicando una data ed il motivo del ritiro, effettuare un ritiro in blocco di tutte le macchine.



Ritira e disattiva cliente completo

Cliente:

Deposito: Data:

Motivo:

Ritira nel deposito tutti i d/a installati attivi e

inattiva il cliente e i siti cliente ☐

inattiva i distributori ritirati ☐

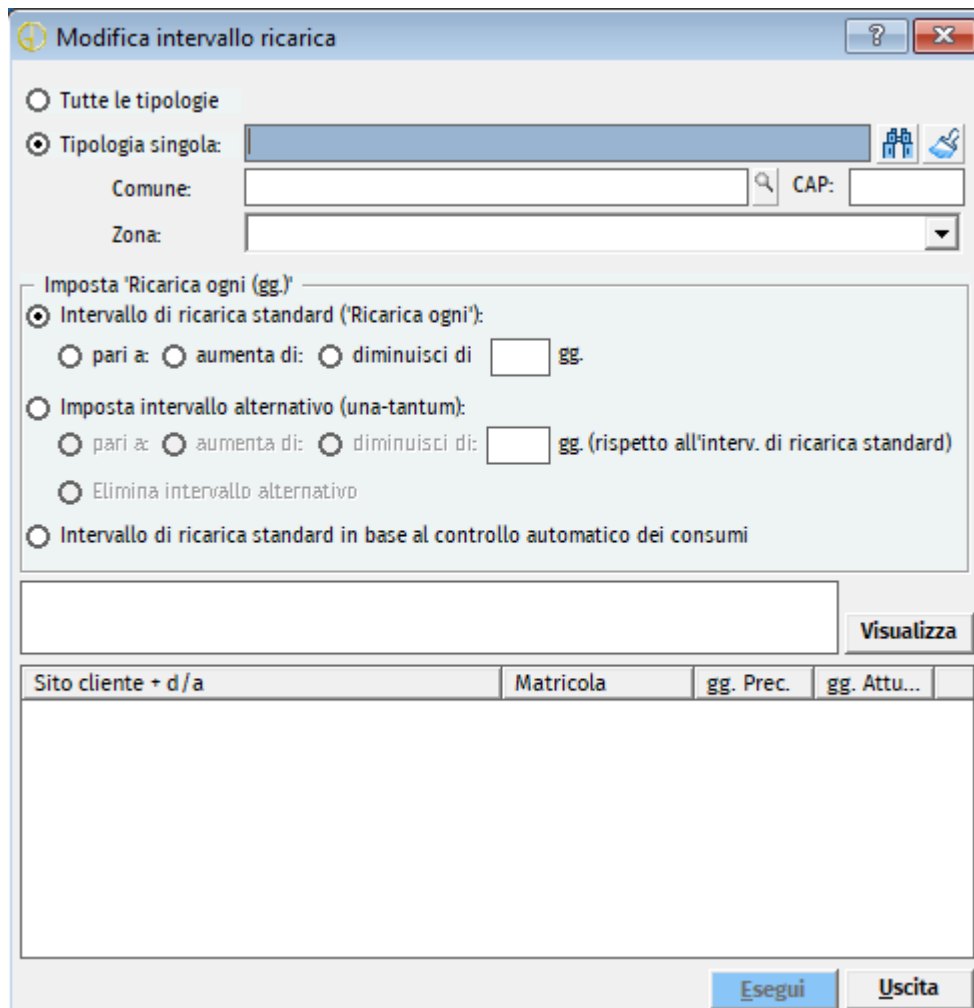
ritira anche i d/a inattivi ☐

Conferma **Uscita**

Opzionalmente si può scegliere se rendere inattivo il cliente e gli eventuali siti ed i distributori ritirati. Normalmente il ritiro non disattiva i d/a in quanto si presuppone vengano riutilizzati in altre locazioni. La funzione è comunque reversibile come il ritiro standard, ma si suggerisce di non utilizzarla finchè non siano stati ricaricati tutti i dati delle letture ed invii AdE.

Modifica intervallo di ricarica D/A

Questa funzione, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, permette di modificare su più distributori l'intervallo standard di ricarica e/o impostare un intervallo alternativo, valido solo per la prossima visita.



I distributori possono essere selezionati per Tipologia, Zona, Comune, Cap. Premendo visualizza, appare la lista di distributori selezionati con una colonna che visualizza l'intervallo attuale e l'altra quello che verrà impostato una volta eseguita la modifica..

Questa funzione permette di:

- Variare l'intervallo standard di ricarica (ovvero quello impostato nella scheda del distributore alla voce "ricarica ogni"), impostandolo ad un valore fisso, o aumentando o diminuendo l'intervallo già presente.
- Impostare "l'intervallo alternativo (una tantum)" pari a un valore fisso o come una variazione negativa o positiva dell'intervallo di ricarica standard.
- Eliminare l'intervallo alternativo ove già inserito.
- Impostare l'intervallo standard in base al valore consigliato dal controllo automatico dei consumi.

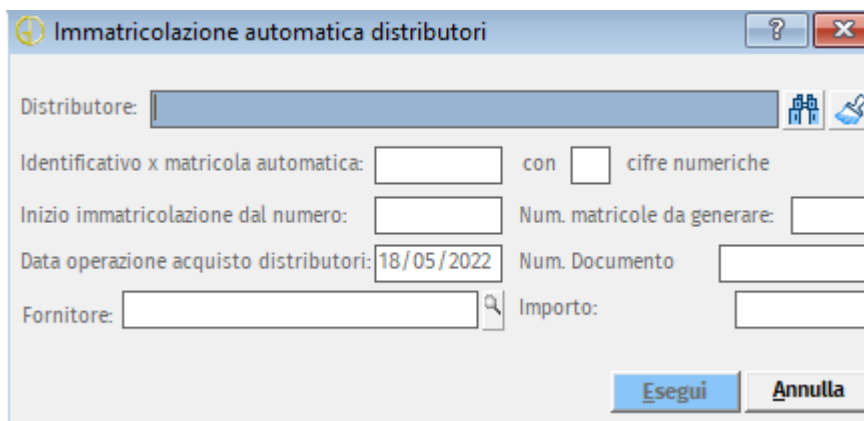
E' da tenere presente che:

- Se un distributore ha un intervallo alternativo già impostato sia l'intervallo di ricarica standard che il suddetto intervallo non possono essere modificati (questi distributori vengono esclusi dalla lista e non subiscono variazioni).
- I siti e i distributori inattivi sono esclusi.
- L'impostazione dell'intervallo alternativo può essere fatta solo su siti non inclusi in percorsi aperti (per cui anche questi vengono esclusi dalla lista).

Immatricolazione automatica D/A

Questa funzione, permette di registrare l'acquisto di un certo numero di macchine copiandone una già registrata ed esistente in deposito. Se non si utilizza l'immatricolazione automatica e non ci sono i relativi parametri nella tipologia

del D/A si può comunque utilizzare la funzione inserendola a mano (il sistema controlla di non sovrascrivere eventuali matricole esistenti).



In pratica si deve:

- 1) Scegliere una matricola in acquisto: da questa verrà derivata la tipologia e tutte le altre informazioni sul distributore.
- 2) Scegliere un identificativo (Parte fissa tipo "BC1") ed un numero di cifre, viene proposto quanto impostato nell'immatricolazione automatica, ma può essere anche variato.
- 3) Scegliere il numero della matricola di partenza.
- 4) Scegliere un numero di macchine da creare.

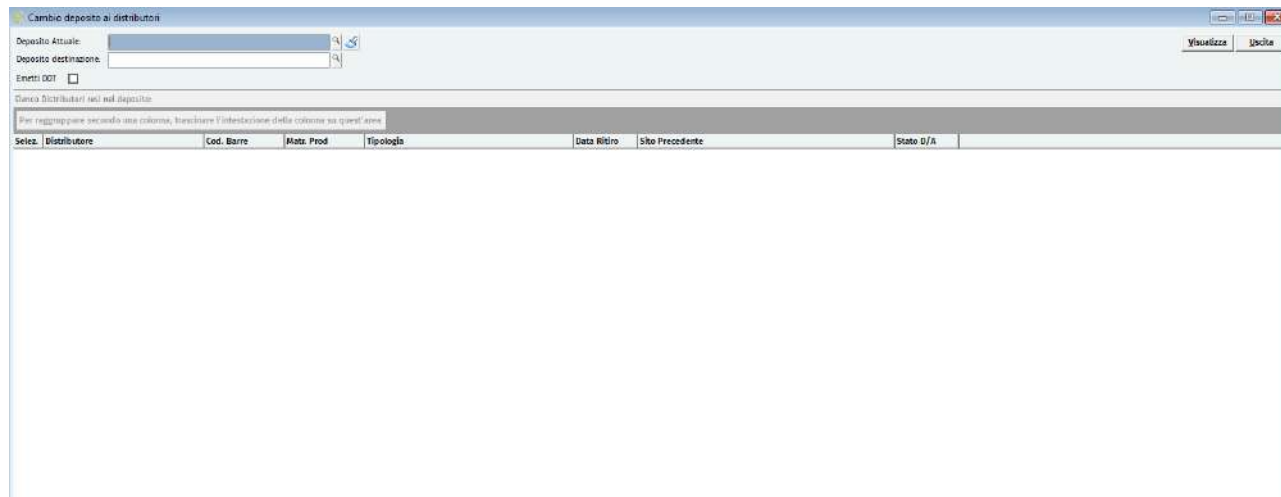
Vedi anche Logica dell'immatricolazione automatica dei distributori

Cambio deposito per distributori ritirati

La funzione Cambio deposito per D/A ritirati permette di visualizzare sul deposito attuale deposito i distributori ritirati presenti nel deposito e, volendo, di spostare quelli selezionati nel deposito di destinazione. Una volta registrato lo spostamento il movimento di ritiro viene modificato in modo che il distributore risulti ritirato nel deposito di destinazione invece che in quello di originale.

Con la funzione Cambio deposito ai distributori è possibile spostare anche i distributori acquistati.

N.B. la funzione cambia solo nei record il nome del magazzino.



Modifica codice Punti Vendita

Modifica codice dei Punti Vendita, permette di assegnare un numero di PV a scelta ad un PV già esistente. Il programma controlla che il nuovo numero non sia utilizzato. Questa funzione permette nella fase di affiancamento di GD con un secondo gestionale che utilizzi i PV di assegnare un codice uguale tra i due sistemi nella fase di transizione (***Vedi Gestione dei Punti Vendita***)

Gestione liste anagrafiche



Questa funzione permette di visualizzare e modificare i principali valori delle anagrafiche più importanti di GD – Gestione Distributori accedendo direttamente ai record in forma tabellare e con la possibilità di modificare i dati. Si può intervenire su clienti, siti, distributori, prodotti, accessori etc. etc. e anche visualizzare le voci che non sono più disponibili in quanto rese inattive.

Revisione listini prezzo

Queste nuove funzionalità sono state realizzate per gestire al meglio le problematiche introdotte dal cambio delle aliquote IVA e la gestione dei prezzi. Sono divise in due aree, distributori OCS a prodotto consegnati e distributori tradizionali ad erogazione dotati di sistema di pagamento.

Possono essere richiamate da GDAdmin/Gestione/Revisione listini prezzo scegliendo la voce

Prezzi su d/a a Prodotti Consegnati e Prezzi e configurazione su d/a ad erogazione

La logica delle due funzioni è analoga, ma quella relativa agli OCS risulta più immediata non avendo implicazioni relative alla raccolta dei dati statistici e della configurazione dei sistemi di pagamento. E' anche possibile programmare direttamente dal palmare i nuovi prezzi nei sistemi di pagamento che supportino l'aggiornamento dei prezzi via EVA-DTS o tramite appositi strumenti proprietari come la Coges Program Key ed il Coges Visual Programmer.

Da notare che le griglie di entrambe le funzioni sono personalizzabili a piacimento e il loro stato viene salvato così come tutte le altre griglie in GD al momento dell'uscita dalla schermata. Per ripristinare lo stato iniziale premere il tasto CTRL quando si esce dalla funzione.

NB: In questo aggiornamento è stata aggiunta la possibilità di avere differenti versioni dello stesso listino, tuttavia la modifica dei prezzi nei listini agisce sulla versione Attuale del listino e non su quella Prevista il cui utilizzo è del tutto opzionale.

Revisione listini prezzo di vendita dei prodotti consegnati

Con il cambio di aliquota IVA e' necessario modificare i prezzi di vendita dei prodotti nei distributori a prodotti consegnati (OCS e similari); questa operazione può risultare laboriosa con le abituali funzioni di GD, a seconda di come si è organizzato il lavoro.

La funzione Modifica listini permette di visualizzare e modificare i prezzi di vendita dei distributori a prodotti consegnati applicati da GD, partendo dal prezzo attuale e agendo sul valore al netto o al lordo IVA a seconda della relativa impostazione. Nel primo caso il nuovo prezzo è calcolato scorpendo la vecchia aliquota iva, applicando le variazioni in percentuale o in valore assoluto richieste e infine riapplicando la nuova aliquota. Nel secondo la vecchia aliquota viene scorpendo e calcolato il prezzo netto, quindi viene applicata la nuova aliquota e successivamente vengono applicate le variazioni in percentuale o in valore assoluto richieste.

Al termine viene eseguito termine l'arrotondamento richiesto.

Laddove il prezzo finale calcolato non fosse soddisfacente, esso può essere modificato manualmente.

L'elenco listini esclude i listini che contengono solo prezzi di prodotti erogazione, che sono ovviamente relativi ai distributori tradizionali.

La griglia a sinistra mostra per ciascun distributore i prodotti abilitati e le info su listino, aliquote e prezzi di vendita. La griglia a destra mette in evidenza quali altri clienti/siti/distributori saranno interessati dalla variazione sul prezzo che si è scelto nella griglia a sinistra.

Il lavoro può essere svolto seguendo queste fasi:

Scegliere il listino o i listini che si desidera modificare (per comprendere il meccanismo si suggerisce di partire da un singolo listino). Ad esempio immaginiamo si scelga il "Listino Generale".

Impostare l'aliquota IVA attuale e quella nuova prevista e indicare attraverso l'apposita spunta se si sono già modificate le aliquote nell'anagrafica di GD (mediante la apposita patch o manualmente). Supponiamo si scelga aliquota attuale "21%", nuova aliquota iva "22%".

Premere Visualizza per selezionare per tutti i siti clienti che utilizzano il listino/i selezionato/i i distributori ed i prodotti venduti, mostrando per ciascuno le informazioni salienti ed il prezzo attuale in base alle impostazioni di GD. In base alla nuova aliquota scelta, il sistema calcola poi il Nuovo prezzo, sul quale è anche possibile intervenire manualmente. Tutte le righe prezzo in cui è spuntata la casella Registra (la casella è spuntata per default) verranno impostate al nuovo valore ed è possibile selezionarle o deselectarle in blocco tramite il pulsante Seleziona/Deseleziona tutti in basso.

Premere Registra che memorizza le modifiche effettuate nei listini (questo fa sì che le righe modificate diventino color blu, in modo da poterle individuare anche successivamente prima della successiva pressione del Visualizza, anche se la loro spunta Sel viene cancellata).

Naturalmente se lo stesso listino è utilizzato da due distributori, cambiando il prezzo di uno verrà cambiato automaticamente anche l'altro direttamente dal programma.

Ricalcolo nuovo prezzo

E' possibile ricalcolare il valore **delle righe prezzo selezionate**, impostando diverse aliquote di partenza e di arrivo, due percentuali positive o negative di variazione dei prezzi o anche aumenti/riduzioni in valore assoluto. E' anche possibile modificare la logica dell'arrotondamento, scegliendo il valore esatto o l'arrotondamento, ai cinque o ai dieci centesimi superiori o inferiori premendo il pulsante "Ricalcola nuovo prezzo".

Righe prezzo selezionate

Le righe prezzo che vengono selezionate dipendono da:

- Listino/i selezionato (la selezione include le righe prezzo che dipendono dai listini selezionati)
- Se NON è spuntata la casella "Nuova aliquota già modificata in anagrafica"

Aliquota iva attuale (solo le righe prezzo di vendita che hanno "Aliquota IVA=Aliquota IVA attuale" vengono selezionate)

- Se è spuntata la casella "Nuova aliquota già modificata in anagrafica"

Nuova aliquota iva (solo le righe prezzo di vendita che hanno "Aliquota IVA= Nuova aliquota iva" vengono selezionate)

Data Limite

Le righe che fanno riferimento a prezzi modificati sul listino successivamente alla data limite vengono escluse, in quanto si presuppone siano già state aggiornate.

Poiché le operazioni di revisione potrebbero risultare lunghe, è stata introdotta una data limite, che permette di **escludere tutte i prezzi che sono stati variati successivamente ad essa**, in modo da limitare le righe visualizzate a quelle effettivamente da modificare. La data limite può essere impostata al momento attuale, premendo il pulsantino a fianco.

Creazione di un nuovo listino per determinati siti

Come detto nella lista a destra vengono elencati siti e distributori sui quali interessati dalla modifica del prezzo che si sta operando. Se durante la revisione prezzi si desidera cambiare i prezzi applicati ad un sito senza modificare quello di siti che hanno lo stesso listino, è possibile creare un nuovo listino associandolo automaticamente ai siti. Per farlo è sufficiente selezionare i siti nella griglia a destra (anche selezione multipla con il tasto ctrl) e poi col tasto dx del mouse richiamare la funzione "Crea nuovo listino", dando il nome dello stesso (viene proposto un nome derivato dal nome del listino originale, ma può essere cambiato a piacimento)

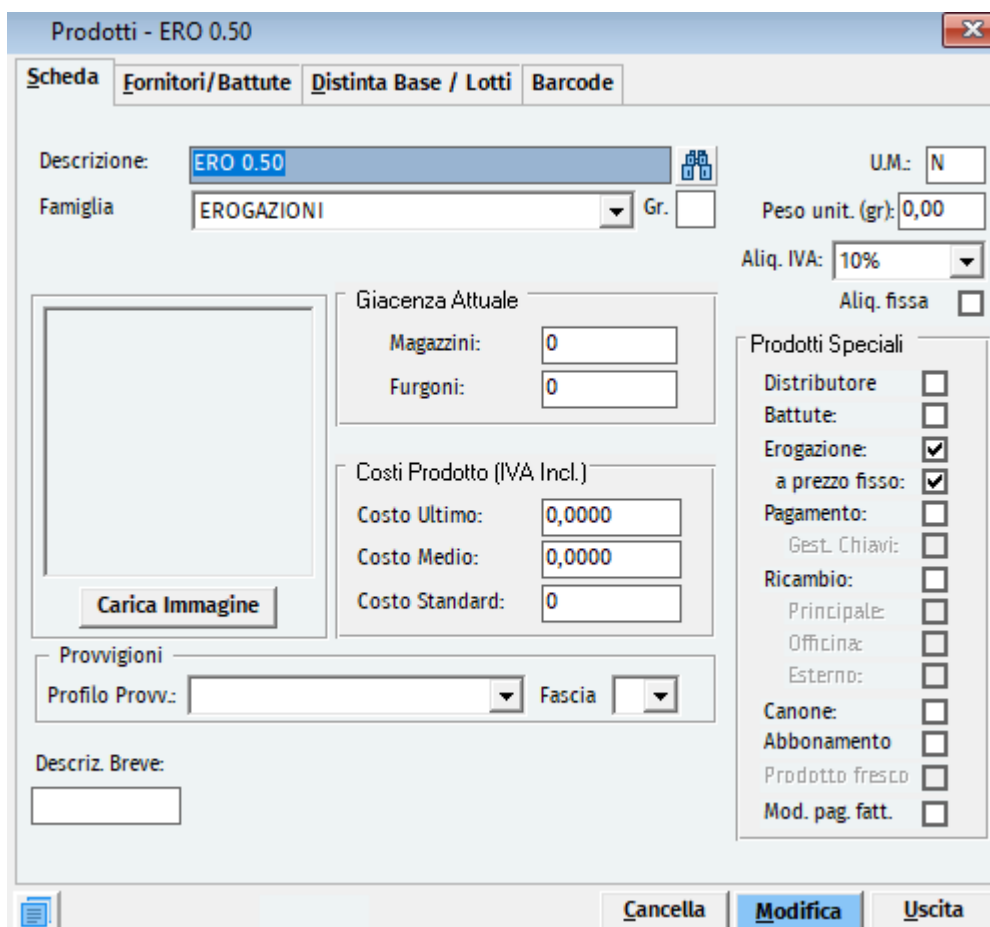
Revisione listini prezzo e configurazione sistemi di pagamento (d/a ad erogazione)

La funzione permette la valutazione, applicazione e riconfigurazione dei contatori e dei relativi prezzi sui distributori automatici ad erogazioni, sia che si abbiano configurazioni semplici executive standard che molto articolate basate su price-holding ed mdb.

Per quanto già disponibile anche nella configurazione dei distributori OCS, si faccia riferimento al paragrafo precedente.

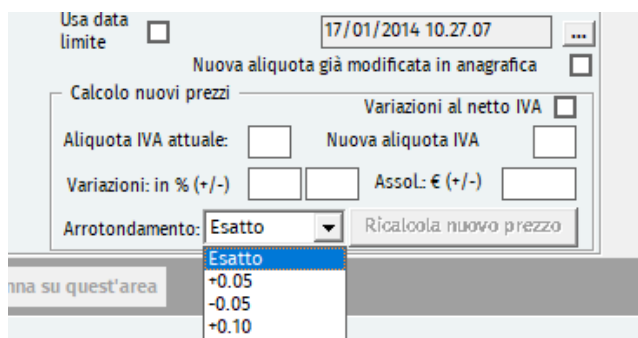
Il primo passo, generalmente compiuto in automatico dall'aggiornamento del database, è quello di identificare i contatori a prezzo fisso (ovvero quelli che riportano il prezzo nella descrizione e non variano di listino in listino es.

EROGAZIONI a 0,50) da quelli invece a prezzo variabile (es. EROGAZIONE BEVANDE CALDE). Pertanto le erogazioni vengono divise tra quelle a prezzo fisso (identificate da un piccolo lucchetto) e tutte le altre. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie possono essere fatte dalla scheda prodotto o dalla funzione di Gestione delle liste anagrafiche in GDAdmin scegliendo la voce Prodotti. Si consiglia di creare i contatori necessari per gestire i nuovi prezzi in anticipo per automatizzare e velocizzare la fase successiva.



La divisione tra i due tipi di erogazione è necessaria in quanto il cambio di prezzo e la relativa configurazione delle linee del distributore, varia a seconda che venga cambiato il prezzo del prodotto erogazione o che lo stesso venga sostituito da uno differente: I due casi sono visualizzati nell'esempi che segue: qui è stato scelto un caso dell'azienda xyz che ha un listino personalizzato in cui i distributori del caldo sono gestiti con erogazioni a prezzo variabile, mentre quelli del freddo sono a prezzo fisso con contatori associati alle diverse linee prezzo.

Per aiutare il gestore nella valutazione, oltre al prezzo dell'erogazione sono riportate la media mensile calcolata sugli ultimi sei mesi delle erogazioni mensili di ciascun contatore, in modo da capire se e dove applicare variazioni e capirne la ricaduta. Per dati più generali su cliente, sito e distributori è anche disponibile il pulsante del Data Explorer che consente di avere tutti i dati statistici di interesse ricalcolati o ottenibili immediatamente dai dati di GD – Business Intelligence. E' possibile memorie visualizzare note per ciascun cliente, sito e/o distributore. La presenza di note viene evidenziata direttamente nella griglia.



Pressione futura prezzo (da ad impostazione)

Filtri: tutti i prezzi da modificare

Data: 26/10/2014 15:42:38

Calcolo nuovo prezzo: ☐ Verifica il costo IVA ☐

Aliquota IVA attuale: Nuova aliquota IVA:

Variazione in % (+/-): Assoluto (+/-):

Anticipo: Ricalcolo nuovo prezzo:

Visualizza

Distributore	Linea	Cliente	Uso	Distributore	Data ultima mod.	Aliquota	Netto	Gr	Contatore	Prezzo att.	Modificatore	Linea	Selezioni	Nuovo Contatore	Nuovo prezzo	Nuovo
LISTINO N. 306	AUTOMAG.	AUTOMAGARINI SE.	DIA 4788		10	0,25	EROGAZIONE ACQUA 10 L.	0,36	8	101		EROG 475 4 0 40	0,40			
LISTINO N. 306	AUTOMAG.	AUTOMAGARINI SE.	DIA 4788		10	0,36	EROGAZIONE ACQUA 10 L.	0,40	8	102		EROG 475 4 0 42	0,4210			
LISTINO N. 306	AUTOMAG.	AUTOMAGARINI SE.	DIA 4788		10	0,36	EROGAZIONE MON. 0,40	0,40	8	1,2		EROG 475 4 0 42	0,4210			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,25	EROGAZIONE MON. 0,25	0,25					0,25			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,25	EROGAZIONE MON. 0,25	0,25					0,25			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,36	EROGAZIONE MON. 0,40	0,40					0,4210			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,36	EROGAZIONE PRODOTT.	0,40	1,2			EROG 475 4 0 42	0,4210			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,45	EROGAZIONE PRODOTT.	0,50	3			EROG 475 4 0 52	0,52			
LISTINO GENERALE	HORECA	HORECA - SEDE	HORE000001		10	0,50	EROGAZIONE PRODOTT.	0,60	4				0,60			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,50	EROGAZIONE CHIAVE 0,50	0,50	10,14			EROG MONETA 4 0 01	0,50			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,36	EROGAZIONE MON. 0,36	0,36	8				0,37			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,50	EROGAZIONE CHIAVE 0,50	0,50	11			EROG 475 4 0 37	0,37			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,36	EROGAZIONE CHIAVE 0,36	0,36	12			EROG 475 4 0 40	0,40			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,36	EROGAZIONE CHIAVE 0,40	0,40				EROG 475 4 0 42	0,4210			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,36	EROGAZIONE MON. 0,40	0,40	1			EROG 475 4 0 42	0,4210			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,36	EROG. MON. CARROCCINO	0,40	3				0,4210			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,44	EROGAZIONE CHIAVE 0,40	0,40	17			EROG 475 4 0 50	0,50			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	0,45	EROGAZIONE MON. 0,50	0,50	7			EROG 475 4 0 52	0,52			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	10,9	EROGAZIONE CHIAVE PUMP	10,90	10,16				100,0110			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820	11/11/2013 09:27	10	10,9	EROGAZIONE MON. 10,90	10,90	5,6				100,0110			
LISTINO N. 429	INGLADIM.	DIFFICOLA INGLADIM.	INX119820		10	0,25	EROGAZIONE ACQUA 10 L.	0,36	101			EROG 475 4 0 40	0,40			

Visualizza

Classi

AUTOMAGARINI SE.

INGLADIM.

AUTOMAGARINI SEDE CENTO (RACCOMANDA)

DIA 4788

Sistema di pagamento

ACT TONER

1. Prima linea: ☐ Scont ☐ Riscuot

2. Fattore prezzo: 3. Linea 3: Nuovo prezzo:

Modifica

Aggiorna prezzi sul sistema

COGES PROGRAMMI

Calcolo Engine

Seleziona tutti

Registra

Chiudi

Per ogni contatore viene mostrata la/le linee del sistema di pagamento associato e se inserite, anche le relative selezioni. Le colonne fondamentali sono quelle del prezzo attuale e quella del nuovo prezzo che viene calcolato secondo le impostazioni date al momento della pressione del visualizza o eventualmente del ricalcolo del nuovo prezzo. Per i contatori a prezzo variabile (ad esempio Erogazione bevande calde), il nuovo prezzo viene proposto e può comunque essere modificato voce per voce; per i contatori a prezzo fisso il nuovo prezzo viene calcolato e, ove disponibile viene fornito il nuovo contatore da impostare.

2	0,42	0,42 - valore ricalcolato
	0,52	0,45 (arr +.05)
	0,52	0,4 (arr -.05)
		0,5 (arr +.1)
	0,12 (-)	0,4 (arr -.1)

EROGAZIONE CHIAVE 0,03	0,03	EROG F/S € 0.01	0,01	0,05	0,05
EROGAZIONE MON. 0,05	0,05	EROG F/S € 0.05	0,05		0,07
EROGAZIONE CHIAVE 0,35	0,35	EROG F/S € 0.15	0,15		0,37
EROGAZIONE CHIAVE 0,38	0,38	EROG F/S € 0.20	0,20		0,40
EROGAZIONE CHIAVE 0,40	0,40	EROG F/S € 0.24	0,24		0,42 (-)
EROGAZIONE MON. 0,40	0,40	EROG F/S € 0.25	0,25		0,42 (-)
ERO. MON. CAPPUCCINO	0,40	EROG F/S € 0.26	0,26		0,42 (-)
EROGAZIONE CHIAVE 0,48	0,48	EROG F/S € 0.27	0,27		0,50
EROGAZIONE MON. 0,50	0,50	EROG F/S € 0.28	0,28		0,52
EROGAZIONE CHIAVE 99,99	99,99	EROG F/S € 0.28	0,28		100,01 (+)
EROGAZIONE MON. 99,99	99,99	EROG F/S € 0.29	0,29		100,01 (+)
		EROG F/S € 0.30	0,30		
		EROG F/S € 0.31	0,31		
		EROG F/S € 0.32	0,32		
		EROG F/S € 0.33	0,33		
		EROG F/S € 0.35	0,35		
		EROG F/S € 0.36	0,36		
		EROG F/S € 0.37	0,37		
		EROG F/S € 0.38	0,38		
		EROG F/S € 0.38 *SLV*	0,38		
		EROG F/S € 0.38 *SLV*	0,40		
		EROG F/S € 0.40	0,40		
		EROG F/S € 0.40 *SLV*	0,40		
		EROG F/S € 0.41	0,41		
EROGAZIONE FASCIA 10 0...	0,40				0,40

Sia il prezzo che il contatore possono essere sostituiti a piacimento e al termine della configurazione e possibile registrare le variazioni.

Sono disponibili funzioni automatiche che previa conferma chiedono se memorizzare l'intero distributore e se la variazione deve applicarsi a tutti gli elementi visualizzati.

E' anche possibile variare la configurazione di fasce e linee del sistema di pagamento direttamente da questa schermata premendo il tasto modifica.

Alla pressione del tasto Registra i prezzi ed i contatori modificati che hanno la spunta sulla colonna Registra verranno salvati e verrà creata per ciascun distributore la configurazione prevista, mentre le righe non spuntate non verranno modificate. La lista delle variazioni è stampabile dalle menu stampa (liste di controllo) e consultabile direttamente nella scheda del d/a.

Distributore - KIK-118035

SchedaAltri DatiGiacenzaStoria/Erogaz.Manutenzioni

Storia del distributore:

Modifica

Data	Operazione	Motivo	Sito
09/06/2023	Installazione		OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE
06/04/2023	Ritiro	SOSTITUZIONE	DEPOSITO PRINCIPALE
03/12/2015	Installazione		CLIENTE 1217 SITO 1781

<>

Layout prodotti: freddo/solidi e prezzi vendita

Gr	Prodotto	Prz.Mon.(L)	Prz.Ch.(L)	Prz.Ch.2(L)	Prz.Ch.3(L)	Prz.Mo	F
A	LA MESSICANA CAFFE'...	0	0	0	0	0	0
B	NESCAFÉ GINSENG SOL...	0	0	0	0	0	0
B	RISTORA LATTE SOL T...	0	0	0	0	0	0
B	RISTORATA TERNIUMONE	0	0	0	0	0	0

<>

Linee sistemi a chiave: ☒ Attuale ☐ Previsiva ☐ Applica

Prodotto	Battute	Prezzo	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08
ERO. MON. CAPPUCCINO	0	0,4	2							
EROGAZIONE CHIAVE 0,03	0	0,03	13	14						
EROGAZIONE CHIAVE 0,35	0	0,35	11							
EROGAZIONE CHIAVE 0,36	0	0,36	12							
EROGAZIONE CHIAVE 0,40	0	0,4								

<>

☐ Personalizza fasce/linee EVA-DTS

Configurazione manuale

Stampa

CaricamentiModificaUscite

Distributore - KIK-118035

SchedaAltri DatiGiacenzaStoria/Erogaz.Manutenzioni

Storia del distributore:

Modifica

Data	Operazione	Motivo	Sito
09/06/2023	Installazione		OFFICINA MELANDRI DEMO - SEDE
06/04/2023	Ritiro	SOSTITUZIONE	DEPOSITO PRINCIPALE
03/12/2015	Installazione		CLIENTE 1217 SITO 1781

<>

Layout prodotti: freddo/solidi e prezzi vendita

Gr	Prodotto	Prz.Mon.(L)	Prz.Ch.(L)	Prz.Ch.2(L)	Prz.Ch.3(L)	Prz.Mo	F
A	LA MESSICANA CAFFE'...	0	0	0	0	0	0
B	NESCAFÉ GINSENG SO...	0	0	0	0	0	0
B	RISTORA LATTE SOL T...	0	0	0	0	0	0
B	RISTORATA TERNIUMONE	0	0	0	0	0	0

<>

Linee sistemi a chiave: ☐ Attuale ☒ Previsiva ☐ Applica

Prodotto	Prezzo	Linee	Selezioni
ERO. MON. CAPPUCCINO	0,42	2	
EROG F/S € 0.37	0,37	11	
EROG F/S € 0.40	0,4	12	
EROG F/S € 0.42	0,42	1	
EROG F/S € 0.50	0,5	17	
EROG F/S € 0.52	0,52	7	

<>

☐ Personalizza fasce/linee EVA-DTS

Configurazione manuale

Stampa

CaricamentiModificaUscite

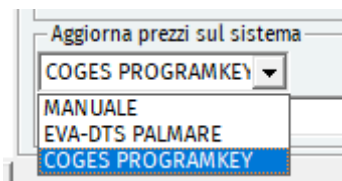
A questo punto i dati per la programmazione del sistema e la sua nuova configurazione in GD sono pronti. La modalità di programmazione può essere scelta dal box Aggiornamento prezzi in basso a dx. Attualmente sono disponibili tre modalità: Manuale, EVA-DTS via palmare, Coges.

La modalità Manuale permette di consultare la tabella prezzi sul palmare e di indicare manualmente quando la programmazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda la modalità EVA-DTS via palmare, la programmazione può essere fatta direttamente attraverso la porta iRda del palmare con cui abitualmente vengono rilevate le statistiche, a patto che il sistema di pagamento (elettronica e versione del firmware) supporti questa funzionalità (si consiglia di verificare con il produttore dei sistemi).

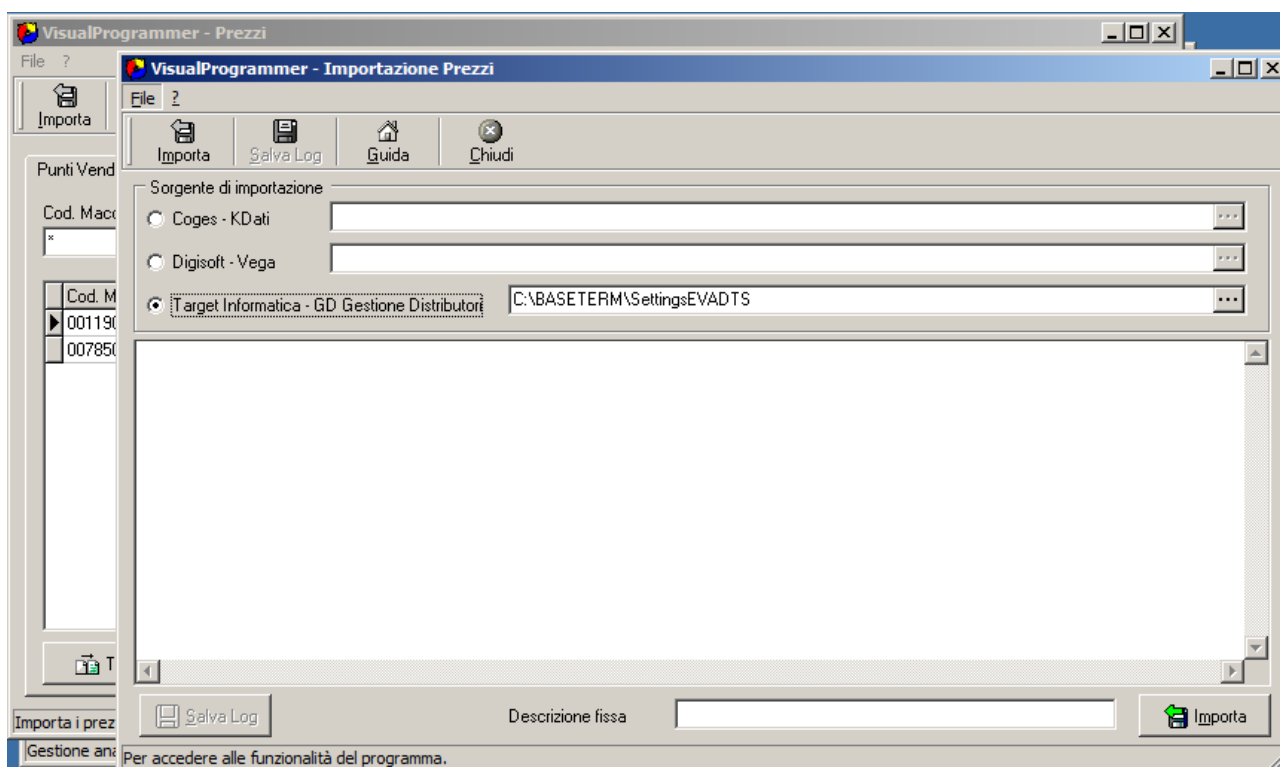
La modalità Coges, oltre che consentire la visualizzazione su palmare dei prezzi, prevede la possibilità di creare dei files con i dati necessari al Coges Visual Programmer per caricare le Program Key. In particolare può, a seconda del tipo di rilevazioni statistiche effettuate e del tipo di sistema, essere necessario indicare manualmente che tipo di elettronica monta il sistema Coges da aggiornare. La tabella è disponibile direttamente in GD sia nella scheda distributore che nella schermata di Revisione dei prezzi di listino.

Per esportare i dati al software Coges è possibile utilizzare la funzione Esporta file configurazione EVA-DTS dal menù di Revisione dei listini prezzo e configurazioni.



I files EVA-DTS vengono creati nella cartella SettingsEVADTS sotto la directory BASETERM e sono due per ciascun sistema di pagamento, uno con l'ultima rilevazione EVA-DTS (termina in .old) e uno con la nuova configurazione prezzi (.new).

I files potranno quindi essere importati nelle configurazioni dei prezzi del software Visual Programmer di Coges (ver. 2.65 o successiva) e da qui trasferiti alla Program Key.

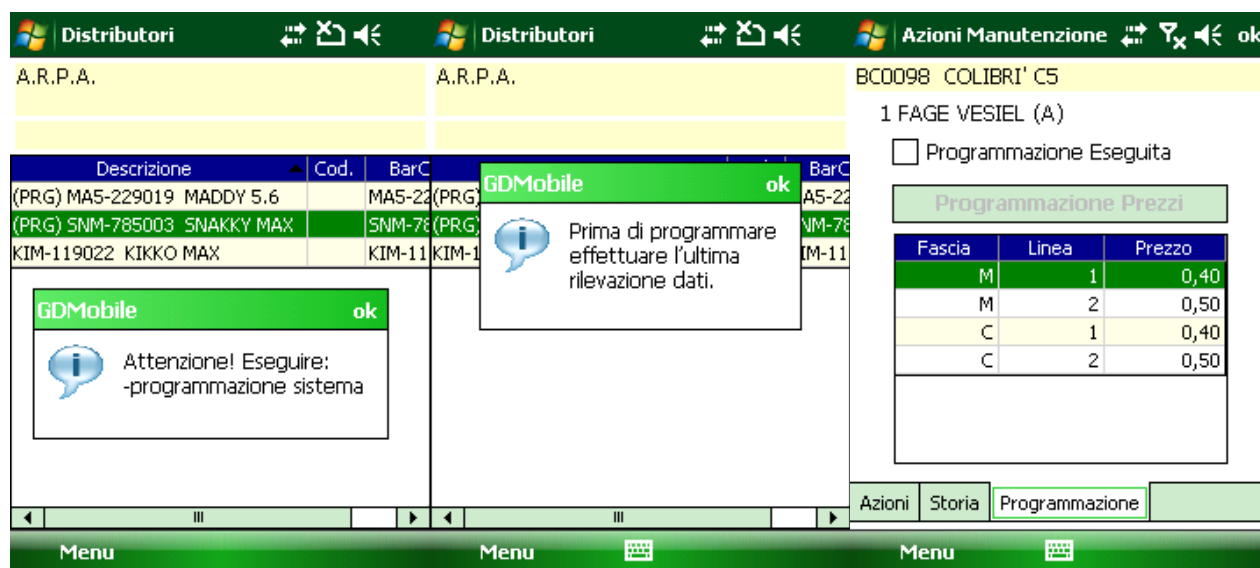


Specificando la cartella il programma permette di importare e verificare i punti vendita con la configurazione dei prezzi e una volta approvati caricarli nelle Program Key dei tecnici. Per eventuali ulteriori delucidazioni sull'utilizzo e possibilità del Visual Programmer e della Program Key si consiglia di fare riferimento al servizio assistenza Coges.

Applicazione della nuova configurazione via palmare

Di norma l'applicazione della nuova configurazione avviene automaticamente all'atto della conferma dell'avvenuta programmazione del sistema tramite il palmare. Una volta applicata la configurazione i nuovi prezzi e le nuove configurazioni di linee e prodotti diventano attive e tutte le statistiche acquisite successivamente vengono interpretate e controllate in base alla nuova configurazione.

La necessità di effettuare la programmazione dei prezzi viene segnalata da un box di alert quando si visualizza l'elenco distributori (con la stessa logica delle manutenzioni da eseguire). Ovviamente poiché la programmazione dei prezzi cambia i valori in gioco, è necessario prelevare le statistiche prima di procedere e questo viene gestito dal palmare.



The screenshot shows the 'Distributori' screen with a list of distributors. A 'GD Mobile' alert box is displayed, stating: 'Prima di programmare effettuare l'ultima rilevazione dati.' Below it, another box says: 'Attenzione! Eseguire: -programmazione sistema'. On the right, the 'Programmazione Prezzi' table is visible:

Fascia	Linea	Prezzo
M	1	0,40
M	2	0,50
C	1	0,40
C	2	0,50

Sul palmare, nella schermata di manutenzione del distributore, per gli operatori che hanno ruolo tecnico, è disponibile la cartella Programmazione per tutti i distributori del percorsi per i quali stata prevista una programmazione. In questa cartella è presente una spunta che il tecnico, una volta effettuata la programmazione, deve spuntare per confermare l'avvenuta esecuzione.

A prescindere dal metodo di aggiornamento prezzi impostato, nella cartella Programmazione viene visualizzata una griglia che contiene la nuova disposizione di fasce, linee e prezzi del sistema.

Il pulsante Programmazione Prezzi, che avvia l'impostazione dei prezzi tramite EVA-DTS direttamente dal palmare, è attivo solo se nel distributore si è scelto come metodo di aggiornamento prezzi EVA-DTS via Palmare.

Quando viene ricaricato il percorso dal palmare la nuova configurazione viene applicata al distributore.

Per i sistemi che lo supportano, la programmazione dei soli prezzi può essere effettuata via irda tramite il palmare, operazione che spunta automaticamente la casella predetta.

Tenere presente che il tecnico dispone dei dati di programmazione solo per i siti che fanno parte del suo percorso giornaliero e quindi le informazioni di programmazione non sono disponibili per i siti liberi. Questo non costituisce un problema in quanto di solito si tratta di operazioni che sono state pianificate attraverso lo strumento.

Applicazione della nuova configurazione su pc

In alternativa a quanto sopra detto, l'applicazione della nuova configurazione può essere effettuata direttamente attraverso il pulsante Applica visualizzato nella scheda del distributore, visualizzato quando si dispone di una configurazione prevista.

In ogni caso l'acquisizione delle statistiche viene effettuata ai prezzi ed in base alle linee precedenti per quanto riguarda le rilevazioni effettuate prima della conferma di avvenuta programmazione, mentre in base alla nuova configurazione per quanto riguarda quelle successive.

Stampa delle variazioni alle configurazioni

Alle liste di controllo è stata aggiunta la stampa "Lista di controllo distributori da programmare" che permette di stampare le variazioni da apportare alla programmazione dei distributori.

Gestione dati EcoFin

(Vedi GD Gestione dati EcoFin)

Monitor percorsi giornalieri

La funzione Monitor percorsi giornalieri visualizza la lista dei palmari collegati via rete o via usb

La funzione inoltre è anche stata rinominata in quanto in effetti mostra anche i percorsi gestiti manualmente e non solo quelli in modalità automatica.

Saturazione manuale lotti

La funzione Saturazione manuale lotti consente di saturare manualmente lotti non saturati

Vedi Logica della Gestione Lotti

Assegnazione lotti posticipata

La funzione di Assegnazione Lotti Posticipata, accessibile dal menù Gestione di GD Admin, permette di assegnare il numero di lotto alle consegne effettuate dopo aver chiuso il percorso.

Vedi Logica della Gestione Lotti

Tracciati record e specifiche per importazione dati CSV

(ver. 5.4)

I file devono essere di tipo testo DOS con delimitatore di record “CR LF” non ha importanza il nome ma devono avere e estensione CSV

Il primo record deve essere fisso e identifica la tabella da importare.

Gli altri record devono contenere tutti i campi descritti separati dal punto e virgola.

Tabella clienti e Siti cliente

Il Primo record deve contenere: **Clienti** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Codice Contabile (obbligatorio e univoco)
campo che fa da chiave per decidere inserimento o sovrascrittura
- 2) Ragione Sociale del cliente e/o del Sito cliente (obbligatorio)
- 3) Partita I.V.A. cliente
- 4) Codice fiscale cliente
- 5) Indirizzo cliente è/o sito
- 6) Comune cliente è/o sito
- 7) Sigla provincia cliente è/o sito
- 8) CAP cliente è/o sito
- 9) telefono cliente è/o sito
- 10) 2° telefono cliente è/o sito
- 11) cellulare cliente è/o sito
- 12) 2° cellulare cliente è/o sito
- 13) Fax cliente è/o sito
- 14) Email cliente
- 15) Note cliente
- 16) Modalità Pagamento del cliente
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al cliente, se lasciato vuoto viene impostato il valore di default.
- 17) Zona sito cliente
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al sito, se lasciato vuoto viene impostato il valore di default.
- 18) Listino sito cliente
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al sito, se lasciato vuoto viene impostato il valore di default.
- 19) USL sito cliente
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al sito, se lasciato vuoto viene impostato il valore di default.
- 20) Codice Cliente Sito (obbligatorio)
Se si vuole creare solo il cliente il campo deve contenere K0 (ignorando il sito).
Se si vuole creare con un solo record sia il cliente che il sito il campo deve essere vuoto o impostato a KK
Se si hanno più siti per lo stesso cliente, si deve riempire con “K” + il numero di record (non conteggiando il primo record contenete il nome della tabella) del cliente a cui fa riferimento (identifica che quella è la riga del solo sito. N.B. il record del cliente deve essere obbligatoriamente presente e contenere K0).
In alternativa questo campo può contenere anche “K-“ + il codice contabile del cliente (il cliente deve essere già stato creato, pertanto porre attenzione che nel file CSV prima ci siano tutti i clienti e poi i siti)
- 21) Codice Corrispettivi
valido solo per i clienti, se non valorizzato viene impostato di default a 0

Valori ammessi:

- 0=Prodotti consegnati
- 1=Battute totali
- 2=Battute Gr. Caffè
- 3=Battute gr. Acqua
- 4=Prodotti erogazione

22) Flag Fattura

valido solo per i clienti, se non valorizzato viene impostato di default a 0 Valori ammessi:

- 0=Somministrazione
- 1=Fatturazione

23) Persona di riferimento nel cliente (valido solo per i record che generano un cliente ['Codice Cliente Sito'=K0 , KK])

24) Persona di riferimento nel sito (valido solo per i record che generano un sito cliente ['Codice Cliente Sito'=KK , K + num. rec.])

25) Data stipula contratto cliente

26) Numero contratto cliente

Tabella clienti potenziali

Il Primo record deve contenere: **clienti potenziali** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Ragione Sociale del cliente pot. (obbligatorio univoco)
campo che fa da chiave per decidere l'inserimento o la sovrascrittura
 - 2) Partita I.V.A. cliente pot.
 - 3) Codice fiscale cliente pot.
 - 4) Indirizzo cliente pot.
 - 5) Comune cliente pot.
 - 6) Sigla provincia cliente pot.
 - 7) CAP cliente pot.
 - 8) telefono cliente pot.
 - 9) 2° telefono cliente pot.
 - 10) cellulare cliente pot.
 - 11) 2° cellulare cliente pot.
 - 12) Fax cliente pot.
 - 13) Email cliente pot.
 - 14) Note cliente pot.
-

Tabella fornitori

Il Primo record deve contenere: **fornitori** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Codice Contabile (obbligatorio e univoco)
campo che fa da chiave per decidere inserimento o sovrascrittura
 - 2) Ragione Sociale Fornitore (obbligatorio)
 - 3) Partita I.V.A. fornitore
 - 4) Codice fiscale fornitore
 - 5) Indirizzo fornitore
 - 6) Comune fornitore
 - 7) Sigla provincia fornitore
 - 8) CAP fornitore
 - 9) telefono fornitore
 - 10) Fax fornitore
 - 11) Email fornitore
 - 12) Note fornitore
 - 13) Indirizzo sede legale fornitore
 - 14) Comune sede legale fornitore
 - 15) Sigla provincia sede legale fornitore
 - 16) CAP sede legale fornitore
 - 17) telefono sede legale fornitore
 - 18) Fax sede legale fornitore
 - 19) Flag Tipo (0 = Produttore / 1=Rivenditore)
-

Tabella prodotti

Il Primo record deve contenere: **Prodotti** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Codice Contabile (obbligatorio e univoco)
campo che fa da chiave per decidere inserimento o sovrascrittura
 - 2) Descrizione prodotto (obbligatorio)
 - 3) Unità di misura (obbligatorio)
 - 4) Aliquota Iva
Se vuota o assente nella tabella di codici iva viene impostato un valore di default
 - 5) Descrizione breve prodotto
 - 6) Codice a barre
 - 7) Numero dei pezzi per ogni confezione
 - 8) Costo standard del prodotto
 - 9) Famiglia prodotto
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene impostato il valore di default.
 - 10) Categoria Statistica
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 11) Peso unitario del prodotto
 - 12) Carattere di raggruppamento per l'ordinamento della ricerca (gruppo)
 - 13) flag Prodotto ricambio
 - 14) flag Prodotto ricambio principale
 - 15) flag Prodotto ricambio esterno
 - 16) flag Prodotto ricambio officina
 - 17) Matricola ricambio
-

Tabella tipologie distributori

Il Primo record deve contenere: **tipologie distributori** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Modello (obbligatorio univoco)
campo che fa da chiave per decidere l'inserimento o la sovrascrittura
 - 2) Marca (obbligatorio)
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega alla tipologia il risultato.
 - 3) Battute giornaliere previste
 - 4) Flag tipologia distributori sprovvisti di conta colpi valori ammessi: 0=conta colpi presente 1=conta colpi assente
 - 5) Flag Cambiamonete, impostare a 1 se si tratta di tipologia cambiamonte
 - 6) Tempo di ricarica standard in minuti
 - 7) Famiglia Distributore 1
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 8) Famiglia Distributore 2
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 9) Famiglia Distributore 3
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 10) Azione di manutenzione programmata 1
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 11) Numero di battute manutenzione programmata 1
 - 12) Azione di manutenzione programmata 2
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 13) Numero di battute manutenzione programmata 2
 - 14) Azione di manutenzione programmata 3
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 15) Numero di battute manutenzione programmata 3
 - 16) Azione di manutenzione programmata 4
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 17) Numero di battute manutenzione programmata 4
 - 18) Azione di manutenzione programmata 5
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 19) Numero di giorni manutenzione programmata 5
 - 20) Azione di manutenzione programmata 6
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega al prodotto, se lasciato vuoto viene ignorato.
 - 21) Numero di giorni manutenzione programmata 6
 - 22) Dicitura di massima prodotti gestiti (ASL)
campo di 3 caratteri, ad ogni posizione corrisponde una dicitura: pos.1=caldo pos.2=Freddo pos.3=Solidi
 - 23) WizTipoDA impostare vuoto
 - 24) Prefisso per auto matricola, lunghezza massima 8 caratteri
 - 25) Suffisso numerico per auto matricola, valori ammessi da 01 a 40
-

Tabella Distributori

Il Primo record deve contenere: **distributori** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Identificativo (obbligatorio univoco)
campo che fa da chiave per decidere l'inserimento o la sovrascrittura
in caso di mancanza di identificativo univoco del D/A è possibile per tutti i record inserire in questo campo la stringa fissa '*AUTO*' per effettuare l'auto immatricolazione, questa funzione è utilizzabile esclusivamente se nel database di GD sono presenti tutte le tipologie inserite nel file di importazione e nelle tipologie siano inseriti con esattezza i dati per la creazione della matricola automatica.
- 2) marca distributore (obbligatorio)
campo descrittivo ricerca/crea la tabella relativa e la collega automaticamente alla tipologia distributore.
- 3) tipologia distributore (obbligatorio)
campo descrittivo ricerca/crea la tabella relativa e la collega automaticamente al distributore.
- 4) matricola produttore
- 5) codice contabile distributore
- 6) ubicazione distributore
- 7) 1° sistema di pagamento installato
campo descrittivo ricerca/crea la tabella del sistema di pagamento e lo collega al distributore.
- 8) ECS 1
Codice di identificazione univoco del sistema di pagamento 1°
- 9) 2° sistema di pagamento installato
campo descrittivo ricerca/crea la tabella del sistema di pagamento e lo collega al distributore.
- 10) ECS 2
Codice di identificazione univoco del sistema di pagamento 2°
- 11) 3° sistema di pagamento installato
campo descrittivo ricerca/crea la tabella del sistema di pagamento e lo collega al distributore.
- 12) ECS 3
Codice di identificazione univoco del sistema di pagamento 3°
- 13) Flag Rendiresto
Se impostato a 1 indica che il distributore ha installato un dispositivo rendi resto.
- 14) Id batteria
Codice di collegamento tra distributori della stessa batteria
- 15) Data acquisto del distributore
se impostata è utilizzata per crearne la storia.
- 16) Data installazione
Se impostata, viene ricercato il sito di installazione tramite il 'Codice Contabile Sito' campo n. 29 sotto elencato che deve corrispondere al campo 'Codice Contabile' (campo 1 della Tabella clienti e Siti cliente sopra descritta), se si verificano queste due condizioni il D/A viene impostato come installato o venduto in base al 'flag di proprietà' campo n.30 sotto elencato, nel sito trovato e ne viene creata la storia (si consiglia, se previsto, di importare prima la tabella clienti/siti cliente).
Se la data non è impostata o è errata, tutto il funzionamento viene saltato.
- 17) Codice Corrispettivi
Se vuoto viene impostato di default =0 Valori ammessi:
0=Prodotti consegnati
1=Battute totali
2=Battute Gr. Caffè
3=Battute gr. Acqua
4=Prodotti erogazione
- 18) flag Fattura
Se vuoto viene impostato di default =0 Valori ammessi:
0=Somministrazione
1=Fatturazione
- 19) Codice Iva
Se vuoto viene impostato di default =0 Valori ammessi:
0=Aliquota standard di fatturazione
-1=Aliquota in base ai prodotti
N.B. Se flag Fattura = 0 Codice Iva deve essere = 0
- 20) Intervallo standard ricarica
È il numero di giorni che intercorrono tra una consegna di prodotti e la successiva.
- 21) Intervallo standard verifica funzionale
È il numero di giorni che intercorrono tra una verifica/manutenzione e la successiva.
- 22) accessorio 1

- Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 23) accessorio 2
Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 24) accessorio 3
Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 25) accessorio 4
Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 26) accessorio 5
Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 27) accessorio 6
Campo descrittivo, se impostato ricerca/crea automaticamente la tabella degli accessori e collega l'accessorio al D/A
- 28) Totale Battute Generale
Numero di battute totali del distributore
- 29) Codice Contabile Sito
Insieme al campo 'Data installazione' (campo 16) e 'Flag di proprietà' (campo 30) serve per indicare in quale sito è installato/venduto il distributore
- 30) Flag di proprietà
Insieme al campo 'Data installazione' (campo 16) e 'Codice Contabile Sito' (campo 29) serve per indicare se il distributore è installato o venduto.
- 31) Numero punto vendita
viene gestito solo se al momento dell'importazione, nelle impostazioni generali, è attiva la gestione dei punti vendita, è un campo numerico progressivo e non ci devono essere doppioni, se viene lasciato a 0 verrà effettuata una codifica automatica ed il principio di funzionamento è uguale a quello descritto nel campo 'Data installazione' (campo 16) per la creazione della storia di installazione/vendita dei D/A descritto sopra.
N.B. se il numero Punto Vendita indicato nel file csv esiste già nel database (doppio nel file di import o codificato automaticamente in mancanza di indicazione sul file) tale numero verrà ignorato e verrà assegnata la codifica automatica.
- 32) Operatore Punto Vendita
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega l'operatore al punto vendita, se lasciato vuoto viene ignorato.
- 33) Tecnico Punto Vendita
campo descrittivo, ricerca/crea nella tabella relativa e collega il tecnico al punto vendita, se lasciato vuoto viene ignorato.
- 34) Codice a barre distributore
- 35) Flag distributore sprovvisto di conta colpi valori ammessi: 0=conta colpi presente 1=conta colpi assente
-

Tabella Listini

Il Primo record deve contenere: **listini** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Descrizione listino (obbligatorio univoco)
campo che fa da chiave per decidere l'inserimento o la sovrascrittura
 - 2) Codice contabile prodotto (obbligatorio)
È obbligatorio che tale codice esista nel database al momento dell'importazione altrimenti tutti i dati sottostanti vengono ignorati.
 - 3) Tipo fatturazione (obbligatorio)
Valori ammessi: S = prezzo di somministrazione F = prezzo di fatturazione
 - 4) Tipo prezzo (obbligatorio)
Valori ammessi: N = Noleggio/Comodato A = Aziendale V = Venduto
 - 5) Prezzo di vendita comprensivo di IVA (obbligatorio)
-

Tabella di collegamento tra prodotti e fornitori

Il Primo record deve contenere: **prodottixfornitori** (Fisso)

I successivi record devono contenere i seguenti campi:

- 1) Codice contabile prodotto (obbligatorio)
- 2) Codice contabile fornitore (obbligatorio)

È obbligatorio che i codici inseriti in questi primi due campi siano presenti nel database al momento dell'importazione altrimenti il record verrà ignorato.

