

Applicazioni GeaUI



Manuale Operativo



Sistemi Informativi
Aziendali

ADEL S.r.l.
Via Malta 12/H
25124 BRESCIA

ADEL S.r.l.
Sistemi Informativi Aziendali
Gennaio 2025

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della ADEL S.r.l.
Il software descritto in questo documento viene fornito con Licenza d'Uso della ADEL S.r.l.
E' vietata la riproduzione, anche parziale, delle informazioni contenute nel presente fascicolo, senza la preventiva autorizzazione della ADEL S.r.l..

Indice generale

1. Descrizione delle sezioni dell'applicazione.....	4
2. Prontuario dei comandi e dei bottoni di uso comune.....	6
3. Sezioni generali del portafoglio clienti.....	7
● Sintesi del portafoglio clienti.....	7
● Analisi del mercato per prodotto.....	9
● Listino dei prodotti commercializzati.....	13
● Allarmi e avvisi per l'agente, clienti in Black List.....	15
● Inserimento di memo per l'agente.....	18
● Profilo e impostazioni dell'applicazione.....	19
4. Sezioni specifiche collegate al cliente.....	20
● Selezione e gestione dei dati locali del cliente.....	20
● Inserimento e gestione di un cliente candidato.....	22
● Geolocalizzazione del cliente.....	25
● Quadro riassuntivo del cliente.....	28
● Fatture emesse al cliente.....	30
● Partite aperte del cliente.....	32
● Vendite al cliente.....	33
● Ordini in essere del cliente.....	35
5. Gestione delle offerte.....	36
● Elenco delle offerte associate al cliente.....	36
● Inserimento di un'offerta.....	37
● Modifica di un'offerta.....	41
● Annullamento e rimozione di un'offerta.....	43
● Cartelle di archiviazione e account delle e-mail delle offerte.....	44
● Invio per e-mail di un'offerta.....	46
● Trasferimento al gestionale di un'offerta.....	48
● Archiviazione delle offerte.....	50
6. Gestione del rapporto con il cliente.....	53
● Appunti: il block-notes.....	53
● Contatti: i promemoria calendarizzati.....	54
● Agenda: gli appuntamenti o gli eventi che coinvolgono il cliente.....	56
7. Disponibilità e utilizzo della guida.....	58

1. Descrizione delle sezioni dell'applicazione

Le sezioni si dividono in due categorie:

- **generali**, per le impostazioni dell'applicazione e l'analisi dei dati del portafoglio **non collegati** ad un singolo cliente;
- **specifiche**, per l'analisi dei dati, gli eventi e l'inserimento offerte di un **singolo cliente**.

Il menu delle sezioni riporta, da sinistra a destra, i **TAB** delle sezioni **generali** (in caratteri maiuscoli) e quelli delle sezioni **specifiche del cliente selezionato**.



Sezioni generali del portafoglio clienti

- **SINTESI**, riassume il portafoglio clienti dell'agente in termini di vendite, esposizione dei clienti, ordini in essere, offerte, agenda e contatti.
- **MERCATI**, consente di analizzare le vendite di un particolare prodotto.
- **LISTINI**, visualizza attraverso l'utilizzo di filtri di selezione i prezzi in vigore di un gruppo omogeneo di prodotti contenuti nel listino di riferimento dell'Azienda.
- **ALLARMI**, riepiloga gli eventi, dei contatti e dell'agenda, giunti a scadenze e i clienti per i quali esistono partite scadute.
- **MEMO**, nella sezione possono essere memorizzati gli impegni dell'agente non collegati direttamente a un cliente.
- **PROFILO**, contiene le impostazioni dell'applicazione per i periodi di analisi dei dati, il testo predefinito per le e-mail delle offerte e una sezione di diagnostica da attivare su richiesta dell'Assistenza Software.
- **CLIENTI**, la sezione visualizza l'elenco dei clienti in portafoglio, permette di selezionarne uno per accedere alle sezioni specifiche di analisi e consente l'inserimento, e la successiva validazione, dei clienti candidati.

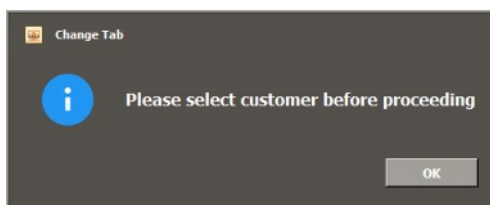
Sezioni specifiche del cliente selezionato

- **Quadro**, riassume i dati del cliente selezionato per le vendite, l'esposizione, gli ordini in essere, le offerte, l'agenda e i contatti.
- **Fatture**, visualizza l'elenco e il contenuto delle fatture del cliente selezionato.
La sezione può non essere presente se il software gestionale non prevede l'archiviazione.
- **Partite**, evidenzia le partite e gli effetti (RiBa e SDD) ancora in essere.
- **Vendite**, propone le viste di dettaglio e riassuntive delle vendite al cliente.
- **Ordini**, riporta l'elenco e il contenuto degli ordini ancora aperti con il cliente.
La sezione può non essere presente se il software gestionale non prevede la gestione ordini.
- **Offerte**, riepiloga le offerte inviate al cliente e consente di inserirne di nuove, inviarle al cliente anche se al momento **solo candidato**, tracciarne l'evoluzione e esportarle al server gestionale per l'acquisizione dell'ordine.
- **Appunti**, è un block-notes a compilazione libera associato al cliente.
- **Contatti**, permette l'inserimento, la programmazione e l'esito dei contatti con il cliente.
- **Agenda**, gestisce l'inserimento, la programmazione e l'esito degli eventi collegati al cliente.

Le sezioni generali possono essere utilizzate senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla selezione del cliente.

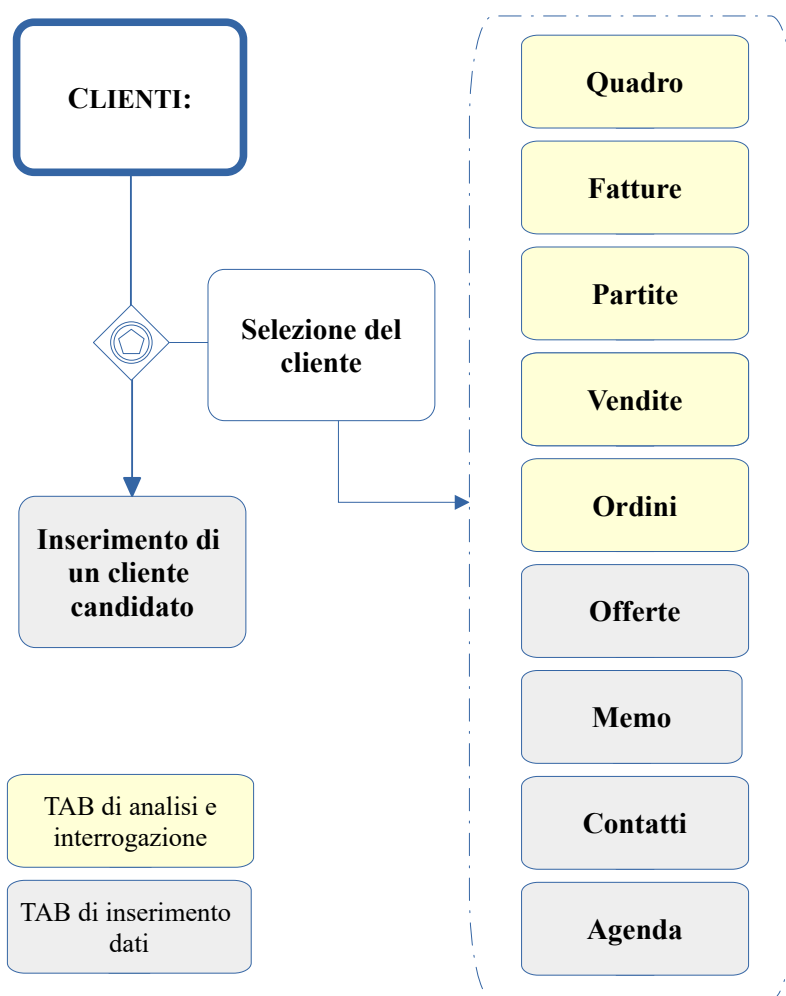
Il TAB **CLIENTI** prevede la scelta del cliente da analizzare con le sezioni da **Quadro** a **Ordini**, per il quale si intendano inserire **Offerte** o utilizzare le sezioni di memorizzazione di informazioni nelle sezioni **Memo**, **Contatti** e **Agenda**: è quindi necessaria una selezione **prima** di accedere alle sezioni specifiche.

