

CROSSROAD

Gestione TENTATA VENDITA

Introduzione

CrossRoad è la soluzione software di Italdato per la gestione della tentata vendita.

Nella tentata vendita agenti, dotati di automezzi gestiti come veri e propri magazzini, si recano presso i clienti vendendo e consegnando fisicamente la merce ed emettendo il relativo documento di vendita (DDT o fattura immediata) senza essere supportati da ordini ricevuti in precedenza. A questa attività si unisce poi la gestione per conto dell'azienda di incassi delle fatture emesse o di fatture scadute sospese. Per svolgere questa attività gli agenti sono dotati di terminali portatili che consentano loro di avere a disposizione diverse informazioni (anagrafiche dei clienti, catalogo dei prodotti e relativi listini prezzi, partite aperte dei clienti, statistiche di vendita dei clienti, ecc.) e di emettere il documento di vendita tramite una apposita stampante, anch'essa portatile.

I documenti emessi da ciascun agente devono poi essere trasferiti nel gestionale aziendale per le successive elaborazioni.

La preparazione dell'attività degli agenti avviene all'interno dell'azienda dove il personale amministrativo predispone il magazzino di ciascun agente e aggiorna i dati da trasferire sui loro terminali portatili per il successivo giro.

Caratteristiche generali

CrossRoad è composto da due moduli funzionali:

- Supervisore. Programma installato sul server che si occupa di interfacciarsi con il gestionale TargetCross, di gestire le impostazioni generali dei terminali portatili e le impostazioni di ogni agente. Esso raccoglie i dati dal gestionale e li prepara per l'invio ai dispositivi portatili, raccoglie i dati dai terminali portatili e genera documenti e incassi sul gestionale. Il supervisore è un modulo verticale integrato in Target Cross.
- Modulo mobile. Programma installato sul dispositivo mobile che gestisce tutte le operazioni di tentata vendita. Emissione documenti di viaggio, emissione documenti di vendita (ddt/fatture), emissione documenti di reintegro magazzino viaggiante, ricevute, incassi, estratti conto.

Principali funzionalità modulo supervisore

- Integrazione completa con il gestionale Target Cross. Il modulo è un modulo verticale standard di Target Cross.
- Gestione configurazione dei terminali portatili centralizzata.
- Configurazione magazzino, agente collegato, listini di default, sconti di default, sconti merce i default.
- Definizione tipo categoria articoli da considerare nel passaggio dati da TargetCross a CrossRoad.
- Gestione linea prodotti agente.
- Configurazione tipi documento agente. Possibilità di collegare i tipi documento generati su terminali portatili ai documenti di TargetCross. I tipi documento possono essere di due tipi: documenti di vendita e documenti generali. I documenti di vendita sono di solito fatture e DDT, mentre tutti gli altri sono documenti generali. (ordini, resi, movimenti di reintegro. Etc) I documenti di vendita sono definiti

CrossRoad – Gestione tentata vendita

documenti cliente e sono gestiti in maniera diversa rispetto i documenti generali.

- Tipo documento di vendita di default. In emissione documento di vendita si può impostare una tipologia standard di documento e definire poi sull'anagrafica clienti le eccezioni. Sempre "fattura" con alcuni clienti che emettono "ddt, o viceversa.
- impostazioni per emissione documenti per giro a tre.
- Controlli incasso su tipi pagamento contanti.
- Generazione tabelle e anagrafiche per terminali portatili. Generazione dei dati relativi al giro dei vari agenti. In questa operazione vengono create le tabelle, le anagrafiche, i listini e gli sconti, le scadenze aperte da caricare poi sul dispositivo portatile.
- Generazione password di controllo e sblocco operazioni terminale portatile. Esistono tre livelli di password: Device, password di sblocco per operazioni di configurazione o operazioni particolari. Scaduto, password per emissione documenti a fronte di clienti con scaduto in essere. Incasso, password per emissione documenti immediati da incassare e non incassati.
- Importazione documenti da terminali portatili. Generazione in TargetCross dei documenti provenienti dai dispositivi portatili.
- Importazione incassi da terminali portatili, sia di documenti emessi nel giro che di sospesi. Vengono registrati in co.ge. gli incassi eseguiti sui terminali portatili.
- Generazione fatture per giro a tre.
- Export file per giro a tre.
- Export file per prodotti Algida.