- 3) Flag fornitore preferenziale
- 4) Codice con cui il fornitore gestisce il prodotto
- 5) Numero di pezzi per unità minima di acquisto
- 6) Prezzo di costo del singolo prodotto
- 7) Prezzo di costo della singola unità di acquisto
- 8) Numero pezzi pedana
- 9) %Sc1
- 10) %Sc2
- 11) %Sc3

GD Gestione Dati Eco/Fin

Introduzione

In GD sono detti dati Eco/Fin o Eco/Fin/BI, tutti quei valori Economici, Finanziari o di analisi BI, che non sono reperibili direttamente dalle comuni operatività di GD o che possano provenire da fonti diverse da GD stesso (tramite la progettazione e realizzazione di apposite procedure di collegamento), dati che, in definitiva, pur esulando dalle informazioni comunemente gestite da GD, possono essere determinanti per le finalità di analisi delle dinamiche aziendali

Potremmo pensare, ad esempio, all'incidenza sia economica (ricavi e costi) che finanziaria (entrate e uscite), di voci quali: i costi del personale, l'ammortamento dell'acquisto di distributori, le spese telefoniche, le spese od i ricavi commerciali genericamente intesi etc.

I dati Eco/Fin sono imputabili tramite la apposita funzionalità di gestione movimenti fornite dal presente modulo richiamabile dal menu di GD BI, ma anche in GD Admin, al fine di consentirne l'utilizzo anche al personale amministrativo, non necessariamente manageriale.

I dati Eco/Fin possono essere imputati anche in periodi passati o futuri, al fine di consentire simulazioni di performance ed andamenti analizzabili in GD BI.

Scopo

Il modulo Gestione Dati Eco/Fin fornisce le funzionalità di gestione dei Dati Economici e finanziari che vanno dall'inserimento di una singola voce tramite la funzionalità 'Gestione Movimenti' alla definizione di una struttura complessa di dati da utilizzare come base per la generazione dei dati economici e finanziari tramite le 'Macro Strutture' e le 'Strutture'.

Tale modulo si integra con il modulo **GD BI** e permette di definire per ogni Centro Eco/Fin una regola di distribuzione dei movimenti Eco/Fin che permette di associare il valore del movimento ai Clienti, Siti, Distributori, Operatori, Furgoni.

Menu

Menu File

Il menu File contiene le seguenti voci:

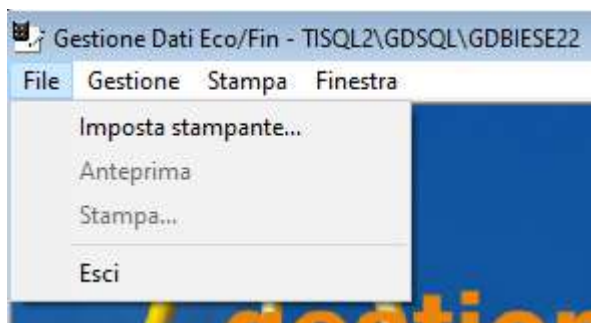


Figura 1

Imposta stampante...: selezionando questa voce compare la finestra che permette di scegliere la stampante desiderata.

Anteprima: permette di visualizzare una anteprima di stampa.

Stampa...: selezionando questa voce compare la finestra che permette di inviare alla stampante la stampa correntemente aperta.

Esci: Termina il programma.

Menu Gestione

Questo menù contiene le voci che permettono di accedere alle funzioni di gestione (inserimento/Modifica/Cancellazione) di tutte le entità necessarie alla corretta gestione dei Dati Eco/Fin.



Figura 2

In particolare:

La voce ‘Mastri’ permette di gestire i Mastri con i quali è possibile raggruppare più Centri Eco/Fin.

Un esempio di Mastro è ‘insieme dei “Costi per servizi”, che raggruppa Centri di costo quali ad esempio le “Spese telefoniche”

La possibilità di specificare un ‘Codice Contabile’ consente di collegare il singolo Mastro ad una struttura contabile gestita da un eventuale procedura contabile/amministrativa, ovvero di ricondurre il Mastro ad uno specifico raggruppamento di un bilancio aziendale

La medesima opportunità è disponibile a livello di ‘Centro’ e ‘Tipologia’

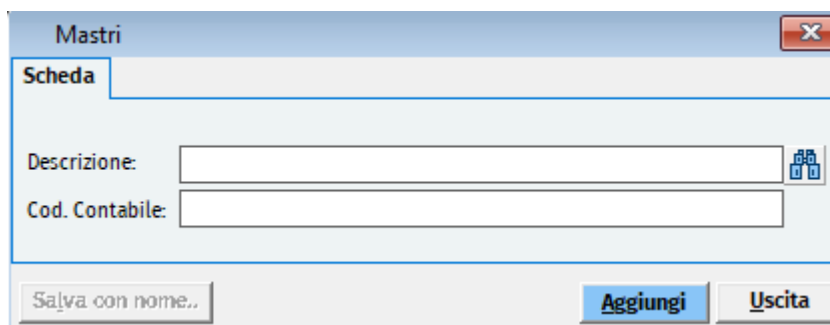


Figura 3

La Voce ‘Centri’ permette di gestire i Centri Eco/Fin.

La voce ‘Tipologie’ permette di gestire le Tipologie Eco/Fin

La voce ‘Macro Struttura’ permette di gestire le Macro Strutture

La voce ‘Struttura’ permette di gestire le Strutture

La voce ‘Gestione Movimenti’ permette di gestire i movimenti Eco/Fin

Menu Stampa

Contiene la voce da cui è possibile stampare l’elenco completo dei Mastri, Centri Eco/Fin , le Tipologie movimenti Eco/Fin, le Macro Strutture e le Strutture. Inoltre, tramite la voce ‘Riepilogo Costi Ricavi’ è possibile eseguire una analisi Costi e Ricavi.



Figura 4

Centri

Al fine di rendere coerente l'applicazione dei valori Eco/Fin con le informazioni derivanti da GD, è necessario definire i centri analitici (costo e ricavo) a cui i dati Eco/Fin fanno riferimento e le regole di applicazione di questi valori sui distributori, ovvero su quelli che sono nel vending i centri di costo e ricavo di base

Accedendo alla voce Centri del Menu Gestione, viene proposta una scheda in cui riportare le caratteristiche del centro analitico che si intende creare

Centri Eco/Fin

Scheda

Descrizione:

Modo:

Selezione:

Mastro:

Cod. Contabile:

Regola GD BI

☐ Su tutti i D/A ripartendo il valore in misura uguale

☐ Su tutti i D/A ripartendo il valore In proporzione alle visite effettuate.

☐ In proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A

☐ In proporzione alle battute effettive del D/A

☐ In proporzione al costo dei prodotti del D/A

☐ Su tutti i Siti ripartendo il valore in misura uguale

☐ Su tutti i Siti ripartendo il valore In proporzione alle visite effettuate.

☒ In proporzione all'imponibile vendita teorica del Sito

☐ In proporzione alle battute effettive del Sito

☐ In proporzione al costo dei prodotti del Sito

☐ Escludi i Movimenti di Consegna / Vendita Diretta

Salva con nome.. Cancell Modifica Uscita

Figura 5

Descrizione: descrizione, denominazione del centro Eco/Fin

Modo: modalità di assegnazione dei valori Eco/Fin al centro. In particolare possono riguardare: l'intera Azienda od i soli: Operatori GD, Furgoni GD, Distributori GD, Tipologie distributori GD, Siti Cliente GD. Nel caso si specifichi una particolare categoria diversa dalla generica Azienda, verrà successivamente richiesto un eventuale singolo operatore, furgone, distributore etc. a cui imputare i valori Eco/Fin

Selezione: singolo operatore, furgone, distributore etc. a cui imputare i valori Eco/Fin

Regola GD BI: questa selezione è abilitata se si possiede il modulo GD BI (Business Intelligence) di GD e specifica modalità matematica di assegnazione (distribuzione) dei valori Eco/Fin nel modulo BI. La regola di base è generalmente la ripartizione dei valori sui distributori, ma è conveniente ripartire a livello di sito per tutti i valori economici che non devono necessariamente essere disponibili a livello distributore. Questa accortezza ridurrà notevolmente i tempi di elaborazione dei dati BI (eventuali ulteriori regole verranno man mano aggiunte secondo esigenza)

Le modalità di assegnazione in proporzione ai valori di visite effettuate, vendita teorica, battute effettive e costo prodotti sono applicate solo sui dati pregressi e disponibili in GD Gestione Distributori

Escludi i Movimenti di Consegna/Vendita Diretta: questa opzione consente di escludere i movimenti di consegna/vendita diretta dal calcolo della vendita teorica, battute effettive e costo prodotti.

ATTENZIONE: l'applicazione delle modalità di assegnazione su base visite effettuate, vendita teorica, battute effettive e costo prodotti, possono allungare i tempi di elaborazione necessari alla preparazione dei dati BI. In questi casi si consiglia di programmare l'elaborazione dati automatica in orari diversi da quello di lavoro (vedi GD BI Admin 'Esecuzione Automatica'), non utilizzando l'opzione 'Rigenera dati BI' disponibile nel menu 'Strumenti' del modulo GD BI Client.

Di Seguito sono elencate le Regole GD BI disponibili per ogni Selezione:

❖ **Azienda**

- Su tutti i D/A ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore In proporzione alle visite effettuate.
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore In proporzione alle visite effettuate

❖ **Operatori**

- Su tutti i D/A ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del D/A
- Seleziona i D/A visitati da questo operatore e ripartisci il valore in base al numero delle visite
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del Sito
- Seleziona i Siti visitati da questo operatore e ripartisci il valore in base al numero delle visite

❖ **Furgoni**

- Su tutti i D/A ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del D/A

- Seleziona i D/A visitati da questo furgone e ripartisci il valore in base al numero delle visite
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del Sito
- Su tutti i Siti ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del Sito
- Seleziona i Siti visitati da questo furgone e ripartisci il valore in base al numero delle visite

❖ **Distributori**

- Sul D/A indicato

❖ **Clienti**

- Su tutti i D/A di questo cliente ripartendo l'importo in misura uguale se sono su un unico sito, o in base al numero visite effettuate sui siti
- Su tutti i D/A di questo cliente ripartendo l'importo in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A di questo cliente ripartendo l'importo in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A di questo cliente ripartendo l'importo in proporzione al costo dei prodotti del D/A
- Su tutti i Siti di questo cliente in base al numero visite effettuate (assegna l'intero importo se un unico sito)
- Su tutti i Siti di questo cliente in proporzione all'imponibile vendita teorica del Sito
- Su tutti i Siti di questo cliente in proporzione alle battute effettive del Sito
- Su tutti i Siti di questo cliente in proporzione al costo dei prodotti del Sito

❖ **Tipologie**

- Su tutti i D/A di questa tipologia ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i D/A di questa tipologia ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A di questa tipologia ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A di questa tipologia ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del D/A

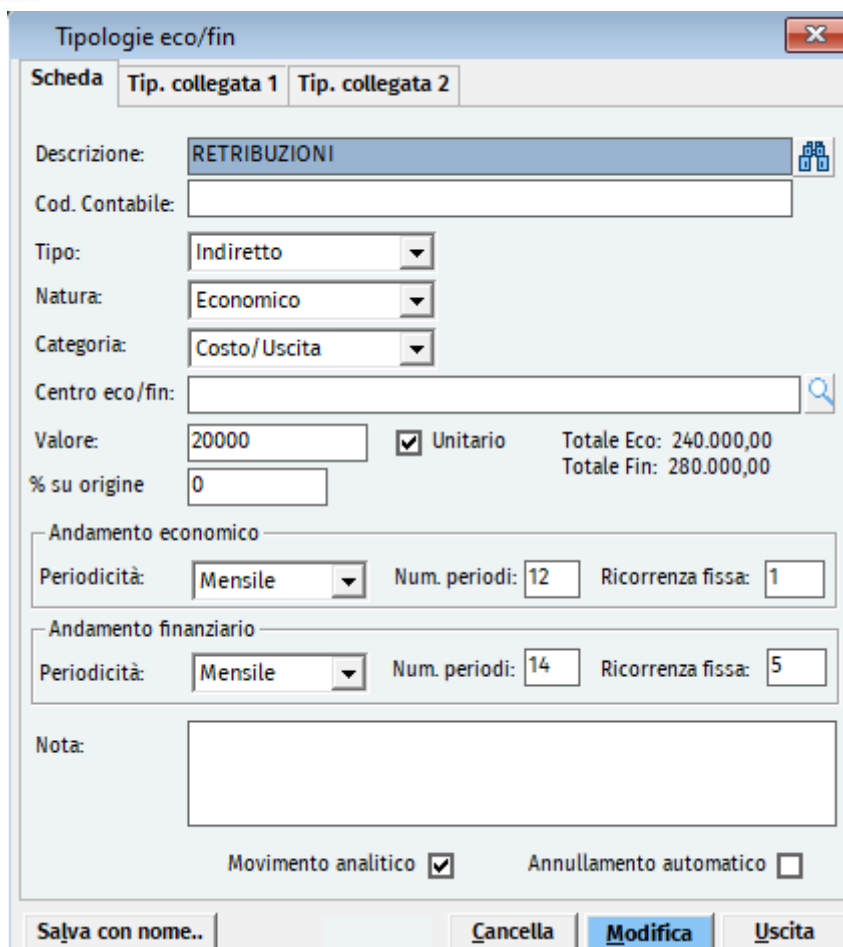
❖ **Siti**

- Su tutti i D/A del sito ripartendo il valore in misura uguale
- Su tutti i D/A del sito ripartendo il valore in proporzione all'imponibile vendita teorica del D/A
- Su tutti i D/A del sito ripartendo il valore in proporzione alle battute effettive del D/A
- Su tutti i D/A del sito ripartendo il valore in proporzione al costo dei prodotti del D/A
- Assegna il valore al sito

Tipologie

Vista la possibile complessità nella imputazione di dati analitici di base ovvero di righe di movimenti Eco/Fin, basti pensare alla registrazione di retribuzioni annuali su base mensile che necessita almeno di 12 scritture economiche (costi mensili) e 14 finanziarie, tutte coerenti per importo ed applicazione, è disponibile in GD una funzionalità utile alla generazione automatica di questi movimenti basata su apposite regole dette **Tipologie Eco/Fin**, definibili scegliendo la relativa voce di menù, alla scelta della quale apparirà la seguente schermata (esempio retribuzioni di cui sopra)

Le regole saranno poi applicabili in sede di generazione dei movimenti Eco/Fin



The screenshot shows a window titled 'Tipologie eco/fin' with a close button (X) in the top right corner. The window has a 'Scheda' tab and two sub-tabs: 'Tip. collegata 1' and 'Tip. collegata 2'. The main form contains the following fields and controls:

- Descrizione:** A text field containing 'RETRIBUZIONI' with a small icon to its right.
- Cod. Contabile:** An empty text field.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Indiretto' selected.
- Natura:** A dropdown menu with 'Economico' selected.
- Categoria:** A dropdown menu with 'Costo/Uscita' selected.
- Centro eco/fin:** An empty text field with a search icon to its right.
- Valore:** A text field containing '20000'.
- % su origine:** A text field containing '0'.
- Unitario:** A checked checkbox.
- Totale Eco:** A label showing '240.000,00'.
- Totale Fin:** A label showing '280.000,00'.
- Andamento economico:** A section containing:
 - Periodicità:** A dropdown menu with 'Mensile' selected.
 - Num. periodi:** A text field containing '12'.
 - Ricorrenza fissa:** A text field containing '1'.
- Andamento finanziario:** A section containing:
 - Periodicità:** A dropdown menu with 'Mensile' selected.
 - Num. periodi:** A text field containing '14'.
 - Ricorrenza fissa:** A text field containing '5'.
- Nota:** A large empty text area.
- Movimento analitico:** A checked checkbox.
- Annullamento automatico:** An unchecked checkbox.

At the bottom of the window are four buttons: 'Salva con nome..', 'Cancella', 'Modifica', and 'Uscita'.

Figura 6

Descrizione: denominazione della tipologia, regola di generazione dei movimenti Eco/Fin

Tipo: descrizione del tipo di applicazione dei valori al centro eco/fin (centro di costo o ricavo). Può essere Indiretto, ovvero non direttamente legato al centro eco/fin o Diretto, direttamente correlato al centro eco/fin

Natura: tipo di movimento che identifica in che ambito analitico di GD BI saranno applicati i valori dei movimenti Eco/Fin generati: Economico, Finanziario, Commerciale, Operativo, Tecnico, Qualità

Categoria: descrizione del segno di operazione economico/finanziaria assegnata al valore: Costo/Uscita (sottrazione), Ricavo/Entrata (addizione)

Centro Eco/Fin: eventuale centro Eco/Fin a cui imputare direttamente il valore

Valore: eventuale valore standard da imputare all'applicazione della tipologia in gestione movimenti Eco/Fin. Il valore potrà comunque essere modificato in sede di generazione dei movimenti Eco/Fin o lasciato a zero e quindi digitato in fase di generazione dei movimenti Eco/Fin

Unitario: indicatore che definisce il valore come unitario rispetto al numero dei successivi periodi di applicazione. Il valore totale per l'intero periodo di applicazione sarà riportato alla destra dell'indicatore

% origine: numero percentuale da applicarsi al valore di una eventuale regola di origine ovvero quando la regola che stiamo creando viene applicata come tipologia collegata di un'altra origine

Al fine di facilitare la creazione di regole in cui comunque si debba generare sia movimenti economici (ricavi, costi, vendite, acquisti etc.) che finanziari (entrate, uscite, incassi, pagamenti etc.), si possono definire in una unica soluzione gli andamenti nel tempo della distribuzione dei valori sia economici che finanziari

Andamento economico ed Andamento Finanziario:

Periodicità: definizione di come viene ripartito il valore nel tempo definendo il tipo di periodicità, (giornaliera, settimanale, mensile, annuale), il numero di ripartizioni (Num. periodi) ed un eventuale giorno del mese fisso (Ricorrenza fissa)

Nell'esempio (Figura 6) il valore di 280.000,00 sarà ripartito in 12 movimenti economici al 1° di ciascun mese e 14 finanziari al 10 di ciascun mese (in tutto 26 movimenti Eco/Fin) per un importo di 20.000,00 a movimento

Nota: eventuale nota descrittiva

Movimento analitico: se selezionato i movimenti generati saranno applicati ai diagrammi di GD BI, altrimenti i movimenti saranno utili solo quale annotazione di scadenziario

Annullamento automatico: se selezionato i valori dei movimenti generati, anche se indicati come analitici, non saranno automaticamente più applicati ai diagrammi GD BI in tempi successive alla validità dei movimenti Eco/Fin stessi, consentendo di non sovrapporre eventuali dati simulati per il futuro con quelli effettivamente disponibili provenienti da GD o da altre fonti amministrative, contabili etc. una volta che i periodi futuri siano gli attuali

Ad esempio, generando per simulazione i movimenti delle retribuzioni per l'anno successivo all'attuale, tra cui quelli del mese di gennaio, ed ipotizzando che siano stati generati al 10 gennaio, questi non verranno più considerati nelle analisi di GD BI una volta che si raggiunga la data dell'11 gennaio, ovvero una volta che i tempi siano effettivamente trascorsi, presumendo che questi dati simulati siano sostituiti da quelli realmente maturati

Tip. Collegata 1 & 2:

E' possibile definire fino a due tipologie collegate ad una prima principale od origine, regole che verranno automaticamente applicate all'utilizzo della prima e che genereranno a loro volta movimenti Eco/Fin/BI aggiuntivi ed a questa correlati

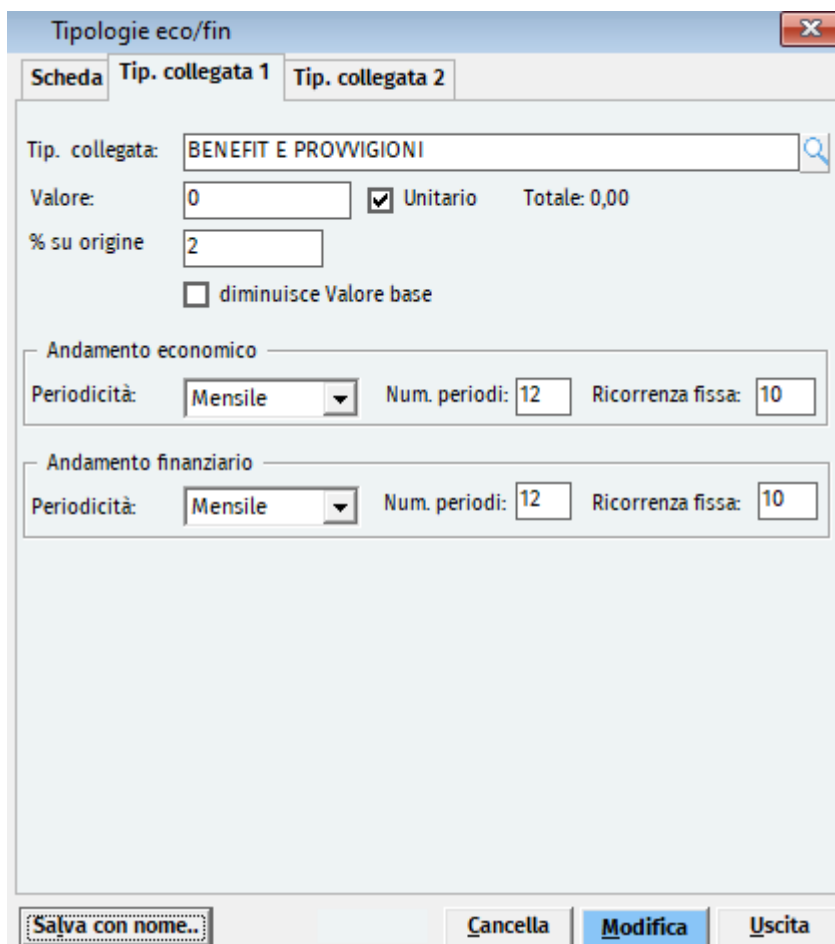


Figura 7

Tornando all'esempio nella Figura 6 e Figura 7, questo riporta la generazione di 12 movimenti economici e 12 finanziari il cui valore sarà il 2% di quello della regola base o tipologia origine, ovvero complessivamente 24 movimenti da 833,33 (2% di 500.000,00 = 10.000,00/12 = 833,33).

Gestione Movimenti

Questa funzionalità consente di generare e gestire (modificare, cancellare) i movimenti Eco/Fin.

Selezionando la voce di menu è resa disponibile una prima schermata di scelta del periodo di visualizzazione dei movimenti in archivio

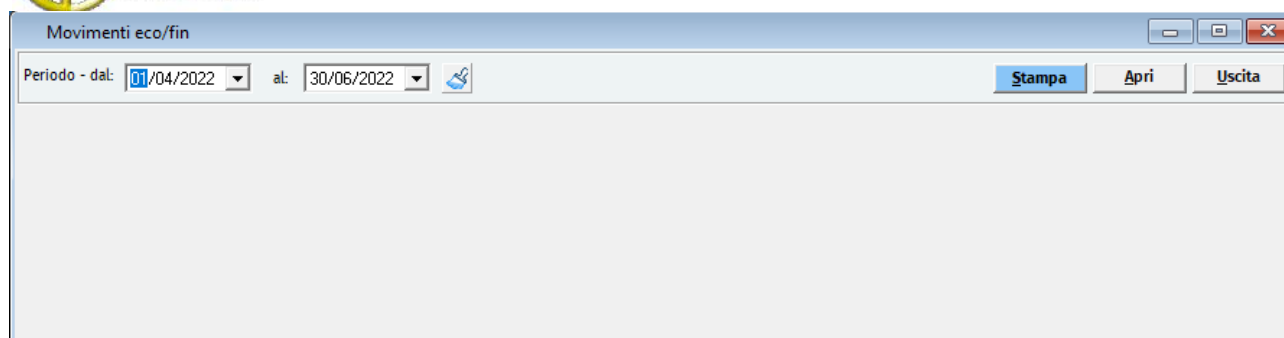
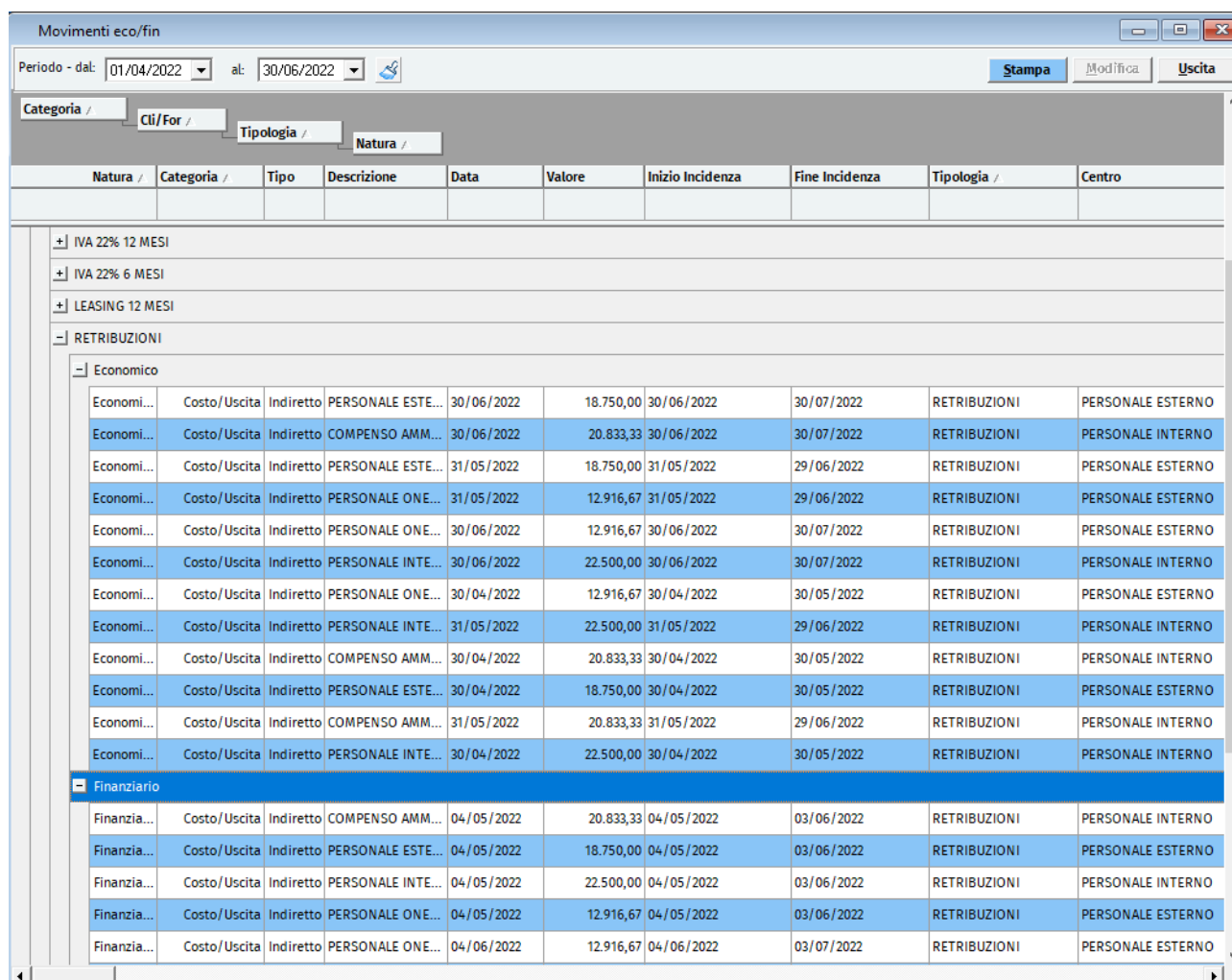


Figura 8

Una volta selezionato il periodo, tramite il pulsante ‘Apri’ si accederà alla schermata (griglia) di gestione dei movimenti



Natura /	Categoria /	Tipo	Descrizione	Data	Valore	Inizio Incidenza	Fine Incidenza	Tipologia /	Centro
+	IVA 22% 12 MESI								
+	IVA 22% 6 MESI								
+	LEASING 12 MESI								
-	RETRIBUZIONI								
-	Economico								
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	30/06/2022	18.750,00	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	30/06/2022	20.833,33	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	31/05/2022	18.750,00	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	31/05/2022	12.916,67	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	30/06/2022	12.916,67	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	30/06/2022	22.500,00	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	30/04/2022	12.916,67	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	31/05/2022	22.500,00	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	30/04/2022	20.833,33	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	30/04/2022	18.750,00	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	31/05/2022	20.833,33	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	30/04/2022	22.500,00	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
-	Finanziario								
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	04/05/2022	20.833,33	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	04/05/2022	18.750,00	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	04/05/2022	22.500,00	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	04/05/2022	12.916,67	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	04/06/2022	12.916,67	04/06/2022	03/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO

Figura 9

Operando sulla griglia, le eventuali righe già esistenti possono essere raggruppate al fine di facilitarne la lettura

Posizionandosi sulla riga in bianco e premendo il pulsante ‘Nuovo’ o digitando un doppio click del tasto sinistro mouse, si accede alla schermata di applicazione delle tipologie/regole di generazione dei movimenti Eco/Fin

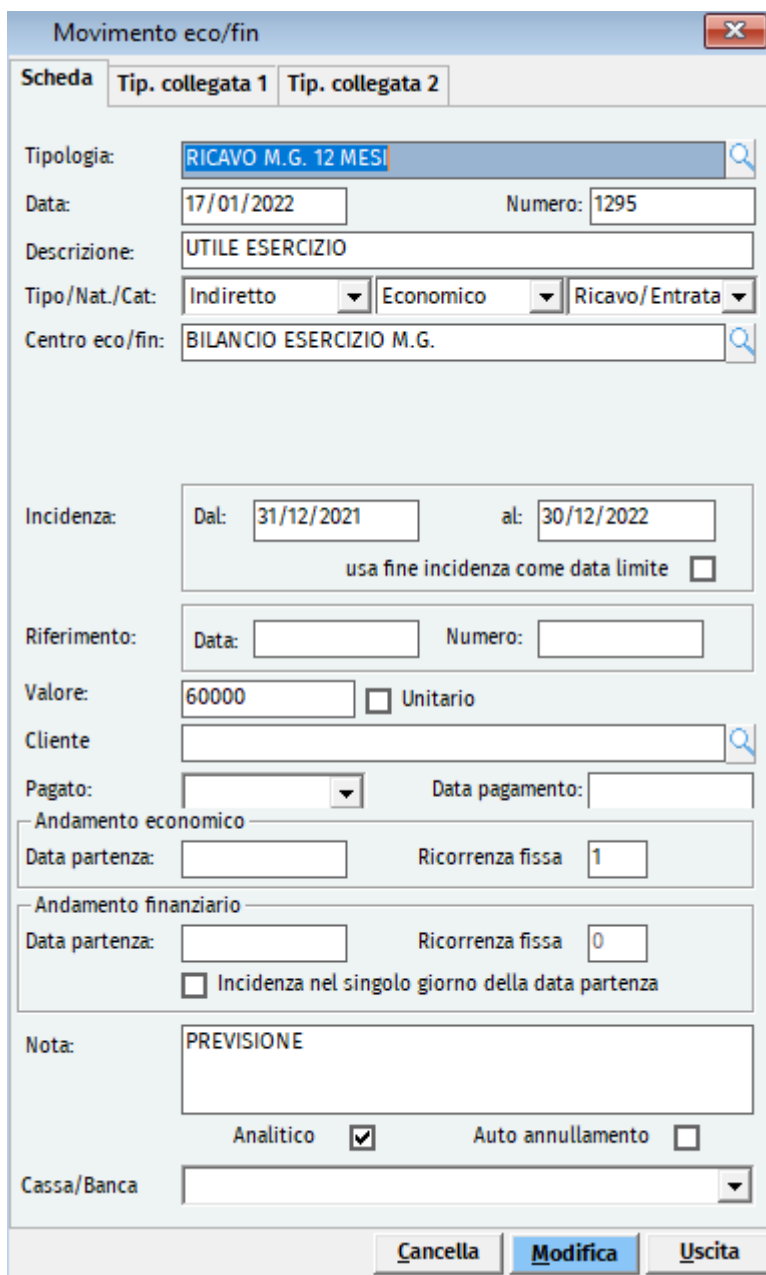


Figura 10

La schermata è analoga a quella delle Tipologie dati Eco/Fin e va analogamente gestita selezionando in ‘**Tipologia:**’ la regola che si vuole utilizzare per la generazione dei movimenti Eco/Fin/BI

In analoghi campi vengono proposti i valori previsti nella tipologia prescelta, valori che possono essere generalmente modificati

Sono comunque presenti specifici campi di caratterizzazione dei movimenti in fase di creazione utili alla successiva fruizione dei dati generati:

Data: data assegnata al movimento di generazione che sarà comune a tutti i movimenti generati

Numero: numero progressivo assegnato al movimento di generazione che sarà comune a tutti i movimenti generati

Descrizione: descrizione specifica dei movimenti generati

Incidenza: periodo in cui avranno effetto i valori generati per le finalità analitiche di GD BI

Riferimento: eventuale numero e data di un documento di riferimento

Fornitore: riferimento ad uno specifico fornitore

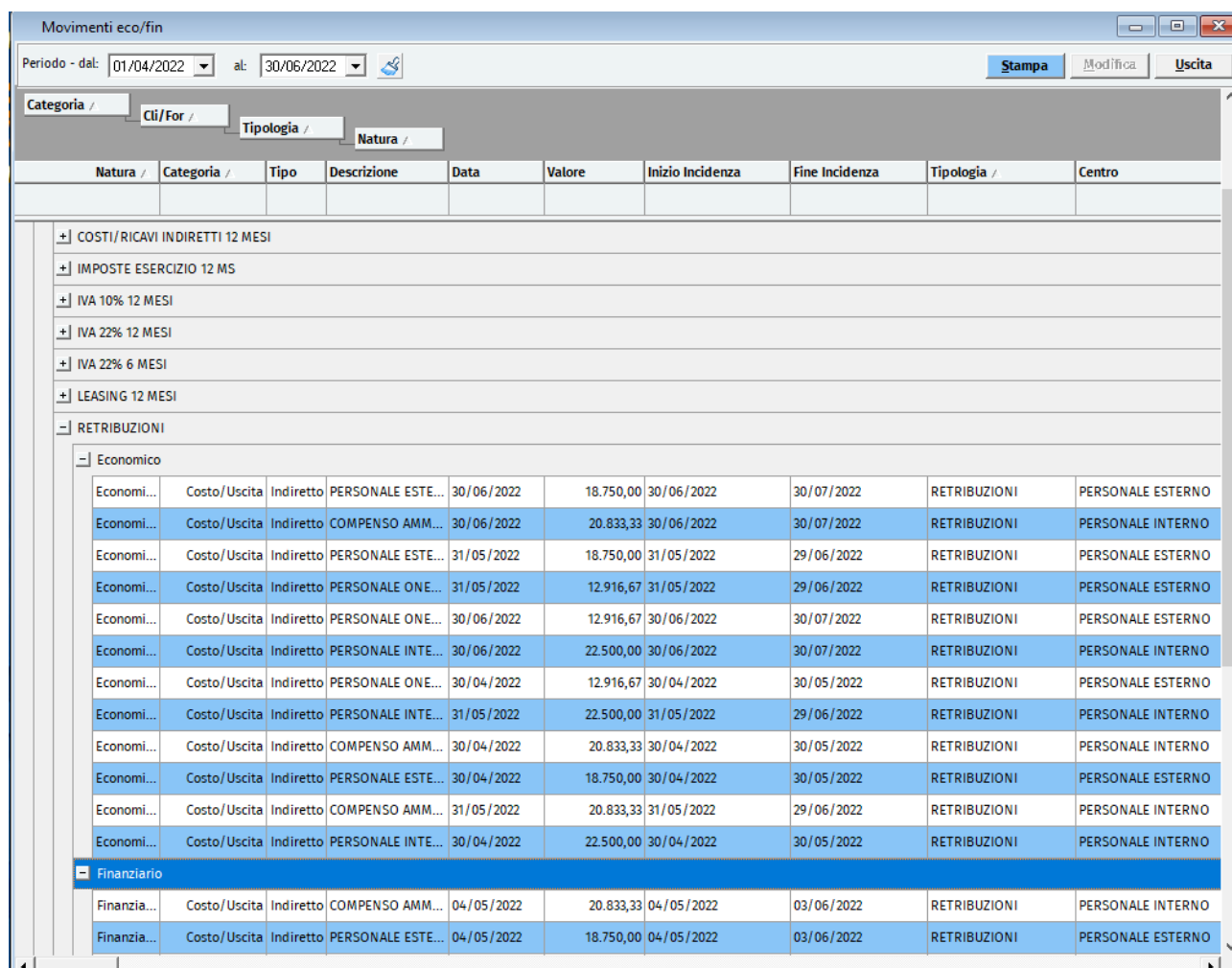
Pagato: come detto i movimenti Eco/Fin possono essere utilizzati anche per finalità legate alla gestione di scadenze di pagamenti. A tal fine è possibile generare movimenti da pagare o pagati, annotando lo stato del pagamento e la relativa data (Data Pagamento)

Movimento economico e finanziario:

Data partenza: va indicata la effettiva data di partenza della generazione dei movimenti.

Movimenti economici e finanziari possono avere dinamiche temporali diverse

Premendo il tasto ‘**Aggiungi**’ vengono generati i movimenti Eco/Fin



Natura /	Categoria /	Tipo	Descrizione	Data	Valore	Inizio Incidenza	Fine Incidenza	Tipologia /	Centro
+ COSTI/RICAVI INDIRETTI 12 MESI									
+ IMPOSTE ESERCIZIO 12 MS									
+ IVA 10% 12 MESI									
+ IVA 22% 12 MESI									
+ IVA 22% 6 MESI									
+ LEASING 12 MESI									
- RETRIBUZIONI									
- Economico									
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	30/06/2022	18.750,00	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	30/06/2022	20.833,33	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	31/05/2022	18.750,00	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	31/05/2022	12.916,67	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	30/06/2022	12.916,67	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	30/06/2022	22.500,00	30/06/2022	30/07/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ONE...	30/04/2022	12.916,67	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	31/05/2022	22.500,00	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	30/04/2022	20.833,33	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	30/04/2022	18.750,00	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	31/05/2022	20.833,33	31/05/2022	29/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Economi...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE INTE...	30/04/2022	22.500,00	30/04/2022	30/05/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
- Finanziario									
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	COMPENSO AMM...	04/05/2022	20.833,33	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE INTERNO
Finanzia...	Costo/Uscita	Indiretto	PERSONALE ESTE...	04/05/2022	18.750,00	04/05/2022	03/06/2022	RETRIBUZIONI	PERSONALE ESTERNO

Figura 11

Operando sulla griglia si può selezionare una singola riga (singolo movimento) e premendo il tasto ‘**Modifica**’ o con un doppio click del tasto sinistro del mouse, si può modificare o cancellare un singolo movimento Eco/Fin (riga) o tutti i movimenti generati nella stessa occasione (stesso numero di riferimento per il movimento)

Questa possibilità è offerta rispondendo allo specifico quesito proposto a video

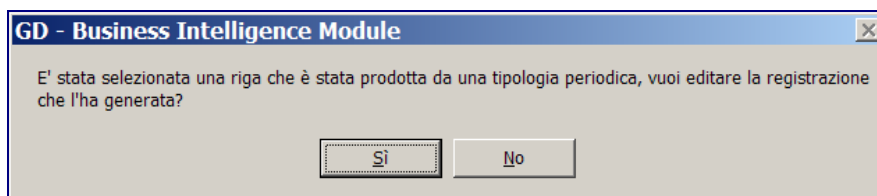


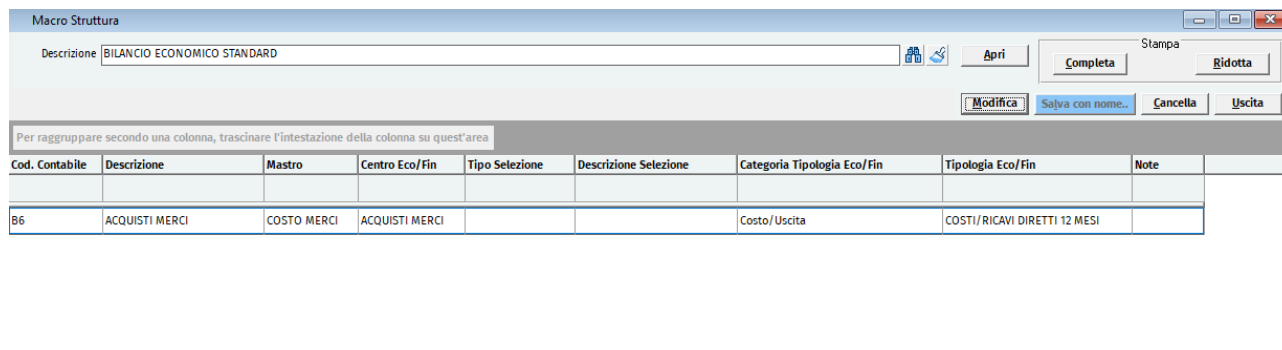
Figura 12

Ricordiamo che i dati Eco/Fin così generati avranno effetto solamente a seguito dell’aggiornamento del database analitico (cubo), ovvero una volta effettuata la rigenerazione dati BI (vedi manuale GD BI Client) o a seguito della analoga funzionalità pianificata a livello di gestione del server BI (vedi manuale GD BI Server)

Le schermate fin ora descritte presentano anche funzionalità di stampa dei dati attraverso i pulsanti ‘**Stampa**’ mano a mano disponibili.

Macro Struttura

Una Macro Struttura è un insieme di ‘Voci’ economiche e/o finanziarie in cui è possibile specificare un Centro e una Tipologia. Tramite la macro struttura è possibile codificare, ad esempio, tutte le voci che costituiscono il bilancio economico dell’azienda. Una volta definita la macro struttura è possibile utilizzarla come guida per la codifica del bilancio annuale all’interno di GD ovvero definire una struttura ed imputare gli importi di un bilancio d’esercizio di un determinato anno o periodo.



Cod. Contabile	Descrizione	Mastro	Centro Eco/Fin	Tipo Selezione	Descrizione Selezione	Categoria Tipologia Eco/Fin	Tipologia Eco/Fin	Note
B6	ACQUISTI MERCI	COSTO MERCI	ACQUISTI MERCI			Costo/Uscita	COSTI/ RICAVI DIRETTI 12 MESI	

Figura 13

Di seguito si elencano le funzioni rese disponibili dalla maschera di gestione delle macro strutture:

1. **Apri:** il pulsante Apri permette di caricare una Macro Struttura esistente individuata mediante la funzione di ricerca del campo Descrizione o di abilitare le funzioni di inserimento per la creazione di una nuova macro struttura se il campo Descrizione è vuoto o viene inserita una nuova descrizione.
2. **Uscita:** il tasto uscita chiude la maschera di gestione Macro Struttura.
3. **Stampa:** il tasto stampa consente di visualizzare una anteprima di stampa della Macro Struttura corrente.
4. **Cancella:** consente di eliminare definitivamente la macro struttura corrente dalla gestione.
5. **Modifica/Aggiungi:** Il tasto Modifica (Aggiungi se si sta inserendo una nuova Macro Struttura) permette di registrare le modifiche effettuate sulla macro struttura corrente.
6. **Salva con nome..:** questo tasto consente di creare una copia della macro struttura corrente o di salvare eventuali modifiche su una nuova macro struttura lasciando inalterata la precedente.

Inserimento di una Voce

Per aggiungere una nuova Voce alla macro struttura è necessario posizionarsi con il mouse sulla riga vuota della griglia e, tramite il doppio click del tasto sinistro, aprire la maschera di inserimento Voce (vedi Figura 14).

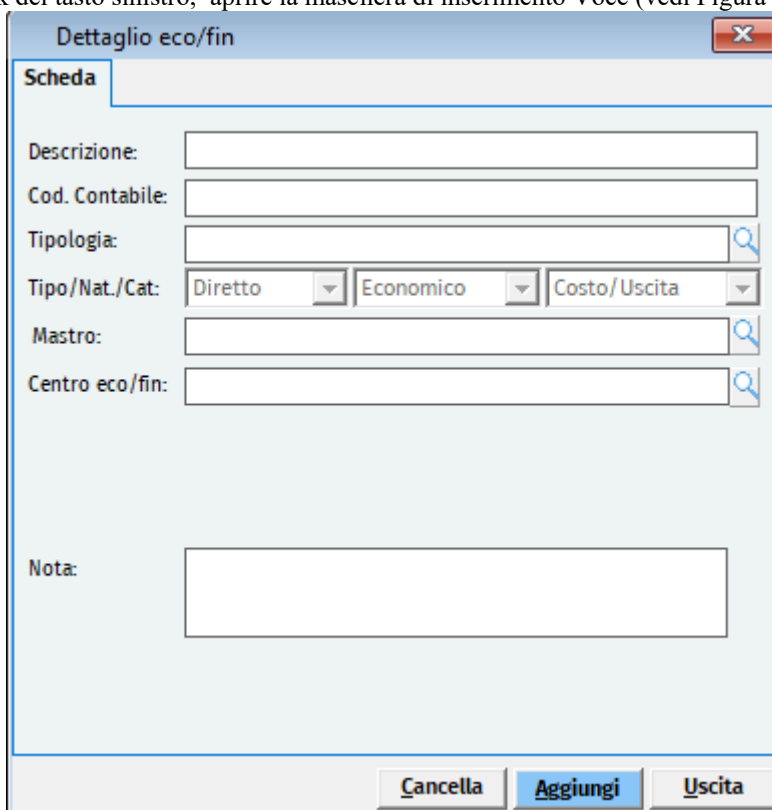


Figura 14

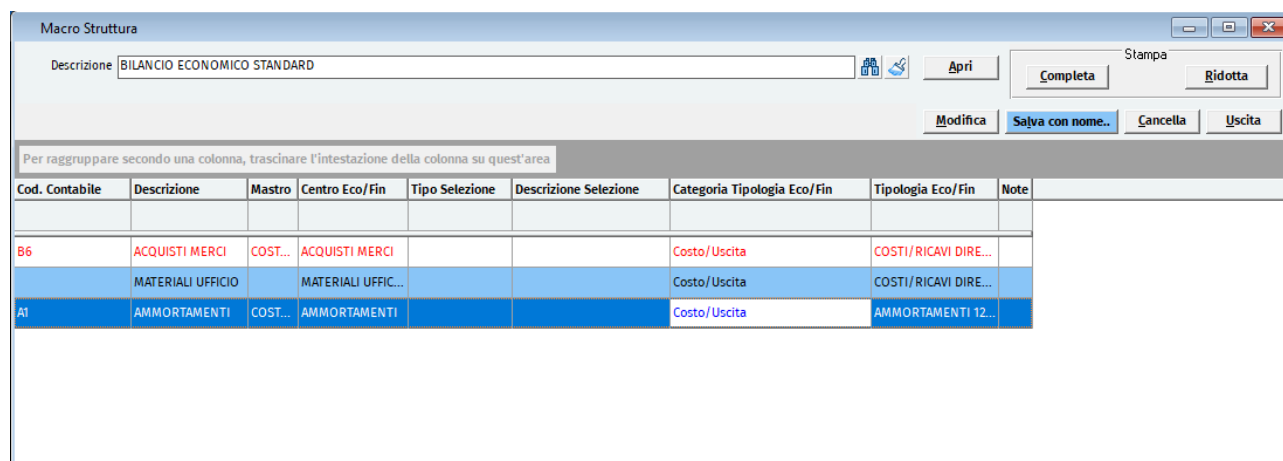
La compilazione della maschera di inserimento della nuova voce è agevolata da alcune funzioni di riempimento automatico, ad esempio: selezionando come primo dato un Centro Eco/Fin, vengono compilati automaticamente la Descrizione, il Cod. Contabile ed il Mastro con i corrispondenti valori del centro, l'utente potrà successivamente modificare tali campi se richiesto.

Inoltre se si vuole elencare tutti i centri associati ad uno specifico Mastro è sufficiente scegliere prima il mastro nell'apposita casella e successivamente cliccare sul pulsante di ricerca del centro eco/fin, se al mastro è associato un solo centro questi sarà automaticamente selezionato altrimenti viene visualizzato un elenco che permette di scegliere fra tutti i Centri associati al Mastro scelto.

Premendo il pulsante Aggiungi si confermano le operazioni effettuate e la nuova voce viene inserita nella griglia della maschera macro struttura.

Tutte le operazioni di inserimento su una macrostruttura non vengono registrate fino a quando non si utilizza la funzione Modifica o Salva Con nome della maschera stessa. Per evidenziare il fatto che una operazione non è stata confermata la voce modificata sarà evidenziata con diversi colori in base alla funzione utilizzata su di essa:

1. Una Voce che deve essere **aggiunta** alla macro struttura sarà evidenziata in **Nero** grassetto nella griglia
2. Una voce della macro struttura esistente che deve essere **modificata** sarà evidenziata **Azzurro** nella griglia
3. Una voce che deve essere **eliminata** da una macro struttura sarà evidenziata in **Rosso** nella griglia

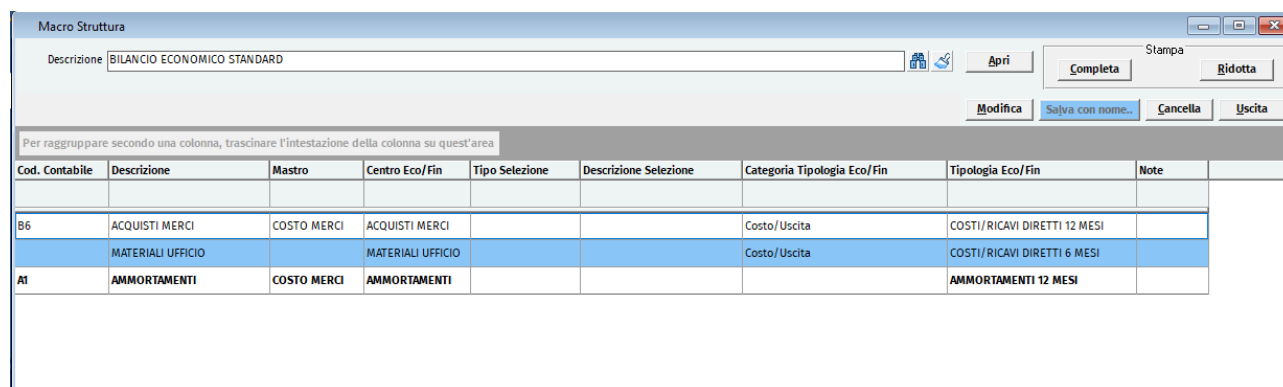


Cod. Contabile	Descrizione	Mastro	Centro Eco/Fin	Tipo Selezione	Descrizione Selezione	Categoria Tipologia Eco/Fin	Tipologia Eco/Fin	Note
B6	ACQUISTI MERCI	COSTO MERCI	ACQUISTI MERCI			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 12 MESI	
	MATERIALI UFFICIO		MATERIALI UFFICIO			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 6 MESI	
A1	AMMORTAMENTI	COSTO MERCI	AMMORTAMENTI				AMMORTAMENTI 12 MESI	

Figura 15

Modifica di una Voce

Per modificare una voce della Macro Struttura è necessario posizionarsi con il mouse sulla riga della griglia corrispondente alla voce desiderata (Figura 16) e, tramite il doppio click del tasto sinistro, aprire la maschera di modifica Voce (Figura 17)



Cod. Contabile	Descrizione	Mastro	Centro Eco/Fin	Tipo Selezione	Descrizione Selezione	Categoria Tipologia Eco/Fin	Tipologia Eco/Fin	Note
B6	ACQUISTI MERCI	COSTO MERCI	ACQUISTI MERCI			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 12 MESI	
	MATERIALI UFFICIO		MATERIALI UFFICIO			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 6 MESI	
A1	AMMORTAMENTI	COSTO MERCI	AMMORTAMENTI				AMMORTAMENTI 12 MESI	

Figura 16

Premendo il pulsante Modifica si confermano le operazioni effettuate

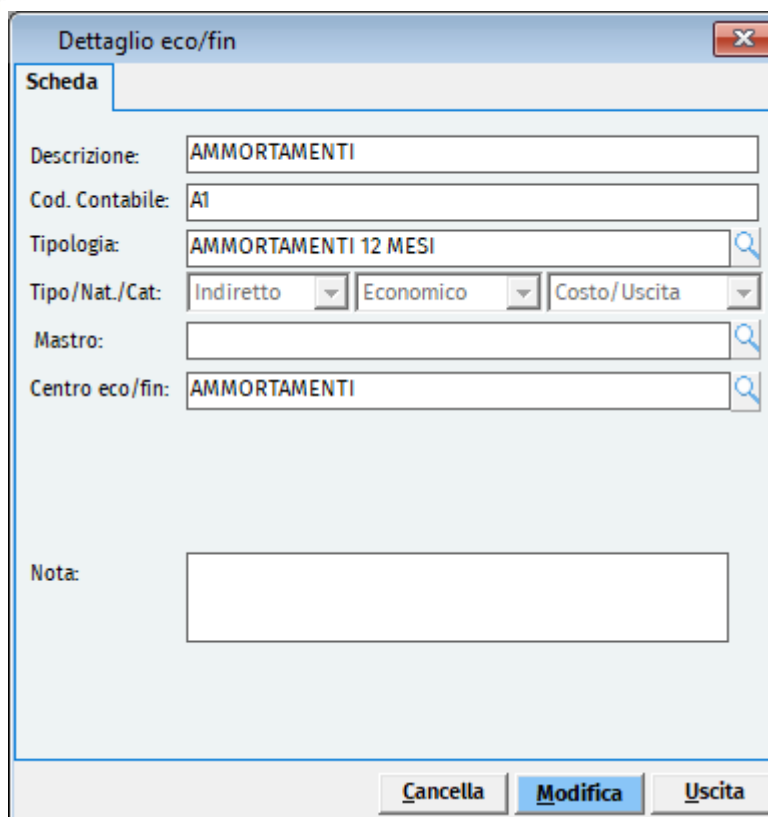


Figura 17

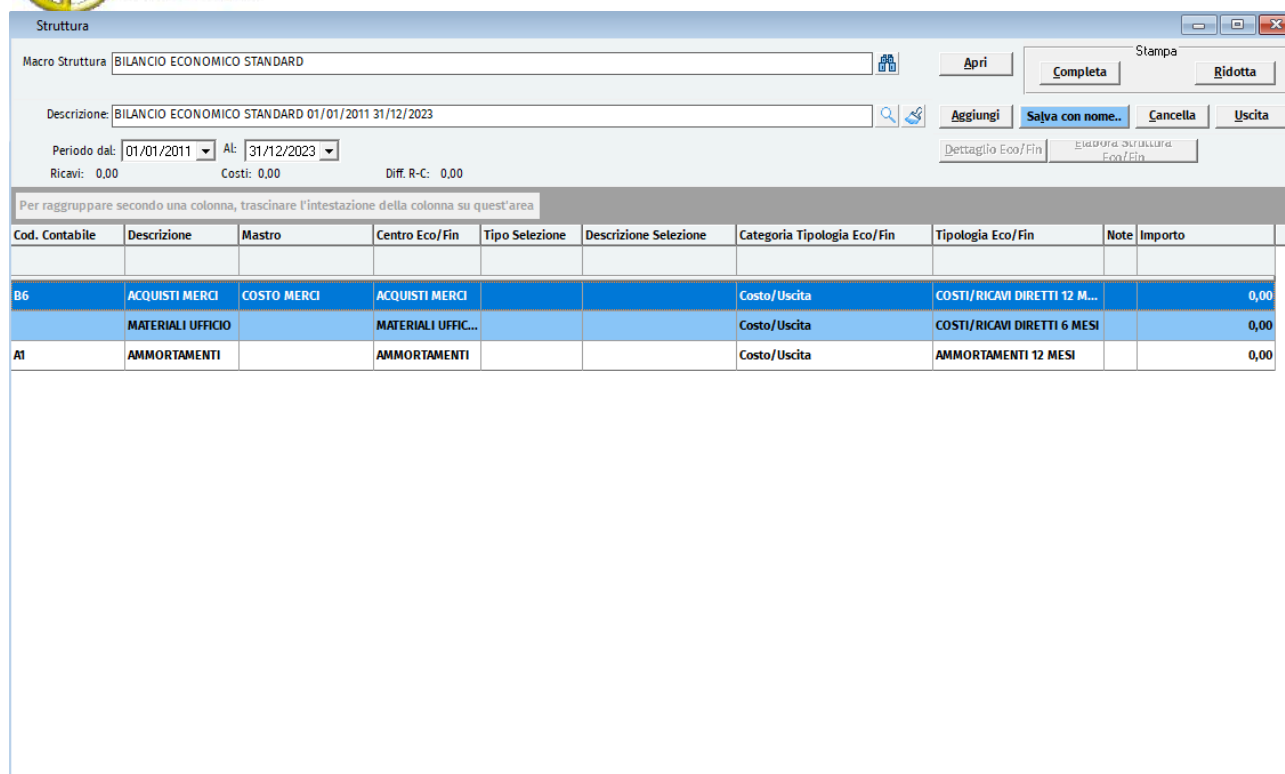
Tutte le operazioni di modifica su una macrostruttura non vengono registrate fino a quando non si utilizza la funzione Modifica o Salva Con nome della maschera stessa. Per evidenziare il fatto che una operazione non è stata confermata la voce modificata sarà evidenziata con diversi colori in base alla funzione utilizzata su di essa:

1. Una voce della macro struttura che deve essere modificata sarà evidenziata Azzurro nella griglia
2. Una voce che deve essere eliminata da una macro struttura sarà evidenziata in Rosso nella griglia

Struttura

Una struttura viene generata a partire da una Macro Struttura che può essere ricercata mediante l'apposita casella di ricerca della maschera di gestione delle Strutture (vedi Figura 18).