In assenza di un cliente selezionato al clic su uno dei TAB specifici appare il messaggio:



Una volta selezionato il cliente le sezioni da **Quadro** ad **Agenda** sono utilizzabili senza limitazioni e la vista lasciata in un TAB viene riproposta al successivo clic sulla medesima sezione.

Lo schema generale del funzionamento del TAB **CLIENTI** e delle sezioni specifiche è illustrato nella figura successiva.



2. Prontuario dei comandi e dei bottoni di uso comune

La tabella riassume i bottoni di comando di uso comune diffusi nelle varie sezioni.

Comandi di uso generale

Zoom	Visualizza i frame grafici in tutta l'area di visualizzazione dell'applicazione.
View	Passa al frame grafico successivo, in forma circolare, o visualizza il contenuto della voce selezionata in una lista di dati.
Back	Torna alla vista precedente.
Process	Richiede i dati al server, li elabora e li rappresenta. Se colorato di rosso il bottone è disabilitato, ripartire con Clear .
Download	Richiede i dati al server e li rappresenta Se colorato di rosso il bottone è disabilitato, ripartire con Clear .
Clear	Elimina i dati selezionati e ripulisce i campi visualizzati per avviare una nuova richiesta di elaborazione.
Report	Stampa o visualizza in formato PDF i dati presenti nella vista. Il format è salvato anche in un file locale.
Print	Stampa o visualizza in formato PDF la vista o il contenuto del dato selezionato in una lista. Il format è salvato anche in un file locale.
Sort	Ordina i dati presenti nella lista secondo le sequenze previste dall'applicazione
Detail	Visualizza il dettaglio dei dati aggregati in una tabella statistica
Backward	Ritorna alla vista aggregata dalla vista di dettaglio
Save	Salva i dati della vista in un file locale in formato PDF
Export	Esporta i dati della vista in un file locale in formato CSV
Email	Prepara un allegato in formato PDF della vista e apre il box di invio e-mail
Back	Nella visualizzazione grafica o dei report riporta alla pagina precedente; dalla pagina di ingresso del CRM e nei diversi TAB riporta alla fase di avvio dell'applicazione

Ricerca nei dati (iterativa)

SEARCH	Box per l'inserimento del dato da ricercare nella lista
Search	Avvio della ricerca
Restore	Ripristino dei dati a prima della ricerca eseguita

Manipolazione dei dati del database locale

Add	Inserisce un record nel database locale nella sezione in elaborazione
Update	Aggiorna i dati modificati nel database locale nella sezione in elaborazione
Delete	Cancella il record selezionato nel database locale nella sezione in elaborazione

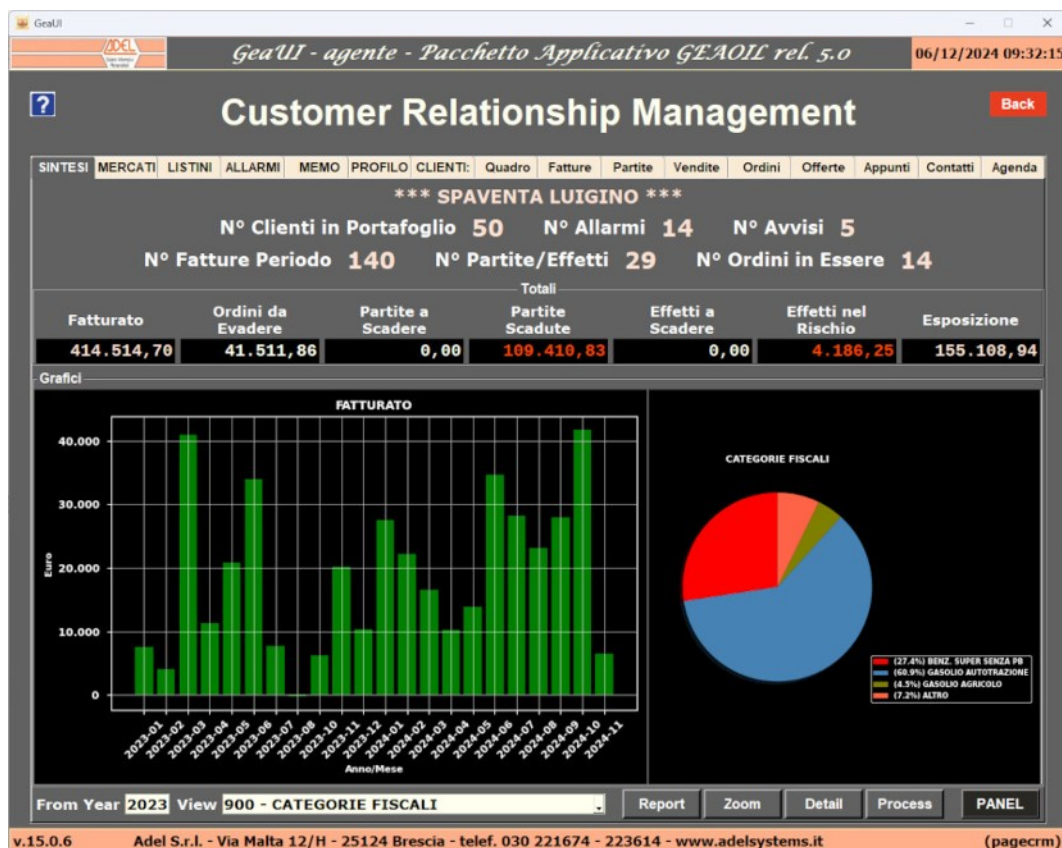
Alcuni TAB presentano altre opzioni che saranno illustrate nel capitolo di descrizione degli stessi.