Principali funzionalità modulo mobile

- Sistema operativo WindowsMobile 6.1/6.5.
- Import/export dei dati mediante Wifi con aggiornamento diretto del database CrossRoad.
- Gestione stampanti BlueTooth, seriali.
- Gestione apertura e chiusura giornata, con controllo delle operazioni in funzione dello stato.
- Stampa bolla XE di tentata vendita.
- Immissione documenti di vendita con controllo saldo cliente e possibilità di sblocco mediante password.
- Controllo comodato cliente.
- Emissione documenti di giro a tre.
- Immissione incassi pagamenti sospesi, con stampa ricevuta e estratto conto cliente.
- Immissione incassi contestuali a documenti emessi. In base al tipo di pagamento è richiesta o meno la registrazione dell'incasso contestuale. Per i casi particolari possibilità di sblocco con password.
- Immissione documenti generali. Ordini, resi, ordini di reintegro, con relativa stampa.
- Gestione listini, sconti merce sia aziendali che personalizzati per cliente.
- Gestione omaggi.
- Gestione lotti multipli, giacenza per lotto.
- Visualizzazione giacenze magazzino viaggiante con possibilità di interrogare i lotti.
- Visualizzazione documenti emessi per periodo e cliente.
- Visualizzazione avvisi agente da sede.
- Creazione nuove anagrafiche cliente.
- Stampa riepilogo di fine giornata con totale documenti emessi, riepilogo incassi eseguiti e situazione giacenze magazzino viaggiante.
- Aggiornamento tabelle e anagrafiche da server mediante rete Wifi, con controllo tabelle aggiornate e possibilità di schedulazione. E' possibile eseguire l'aggiornamento ad orari prefissati.
- Aggiornamento documenti e incassi su server mediante rete Wifi.

Dettaglio funzionalità modulo supervisore

- Configurazione terminali mobili.

Gestione configurazione dei terminali mobili centralizzata, si evita di dover intervenire direttamente sulla periferica, avendo sempre sotto controllo tutta la configurazione.

In questa tabella è possibile configurare per ogni agente il magazzino, il codice agente collegato, listini di default, sconti di default, sconti merce di default, linea di riferimento agente (business unit). Inoltre è possibile definire la modalità di aggiornamento delle tabelle, la modalità di creazione di nuove anagrafiche cliente, come deve essere la gestione dei documenti con tutti i vari controlli e blocchi.

- Configurazione tipi documento agente. Tabella generale di configurazione tipi documento da gestire sui terminali mobili. Si definiscono i documenti gestiti, i tipi corrispondenti sul gestionale e la modalità di gestione del documento. In questa tabella si definisce se il tipo documento è di vendita o generale, come deve movimentare il magazzino viaggiante, se in immissione deve essere richiesta o meno l'anagrafica cliente, se gestire o meno il controllo degli incassi e altre impostazioni ancora. Tutte queste configurazioni servono a rendere la gestione dei documenti il più flessibile possibile in modo da potersi adattare a qualsiasi situazione.

- Gestione impostazioni cliente.

In anagrafica cliente si definiscono i parametri legati alla tentata vendita, in particolare, il pagamento per ogni linea di prodotto, il pagamento standard da applicare in tutti gli altri casi, il tipo di documento di vendita da applicare sui terminali mobili. In questa tabella vengono anche definiti i parametri di gestione per l'emissione di documenti di vendita con giro a tre (vendita per conto committente).

Agenti->Device

Agente: 025

Impostazioni generali | Impostazione device - Clienti | Impostazione Device - Documenti | Impostazione Device - Stampe | Impost

Sigla Device: 09 - XXXXXXXXXXXXXXXX

Targa automezzo: AG04LB

Deposito: GE 025 XXXXXXXXXXXXXXXX Avvisi in home page

Cod. Cliente: 008079 XXXXXXXXXXXXXXXX Ignora codice agente in import

Listino di default: STND_001 Listino Standard Importa tutti i clienti senza considerare il codice agente

Business Unit: G Gelato Aggiornamento totale

Conferma ✓ Annulla ↶

Agenti->Device

Agente: 025

Impostazioni generali | Impostazione device - Clienti | Impostazione Device - Documenti | Impostazione Device - Stampe | Impost