Una volta scelta la Macro Struttura di partenza è possibile specificare un periodo temporale ed un importo per ogni voce. Ad esempio è possibile inserire i valori desunti da un bilancio economico, per un determinato periodo.



Cod. Contabile	Descrizione	Mastro	Centro Eco/Fin	Tipo Selezione	Descrizione Selezione	Categoria Tipologia Eco/Fin	Tipologia Eco/Fin	Note	Importo
B6	ACQUISTI MERCI	COSTO MERCI	ACQUISTI MERCI			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 12 M...		0,00
	MATERIALI UFFICIO		MATERIALI UFFIC...			Costo/Uscita	COSTI/RICAVI DIRETTI 6 MESI		0,00
A1	AMMORTAMENTI		AMMORTAMENTI			Costo/Uscita	AMMORTAMENTI 12 MESI		0,00

Figura 18

La maschera di gestione Struttura possiede tutte le funzionalità di inserimento, modifica e cancellazione della Macro Struttura, inoltre nella maschera di modifica/inserimento di una Voce è possibile specificare un importo:

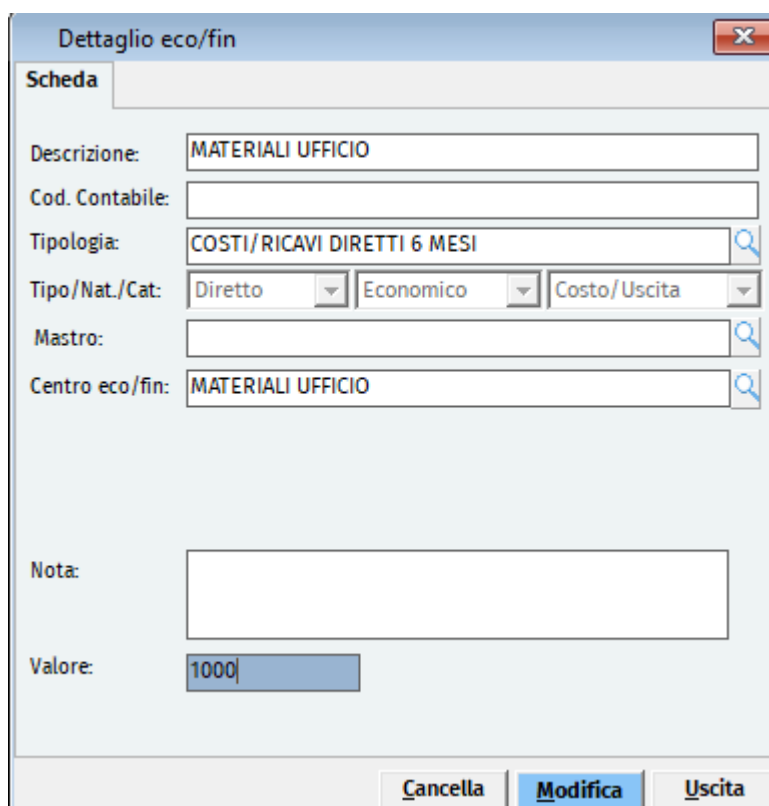


Figura 19

Generare Movimenti Eco/Fin da una Struttura

Dalla maschera di Gestione della Struttura è possibile generare i movimenti Eco/Fin corrispondenti.

Il pulsante 'Elabora Struttura Eco/Fin' consente di generare infatti i movimenti Eco/Fin per tutte le voci della struttura a cui è stato imputato un valore.

Inoltre il pulsante ‘Dettaglio Eco/Fin’ permette di visualizzare il movimento Eco/Fin corrispondente alla voce selezionata; dalla scheda ‘Movimento Eco/Fin’ visualizzata sarà possibile modificare il singolo movimento senza essere costretti ad elaborare l’intera struttura.

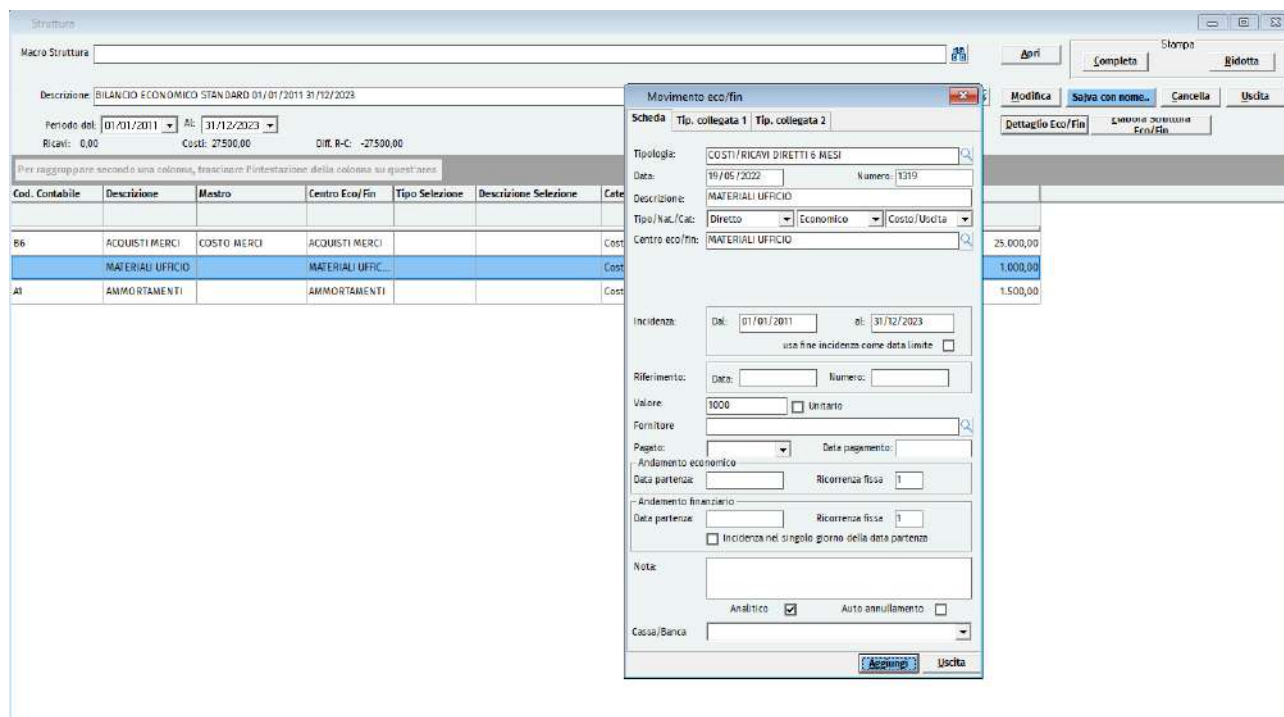


Figura 20

Riepilogo Costi Ricavi

La Scheda ‘Riepilogo Costi Ricavi’ raggiungibile dalla voce di menu Stampa consente di visualizzare ed eventualmente stampare uno schema riassuntivo di costi/ricavi comprendendo i dati provenienti dalla gestione ordinaria di GD e quelli inseriti tramite la Gestione Dati Eco/Fin. Per ogni periodo selezionato nella maschera di Figura 21 viene eseguita una elaborazione dei dati che consente di velocizzare le Analisi successive per lo stesso periodo; la data di elaborazione viene visualizzata nella casella di testo in sola lettura ‘Dati elaborati il:’.

Ogni stampa successiva alla prima utilizza quindi i dati elaborati, se si vuole aggiornare l’elaborazione è necessario cliccare sulla casella ‘Ricalcola’ prima del pulsante ‘Stampa’.

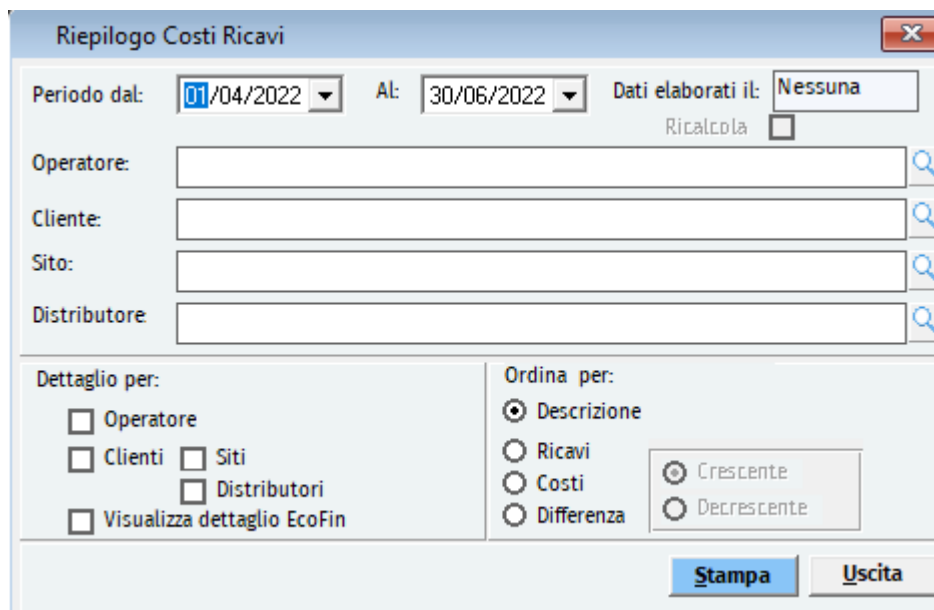
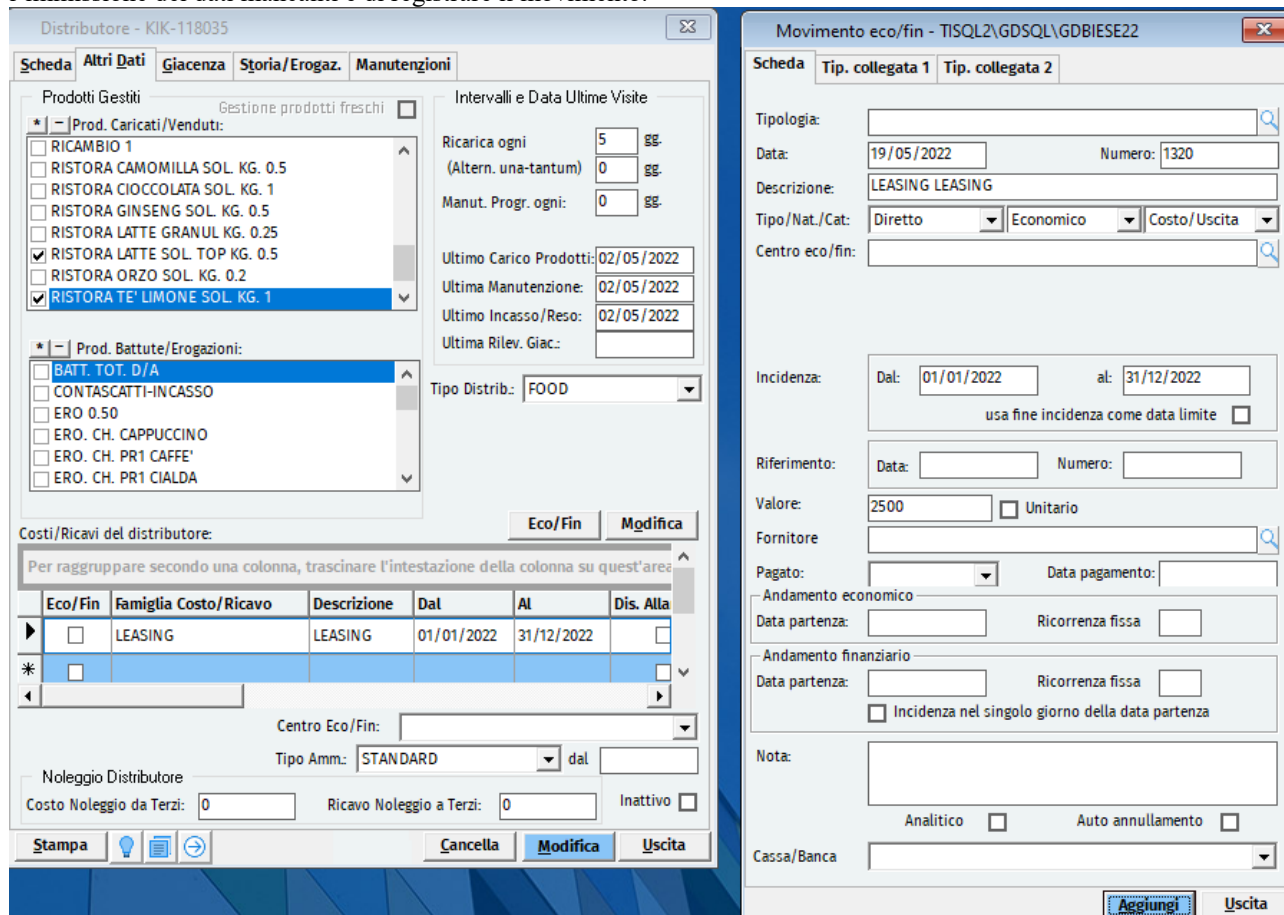


Figura 21

Integrazione con Anagrafiche GD

In alcune anagrafiche di GD Gestione distributori è stata resa disponibile la procedura di inserimento Costi come ad esempio nella scheda Costi dell'anagrafica Furgoni e nella sezione Costi del distributore nella scheda Altri Dati dell'Anagrafica Distributori (vedi Figura 22).

Il pulsante Eco/Fin della sezione permette di generare i movimenti Eco/Fin a partire dalla voce di costo inserita. Dopo aver registrato le modifiche all'anagrafica corrente è sufficiente selezionare la voce di interesse con un click del mouse e premere il pulsante Eco/Fin. Viene visualizzata la Maschera Movimento eco/fin che consente di completare l'immissione dei dati mancanti e di registrare il movimento.



Prodotti Gestiti

Gestione prodotti freschi ☐

* ☒ Prod. Caricati/Venduti:

- ☐ RICAMBIO 1
- ☐ RISTORA CAMOMILLA SOL. KG. 0.5
- ☐ RISTORA CIOCCOLATA SOL. KG. 1
- ☐ RISTORA GINSENG SOL. KG. 0.5
- ☐ RISTORA LATTE GRANUL KG. 0.25
- ☒ RISTORA LATTE SOL. TOP KG. 0.5
- ☐ RISTORA ORZO SOL. KG. 0.2
- ☒ RISTORATE' LIMONE SOL. KG. 1

* ☐ Prod. Battute/Erogazioni:

- ☐ BATT. TOT. D/A
- ☐ CONTASCATTI-INCASO
- ☐ ERO. 0.50
- ☐ ERO. CH. CAPPUCCINO
- ☐ ERO. CH. PR1 CAFFE'
- ☐ ERO. CH. PR1 CIALDA

Intervalli e Data Ultime Visite

Ricarica ogni: 5 gg.

(Altern. una-tantum) 0 gg.

Manut. Progr. ogni: 0 gg.

Ultimo Carico Prodotti: 02/05/2022

Ultima Manutenzione: 02/05/2022

Ultimo Incasso/Reso: 02/05/2022

Ultima Rilev. Giac.:

Tipo Distrib.: FOOD

Costi/Ricavi del distributore:

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

Eco/Fin	Famiglia Costo/Ricavo	Descrizione	Dal	Al	Dis. Alla
☐	LEASING	LEASING	01/01/2022	31/12/2022	☐
* ☐					☐

Centro Eco/Fin:

Noleggio Distributore

Costo Noleggio da Terzi: 0 Ricavo Noleggio a Terzi: 0 Inattivo ☐

Movimento eco/fin - TISQL2\GDSQL\GDBIESE22

Scheda Tip. collegata 1 Tip. collegata 2

Tipologia:

Data: 19/05/2022 Numero: 1320

Descrizione: LEASING LEASING

Tipo/Nat./Cat: Diretto Economico Costo/Uscita

Centro eco/fin:

Incidenza: Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

usa fine incidenza come data limite ☐

Riferimento: Data: Numero:

Valore: 2500 Unitario ☐

Fornitore:

Pagato: Data pagamento:

Andamento economico

Data partenza: Ricorrenza fissa ☐

Andamento finanziario

Data partenza: Ricorrenza fissa ☐

☐ Incidenza nel singolo giorno della data partenza

Nota:

Analitico ☐ Auto annullamento ☐

Cassa/Banca:

Aggiungi Uscita

Figura 22

E' inoltre possibile associare all'anagrafica un Centro Eco/Fin predefinito tramite l'apposita casella a discesa 'Centro di costo:' (Vedi Figura 23).

Distributore - KIK-118035

Scheda
Altri Dati
Giacenza
Storia/Erogaz.
Manutenzioni

Prodotti Gestiti

Gestione prodotti freschi

Intervalli e Data Ultime Visite

Prod. Caricati/Venduti:

Prod. Battute/Erogazioni:

Costi/Ricavi del distributore:

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

Eco/Fin	Famiglia Costo/Ricavo	Descrizione	Dal	Al	Dis. Alla
☐	LEASING	LEASING	01/01/2022	31/12/2022	☐
☒					☐

Centro Eco/Fin:

Tipo Amm: STANDARD dal

Noleggio Distributore

Costo Noleggio da Terzi: 0 Ricavo Noleggio a Terzi: 0 Inattivo

Stampa
Cancella
Modifica
Uscita

Movimento eco/fin - TISQL2\GDSQL\GDBIESE22

Scheda
Tip. collegata 1
Tip. collegata 2

Tipologia:

Data: 19/05/2022 Numero: 1322

Descrizione: LEASING LEASING

Tipo/Nat./Cat: Diretto Economico Costo/Uscita

Centro eco/fin: AMMORTAMENTI

Incidenza: Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Riferimento: Data: Numero:

Valore: 2500 Unitario

Fornitore:

Pagato: Data pagamento:

Andamento economico

Data partenza: Ricorrenza fissa

Andamento finanziario

Data partenza: Ricorrenza fissa

Incidenza nel singolo giorno della data partenza

Nota:

Analitico Auto annullamento

Cassa/Banca:

Aggiungi
Uscita

Figura 23

Dopo che il movimento eco/fin è stato inserito è possibile richiamarlo con la stessa modalità (Vedi Figura 24).

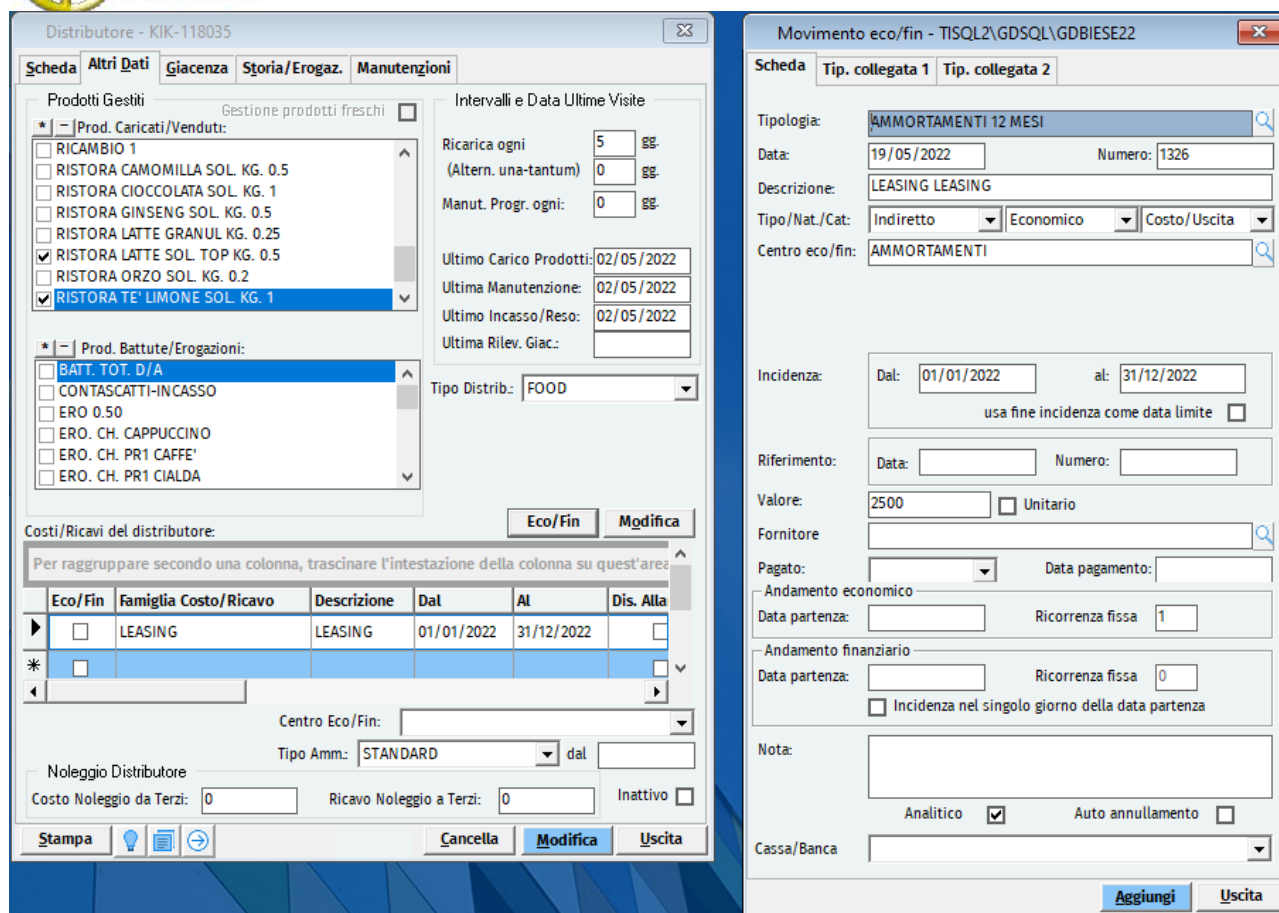
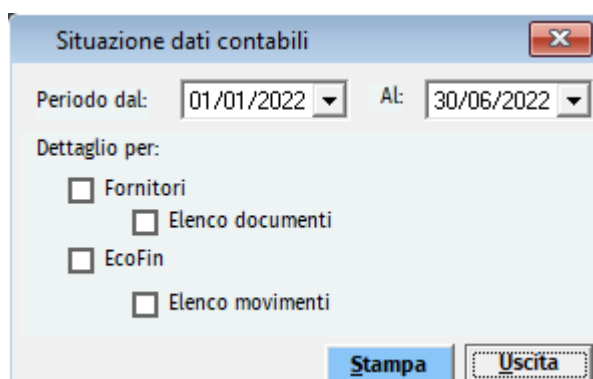


Figura 24

Stampa “Situazione dati contabili” in GD EcoFinManager

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

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



GDWEBEX - VENDING CO

GD - Gestione Distributori

Situazione dati contabili

Data: dal 01/01/2022 al 30/01/2022

	Importo	Imponibile	Aliquota	Iva
Incassi				
Incassato erogazioni	164,65	164,65	0	0,00
	410.033,10	372.757,36	10	37.275,73
Totale incasso erogazioni	410.197,75	372.922,01		37.275,73
Incassato (non fatturare)	163,86	148,96	10	14,90
Totale incassato (non fatturare)	163,86	148,96		14,90
Incassato	153,00	153,00	0	0,00
	18.347,46	16.679,51	10	1.667,95
	4.421,62	3.624,28	22	797,34
Totale incassato	22.922,08	20.456,79		2.465,29
Totale incassi (erogazioni+incassato)	433.283,69	393.527,76		39.755,92
Vendite				
Venduto (non fatturare)	363,88	330,80	10	33,08
Totale (non fatturare)	363,88	330,80		33,08
Venduto (fatturato)	153,00	153,00	0	0,00
	20.171,81	18.338,01	10	1.833,80
	2.174,10	1.782,05	22	392,05
Totale	22.498,91	20.273,06		2.225,85
Totale venduto	22.862,79	20.603,86		2.258,93
Acquisti				
Pagamenti				
Pagamenti EcoFin	76.333,00			
Totale pagamenti	76.333,00			
Differenze				
+ Totale incassi (erogazioni+incassato)	433.283,69	393.527,76		
+ Totale venduto	22.862,79	20.603,86		
- Pagamenti EcoFin *	76.333,00	76.333,00		
Totali differenze	379.813,48	337.798,62		

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

GD CRM – Funzioni CRM e gestione campagne

Caratteristiche generali

Il modulo GD CRM, (che sta per Customer Relationship Management – gestione delle relazioni con i clienti) integra in GD alcune funzionalità di carattere principalmente commerciale sfruttando al massimo i dati già presenti nelle anagrafiche del sistema. Campagne di comunicazione, visite e chiamate telefoniche possono essere organizzate, gestite e seguite in maniera dettagliata su ciascun contatto. Una campagna è in sostanza composta dall'azione CRM e dalla lista dei destinatari.

GD CRM principalmente permette di

- creare delle campagne via **mail, messaggio, lettera** anche con modelli word personalizzabili, includendo eventuali allegati e inserendo direttamente i campi anagrafici più comuni
- pianificare, eseguire e comunque tenere traccia di di azioni commerciali come **visite**, gestibili o meno sul campo da Android o **telefonate** per gestire gli ordini, con raccolta di eventuali **questionari** per la soddisfazione dei clienti
- Inviare **informazioni commerciali agli agenti** dotati di un dispositivo Android come listini prezzo, ultime consegne, ritiri ed installazioni e statistiche di vendita
- Registrare **anagrafiche di nuovi clienti direttamente sul campo** da utilizzare come punto di partenza per la configurazione in GD
- Memorizzare **anagrafiche di clienti potenziali** su cui effettuare azioni CRM e gestirne la “transizione” sia quando vengono acquisiti e diventano clienti effettivi sia quando in caso contrario vengono trasformati in potenziali per poterci successivamente tornare in futuro)
- Gestire degli **specifici allarmi relativi ad azioni CRM in scadenza** ovvero che prevedano una attività successiva evidenziando quelle in scadenza direttamente nel pannello degli allarmi di GD in modo da non dimenticarle
- Sfruttando le possibilità del modulo GDWebEx, consentire **l'invio di una richiesta d'ordine di prodotti in tempo reale direttamente dal campo** da parte di un operatore commerciale dotato di dispositivo Android

Ogni Campagna può essere creata su liste anagrafiche di

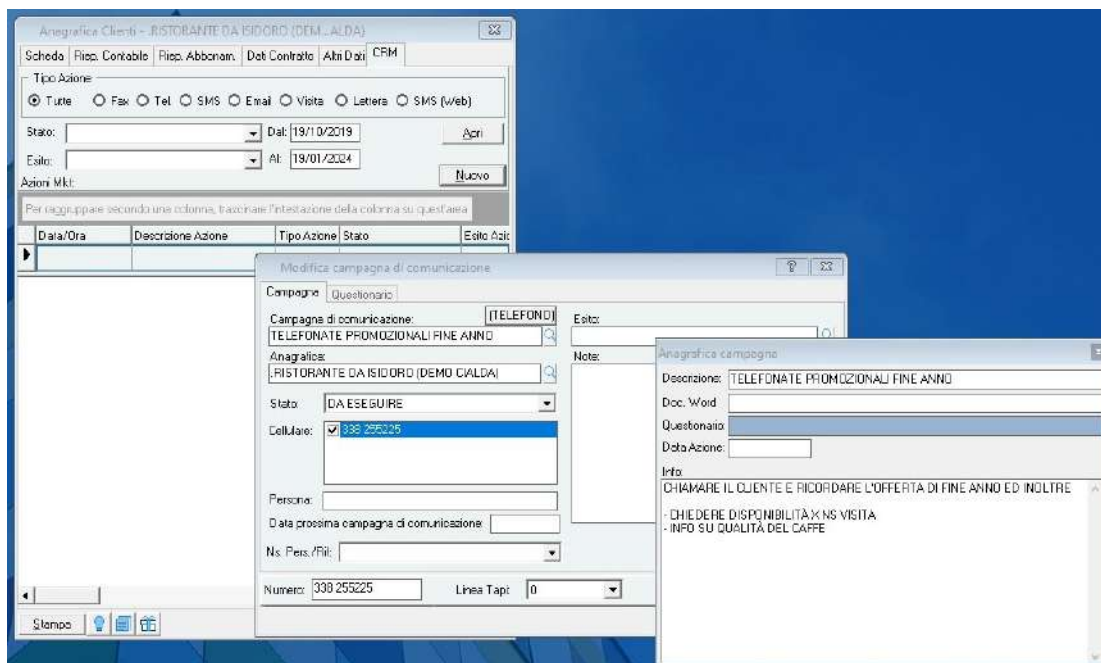
- **clienti potenziali**
- **clienti**
- **siti cliente**

I destinatari delle campagne possono essere inseriti in blocco aggiungendoli liberamente in base a molteplici parametri operativi di filtro (macchine, zona, operatore, categoria, listino etc.etc.) come descritto successivamente, o possono essere aggiunti uno ad uno al momento in cui l'azione viene registrata.

Ogni azione CRM :

- è associata ad una campagna e all'anagrafica su cui è effettuata **e rimane memorizzata e consultabile in ogni momento**. Ad esempio se effettuiamo una chiamata promozionale a fine anno ad un cliente qualsiasi, nella campagna “telefonate promozionali fine anno” sarà registrato un record che riporta la data, l'anagrafica del cliente, la campagna con relativi dettagli, se e quando è stata effettuata e sarà sempre disponibile nella scheda cliente.
- dispone di uno **Stato** che indica se l'azione stessa deve ancora essere effettuata, se è stata già eseguita o se per qualsiasi ragione non è più eseguibile. E possibile anche gestire una tabella degli esiti e assegnarne uno a ciascuna azione
- contiene opzionalmente una **data di prossima azione/promemoria** che può essere compilata se si prevede già la necessità di effettuare una ulteriore attività in futuro collegata a questa; in base a questa data vengono generati appositi allarmi GD.

Le due immagini qui sotto puramente indicative mostrano una l'inserimento dei destinatari in blocco e l'altra la registrazione dell'avvenuta telefonata di fine anno prevista dalla campagna nell'anagrafica di un cliente durante



Anagrafica Clienti - RISTORANTE DA ISIDORO (DEMO CALDA)

Scheda: Risp. Contabile | Risp. Abbonam. | Det. Contratto | Altri Dati | CRM

Tipo Azione: ☒ Tute ☐ Fax ☐ Tel ☐ SMS ☐ Email ☐ Visita ☐ Lettera ☐ SMS (web)

Stato: Dat: 19/10/2019

Esito: Al: 19/01/2024

Azioni Mkt:

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

Data/Ora	Descrizione Azione	Tipo Azione	Stato	Esito Azio

Modifica campagna di comunicazione

Campagna: (TELEFONO)

Campagna di comunicazione: TELEFONATE PROMOZIONALI FINE ANNO

Anagrafica: RISTORANTE DA ISIDORO (DEMO CALDA)

Stato: DA ESEGUIRE

Cellulare: ☒ 338 255225

Persona:

Data prossima campagna di comunicazione:

Ns. Pers./Rif:

Numero: 330 255225 Linea Tapt: 0

Anagrafica campagna

Descrizione: TELEFONATE PROMOZIONALI FINE ANNO

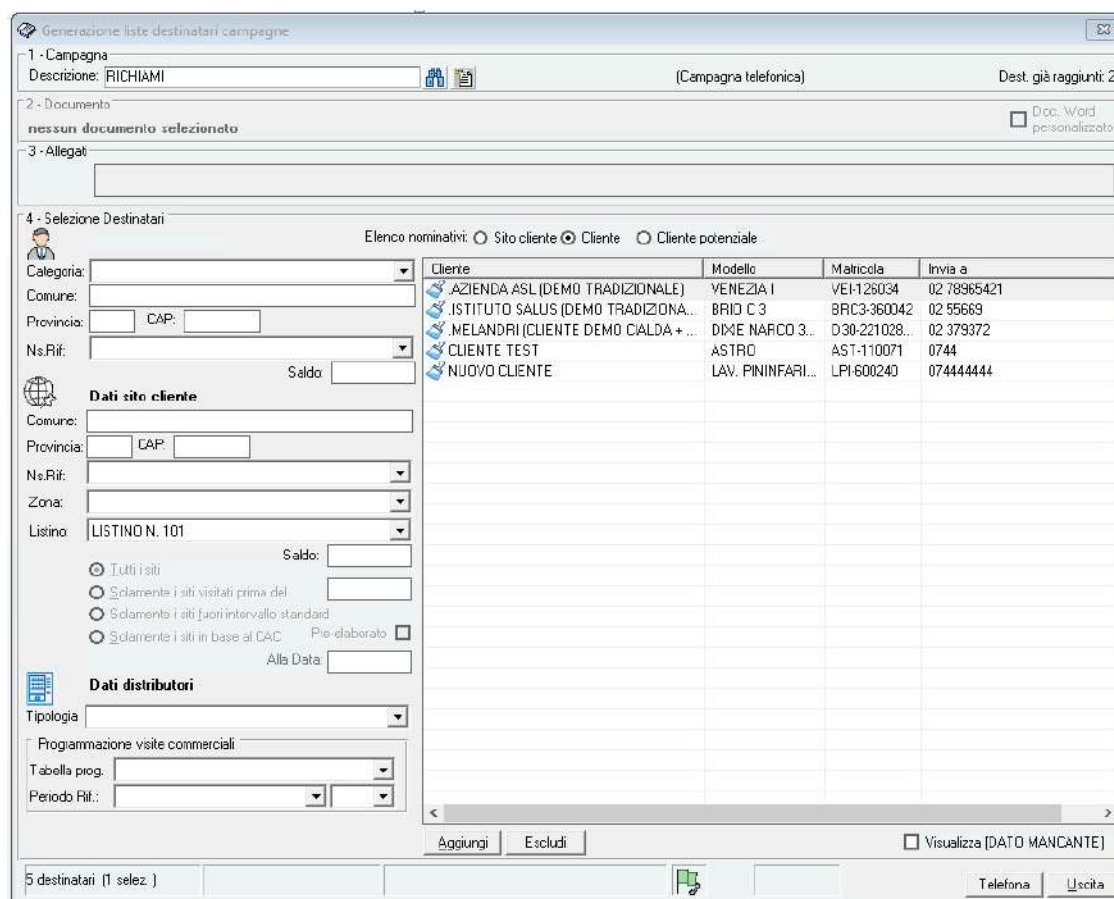
Doc. Word:

Questionario:

Data Azione:

Info:

- CHIAMARE IL CLIENTE E RICORDARE L'OFFERTA DI FINE ANNO ED INOLTRE
- CHIEDERE DISPONIBILITÀ X NS VISITA
- INFO SU QUALITÀ DEL CAFFÈ



Generazione liste destinatari campagne

1 - Campagna
Descrizione: RICHIAMI (Campagna telefonica) Dest. già raggiunti: 2

2 - Documento
nessun documento selezionato ☐ Doc. Word personalizzato

3 - Allegati

4 - Selezione Destinatari

Elenco nominativi: ☐ Sito cliente ☒ Cliente ☐ Cliente potenziale

Cliente	Modello	Matricola	Invia a
• AZIENDA ASL (DEMO TRADIZIONALE)	VENEZIA I	VEI-126034	02 78965421
• ISTITUTO SALUS (DEMO TRADIZIONALE)	BRIO C 3	BRIC3-360042	02 55669
• MELANDRI (CLIENTE DEMO CALDA + ...)	DIME NARCO 3...	D30-221028...	02 379372
• CLIENTE TEST	ASTRO	AST-110071	0744
• NUOVO CLIENTE	LAV. PININFARI...	LPI-600240	074444444

Dati sito cliente

Comune:

Provincia: CAP:

Ns.Rif:

Saldo:

Dati distributori

Tipologia:

Programmazione visite commerciali:

Tabella prog:

Periodo Rif:

5 destinatari (1 selez.)

☐ Visualizza [DATO MANCANTE]

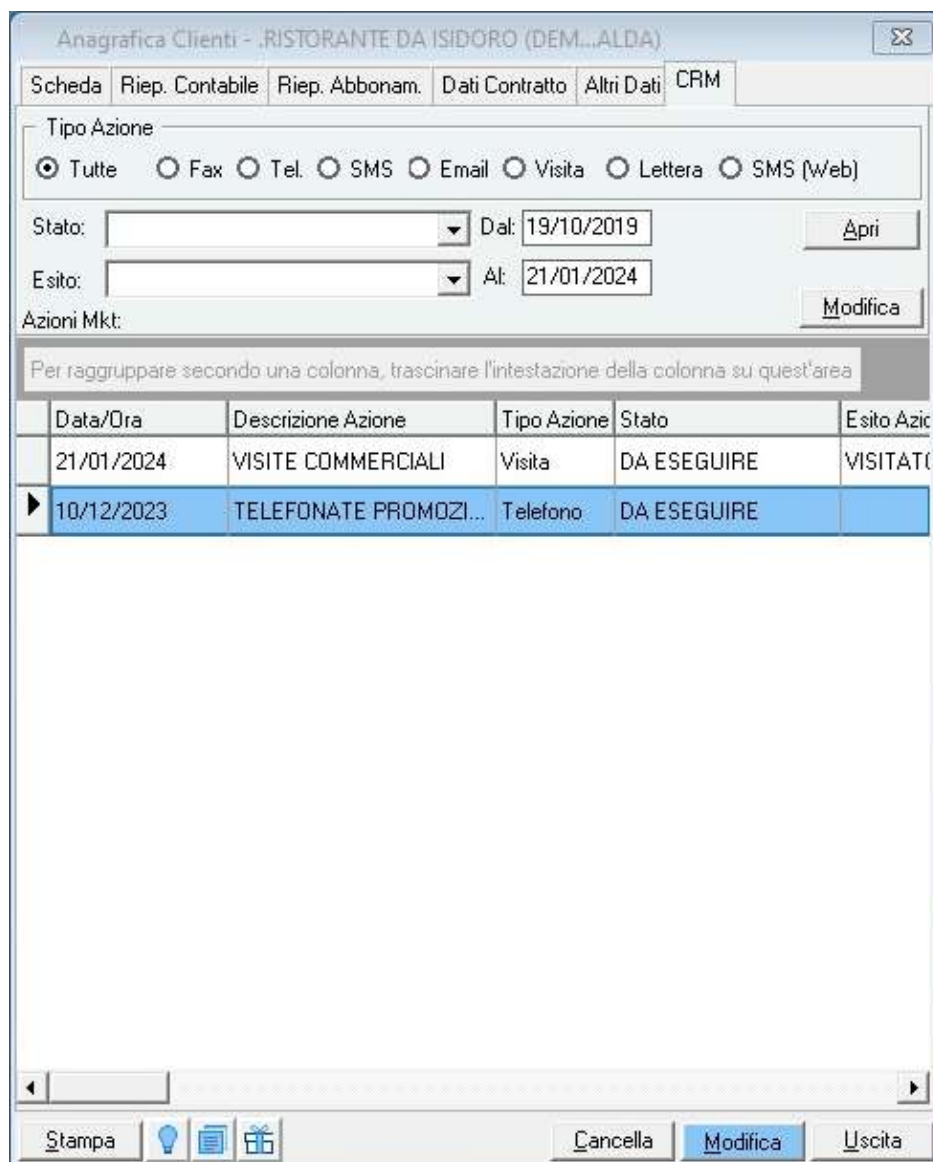
Funzioni CRM di base in GD

Gran parte delle funzioni operative e la gestione delle anagrafiche si trova come di consueto all'interno di GD, mentre gran parte delle impostazioni e configurazioni si trova in GDAAdmin ed è accessibile dal menù Gestione/Modulo GDCRM:

In **GD** per ogni scheda anagrafica cliente/sito/cliente potenziale, troviamo la cartella CRM nella quale è possibile sia consultare le attività CRM inserite che inserirne delle altre con tutti i filtri possibile (tipo dell'azione, stato, esito e intervallo date).

Tenere presente che a differenza di tutte le altre schede GD:

- la ricerca delle azioni CRM dell'anagrafica scelta può essere effettuata in qualsiasi momento in quanto è possibile filtrare solo una parte delle azioni che interessa in base ai parametri di filtro che vengono memorizzati per l'esecuzione successiva
- le azioni inserite o modificate vengono immediatamente registrate alla conferma e non al momento della pressione del pulsante Modifica in basso come per tutti gli altri dati
- inserendo una nuova azione è possibile scegliere solo campagne create per il tipo di anagrafica (es. se si inserisce una azione dall'anagrafica cliente, si possono solo scegliere campagne sui clienti e così via...)



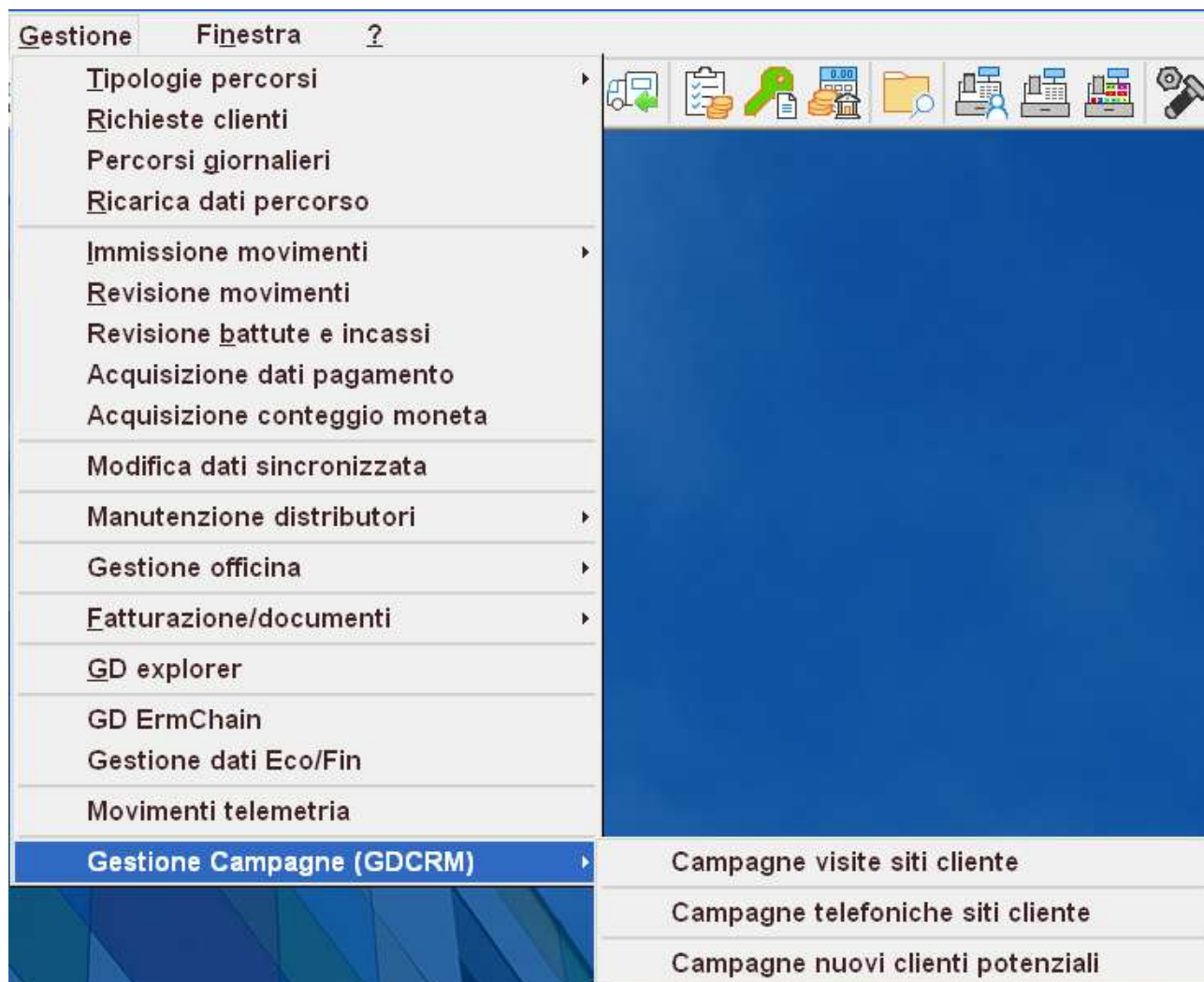
Data/Ora	Descrizione Azione	Tipo Azione	Stato	Esito Azione
21/01/2024	VISITE COMMERCIALI	Visita	DA ESEGUIRE	VISITATO
10/12/2023	TELEFONATE PROMOZI...	Telefono	DA ESEGUIRE	

Come per le altre griglie di GD premendo la combinazione di tasti CTRL+L la griglia viene visualizzata per intero. Da notare infine che attivando la sicurezza GD e configurandola opportunamente come per tutti gli altri dati è possibile per specifici utenti nascondere o rendere solo visibili comandi e ricerche.

Attenzione: come segnalato da un apposito messaggio, si consiglia di non impostare qui lo stato ESEGUITO per una azione a meno che non sia stata effettuata manualmente (e che si desidera venga eseguita da GDCRM, come ad es. l'invio di una email), in quanto l'invio effettivo viene eseguito solo in blocco da GDAdmin/Gestione/GDCRM/Campagne/Generazione liste ed esecuzione. In caso contrario l'azione sarà registrata come eseguita ma l'invio non sarà effettuato da GDCRM.

Gestione liste predefinite campagne in GD

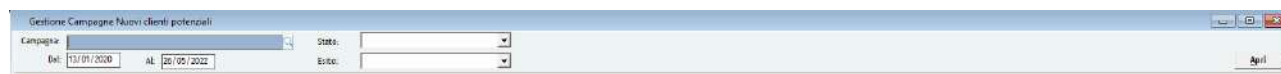
Nel menù Gestione / Gestione Campagne (GDCRM) sono comunque sempre presenti alcune funzioni per gestire specifici tipi di liste predefinite di più comune utilizzo e visualizzarle globalmente (e non nelle singole schede anagrafiche)



La prima lista **Campagne visite siti cliente** mostra le campagne di visita ai siti e permette di inserire/gestire visite di tipo commerciale, ed è il punto dove preferibilmente inserire al volo le visite commerciali da passare ai dispositivi Android.

La seconda lista **Campagne telefoniche siti cliente** permette di gestire le campagne CRM telefoniche per i siti cliente e di effettuare direttamente le chiamate telefoniche anche in collegamento con il centralino telefonico, registrando l'esito ed eventualmente anche l'ordine di prodotto.

La terza **Campagne visite nuovi clienti potenziali** infine permette di visualizzare i dati della campagna "speciale", creata automaticamente, che contiene le sole visite con i passaggi registrati all'atto di visita dei clienti potenziali



Funzioni CRM in GD – Admin

All'interno di **GDAAdmin** invece sono presenti i menù di configurazione e creazione documenti e questionari, oltre che la gestione massiva e stampa. Sempre da GDAAdmin è possibile configurare le tabelle di base degli esiti nonché definire eventuali schemi di visita programmata da usare successivamente. Infine in GDAAdmin nelle impostazioni generali ci sono i settaggi per l'invio dei dati e per il collegamento

Modulo GD Crm	Campagne (mail,sms...)
Modulo GD WebEx	Creazione questionari
	Creazione documenti Word
	Tabelle CRM
	Stampe CRM

Tabelle CRM	Esiti campagne
Stampe CRM	Piano mensile visite
	Risposte ai questionari

Stampe CRM	Stampa clienti potenziali
	Stampa piano visite
	Stampa campagne

Configurazione dei parametri per invio di email, sms e fax

Tutti i parametri per l'invio sono impostabili dalle Impostazioni Generali di GDAdmin nella scheda Moduli GD, nell'area dedicata al GD CRM. In particolare:

- Nel riquadro Moduli GDMap & GDMobile per l'invio degli SMS tradizionali (se si dispone di un modem e del modulo GDMobile Server)
- Nel riquadro Modulo GD Crm sia per quanto riguarda la posta elettronica sia per gli SMS (Web). Per questi ultimi occorre aver acquistato un pacchetto di messaggi da Target Informatica e quindi disporre dell'account e della relativa password e del nome mittente (che appare nell'SMS ricevuto anche se il destinatario non dispone del numero in rubrica) a fianco della quale verrà mostrato il numero di messaggi singoli ancora disponibile. Tenere presente che il computo è sempre in base alla lunghezza standard degli sms (160 caratteri) quindi se si invia un messaggio da 300 caratteri verranno usati 2 sms per ciascun destinatario)

Impostazioni generali

Dati Gen. Moduli GD Opz. A Opz. B Opz. C Opz. D

Moduli GDMap & GDMobile

☐ Disabilitato ☒ Abilitato su COM: 0 AUTO ☐ Reg./Dereg. GSM

Tipo: GDMOBILE CLIENT Indirizzo IP server: 10.1.0.31

N. Tel. GSM: +39 CS GSM: +39 RR: ☐ ☒ Abilitata

☐ Abilita rilevazione su mappa dei guasti telemetria attivi Tempo lim. chiamata: 60

Assegnazione chiamate con avviso: ALLA ACCETTAZIONE OPERATORE (SMS)

GDMessenger: DISATTIVO

Invia SMS di preavviso ai clienti per un appuntamento: NON INVIARE SMS

Le ricordiamo l'appuntamento del {DATAORA} con il nostro {OPERATORE}.

Modulo GDCRM - Posta Elettronica / SMS

Mittente: Porta SMTP: 25

Email: NO SSL

Server SMTP: Test

Utente: Password:

Invia MAIL di preavviso ai clienti per un appuntamento: NON INVIARE MAIL

Le ricordiamo l'appuntamento del {DATAORA} con il nostro {OPERATORE}.

N. Fax: Accesso linea esterna (Fax):

Acct. SMS (Web): Password:

Nome mittente:

Modulo GD ERMChain

☒ Abilita gestione finanziaria

Configurazione sistemi di telemetria

% Soglia (Scorte) 30 Invio reintegro

Tipo: MATIPAY Configura gg max guasto: 0 AUTOM.

Configura GDWebEx

Registra Uscita

Collegamento a telefoni e centralini telefonici

Per quanto riguarda il collegamento del centralino telefonico GDCrm prevede l'utilizzo delle librerie TAPI che permettono il collegamento con buona parte dei dispositivi sul mercato. Il collegamento, la cui configurazione viene di solito effettuata dal tecnico che si occupa della telefonia, permette di effettuare la chiamata direttamente da GD che si occupa della composizione del numero. Per farlo è sufficiente cliccare su Chiama nella scheda dell'Azione CRM indicando eventualmente la linea TAPI da utilizzare

Anagrafica clienti potenziali

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

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

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

Da notare che il pulsante “Cartella documenti” è disponibile anche nella scheda dei clienti potenziali ed è quindi possibile salvare e reperire eventuali documenti allo stesso modo delle anagrafiche cliente. Le cartelle vengono create sotto la cartella indicata in GDAdmin/Impostazioni generali nel campo Dir. Documenti Clienti.

Da questa versione l'anagrafica clienti potenziali è disponibile direttamente in GD e questo dà la possibilità di usufruire di tutte le relative facilitazioni. E' infatti possibile inserire delle note con il metodo già disponibile per le altre tabelle anagrafiche, richiamare l'anagrafica con un doppio click laddove presenti o anche ricaricare l'ultima anagrafica inserita. Questo facilita di molto l'operatività.