3. Sezioni generali del portafoglio clienti

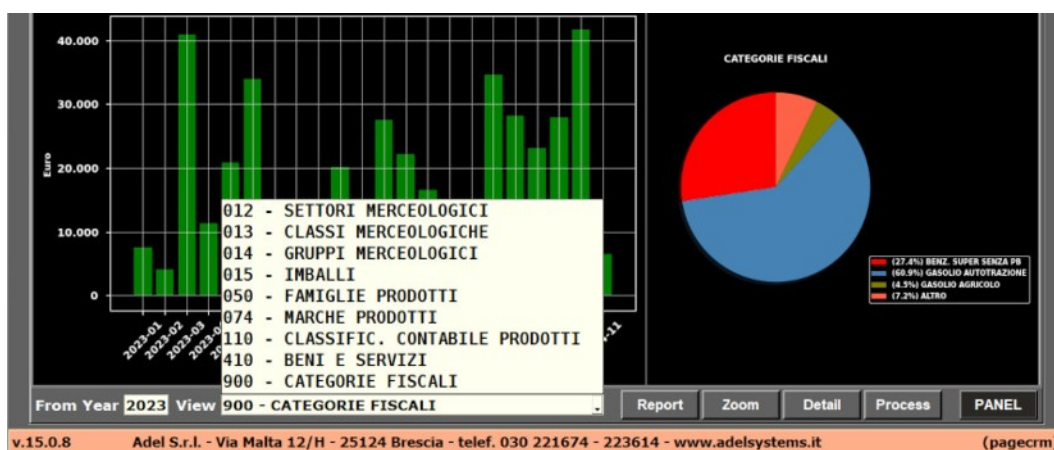
● Sintesi del portafoglio clienti

La pagina **SINTESI** riassume i dati del **portafoglio clienti** dell'Agente:

- il riepilogo dei **dati significativi** del portafoglio clienti;
- il **fatturato** complessivo del periodo impostato;
- l'**esposizione** dei clienti suddivisa per tipologia del debito;
- il grafico del **fatturato mensile** del periodo impostato;
- il grafico della suddivisione **percentuale** del fatturato per **tipologia** di prodotto;



La **tipologia** di aggregazione del fatturato può essere modificata dall'operatore scegliendo una tabella statistica tra quelle disponibile, per aggiornare la vista eseguire in sequenza **Clear** e **Process**.



Detail

Visualizza il dettaglio dei dati aggregati di fatturato sulla tabella statistica

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 06/12/2024 16:31:18

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

*** SPAVENTA LUIGINO ***

N° Clienti in Portafoglio **50** N° Allarmi **14** N° Avvisi **5**
 N° Fatture Periodo **140** N° Partite/Effetti **29** N° Ordini in Essere **14**

DETAIL: CATEGORIE FISCALI

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Ricavo Medio	Fatturato	%
002	BENZ. SUPER SENZA PB	LT	78.300,000	1,44956	113.500,59	27.4
003	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	191.700,000	1,31941	252.931,60	60.9
004	OLIO LUBRIFICANTE ALTRO	Cart	3,000	112,80000	338,40	0.1
004	OLIO LUBRIFICANTE ALTRO	KG	200,000	3,20000	640,00	0.2
004	OLIO LUBRIFICANTE ALTRO	N	35,000	414,65571	14.512,95	3.5
005	PREPARAZIONI SPECIALI 3403	KG	1.300,000	3,30000	4.290,00	1.0
005	PREPARAZIONI SPECIALI 3403	N	4,000	339,00000	1.356,00	0.3
006	PETROLIO LAMPANTE	N	8,000	35,00000	280,00	0.1
015	PREPARAZIONI ADDITIVI GASOLIO	N	4,000	2,50000	10,00	0.0
021	GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO	N	6,000	21,66667	130,00	0.0
101	GASOLIO AGRICOLO	LT	22.000,000	0,84473	18.584,00	4.5
700	ADBLUE UREA	LT	5.180,000	0,58436	3.027,00	0.7
900	PRODOTTI RETE FIDELITY CARD	KG	23,520	0,81760	19,23	0.0
900	PRODOTTI RETE FIDELITY CARD	LT	1.138,840	1,06989	1.218,43	0.3
910	PRODOTTI RETE PUNTI VENDITA	LT	0,000	0,00000	229,50	0.1
999	BENI E SERVIZI NON PETROLIF.	N	2,000	373,50000	747,00	0.2
999	BENI E SERVIZI NON PETROLIF.	N	4,000	675,00000	2.700,00	0.7
TOTALE					414.514,70	---

v.15.0.8 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

PANEL

Visualizza il pannello di controllo che sintetizza l'attività dell'agente

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 06/12/2024 16:34:25

CRM - Customer Portfolio

Contatti-Agenda

Contatti			Eventi-Visite		
Ultimi 90gg	Conclusi	Programmati	Ultimi 90gg	Conclusi	Programmati
4	5	1	5	1	4

Offerte

In Lavorazione	Da Inviare	Inviare	Rifiutate	Accettate	% Risultato
1	4	6	1	4	///
286,60	3.050,00	5.941,27	500,00	4.516,27	76,02

Esposizione

Ordini da Evadere	Partite e Effetti a Scadere	Partite Scadute e Effetti nel Rischio	Totale
14	0	29	///
41.511,86	0,00	113.597,08	155.108,94

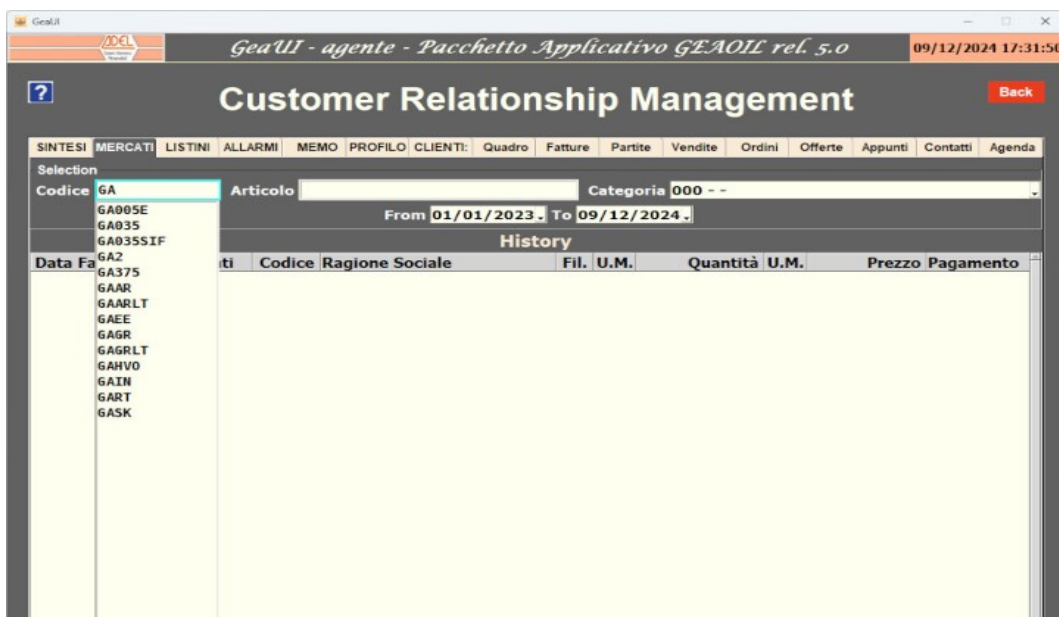
Print Save Export Email

v.15.0.8 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pageviewframe)

Analisi del mercato per prodotto

La pagina **MERCATI** consente di analizzare le **vendite** di un particolare prodotto nel periodo impostato, che può essere modificato dall'operatore.

La selezione del prodotto è agevolata dalla tendina a discesa sia sul codice che sulla descrizione.



Selezionato il prodotto è possibile sezionare l'analisi attraverso l'impostazione di una Categoria Clienti.



Completate le impostazioni avviare l'estrazione con **Download**.

La prima vista riporta il cronologico delle vendite del prodotto nel periodo, i bottoni al piede consentono il passaggio alle altre viste.