Tipo totale: Importo Imponibile

Importi editabili

Abilita cancella documenti esportati

Tipo pag. Contanti: CO Contanti

GG poplamento: 0

GG offerte: 0

Controllo scaduto

Abilita ristampa

Tipo doc. vendita: Tutti Fattura DDT

Conferma ✓ Annulla ↶

Configurazione documenti

Generale | Device

Documento

Movimentazione: Carico Scarico Nessuno

Controlla Date Consecutive Prefisso Serie: RM

Documento Cliente

Anagrafica Obbligatoria

Richiedi Incasso

Sblocco incasso

Tipologia vendita: Fattura DDT Altro

Dettaglio

Ignora Gestione Lotti

Valuta giacenza Articoli

Abilita Stampa Copie: 0

Non stampare Intestazione

Ricerca rapida articoli

Pagamento editabile

Documento Modificabile

Conferma ✓ Annulla ↶

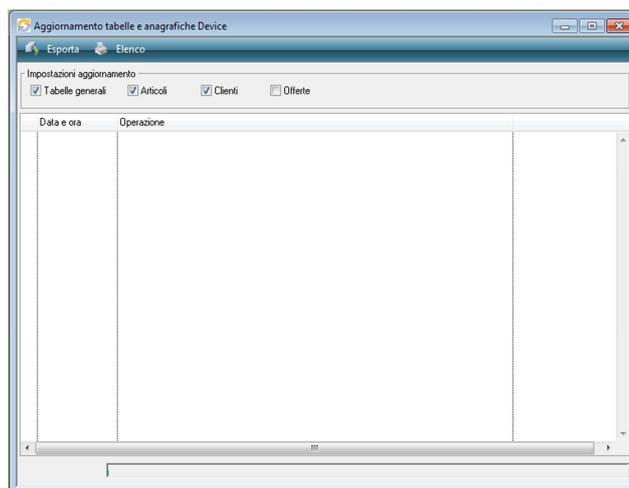
- Preparazione dati per terminali mobili.

Questa finestra esegue la preparazione dei dati per i dispositivi mobili. Dopo aver eseguito il carico di eventuali ordini di reintegro è possibile eseguire questa funzionalità che prepara le tabelle sul database di CrossRoad per i terminali mobili. Vengono estratte le tabelle generali, le anagrafiche cliente, le tabelle cliente, le anagrafiche articolo e relativi listini e sconti, le giacenze e le scadenze aperte di tutti i clienti.



- Preparazione dati per terminali mobili.

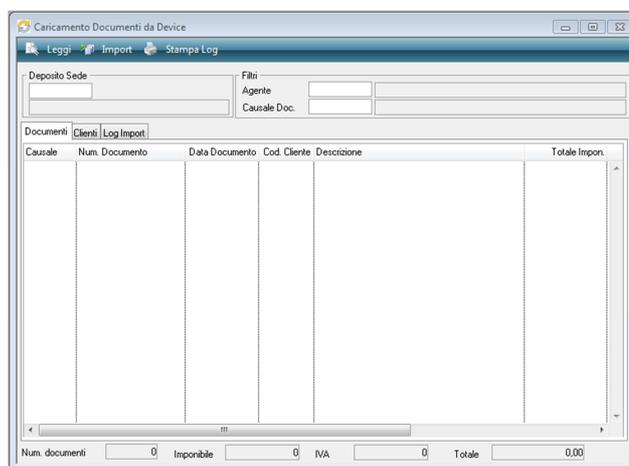
Questa operazione esegue la preparazione dei dati per i dispositivi mobili. Dopo aver eseguito il carico di eventuali ordini di reintegro è possibile eseguire questa funzionalità che prepara le tabelle sul database di CrossRoad per i terminali mobili. Vengono estratte le tabelle generali, le anagrafiche cliente, le tabelle cliente, le anagrafiche articolo e relativi listini e sconti, le giacenze e le scadenze aperte di tutti i clienti.



- Caricamento incassi.

Dalla finestra di caricamento incassi si possono importare tutti gli incassi effettuati dall'agente e non ancora importati.

Questa funzione aggiorna in contabilità gli incassi e chiude le relative partite collegate.



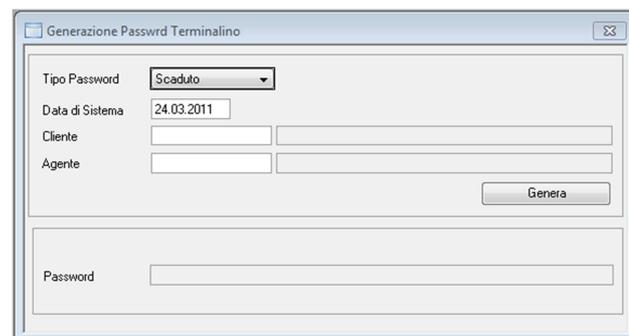
- Generazione password terminale portatile.