Funzione per trasformare un cliente potenziale in effettivo e viceversa

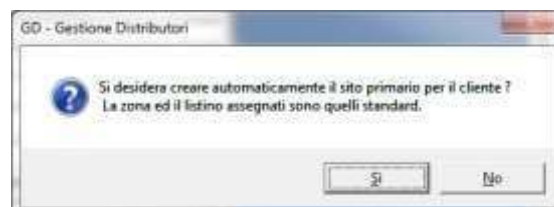
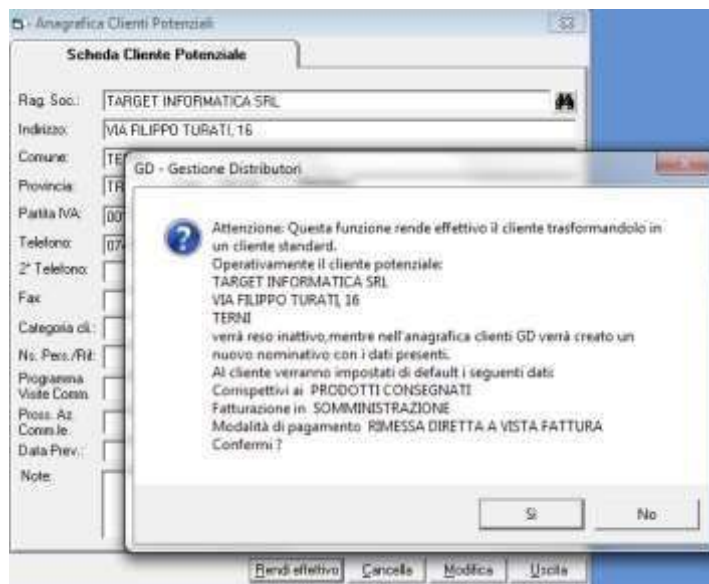
Nel modulo CRM sono presenti una serie di funzionalità di collegamento che permettono di creare un cliente effettivo da uno potenziale o viceversa di far andare/tornare un cliente inattivo nell'elenco dei clienti potenziali quando viene perso (operativamente quando viene reso inattivo) in modo che future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

Caso da potenziale a effettivo

Il tasto Rendi effettivo se premuto

- 1) Aggiorna il cliente effettivo se esiste e lo riporta nello stato di attivo visualizzando i dati in esso contenuti e chiedendone prima la conferma,
- 2) Se il cliente effettivo non esiste lo crea nuovo, chiedendone prima la conferma, impostando di default i dati relativi a:
 tipo corrispettivi = PRODOTTI CONSEGNATI
 tipo fatturazione = SOMMINISTRAZIONE
 modalità pag. fatture = seleziona dalla tabella MODPAGFATT

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



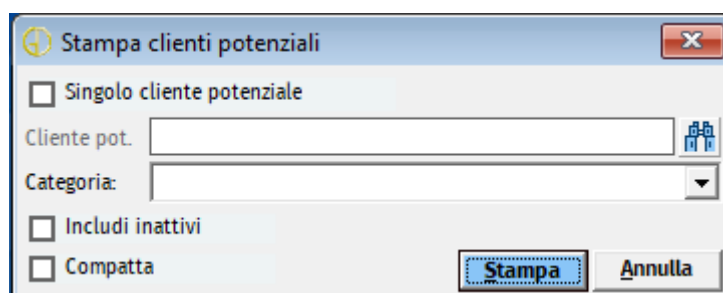
Caso da effettivo a potenziale

Se un cliente effettivo viene reso inattivo GD chiede se lo si vuole spostare tra i clienti potenziali.

- 1) Aggiorna il cliente potenziale corrispondente, se esiste, e lo riporta nello stato di attivo visualizzando i dati in esso contenuti chiedendone prima la conferma,
- 2) Se il cliente potenziale non esiste lo crea nuovo chiedendone prima la conferma

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

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



Campagne GDCRM

Come detto per campagna di comunicazione si intende una specifica azione commerciale su una lista di contatti individuati, che preveda l'invio

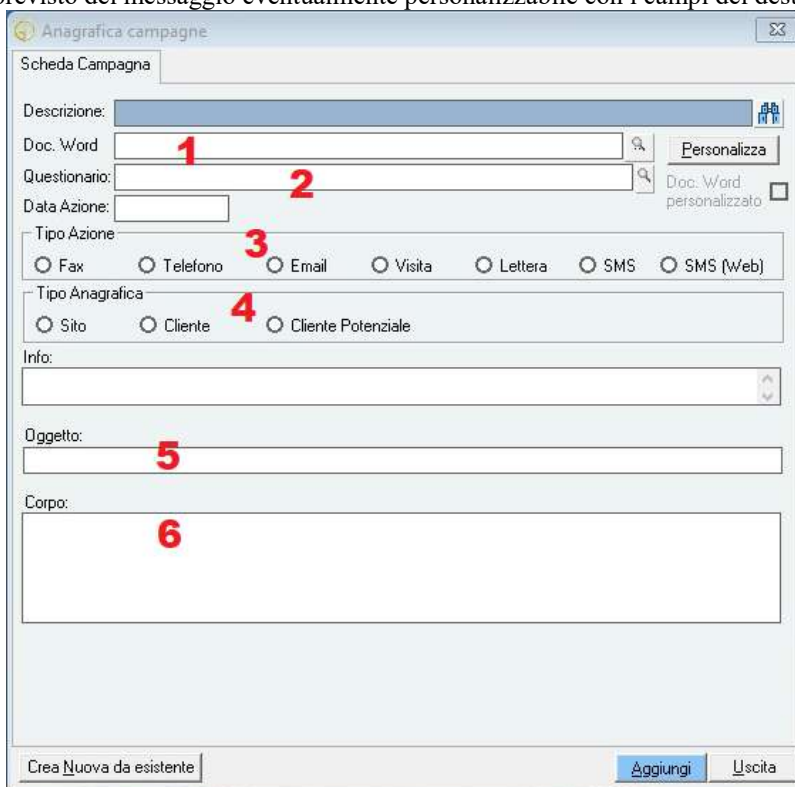
- di una email personalizzabile e con o senza un documento allegato (anch'esso personalizzabile)
- di una lettera da stampare con un documento personalizzabile
- di un messaggio SMS inviato tramite modulo GDMobile server dotato di modem e sim
- di un messaggio SMS (Web) inviato utilizzando il provider via internet integrato fino a 1000 caratteri

Allo stesso tempo una campagna può essere usata anche per

- gestire liste di chiamate telefoniche anche grazie al collegamento con i centralini che lo supportino
- per effettuare l'invio di fax (ammesso che qualcuno desideri ancora utilizzarlo!) sempre con documenti personalizzati
- gestire liste di visite commerciali e registrarne l'esito o gestire liste di nuovi clienti acquisiti sul campo prima che vengano trasformati in anagrafiche operative vere e proprie

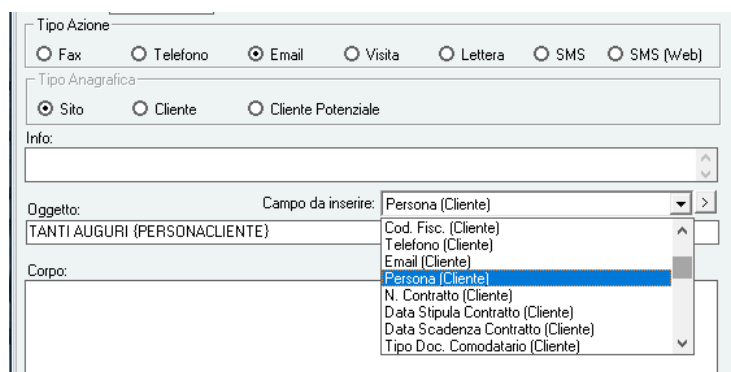
Nella scheda anagrafica delle campagne sono indicate le principali informazioni necessarie per ciascun tipo di campagna tra cui in particolare:

- 1) Il documento Word (personalizzato o meno) che viene inviato
- 2) Il questionario con le domande e relative risposte predisposte
- 3) Il tipo di azione (invio) per raggiungere i destinatari
- 4) Il tipo di anagrafiche da cui saranno selezionati i destinatari
- 5) L'oggetto del messaggio eventualmente personalizzabile con i principali campi del destinatario
- 6) Il corpo ove previsto del messaggio eventualmente personalizzabile con i campi del destinatario



Campagne di messaggi SMS, SMS (Web) ed e-mail

Queste campagne sono le più immediate e semplici da realizzare: una volta definito il tipo di invio ed inserito l'oggetto ed il corpo del messaggio ove previsto, è sufficiente selezionare i destinatari con la funzione di Generazione liste e procedere all'invio diretto della mail o dell'sms, a patto ovviamente che il destinatario possieda il numero/indirizzo nell'anagrafica. Da notare che anche qui è possibile comunque personalizzare l'oggetto e il corpo inserendo dati dall'anagrafica selezionata, anche in assenza di allegati.



Utilizzare anche il corpo del messaggio permette di sfruttare a pieno l'invio SMS (Web) in quanto dà la possibilità di concatenare automaticamente più messaggi insieme fino a raggiungere i 1000 caratteri

La differenza tra SMS e SMS (Web) è infatti la capacità massima di caratteri nel messaggio inviato al cellulare del destinatario, 160 per gli SMS ai 1000 char dell'SMS (Web). E' inoltre differente il canale utilizzato (SMS prevede la disponibilità di un modem con Sim e del modulo GDMobile Server mentre SMS (Web) non richiede nessun modulo aggiuntivo ma prevede l'acquisto di blocchi di messaggi da inviare. Contattare il servizio commerciale di Target Informatica per tutte le informazioni del caso.

NB: Il canale SMS (Web) inoltre permette di inviare messaggi concatenati fino a 1000 caratteri, in modo da poter realizzare comunicazioni più efficaci. Nelle prossime versioni sarà disponibile anche l'introduzione di "landing pages" ovvero pagine con link appositi legate alle campagne e personalizzabili. Ovviamente in caso di messaggi concatenati ovviamente il numero di messaggi SMS utilizzati sarà pari al numero di messaggi da 160 caratteri effettivamente utilizzati per inviare il testo richiesto. La disponibilità di messaggi residua è disponibile sia nel modulo GD CRM che in GAdmin nelle Impostazioni Generali.

Ricordiamo che anche se ormai sono ampiamente disponibili altri strumenti di messaggistica, gli SMS proprio per le loro caratteristiche, sono il veicolo di messaggistica **che vanta di gran lunga la maggiore percentuale di apertura e visualizzazione delle comunicazioni** rispetto a email, WhatsApp e similari.

Campagne con documento a testo fisso o personalizzato

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

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

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

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

Campagne con questionario

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

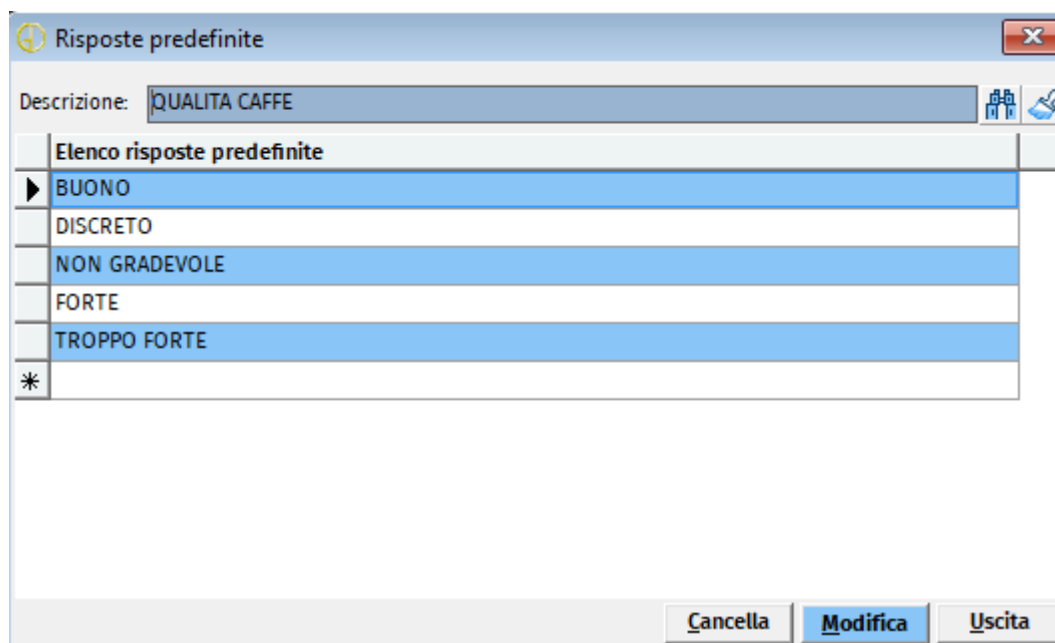
Ogni questionario verrà inserito e/o richiamato per titolo tramite la voce di menu Gestione dei questionari CRM del modulo GD CRM, che consente di accedere alla maschera Impostazione questionario.

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

Le domande oltre alle descrizioni hanno alcune opzioni e cioè:

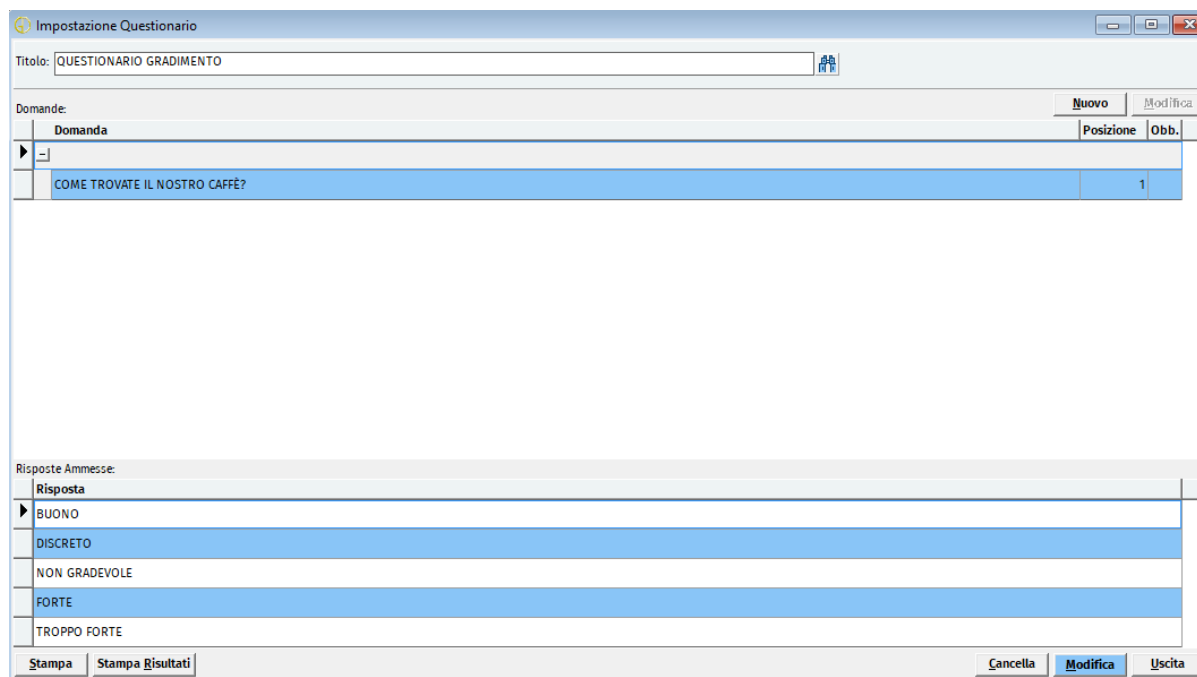
E' possibile raggruppare una o più domande specificando un testo di raggruppamento che dovrà essere univoco per domande appartenenti allo stesso gruppo (opzionale).

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



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

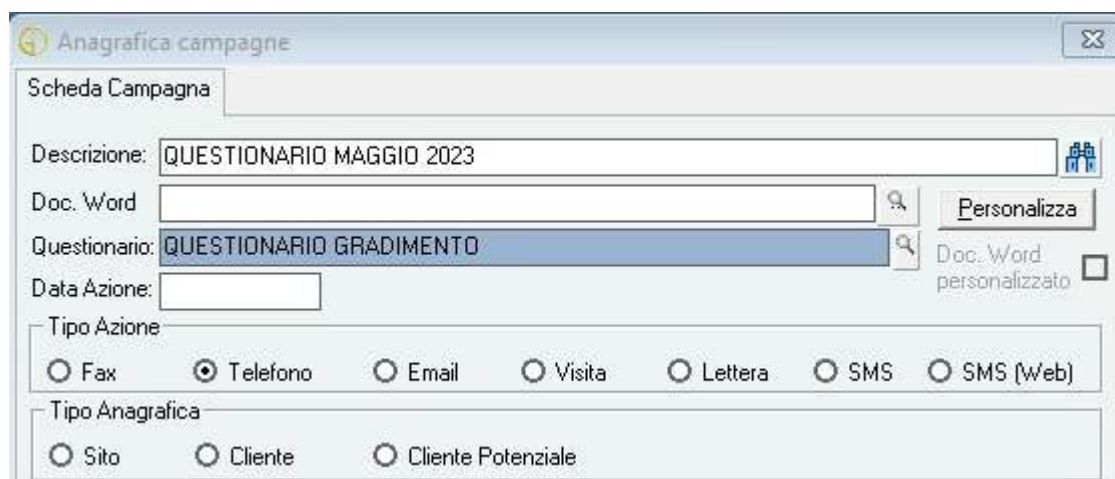
L'elenco delle risposte sarà visibile sia nella scheda della singola domanda che nella scheda del questionario stesso.



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

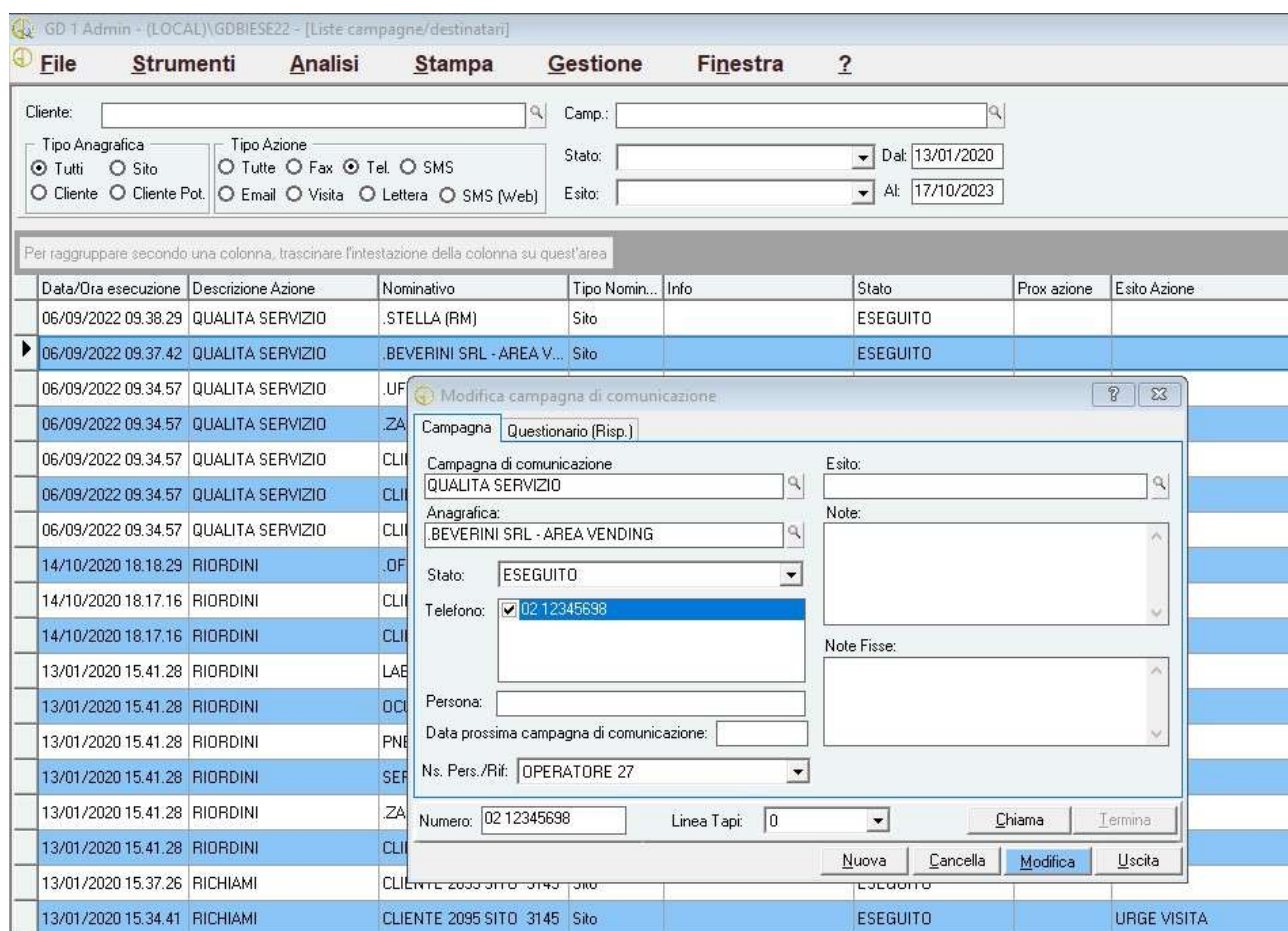
Un questionario può essere stampato tramite apposito pulsante Stampa quando viene ricaricato nella scheda.

Quando il questionario è stato completato potrà essere abbinato ad una campagna di comunicazione selezionando il titolo nella scheda della campagna stessa (“gadmin”→“Gestione”→“Modulo GDCRM”→“Anagrafica campagne”).

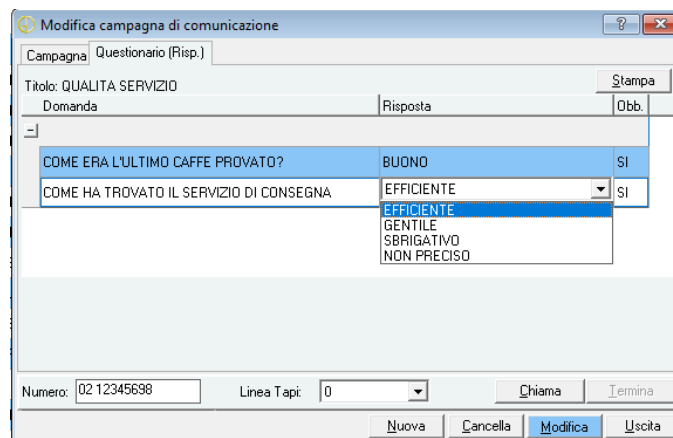


Per inserire le risposte andare in “gadmin”→“Gestione”→“Modulo GDCRM”→“Liste campagne/destinatari”, aprire l’elenco dei contatti voluti in base ai criteri di selezione, andare in modifica del contatto selezionandolo nella griglia e nella scheda di modifica sarà possibile inserire le risposte alle domande del questionario collegato alla campagna evidenziata.

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



Data/Ora esecuzione	Descrizione Azione	Nominativo	Tipo Nomin...	Info	Stato	Prox azione	Esito Azione
06/09/2022 09.38.29	QUALITA SERVIZIO	.STELLA (RM)	Sito		ESEGUITO		
06/09/2022 09.37.42	QUALITA SERVIZIO	.BEVERINI SRL - AREA V...	Sito		ESEGUITO		
06/09/2022 09.34.57	QUALITA SERVIZIO	.UF					
06/09/2022 09.34.57	QUALITA SERVIZIO	ZA					
06/09/2022 09.34.57	QUALITA SERVIZIO	CLI					
06/09/2022 09.34.57	QUALITA SERVIZIO	CLI					
14/10/2020 18.18.29	RIORDINI	.OF					
14/10/2020 18.17.16	RIORDINI	CLI					
14/10/2020 18.17.16	RIORDINI	CLI					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	LAE					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	OC					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	PNE					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	SE					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	ZA					
13/01/2020 15.41.28	RIORDINI	CLI					
13/01/2020 15.37.26	RICHIAMI	CLIENTE 2095 SITO 3145	Sito		ESEGUITO		
13/01/2020 15.34.41	RICHIAMI	CLIENTE 2095 SITO 3145	Sito		ESEGUITO		URGE VISITA



Fare attenzione che se nel questionario ci sono risposte obbligatorie non sarà possibile registrare la scheda stessa finché tutte non verranno risposte.

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

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

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

Campagne telefoniche

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

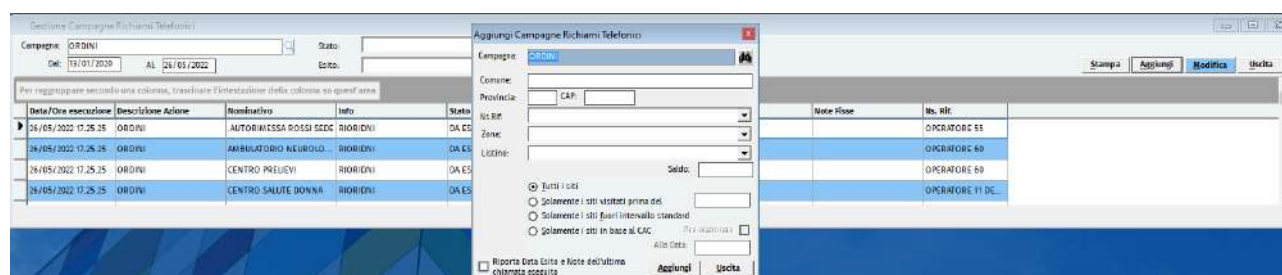
Per le sole campagne telefoniche, una volta creata la campagna di comunicazione (dal menù Gestione di GD Admin, Modulo GD CRM, Tabella campagna di comunicazione) è possibile direttamente dal menù Gestione di GD, accedere alla funzione **Campagne telefoniche (GD CRM)**

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



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

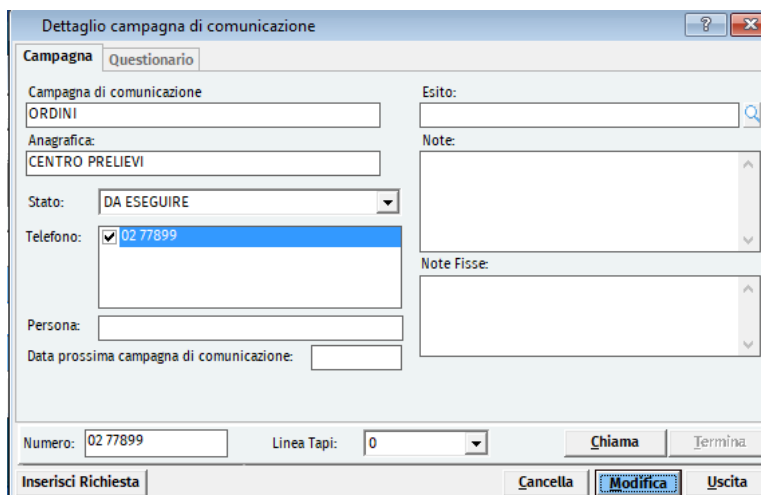
La pressione di questo bottone visualizzerà la sottostante finestra



nella quale bisognerà indicare la campagna su cui accodare i nuovi siti da contattare (se precedentemente è stata scelta una campagna, essa verrà riproposta in automatico), mentre l'elenco di essi verrà filtrato tramite gli altri campi presenti,

considerando che *i siti verranno aggiunti solo se il numero di telefono nell'anagrafica non è vuoto ed essi non sono stati mai presenti nella campagna stessa oppure sono presenti con lo stato di eseguito/non eseguibile e hanno una data prossima azione vuota oppure minore o uguale alla data odierna.*

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



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

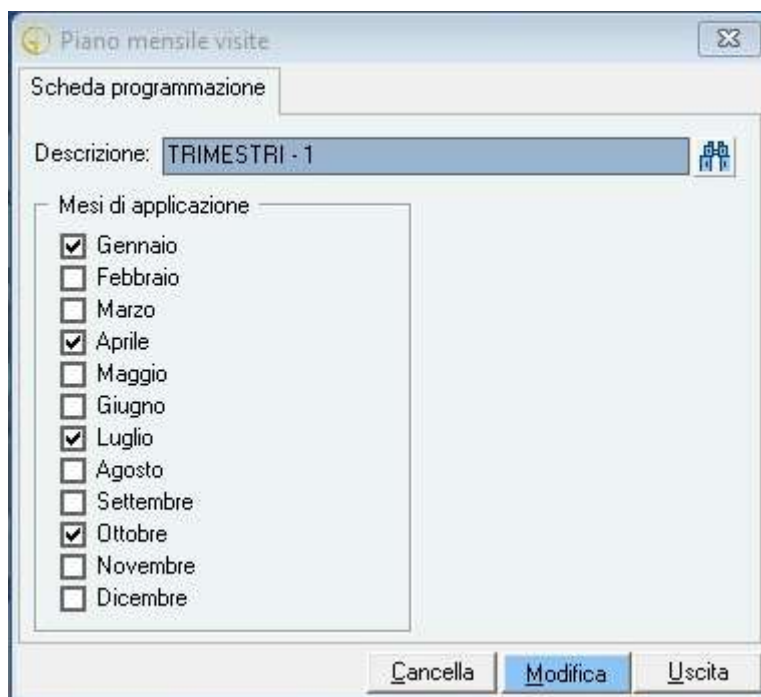
Nella Scheda è presente l'elenco dei numeri telefonici presenti con la possibilità di composizione automatica del numero scelto, se collegato ad un centralino.

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

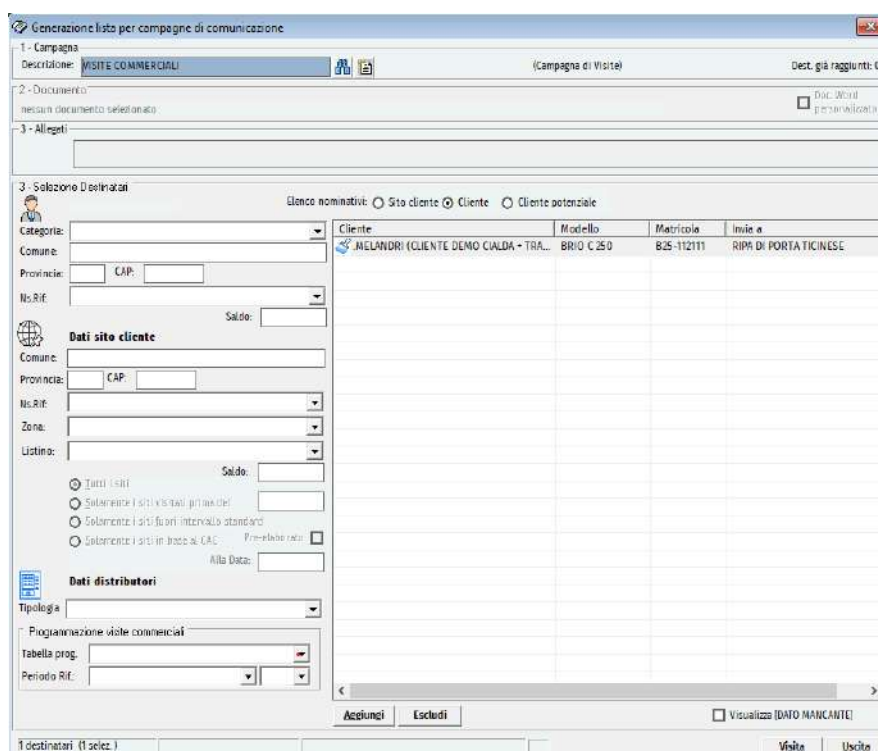
Campagne di visite

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

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



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



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

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

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

Per impostare le visite con programmazione tenere presente che:

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

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

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

Gestione visite commerciali sui palmari

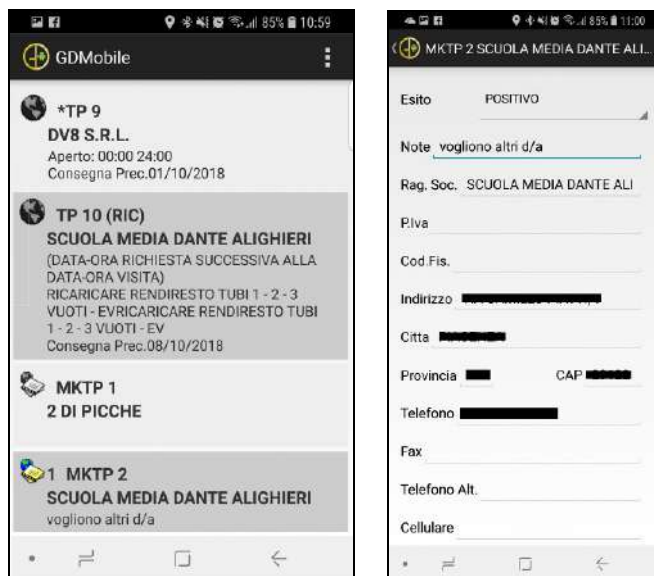
Le richieste commerciali possono essere normali richieste d'ordine (o commerciali con azione commerciale sul d/a) oppure richieste di visita anche a siti senza d/a, a clienti senza sito o infine anche a clienti potenziali: per tutte queste ultime la lista delle richieste ha tutta una serie di vincoli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

L'avvenuta esecuzione delle visite è gestibile manualmente o sfruttando direttamente i palmari/tablet con GDMobile. Sui dispositivi Android degli operatori con ruolo commerciale, è possibile avere la lista delle visite commerciali GD CRM ancora non eseguite (ovvero con stato "DA ESEGUIRE") visualizzate come serie di tappe aggiunte in coda alla lista dei siti e contrassegnate dalla dicitura MKTP (tappa marketing)

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

Le visite aggiunte al percorso, saranno quelle della/e campagna/e GD CRM aperte e che siano assegnate all'operatore del percorso stesso (ns. pers. di riferimento = operatore del giro).

Possono anche essere anche relative allo stesso sito di una tappa standard e sono comunque identificate da un'icona differente e da un titolo MKTP (tappa marketing)



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

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

Creazione di Tappe MKTP sul palmare per inserire nuovi clienti potenziali

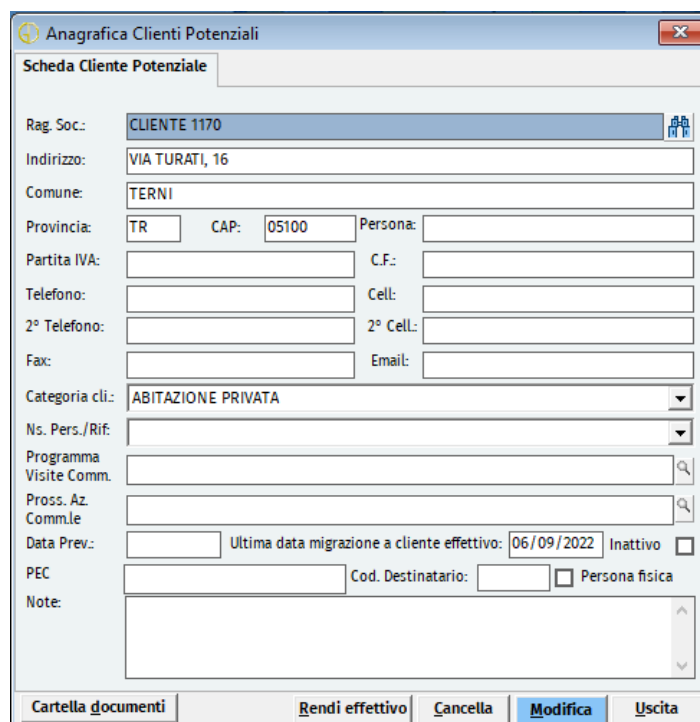
Le tappe MKTP possono essere anche aggiunte dal palmare per caricare i dati base di nuove anagrafiche di clienti che vengono inserite automaticamente nell'archivio clienti potenziali. Questa funzione è molto utile nel caso l'operatore faccia nuovi clienti per passare i dati direttamente alla sede, magari aggiungendo descrizione su macchina e prodotti specifici.



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




- 3) Dall'archivio dei clienti potenziali è poi possibile trasformare i nuovi nominativi in clienti standard, su cui inserire poi siti e distributori. Se si sta lavorando su GDAdmin, per farlo basta caricare l'anagrafica del cliente potenziale e cliccare su Rendi Effettivo.
- 4)



Gestione allarmi CRM sulla data prossima azione / promemoria

In base ai parametri impostati l'approssimarsi di questa data genera specifici allarmi per ogni attività in scadenza/scaduta visualizzati nella cartella Clienti degli Allarmi di GD.

Elenco Allarmi

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

Tipo	Cliente	Voce	Scad./Ult.Vis.	GG.Sca...	Zona
B5-SOGLIA	CLIENTE 1260	SOGLIA SALDO	30/10/2021	646,00	
B5-SOGLIA	CLIENTE 466	SOGLIA SALDO	30/10/2021	642,80	
B5-SOGLIA	CLIENTE 2264	SOGLIA SALDO	30/10/2021	625,00	
B5-SOGLIA	CLIENTE 2235	SOGLIA SALDO	30/10/2021	622,25	
B5-SOGLIA	CLIENTE 2154	SOGLIA SALDO	30/10/2021	615,50	
B5-SOGLIA	CLIENTE 502	SOGLIA SALDO	30/10/2021	546,20	
► I1-CRMCL	AUTOMASSARINI SRL	TELEFONATE PROMOZIONALI...	01/02/2024	-13	

Scorte (33) Clienti (27) Furg./Oper. (3) AdE (1513) ASL/Comuni (9) Varie Percorsi Apparat Impostazioni

Come per tutti gli altri allarmi di GD è anche possibile configurare l'invio giornaliero di una mail di riepilogo all'operatore indicato nella configurazione.

Elenco Allarmi

Attivazione notifica allarmi

☒ Attiva notifica allarmi e eventi telemetria

Verifica dopo 5 minuti di inattività del PC

Controlla ogni 3 minuti dati telemetria

Check giornaliero Invio mail alle ore 00:00

Intervallo di controllo

Impostazione	UM	Range	Email
F5-VALIDITA' PROD. NON MOVIMEN...	GG	10	
F6-RIC. CREDITO DA ALTRO	GG	7	
G1-DIFFERENZA INVENTARIO/GIAC...	BAT.	0	
H1-SEGNALA RITARDO PERCORSI	GG	9	
H2-SEGNALA RITARDO PERCORSI...	GG	9	
I1/2/3-SCADENZA PROX. AZ. CRM	GG	15	

Svecchia
Eventi Tel.
Ricalcola
Applica
Uscita

Scorte (33) Clienti (27) Furg./Oper. (3) AdE (1513) ASL/Comuni (9) Varie Percorsi Apparat Impostazioni

Esempio di campagna di comunicazione passo passo

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

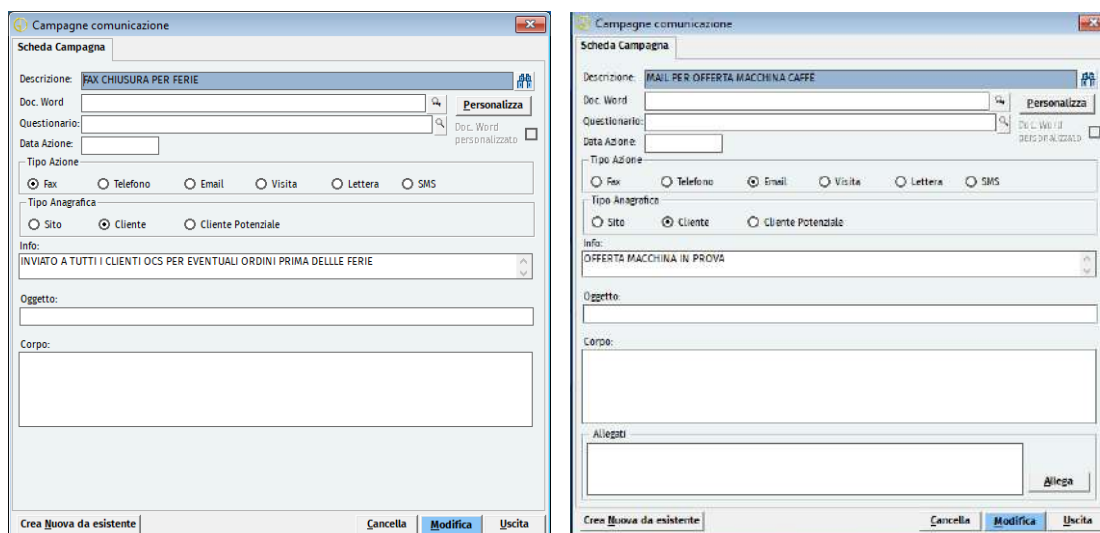
1) Creare una campagna nella apposita tabella campagne di comunicazione

E' necessario inserire le seguenti informazioni:

- Tipo di anagrafica scegliendo tra clienti/siti o clienti potenziali
- Tipo di invio ovvero tipo di azione usato nella campagna (fax, telefono, mail, visita comm.le, lettera)
- (opzionale) Questionario per campagne telefoniche che l'operatore dovrà porre e relative risposte codificate se previste
- (opzionale) Documento precedentemente creato con Microsoft Word
- Info (descrizione della campagna – non viene inviata in nessun caso)
- Oggetto e corpo inviati con la campagna ove previsto

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

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



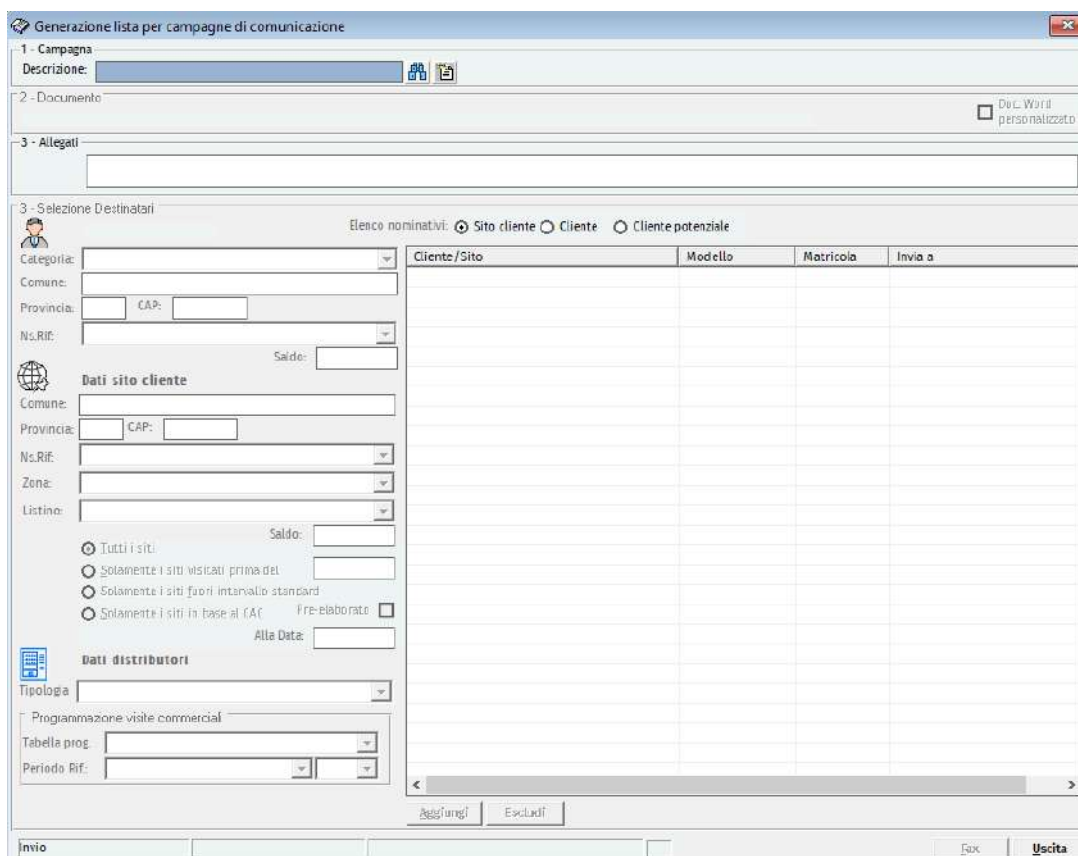
Eliminazione vecchie campagne di comunicazione

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

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

Dal menu Modulo CRM di GDAdmin scegliere "Generazione liste destinatari" e selezionare la campagna appena creata. A questo punto, dopo aver verificato che il documento sia quello previsto, effettuare la selezione dei destinatari. Questa selezione può essere fatta specificando i criteri di filtro applicandone diversi contemporaneamente e anche in diverse sessioni con criteri completamente differenti.. E' possibile quindi inserire tutti i clienti di una determinata categoria che hanno installato un certo tipo di distributore e poi aggiungere, nella stessa campagna, quelli di una determinata provincia. Ogni volta che si preme il pulsante Aggiungi i nominativi selezionati possono essere aggiunti (o sostituiti a quelli già presenti). Ovviamente se applicando diversi criteri si dovesse identificare più volte la stessa

anagrafica, la stessa sarà aggiunta una sola volta alla lista: il campo discriminante sarà il numero di fax per le campagne via fax, l'indirizzo email per quelle via posta elettronica e l'indirizzo postale per tutte le altre..



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

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

3) Gestione campagna di comunicazione

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

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



Data/Ora esecuzione	Descrizione Azione	Tipo Azione	Nominativo	Tipo Nomin...	Info	Stato	Prox azione	Esito Azione	Note	Note Fisse	No. RIC
26/05/2022 17:23:22	QUESTIONARIO GRADINE...	Telefono	SISTEMI INFORMATIVI	Sito		ESEGUITO					OPERATORE 60
26/05/2022 17:07:22	QUESTIONARIO GRADINE...	Telefono	U.O.C. SERV. EMERG. TER...	Sito		DA ESEGUIRE					OPERATORE 11 DE...

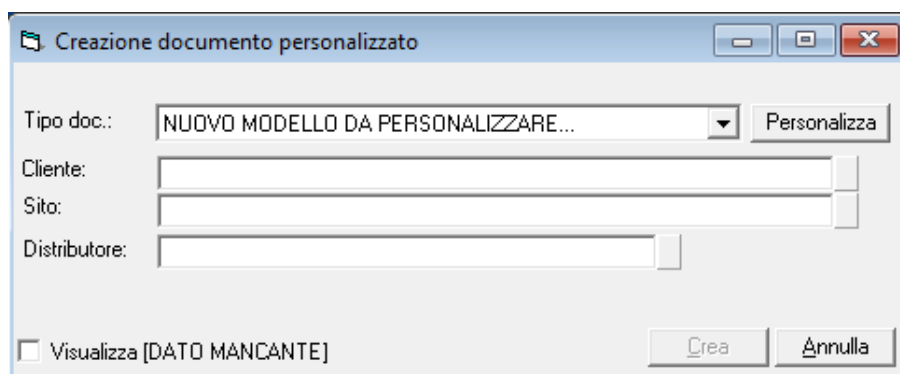
Altre funzionalità GD CRM

Creazione documenti personalizzati

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

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

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



a) Creazione di un modello personalizzato

I modelli sono presenti nella cartella ModelliCRM sotto GDSQL

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

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

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

- 3) Scegliere nella lista i campi che si desidera inserire nel modello e che verranno immessi in coda al testo del documento.
- 4) Il modello viene salvato nella cartella Modelli di GD con il testo originale e i campi scelti in coda. La cartella viene aperta ed è possibile aprire il documento di Word facendoci doppio click.
- 5) Aprire con Word il documento e posizionare i campi al posto giusto (ad esempio nella casella dove c'è scritta la ragione sociale del cliente inserire il campo RagSoc|Cliente e così via.

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

b) Creazione del documento dal modello per il cliente selezionato

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

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

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

Ruoli commerciali e dati su terminale

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

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

Info commerciali per capi area, agenti e segnalatori

Nella scheda Dettaglio sito:

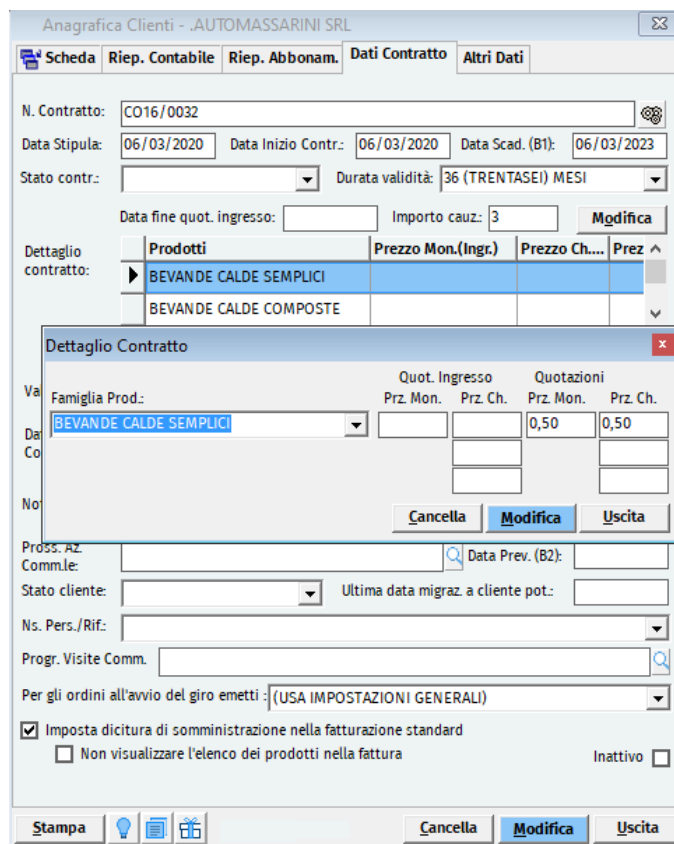
- nella cartella **Info** la voce Commerciale riporta la Categoria cliente, la Zona, i dati dettagliati relativi al contratto ed alla prossima azione commerciale, il numero di utenti e altre informazioni quali il periodo di ferie.
- nella cartella **Listino** vengono visualizzati i prodotti che hanno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

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

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

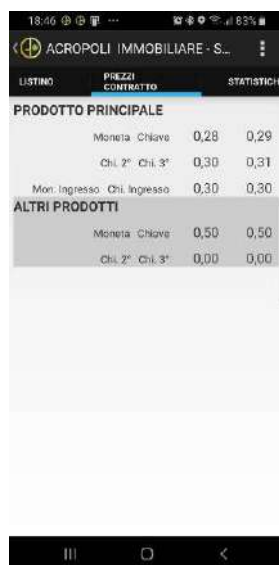
Informazioni prezzi relative al contratto

Da questa versione le informazioni inserite in GD nella scheda Cliente (cartella Contratto/Dettaglio contratto) se compilate vengono inviate anche ai palmari degli operatori che hanno ruoli commerciali. In particolare, ai dati già presenti sono ora disponibili per ogni fascia "commerciale" di prodotti, il prezzo a moneta (l'eventuale secondo e terzo prezzo chiave utilizzabili anche per i moderni sistemi di pagamento via app) e eventuali prezzi di ingresso concordati in fase iniziale.



Famiglia Prod.	Quot. Ingresso	Quotazioni	
Prz. Mon.	Prz. Ch.	Prz. Mon.	Prz. Ch.
BEVANDE CALDE SEMPLICI		0,50	0,50
BEVANDE CALDE COMPOSTE			

Sul palmare dell'operatore commerciale, i dati inseriti vengono visualizzati così:



LISTINO	PREZZI CONTRATTO	STATISTICHE
PRODOTTO PRINCIPALE		
Moneta - Chiave	0,28	0,29
Chi. 2° - Chi. 3°	0,30	0,31
Mon. Ingresso - Chi. Ingresso	0,30	0,30
ALTRI PRODOTTI		
Moneta - Chiave	0,50	0,50
Chi. 2° - Chi. 3°	0,00	0,00

Invio richieste d'ordine direttamente dal campo da parte di un operatore commerciale

Sfruttando il canale offerto dal modulo GDWebEx, che è indispensabile per questa funzione, GDCRM consente agli operatori commerciali di inserire direttamente una richiesta con ordine dei prodotti direttamente dal campo. Tale richiesta viene trasmessa dal palmare direttamente a GD al momento della pressione del pulsante Invia e viene gestita come una richiesta proveniente da GDWebEx.

Una volta entrato nella tappa di interesse, l'operatore commerciale ha disponibile una nuova voce **Richiesta ordine** nel menu che mostra in unica pagina tutto quello che serve per poter effettuare l'ordine e trasmetterlo immediatamente a GD in ufficio.

La pagina è divisa in tre sezioni:

- la prima **'Prodotto'** è composta dall'elenco di tutti i prodotti disponibili (caricamento a pagine), con anche la ricerca per descrizione e anche parziale
- la seconda **'Ordine'** contiene l'elenco dei prodotti selezionati (per selezionare un prodotto è sufficiente inserire una quantità, per rimuoverlo è necessario azzerare la quantità)
- la terza **'Note'** dove è possibile inserire note di qualsiasi tipo da inviare con la richiesta all'ufficio

In pratica il prodotto deve essere inserito/modificato utilizzando sempre la prima sezione Prodotto', mentre la sezione 'ordine' è di sola visualizzazione.

Una volta completato l'inserimento è possibile premere Il pulsante 'Invia' che di fatto invia la richiesta di ordine a GD o in alternativa il pulsante 'cancella' rimuove tutti i prodotti selezionati.



18:35 W 25%

ALBERGO RISTORANTE MODERNO...

Richiesta ordine

Prodotto

cial X

CIALDA BUON RISVEGLIO INFUSI N. 25

CIALDA CAMOMILLA INFUSI N. 0

CIALDA COVIM ORO CREMA N. 0

CIALDA DOPO PASTO INFUSI N. 0

CIALDA FRUTTI DI BOSCO INFUSI N. 0

Ordine

CIALDA BUON RISVEGLIO INFUSI N. 25

Note

Cancella Invia

Prerequisito perché la funzionalità sia operativa è che

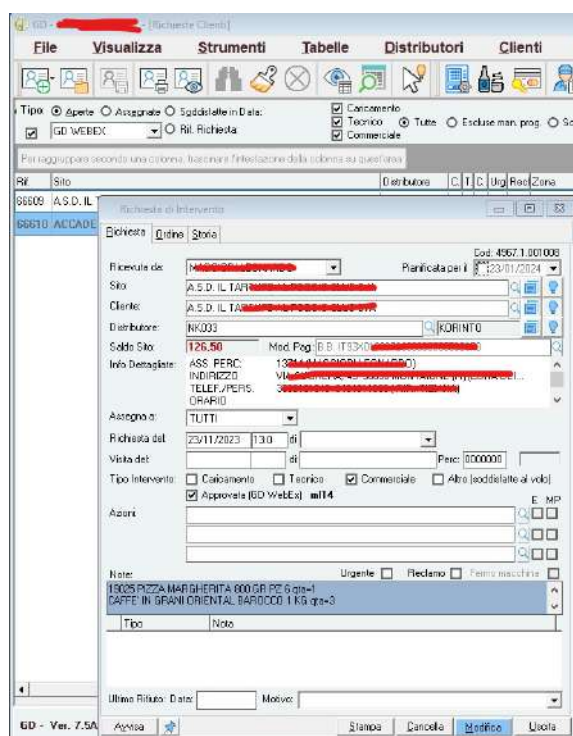
- si disponga del modulo GDWebEx

- sia stato configurato il servizio GDTrasfService e pubblicato su internet (se già utilizzate l'invio dati dei percorsi dal campo via canale dati internet non è necessario fare nulla)
- Sul palmare in 'Impostazioni' sia stato configurato l'indirizzo l'ip del GdTrasfServices e siano state inserite per l'operatore l'utente e password. In assenza di questi dati la voce Richiesta Ordine sarà visibile ma disattivata.

Alla ricezione delle informazioni GdtTrasfServices provvederà ad inserire una richiesta di tipo Ordine se almeno uno dei prodotti è associato al sito (o di tipo commerciale se nessuno dei prodotti è presente nel sito). Se uno o più prodotti non sono presenti nel sito del cliente, l'ordine verrà compilato per i prodotti presenti, mentre viene scritto nelle note nella forma: <descrizione prodotto> qta=<quantità> per tutti gli altri, in modo che l'operatore al PC possa provvedere eventualmente e comunque la richiesta del cliente non venga persa.

Visualizzazione delle richieste di ordine in GD nell'area GdWebEx

Come detto la funzione sfrutta l'architettura del modulo GDWebEx che permette di ricevere le richieste dei clienti direttamente dal sito Web e le mostra separatamente nella griglia. Per questo le richieste vengono visualizzate in GD come richieste aperte provenienti da GDWebEx e devono essere Approvate (spuntando l'apposita casella sotto al Tipo Intervento) perché entrino a far parte delle effettive richieste aperte. Questo permette anche all'operatore in ufficio di verificare la congruità dell'ordine inserito dall'operatore ed evitare che questa venga processata senza che nessuno lo abbia prima visionato.