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection
Codice **GA035** Articolo **GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM** Categoria **000 - -**
From **01/01/2023** To **09/12/2024**

History <Sort Data Fattura> <Record 100 of 100>

Data Fattura	Riferimenti	Codice	Ragione Sociale	Fil.	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo	Pagamento
20/06/2024	FAT 10021	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI	0	LT	2.000,000	LT	1,02531	ADDEBITO I
20/06/2024	FAT 10020	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	2.000,000	LT	1,36646	ADDEBITO I
10/07/2024	FAT 10024	000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF	1	LT	2.000,000	LT	1,45000	RIMESSA DI
10/07/2024	FAT 10023	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	5.000,000	LT	1,36646	ADDEBITO I
20/07/2024	FAT 10026	000020	BORA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,45000	RIMESSA DI
20/07/2024	FAT 10027	000081	SIDERURGICA COMMERCIALI	0	LT	2.000,000	LT	1,45000	RIM DIR VI
10/08/2024	FAT 10029	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI	0	LT	2.000,000	LT	1,45200	ADDEBITO I
10/08/2024	FAT 10028	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	2.000,000	LT	1,36646	ADDEBITO I
24/08/2024	FAT 10031	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000	RIM DIR 36
10/09/2024	FAT 10034	000282	LA NUOVA SOCIETA' ELET	0	LT	2.000,000	LT	1,42000	RIM DIR 30
10/09/2024	FAT 10032	002462	GALERI FULVIO	0	LT	1.000,000	LT	1,45000	RIM DIR VI
20/09/2024	FAT 10038	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000	RIM DIR 36
20/09/2024	FAT 10037	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI	0	LT	2.000,000	LT	1,45200	ADDEBITO I
20/09/2024	FAT 10036	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	2.000,000	LT	1,36646	ADDEBITO I
10/10/2024	FAT 10042	000020	BORA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000	RIM DIR 36
10/10/2024	FAT 10043	000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF	1	LT	2.000,000	LT	1,40000	RIMESSA DI
10/10/2024	FAT 10039	000061	FALCON ARMAMENTI S.P.A	0	LT	2.000,000	LT	1,40000	RIMESSA DI
21/10/2024	FAT 10046	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000	RIM DIR 36
21/10/2024	FAT 10045	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI	0	LT	3.000,000	LT	1,45200	ADDEBITO I
21/10/2024	FAT 10044	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	2.000,000	LT	1,36646	ADDEBITO I
04/11/2024	FAT 10047	000002	IMPRESA COSTRUZIONI LU	0	LT	2.000,000	LT	1,40000	RIM DIR 36
04/11/2024	FAT 10048	000003	C.A.T. COOPERATIVA ART.	0	LT	2.000,000	LT	1,40000	RIC BANC 3

v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Analytic

Visualizza il progressivo in quantità e valore delle vendite del prodotto

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection
Codice **GA035** Articolo **GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM** Categoria **000 - -**
From **01/01/2023** To **09/12/2024**

Analytic <Sort Data Fattura> <Record 100 of 100>

Data Fattura	U.M.	Quantità	Progressivo	U.M.	Prezzo	Progressivo	Codice	Ragione Sociale
20/06/2024	LT	2.000,000	131.700	LT	1,02531	168.464	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI
20/06/2024	LT	2.000,000	133.700	LT	1,36646	171.197	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.
10/07/2024	LT	2.000,000	135.700	LT	1,45000	174.097	000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF
10/07/2024	LT	5.000,000	140.700	LT	1,36646	180.929	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.
20/07/2024	LT	5.000,000	145.700	LT	1,45000	188.179	000020	BORA S.R.L.
20/07/2024	LT	2.000,000	147.700	LT	1,45000	191.079	000081	SIDERURGICA COMMERCIALI
10/08/2024	LT	2.000,000	149.700	LT	1,45200	193.983	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI
10/08/2024	LT	2.000,000	151.700	LT	1,36646	196.716	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.
24/08/2024	LT	5.000,000	156.700	LT	1,40000	203.716	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.
10/09/2024	LT	2.000,000	158.700	LT	1,42000	206.556	000282	LA NUOVA SOCIETA' ELET
10/09/2024	LT	1.000,000	159.700	LT	1,45000	208.006	002462	GALERI FULVIO
20/09/2024	LT	5.000,000	164.700	LT	1,40000	215.006	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.
20/09/2024	LT	2.000,000	166.700	LT	1,45200	217.910	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI
20/09/2024	LT	2.000,000	168.700	LT	1,36646	220.643	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.
10/10/2024	LT	5.000,000	173.700	LT	1,40000	227.643	000020	BORA S.R.L.
10/10/2024	LT	2.000,000	175.700	LT	1,40000	230.443	000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF
10/10/2024	LT	2.000,000	177.700	LT	1,40000	233.243	000061	FALCON ARMAMENTI S.P.A
21/10/2024	LT	5.000,000	182.700	LT	1,40000	240.243	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.
21/10/2024	LT	3.000,000	185.700	LT	1,45200	244.599	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SI
21/10/2024	LT	2.000,000	187.700	LT	1,36646	247.332	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.
04/11/2024	LT	2.000,000	189.700	LT	1,40000	250.132	000002	IMPRESA COSTRUZIONI LU
04/11/2024	LT	2.000,000	191.700	LT	1,40000	252.932	000003	C.A.T. COOPERATIVA AR

v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Delivery

Visualizza le ultime consegne per cliente del prodotto

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection
Codice **GA035** Articolo **GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM** Categoria **000 - -**

From **01/01/2023** To **10/12/2024**

Last-Delivery <Sort Data Fattura> <Record 14 of 14>

Data Fattura	Riferimenti	Codice	Ragione Sociale	Fil.	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
17/03/2023	FAT 10012	000025	HOTEL MASTER	1	LT	7.500,000	LT	1,08000
27/12/2023	FD 55012	000006	CREDITO AGRARIO BRESCIANO	0	LT	1.300,000	LT	1,30000
10/05/2024	FAT 10015	000110	IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI	0	LT	2.000,000	LT	1,45000
20/07/2024	FAT 10027	000081	SIDERURGICA COMMERCIALE S	0	LT	2.000,000	LT	1,45000
10/09/2024	FAT 10034	000282	LA NUOVA SOCIETA' ELETTRI	0	LT	2.000,000	LT	1,42000
10/09/2024	FAT 10032	002462	GALERI FULVIO	0	LT	1.000,000	LT	1,45000
10/10/2024	FAT 10042	000020	BORA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000
10/10/2024	FAT 10043	000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF ST	1	LT	2.000,000	LT	1,40000
10/10/2024	FAT 10039	000061	FALCON ARMAMENTI S.P.A.	0	LT	2.000,000	LT	1,40000
21/10/2024	FAT 10046	001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0	LT	5.000,000	LT	1,40000
21/10/2024	FAT 10045	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC	0	LT	3.000,000	LT	1,45200
21/10/2024	FAT 10044	002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	1	LT	2.000,000	LT	1,36646
04/11/2024	FAT 10047	000002	IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI	0	LT	2.000,000	LT	1,40000
04/11/2024	FAT 10048	000003	C.A.T. COOPERATIVA ARTIGI	0	LT	2.000,000	LT	1,40000

Download Search Pattern Search Restore Summary Sort Clear Report MAP LATEST NEWS

v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Summary

Visualizza i totali per cliente delle vendite del prodotto

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection
Codice **GA035** Articolo **GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM** Categoria **000 - -**

From **01/01/2023** To **10/12/2024**

Summary <Sort Codice> <Record 14 of 14>

Codice	Ragione Sociale	Filiale	U.M.	Quantità	Fatturato
000002	IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZORZINI S.A.S	0	LT	2.000,000	2.800,00
000003	C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE	0	LT	3.000,000	4.100,00
000006	CREDITO AGRARIO BRESCIANO S.p.A.	0	LT	5.400,000	7.020,00
000020	BORA S.R.L.	0	LT	12.000,000	16.850,00
000025	HOTEL MASTER	1	LT	7.500,000	8.100,00
000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF STAZIONE DI	1	LT	19.000,000	26.540,00
000061	FALCON ARMAMENTI S.P.A.	0	LT	3.000,000	4.100,00
000081	SIDERURGICA COMMERCIALE S.R.L.	0	LT	2.000,000	2.900,00
000110	IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI S.P.A.	0	LT	2.100,000	3.029,00
000282	LA NUOVA SOCIETA' ELETTRICA SRL	0	LT	4.000,000	5.740,00
001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0	LT	31.000,000	44.050,00
002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC	0	LT	34.000,000	39.966,27
002462	GALERI FULVIO	0	LT	5.000,000	6.820,00
002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	0	LT	61.700,000	80.916,33