Questa funzionalità consente la generazione dei codici di sblocco per i terminali portatili. I codici di sblocco possono essere di tre tipi:

1 – Device – codice di sblocco operazioni di configurazione o operazioni straordinarie.

2 – Scaduto – codice di sblocco per emissione documenti a fronte di un saldo su scadenze sospese.

3 – Incasso - codice di sblocco per emissione documento con pagamento contestuale non incassato.



Dettaglio funzionalità modulo mobile

- Caricamento dati su terminale mobile.

L'operazione di caricamento dati carica sul terminale portatile le tabelle, le anagrafiche, i listini, le scadenze, le giacenze e tutti le informazioni accessorie in funzione dei dati preparati precedentemente sul modulo Supervisore.

Questa operazione può essere eseguita manualmente cliccando sull'icona "Carica dati", oppure schedulata, impostando sui parametri l'ora giornaliera di esecuzione. Questa operazione è possibile solo se la procedura è nello stato "Sede", ovvero dopo aver eseguito le operazioni di chiusura giornata.

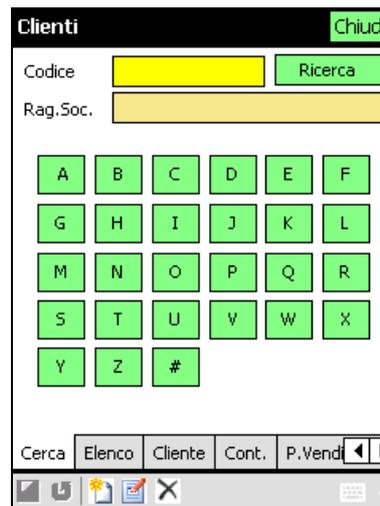
- Inizio giornata.

L'agente ad inizio giornata, esegue la stampa della bolla XE di tentata vendita indicando i chilometri attuali del mezzo di riferimento. Questa operazione imposta lo stato del programma da "Sede" a "Vendita", con questo stato l'agente può emettere documenti di vendita ed eseguire operazioni di incasso.

- Immissione documenti.

L'immissione documenti avviene selezionando il cliente oggetto del documento. La selezione avviene mediante ricerca inserendo il codice, oppure mediante ricerca alfabetica o per iniziali. Una volta individuato il cliente è possibile eseguire operazioni di registrazione incassi o emissione di documenti di vendita. Da notare che se il cliente ha dello scaduto in essere le operazioni di emissione documenti sono soggette a sblocco mediante password. Inoltre nella schermata dell'anagrafica clienti troviamo tutte le informazioni del cliente, i punti vendita, lo scadenziario, le statistiche dei documenti emessi, la situazione dei comodati. In una sola videata abbiamo sotto controllo tutte le informazioni riguardanti il cliente e possiamo in maniera rapida eseguire tutte le operazioni di tentata vendita.

Per l'emissione dei documenti si seleziona il tipo di documento di vendita dall'apposita linguetta dell'anagrafica clienti. Viene visualizzata la testata del documento con tutti i dati principali. In questa fase l'operatore può selezionare il punto vendita di riferimento del documento, da notare che codice pagamento è proposto in automatico ed è configurato in base alla linea prodotti dell'agente. Ogni agente fa riferimento ad una linea prodotti configurata sul modulo supervisore. Selezionando la linguetta "Righe" si possono immettere gli articoli del documento, impostando il codice articolo mediante tastiera o lettore barcode, oppure eseguendo una ricerca alfabetica sugli articoli a disposizione nel magazzino viaggiante. Una volta selezionato il codice, viene visualizzata la descrizione, la giacenza, viene richiesta la quantità (viene proposto 1 sempre come standard) e il lotto.



Cliccando su “Salva” si conferma la riga. Al termine dell'immissione cliccando sul bottone “Conferma” si passa all'immissione dell'eventuale incasso a piede documento, si immette l'importo (si può confermare quello proposto) e a questo punto il documento è memorizzato e pronto per la stampa.