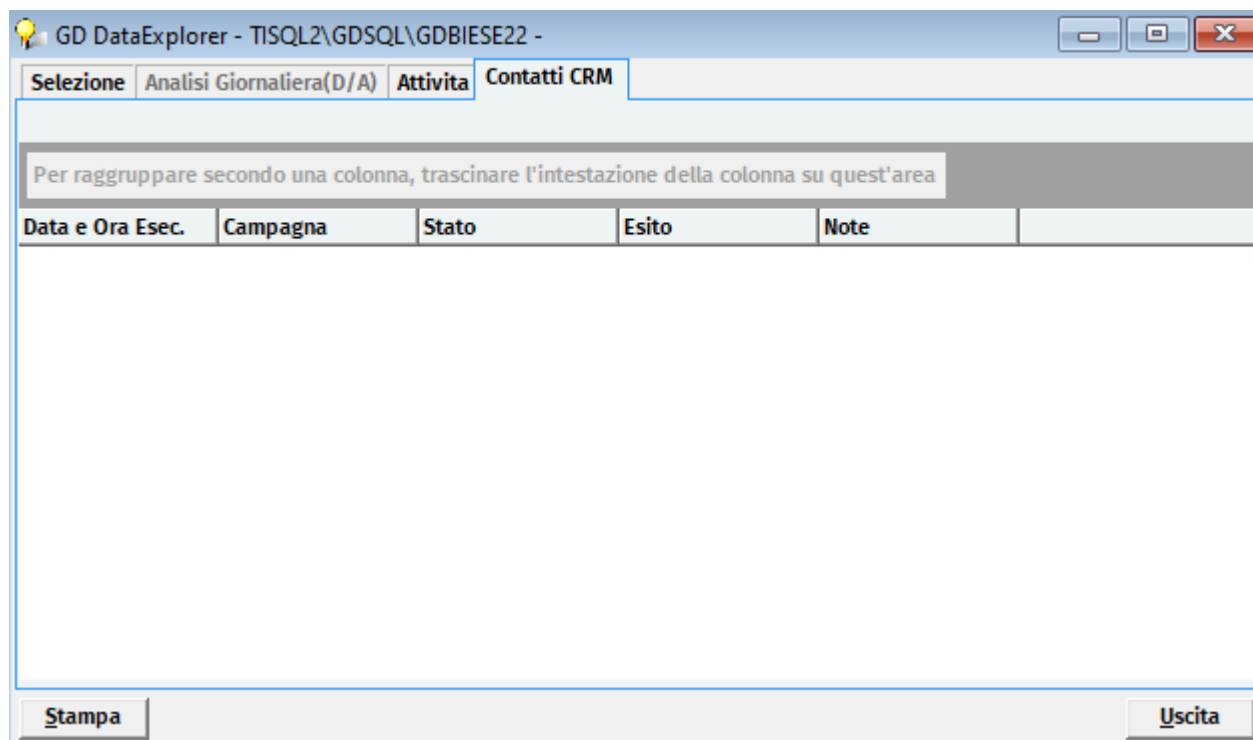


I prodotti già presenti nei distributori del sito del cliente sono automaticamente inseriti nella cartella ordine mentre gli eventuali altri vengono memorizzati nelle note della richiesta insieme ad eventuali altre note del commerciale.

Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale del modulo GDWebEx.

Integrazione con le funzionalità del GD Data Explorer

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



Invio Fax con utilizzo del servizio Fax di Windows

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

NB: nelle ultime versioni di Windows il servizio fax non è più disponibile

GD Shop e funzioni per la gestione del negozio

E' disponibile una nuova edizione di GD che si denomina **GD Shop** e che permette di gestire solo OCS e comunque macchine a prodotti consegnati, disattivando le funzionalità e i settaggi dedicati ai distributori a battute e ad erogazione (sistemi di pagamento, conteggio moneta...). La versione è specificamente pensata per chi gestisce anche uno o più punti vendita Coffee Shop e dispone di tutte le funzionalità di GD relative ai distributori con corrispettivi a prodotti consegnati. Le nuove funzionalità inserite nel GD Shop sono comunque disponibili in GD/GD1, e in quel caso agiscono anche sulle altre tipologie di distributore.

In particolare per la gestione del punto vendita è stato creato il nuovo programma **GD Shop Front Office (gdshopfo.exe)**, client leggero che contiene quanto necessario per effettuare la vendita al banco (essenzialmente la procedura guidata di Configurazione Installazioni e le funzioni di Vendita/Consegna diretta e Vendita generica completate da altre funzioni utili (liste anagrafiche, impostazioni etc.).

Da notare infine che **GD Shop Front Office** pur girando sul computer, essendo un client leggero impegna una licenza terminale (e non una licenza pc).

Una delle nuove funzioni relative alla gestione di un negozio per la vendita di cialde e capsule, è la Fidelity Card che permette di identificare rapidamente un cliente che venga ad acquistare il prodotto.

Gestione della Fidelity card del cliente

Dalla versione 5.9 è possibile gestire delle fidelity card per il cliente, uno degli strumenti classici per la fidelizzazione del cliente che acquista cialde o capsule.

Il codice della fidelity card è generalmente un codice a barre prestampato sulla card stessa, ma GD permette anche di utilizzare card non serializzate e generare un codice univoco per ciascun cliente.

Dal punto di vista operativo, la card può essere usata per velocizzare le operazioni di riconoscimento e vendita nel momento in cui il cliente stesso accede al banco di vendita.

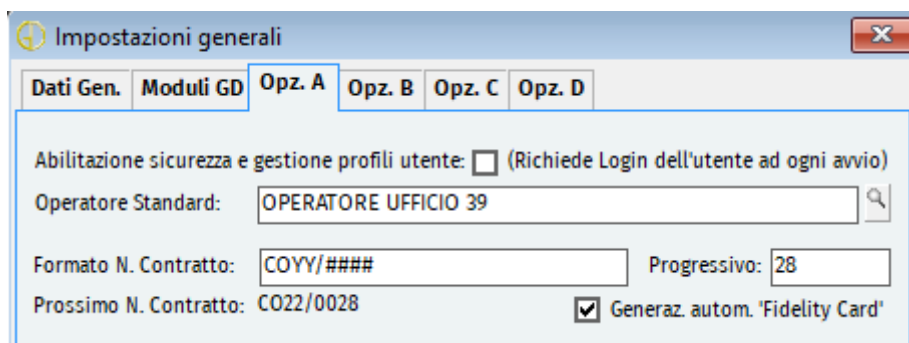
Utilizzo di card con barcode prestampato

Se la card già dispone di un barcode, al momento dell'inserimento del nuovo cliente è sufficiente posizionarsi preventivamente sul campo **Fidelity card** e scannerizzare il barcode sulla card; il codice scannerizzato viene quindi scritto nel campo stesso, e la card viene associata al cliente. In questi casi ovviamente non deve essere generata automaticamente la Fidelity Card.

Utilizzo di card senza barcode

Al contrario se si utilizzano card non serializzate col barcode, è possibile generare automaticamente un codice e stampare le etichette con il codice della card, che sarà composta da aaaammgg + codice interno univoco del cliente.

L'impostazione standard relativa alla generazione o meno del codice è disponibile nelle Opz. A di GDAdmin come visibile qui sotto: inizialmente è disattivata.



Impostazioni generali

Dati Gen. Moduli GD **Opz. A** Opz. B Opz. C Opz. D

Abilitazione sicurezza e gestione profili utente: ☐ (Richiede Login dell'utente ad ogni avvio)

Operatore Standard: OPERATORE UFFICIO 39

Formato N. Contratto: COYY/#### Progressivo: 28

Prossimo N. Contratto: CO22/0028 ☒ Generaz. autom. 'Fidelity Card'

Se nella procedura di Configurazione Installazioni o nella scheda cliente viene spuntata la casella Generazione automatica Fidelity Card, il sistema al momento della registrazione dell'anagrafica crea ed assegna il numero di Fidelity Card. Se la casella è spuntata ovviamente non è possibile inserire il codice di Fidelity Card manualmente nel campo che diventa grigio, altrimenti è possibile digitare il codice manualmente o acquisirlo tramite scanner.



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.:	ROSSI MARIO						
Indirizzo:	VIA DEL LINGOTTO						
Citta:	TERNI	Prov.:	TR	CAP:	05100	Stato	
Telefono:		Cell.					
Partita IVA:		C.F.:					
Fax:		Email:					
Fidelity Card:		dal:	26/05/2022		☒ Autom.		
Categoria:		Persona:					
Mod. Pag.:		Cod. Cont:					
Banca:		Vis. IBAN					
ABI:		CAB:		CIN:		C/C:	
N. Contratto:				Data Stipula:			
Dur. validità:				Data Scad.:			
Note:					Valori eff./mese attesi:		
Tipo calcolo fatture:					Battute:		
Immediata:		Differita e DDT:		Altri dati			

☐ Audioguida

Annulla
 < Indietro
 Avanti >
 Termina

Da notare che nel GDShop Front Office, se si dispone di una stampante ad etichette, al momento in cui viene generata una nuova Fidelity Card, il programma richiede, dopo l'eventuale stampa del contratto, anche la stampa della card direttamente alla chiusura della procedura automatica.

Utilizzo della Fidelity card

- *In configurazione installazioni*

Nella procedura di Configurazione Installazioni nel GDShop Front Office, se si presenta al banco un cliente al quale la card sia stata consegnata precedentemente, è possibile in alternativa alla ricerca classica, posizionarsi sulla Ragione Sociale e scannerizzare il barcode della card per caricarne l'anagrafica.

- *In Vendita/ Consegna diretta*

Nella vendita consegna diretta è possibile accedere direttamente alla lista articoli scannerizzando il barcode sulla Fidelity Card. Poiché la card è relativa ad un cliente, se, come nella maggior parte di questi casi, il cliente ha un solo sito ed un solo distributore, viene automaticamente caricata la lista dei prodotti. In presenza di più siti o più distributori, sarà necessario scegliere quello di interesse nella lista.

Stampa dei codici a barre della Fidelity Card

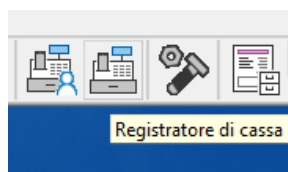
In GDAdmin/Stampa/Clienti è stata resa disponibile la nuova funzione “Stampa barcode Fidelity Card” che permette di stampare i barcode delle fidelity card di uno specifico cliente e/o di tutti i clienti che hanno ricevuto la card nell'intervallo specificato. La stampa avviene sulla stampante etichette configurata o, in assenza di essa, su di un apposito report. E' quindi possibile stampare la lista dei barcode delle fidelity card emesse fino ad una certa o quella da una certa data in avanti.

Gestione della data di attivazione della Fidelity Card

Nella scheda cliente oltre all'identificativo della fidelity card viene registrata registrare la data di attivazione della stessa, dato utile di per sé e che è sfruttato dalle nuove funzionalità di gestione delle promozioni qui di seguito descritte. Essendo utilizzata anche dal calcolo delle promozioni, questa data se viene inserito il campo Fidelity card è obbligatoria.

Il nuovo “Registratore di Cassa” in GD con le tastiere personalizzabili

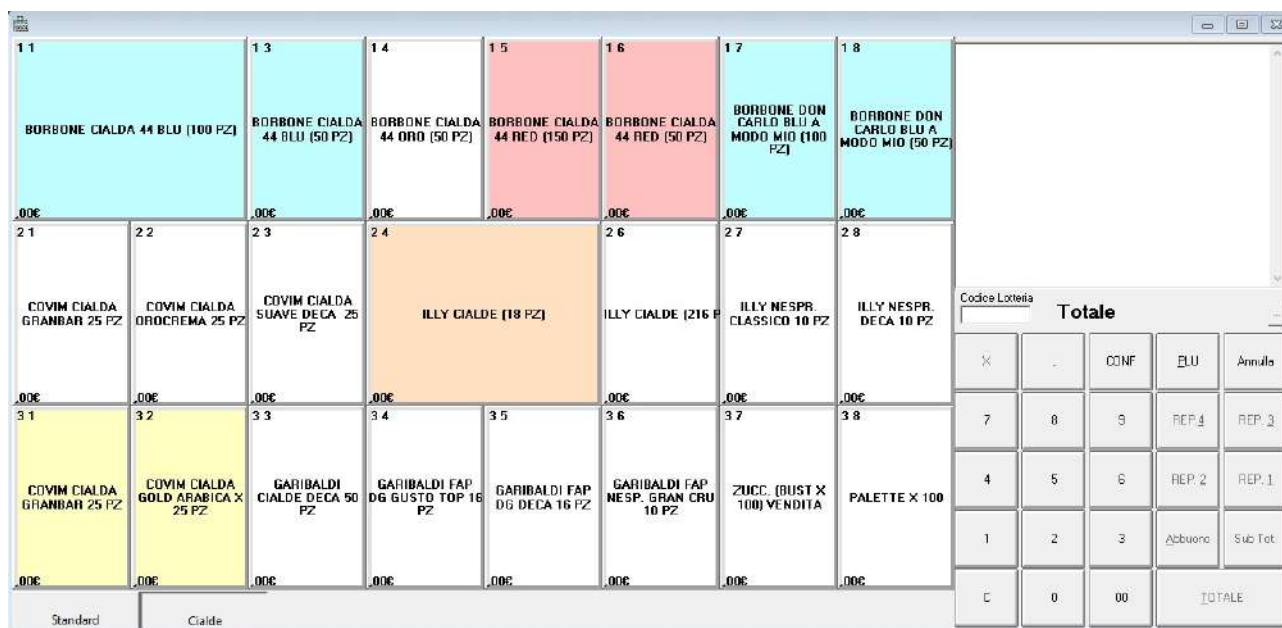
Tutte le versioni che implementano la Vendita/Consegna diretta ed in particolare il client GDShopFO sono da tempo dotate della funzionalità Registratore di cassa, che permette di vendere ed emettere scontrino con GD attraverso un registratore collegato, nel caso sia stato configurato un registratore/stampante fiscale. La funzione “Registratore di cassa” è accessibile dalla barra degli strumenti GD o dal menù Gestione e si trova a fianco (ed ha icona analoga) a quella della vendita/consegna diretta / Vendita generica (senza omino)



In alcune tipologie di attività come coffe shop, negozi-bar o simili, il registratore/stampante collegato a GD è usato in concomitanza per la emissione dello scontrino per prodotti da banco, tipicamente consumazioni e per le funzionalità di Vendita/Consegna diretta e Vendita Generica: in alcuni casi la tuttavia vendita generica non è molto pratica da utilizzare essendo comunque più pensata per la vendita di articoli come cialde e similari con una interfaccia di tipo gestionale.

Per soddisfare tutte queste esigenze “Registratore di Cassa” emula un tastierino ed il comportamento di un registratore fiscale e permette come questo di effettuare delle vendite a “Reparto” anche senza identificare il prodotto ma gestendo correttamente l’emissione dello scontrino e ove possibile anche la relativa movimentazione in GD.

Il collegamento tra il “Registratore” ed i prodotti sono dei codici a barre “speciali” del prodotto, secondo alcune regole di seguito descritte



11 BORBONE CIALDA 44 BLU (100 PZ) .00€	13 BORBONE CIALDA 44 BLU (50 PZ) .00€	14 BORBONE CIALDA 44 ORO (50 PZ) .00€	15 BORBONE CIALDA 44 RED (150 PZ) .00€	16 BORBONE CIALDA 44 RED (50 PZ) .00€	17 BORBONE DON CARLO BLU A MODO MIO (100 PZ) .00€	18 BORBONE DON CARLO BLU A MODO MIO (50 PZ) .00€
21 COVIM CIALDA GRANBAR 25 PZ .00€	22 COVIM CIALDA OROCREMA 25 PZ .00€	23 COVIM CIALDA SUAVE DECA 25 PZ .00€	24 ILLY CIALDE (18 PZ) .00€		26 ILLY CIALDE (216 PZ) .00€	28 ILLY NESPR. DECA 10 PZ .00€
31 COVIM CIALDA GRANBAR 25 PZ .00€	32 COVIM CIALDA GOLD ARABICA X 25 PZ .00€	33 GARIBALDI CIALDE DECA 50 PZ .00€	34 GARIBALDI FAP DG GUSTO TOP 16 PZ .00€	35 GARIBALDI FAP DG DECA 16 PZ .00€	36 GARIBALDI FAP NESPR. GRAN CRU 10 PZ .00€	38 ZUCC. (BUST X 100) VENDITA .00€
						PALETTE X 100 .00€

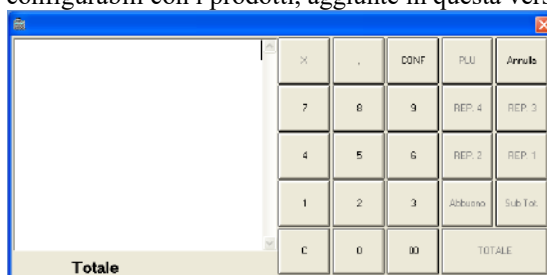
Codice Lotteria

Totale

X	.	CONF	ELU	Annuls
7	8	9	REP. 4	REP. 3
4	5	6	REP. 2	REP. 1
1	2	3	Abbuono	Sub Tot
C	0	00	TOTALE	

Operatività:

La schermata del registratore è divisa in tre aree separate: il visore, la tastiera base con i classici bottoni del registratore e le tastiere estese configurabili con i prodotti, aggiunte in questa versione di GD.



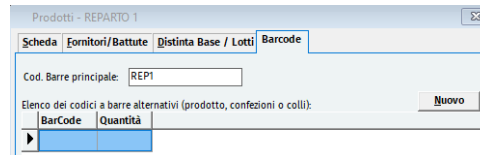
X	.	CONF	ELU	Annuls
7	8	9	REP. 4	REP. 3
4	5	6	REP. 2	REP. 1
1	2	3	Abbuono	Sub Tot
Totale			C	0 00
			TOTALE	

Le funzioni del registratore di cassa sono associate ai tasti come segue:

I bottoni numerici e quelli [REP]

-La tastiera possiede i tasti numerici, accessibili anche da tastiera pc, ed alcuni tasti speciali, tra cui quelli [REP x] dei 4 possibili reparti, che si attivano solo in base ai prodotti reparto configurati.

Poiché normalmente con un registratore fiscale si lavora con i reparti, è necessario creare in GD specifici prodotti “Reparto” secondo i propri desideri: per farlo è sufficiente nella scheda del prodotto e scrivere nel campo codice a barre “REP1” per il “Reparto 1” e così via. Si consiglia di creare una apposita famiglia prodotti “Reparti registratore” ed un prodotto per ciascun reparto (al quale generalmente corrisponde una aliquota). I prodotti REP non movimentano il magazzino. Per utilizzare il registratore almeno un prodotto REP deve essere creato, ed i bottoni REP (1-4) si abilitano in presenza dei relativi prodotti REP con codice a barre REP1, REP2, REP3 e REP4



Il Bottone [C]

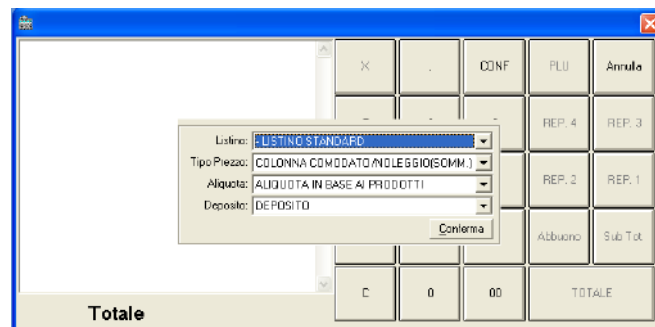
cancella la digitazione in corso (prima di eventuali pressioni di REP o PLU)

Il Bottone [Annulla]

cancella tutto lo scontrino in corso (previa conferma)

Il Bottone [CONF]

consente la configurazione delle scelte relative al listino, tipo prezzo, aliquota, deposito per i prodotti di tipo PLU (o codici a barre letti)

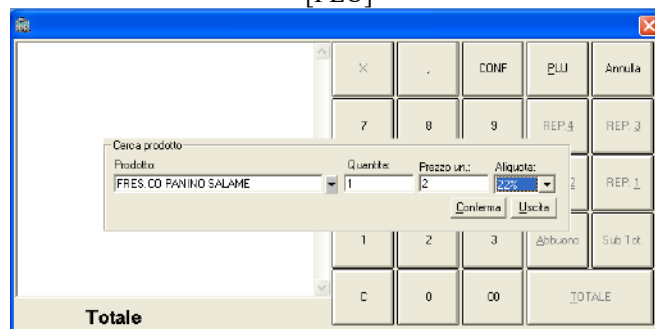


Il bottone PLU

Ha due funzionalità, in base al fatto che venga digitato da solo o dopo un codice.

- Se premuto da solo, permette ricerca ed aggiungere un qualsiasi prodotto allo scontrino. Infatti premendo il solo tasto PLU è possibile accedere alla ricerca di un singolo prodotto qualsiasi con la classica funzione di GD dove è possibile specificare la quantità, il prezzo e l'aliquota da applicare.

[PLU]



- Se premuto dopo aver digitato il codice PLU inserito nei campi codici a barre di un prodotto, determina l'inserimento immediato di quel prodotto nello scontrino. Digitando 33 [PLU] ad esempio viene aggiunto allo scontrino il prodotto che ha PLU33 come barcode. Il barcode PLU può essere inserito nella scheda prodotto anche come barcode alternativo, indicando la quantità 1.



BarCode	Quantità
8000070139022	6
8000070039025	1
PLU33	1
*	

Il bottone [TOTALE]

Una volta premuto il tasto TOTALE viene emesso lo scontrino, la strisciata rimane visualizzata e non viene cancellata fino alla prima pressione di un qualsiasi tasto, il tasto [TOTALE] è disattivato.

Lo scontrino viene stampato e in GD viene registrata la conseguente movimentazione.

NB: Il valore del Totale viene sempre aggiornato immediatamente a prescindere dalla pressione del tasto.

Di seguito alcuni esempi per le principali operazioni eseguibili dalla tastiera:

Vendita a reparto:

1,05 [REP. 1]

[TOTALE]

Oppure

15 X 1,05 [REP. 1]

[TOTALE]

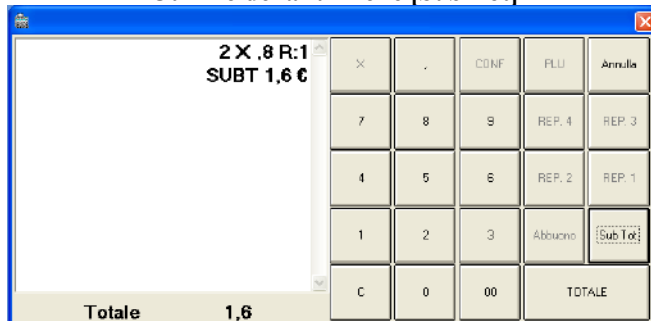
Vendita a reparto con calcolo del resto a 5€

3,25 [REP. 1]

5 [TOTALE]



Utilizzo della funzione [Sub Tot]



In pratica inserisce una riga di SubTotale visibile delle operazioni già fatte.

Utilizzo di [Abbuono]

8 X 1,05 R:1 0,4 ABB SUBT 8 €		X	.	CONF	PLU	Annula
7	8	9	REP. 4	REP. 3		
4	5	6	REP. 2	REP. 1		
1	2	3	Abbuono	Sub.Tot.		
C	0	00	TOTALE			
Totale		8				

8 x 1,05 [REP. 1]
,4 [Abbuono]
[Sub.Tot.]

Vendita con PLU:

(il prodotto Tazzina di Caffè ha un codice a barre = “PLU1” e prezzo di listino = 0,80€)

3 X 1 [PLU]

[TOTALE]



Le nuove tastiere estese

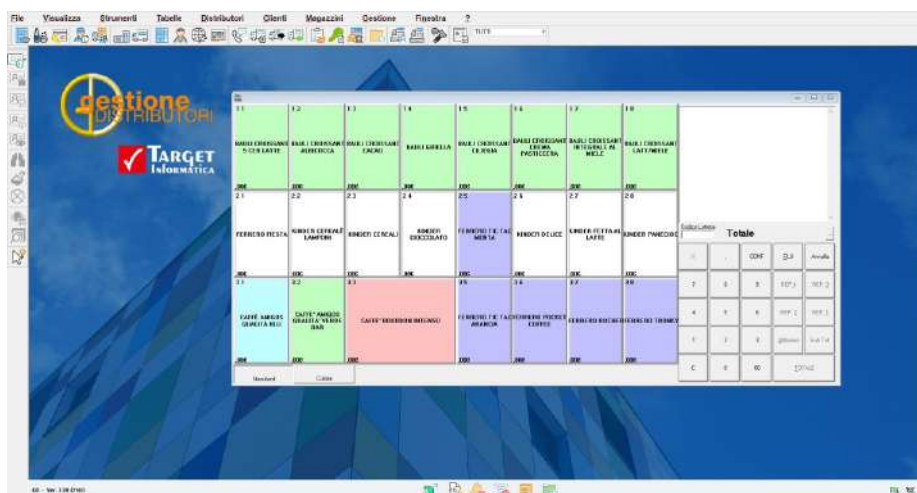
Da questa versione GD permette di creare delle tastiere estese, che completano le funzionalità di Registratore di cassa appena viste.

Come detto questa funzione può essere utile nei Coffee Shop, Bar e similari per poter operare, preferibilmente con uno schermo di tipo touch, creando una o più tastiere (fino a 10) selezionabili dalla barra inferiore che contengono raggruppati i prodotti di uso corrente.

In GD la tastiera si configura come layout del distributore vendita generica, alla stessa maniera dei layout dei distributori tradizionali ed ogni tasto corrisponde ad una selezione con il numero selezione che diventa automaticamente il codice PLU del prodotto.

Quando si configura una tastiera estesa, in pratica GD assegna il codice PLU di ogni tasto al prodotto indicato nel tasto stesso.

Quindi il nuovo Registratore di cassa con le tastiere personalizzabili permette di gestire al meglio tutte queste situazioni integrando la facilità della vendita a reparto con la vendita dei prodotti e semplificando la funzione PLU che diventa praticamente automatica.

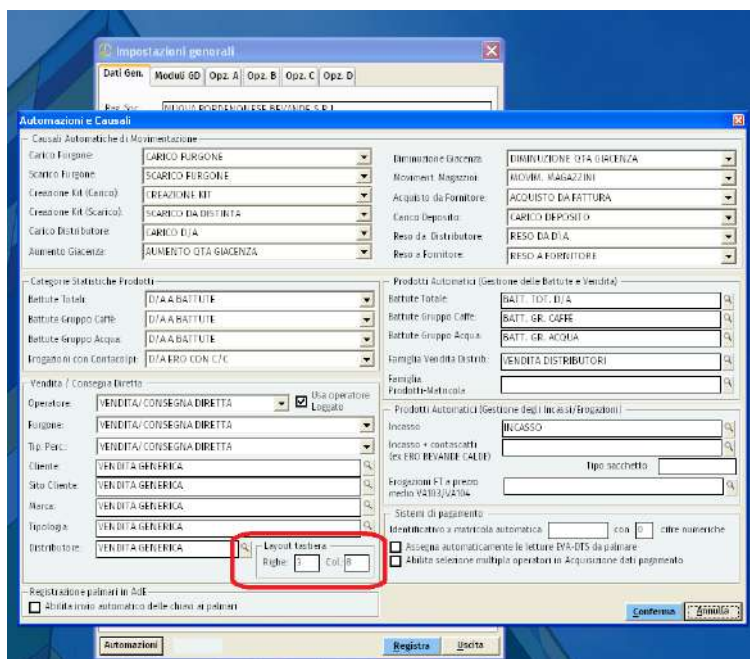


In buona sostanza la funzione opera in modo del tutto analogo alla Vendita Generica, solo che i prodotti vengono scelti dalla tastiera invece che dalla classica griglia di GD

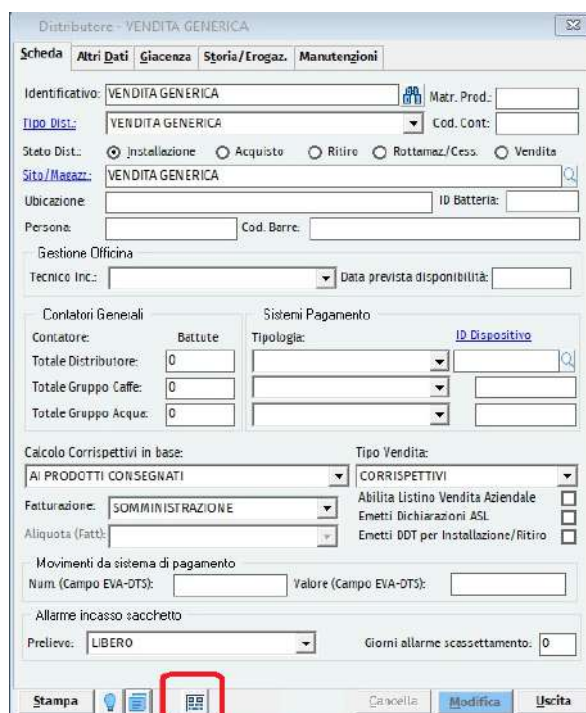
Configurazione dei layout delle tastiere estese

Prima di tutto è necessario impostare in GDAdmin/Impostazioni Generali (tenendo premuto il Control) / Automazioni, il numero di righe e colonne delle tastiere. I tasti sono ridimensionati in base alla finestra, ma il numero di tasti va scelto in funzione del display touch che si utilizza e dei propri gusti/necessità. La griglia è la

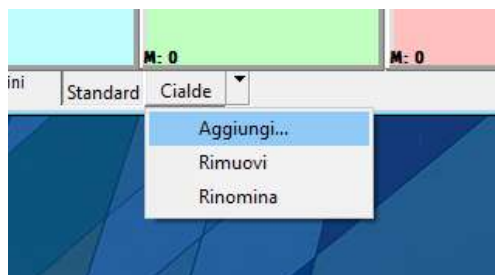
stessa per tutte le tastiere configurabili, quindi si consiglia di valutare bene sulla macchina dove si opererà qual è la dimensione comoda per i tasti



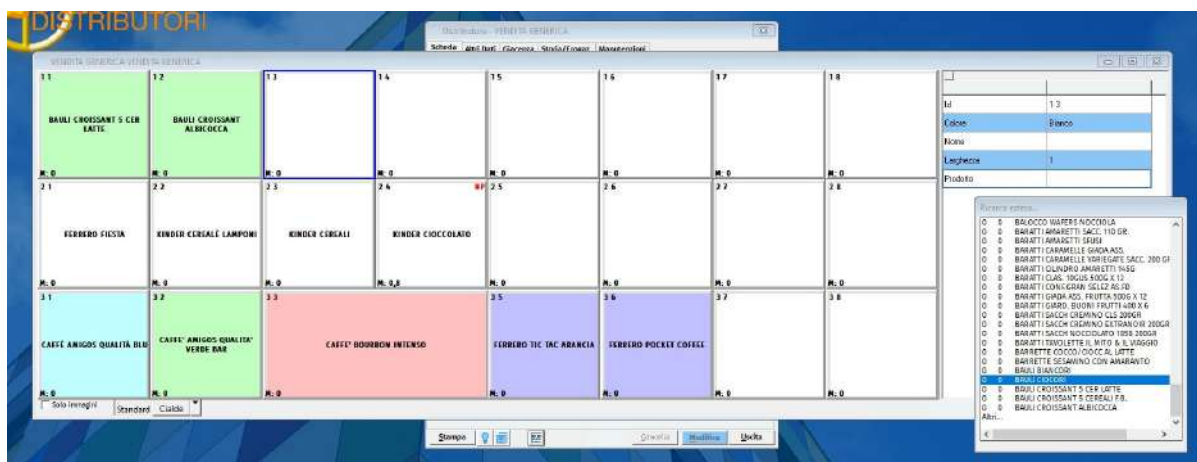
Come detto la funzionalità è una versione semplificata di quella dei layout distributore, e per poter configurare le tastiere de registratore di cassa si deve scegliere appunto nella anagrafica dei distributori il distributore Vendita Generica e premere il pulsantino che fa accedere al layout.



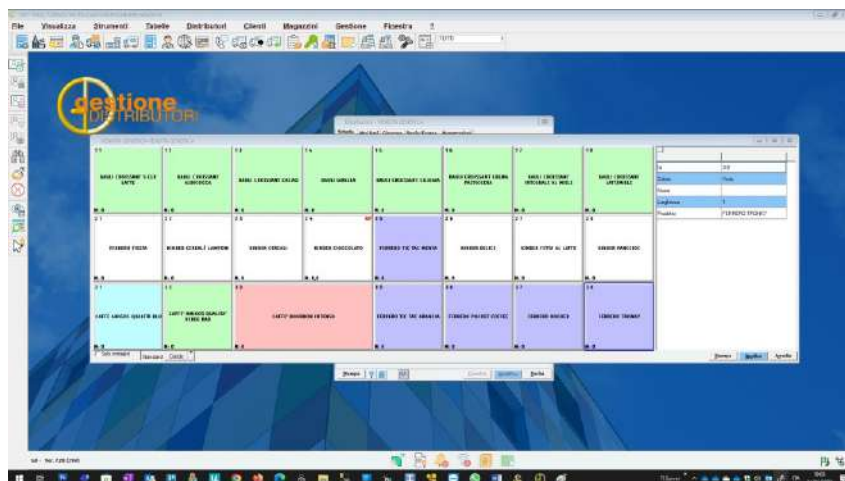
Per default si viene posizionati nella tastiera Standard che è la prima disponibile e non è eliminabile. Le altre possono essere create o rimosse liberamente attraverso il piccolo menù a discesa che si trova nella barra delle tastiere, su quella più a destra.



Una volta cliccato sul pulsante della tastiera che si vuole configurare, la configurazione dei tasti può essere fatta allo stesso modo di quella dei prodotti nel layout distributore, quindi è sufficiente selezionare il tasto e dalle proprietà variarne i parametri. **In questo caso rispetto al layout distributore è possibile indicare un colore per il tasto, cosa che consente la rapida individuazione degli stessi applicando la logica desiderata.** Se sono state caricate delle immagini dei prodotti, esse vengono visualizzate al centro del tasto.



Al termine è possibile indicare tutti i prodotti desiderati dando eventualmente risalto con i colori e le dimensioni dei tasti a quelli di uso più frequente.



Una volta configurati il tutto premere Applica e andare nella funzione Registratore di cassa per verificare la bontà delle proprie scelte.

GDExportSQL Guida Utente

Di seguito viene descritto l'utilizzo di GDExportsql al di fuori di GD

Per aprire GDExportsql.exe andare nella cartella GDSQL del PC Server, in genere in C:\Programmi\gdsq, fare doppio clic su GDExportsql.exe per visualizzare la relativa maschera



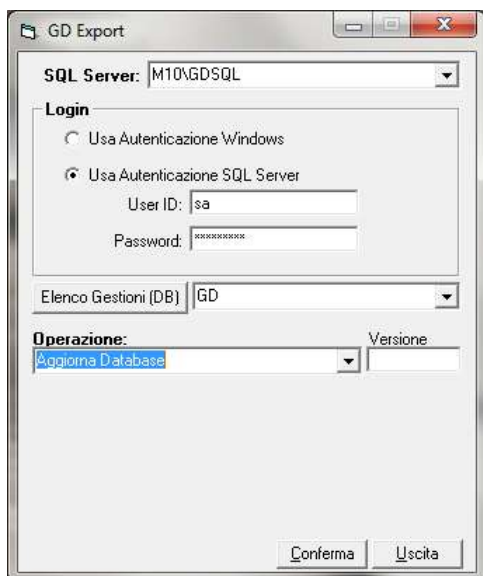
Da questa maschera, dopo aver selezionato il Server, il metodo di Login ed il database su cui operare (*GDExport propone automaticamente le impostazioni di login dell'ultimo accesso effettuato con GD/GDAdmin*), è possibile selezionare il tipo di operazione da eseguire tramite il combo "Operazione".

Dopo aver scelto l'operazione e impostato i parametri necessari, mediante il tasto "Conferma" si avvia l'esecuzione vera e propria del programma, in base alla modalità scelta.

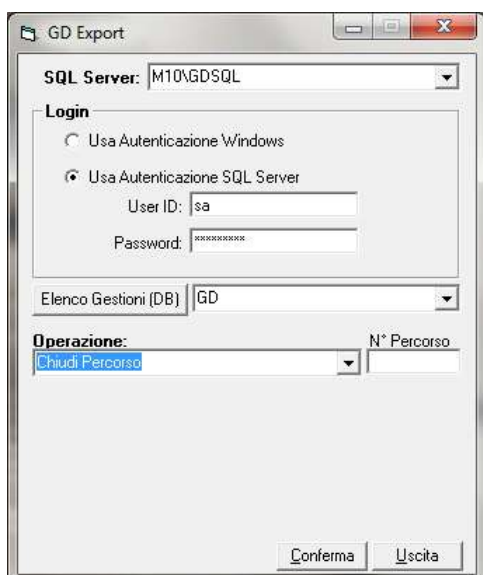
Premendo il pulsante "Uscita", l'applicazione viene chiusa senza eseguire nessuna operazione.

Le operazioni disponibili sono:

1. "Aggiorna Database"
2. "Ricalcola Giacenze"
3. "Chiudi percorso"
4. "Elimina Manutenzioni"
5. "Imposta Backup Dati"
6. Eseguire Manutenzione archivi (MAN)
7. Eseguire programmi di manutenzione (PATCH)
8. "Archivia dati gestione"
9. "Rilocazione file database"
10. "Compatta database"
11. "Esporta registry x nuovo prof."
12. "Elimina Lotti saturi"
13. "Modifica percorso"
14. "Ripara database"
15. "Elimina erogazioni non associate a linee chiavi"
16. "Esporta dati in file csv"
17. Elimina prodotti/contatori mai utilizzati dai distributori



La voce “**Aggiorna Database**” attiva la casella “**Versione**” in cui è possibile inserire la versione di gd a partire dalla quale aggiornare il database.

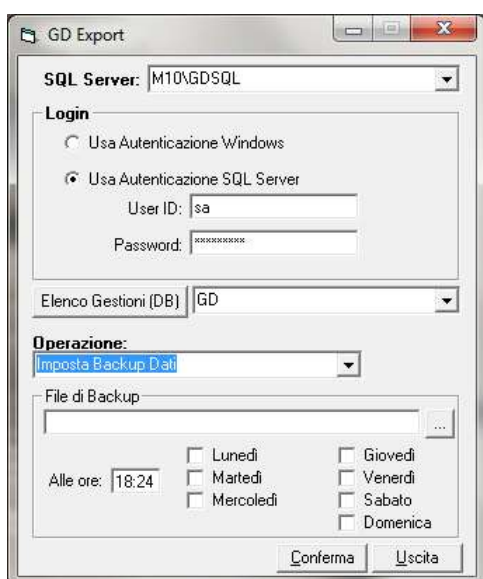


La voce “**Chiudi percorso**” attiva la casella “**Num. Percorso**” in cui è possibile inserire il numero del percorso da chiudere.

Procedura per la chiusura forzata dei giri rimasti aperti parzialmente (questa procedura dovrà essere eseguita solo nel caso in cui il giro risulti chiuso, ma ci siano dei clienti bloccati nel giro).

ATTENZIONE: il programma non è in grado di fare nessuna verifica sui giri, per cui è necessario accertarsi del numero del percorso che blocca i clienti, che verrà chiuso comunque!!

Si consiglia di fare un backup database prima di eseguire questa operazione



La voce “**Imposta Backup Dati**” attiva una casella e un tasto con cui selezionare il percorso in cui sarà salvato il file di backup.

Il nome del file di backup viene proposto automaticamente (es: se la gestione selezionata è GD sarà proposto il nome GD.bak).

E’ inoltre possibile specificare orario e giorno\i della settimana in cui avviare automaticamente l’operazione di backup.

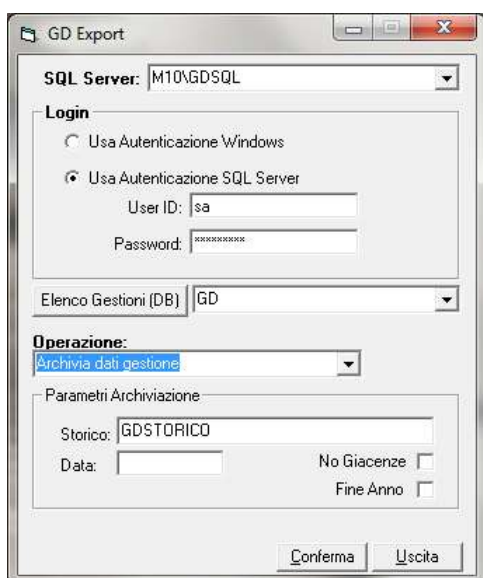
Premendo il comando conferma viene generata una operazione pianificata (visibile da “Impostazioni\Pannello di controllo\Operazioni Pianificate” del menu Start di windows) denominata GDBCK_ seguito dal nome del database, che potrà essere modificata anche manualmente per quanto concerne la frequenza/orario della schedulazione sfruttando tutte le possibilità offerte da Windows. Detta operazione esegue il file GDBackup.cmd nella cartella CMD posizionata nella cartella di installazione di GDSQL che viene creata dopo aver premuto il tasto Conferma.

Questo file può essere usato manualmente. Viene inoltre

creato il file GDRestore.cmd da utilizzare nel caso in cui si renda necessario ripristinare l'ultimo backup effettuato dal comando GDBackup.cmd.

NOTE:

- 1) non spostare la cartella CMD dalla sua locazione.
 - 2) L'operazione pianificata non è supportata dai sistemi Windows 2000 o precedenti.
- E' possibile generare un file diverso per ogni gestione, ogni file Backup e Restore è preceduto dal nome della gestione Selezionata.



La voce “**Archivia dati gestione**” attiva la sezione “**Parametri archiviazione**” in cui è possibile specificare :

- Nome del database storico: (in questa casella viene proposto automaticamente il nome del database storico composto da <nome gestione corrente>+ STORICO. Cioè se viene selezionata la gestione GD sarà proposto automaticamente il nome GDSTORICO).

- Data di archiviazione

Procedura per archiviare i dati della gestione:

È possibile archiviare i dati di lavoro della gestione corrente spostando tutti i movimenti antecedenti la data indicata in un database differente che può essere aperto come una gestione separata e creando, nel database corrente, dei movimenti di riapertura che simulano le precedenti giacenze di depositi e furgoni (per i d/a non è presente una giacenza effettiva in quanto le analisi lavorano sempre sullo storico dei movimenti e non ci sono giacenze consolidate). Questo permette di lasciare nell'archivio corrente anche solo l'ultimo periodo di lavoro, ma ovviamente bisogna tenere presente che dopo l'archiviazione:

- Qualsiasi analisi complessiva di periodi a cavallo della data di archiviazione deve essere fatta in due volte (una volta sulla gestione vecchia e una sulla nuova)
- Il CAC e tutti i meccanismi che si basano su dati storici correntemente utilizzati non avranno più a disposizione i dati svecchiati
- Nella scheda contabile del sito eventuali saldi alla data di svecchiamento vengono impostati come saldo precedente (ovvero il dettaglio non è più disponibile ma può essere verificato ovviamente nel database storico).

Note importanti

L'utente deve essere informato del fatto che non deve assolutamente effettuare modifiche all'archivio Storico e tantomeno aprire dei percorsi nell'archivio storico pena la perdita di coerenza dei dati e il corrompimento della baseterm per eventuali percorsi aperti

Funzionamento

È possibile creare un nuovo archivio in cui vengono spostati tutti i dati fino ad una determinata data o comunque di accodarle ad un archivio storico esistente. Tutte le informazioni sono modificate in accordo nell'archivio corrente, che rimane quello utilizzato per il lavoro giornaliero e nel quale vengono creati, alla data in cui viene fatta l'operazione, dei movimenti di carico giacenza simulati che permettono di avere le giacenze corrette nei depositi.

Nell'archivio storico (in pratica è come se fosse un'altra gestione) finiscono tutte le informazioni dalla data del

primo movimento fino alla data di archiviazione compresa.

L'operazione è ripetibile in quanto se l'archivio storico in cui archivio esiste già (ho già archiviato almeno una volta) i movimenti risultanti dall'archiviazione odierno vengono accodati a quelli presenti. Quindi l'archivio storico rimane uno solo e può essere usato per analisi dalla notte dei tempi all'ultima archiviazione, mentre quello corrente rimane quello da analizzare per gli ultimi mesi.

Poiché ovviamente GD non utilizza l'archivio storico ma quello corrente, se archivio tutti i movimenti a ieri, molte funzioni saranno compromesse (il Controllo automatico primo fra tutti) in quanto si basa su dati storici che non sono più presenti così come qualsiasi analisi/report storico sul periodo archiviato. Lo stesso report/analisi sarà invece identico e corretto se svolto sull'archivio storico.

Dal punto di vista dei saldi del sito (caso tipico Kit da pagare) l'archiviazione converte nell'archivio corrente in saldo iniziale tutta la storia precedente (il dettaglio è sempre consultabile nell'archivio storico).

Quindi conviene svecchiare in base alle proprie esigenze (tendenzialmente scendere sotto i tre mesi precedenti è rischioso soprattutto per il CAC).

Unico svantaggio reale dello svecchiamento è che volendo analizzare un periodo che includa una parte di date storicizzata ed una invece ancora presente nell'archivio attuale bisogna fare le due analisi separatamente e poi sommare le informazioni.

I numeri dei documenti ed il contatore dei giri normalmente non vengono azzerati (viene fatto solo nel caso in cui come descritto successivamente si includa l'opzione /FINEANNO)

- Se l'archivio storico non esiste, previa conferma, viene creato automaticamente.

- Lo svecchiamento dell'archivio deve essere fatto a percorsi chiusi ed il Data Base di origine non deve essere corrotto.

Esempio:

Se l'archivio si chiama GD e l'archivio storico GDSTORICO e vogliamo archiviare tutti i movimenti dell'archivio GD fino al 31/12/2005, dopo l'esecuzione del comando Archivia dati gestione avremmo come risultato in GD i dati successivi al 01/01/2006 e in GDSTORICO tutti i dati precedenti al 01/01/2006.

ATTENZIONE: il programma insieme alla data di archiviazione controlla anche il numero di percorso più alto che corrisponde a quella data, per cui si consiglia di controllare quale data scegliere per eseguire l'archiviazione.

Ci sono due ulteriori opzioni (non primarie) specificabili dopo la data di storicizzazione:

- Check **No Giacenze**: (esclude il ricalcolo delle giacenze).

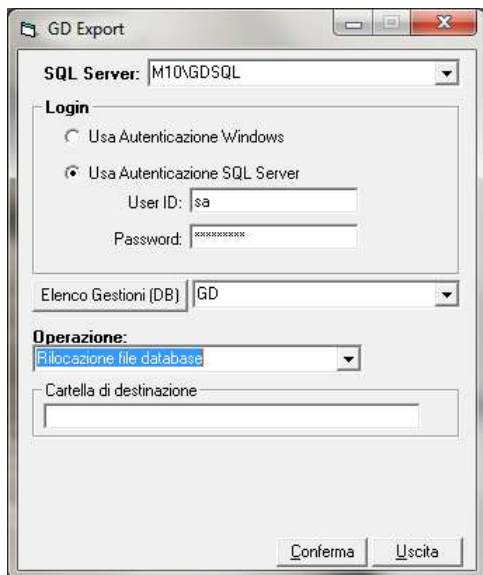
Esegue l'operazione senza creare i movimenti di riapertura delle giacenze dei depositi (in pratica i depositi partono con giacenze a zero e può essere utile solo per chi non ha allineate le giacenze dei depositi - cioè non ha

caricato i prodotti)

- Check **Fine Anno**: (attiva le operazioni di chiusura di fine anno).

Riporta a 1 il contatore dei giri ed azzerà i numeri dei documenti emessi (andrebbe utilizzato solo se, appunto in genere a fine anno, si decide di svecchiare e ripartire da zero salvando la storia)

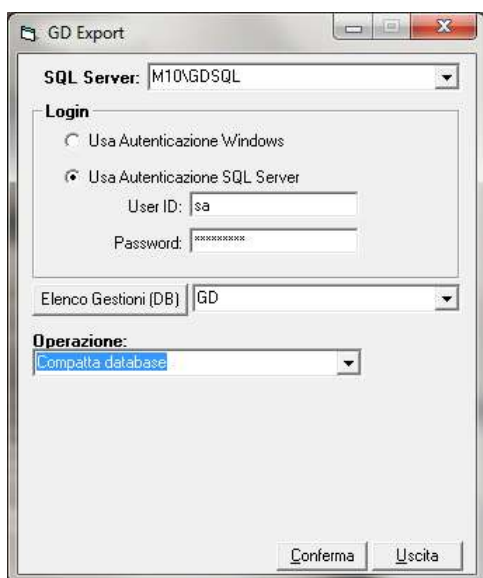
Si consiglia di fare un backup database prima di eseguire questa operazione



The screenshot shows the 'GD Export' window. The 'SQL Server' dropdown is set to 'M10\GDSQL'. Under the 'Login' section, 'Usa Autenticazione SQL Server' is selected, with 'User ID' set to 'sa' and 'Password' masked. The 'Elenco Gestioni (DB)' dropdown is set to 'GD'. In the 'Operazione:' section, 'Rilocazione file database' is selected from the dropdown menu. Below it, there is a text box for 'Cartella di destinazione'. At the bottom, there are 'Conferma' and 'Uscita' buttons.

La voce “**Rilocazione file database**” è uno strumento di amministrazione che permette di spostare i file fisici in una diversa cartella, questa operazione è da utilizzare solo in quei casi in cui il database è stato installato in una partizione con spazio insufficiente.

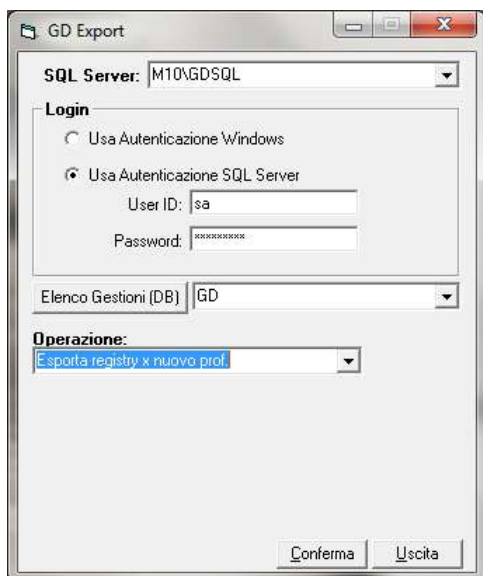
Inserire nella apposita casella la nuova partizione (es: se il database si trova fisicamente nella partizione C: con spazio insufficiente e si dispone di un'altra partizione es: E: con maggiore spazio, digitando E: nella casella e premendo il tasto “Conferma” i file fisici del database saranno spostati nella cartella E:\GDSQLDATA che sarà creata automaticamente).



The screenshot shows the 'GD Export' window. The 'SQL Server' dropdown is set to 'M10\GDSQL'. Under the 'Login' section, 'Usa Autenticazione SQL Server' is selected, with 'User ID' set to 'sa' and 'Password' masked. The 'Elenco Gestioni (DB)' dropdown is set to 'GD'. In the 'Operazione:' section, 'Compatta database' is selected from the dropdown menu. At the bottom, there are 'Conferma' and 'Uscita' buttons.

Selezionando la voce “**Compatta database**” e premendo il pulsante “Conferma” viene eseguita la compattazione del database selezionato.

Questa procedura 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.



La voce **“Esporta registry x nuovo prof.”** facilita l’Esportazione/Importazione della configurazione GD da un profilo utente esistente ad uno nuovo, per facilitare la configurazione di nuovi profili utente Windows su un computer su cui utilizza già GDSQL.

Entrare nel profilo in cui già viene utilizzato GD.

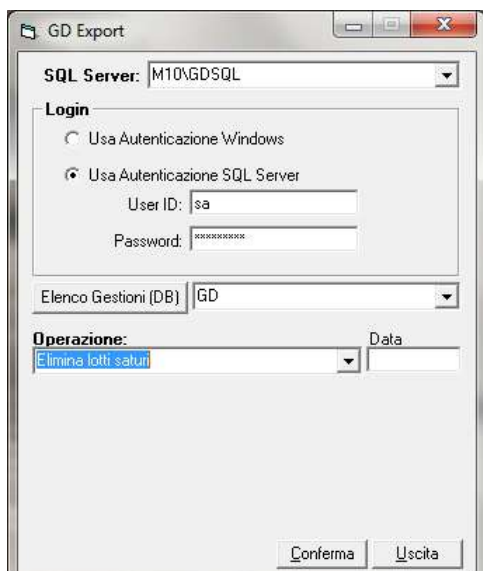
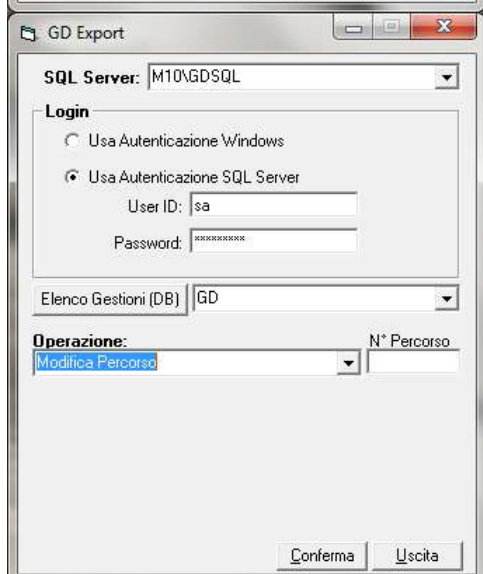
Avviare GDExportSQL facendo doppio click sul relativo file nella directory di GD e scegliere la voce "Esporta registry per nuovo profilo" nella lista delle operazioni.

Questo fa sì che un file con tutte le informazioni denominato GDRegistrySettings venga salvato nella directory GDSQL.

Entrare nel nuovo profilo utente. Avviare GDSQL dall'icona.

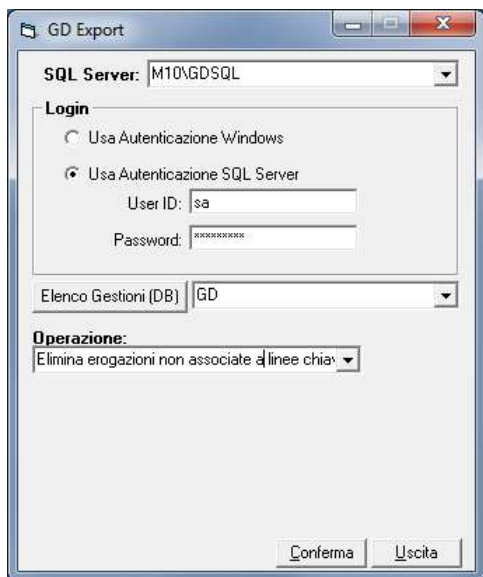
Dopo aver inserito i dati di licenza, il programma chiede se si desidera importare la configurazione dal file GDRegistrySettings mostrandone anche le informazioni relative a data e ora. Verificate che si tratti del file appena esportato e quindi confermare l'importazione. GD esce e tutti i dati presenti nel profilo originale vengono importati nel nuovo.

La voce **“Elimina lotti saturi”** permette di eliminare dal database le informazioni relative ai lotti saturi fino ad una determinata data indicata dall’utente.

La voce **“Modifica percorso”** consente, per il percorso selezionato, di modificare tutte le date di visita e l’operatore che lo ha eseguito. Una volta selezionato il percorso inserendone il numero, viene caricata una schermata che mostra tutte le informazioni del percorso stesso e la/le date presenti. Per ciascuna data che si desidera cambiare, digitare nella colonna la nuova data. Al termine premere conferma.

Se si desidera cambiare l’operatore basta scegliere il nuovo operatore e premere Salva.