Download Search Pattern Search Restore History Sort Clear Report MAP LATEST NEWS

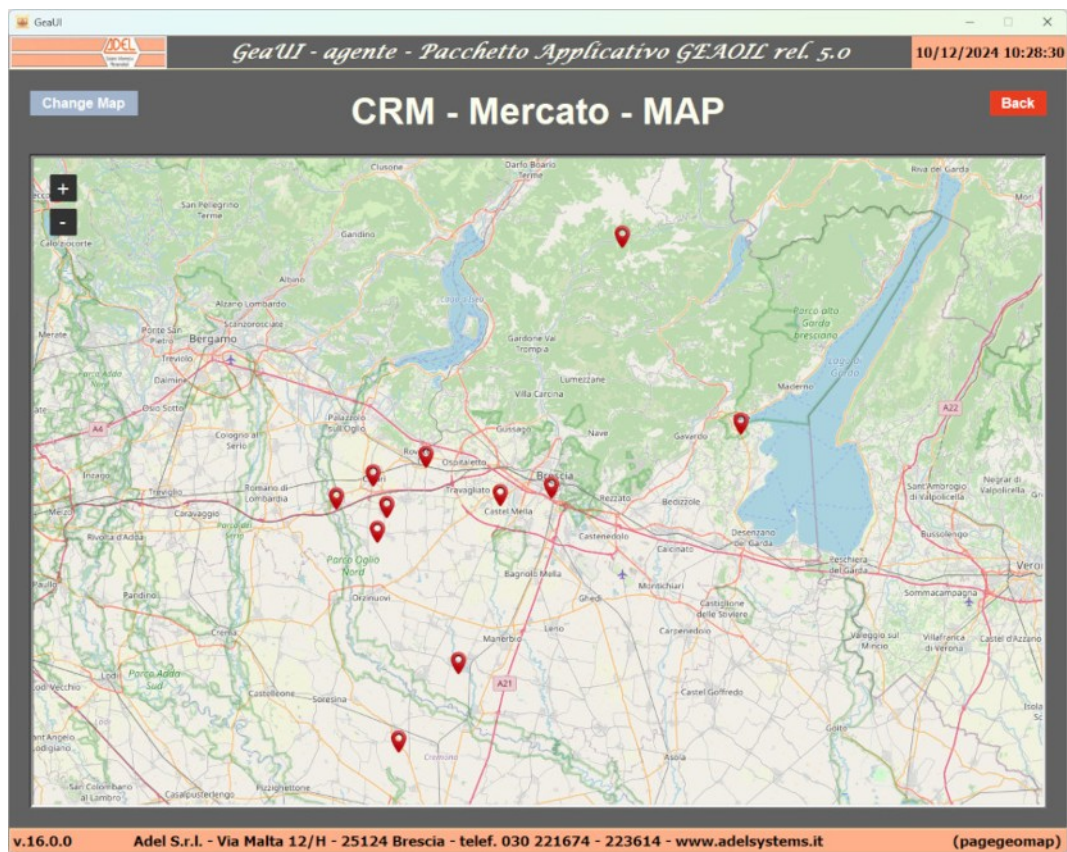
v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Dalla vista **Summary** si ritorna al cronologico delle vendite con il bottone **History**.

Al piede sono disponibili anche i comandi:

MAP

Visualizza la collocazione geografica delle consegne del prodotto



LATEST

Visualizza le presentazioni degli ultimi prodotti predisposte dall'Azienda

NEWS

Visualizza l'elenco delle comunicazioni e degli aggiornamenti di documentazione per l'Agente predisposti dall'Azienda

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

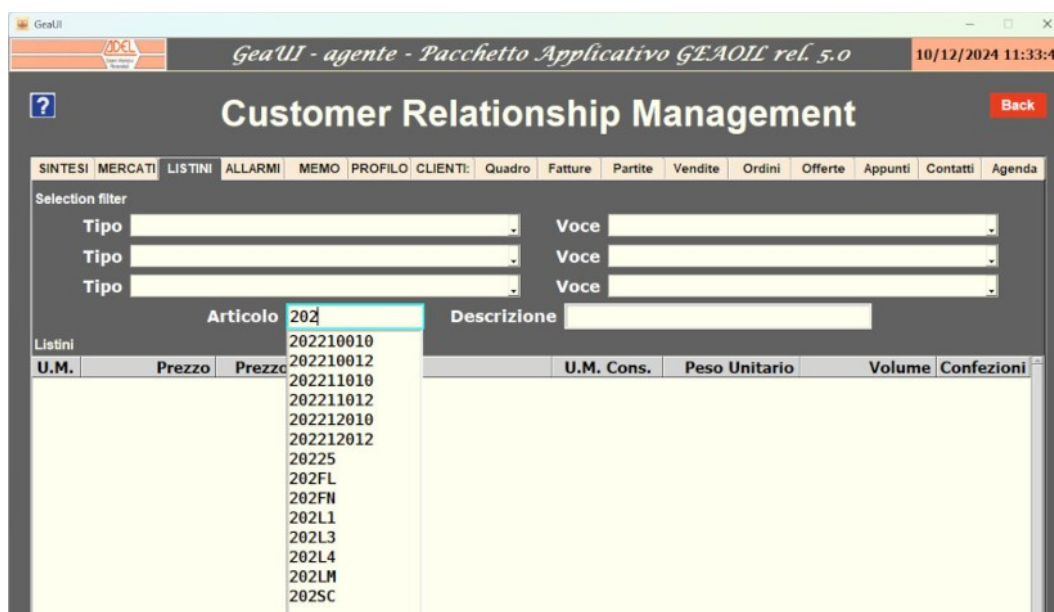
● Listino dei prodotti commercializzati

La pagina **LISTINI** consente la rilevazione dei **prezzi di vendita** applicabili ad uno o più prodotti selezionabili attraverso le caratteristiche merceologiche e/o gli attributi statistici presenti in anagrafica.

I prezzi proposti sono quelli del **listino base** definito dall'Azienda.

Oltre al prezzo sono riportati anche l'**imballo**, le caratteristiche del **confezionamento** e l'unità di misura di **consegna**.

La selezione può essere eseguita per **singolo** prodotto, con l'ausilio delle liste a discesa sul codice e sulle descrizioni,



o, sempre con l'ausilio delle liste a discesa, attraverso tre **filtri di estrazione** sulle tabelle di classificazione dei prodotti impostate nel gestionale.



Completate le impostazioni avviare l'estrazione con **Download**.

L'applicazione propone la lista dei prodotti rientranti nei criteri di selezione impostati.