Da notare che nella fase di immissione righe vengono gestiti tutti gli automatismi legati all'articolo e al cliente in oggetto. Viene proposto il prezzo di vendita legato al listino cliente o aziendale, vengono proposti gli sconti in base al listino sconti cliente o aziendale, vengono proposti gli sconti merce in base al listino sconti cliente o aziendale. Nella riga viene, inoltre, proposta la gestione degli omaggi. Gli omaggi sono configurati sull'anagrafica articolo. Un articolo può essere “omaggiabile” e “vendibile”, solo “omaggiabile”, solo “vendibile”, con o senza addebito IVA.

Alla conferma del documento è possibile stampare lo stesso su stampante. Mediante impostazioni è possibile, inoltre, configurare la toolbar dei documenti: è possibile disabilitare la variazione dei documenti e la ristampa del documento. La cancellazione del documento è sempre possibile mediante sblocco con password.

Nella gestione clienti è inoltre possibile creare nuovi clienti. Queste anagrafiche saranno poi importate in automatico sul gestionale TargetCross in fase di generazione documenti. Questa funzionalità è configurabile mediante impostazione sulla configurazione del terminale portatile.

- Immissione documenti generici.

Dal menu principale mediante bottone “Altri documenti” è possibile inserire documenti generici non di vendita. I documenti generici possono essere ordini, documenti di reintegro magazzino, resi. La gestione del documento è identica all'immissione dei documenti di vendita.

- Incasso scadenze sospese.

Nell'anagrafica clienti nella linguetta scadenze sono visualizzate tutte le scadenze del cliente per linea di prodotto in essere. Da questa videata è possibile immettere un incasso legato alle scadenze aperte.

Nella linguetta incassi, invece, è possibile visualizzare gli incassi immessi, stampare le ricevute e stampare l'estratto conto del cliente.

The screenshot shows the 'Documenti' application window with the following details:

- Doc.: FATT_TV, 2011-F020-0000220
- Cliente: 00054
- Bar dello Sport
- Punto vendita di Via Roma
- Data: 21/03/11
- Conseg.: 21/03/11
- Itiner.: [empty]
- Pagam.: R.D.1
- Sconto: 0
- Order blocked:
- Sb.Scad.:
- Sb.Inc.:
- G3:

Toolbar: Cerca, Test., Righe, Offerte, Piede

The screenshot shows the 'Documenti' application window with a list of items and their prices:

Art.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Totale
11	Miscela Extra Bar	3	19,200	19,200
1043	Tovaglioli x 50	NR	57,60	191,00

Toolbar: Cerca, Test., Righe, Offerte, Piede

- Stampa riepilogo di fine giornata.

Viene eseguita la stampa del riepilogo generale di giornata, dove vengono riepilogati tutti i documenti emessi, gli incassi eseguiti, la situazione del magazzino viaggiante e i riepiloghi generali. All'avvio viene richiesto il numero dei chilometri del contachilometri del mezzo.

- Operazioni di chiusura giornata.

Dal menu principale selezionando il bottone "Chiusura" è possibile eseguire l'operazione di chiusura giornata. Viene eseguito il collegamento al server aziendale e l'aggiornamento di tutti i documenti emessi e di tutti gli incassi effettuati. Questa operazione imposta lo stato dell'applicazione su "Sede". In questo stato non è possibile immettere documenti e incassi.

- Altre funzionalità. Dal menu principale è possibile accedere ad altre funzionalità utili alla gestione quotidiana dell'attività di tentata vendita:

Articoli, è possibile interrogare le anagrafiche articoli e lotti e verificare le giacenze del magazzino viaggiante.

Statistiche, è possibile interrogare il database per i documenti emessi per data e cliente.

Avvisi, visualizza gli avvisi da sede presenti in archivio.

Procedura di chiusura giornata

Km fine giornata

Documenti da esportare: 0

Fase 1: stampa riepilogo tentata vendita
Posizionare il modulo e premere Avanti.

Connessione

Annulla **Avanti >>**

Articoli Chiudi

Descrizione	Codice	Giac.	
Fruttosio Bust. x 150	0039	11	▲
Zucchero Sem.P.kg1	0064	60	≡
Zucch.Bustine Ex.kg10	0072	33	
Caffè Hag Bust.x160	0080	4	
Miele Bustine x 150	0864	8	
Tovaglioli Port. x 50	1043	264	
Miscela Extra Bar	11	192	
Barwash lt.2,4	111302	10	
Barwash Tanica lt.12	111312	9	
Barbril kg.2	111402	6	
CaffèNero G.Aroma kg 1	1123	13	▼

Totale Articoli

Cerca | Categorie | Elenco | Articolo | Lotti