GD Export

SQL Server: M10\GDSQL

Login

☐ Usa Autenticazione Windows

☒ Usa Autenticazione SQL Server

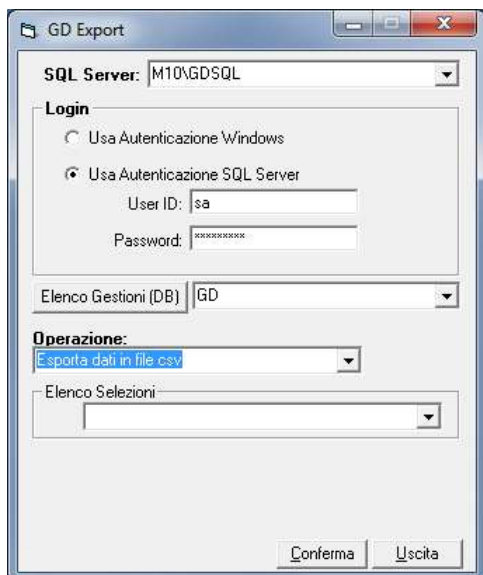
User ID: sa

Password: xxxxxxxx

Elenco Gestioni (DB): GD

Operazione: Elimina erogazioni non associate a linee chiavi

Conferma Uscita



GD Export

SQL Server: M10\GDSQL

Login

☐ Usa Autenticazione Windows

☒ Usa Autenticazione SQL Server

User ID: sa

Password: xxxxxxxx

Elenco Gestioni (DB): GD

Operazione: Esporta dati in file csv

Elenco Selezioni:

Conferma Uscita

La voce “**Elimina erogazioni non associate a linee chiavi**” consente di disabilitare i prodotti erogazione non abbinati a linee prezzo.

In GD se si associano prodotti erogazione (contatori) alle tipologie distributore può capitare di avere abilitati dei contatori alle singole macchine che, non essendo poi disponibili sui sistemi di pagamento, vengono trasferiti ai palmari per eventuali rilevazioni manuali, cosa che spesso oltre a rallentare il trasferimento e la gestione dei dati, può creare confusione nei caricatori. Attraverso questa funzione i contatori che non hanno associato almeno una linea del sistema di pagamento vengono disabilitati sul distributore, ma possono ovviamente essere riattivati se necessario.

Sono esclusi il prodotto Incasso, quello Contascatti/Incasso e quello Batt. Tot. D/A specificati nelle Automazioni delle impostazioni generali che vengono sempre lasciati abilitati a prescindere.

Attenzione controllare a tal fine le impostazioni generali prima di eseguire la funzione

Questa Opzione può essere utilizzata per esportare in excel tutti quei dati non coperti da elaborazioni presenti in GD.

La voce “Esporta dati in file csv” attiva la voce Elenco selezioni che consente di scegliere un file sql sorgente contenente la query di selezione dei dati. Dando Conferma viene generato un file testo con lo stesso nome del file che contiene la query di selezione ed estensione .csv.

Ad ogni avvio il programma verifica l'esistenza delle cartelle SQLEXPORT e SQLSOURCE nella cartella di installazione e, se non esistono le crea.

Nella cartella SQLSOURCE devono trovarsi i file sql con la query di selezione, nella cartella SQLEXPORT vengono creati i files .csv. Esportazione files csv con Anagrafiche per scambio dati tra database GD

Esportazione files csv con Anagrafiche per scambio dati tra database GD

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

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

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

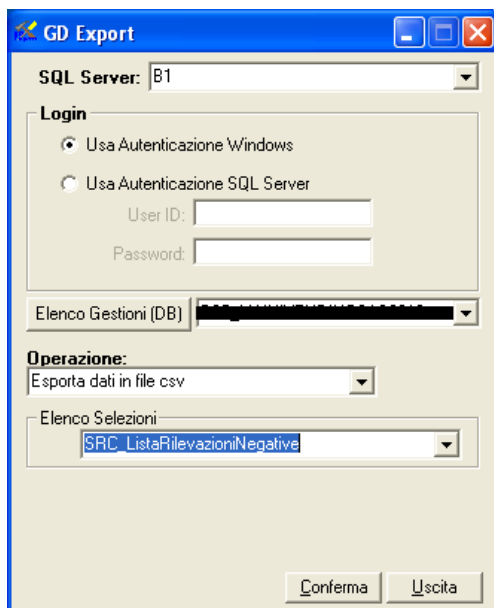
Le tre nuove esportazioni disponibili sono:

SRC_EsportaFornitori.sql

SRC_EsportaDistributori.sql

SRC_EsportaClienti.sql

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



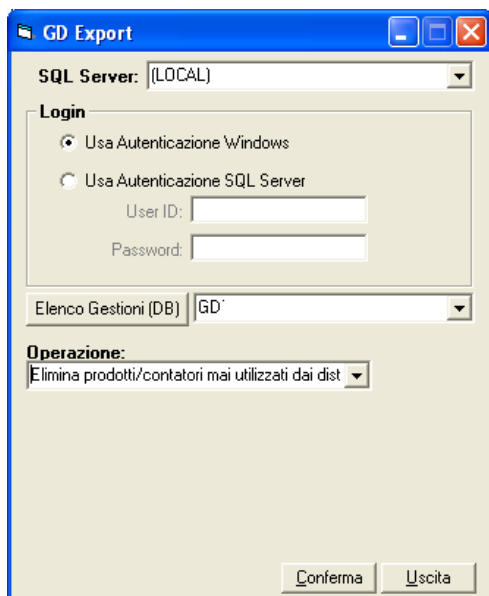
Controllo dei sistemi che hanno trasmesso dati negativi

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

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

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

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



La voce "Elimina prodotti/contatori mai utilizzati dai distributori" può essere utilizzata per eliminare in una sola operazione tutti i prodotti/contatori associati ad ogni singolo distributore installato e movimentato almeno una volta. Permette di eliminare dall'elenco prodotti che appare nel consegnato/prelevato le voci mai utilizzate riducendo il volume degli archivi inviati ai palmari, se inizialmente era stato fatto

I contatori delle battute totali, gruppo caffè e gruppo acqua, Incasso e contascatti incasso se impostati nelle automazioni di GD non vengono comunque eliminati

Moduli aggiuntivi opzionali

GD ERMChain

Il collegamento contabile con GD Gestione Distributori

La contabilità generale ed amministrazione coordinata con GD - Gestione Distributori

Dalla versione 6.5 tutte le funzionalità base di GD ErmChain ad eccezione dell'Acquisizione conteggio moneta e di quelle relative all'esportazione/importazione dei dati verso altri sistemi contabili, sono state rese accessibili a tutti gli utenti GD, anche a quelli sprovvisti di abilitazione del modulo.

GD ErmChain consente di gestire: movimenti finanziari (cassa/banche e collegamenti con contamonete), scadenziari pagamenti attivi/passivi ed altre formalità amministrative

GD ErmChain consente di coordinare i principali movimenti contabili economici e finanziari con le procedure amministrative aperte, ovvero che offrano loro volta analoghe possibilità di collegamento anche finalizzati a controllo di gestione tramite **GD BI**

GD ErmChain esporta i movimenti in partita doppia relativi a: fatture attive e passive, corrispettivi, incassi, coordinando le anagrafiche di clienti e fornitori, ivi compreso il codice di conto relativo al piano dei conti adottato nella procedura amministrativa

GD ErmChain può essere utilizzato anche autonomamente come tramite con il consulente fiscale, consentendo di effettuare stampe di riepilogo dei movimenti contabili

GD ErmChain consente di predisporre dati (file) da inviare per via telematica ad enti pubblici e privati

Target Informatica forte della pluriennale esperienza nella fornitura di software gestionale, da sempre propone **Passepartout**, una delle procedure amministrative maggiormente diffuse sul territorio nazionale, ad ulteriore completamento della propria offerta di soluzioni aziendali per il vending

GD BI

La Business Intelligence per la vending company

Il volume complessivo dei dati reperibili all'interno della vending company è spesso impressionante, ma tuttavia la sola disponibilità di queste informazioni non è sufficiente a garantire all'azienda un margine certo di vantaggio competitivo. Solo con l'accesso alle conoscenze nascoste sarà possibile sfruttare i dati di cui si dispone per avere un quadro chiaro del mercato e delle stesse performance aziendali.

Negli odierni scenari di mercato è necessaria una reattività ottenibile solo con una visione tempestiva e accurata di come opera l'intera azienda.

Per avere successo, le vending companies devono essere oggi in grado di accedere facilmente e rapidamente alle informazioni sul proprio stato economico e finanziario, sul mercato, sulle risorse quotidianamente impiegate per realizzare il proprio business.

GD BI consente di monitorare tutti i principali parametri del business aziendale dalla visione generale delle performance economiche e finanziarie, alla analisi dettagliata di particolari dinamiche.

GD BI rende disponibili gli andamenti nel tempo dei dati economici, finanziari, commerciali, operativi, tecnici, di gestione qualità, di clienti, siti/punti vendita, distributori, prodotti, operatori, tecnici, evidenziando, tramite la gestione personalizzata dei valori delle soglie di attenzione, i punti da monitorare e su cui intervenire, sia nell'immediato che per il futuro.

In **GD BI** le rappresentazioni grafiche dei dati possono essere organizzate in cruscotti (visualizzazioni sintetiche) al fine di evidenziare e/o monitorare particolari situazioni e/o dinamiche d'attenzione.

In **GD BI** semplificate funzionalità di aggregazione, navigazione e visualizzazione delle informazioni, rendono con immediatezza ed efficacia lo stato di salute del business, riducendo sostanzialmente le tempistiche di analisi, aumentando decisamente la reattività del management aziendale alle variabili di mercato

Con **GD BI** il management aziendale può nell'immediato prendere nota delle eventuali criticità e delle relative attività correttive, avviando tempestivamente la fase operativa

GD BI si avvale delle più moderne tecnologie software rese disponibili da Microsoft SQL Server.

GD Map

GD Map è immediatezza nel controllo e nella gestione del territorio

GD Map consente di ottimizzare la Gestione attraverso l'organizzazione dei percorsi degli operatori e la riorganizzazione attraverso la suddivisione in settori o zone dei siti o punti vendita del cliente

Questa possibilità è offerta dall'utilizzo del software Microsoft® MapPoint® 2002, che consente di gestire mappe europee complete di dettaglio stradale

Il tipo di utilizzo è essenzialmente logistico organizzativo e geostatistico, sia per fini operativi che commerciali

Condizione necessaria all'utilizzo di tutte le funzionalità di **GD Map** è il posizionamento delle locazioni (siti, punti vendita) dei clienti su mappa topografica, attività effettuata automaticamente o semi automaticamente tramite potenti algoritmi di auto localizzazione anche per centinaia di indirizzi

GD Map consente di verificare le strutture dei percorsi o i percorsi giornalieri creati in **GD – Gestione Distributori**, di monitorarne la durata prevista (soste incluse), migliorarne la sequenza delle visite, sulla base di criteri di ottimizzazione dell'itinerario

GD Map consente di visualizzare le zone clienti su mappa e di riorganizzarne la composizione (i siti o punti vendita che ne fanno parte) sulla base del criterio desiderato, riequilibrando la copertura del territorio al fine di meglio controllarne anche la redditività commerciale.

GD Track SW

Sicurezza e controllo dei veicoli sul territorio

GD Track è tecnologia GPS/GSM/GPRS/Bluetooth concentrata in un unico apparato

GD Track completamente integrato in **GD Gestione Distributori** tramite l'utilizzo combinato di GD Map e GD Mobile, completa la soluzione per il controllo veicolare specificatamente pensata per il vending, consentendo la rilevazione satellitare della posizione del veicolo (GPS) e la comunicazione con il personale sul campo

GD Track è sicurezza dei trasporti, tramite funzionalità di monitoraggio e di allarme dell'utilizzo non autorizzato dei veicoli

GD Track è ottimizzazione logistica, consentendo la verifica della coerenza degli itinerari reali con quelli previsti e la conseguente migliore gestione delle risorse aziendali

GD Track è qualità del servizio ai clienti, migliorando la tempestività e certezza degli interventi tecnici e commerciali, gestibili in tempo reale dalla centrale sulla base della esatta posizione dei veicoli

GD Track, tramite la tecnologia Bluetooth, colloquia direttamente con i nuovi terminali basati su sistemi Pocket PC o Windows CE, consentendo su di essi la gestione dei messaggi SMS inviati al personale dalla centrale o l'utilizzo di software di navigazione satellitare

GD Track è predisposto per l'applicazione di sensori di temperatura od altri rilevatori, traducendo in tempestive segnalazioni alla centrale, le informazioni automaticamente disponibili sul veicolo

GD Track, in linea con la filosofia Target Informatica per il software, è stato pensato come uno strumento flessibile, utile a recepire le presenti e future esigenze di controllo e comunicazione veicolare degli utenti di **GD Gestione Distributori**

GD WebEx

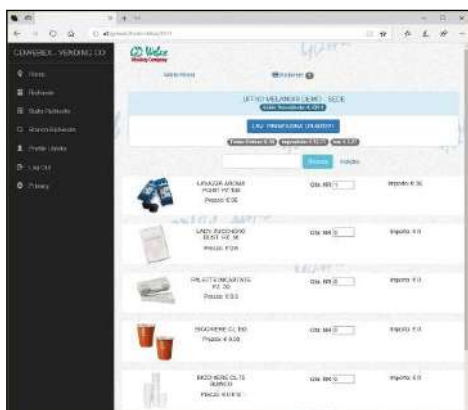
Quando la presenza su Internet non è solo una vetrina ma un porta aperta sul mercato

Il modulo **GD WebEx** è stato completamente riscritto ed è ormai l'interfaccia verso Internet di GD – Gestione Distributori: per questo dal 2016 include anche la licenza di GDMobile e GD Remote, in precedenza vendute separatamente. GD WebEx Include anche il GDMessenger per Android.

GD WebEx consiste in un flessibile modulo web sviluppato utilizzando le più recenti tecnologie software, facilmente installabile in qualsiasi sito Internet aziendale pre esistente o nell'ambito di un progetto ex novo curato da Target Informatica, tramite il quale il cliente prospettivo può prendere un primo contatto informativo con l'azienda ed il cliente effettivo, accedendo ad una area riservata, può inoltrare direttamente richieste di intervento tecnico, commerciali ed ordini di fornitura di prodotti e servizi

In **GD WebEx** il cliente ritrova la propria situazione in termini di distributori installati e prodotti forniti, inoltrando le proprie richieste senza rischio di incomprensioni, certo che le sue segnalazioni verranno tempestivamente recepite

GD WebEx contribuisce alla fidelizzazione della clientela ed alla riduzione dei costi di gestione degli interventi tecnici e commerciali, evitando eventuali malintesi legati alla comunicazione telefonica delle richieste e riducendo la necessità di personale dedicato al supporto telefonico



GD Remote

Il collegamento remoto degli operatori sul territorio

GD Remote realizza la connessione a distanza di operatori che agiscono sul territorio, consentendo loro di operare alla stessa stregua di colleghi che rientrano periodicamente in sede a fine attività

Con **GD Remote** l'operatore può in definitiva lavorare autonomamente con il proprio terminale portatile, utilizzando a fine attività una connessione ad internet per coordinare i suoi dati con quelli della sede centrale

L'operatore non deve necessariamente disporre di un personal computer, in quanto la dotazione di un terminale, del modem e di una comune connessione telefonica è sufficiente al collegamento con la sede centrale

Coordinamento e controllo del lavoro degli operatori anche a grande distanza, tempestività nella raccolta delle informazioni su consegne, interventi ecc., questi sono alcuni dei vantaggi che **GD Remote** porta alle attività di gestione diffuse su aree geografiche eterogenee

GD Mobile / GD Messenger

Tempestività ed affidabilità nella comunicazione con operatori e tecnici

Il kit **GD Mobile** consente tramite un modem GSM (compreso appunto nel kit) di inviare via SMS, ad uno o più operatori in sequenza, direttamente dalla maschera di gestione delle richieste dei clienti di GD - Gestione Distributori, le esatte informazioni chiave sulla richiesta effettuata da questi ultimi (intervento tecnico, ordine ecc.), al fine di avviare le relative attività sul campo, riducendo i tempi di risposta ed evitando costosi malintesi tra sede ed operatore dovuti alla volatilità del colloquio telefonico

Nella scheda di inserimento delle richieste clienti viene visualizzato un pulsante 'Avvisa' premendo il quale sia accede alla mascherina per l'invio del messaggio

Il messaggio SMS contiene il codice della chiamata, il codice della locazione e la descrizione dell'intervento da effettuarsi

L'operatore dotato di terminale portatile può, digitando i codici contenuti nell'SMS sul terminale stesso, inserire la chiamata tra le attività previste nel proprio programma di lavoro, gestendo al meglio l'intervento la cui segnalazione non va così persa

GD Pay per Use

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

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

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

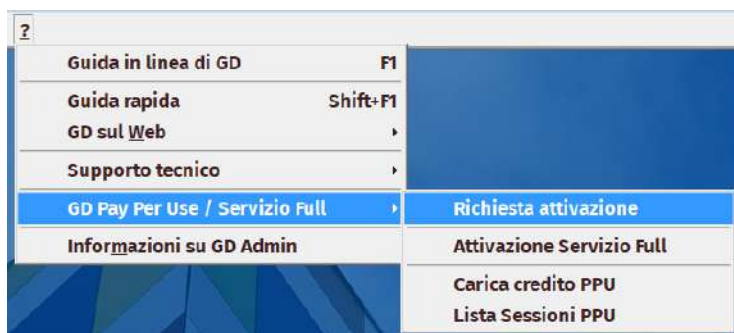
A ciascuna ricarica seguirà regolare fattura

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

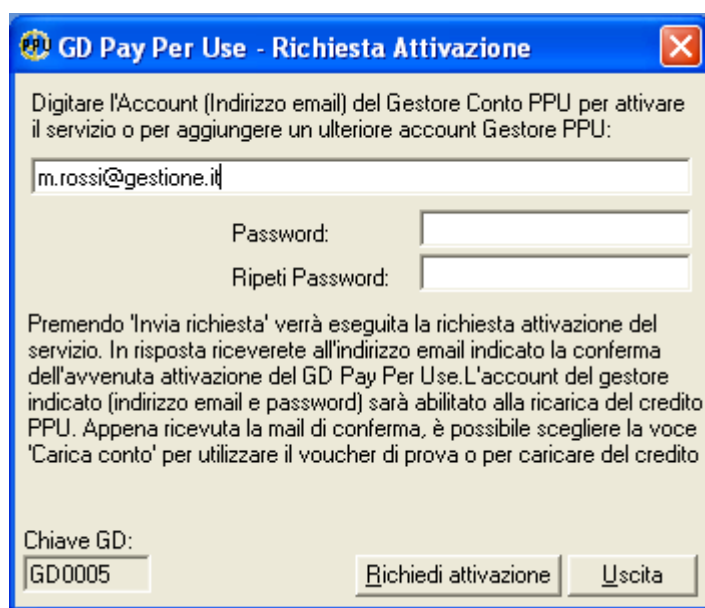
Attivazione

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

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



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



GD Pay Per Use - Richiesta Attivazione

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

Account:

Password:

Ripeti Password:

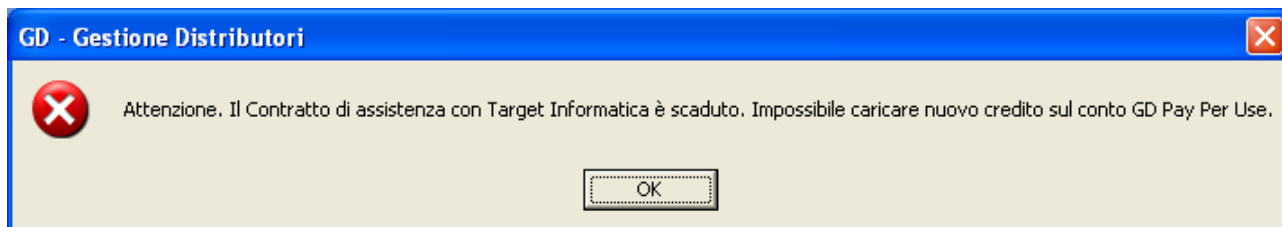
Premendo 'Invia richiesta' verrà eseguita la richiesta attivazione del servizio. In risposta riceverete all'indirizzo email indicato la conferma dell'avvenuta attivazione del GD Pay Per Use. L'account del gestore indicato (indirizzo email e password) sarà abilitato alla ricarica del credito PPU. Appena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

Chiave GD:

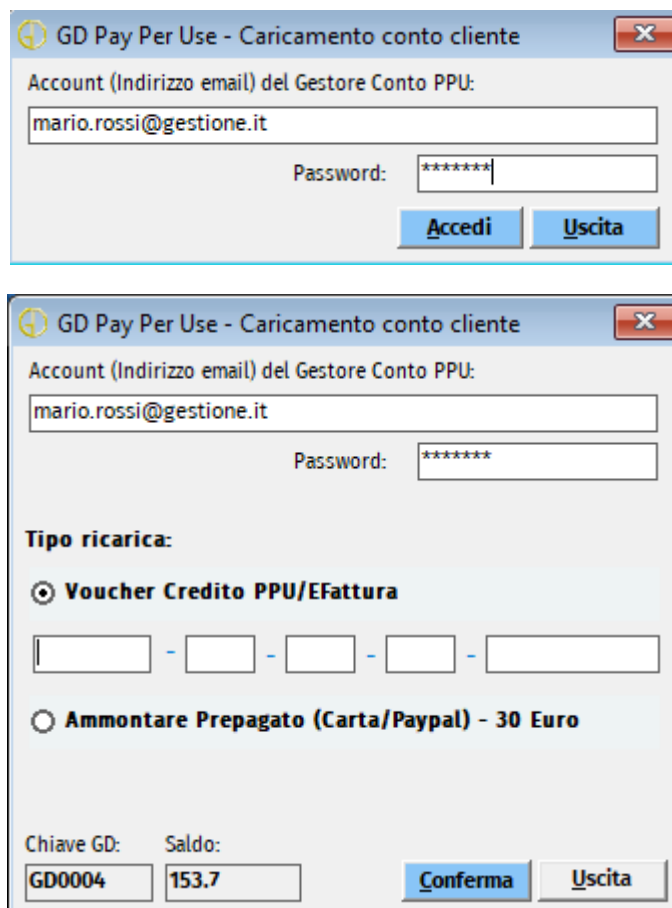
Se fossero necessari, ulteriori account gestore possono essere richiesti successivamente ripetendo il processo di richiesta di attivazione, in quanto gli account gestore devono essere sempre attivati da Target Informatica. Ulteriori normali account utilizzatore, se necessari, possono essere creati autonomamente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

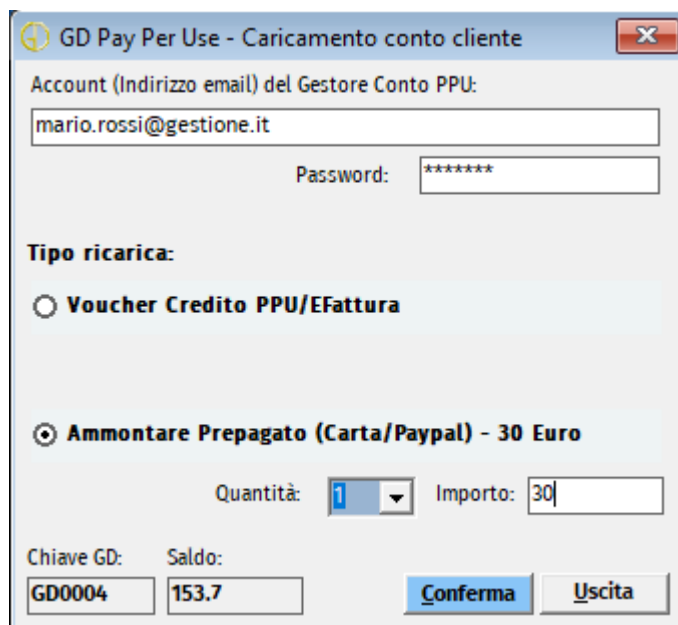
NB: Per attivare il servizio e per caricare il conto, è NECESSARIO essere coperti da contratto di aggiornamento prodotto ed assistenza (GDAdmin verifica direttamente prima di far accedere alla maschera)

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

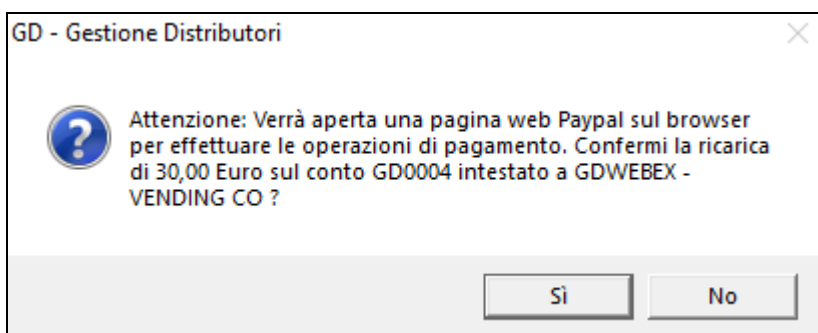
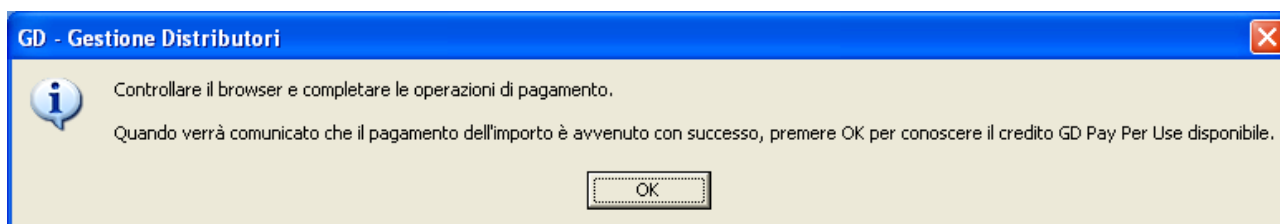


Una volta ricevuta la email di conferma dell'attivazione all'indirizzo del gestore, è possibile accedere al caricamento del conto attraverso l'apposita funzione. Prima di tutto si deve accedere con un account gestore valido e poi scegliere la modalità di caricamento desiderato (voucher o acquisto PayPal)

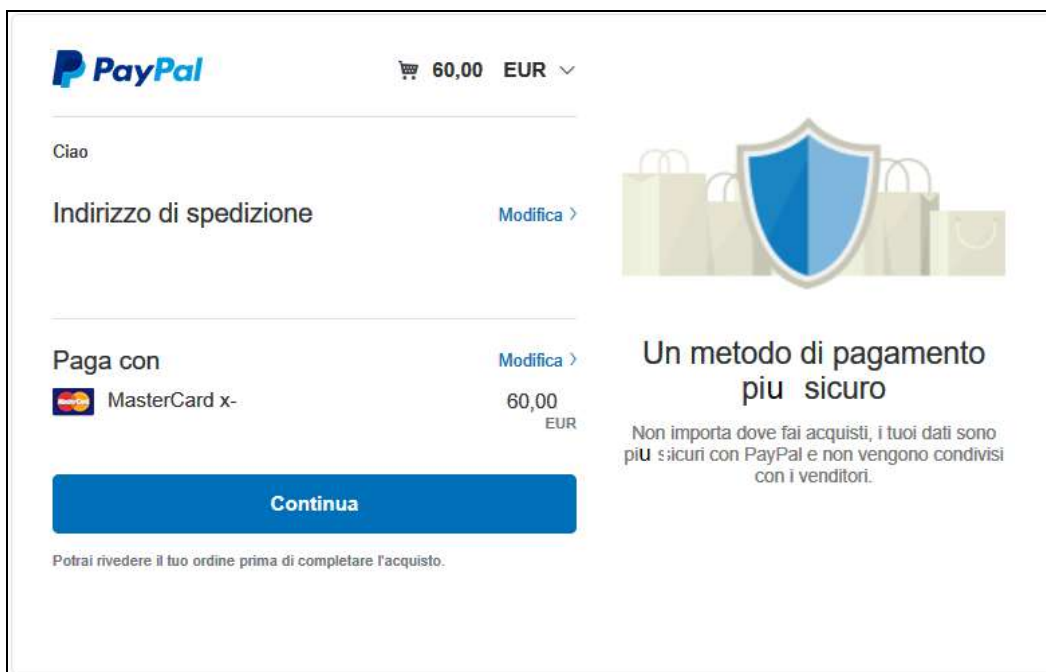




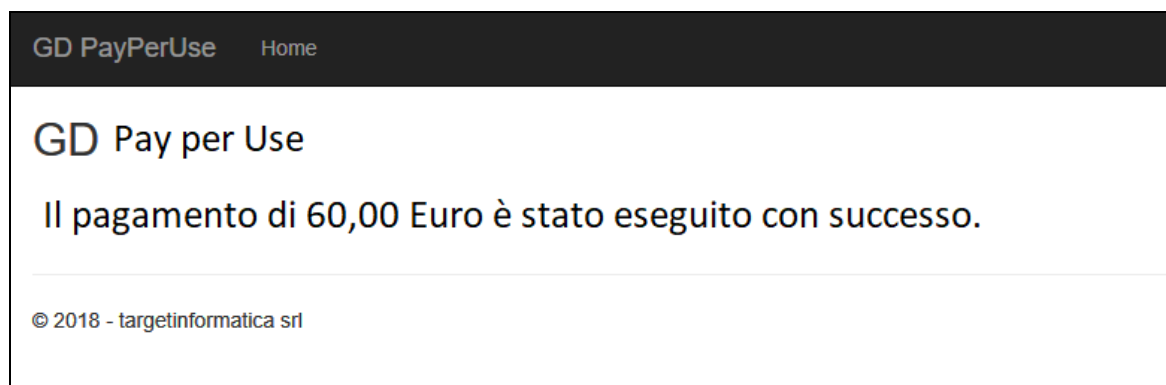
Nel caso di caricamento a mezzo voucher, il controvalore viene caricato immediatamente sul conto, mentre nel caso di utilizzo di PayPal (o anche solo carta di credito ovvero senza dover creare un apposito profilo/conto PayPal) è necessario un passaggio attraverso l'applicazione web di PayPal al fine di garantire la sicurezza delle transazioni. Confermato l'importo da GDAdmin, viene mostrato il box seguente ed aperto automaticamente il browser web alla pagina per l'accesso a PayPal. Il processo di pagamento è interamente demandato alla piattaforma sicura PayPal: GD PPU rimane in attesa della comunicazione dell'avvenuto pagamento.

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



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



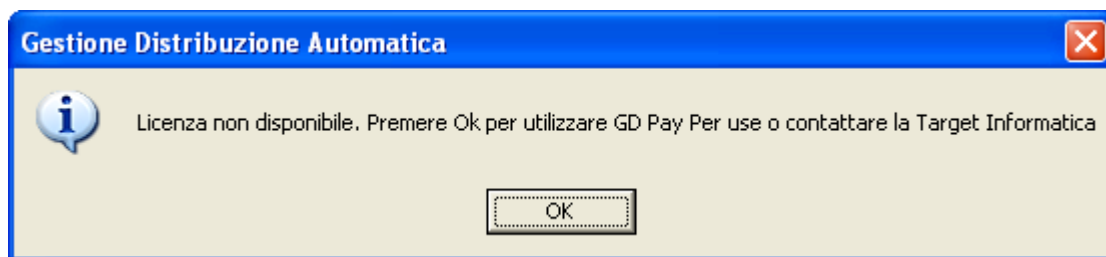
A questo punto è possibile chiudere il browser web e tornando a GDAdmin e premendo OK viene comunicato il nuovo credito complessivo disponibile (al netto di eventuali sessioni in corso)



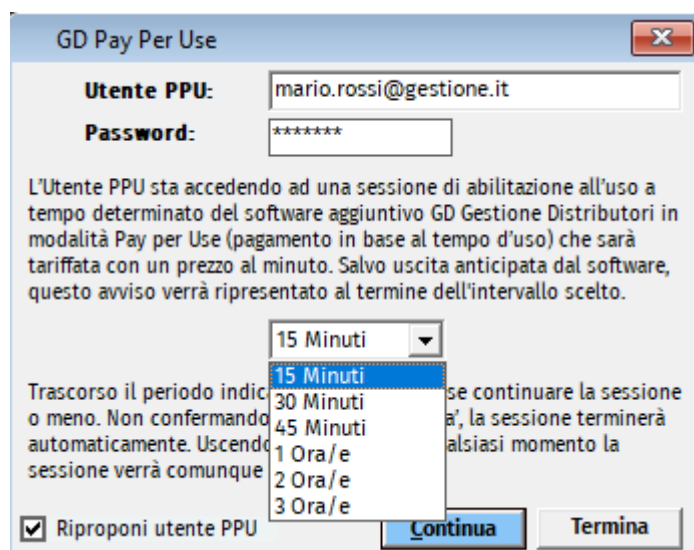
Utilizzo

Il funzionamento della licenza GD Pay per Use è equivalente a quella PC tradizionale, nel senso che viene impegnata al primo ingresso in GD o GDAdmin sulla macchina e viene rilasciata al momento in cui l'ultima applicazione tra GD e GDAdmin sulla macchina viene chiusa. Viene tracciato sia il PC che ha eseguito la sessione sia l'account indicato al momento dell'accesso. Il calcolo del costo e il relativo addebito viene effettuato in base ai minuti di effettivo utilizzo.

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



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



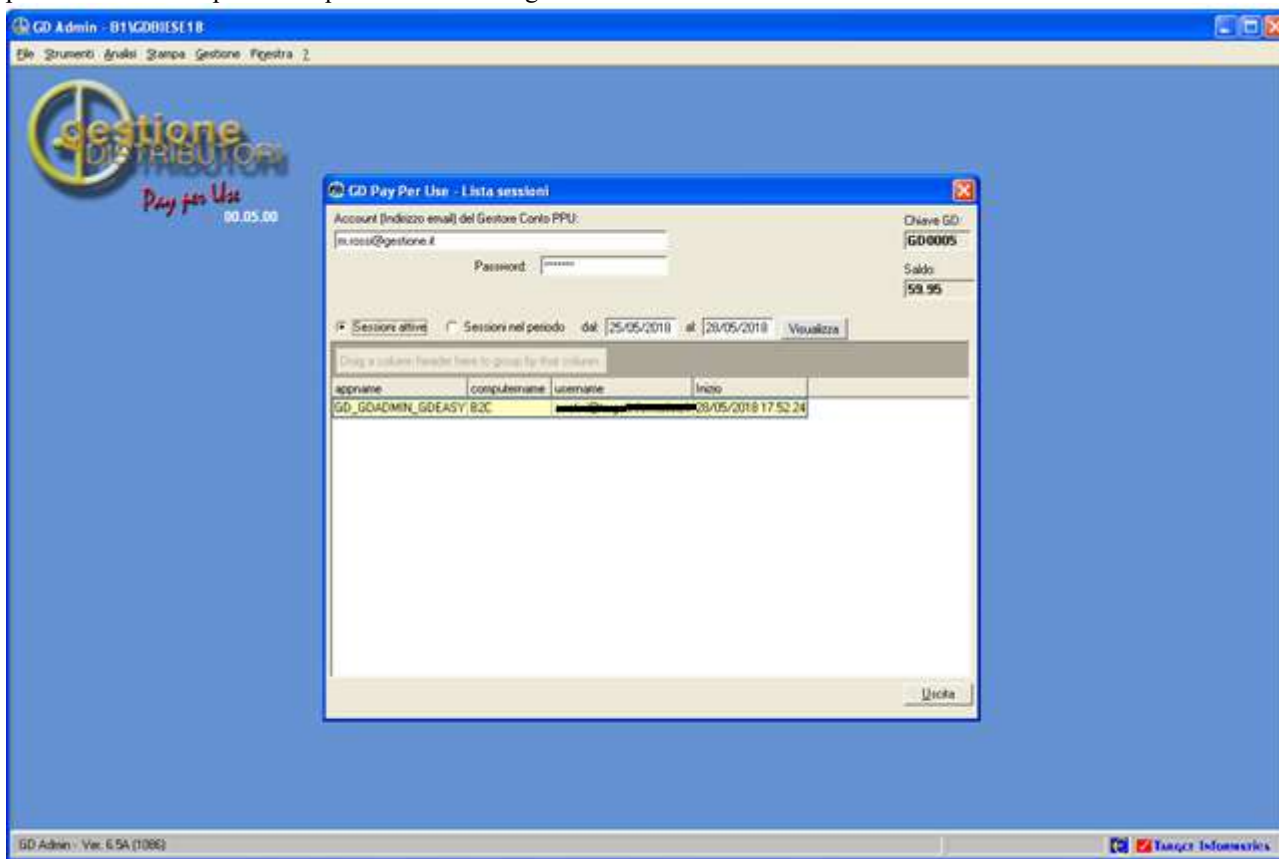
Come si vede è possibile impostare al momento dell'accesso la durata massima di una sessione; se non si esce dalle applicazioni prima dell'intervallo indicato, il sistema chiude comunque la sessione e mostra di nuovo il box di accesso bloccando qualsiasi attività

Ne risulta che il tempo impostato al momento dell'accesso è quello massimo previsto per quella sessione.

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



Se si accede con l'account gestore è possibile visualizzare la lista delle sessioni precedenti ed il credito residuo, al netto delle sessioni correntemente aperte (che vengono visualizzate ma vengono valorizzate solo al momento della chiusura). Per default è possibile visualizzare le sessioni degli ultimi 3 giorni, ma è sufficiente impostare l'intervallo desiderato e premere visualizza per avere qualsiasi altro dettaglio.



Ulteriori account per l'utilizzo di GD Pay per Use

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

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

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

Anagrafica Operatori - OPERATORE 11 DEMO GD1 (11)

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

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

Abilita Appuntamenti: ☐ Orario Lavoro - dalle: 08:00 alle: 18:00
Orario pausa - dalle: 13:00 alle: 14:00

Luogo Nascita: Data Nascita: 25/11/1986

Titolo Studio: DIPLOMA MEDIA INFERIORE

Patente: PC5057880P Scad.(C3): 19/06/2021

C. Identità: Scad.(C4):
Green Pass o altre Autorizzazioni all'accesso - Scad. (C6)

Rapporto di lavoro
Tipo: DIPENDENTE Data Inizio: 07/10/2006 Data Fine:

Ultimi Percorsi eseguiti:

	Data	Ora	Perc.Eff	Stato	Psion	Furgone	Tipo
▶	19/05/2022		58590	A	P	FURGONE 6143 BZ 6143 SW	GIRC

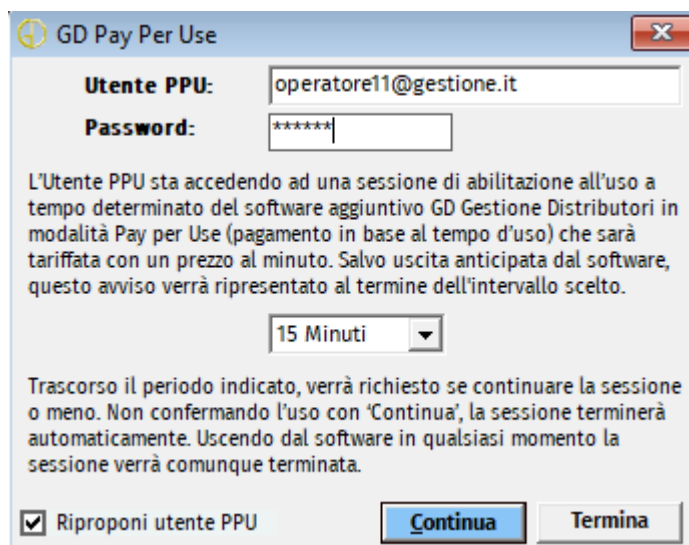
Gestione diretta del carico magazzini
Deposito:

☒ Abilitato al GDPayerUse Inattivo ☐

Email: operatore11@gestione.it Password: *****

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

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



GD Pay Per Use

Utente PPU:

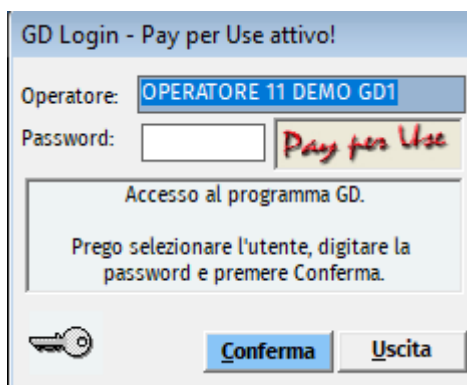
Password:

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

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

☒ Riproponi utente PPU

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



GD Login - Pay per Use attivo!

Operatore:

Password: **Pay per Use**

Accesso al programma GD.
Prego selezionare l'utente, digitare la password e premere Conferma.

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

APPENDICI

Diverse tipologie di installazione

1. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggio), con vendita del prodotto ed emissione di biglietto non fiscale con dettaglio dei prodotti.

In questo tipo di installazione il prodotto viene venduto al cliente che paga un corrispettivo pari al prezzo dei prodotti consegnati. Inserendo una richiesta cliente, il biglietto può essere emesso all'atto dell'avvio del giro (per avere questo è necessario che l'opzione generale "Emetti bollette di consegna per gli ordini senza fattura" sia abilitata).

Sul terminale l'operatore può stampare o meno un biglietto di consegna e può registrare il pagamento, eventualmente anche del saldo precedente. Se lo desidera, l'operatore da terminale può emettere ed eventualmente stampare una Fattura di somministrazione, con prezzi ed aliquota IVA della somministrazione, ma di importo pari all'importo pagato dal cliente. In questo caso nella fattura viene stampata con una dicitura standard senza indicazione dei prodotti.

Possono essere comunque registrate le battute del conta colpi per analisi con GD Admin.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi
Corrispettivi	In base ai prodotti consegnati
Fatturazione	No Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da vendere	Dati anagrafici minimi Fornitore/i
Numero Battute	Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
Prodotto speciale (battute)	Denominato "BATT TOT D/A" per la registrazione delle battute del conta colpi (già presente nell'archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto BATT TOT. D/A per la registrazione delle battute conta colpi
Distributore	Identificativo Tipologia distributore Sito del cliente ove è installato
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti consegnati
Fatturazione	No Somministrazione
Prodotti gestiti abilitati	Ovvero quelli che effettivamente quel cliente acquista nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, i prezzi relativi ai prodotti vendibili, nella colonna (Comod/Nol) del gruppo <i>Somministrazione</i> . Attenzione: Non deve essere presente il prezzo nel prodotto BATT. TOT. D/A

N.B.: nel caso di distributore Venduto al cliente e quindi proprietà dello stesso, la colonna del listino utilizzata non è quella *Comod/Nol* ma quella *Venduto*. Tutto il resto rimane invariato.

2. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggio), con vendita del prodotto ed emissione fattura servizi con dettaglio dei prodotti:

In questo tipo di installazione il prodotto viene formalmente caricato sul distributore, ma in effetti è venduto al cliente che paga un corrispettivo pari al prezzo dei prodotti consegnati. Inserendo una richiesta cliente, la fattura può essere emessa all'atto dell'avvio del giro (per avere questo è necessario che l'opzione generale "Per gli ordini all'avvio del giro emetti Fattura Accompagnatoria" sia abilitata).

Sul terminale l'operatore può registrare il pagamento, eventualmente anche del saldo precedente e, se lo desidera, e se non è stata emessa precedentemente, può emettere ed eventualmente stampare una Fattura di Vendita dei prodotti. In

questo caso nella fattura viene stampata con l'elenco dei prodotti; altrimenti una fattura differita anche cumulativa può essere emessa dalla sede successivamente.

Possono essere comunque registrate le battute del contaccolpi per analisi con GD Admin.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi
Corrispettivi	In base ai prodotti consegnati
Fatturazione:	Si Fatturazione
Listino desiderato:	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da vendere	Dati anagrafici minimi Fornitore/i
Numero Battute	Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
Prodotto speciale (battute)	Denominato "BATT TOT D/A" per la registrazione delle battute del contaccolpi (già presente nell'archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto BATT TOT. D/A per la registrazione delle battute contaccolpi
Distributore	Identificativo Tipologia distributore Sito del cliente ove è installato
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti consegnati
Fatturazione:	Si Fatturazione
Prodotti gestiti abilitati	Ovvero, quelli che effettivamente quel cliente acquista nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, i prezzi relativi ai prodotti vendibili, nella colonna <i>(Comod/Nol)</i> del gruppo <i>Fatturazione</i> . Attenzione: Non deve essere presente il prezzo nel prodotto BATT. TOT. D/A (ovvero questo tipo di distributori richiede un listino diverso da quello utilizzato per la vendita a battute).

N.B.: nel caso di distributore Venduto al cliente e quindi proprietà dello stesso, la colonna del listino utilizzata non è quella *Comod/Nol* ma quella *Venduto*. Tutto il resto rimane invariato

3. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggiato) con corrispettivi derivanti dal numero di battute rilevate per il prezzo della battuta, utilizzando il listino della somministrazione.

In questo tipo di installazione il prodotto viene caricato sul distributore, ma il cliente paga un corrispettivo derivante dal numero di battute registrate dall'operatore per il prezzo a battuta (prezzo del prodotto "BATT.TOT.D/A" nel listino prescelto nella colonna *Comod/Nol* del gruppo *Somministrazione*), e non in base ai prodotti consegnati.

Sul terminale l'operatore può registrare il pagamento, eventualmente anche del saldo precedente.

Se lo desidera l'operatore da terminale può emettere ed eventualmente stampare una biglietto per l'importo battute dovuto.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base alle battute totali distributore,
Fatturazione:	No Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito

Prodotti da vendere	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i
Numero Battute	Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
Prodotto speciale (battute)	Denominato “BATT TOT D/A” per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi (già presente nell’archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, L’associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto BATT TOT. D/A per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato,
Calcolo corrispettivi	In base alle battute totali distributore,
Fatturazione	No Somministrazione,
Prodotti gestiti abilitati	Ovvero nell’abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente quel cliente acquista Prodotto BATT TOT. D/A abilitato
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, il prezzo del prodotto BATT. TOT. D/A nella colonna (<i>Comod/Nol</i>) del gruppo <i>Somministrazione</i> . Attenzione: Non devono essere presenti nel listino i prezzi dei prodotti caricati sul distributore (ovvero questo tipo di distributori richiede un listino diverso da quello utilizzato per la vendita dei prodotti).

N.B.: Questo tipo di configurazione può essere utilizzata sostituendo al prodotto BATT. TOT. D/A con il prodotto BATT. GR. CAFFE’ o BATT. GR. ACQUA per far pagare al cliente solo le battute relative a prodotti consumati utilizzando il gruppo caffè o il gruppo acqua dei distributori.

N.B.: nel caso di distributore Venduto al cliente e quindi proprietà dello stesso, la colonna del listino utilizzata non è quella *Comod/Nol* ma quella *Venduto*. Tutto il resto rimane invariato

4. Installazione di un cliente con distributore a kit dato in comodato (o noleggiato), con corrispettivi derivanti dal numero di battute rilevate per il prezzo della battuta, utilizzando il listino della fatturazione.

In questo tipo di installazione il prodotto viene caricato sul distributore, ma il cliente paga un corrispettivo derivante dal numero di battute registrate dall’operatore per il prezzo a battuta (prezzo del prodotto “BATT.TOT.D/A” nel listino prescelto nella colonna *Comod/Nol* del gruppo *Fatturazione*), e non in base ai prodotti consegnati .

Sul terminale l’operatore può registrare il pagamento, eventualmente anche del saldo precedente e, se lo desidera, può emettere ed eventualmente stampare una fattura per l’importo battute dovuto; altrimenti una fattura differita anche cumulativa può essere emessa dalla sede.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base alle battute totali distributore,
Fatturazione:	SI Fatturazione Servizio
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da vendere	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i Numero Battute (utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin)
Prodotto speciale (battute)	denominato “BATT TOT D/A” per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi (già presente nell’archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, L’associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto BATT TOT. D/A per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore	Identificativo,

Tipo,
Sito del cliente ove è installato,
Calcolo corrispettivi in base alle battute totali distributore,
Fatturazione : *Si Fatturazione*,
Prodotti gestiti abilitati - ovvero nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente quel cliente acquista
Prodotto BATT TOT. D/A abilitato

Prezzi di vendita

Nel listino sopraindicato, il prezzo del prodotto BATT. TOT. D/A nella colonna (*Comod/Nol*) del gruppo *Fatturazione*. Attenzione: Non devono essere presenti nel listino i prezzi dei prodotti caricati sul distributore (ovvero questo tipo di distributori richiede un listino diverso da quello utilizzato per la vendita dei prodotti).

N.B.: Questo tipo di configurazione può essere utilizzata sostituendo il prodotto BATT. TOT. D/A con il prodotto BATT. GR. CAFFE' o BATT. GR. ACQUA per far pagare al cliente solo le battute relative a prodotti consumati utilizzando il gruppo caffè o il gruppo acqua dei distributori.

N.B.: nel caso di distributore Venduto al cliente e quindi proprietà dello stesso, la colonna del listino utilizzata non è quella *Comod/Nol* ma quella *Venduto*. Tutto il resto rimane invariato.

5. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato) e con unico contacolpi ovvero senza dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto.

In questo caso nel distributore vengono caricati dei prodotti che, in seguito a trasformazione, generano delle erogazioni. L'operatore carica i prodotti e memorizza nel prodotto speciale "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE", il sacchetto utilizzato per prelevare l'incasso ed il contacolpi. L'importo dell'incasso, verrà contato in sede eventualmente per mezzo della macchina selezionatrice direttamente interfacciata; nel caso di erogazioni con prezzo unico, GD permette di conoscere immediatamente la discrepanza anche in percentuale tra incasso reale e incasso teorico.

Registrando come distinta base del prodotto speciale "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE", la composizione dell'erogazione media sulla macchina per quanto concerne i prodotti principali, è possibile in GD Admin conoscere la resa per singolo prodotto caricato, in quanto vengono confrontate le erogazioni teoriche generate dal prodotto caricato, con quelle ricavate dal quantitativo di prodotto consumato in base al numero di erogazioni effettivamente registrate in "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE". Ovviamente tale indicazione è solo in parte attendibile, in quanto non vengono pesate le diverse erogazioni (i grammi di caffè necessari per un espresso, non sono gli stessi di un cappuccino.) non si disponendo di valori singoli per ciascuna di esse.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base ai prodotti erogazione
Fatturazione	NO Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da caricare	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i
Numero Battute	Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
Prodotto speciale (erogaz.)	denominato "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE" per la registrazione battute ed il calcolo degli incassi (già presente nell'archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE" per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato, Famiglia,

Calcolo corrispettivi	In base prodotti erogazione
Fatturazione	<i>Somministrazione,</i>
Prodotti gestiti abilitati	nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente vengono caricati sulla macchina
	Prodotto "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE" abilitato
Pezzi di vendita	listino sopraindicato, il prezzo del prodotto "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE" nella colonna (<i>Comod/Nol</i>) del gruppo <i>Somministrazione</i> .

6. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato), con contacolpi per ciascuna linea di prodotto e con dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto, ma senza sistema a chiave.

In questo caso nel distributore vengono caricati dei prodotti che, in seguito a trasformazione, generano delle erogazioni. L'operatore col terminale carica i prodotti e registra in ciascun prodotto erogazione, creato per ogni linea di prodotto, il contacolpi. Nel prodotto speciale "INCASSO" memorizza il sacchetto utilizzato per prelevare l'incasso. In sede l'importo dell'incasso verrà contato, eventualmente per mezzo della macchina selezionatrice direttamente interfacciata.

Avendo registrato come distinta base di ogni prodotto erogazione, la composizione dell'erogazione stessa, è possibile in GD Admin conoscere la resa per singolo prodotto caricato, in quanto vengono confrontate le erogazioni teoriche per ciascun prodotto generate dai quantitativi caricati, con quelle ricavate dal quantitativo di prodotto consumato in base al numero di erogazioni effettivamente rilevate dai contacolpi.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	\	Dati anagrafici minimi,
Fatturazione		Corrispettivi in base ai prodotti erogazione
Listino desiderato		NO <i>Somministrazione</i>
Sito		Descrizione nella Denominazione Listini
		Dati anagrafici minimi
		Zona,
		ASL di competenza
		Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da caricare		Dati anagrafici minimi,
		Fornitore/i
Numero Battute		Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
N. prodotti speciali (erogaz.)		Denominati "ERO CAFFE'", "ERO CAPPUCCINO" etc. per la registrazione delle battute per ogni linea ed il calcolo degli incassi. Per praticità si consiglia di inserire questi prodotti in una unica famiglia di prodotto chiamata EROGAZIONI, già presente nell'archivio di base fornito con GD.
		Un ulteriore prodotto erogazione, denominato "INCASSO", ove registrare i prelievi degli incassi fatti dall'operatore.
Tipologia del distributore		Dati anagrafici minimi,
		L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con la famiglia di prodotto EROGAZIONI per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore		Identificativo,
		Tipo,
		Sito del cliente ove è installato,
		Famiglia,
Calcolo corrispettivi		In base ai prodotti erogazione,
Fatturazione		<i>No Somministrazione,</i>
		Prodotti gestiti abilitati - ovvero nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente vengono caricati sulla macchina
		Prodotto "ERO CAFFE'/BEVANDE CALDE" abilitato
Prezzi di vendita		Nel listino sopraindicato, il prezzo dei prodotti erogazione nella colonna (<i>Comod/Nol</i>) del gruppo <i>Somministrazione</i> .

7. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del caldo dato in comodato (o noleggiato) con contacolpi per ciascuna linea di prodotto con dettaglio delle consumazioni per linea di prodotto dotato di sistema a chiave.

In questo caso nel distributore vengono caricati dei prodotti che, in seguito a trasformazione, generano delle erogazioni. L'operatore col terminale carica i prodotti e registra nel prodotto speciale "INCASSO" il sacchetto utilizzato per prelevare l'incasso.

In sede l'importo dell'incasso verrà contato, eventualmente per mezzo della macchina selezionatrice direttamente interfacciata.

Al momento della rilevazione dei dati dal sistema a chiave, in base all'associazione tra ogni prodotto erogazione e la corrispondente linea. GD memorizza il numero di battute per ciascuna tipologia.

Avendo registrato come distinta base di ogni prodotto erogazione, la composizione dell'erogazione stessa, è possibile in GD Admin conoscere la resa per singolo prodotto caricato, in quanto vengono confrontate le erogazioni teoriche per ciascun prodotto generate dai quantitativi caricati, con quelle ricavate dal quantitativo di prodotto consumato in base al numero di erogazioni effettivamente rilevate dal sistema a chiave.

Infine l'uso di chiavi elettroniche direttamente interfacciate, permette di confrontare i gli incassi contati in sede con quelli memorizzati nel sistema a chiave, di confrontare i dati di vendita effettiva con quelli teorici oltre che di conoscere il rapporto tra incasso realizzato per il caricamento delle chiavi e utilizzo delle chiavi stesse per le consumazioni.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base ai prodotti erogazione
Fatturazione:	NO Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da caricare	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i
Numero Battute	Utilizzato per il calcolo delle battute teoriche in GD Admin
N. prodotti speciali(erogaz.)	Denominati "ERO CAFFE'", "ERO CAPPUCCINO" etc. per la registrazione delle battute per ogni linea ed il calcolo degli incassi. Per praticità si consiglia di inserire questi prodotti in una unica famiglia di prodotto chiamata EROGAZIONI, già presente nell'archivio di base fornito con GD. Un ulteriore prodotto erogazione, denominato "INCASSO", ove registrare i prelievi degli incassi fatti dall'operatore.
Modalità di pagamento	Dati anagrafici minimi, parametri di configurazione (se interfacciato a GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con la famiglia di prodotto EROGAZIONI per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato, Famiglia,
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti erogazione,
Fatturazione :	No Somministrazione,
Prodotti gestiti abilitati	Modalità di pagamento installata con numero ECS (se interfacciata a GD) ovvero nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente vengono caricati sulla macchina Prodotti erogazione abilitati con indicazione per ciascuno delle linee del sistema a chiavi collegato. Prodotto "INCASSO" abilitato.
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, il prezzo dei prodotti erogazione nella colonna (Comod/Nol) del gruppo Somministrazione.

8. Installazione di un cliente con distributore tradizionale del freddo/snack dato in comodato (o noleggiato) senza contacolpi.

In questo caso nel distributore vengono caricati dei prodotti che vengono direttamente consumati dagli utenti. Per questo, e non disponendo di contacolpi, l'operatore col terminale carica i prodotti e registra nel prodotto speciale "INCASSO" il sacchetto utilizzato per prelevare l'incasso. In sede l'importo dell'incasso verrà contato, eventualmente per mezzo della macchina selezionatrice direttamente interfacciata.