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection filter

Tipo 012 - SETTORI MERCEOLOGICI Voce 060 - LUBRIFICANTI

Tipo 013 - CLASSI MERCEOLOGICHE Voce 600 - LUBRIFICANTI AUTO

Tipo 074 - MARCHE PRODOTTI Voce 010 - EXXON-MOBIL

Articolo _____ Descrizione _____

Listini <Sort Articolo> <Record 160 of 160>

Articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Prezzo Limite	Note
20225	MOBIL 1 15/40	N	28,50000	14,25000	SECCHIA
202FL	MOBIL 1 15/40	LT	3,00000	1,85000	FUSTO
202FN	MOBIL 1 15/40	KG	3,50000	1,75000	FUSTINO
202L1	MOBIL 1 15/40	N	4,80000	0,00000	LATT. T.1
202L3	MOBIL 1 15/40	N	11,50000	0,00000	LATT. T.3
202L4	MOBIL 1 15/40	N	22,50000	0,00000	LATT. T.4
202LM	MOBIL 1 15/40	N	2,50000	0,00000	LATT. 1/2
202SC	MOBIL 1 15/40	N	55,00000	0,00000	SECCHIA
20325	MOBIL PLUS 20/30	N	0,00000	0,00000	SECCHIA
203FL	MOBIL PLUS M.O. 20/30	KG	0,00000	0,00000	FUSTO
203FN	MOBIL PLUS M.O. 20/30	KG	0,00000	0,00000	FUSTINO
203L1	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	LATT. T.1
203L3	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	LATT. T.3
203L4	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	LATT. T.4
203L5	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	LATT. T.5
203LM	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	LATT. 1/2
203SC	MOBIL PLUS M.O. 20/30	N	0,00000	0,00000	SECCHIA
204FL	MOBIL PLUS M.O. 40	KG	0,00000	0,00000	FUSTO
204FN	MOBIL PLUS M.O. 40	KG	0,00000	0,00000	FUSTINO

Download Search Pattern Search Restore Sort Clear Report

v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

I dati della lista eccedono la finestra, di conseguenza è presente la barra di scorrimento orizzontale che permette di visualizzare i dati di confezionamento e consegna.

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Selection filter

Tipo 012 - SETTORI MERCEOLOGICI Voce 060 - LUBRIFICANTI

Tipo 013 - CLASSI MERCEOLOGICHE Voce 600 - LUBRIFICANTI AUTO

Tipo 074 - MARCHE PRODOTTI Voce 010 - EXXON-MOBIL

Articolo _____ Descrizione _____

Listini <Sort Articolo> <Record 160 of 160>

U.M.	Prezzo	Prezzo Limite	Note	U.M. Cons.	Peso Unitario	Volume	Confezioni
N	28,50000	14,25000	SECCHIA	N	22,250	25,000	1
LT	3,00000	1,85000	FUSTO	N	186,000	200,000	1
KG	3,50000	1,75000	FUSTINO	N	52,000	60,000	1
N	4,80000	0,00000	LATT. T.1	Cart	21,350	24,000	24
N	11,50000	0,00000	LATT. T.3	N	2,673	3,000	1
N	22,50000	0,00000	LATT. T.4	N	3,560	4,000	1
N	2,50000	0,00000	LATT. 1/2	N	0,445	0,500	1
N	55,00000	0,00000	SECCHIA	N	18,000	20,000	1

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Allarmi e avvisi per l'agente, clienti in Black List

La pagina **ALLARMI** presenta gli **avvisi** e gli **allarmi** di interesse per l'agente, in particolare:

- gli **avvisi** (in nero nell'elenco) relativi agli **eventi programmati** la cui scadenza è stata **superata** o cade nella **data corrente**;
- gli **allarmi** (in **rosso** nell'elenco) relativi ai Clienti con partite **scadute**;

riportati, come numero, anche nella pagina **SINTESI** di ingresso nell'applicazione.

Origin	Type	Subject	Notify
MEMO	SCOPERTO	Memo	31/12/2024 - Visita - STAZIONE D
AGENDA	SCADUTO	002234 STAZIONE DI SERVIZIO SNC	14/11/2024 - Invito alla fiera R
AGENDA	SCADUTO	000043 BIANCHETTI & ROSSI SDF STAZIONE DI	14/11/2024 - Invito alla fiera R
AGENDA	SCADUTO	002499 BENZINA A GO` GO` S.r.l.	15/01/2025 - Fiera della Rete PV
SERVER	SCOPERTO	000002 IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZORZINI S.A	Importo: 18.385,40
SERVER	SCOPERTO	000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	Importo: 1.012,00
SERVER	SCOPERTO	000008 FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCIA-PESCA	Importo: 829,26
SERVER	SCOPERTO	000010 AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAIA DI TORI	Importo: 1.035,10
SERVER	SCOPERTO	000013 COMMERCIALE CEMENTI S.p.A.	Importo: 3.965,92
SERVER	SCOPERTO	000020 BORA S.R.L.	Importo: 14.250,00
SERVER	SCOPERTO	000021 COMUNE DI MONTE ISOLA	Importo: 1.450,00
SERVER	SCOPERTO	000043 BIANCHETTI & ROSSI SDF STAZIONE DI	Importo: 24.099,07
SERVER	SCOPERTO	000045 SALUMIFICIO SARINI E CORTI S.P.A.	Importo: 1.193,16
SERVER	SCOPERTO	000061 FALCON ARMAMENTI S.P.A.	Importo: 2.800,00
SERVER	SCOPERTO	000068 AZIENDA AGRICOLA IL GIGLIO	Importo: 4.180,00
SERVER	SCOPERTO	000081 SIDERURGICA COMMERCIALE S.R.L.	Importo: 3.538,00
SERVER	SCOPERTO	000110 IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI S.P.A.	Importo: 23.908,06
SERVER	SCOPERTO	000282 LA NUOVA SOCIETA' ELETTRICA SRL	Importo: 3.464,80
SERVER	SCOPERTO	001658 ARRIVA ITALIA S.R.L.	Importo: 25.827,40
SERVER	SCOPERTO	002234 STAZIONE DI SERVIZIO SNC	Importo: 3.355,00
SERVER	SCOPERTO	002462 GALERI FULVIO	Importo: 3.807,00
SERVER	SCOPERTO	002499 BENZINA A GO` GO` S.r.l.	Importo: 20.045,27

Nella prima colonna dell'elenco **Origin** è indicata la provenienza della segnalazione:

- **MEMO**, dalla sezione generale corrispondente;
- **Contatto e Agenda**, riguardano gli eventi e/o i contatti programmati e non eseguiti rilevati dalle sezioni specifiche dei diversi clienti i cui nominativi sono indicati;
- **Server**, sono le comunicazioni di ritardo nei pagamenti rilevate all'atto del caricamento della sezione **Partite** dei diversi clienti i cui nominativi sono indicati.

I dati della lista eccedono la finestra, di conseguenza è presente la barra di scorrimento orizzontale che permette di visualizzare i dati della colonna **Notify**.



Ad ogni ingresso nella pagina gli **avvisi** prelevati dal database locale sono aggiornati in base alle operazioni compiute dall'Agente nelle sezioni **MEMO**, **Contatti** e **Agenda**.

Quale ausilio per l'agente a piede pagina è disponibile il bottone **BLACKLIST** che presenta una vista con l'elenco, e la situazione, dei clienti in portafoglio inseriti nella **Black List** aziendale.

I **totali dell'esposizione** dei clienti in **Black List** sono indicati nella linea denominata **BLACKLIST** e sono un sottoinsieme dei dati riportati nella pagina **SINTESI**.