La differenza principale con un distributore tradizionale del caldo sta nel fatto che il prezzo dei diversi prodotti è quello registrato nel listino del sito alla colonna *Comod/Nol* del gruppo *Somministrazione*. In questo caso i controlli effettuati da GD Admin permettono di confrontare l'incasso teorico (prezzo dei prodotti venduti per numero di pezzi) con quello effettivo registrato nel prodotto "INCASSO".

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base ai prodotti erogazione
Fatturazione	NO Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da caricare	Dati anagrafici minimi, Fornitore/i Numero Battute pari ad 1, se sul distributore si caricano pezzi singoli. (utilizzato per il calcolo delle battute in GD Admin)
Prodotto speciale (erogaz.)	Denominato "INCASSO" per la registrazione degli incassi. (già presente nell'archivio di base fornito con GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi (con abilitato il check "distributori sprovvisti di contacolpi). L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con il prodotto "INCASSO" per la registrazione degli incassi.
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato, Famiglia (con abilitato il check distributori sprovvisti di contacolpi)
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti erogazione,
Fatturazione	No Somministrazione,
Prodotti gestiti abilitati	Ovvero nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente vengono caricati sulla macchina Prodotto "INCASSO" abilitato
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, i prezzi dei prodotti caricati e quindi vendibili nella colonna (<i>Comod/Nol</i>) del gruppo <i>Somministrazione</i> .

9. Installazione di un cliente con cambiamonete, con contatori per ogni moneta erogata e dotato di sistema a chiave.

Il cambiamonete è assimilato ad un normale distributore in cui i prodotti caricati sono le monete e quelli erogati sono le erogazioni delle stesse. Le battute teoriche del carico indicano quindi i pezzi caricati, mentre le rilevazioni registrano le monete erogate. L'operatore col terminale carica i prodotti e registra nel prodotto speciale "INCASSO" il sacchetto utilizzato per prelevare l'incasso.

In sede l'importo dell'incasso verrà contato, eventualmente per mezzo della macchina selezionatrice direttamente interfacciata.

Al momento della rilevazione dei dati dal sistema a chiave, in base all'associazione tra ogni prodotto erogazione e la corrispondente linea prezzo (moneta), GD memorizza il numero di battute per ciascuna tipologia di moneta.

Avendo registrato come distinta base di ogni prodotto erogazione moneta, il prodotto moneta caricato (ad esempio Monete 100/ Ero monete 100), è possibile in GD Admin conoscere la quantità di monete ancora presenti nel cambiamonete, in quanto vengono confrontate le erogazioni teoriche (ovvero i pezzi caricati) con quelle cambiate, rilevate dai prodotti erogazione,

Infine l'uso di chiavi elettroniche direttamente interfacciate, permette di confrontare gli incassi contati in sede con quelli memorizzati nel sistema a chiave, di confrontare i dati di vendita effettiva con quelli teorici.

Le principali informazioni necessarie sono:

Cliente	Dati anagrafici minimi,
Corrispettivi	In base ai prodotti erogazione
Fatturazione:	NO Somministrazione
Listino desiderato	Descrizione nella Denominazione Listini
Sito	Dati anagrafici minimi Zona, ASL di competenza Listino da utilizzare presso il sito
Prodotti da caricare	Dati anagrafici minimi dei prodotti (monete), Numero di battute pari ad 1 (utilizzato per il calcolo delle battute in GD Admin)
N. prodotti speciali(erogaz.)	Denominati "ERO MONETA DA 100'", "ERO MONETA DA 200'" etc. per la registrazione delle battute per ogni moneta ed il calcolo degli incassi, ciascuna con il prodotto moneta corrispondente nella distinta base. Per praticità si consiglia di inserire questi prodotti in una unica famiglia di prodotto chiamata EROGAZIONE MONETE, già presente nell'archivio di base fornito con GD. Un ulteriore prodotto erogazione, denominato "INCASSO", ove registrare i prelievi degli incassi fatti dall'operatore.
Modalità di pagamento	Dati anagrafici minimi, parametri di configurazione (se interfacciato a GD)
Tipologia del distributore	Dati anagrafici minimi, L'associazione con i prodotti e/o le famiglie di prodotto vendibili sulla macchina e con la famiglia di prodotto EROGAZIONE MONETE per la registrazione battute ed il calcolo dei corrispettivi
Distributore	Identificativo, Tipo, Sito del cliente ove è installato, Famiglia,
Calcolo corrispettivi	In base ai prodotti erogazione,
Fatturazione	No Somministrazione, Modalità di pagamento installata con numero ECS (se interfacciata a GD) Prodotti gestiti abilitati - ovvero nell'abito dei prodotti gestibili su quel distributore quelli che effettivamente vengono caricati sulla macchina Prodotti erogazione monete abilitati. Prodotto "INCASSO" abilitato.
Prezzi di vendita	Nel listino sopraindicato, il prezzo dei prodotti erogazione nella colonna (Comod/Nol) del gruppo Somministrazione.

GD QUICK START

Seguire la sequenza di operazioni sotto riportata, reperendo prima le informazioni a voi necessarie per compilare le varie tabelle.

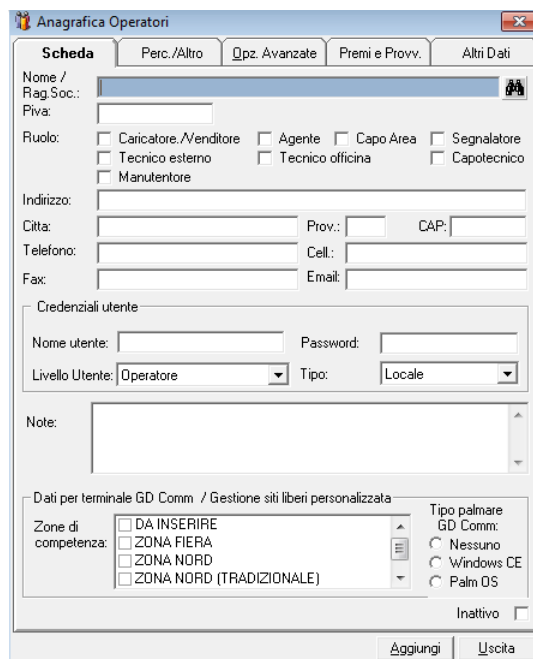
Nella compilazione delle varie tabelle non tutti i campi sono obbligatori, per cui inizialmente compilate solo i campi fondamentali richiesti dal programma lasciando l'inserimento degli ulteriori dati ad una seconda fase.

A - Nel menù Tabelle inserire

1. Anagrafica degli Operatori

Inserire i nomi dei caricatori, degli agenti e dei commerciali e in generale di tutto il personale dell'ufficio.

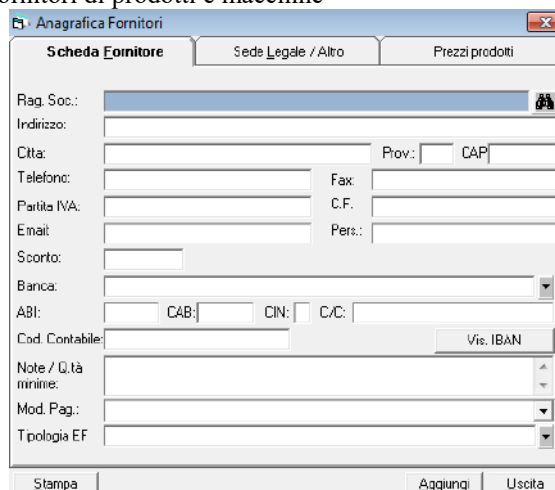
Quando si aggiunge un operatore i campi obbligatori sono Nome/Ragione Sociale e Ruolo, tutti gli altri sono facoltativi.



Per *aggiungere* un operatore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi.

2. Anagrafica Fornitori

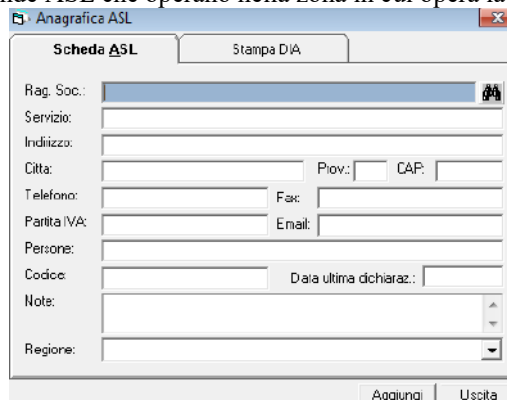
Inserire il nominativo dei vostri fornitori di prodotti e macchine



Per *aggiungere* un fornitore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi.

3. Anagrafica ASL

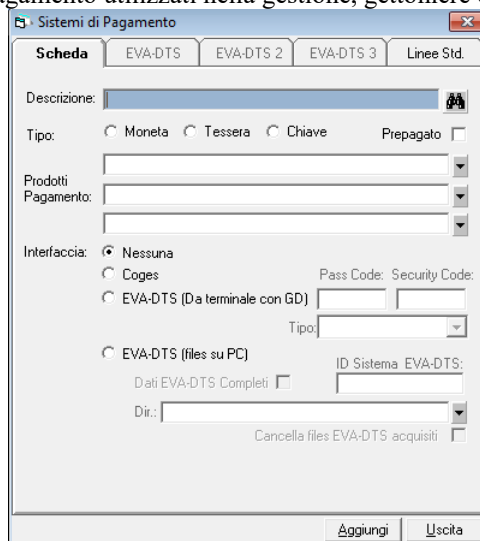
Inserire l'anagrafica di tutte le Aziende ASL che operano nella zona in cui opera la vostra azienda



Per *aggiungere* un a ASL compilare i dati richiesti e premere Aggiungi.

4. Sistemi di pagamento

Inserire i nominativi dei sistemi di pagamento utilizzati nella gestione, gettoniere e sistemi a chiave



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

Praticamente quasi tutti i sistemi di pagamento 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.

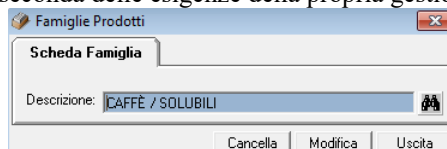
Per un elenco completo ed aggiornato dei sistemi di pagamento supportati consultare il sito www.gdvending.it o contattare il servizio assistenza GD.

B - Nel menù Distributori inserire

1. Famiglia prodotti

Le Famiglie prodotti servono a organizzare in gruppi omogenei i prodotti utilizzati nei distributori.

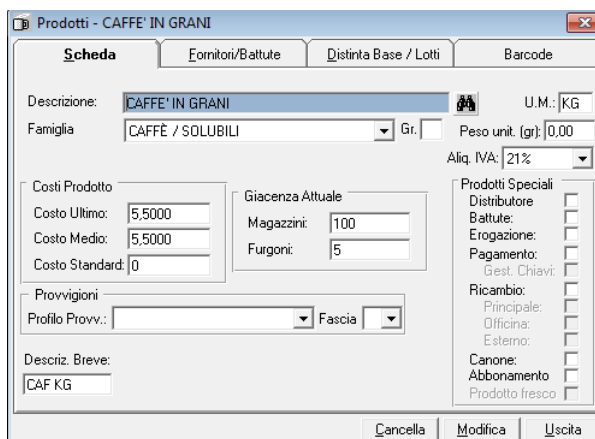
Es. alla Famiglia Prodotti D/A Grani verranno assegnati tutti i prodotti che vengono consegnati alle macchine tradizionali in grani. La tabella famiglia prodotti è già precompilata con alcune famiglie di esempio, comunque tale tabella può essere ampliata e variata a seconda delle esigenze della propria gestione.



Per *aggiungere* una famiglia di prodotti è sufficiente digitarne il nome della famiglia e premere Aggiungi.

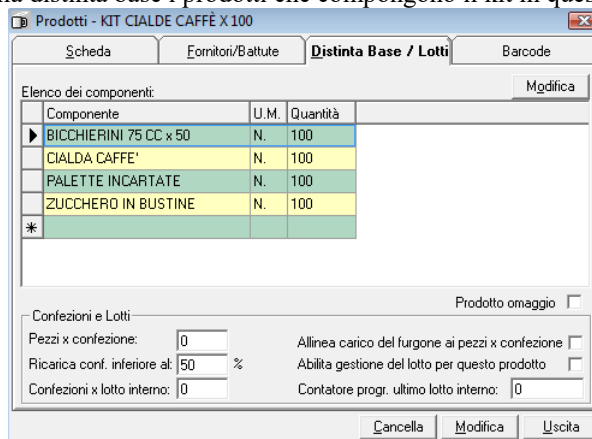
2. Prodotti

Devono essere inseriti tutti i prodotti consegnati o venduti sui distributori (caffè, cioccolato, schiacciatine, Taralli, Acqua Gassata, etc.) e i relativi accessori (Bicchieri, Palette, Zucchero)

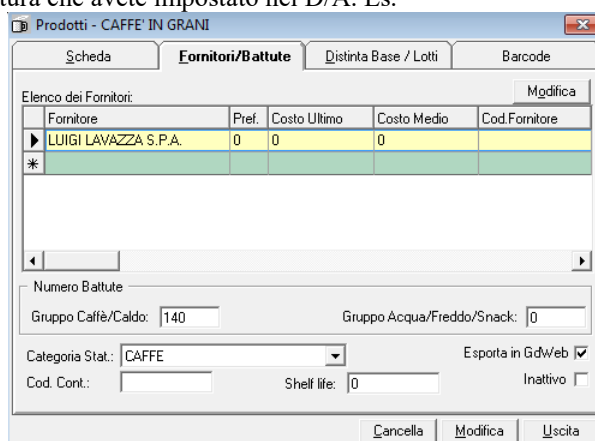


Per *aggiungere* un prodotto è sufficiente digitarne il nome e compilare i campi obbligatori e premere Aggiungi. Si consiglia di inserire

- Un prodotto per ciascuna qualità di caffè in grani o solubile che utilizzate: ad esempio caffè in grani, caffè solubile, cioccolata solubile, latte solubile e così via
- Tutti i singoli tipi di kit che vengono venduti (ad. Esempio Kit cialde caffè, Kit Cioccolata monodose e così via) inserendo nella tabella distinta base i prodotti che compongono il kit in questione. Es:

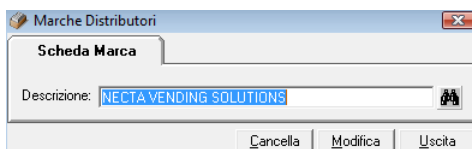


Nella scheda Fornitori/Battute di ciascun prodotto inserire anche il fornitore abituale dove acquistate il prodotto ed il numero di battute riferite al prodotto stesso, ad esempio il Kit cialde caffè è composto da 100 cialde e quindi produrrà 100 battute, mentre un pacco di caffè in grani da 1 Kg circa 142 battute, il pacco di cioccolato da 1 Kg produrrà 40 o 50 battute a seconda della grammatura che avete impostato nei D/A. Es.



3. Marca distributore

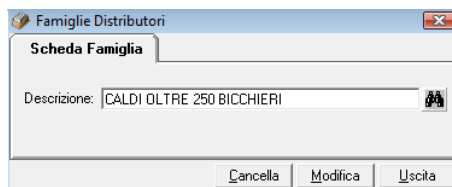
Inserire il nome dei produttori di tutti i distributori che avete installato: (Necta, Sacco, Bianchi e così via).



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

4. Famiglia distributore

Le Famiglie distributori servono a raggruppare distributori simili per tipo e dimensione per raggruppare le voci nell'analisi finale della tua gestione.



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

Da notare che la casella Distributore sprovvisto di contaccolpi deve essere abilitata per le famiglie di macchine che non possiedono il contatore (freddo, snack), in quanto tale informazione risulta indispensabile per le analisi di GD Admin.

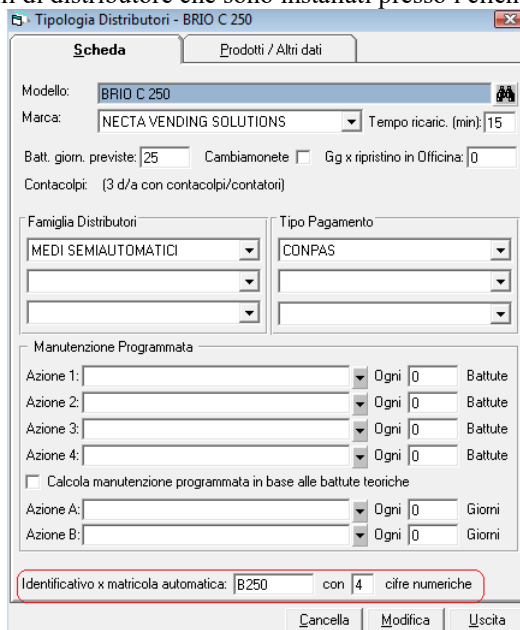
La tabella Famiglie distributori è già precompilata con alcune famiglie di esempio, comunque tale tabella può essere ampliata e variata a seconda delle esigenze della propria gestione.

5. Tipologia distributore

Le Tipologie distributori sono i diversi modelli di distributore (ad esempio Spazio, Lioness, Snakky, Pininfarina etc.).

Per ogni tipo di macchina specificare la marca, il modello, i sistemi di pagamento (sistemi a chiave, gettoniere etc. abitualmente installate), la famiglia distributore (in quanto necessaria per le analisi della gestione) e specificare nella cartella Prodotti/altri dati le famiglie di prodotti (o anche singoli prodotti) utilizzati nel distributore.

Si consiglia di inserire tutti i modelli di distributore che sono installati presso i clienti.



Per *aggiungere* una tipologia distributori è sufficiente digitarne il nome, selezionare la marca e premere Aggiungi.

Nella scheda Prodotti/Altri Dati, inserire i prodotti che si utilizzano o che comunque sarà possibile caricare. E' consigliabile inserire le famiglie precedentemente create, digitando il segno @ + il nome della famiglia; es @ Prodotti D/A Snacks, @ Prodotti Fap, etc.

Per inserire i Prodotti gestiti dalla macchina (che devono essere confermati all'atto dell'installazione del distributore.) dopo aver richiamato la tipologia, andare nella cartella **Prodotti/Altri dati**. E' possibile specificare anche intere *Famiglie di Prodotti*, selezionando la voce o le voci che interessano solo all'atto dell'installazione. Questo permette di stabilire nella tipologia distributori che la macchina può gestire gli Snack (digitando @Snacks) e rimandando all'installazione del distributore presso il sito cliente la scelta di quali snack quel cliente utilizza.

Per *aggiungere* un prodotto posizionarsi sulla riga vuota e premere Nuovo (o fare doppio click) si apre **Dettaglio Prodotto Gestito** che permette di selezionare il prodotto e di immettere la quantità massima gestibile dalla macchina.

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

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

È consigliabile inserire, nella scheda principale, un identificativo per matricola automatica; questa funzione facilita l'assegnazione delle matricole per le aziende che cominciano ad utilizzare GD. Questo risulta particolarmente utile per le aziende che non avendo già un loro sistema di immatricolazione dei distributori, desiderino utilizzare GD stesso per generare automaticamente la matricola dei distributori a mano a mano che si inseriscono nuove macchine.

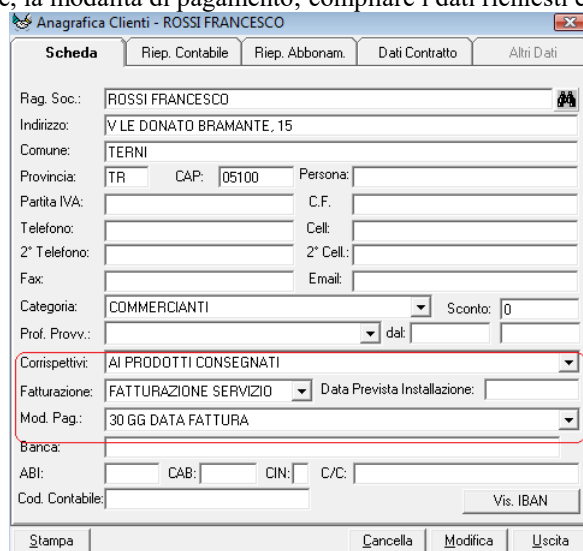
C - Nel menù Clienti inserire

1. Anagrafica cliente

Inserire **Anagrafiche Clienti** (per cliente si intende l'anagrafica <Cognome, Nome, Ragione sociale, partita IVA etc>) e i **Siti cliente** (ovvero le locazioni, il luogo, dove risulteranno installati i distributori), cercate di impostare questi clienti in maniera corretta con le informazioni aggiuntive che ritenete utili.

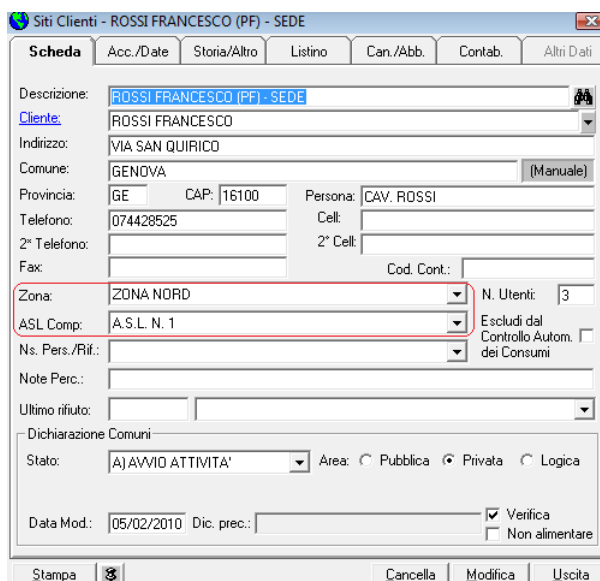
Vi consigliamo di inserire inizialmente alcuni nominativi di clienti che rappresentino per quanto possibile i vari casi di gestione. Non ha senso inserire molti nomi in quanto lo scopo è quello di verificare che le impostazioni e le voci che avete inserito fino ad ora siano corrette, in modo che possano servire come guida per l'inserimento delle installazioni successive.

Per *aggiungere* un cliente è necessario conoscere i dati minimi di anagrafica, sono inoltre campi obbligatori il calcolo dei corrispettivi, il regime fiscale, la modalità di pagamento; compilare i dati richiesti e premere Aggiungi.



Quando si Aggiunge il cliente il programma chiede di creare in automatica il sito cliente (cioè la locazione principale) dove sono installate le vostre macchine: **rispondete SI**, in modo da creare in automatico il Sito cliente, ovvero il luogo ove fisicamente sono installate le macchine. Questo in genere corrisponde al cliente.

*Come detto sopra il **sito cliente** viene creato automaticamente da GD utilizzando i dati del cliente e viene creato impostandogli il Listino Standard, la Zona Standard e la ASL Standard (i dati standard sono quelli che trovate in GAdmin, Strumenti, Impostazioni generali Opzioni A).*



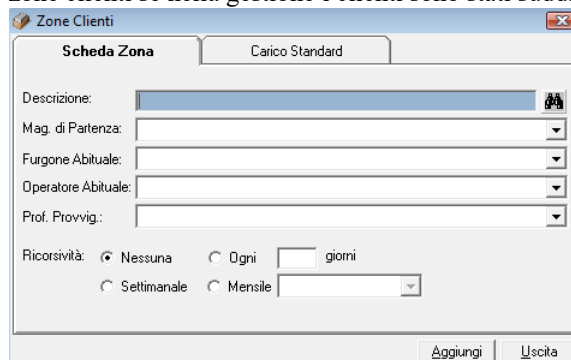
Per cui oltre alle eventuali differenze di anagrafica, tra cliente e sito cliente, per impostare un sito cliente in maniera corretta è necessario conoscere: la zona di appartenenza, la ASL competente e il listino prezzi che si desidera applicare al determinato sito cliente.

Per *aggiungere* un sito cliente, nel caso non sia stato creato automaticamente alla creazione dl cliente compilare i dati richiesti e premere Aggiungi.

Per *modificare* o *consultare* un sito cliente, posizionarsi sul campo Descrizione e richiamare la voce che interessa. Premere Modifica per registrare le variazioni. Premere Cancella per *eliminare* la voce.

2. Zone Clienti

La tabella Zone clienti, accessibile dal menù Clienti di GD, permette di raggruppare i siti clienti per zona di appartenenza. Le zone possono essere utilizzate a fini statistici o per la generazione automatica dei *percorsi effettivi*. Limitarsi ad inserire i nomi delle zone clienti se nella gestione i clienti sono stati suddivisi per zona.



Per *aggiungere* un zona cliente compilare il campo descrizione e premere Aggiungi.

3. Listini prezzo

Si consiglia di impostare un listino generale per i distributori tradizionali dal quale poi si potranno creare gli eventuali listini personalizzati applicati a clienti particolari. Per i clienti che gestiscono le cialde e/o i kit si possono inizialmente definire 3 o 4 listini con differenti livelli di prezzo senza creare listini ad hoc per cliente.

Il listino non deve obbligatoriamente contenere il prezzo di tutti i prodotti. Per ogni prodotto può essere inserito un prezzo per il noleggio (applicato quando vengono gestiti prodotti su macchine installate di proprietà della gestione), un prezzo per il venduto (applicato per le macchine vendute ai clienti e che sono quindi di loro proprietà).

Il prezzo aziendale è un caso particolare, non compilare questa colonna che eventualmente, se necessario, si potrà compilare successivamente (si veda logica dei listini aziendali).

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

Listino:

LAVAZZA - BASE

Visualizza:

Prodotti

☒

Prod. Pagamento:

☐

Distributori

☐

Battute/Erogaz.:

☐

Prodotto:

Ricambi Esterni

☐

Canoni/Abbonam.

☐

Somministrazione (con IVA al 4%)

Fatturazione (con IVA al 20%)

Prodotto	Comod/Nol	Venduto	Aziendale	Comod/Nol	Venduto	Aziendale
KIT LAVAZZA 100 CREMA.AROMA	30	28	0	31	29	0
KIT LAVAZZA 20 PROVA	0	0	0	0	0	0
KIT LAVAZZA 50 CAMOMILLA	16	14	0	16	14	0
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO A.C.	24	22	0	24	22	0
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO C.A.	20	18	0	20	18	0
KIT LAVAZZA 50 CAPPUCCIO DEK	22,5	21	0	22,5	21	0
KIT LAVAZZA 50 CIOCCOLATA	18,5	17	0	18,5	17	0

Inserire nel Menu Magazzini

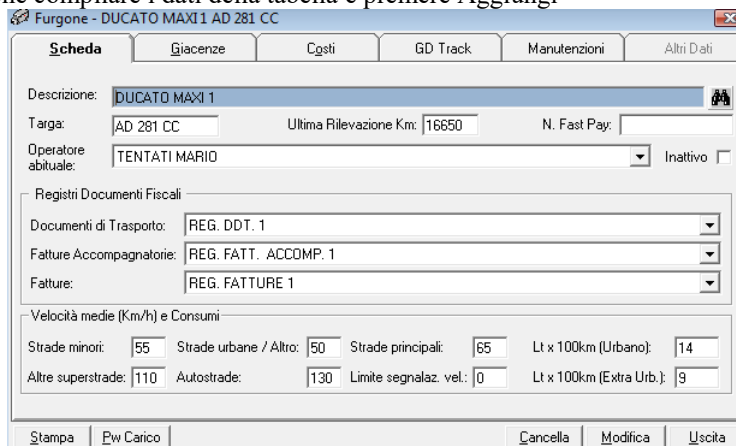
Deposito

Per aggiungere un deposito compilare i dati della tabella e premere Aggiungi



Furgoni

Per aggiungere un Furgone compilare i dati della tabella e premere Aggiungi



Distributori

Per ogni Distributore che si desidera installare è necessario conoscere o attribuire una matricola univoca (in GD corrisponde all'identificativo), il tipo di macchina, gli eventuali sistemi pagamento installati, la modalità di calcolo dei corrispettivi e il regime fiscale. Nella seconda cartella sospesa devono essere contrassegnati nell'elenco dei prodotti gestiti quali di essi verranno effettivamente gestiti sulla macchina.

Distributore - B250-3

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

Identificativo: Matr. Prod.:

Tipo Dist.: Cod. Cont.:

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

Sito/Magazz.:

Ubicazione: ID Batteria:

Persona: Cod. Barre:

Gestione Officina

Tecnico Inc.: Data prevista disponibilità:

Contatori Generali		Sistemi Pagamento	
Contatore:	Battute	Tipologia:	Codice (ID)
Totale Distributore:	0	CONPAS	122
Totale Gruppo Caffè:	0		
Totale Gruppo Acqua:	0		

Calcolo Corrispettivi in base: Tipo Vendita:

Fatturazione: Abilita Listino Vendita Aziendale ☐

Emetti Dichiarazioni ASL ☒

Emetti DDT per Installazione/Ritiro ☒

Per aggiungere un distributore compilare i dati richiesti e premere Aggiungi

Informazioni tecniche per l'installazione e l'utilizzo

Requisiti di sistema minimi e suggeriti

Requisiti per il funzionamento della release GD 7.1 e superiori basate su SQL Server 2012 o superior	
Processor	x64 Minimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon x64 Suggerito: Intel I5, AMD Ridge o superiori
Operating System	Windows Minimo: Windows 7 (client), Windows Server 2012 (server) Windows Suggerito: Windows 10/11 (client) , Windows Server 2019/2022 Consigliamo di installare il Server GD con SQL Server su s.o. di tipo server, ma per reti con 1-3 PC si può optare per Windows 10/11, possibilmente aumentando la dotazione di RAM
Memory	Minimo: 4 gigabyte (GB) Suggerito: 8 gigabyte (GB) o più
Hard Disk	Minimo: Approssimativamente 15GB di spazio disponibile Suggerito: 60 GB o più di spazio disponibile
Drive	DVD-ROM drive
Display	Super VGA (1,024x768) or higher-resolution video adapter and monitor
Other Devices	Microsoft Mouse or compatible pointing device
Other Requirements	Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Google Chrome
Android	Versione minima supportata Android 4.1 (api Level 16) Versione massima verificata Android 14 (api Level 34)

NB: GD può essere installato anche in modalità terminal server, tenendo presente che in questo caso deve essere spuntata l'apposita opzione nelle Impostazioni Generali di GDAdmin nella prima schermata (NB: deve essere attivo su tutti i profili utente nel terminal server.).

E' possibile installare GD in ambienti virtuali (es. VMWare) o cloud (es. Azure), se necessario consigliamo di richiedere specifiche personalizzate in base alla propria situazione.

Informazioni specifiche per l'utilizzo di Windows Windows 10 o superiore

Per quanto riguarda l'esecuzione di GD, la differenza sostanziale con Windows XP o Windows 7 è il fatto che le applicazioni di tipo Win32, che funzionano quindi anche sulle altre versioni di Windows, sono gestite dal sistema con una serie di restrizioni, attive anche se l'utente è di livello administrator.

- Il sistema Windows 10 è disponibile sul mercato in 4 versioni:

Windows 10 / 11 Home	Non adatto all'uso con GD
Windows 10 / 11 Pro	Consigliato per l'uso con GD
Windows 10 Enterprise	Adatto all'uso con GD

Informazioni specifiche per l'utilizzo di Windows 7

- Il sistema è disponibile sul mercato in 5 versioni:

Windows 7 Starter	Non adatto all'uso con GD
Windows 7 Home Basic	Non adatto all'uso con GD
Windows 7 Home Premium	Non adatto all'uso con GD
Windows 7 Professional	Consigliato per l'uso con GD
Windows 7 Enterprise	Adatto all'uso con GD
Windows 7 Ultimate	Adatto all'uso con GD

Per informazioni aggiornate, contattare il servizio assistenza GD ai recapiti:

Target Informatica S.r.l.
Via Filippo Turati, 16
05100 Terni (Italy)
Tel. +39 0744 288409
+39 0744 288410
Fax. +39 0744 288088
E.mail info@gdvending.it

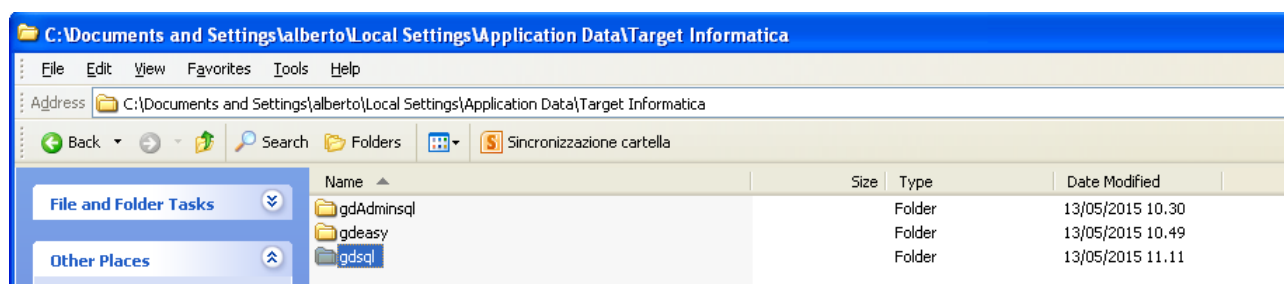
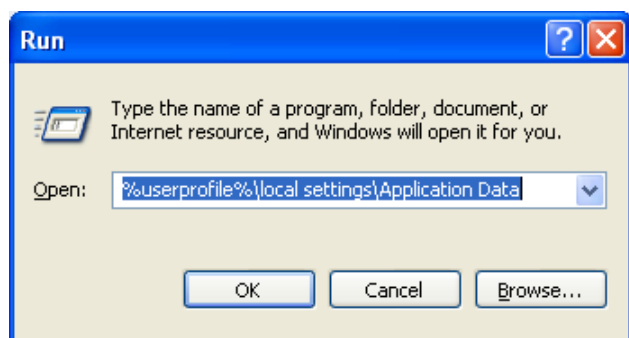
Posizione dei log e dei files dati aggiuntivi di GD

Fino alla versione 5.9 GD memorizzava i log dei vari moduli ed alcuni files dati di appoggio nella cartella GDSQL del programma.

Da questa versione GD si allinea alle specifiche Windows più recenti e la maggior parte di questi files viene registrata in delle cartelle apposite, differenti a seconda delle versioni di sistema operativo su cui gira

I dati relativi a log, files temporanei e similari sono quindi ora disponibili in una cartella Target Informatica, e suddivisi in sottocartelle col nome del modulo dentro alla LocalAppData. Da Windows 7 in avanti è possibile scrivere nell'esplora risorse %LocalAppData%, mentre nei sistemi precedenti (XP e 2003) è possibile reperire la cartella con %userprofile%\local settings\Application Data.

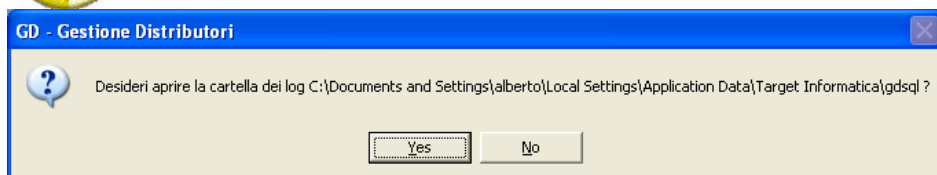
I files di log inoltre saranno tutti nominati col nome del PC (o eventualmente in Terminal Server o dove necessario col nome del PC + Sessione)



Per un rapido accesso, dal menu Informazioni su GD (che si trova nel menu “?”) è possibile visualizzare il percorso della cartella APP DATA e *col doppio click sopra viene aperta direttamente la cartella con l'Explorer*. Premendo il pulsantino a dx continuano ad essere visualizzati gli altri parametri disponibili.



In alternativa a quanto sopra, quando si attiva o disattiva il log di una applicazione, viene chiesto se aprire automaticamente la cartella con l'explorer



Eventuali files di output come quelli delle esportazioni excel ad esempio, legati ad ogni singolo utente, SE NON HANNO CARTELLE SPECIFICHE DEFINITE IN GD, saranno invece esportati nella cartella dei documenti (MyDocuments) dell'utente e quindi saranno automaticamente separati per utente.

Possibilità di avviare automaticamente GD in modalità ricarica dati percorso

Chi utilizza una o più macchine dedicate all'autoricarica dei dati, può aver bisogno di effettuare un riavvio del/dei server riattivando automaticamente la funzione alla ripartenza del server stesso.

Fermo restando che il server deve effettuare automaticamente il login in Windows (cosa che va configurata manualmente e generalmente deve essere fatto da chi segue l'azienda dal punto di vista sistemistico), una volta entrato nella sessione Windows è possibile far avviare GD in modo che apra automaticamente la ricarica automatica dei percorsi.

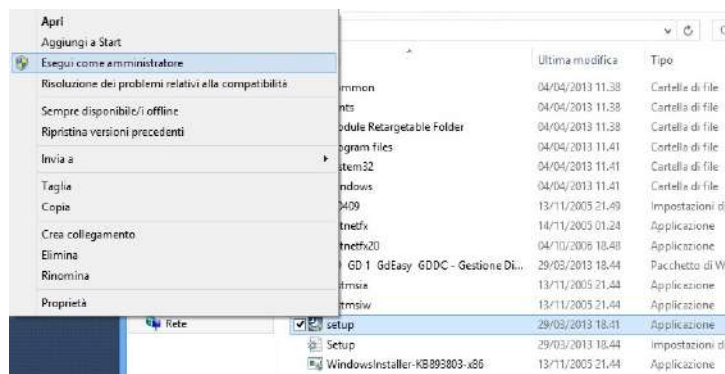
Per farlo bisogna inserire l'opzione /AUTOSTARTRIC nella riga di comando di gdsq.exe appositamente creata: GD viene lanciato con l'operatore di default e viene automaticamente avviata la ricarica automatica. NB: l'avvio in autoricarica è possibile solo se la ricarica automatica dei percorsi è attiva e si stanno utilizzando i GD TrasfServices. Per evitare accesso indesiderato ad altre funzioni, all'uscita dalla ricarica automatica, GD avviato con /AUTOSTARTRIC in questa modalità si chiude automaticamente.

Installazione in ambienti Microsoft Windows 8, 8.1 e 10

Diritti di esecuzione del programma di installazione

Per quanto riguarda l'esecuzione di GD, la differenza sostanziale con Windows XP o Windows 7 è il fatto che le applicazioni di tipo Win32, che funzionano quindi anche sulle altre versioni di Windows, sono gestite dal sistema con una serie di restrizioni, attive anche se l'utente è di livello administrator.

Per l'installazione del prodotto è necessario "eseguire come amministratore" il programma di installazione, ovvero il file setup.exe presente nella cartella iniziale del DVD di installazione. Per farlo è sufficiente identificare il file setup.exe, con il tasto destro del mouse visualizzare il menù e quindi scegliere la voce Esegui come amministratore

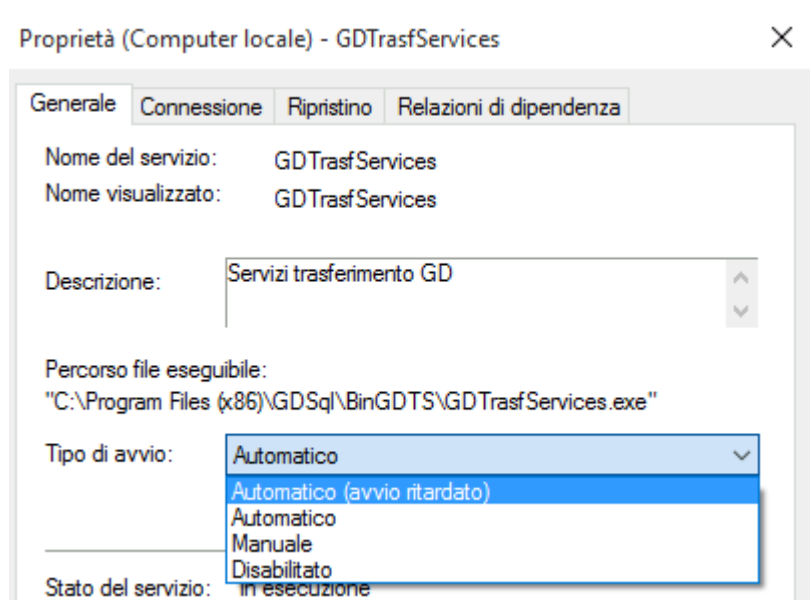


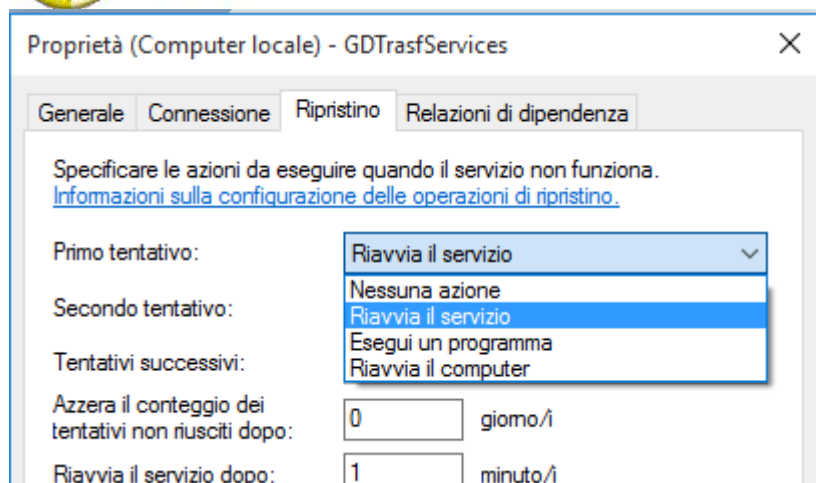
Al termine dell'installazione, nella schermata Start di Windows 8 saranno disponibili le icone di GD e di GDAdmin.

Eventuale lentezza in avvio dei servizi

Dopo aver effettuato l'installazione di GD ed aver completato la procedura guidata di installazione del server, è consigliabile riavviare la macchina e verificare dopo qualche minuto che i vari servizi (GDSQL Server e GDTrasfServices e se configurato GDServer per la gestione della chiave di protezione) siano correttamente stati riavviati dal sistema.

Se questo non fosse o comunque si riscontrasse particolare lentezza nel loro riavvio, è possibile configurare i servizi su cui si appoggia GD ed in particolare GDTrasfServices e SQL Server in modalità di "Avvio ritardato" o in alternativa impostare il ripristino automatico al primo tentativo, secondo quanto visibile nelle immagini seguenti. In questi casi comunque vi suggeriamo di contattare il servizio di assistenza.

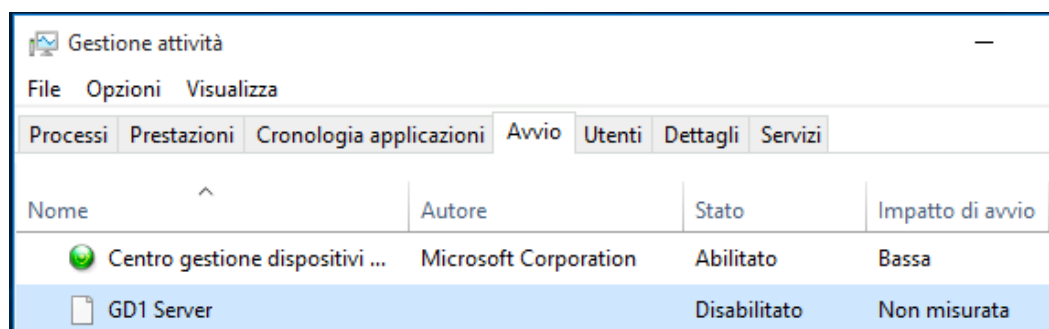




Mancanza del gruppo esecuzione automatica nel menù di Windows

Se non è installato come servizio, il programma GDServer viene avviato grazie al fatto che l'installazione di GD lo memorizza all'interno del gruppo Esecuzione automatica che nei sistemi operativi fino a Windows 7 è presente nel menù Start.

Da Windows 8 in avanti (e Windows Server 2012) il gruppo è comunque presente ma non è accessibile dal menù: pertanto il folder esecuzione automatica può essere raggiunto scrivendo come percorso %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup; in generale non è necessario aprirlo con questa modalità, in quanto se si desidera attivare o disattivare GDServer si può utilizzare l'apposita voce Avvio in Gestione attività (non nei sistemi Windows Server 2012)



Installazione su Windows 10 >= 1803 e Windows Server 2019, 2022

GDServer come è noto è il programma che gestisce la chiave di protezione e le licenze di GD caratterizzato dall'icona della chiavetta.

A partire da queste versioni dei sistemi operativi client (Windows 10 >=1803) e server (Windows Server 2019 o successivo) Microsoft ha disattivato la possibilità di far interagire i programmi che girano come servizi con il desktop. Questo ha richiesto la riscrittura completa di GDServer la cui nuova versione 6.9A, esternamente e funzionalmente identica alle precedenti, è in grado di girare come servizio anche su queste release dei sistemi.

Pertanto, **se si dispone di un Windows delle versioni sopradette o successive, è necessario installare la versione 6.9A** per poter usare il GDServer come servizio.

Inoltre il servizio da questa versione viene installato con "Avvio automatico (ritardato)", cosa generalmente necessaria perché funzioni correttamente all'avvio del sistema operativo.

Se invece GDServer è lanciato come programma standard all'avvio, e non viene installato come servizio (cosa che permette di avviare GDServer volendo senza eseguire l'accesso alla macchina dove si trova la chiave di protezione), tutte le versioni precedenti di GDServer sono in grado di funzionare anche sui sistemi sopracitati.

Anche il funzionamento come "console", che permette il monitoraggio del servizio, non è cambiato.

Allo stato attuale Microsoft ha dichiarato che per il momento altre versioni dei sistemi operativi anche se aggiornati non subiranno questa modifica (Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 e 2012 e 2016)

Terminali portatili e stampanti utilizzabili con GD

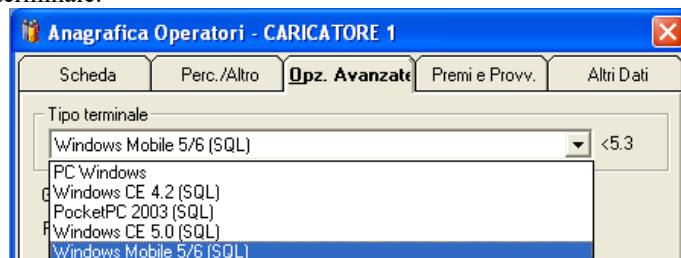
GD Gestione Distributori può essere utilizzato con una ampia varietà di terminali palmari e di stampanti portatili abbinate, per l'emissione dei documenti e delle stampe durante il percorso, a seconda delle esigenze degli utenti. Nelle Appendici D sono disponibili informazioni specifiche per i diversi modelli di terminali e stampanti.

L'utilizzo del software GD sui terminali permette agli operatori, che siano caricatori, tecnici o commerciali, di registrare tutta la loro attività giornaliera e di acquisire, anche in congiunzione con altri programmi, i dati direttamente da macchine e sistemi pagamento. In particolare è possibile visitare i siti, registrare il carico e lo scarico da ogni macchina, registrare le attività di manutenzione ed immettere pagamenti ed incassi.

Il software GD sul terminale portatile è molto semplice da utilizzare per chiunque, sia per le caratteristiche del terminale stesso, sia per la particolare cura alla praticità e alla semplicità d'uso che è stata posta nella realizzazione.

Scelta del tipo di terminale da assegnare all'operatore

Il tipo di terminale da assegnare all'operatore deve essere scelto in GD sulla tabella Anagrafica operatori, cartellina Opzioni avanzate, su Tipo terminale.



In GD sono stati definiti 4 tipi di terminali che corrispondono ad altrettante piattaforme software con applicazione basata su SQL, così come anche la possibilità di utilizzare come terminale un di PC tipo sub-notebook. In dettaglio:

PC Windows: PC tipo sub-notebook dotati di sistema operativo Windows Desktop (Win XP, Win 7)

Windows CE 4.2 (SQL) -- tipicamente i terminali Psion Workabout Pro G1 con sistema operativo Microsoft Windows CE.NET 4.2

Windows CE 5.0 (SQL) -- tipicamente i terminali Psion Neo con sistema operativo CE.NET 5.0

Pocket PC 2003 (SQL) -- tipicamente i terminali Pocket PC consumer tipo HP-Ipaq con sistema operativo PPC2003 SE

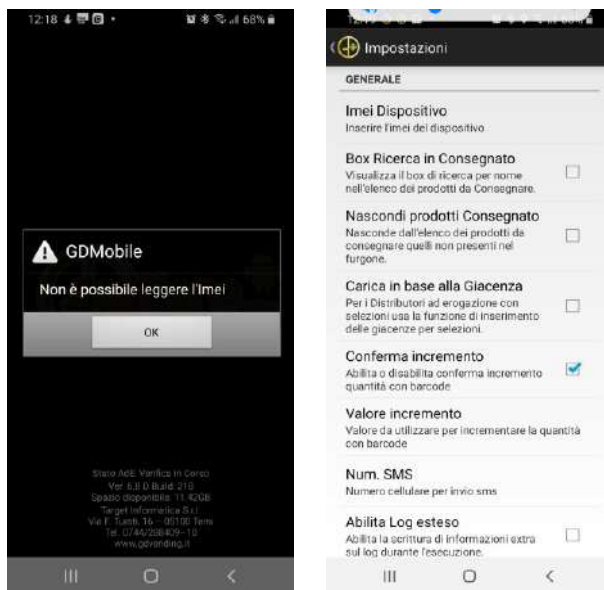
Windows Mobile 5 (SQL) -- tipicamente il terminale Pidion, i terminali Psion Workabout Pro G2 e tutti i nuovi terminali evoluzione dei PocketPC con sistema operativo Windows Mobile 5 o superiore

Android USB - tipicamente smartphone con sistema operativo Android, consigliati per operatori commerciali o tecnici ma comunque dotati di tutti le funzionalità principali anche per i caricatori sul campo. A differenza dei palmari in ambiente Microsoft, gli smartphone Android vengono identificati anche per il tipo di comunicazione tra PC e palmare (In questo caso appunto Android USB)

Android GDTS -- Come gli Android USB ma la comunicazione tra palmari e GD avviene tramite i GDTrasf Services e quindi via rete locale o via rete internet, col supporto del modulo GD WebEx

Telefoni cellulari e/o dispositivi Android 10 e superiori

A partire dalla versione 10 di Android il sistema operativo non consente più di accedere direttamente dalle APP all'identificativo IMEI del telefono, rendendo quindi impossibile la verifica dello stesso, indispensabile per il censimento del dispositivo presso l'AdE e in definitiva per l'invio dei corrispettivi. In questi casi GDMobile avvisa l'utente che l'IMEI non può essere letto e consente di inserire manualmente l'identificativo direttamente nelle Impostazioni generali del programma.



NB (solo per i dispositivi aggiornati dalla versione 9): Se il dispositivo era stato già censito prima di aver aggiornato alla versione 10 con una versione di Android precedente, dopo aver eseguito quanto sopra, GDMobile potrebbe comunque mostrare lo stato AdE come “Da Censire”. In questo caso dopo essere entrati di nuovo in GDMobile, è necessario cliccare sulla voce di menu Abilita censimento AdE e confermare con OK. Al riavvio il dispositivo risulterà di nuovo Censito.

Tutto questo ovviamente non è possibile nei dispositivi con s.o. Android precedenti alla 10.

Controllo dell'IMEI in GDTrasf

Da questa versione GDTrasf verifica la leggibilità dell'Imei (come fa già da diverse versioni GDMobile) ed in caso di mancanza, ne richiede l'inserimento. Tenere presente che dalla versione 10 di Android l'accesso al numero IMEI dalle applicazioni è stato bloccato.

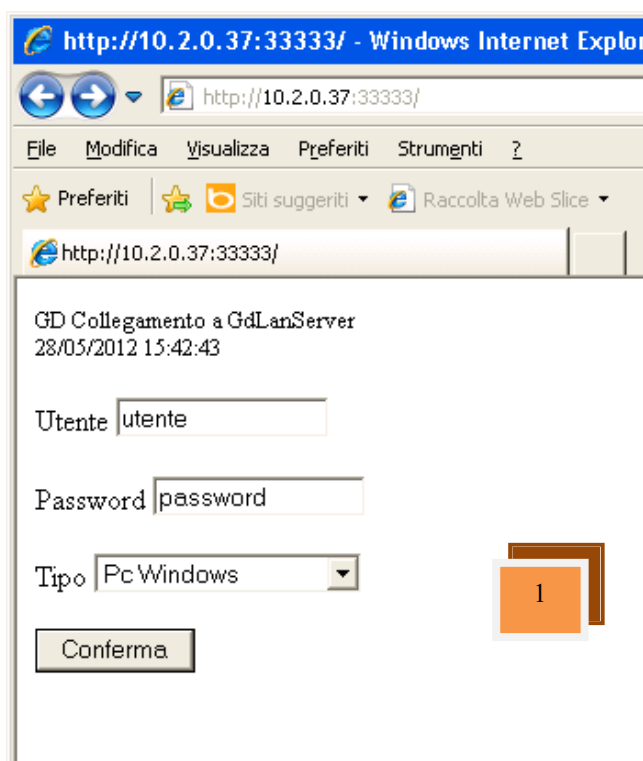


Terminale PC Windows (Windows XP/Windows 7)

Inizializzazione ed utilizzo come palmare di PC tipo sub-notebook attraverso la rete con GDLanServer. La connessione via USB e via GDTrasfServices non è disponibile.

Dalla versione 5.4 è possibile utilizzare anche un PC dove non sia stato installato GD – Gestione Distributori come terminale palmare. Ovviamente questa tipologia di pc non è indicata per gli operatori caricatori in quanto generalmente non dotati di adeguate caratteristiche di resistenza contro urti, polvere ed umidità. Tuttavia, in presenza di utenti particolari come tecnici o commerciali, poiché il GDMobilePC funziona come “Integrazione dati terminale” anche su piattaforma PC in alternativa al vecchio VBPsion, è possibile collegare attraverso la rete (via cavo o wireless) PC dotati di un normale sistema operativo ed utilizzarli come fossero palmari. L’unica modalità funzionante per i Windows PC è quella via rete con il GDTrasf.

Verificare che il palmare sia collegato alla rete. **(1)** Avviare dal menu Start Internet Explorer. **(2)** Digitare nella barra superiore l’indirizzo ip del server dove gira il programma GD Server con la chiave di protezione, premere invio ed attendere la visualizzazione della pagina di collegamento al GDLanServer (Ovviamente l’indirizzo 10.2.0.37 nelle schermate che seguono è solo a titolo esemplificativo)

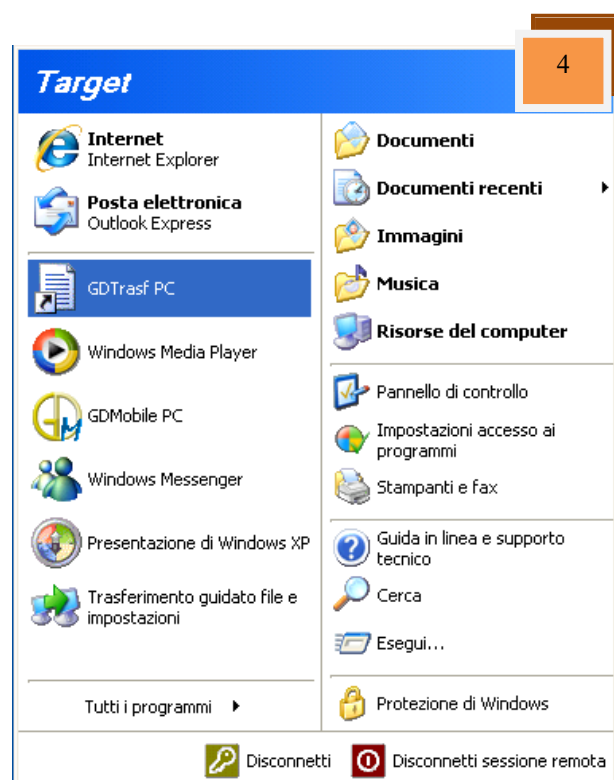
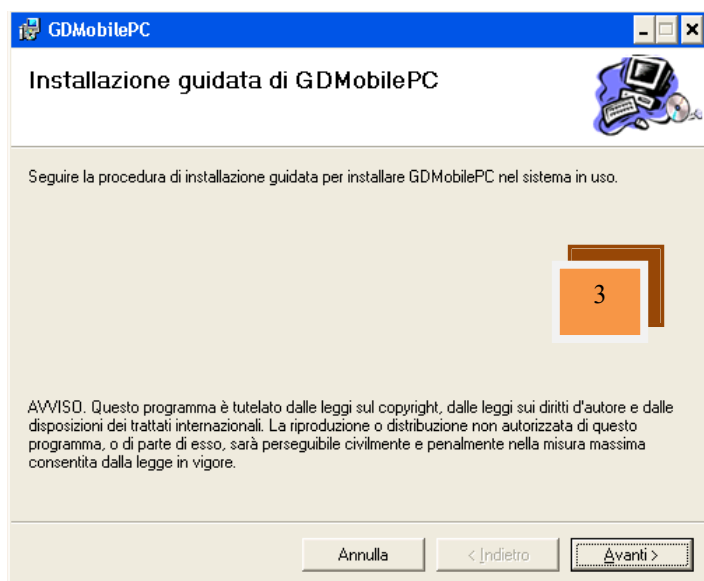
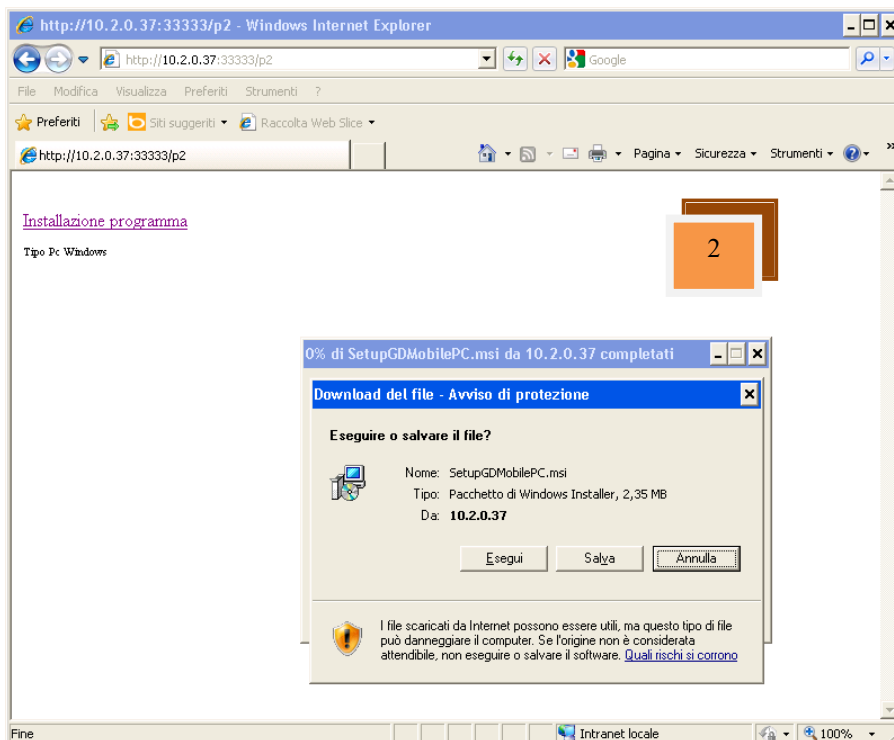


The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window. The address bar contains 'http://10.2.0.37:33333/'. The page title is 'GD Collegamento a GdLanServer'. Below the title, the date and time '28/05/2012 15:42:43' are displayed. The form contains three input fields: 'Utente' with the value 'utente', 'Password' with the value 'password', and 'Tipo' with a dropdown menu showing 'Pc Windows'. A 'Conferma' button is located at the bottom left of the form. A small orange square with the number '1' is positioned to the right of the 'Tipo' dropdown.

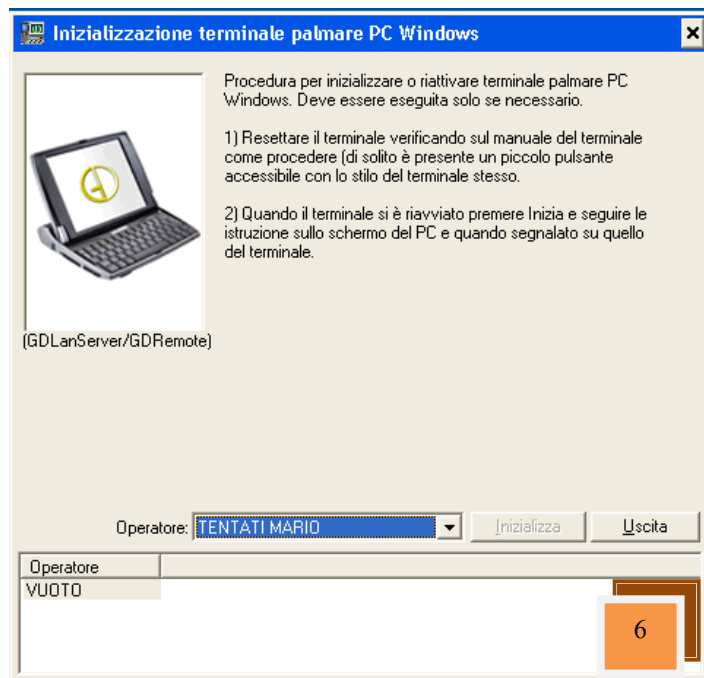
Digitare utente e password e scegliere come tipo di sistema quello del proprio palmare (Windows PC) e premere conferma. **(2)** Dopo qualche attimo verrà visualizzata la pagina di Installazione che in questo caso contiene soltanto la voce “Installazione Programma”, voce che deve essere cliccata per proseguire.

Premere **Esegui** confermando eventuale box di sicurezza ed effettuare l'installazione **(3)** Premendo Avanti e confermando le varie richieste.

Al termine avviare il GDTrasf dal menù **Start** e procedere come di consueto.



A questo punto avviare GAdmin e dal menu Strumenti (5) procedere all'inizializzazione del palmare come di consueto (6),



Da questo punto in avanti le procedure sono analoghe a quelle degli altri palmari collegati in rete.

Stampanti Extech / Apex

Esempio di impostazione sul terminale Psion WorkAbout Pro G1.

Extech è la stampante Bluetooth per dare al terminale Psion Workabout PRO la massima opportunità di impiego in tutti i casi ove sia richiesta la possibilità di stampare sul campo, con grande ergonomia e flessibilità di impiego: fatture, DDT di consegna, biglietti di consegna e note di consegna merce.

Accensione della stampante e cambio carta

La stampante è dotata di una batteria ricaricabile.

Per accendere la stampante pigiare l'apposito pulsante ON/OFF posto sul lato della stampante e verificare che si accenda la spia blu.

Per far scorrere la carta pigiare l'apposito pulsante di avanzamento carta posto sul lato della stampante

In caso di esaurimento della carta, per inserire un nuovo rotolo, è sufficiente aprire il coperchio con l'apposito pulsante ed inserire un nuovo rotolo di carta.

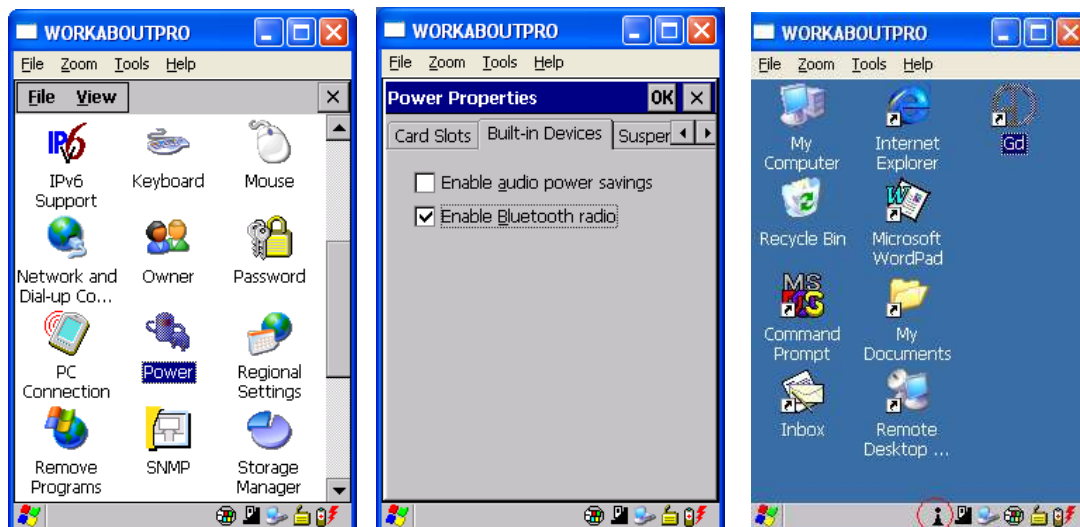
Autotest prova stampante Extech

Per effettuare l'autotest, è necessario pigiare contemporaneamente i tasti ON/OFF ed Avanzamento Carta

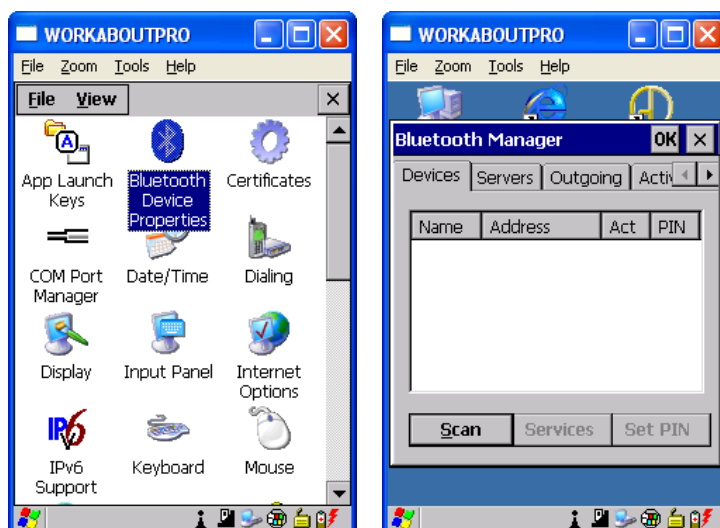
Configurazione della stampante Extech con lo Psion Workabout PRO

Sullo Psion WorkAbout Pro, dopo aver acceso la stampante Extech (la spia blu deve essere accesa), è necessario:

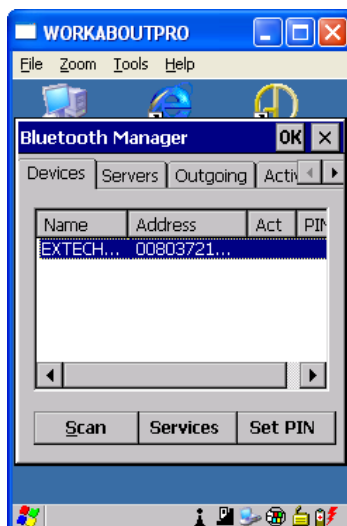
1. da Start, Settings, Control Panel entrare in Power e vistare la casella Enable Bluetooth radio all'interno della cartella Built-in Devices; confermare la modifica con OK.
Verrà visualizzata l'antenna del Bluetooth sulla barra di stato



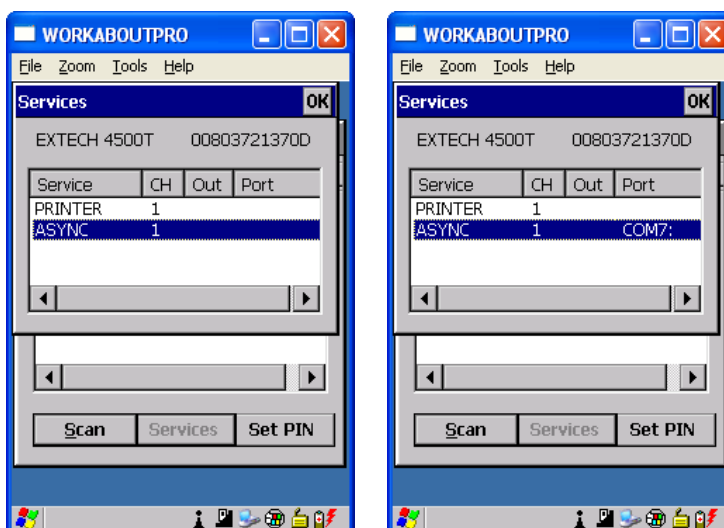
2. da Start, Settings, Control Panel entrare in Bluetooth Device Properties (si può accedere a questa funzione anche facendo doppio clic sull'antenna del Bluetooth)



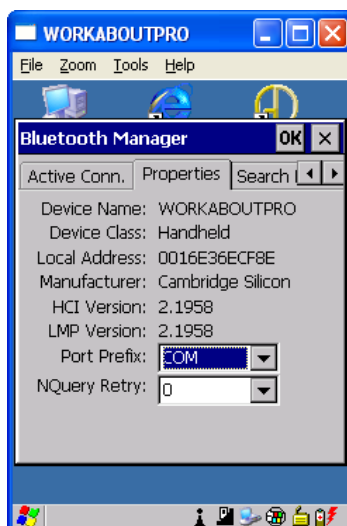
3. nel Bluetooth Manager premere il pulsante Scan/Stop e attendere finché non viene riconosciuta la periferica Extech (il pulsante Scan diventa Stop fino a che non è terminata la ricerca delle periferiche); la riga che contiene Extech rappresenta la stampante da collegare



4. selezionare la riga e premere il pulsante Services. dopo qualche secondo verrà visualizzata una finestra in cui c'è Async e Printer. Fare doppio clic sulla riga Async e selezionare Active. A fianco al nome verrà visualizzato COM7 o altro numero. Confermare con OK tutte le maschere fino a chiudere il Bluetooth Manager

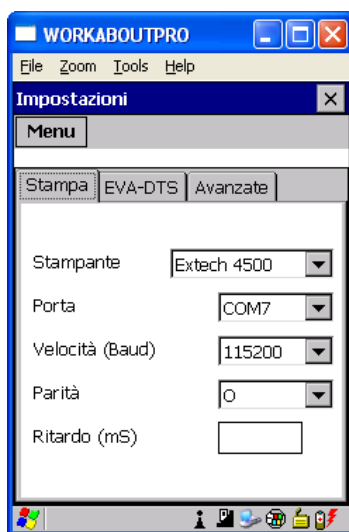


Attenzione: Se viene visualizzato BSP seguito da un numero bisogna andare nella cartella Properties del Bluetooth Manager e impostare COM come Port prefix.



5. avviare GD sul palmare Psion Workabout Pro e impostare sulla schermata Impostazioni, accessibile dal menù Opzioni il tipo di stampante utilizzata e la COM7

Lasciare gli altri parametri standard e salvare le impostazioni cliccando sulla X



I parametri Velocità, Parità e Ritardo possono anche essere personalizzati per le proprie necessità di stampa:

- per la stampante Extech 4500 -- 115200 N Ritardo 100
- per la stampante Extech 3750 --- 38400 N Ritardo 50,
- per la stampante Extech 2500 --- 38400 N Ritardo 50

Stampanti Star DP8340S Bluetooth

Esempio di impostazione sul terminale Psion WorkAbout Pro G1.

Sullo Psion WorkAbout Pro, dopo aver acceso la stampante e verificato che si accenda la spia blu della stampante, è necessario:

1. da pannello di controllo entrare in Power e vistare la casella Enable Bluetooth all'interno di Built-in Radios; confermare la modifica
2. da pannello di controllo entrare in Bluetooth Device Properties;
3. premere Scan e attendere fino a che non viene riconosciuta la periferica (il pulsante Scan diventa Stop fino a che non è terminata la ricerca delle periferiche); la riga che contiene DP8340S rappresenta la stampante da collegare.
4. Selezionare la riga che rappresenta la stampante da collegare, cliccare su SET PIN e digitare: 00000000 oppure 11111111
5. Selezionare la riga che rappresenta la stampante, quindi premere il pulsante Services; dopo qualche secondo verrà visualizzata una finestra in cui c'è Async e Printer. Sulla riga Async fare doppio click e spuntare Active. A fianco al nome verrà visualizzato COM7 o altro numero. Se viene visualizzato BSP seguito da un numero bisogna andare nella cartella Properties del Bluetooth e impostare COM come Port prefix.

Fatto questo avviare GD sul palmare Psion WorkAbout Pro e impostare sulla schermata Impostazioni la stampante Star P8340S Porta COM 7 Velocità 19200 Parità E.

Stampanti etichette di codici a barre

Se si ha a disposizione una stampante etichette per codici a barre è possibile fare la stampa dei codici a barre dei prodotti e dei distributori direttamente da GDAdmin, mediante le apposite funzioni di stampa.

L'utilizzo della Stampante etichette va configurato sulle Opzioni D delle Impostazioni generali, accessibili dal menù Strumenti di GDAdmin, scegliendo dall'elenco la vostra il tipo stampante etichette utilizzato.

Le stampanti etichette attualmente implementate in GD sono Zebra/Intermec PF78 e Dymo label

Etichettatrice Zebra/Intermec PF8

Sulle Opzioni D delle Impostazioni generali, accessibili dal menù Strumenti di GDAdmin, scegliendo dall'elenco la stampante Zebra/Intermec PF8, cliccare su Configura per aprire la maschera di configurazione, impostare la porta COM sulla quale è collegata la stampante e dare conferma; registrare la modifica delle impostazioni generali.

Etichettatrici Dymo con GD

GD supporta le stampanti Dymo attraverso la libreria StampaEtichetteDymo.dll già inclusa nel setup e negli aggiornamenti.

La stampa viene realizzata collegandosi al software della stampante stessa, che tuttavia deve essere installato utilizzando quello presente in <ftp://tol@ftp.targetinformatica.it/Dymo>

Questo in quanto il software fornito nel cd con le stampanti spesso non funziona in quanto troppo vecchio.

Il programma di gestione della stampante va installato sul PC facendo doppio click sul file "7Cn7PPoq3DZuHa4qsZh9RimGYI32dynn.exe"

Attualmente sono stati realizzati e resi disponibili 2 file che consentono la stampa delle etichette per i formati di carta Dymo 11352 e 11354, tuttavia l'utente può disegnarsi il suo proprio formato con il programma Dymo. In questo caso il file dell'etichetta realizzato deve essere copiato nella directory GDSQL con il nome GDLABEL.LABEL

Sulle Opzioni D delle Impostazioni generali, accessibili dal menù Strumenti di GDAdmin, scegliendo dall'elenco la stampante Dymo label, cliccare su configura e poi su registra per confermare la modifica delle impostazioni generali.

Etichettatrice Meteor Mirò e stampanti con caratteri TrueType Windows

E' possibile utilizzare in GD come stampante ad etichette le stampanti connesse via USB come la Miro' ovvero quelle che hanno la stampa con i driver ed i font True Type di Windows

Il nuovo tipo permette la definizione della struttura dell'etichetta con i font ed il testo. E' necessario avere la stampante TrueType già collegata al PC. Al momento gestisce la Mirò ma può lavorare virtualmente con qualsiasi modello, in quanto a differenza di Dyme o Zebra, il programma di stampa è analogo a qualsiasi altra stampante normale.

Nella parte superiore sono disponibili le impostazioni organizzate in tre cartelle: stampante, etichetta e righe; nello spazio inferiore viene rappresentato il foglio con l'etichetta in anteprima, in base alla dimensione della carta e dell'etichetta.

Per impostare quanto necessario prima di tutto va scelta la propria stampante nella lista, poi impostata la dimensione dell'etichetta ed infine scelto il font sia per le righe descrittive (1,2,4 e 5) che per la riga del codice a barre (3). Per la Mirò vengono già proposti i font di default, altrimenti la scelta è libera. Con il pulsante Stampa etichetta si può stampare un'anteprima per la verifica del barcode con lo scanner e per avere un'idea in generale del risultato.

NB: Con la stampante Miro' il font da usare per il barcode è IDAutomationC128XL (è già di default) dimensione carattere 14 altrimenti la stampata non è leggibile

In alternativa la stampante Miro' è comunque perfettamente collegabile ed utilizzabile come se fosse una ZEBRA avendo l'emulazione EPL se si utilizza il cavo e la porta seriale del PC.



Interfacce/transponder supportate da GD

A partire dalla ver. 6.2 è stato implementato in GDMobile sui palmari/smartphones l'utilizzo di transponder e interfacce di lettura dei vari produttori, secondo quanto ampiamente descritto nel documento GD Invio Telematico dei Corrispettivi e riepilogato nella tabella dei sistemi compatibili continuamente aggiornata nel sito GDVending.it all'indirizzo.

<http://www.gdvending.it/it-it/gdgestionedistributori/sistemicompatibili.aspx>

Coges

Ha presentato una chiave denominata BTDatakey che consente di rilevare, dalla bocchetta dove si inserisce la chiave utente, la statistica da qualsiasi sistema Coges. La BTDatakey, con una logica analoga alla IR Data-Key, la chiave di rilevazione IRDA già gestita in GD, mette a disposizione del palmare/smartphone una connessione Bluetooth tramite la quale GD sul palmare acquisirà la rilevazione.

La stessa BTDatakey ha anche un'interfaccia IrDA che può essere utilizzata come ulteriore strumento di rilevazione su sistemi di pagamento con IRDA, mettendo a disposizione la rilevazione sullo stesso canale Bluetooth. Caratteristica saliente è il Bluetooth Low Energy che dovrebbe garantire una settimana o quasi di autonomia e la ricarica wireless, quindi senza cavi e connettori.

Da notare che questo dispositivo e in generale tutti i dispositivi Bluetooth Low Energy sono collegabili solo agli apparati Android in quanto nessuna periferica Windows Mobile supporta questo tipo di protocollo; pertanto anche se il dispositivo Windows Mobile è dotato di Bluetooth, non può essere connesso via BT alla BTDatakey (nel caso come detto può essere usata l'IrDA in modo analogo alla IR DATA-KEY)

Ad oggi la gran parte degli utenti rileva i dati tramite la chiave Datakey dotata di memoria e li porta in ufficio dove li scarica ed importa in GD. Questo metodo non sarà più ammesso. Da notare comunque che le gettoniere e l'ultima generazione di sistemi Engine hanno anche IrDA a bordo.

- **BTDatakey con GD (Win Mobile) :** Non collegabile
- **BTDatakey con GD (Android) :** Disponibile



Paytec (Fage/Vesiel)

La stragrande maggioranza dei sistemi è dotata di IrDA nativo (eccetto Oscar Lite) ; in generale l'IrDA è abbastanza utilizzato dagli utenti e GD nella versione Windows Mobile 6.2 è in grado di leggerli. Per i sistemi che ne sono sprovvisti, è disponibile presso il produttore anche una interfaccia IrDA aggiuntiva.

Paytec dispone storicamente anche di una chiave dati di raccolta che si scarica tramite un databox e che crea files importabili in GD. Questo metodo non sarà più ammesso.

Paytec ha da poco reso disponibile il BT6000, una interfaccia portatile di raccolta dati per il caricatore che, collegata ad un cavo (da montare se non presente in ogni gettoniera) metterà la rilevazione EVA-DTS a disposizione dei palmari via Bluetooth 4.0 Classic (quindi compatibile con palmari e Android). Dalla versione 6.4D sia la versione Windows Mobile che quella Android possono utilizzare il BT6000 connesso via cavo a sistemi DEX

- **BT 6000 con GD (Win Mobile):** Disponibile
- **BT 6000 con GD (Android) :** Disponibile



N&W (Necta/Ade)

La maggior parte dei sistemi in circolazione non è dotata di IrDA anche se sia ZIP che Mizip hanno la possibilità di aggiungere una apposita interfaccia. Ad oggi gli utenti generalmente raccolgono tramite la chiave Maxikey o un vecchio Databox. Questi metodi non saranno più ammessi.

N&W commercializza un accessorio chiamato BlueRed “Portatile” che collegando il cavo disponibile su Zip e MiZip, veicola la lettura EVA-DTS al palmare/smartphone tramite IrDA oppure Bluetooth. Anche I sistemi Conpas sono compatibili con il BlueRed, ma non esiste una mappatura ufficiale al momento.

Se si collega al palmare/smartphone via Bluetooth, Il BlueRed “Portatile” va abbinato una volta per tutte al palmare che lo utilizza come una qualsiasi periferica Bluetooth seriale, secondo quanto specificato nel manuale Bluered (capitolo 3).

Se si collega al palmare via IrDA la lettura dal palmare avviene in maniera tradizionale, sempre col sistema di pagamento connesso via cavo.

Il BlueRed utilizza la modalità Bluetooth Classic 4.0: quindi è utilizzabile sia con Windows Mobile che con Android.

- **BlueRed Portatile con GD (Win Mobile):** Disponibile
- **BlueRed Portatile con GD (Android):** Disponibile

Utilizzo con altri sistemi di pagamento: La versione portatile con l’aggiunta del cavo Bridge, permette di leggere anche altri sistemi con l’IrDA (il produttore ha una lista di compatibilità che aggiorna periodicamente) e rende i dati disponibili in Bluetooth, anche dagli altri sistemi che legge (chiedere al produttore per ulteriori informazioni)

Esiste anche una versione BlueRed “fissa” che si monta dentro la macchina, e fornisce porta IrDA e BT che tuttavia, specie se si utilizza BT, richiede l’accoppiamento Bluetooth del terminale con ogni singola macchina/sistema e non è quindi molto pratica. E’ comunque compatibile con GD.

Nuova funzione di selezione automatica del dispositivo bluetooth (HI PLATINUM ed altri)

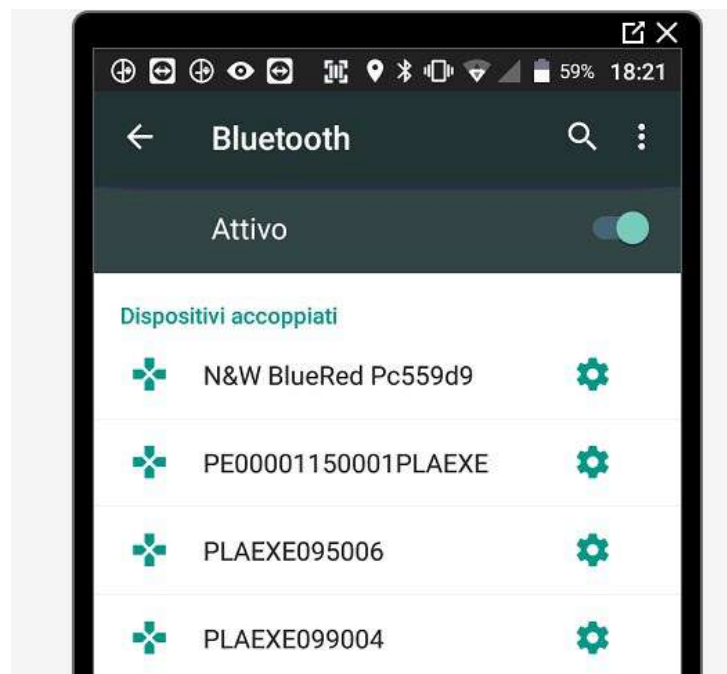
Oltre che per i sistemi Bluetooth 4.0 LE, anche per i sistemi di pagamento dotati a bordo del sistema Bluetooth 4.0 Standard è stato implementato il riconoscimento automatico del dispositivo, a patto che ovviamente sia stato in precedenza associato al palmare.



Sistema master			
Scheda		Storia	Invii ADE
ID Dispositivo:	02979820103 000000000179		Stato: IN SERVIZIO
Sistema di pag.	HI PLATINUM		Prog. Sis. Mas.: 3313
Tipo dati inviati:	DATI PARZIALI (PERIODO)		Matr. Prod.: 782361948035
Distributore:	0179		DIESIS 500 STD

In pratica inserendo nella Matricola Produttore del sistema master il numero di serie del sistema stesso (che di solito è quello con cui si presenta come dispositivo il singolo sistema di pagamento nella lista dei dispositivi associabili), al momento della lettura dei dati GDMobile per Android preseleziona nella tendina dei dispositivi Bluetooth il sistema in base al sistema master installato sul distributore, evitando che ci si possa confondere con altri eventualmente presenti su altri d/a e raggiungibili. Trattandosi di Bluetooth 4.0 standard, perché questo sia possibile (e comunque per effettuare la lettura) tassativo che il dispositivo sia stato associato al palmare.

NB: In GDMobile per Android la ricerca viene fatta in base al nome del dispositivo, per cui se è stato cambiato all'atto dell'installazione l'identificativo del dispositivo, questo potrebbe essere differente dal numero di serie. In questi casi nel campo Matricola Produttore va riportato il nome assegnato visibile nella lista dei dispositivi accoppiati e non il serial number sopradetto.



Suzohapp (Comestero)

Hanno realizzato lo Smart-IrDA un piccolo apparato che si collega al jack audio dei devices Android ed è in grado di effettuare autonomamente una lettura EVA-DTS via DDCMP. Dispone anche di un interfaccia jack aggiuntiva per leggere col protocollo DEX (jack via cavo tipo cuffia).

Attenzione: lo Smart-IrDA utilizza la porta audio del device e per questo non necessariamente è compatibile con tutti i dispositivi Android sul mercato. Fare riferimento al produttore per conoscere la lista aggiornata degli Smartphones/Palmari Android sui quali è stato testato.

Quanto ai sistemi, il recente WorldKey ha IrDA ed Eva-Dts a bordo lo stesso vale per gli Eurokey Next. Gli Eurokey plus che erano rilevabili con apposita chiave o databox, non possono essere aggiornati e quindi dovranno probabilmente essere sostituiti. Contattare il produttore per altre informazioni.

- **Smart-IrDA con GD (Win Mobile):** Non collegabile
- **Smart-IrDA con GD (Android):** Disponibile



Crane Payment Innovations (Mei/Mars)

Non ci risulta che CPI preveda nuovi accessori particolari di lettura in quanto tutte le gettoniere da Mars 690 in avanti sono dotate di IrDA o di interfaccia cavo stampante/IrDA da sempre. Alcuni modelli più recenti hanno anche il Bluetooth a bordo ma si tratta solo della serie 8500. Le gettoniere Mei ove presenti, sono di solito master e quindi forniscono quindi anche i dati dei sistemi a chiave collegati. Salvo verifica specifica, sono generalmente supportate anche da tutti i trasponder sul mercato.



In caso di gettoniere non dotate di interfaccia IrDA a bordo, esistono diversi modelli di adattatore anche con caratteristiche e velocità differenti. Verificare con il produttore dell'HW quale è il più adatto per il vostro parco gettoniere.

Elkey

Producono sistemi a chiave da molti anni.

I sistemi Pico non sono utilizzabili dopo il 1/04/2017. I sistemi Atto pur dotati di infrarosso, non sono EVA-DTS standard e non sono leggibili via IrDA con palmari e trasponder standard, se non sono opportunamente modificati dal produttore. I più moderni Bubble e Thor hanno IrDA ed EVA-DTS a bordo.

Elkey sta per mettere sul mercato una chiave Bluetooth denominata Blue Interface che in grado di leggere qualsiasi loro sistema tra quelli sopra descritti (Pico escluso). **Dalla versione 6.4D è possibile acquisire i dati dei sistemi Thor anche attraverso la Blue Interface**

La BlueInterface utilizza la modalità Bluetooth Classic 4.0: quindi è utilizzabile sia con Windows Mobile che con Android.

- **Blue Interface con GD (Win Mobile):** Disponibile
- **Blue Interface con GD (Android):** Disponibile



Mark VMV

Produce sistemi Unikey e ne esistono sul campo due versioni: Unikey (detta anche Unikey 1) e Unikey 2.

La versione Unikey non era originariamente dotata di IrDA+EVA-DTS ma esiste un apposito kit fornito dal produttore che contiene nuovo processore e firmware e cavo con led IrDA.

La versione Unikey 2 è nativamente dotata di interfaccia IrDA esterna e di rilevazione EVA-DTS. Entrambi sono stati testati e letti in GD con la versione Windows Mobile.

Strumenti di raccolta che memorizzano e portano i dati in ufficio tipo **Mark Unireader** e simili non sono più validi e quindi allo stato nelle versioni correnti non sono usabili. Forse produrranno una versione dell'Unireader con interfaccia Bluetooth ma allo stato nulla è ancora disponibile.



Nuovo sistema Marte MCF88 via BT

Implementata in GDMobile per Android la lettura Bluetooth del sistema Marte di MCF88 e la relativa configurazione di default secondo le specifiche del produttore.



Poiché il MARTE è un dispositivo Bluetooth LE non è necessario effettuare l'accoppiamento prima di leggere le statistiche. Al momento della lettura GDMobile scansiona i dispositivi BT nei paraggi e se era stato letto almeno una volta in precedenza provvede a posizionarsi sul sistema master giusto nella lista. Se si tratta della prima lettura su quel palmare, la scelta dovrà essere fatta manualmente.

Altri sistemi DEX (ad esempio NRI Clip, Coinco Global)

Anche i sistemi che prevedono lo standard Dex (alternativo al DDCMP IrDA ma comunque EVA-DTS) possono essere acquisiti in GD. Poiché generalmente questi sistemi prevedono un collegamento seriale RS232 su cavo jack, in generale è necessario disporre di palmari / smartphone adeguati. Essendo tanto i Windows Mobile che gli Android sprovvisti di connessione fisica adatta, è possibile acquisire i sistemi suddetti utilizzando i trasponder sopra descritti ovvero ad esempio per i Windows Mobile il Paytec BT6000 mentre per gli Android il SuzoHapp Smart-Irda. Naturalmente cablaggio e compatibilità effettive vanno verificate caso per caso, così come anche la affidabilità dei dati forniti.

Dalla versione 6.4D il protocollo DEX è supportato anche in Android direttamente via Bluetooth attraverso il BT6000, quindi dispositivi come l'NRI Clip sono leggibili anche dai palmari Android.



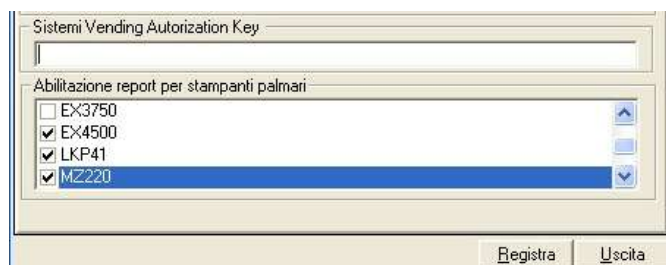
Nuovo sistema JS di Sistemi Vending

Implementata in GDMobile per Android la lettura dei dati del sistema JS di Sistemi Vending, interfacciato a mezzo del collegamento con l'applicazione del produttore. E' stato implementata l'apposita interfaccia tra i dispositivi EVA-DTS.



La configurazione è molto semplice in quanto GD si appoggia sull'applicazione del produttore del sistema, che se non presente, viene scaricata automaticamente sul palmare dallo store.

Naturalmente il sistema deve essere stato pre-configurato nell'ambiente Sistemi Vending (per questo tutte le informazioni sono fornite dal produttore) e si deve disporre della Authorization Key copiandola del proprio account nel portale. Tale chiave, che viene trasferita ai palmari al primo percorso dopo averla inserita, serve al palmare per identificare ed accedere ai propri dispositivi JS.



Infatti poiché il JS è un dispositivo Bluetooth LE non è necessario effettuare l'accoppiamento prima di leggere le statistiche. Al momento della lettura GDMobile scansiona i dispositivi BT nei paraggi e visualizza la lista dei JS da cui scegliere quello corrente.

Note operative nell'utilizzo dei principali transponder (6.3A)

Prelevandoli direttamente dai manuali dei produttori e dall'esperienza sul campo dei nostri utenti, riportiamo di seguito le note operative principali utili per l'utilizzo dei transponder nell'acquisizione dei sistemi di pagamento. Lungi dal voler essere esaustive, rappresentano però un buon punto di partenza considerando che questi strumenti introducono un ulteriore livello di elettronica tra il sistema di pagamento e il palmare/smartphone.

Al link di <http://www.gdvending.it/it-it/risorse/documentazione.aspx> trovate i manuale dei produttori ai quali rimandiamo per tutte le altre informazioni

IR Data-Key Coges

L'utilizzo e la situazione della chiave e l'esito della acquisizione sono comunicati all'utente attraverso i led.

 FASE 1
Il lettore ECS testa la presenza della DataKey. Se la chiave è presente si vede il led arancione della chiave IrDataKey acceso. Tipicamente nella macchina appare un segnale di errore. All'accensione del led arancione si può iniziare la rilevazione col palmare.

 Si accende il led rosso in questo momento se la formattazione delle chiave è errata (tipico è il codice gestore errato)

  FASE 2
In questo momento la chiave legge i dati dal sistema e il palmare è in attesa (anche fino a 2/3 minuti a seconda delle statistiche)

  FASE 3
La chiave ha concluso di caricare i dati dal sistema, e da qui in poi avviene la normale comunicazione secondo lo standard EVA-DTS. Il led verde della chiave lampeggia durante l'invio al palmare

Al termine i led indicano l'esito della lettura

  LED ROSSO LAMPEGGIANTE lettura terminata ma finish non ricevuto

  LED VERDE LAMPEGGIANTE chiave reinserita in un altro blocchetto ma ancora contiene la lettura precedente

 LED VERDE FISSO lettura terminata con successo dal palmare

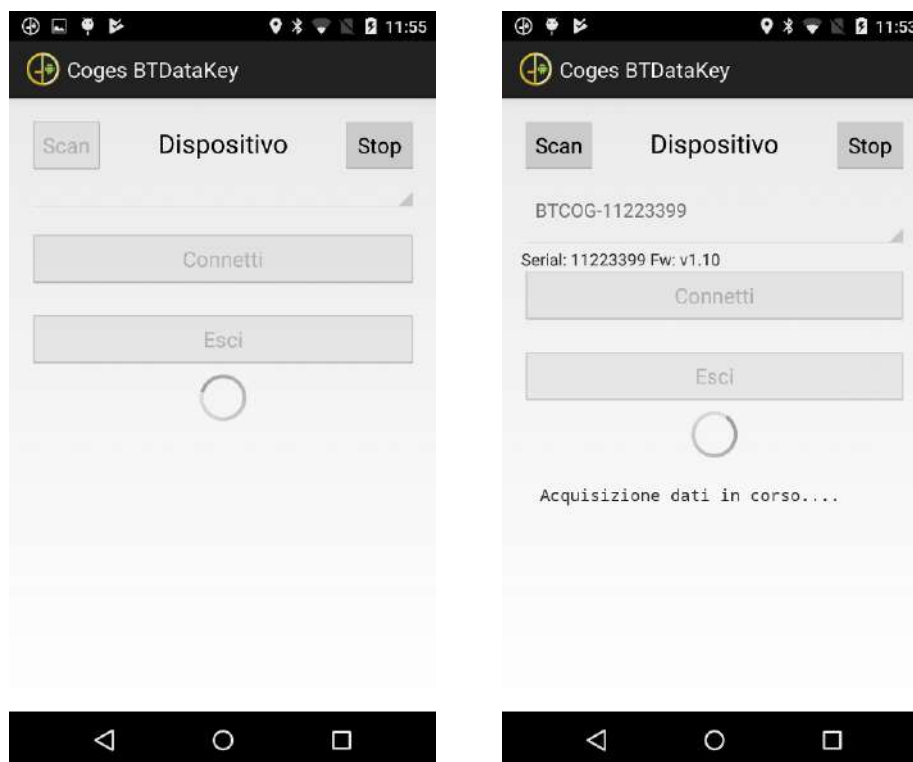
BTDataKey Coges

Come detto questo dispositivo utilizza il BLE (Bluetooth Low Energy) che ha un comportamento diverso dagli altri sistemi, in quanto non c'è una mappatura "fissa" del dispositivo, ma il palmare ricerca tra i dispositivi LE e permette di mapparlo al volo. Quando viene richiesto di utilizzare la BTDatakey, all'apertura della maschera si avvia in automatico la scansione per la ricerca dei dispositivi. se entro i 10 secondi non si trova nessun dispositivo si può ripetere la scansione tramite il pulsante 'Scan'. Il pulsante 'Stop' arresta la scansione in corso ed ha anche funzione di reset della maschera.

La casella a discesa viene riempita con i dispositivi BLE presenti.

Per avviare la lettura è necessario scegliere un dispositivo (finita la scansione) e premere il pulsante connetti.

Subito sotto il dispositivo selezionato viene visualizzato il seriale ed il firmware letto dallo stesso. In caso di errori la maschera si resetta automaticamente quindi per ripetere la lettura è necessario ripetere la scansione.



Nelle impostazioni generali, per quanto riguarda i dispositivi Coges BtDataKey, è stata aggiunta una nuova opzione ‘Tempo di scansione BLE(Sec)’

In impostazioni/IMPOSTAZIONI EVADTS

(Default 5 secondi), è il tempo di ricerca della maschera dei dispositivi BLE Coges datakey; E’ possibile ridurre tale tempo fino ad un minimo di 3 secondi così com’è anche possibile aumentarlo, in caso di necessità.

Poiché il dispositivo BTDataKey è in grado di svolgere diverse funzionalità con varie modalità di lettura, e fornisce molte indicazioni anche attraverso i propri led, si consiglia di leggere il manuale di Coges e anche di aggiornare il firmware del dispositivo regolarmente, secondo le indicazioni del produttore stesso. Particolare attenzione va posta alla eventuale segnalazione di dati presenti all’interno della chiave (triplo lampeggio del led verde) che non siano stati trasmessi al palmare (questo può accadere per un errore del BT). Questi dati vengono trasferiti al palmare alla rilevazione successiva, pertanto in questi casi deve essere ripetuta l’acquisizione mentre sul palmare si è nel medesimo distributore, altrimenti potrebbero essere associati ad un sistema diverso.

N&W BlueRed

Per una più stabile acquisizione dei dati, quando si legge il BlueRed (collegato col cavo al sistema) via IrDA dal palmare, seguire gli step indicati dal produttore ovvero:

- A - Collegare il BLURED a macchina spenta
- B - Alimentare il D.A
- C - Premere il pulsante del BLURED per attivare la comunicazione tramite IRDA. (Verificare che il led del BLURED e il led del lettore siano accesi con luce rossa fissa)
- D - Fare partire la raccolta con palmare

Infatti la lettura è possibile solo se alla pressione del bottone sul BLURED corrisponde una variazione dei led nel blocchetto del MIZIP, ovvero che ci sia un dialogo tra i 2 oggetti. Se si connette il BLURED con il MIZIP acceso, alle volte i led del MIZIP smettono di lampeggiare e premendo il bottone del BLURED non vedevo variazioni nei led del MIZIP

Attenzione: per la lettura IRDA è possibile premere il bottone solo fino a che il led del Bluered è rosso

Fermo restando quanto sopra, in caso di lettura Bluetooth, il led diventa blu appena viene instaurato il dialogo col BT del palmare

BT 6000 Paytec

Dispone di uno o due led a seconda della versione. In ogni caso se il lampeggio è ALTERNATO, significa che il dispositivo è acceso. La rapidità del lampeggio indica la carica della batteria (Lampeggio rapido 3 = massima carica, 2 media, 1 minima, 0 scarico)

RFTech/Comestero Smart-Irda

Non ci sono particolari indicazioni per il prelievo ma essendo un dispositivo che si collega attraverso la porta audio dello smartphone/palmare Android, verificare in caso di problemi che

- 1) Il dispositivo sia nella lista dei palmari testati dal produttore; lo stesso dicasi per il sistema di pagamento che si vuole leggere
- 2) Il volume media del cellulare/smartphone sia al massimo
- 3) Siano stati impostati come richiesto dal dispositivo, Filtro Audio e Input Latency e i settaggi specifici. In ogni caso, prima di tutto, verificare che l'applicazione del produttore legga correttamente.

Dalla versione 6.3I GD gestisce anche la situazione che ci è stata segnalata sul campo in cui, a causa della mancata comunicazione tra il dispositivo Smart-IrDa e il telefono, il file di prelievo rimaneva nello Smart-IrDa stesso e l'operatore, a causa dell'errore, eseguiva una seconda lettura del sistema master. In questa situazione la lettura corretta se completata rimaneva nello Smart-Irda e quella prelevata dal telefono generalmente conteneva valori a zero. In questi casi GD disattiverà il pulsante Acquisisci, e attiverà il pulsante Preleva File col quale recuperare la lettura corretta.

Da questa versione inoltre è possibile utilizzare lo Smart-IrDa anche con il cablaggio RS-232 oltre che tramite infrarossi.



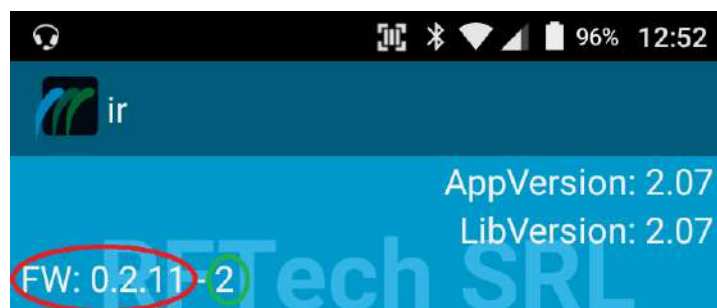
Come noto se il sistema di pagamento in GD è impostato come “DDCMP Dinamico”, dopo la connessione iniziale a 2400, la velocità di collegamento massima possibile viene negoziata tra il palmare ed il sistema di pagamento. Alcuni sistemi di pagamento (tipicamente quelli più datati ma non solo) a volte non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

Aggiornamento RFTech del firmware per lo Smart-Irda (valido anche per il modulo integrato nei palmari PM80 Irda)

E’ disponibile un aggiornamento del firmware di lettura EVA-DTS del modulo Smart Irda che risolve alcuni criticità e lentezza riscontrate con alcuni sistemi di pagamento.

Non è obbligatorio effettuarlo se non si sono riscontrate criticità specifiche o difficoltà di lettura.

La versione attualmente installata di firmware può essere letta in alto a sx (cerchiata in rosso) mentre la versione dell’hw dello Smart-Irda è il numero finale cerchiato in verde.



Il firmware aggiorna lo Smart-Irda alla versione 2.11, la più recente disponibile.



Per poter effettuare l'aggiornamento è necessario scaricare dal portale GD il file SmartIrdaUpdate122019.zip che contiene:

- una versione aggiornata del programma “ir” (smartrft.Apk)
- la versione 2.11 aggiornata dei files del firmware (IR.FW e IRH.FW)

-Accedere all’Area riservata del portale www.gdvending.it con le proprie credenziali (se non si è mai acceduto in precedenza effettuare la registrazione)

-Dal menù Area Riservata/Risorse/Risorse GD scaricare il file SmartIrdaUpdate122019.zip sul PC estrarne il contenuto e copiarlo via USB o come si preferisce sul terminale/smartphone nella cartella Download.

-Controllare che il terminale/smartphone siano dotati di almeno il 70% di carica

-Sul terminale/smartphone aprire la cartella Download Installare la nuova versione di “ir”

-Se si utilizza lo Smart-Irda con uno smartphone verificare che esso sia inserito nella presa audio

-Premere il pulsante DDCMP anche a vuoto senza sistema da leggere e verificare che il modulo venga riconosciuto

-Premere il pulsante FW Update (verificare di aver connesso lo Smart-Irda all’uscita audio se è un modulo esterno)

-Attendere il completamento della procedura (qualche minuto) il cui esito viene comunicato nella riga di stato.

-Riavviare “ir” ed effettuare una lettura di un sistema di pagamento qualsiasi a banco per assicurarsi del corretto funzionamento del modulo

NB: Nel caso si disponga dei moduli Smart-Irda della versione hardware “- 0” (vedi sopra), per effettuare le letture è necessario spuntare nelle opzioni di “ir” e di GD ver. 6.8D la voce “Clock Calibration”

Nuova interfaccia Bluetooth-Irda Stitch di Sistemi Vending

Da questa versione è possibile utilizzare come transponder Bluetooth anche il dispositivo Stitch che permette ai palmari Android con GDMobile di scaricare i dati dai sistemi irDa con EVA-DTS più diffusi. GDMobile si collega attraverso la app del produttore che viene scaricata e gestita automaticamente da GDMobile. Rimandiamo al sito del produttore per tutte le altre informazioni.



Lo Stitch è un dispositivo Bluetooth LE per cui non è necessario effettuare l'accoppiamento prima di leggere le statistiche. Quando viene aperta la schermata di acquisizione del sistema di pagamento GDMobile Android ricerca il dispositivo Stitch nei paraggi e lo rende disponibile per eseguire la lettura via Irda sul sistema di pagamento.

Tabella dei sistemi compatibili

Produttore	Modello	Modalità connessione non indicata per certificazione/invio telematico corrispettivi	Certificazione/invio telematico corrispettivi	
			Prodotti compatibili	Modalità prelievo dati WM = Windows Mobile AND = Android
Coges	Engine Data, ECS Platinum, ECS Titanium, ECS Iridium, ECS Point Executive, ECS Point MDB, ECS Slim, ECS Full, ECS IDEA 4 COL, EuroCoin, PROFIT, Aeterna, FastCharger, Cambiamonete	DataKey, KeyAnalyzer, K4U Analyzer, USB Data Key Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Tutti i modelli con IrDA o comunque compatibili con IR Data-Key / BTDatakey	WM: IrDA diretto (ove disponibile), IR Data-Key, Bluetooth diretto (ove disponibile). NB: la BTDatakey non può essere utilizzata con palmari Windows Mobile AND: BTDatakey (connessione al sistema attraverso la bocchetta della chiave o lettura IrDA)
N&W Global Vending / ADE	Compas, Zip, MiZip, Hi	Maxikey, Zip Data Key, DataBox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Zip, MiZip, Compas (*)	WM: IrDA diretto (ove disponibile), IrDA via BlueRed, Bluetooth via BlueRed AND: IrDA via BlueRed e Bluetooth via BlueRed (la connessione al sistema in entrambi i casi è tramite cavo TTL seriale). Bluetooth LE diretto con sistema HI
Mei/Mars	Gettoniera rendiresto CashFlow 690 e 7900 (serie 7000), 8500 (serie 8000) Sistema Mei Pay	Chiave USB Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Tutti i modelli	WM: IrDA diretto (ove disponibile) o attraverso interfaccia portatile connessa al cavo stampante AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**),ove disponibile sul sistema
Elkey	Atto, Pico, Thor e Bubble	Chiave o palmare di scarico dati Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Atto(*), Thor e Bubble	WM: IrDA diretto (ove disponibile) oppure Bluetooth via Elkey Blue Interface AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**), ove disponibile sul sistema oppure Bluetooth via Elkey Blue Interface
Paytec/Fage	Giotto, Leonardo, Jedy, Oscar, Giody, Caiman, Eagle, Opto	Databox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Giotto(*24), Leonardo, Jedy, Oscar, Giody, Caiman, Eagle...	WM: IrDA diretto (ove disponibile), Bluetooth via BT6000 (connessione al sistema tramite cavo) AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**), ove disponibile sul sistema
Suzohapp/Comestero	EuroKey Plus, Eurokey Next, World Key, RR6 HD	Databox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Eurokey Next (*24), WorldKey, RR6 HD	WM: IrDA diretto AND: IrDA via Smart-IrDA (interfaccia audio)
ICT		Databox Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Tutti i modelli	WM: IrDA diretto AND: IrDA via Smart-IrDA (interfaccia audio)
Coinco	Global, Guardian	Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Global, Guardian	WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**) ove disponibile sul sistema, oppure via cavo DEX con Comestero Smart-IrDA
NRI	Serie G46, Currenza C2, Clip	Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Serie G46, Currenza C2, C2 Clip (Cavo DEX)	WM: IrDA diretto ove disponibile e C2 Clip via BT 6000 connesso con cavo DEX AND: IrDA via Comestero Smart-IrDA (C2 Clip con BT6000 o Smart IrDA)

				connessi con cavo DEX)
VMV/Mark	Uni Key	Chiave Audit (file EVA-DTS)	Unikey (con kit IrDA) e Unikey V2 (*24)	WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**)
Sielaff	Vending machines	Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Vending machines (*)	WM: IrDA diretto AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**)
V/M Necta, *** Bianchi in mdb	Vending machines	Unireader 2 Mark per lettura via IrDA o via cavo Dex	Vending machines (*)	WM: IrDA diretto o Dex via BT6000 AND: Utilizzando qualsiasi transponder compatibile dotato di interfaccia IrDA (**)
MCF 88	Marte	Unireader 2 Mark per lettura via IrDA	Marte	WM: IrDA diretto ove disponibile AND: IrDA ove disponibile oppure Bluetooth LE diretto col sistema
BrainGo	Elettronica personalizzata		Elettronica Personalizzata	WM: Bluetooth diretto AND: Bluetooth diretto
GB.Com	Elettronica personalizzata		Elettronica Personalizzata	AND: Bluetooth diretto

Note: In generale tutti i sistemi di pagamento che possiedono una porta seriale RS232 e dispongono del protocollo EVA-DTS a bordo sono acquisibili con GD Gestione Distributori ovvero in GD Data Collector direttamente tanto via IrDA che via cavo con protocollo DEX e/o DDCMP tramite Unireader 2 Mark. ***Tenere presente tuttavia che solo la raccolta dati effettuata, firmata e trasmessa nelle immediate vicinanze dal terminale/smartphone dotato di GD è ammissibile per la trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dal 1/1/2017***

(*) Mappatura del produttore non disponibile

(**) Per semplicità dello schema i nuovi transponder (Es. BTDatakey) riportano come leggibili i sistemi del produttore stesso, ma in generale diversi sistemi dispongono di modalità di lettura EVA-DTS generica e quindi potenzialmente sono in grado di leggere qualsiasi sistema di altri produttori. Naturalmente la compatibilità tra il transponder ed il sistema di pagamento va verificata con i rispettivi produttori

(***) GD Gestione Distributori dispone di un sistema di interpretazione dei dati EVA-DTS completamente configurabile, per cui se si hanno a disposizione macchine che funzionano in mdb (prodotte da Bianchi, Necta o altri) che rendono statistiche secondo il protocollo EVA-DTS prelevabili col palmare GD, queste possono essere rilevate ed i dati utilizzati nelle trasmissioni all'Agenzia delle Entrate. In questi casi tuttavia, poiché le macchine in mdb sono il sistema master e fanno da collettore delle informazioni di incasso e vendita da trasmettere, è ancora più importante verificare da parte del gestore con i vari produttori coinvolti che le macchine memorizzino tutte le informazioni necessarie e che la mappatura dei dati impostata dal gestore in GD sia corretta, modello per modello.

(*24) DDCMP a velocità fissa 2400

Tabella delle contamonete compatibili

Produttore	Modello	Prelievo dati	Note
Selex	V1 (Solo Selezionatrice) V2 (tastiera a Membrana) Moon (anche stampa compatta) Venus	Cavo seriale RS232	Nel modello V1 è necessario avere interfaccia seriale aggiuntiva e collegare la Frusta B. (Sentire il produttore per ulteriori informazioni). Altri modelli di solito dispongono dell'interfaccia seriale (in alcuni modelli il collegamento al PC è alternativo all'utilizzo della stampantina presente sulla macchina)
Sitrade	Mach 5 serie 6800 Mach 6 Sitrade Pelican CT309	Cavo seriale RS232	Generalmente dispongono di interfaccia seriale.
Scan Coin	SC 20/22 e SC202 2200 Active 1.04	Cavo seriale RS232	Generalmente dispongono di interfaccia seriale
Creom	Conta XL8	Cavo seriale RS232	Generalmente dispone di interfaccia seriale.
Perconta	Sortovit MS10C	Cavo seriale RS232	Generalmente dispone di interfaccia seriale
MBS SpeedyCounter	SC4N, SC8N	Cavo seriale RS232	Generalmente dispongono di interfaccia seriale.
Comestero	701, Conta Dividi 701	Cavo seriale RS232	Generalmente dispone di interfaccia seriale.
Procoin	420	Cavo seriale RS232	Generalmente dispone di interfaccia seriale.

Tabella dei sistemi di telemetria compatibili

Produttore	Modello	Modalità connessione	Note
BitX	MoneyTor	Internet	
Coges	Nebular	Internet	
Evoca	Televend	Internet	
MCF88	Marte (Satsipay)	Internet	
Matipay	Matipay	Internet	
Vendon	vBox	Internet	