Customer <Sort Ragione Sociale - Record 6>	Codice	Ragione Sociale	(W)(E)(S)(I)	Fido	Soglia	Scoperto / Fido
	000010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAIA DI TORDO	A - - -	0	1.000	1.035 ///
	900010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAIA SAS	X - - S	0	0	0 ///
	000020	BORA S.R.L.	A - - -	55.000	10.000	14.250 0,2
	000013	COMMERCIALE CEMENTI S.p.A.	A - - -	15.000	3.000	3.966 0,2
	000110	IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI S.P.A.	i S - -	25.000	15.000	23.908 0,9
	001003	SPATARO VINCENZO	X - - S	0	0	0 ///

BLACKLIST: A Scadere	0,00	Scaduto	43.159,08	In Ordine	0,00	Scoperto	43.159,08
CUSTOMER: A Scadere		Scaduto		In Ordine		Warning	

Search by Sections

(W)arning LOCK: (E)nable (S)uspended (I)ter Legal Search Pattern Search

Download Sort Report

v.18.0.2 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pageblacklist)

Selezionando un cliente i **valori** della sua **esposizione** sono indicati nella linea **CUSTOMER** e il motivo della presenza in Black List è riportato nel campo **Warning**.

Le colonne centrali dell'elenco indicano la situazione del cliente:

- **(W) = Warning**, riporta il flag della condizione del cliente, i valori ammessi sono riepilogati nella tabella successiva visibile nell'elenco a tendina del campo **(W)arning**;

"A" Soglia Superata
"F" Fido Superato
"L" Locked
"U" Unlocked
"X" Pratica Legale
"S" Scaduto
"I" Insoluto
"s" Scaduto & Lock
"a" Soglia Superata &
"i" Insoluto & Lock

- **(E) = Enable Lock**, se valorizzato a **S** indica che per il cliente è attivo il blocco delle consegne;
- **(S) = Lock Suspend**, se valorizzato a **S** indica che per il cliente il blocco delle consegne è stato sospeso;
- **(I) = Iter Legale**, se valorizzato a **S** indica che per il cliente è stata avviata una pratica legale.

La sezione **Search by Section** consente di selezionare i clienti agendo sui campi presenti e avviare la ricerca con il bottone **Search**, il ripristino dell'elenco completo si opera con un clic sul bottone **Download**.

Sempre come ausilio per l'agente a piede pagina è disponibile anche il bottone **EXPOSURE** che presenta una vista con l'elenco, e la situazione, dei clienti in portafoglio con il dettaglio dell'**esposizione** verso l'Azienda.

Codice	Ragione Sociale	A Scadere	Scaduto	In Ordine	Insoluto	Scoperto
001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	0,00	25.827,40	0,00	0,00	25.827,40
000051	AUTORIPARAZIONI ALDO S.N.C.	0,00	0,00	490,03	0,00	490,03
000005	AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
000068	AZIENDA AGRICOLA IL GIGLIO	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
000010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAIA DI TORDO	0,00	1.035,10	0,00	0,00	1.035,10
900010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	0,00	22.054,62	1.491,45	0,00	23.546,07
000043	BIANCHETTI & ROSSI SDF STAZIONE DI	0,00	24.099,07	0,00	0,00	24.099,07
000020	BORA S.R.L.	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
000013	COMMERCIALE CEMENTI S.p.A.	0,00	3.965,92	0,00	0,00	3.965,92
000021	COMUNE DI MONTE ISOLA	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
000042	DANCING IL RUSTICANO	0,00	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80
000061	FALCON ARMAMENTI S.P.A.	0,00	2.800,00	1.100,00	0,00	3.900,00
000008	FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCIA-PESCA	0,00	829,26	449,69	0,00	1.278,95
002462	GALERI FULVIO	3.385,50	3.807,00	9.209,54	0,00	16.402,04
000002	IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZORZINI S.A.S.	0,00	18.385,40	1.464,00	0,00	19.849,40
000110	IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI S.P.A.	0,00	23.155,06	0,00	753,00	23.908,06
000282	LA NUOVA SOCIETA ELETTRICA SRL	0,00	3.464,80	0,00	0,00	3.464,80
000045	SALUMIFICIO SARINI E CORTI S.P.A.	0,00	1.193,16	0,00	0,00	1.193,16
000081	SIDERURGICA COMMERCIALE S.R.L.	0,00	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
001003	SPATARO VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC	12.546,48	3.355,00	0,00	0,00	15.901,48
Totale		A Scadere	Scaduto	In Ordine	Insoluto	Scoperto
		15.931,98	158.401,79	15.534,51	753,00	190.621,28

La vista riassume in forma sintetica i dati dell'**esposizione** dei clienti riportata nella vista **Quadro** del singolo cliente.

Il valore esposto nella colonna **A Scadere** comprende anche i documenti di consegna non ancora fatturati e le fatture non ancora contabilizzate, che nel box specifico della vista **Quadro** sono elencati separatamente dalle partite.

I clienti evidenziati in **rosso** sono quelli presenti anche nella **Black List**.

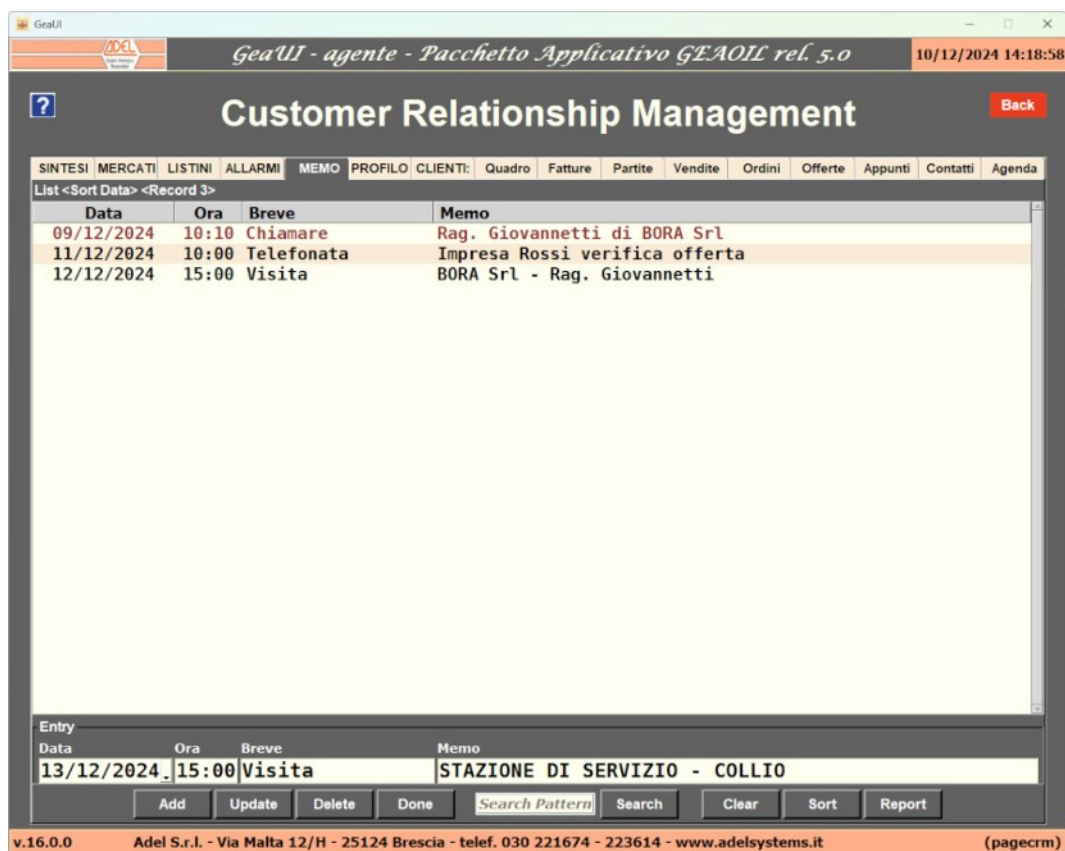
Il campo **SEARCH PATTERN** e il bottone **Search** eseguono la ricerca del cliente, anche con una sola parte della Ragione Sociale, nell'elenco visualizzato.

Il ripristino dell'elenco completo si opera con un clic sul bottone **Download**.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Inserimento di memo per l'agente

La pagina **MEMO** rappresenta una sorta di agenda generale per l'agente in cui memorizzare le scadenze e gli impegni programmati.



La sezione inferiore della maschera presenta i campi per l'inserimento di un nuovo impegno. Completata la compilazione dei campi si inserisce o si modifica un evento programmato con:

Add Per aggiungere un evento non già memorizzato

Update Per aggiornare un evento in precedenza selezionato e modificato

Un evento già memorizzato può essere eliminato selezionandolo e scegliendo:

Delete Elimina l'evento selezionato

La segnalazione di un evento concluso si ottiene selezionandolo e scegliendo:

Done Cambia lo stato dell'evento da in essere a concluso

Il ripristino di evento in precedenza classificato come concluso si ottiene selezionandolo e scegliendo:

Resume Cambia lo stato dell'evento da concluso a in essere



Gli eventi con la data inserita nel campo **Data** anteriore o uguale alla data corrente e non dichiarati **Done** vengono segnalati nella pagina **ALLARMI**.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Profilo e impostazioni dell'applicazione

La pagina **PROFILO** raggruppa le impostazioni dell'applicazione e viene caricata in fase di installazione.

Successivamente l'agente può modificare le impostazioni presenti per adeguarle alle proprie esigenze.

La sezione **Tuning** contiene:

- **Statistic View Code**, stabilisce quale tabella di classificazione dei prodotti debba essere utilizzata per le aggregazioni dei dati di vendita e fatturato;
- **Invoice Months**, stabilisce il numero di mesi di visualizzazione dello storico delle fatture se l'ambiente gestionale prevede la memorizzazione documentale;
- **Sales Months** e **Statistic Years**, stabilisce il numero di mesi, o in alternativa l'anno di inizio, per l'estrazione delle vendite associate ai clienti dell'agente;
- **BACKUP: Every Days** e **Max Copies**, definisce la frequenza del backup automatico del database locale e il numero di copie da mantenere in linea.

Le sezioni **Offer Section** e **e-Mail Section** si riferiscono entrambe alla compilazione delle offerte. Nella prima si possono memorizzare i testi fissi dell'oggetto, del testo introduttivo e delle conclusioni da riportare sul modulo dell'offerta. Nella seconda l'oggetto e il testo del corpo dell'e-mail di spedizione al cliente dell'offerta.

Un clic sul bottone **Save** conferma le variazioni introdotte e le memorizza nel database locale.



La sezione **Monitoring** permette di predisporre la diagnostica dell'applicazione in caso di malfunzionamenti, la sua compilazione è indicata all'agente dal Servizio di Assistenza Software.

4. Sezioni specifiche collegate al cliente

● Selezione e gestione dei dati locali del cliente

La pagina CLIENTI ha una doppia funzione:

- la **selezione** di un cliente del proprio portafoglio per poi passare alle altre sezioni specifiche, con i diversi **TAB**, e visualizzarne i dati e/o l'integrazione dei **dati di contatto** memorizzati localmente;
- l'**inserimento** di un cliente **candidato** non ancora censito nell'archivio gestionale per la successiva **convalida** da parte dell'Azienda.

Nel caso di un cliente già nel portafoglio la prima cosa da fare per la consultazione dei dati tramite i **TAB** presenti è la **selezione** del soggetto.

La prima modalità di selezione è la ricerca del cliente con lo scorrimento della lista proposta, ordinata per **Codice Cliente** modificabile per **Ragione Sociale** con il bottone **Sort**, e con il clic sul soggetto quando individuato.

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Località	Prov.	Nazione
001008	VEZZOLI MARIA LUISA	VIA LOCATELLI 1	24066	PEDRENGO	BG	
001009	DE LA RUE FRANCESCA PIA	VIA CAVALLOTTI 31	25121	BRESCIA	BS	
001010	RE ING. ANGELO	VIA DEI PESCATORI 10	25050	MONTE ISOLA	BS	
001658	ARRIVA ITALIA S.R.L.	Via Trebazio n.1	20145	MILANO	MI	
002075	SPINELLI MAURIZIO	VIALE ORIANI 28	48015	CERVIA	RA	
002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC	VIA CASTIGLIONE 131	25060	COLLIO	BS	
002462	GALERI FULVIO	VIA EUROPA 32	25030	CASTELCOVATI	BS	
002499	BENZINA A GO` GO` S.r.l.	VIA RUDIANA 5	25030	CIZZAGO	BS	
100010	AZIENDA AGRICOLA IL TORDO	VIA SAN GIOVANNI 72	25032	CHIARI	BS	
900010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAI	Via delle Quaglie, 18	25064	GUSSAGO	BS	
900095	AGENZIA VIAGGI SENZA PAURA DI	P.ZZA REPUBBLICA 14	25100	BRESCIA	BS	

Nella parte inferiore della vista sono visualizzati i dati del cliente prelevati dal gestionale e quelli memorizzati nel database locale che sono modificabili:

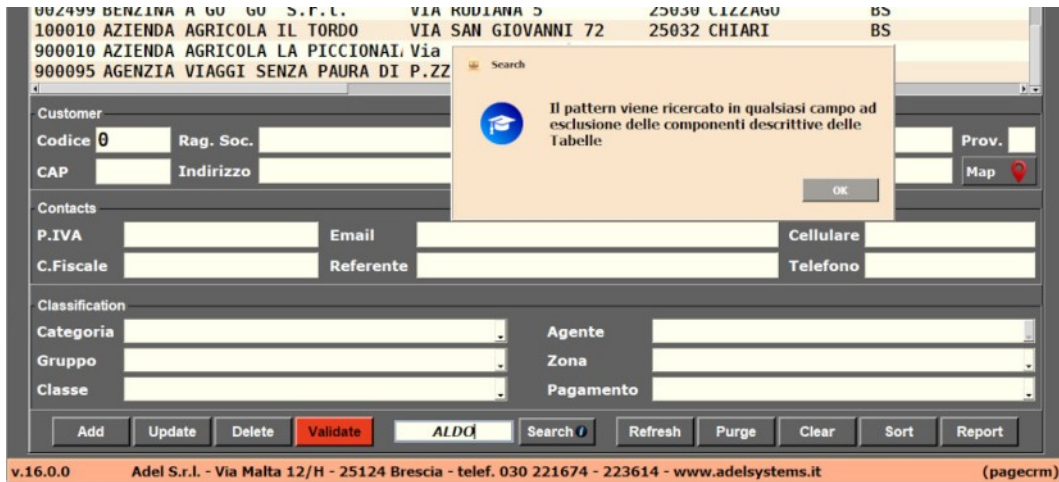
- **E-mail**, indirizzo di contatto e invio delle offerte;
- **Referente**, persona di riferimento per i contatti con il cliente;
- **Cellulare** e **Telefono**, da utilizzarsi per i contatti telefonici con il cliente.

In caso di modifica di questi campi la conferma avviene con il bottone **Update**.



I dati prelevati dal gestionale anagrafici, fiscali e statistici non sono modificabili dall'Agente.

La seconda modalità prevede la **ricerca** del cliente mediante una **componente** significativa dei suoi dati utilizzando il campo **SEARCH PATTERN** e il bottone **Search**.



Il risultato della ricerca, se positivo, visualizza i clienti corrispondenti al criterio di selezione, nell'esempio una parte della Ragione Sociale.



Nel secondo esempio la ricerca è stata operata con il Comune.



Il soggetto di interesse si seleziona con il clic sulla riga dell'elenco e si perviene alla stessa visualizzazione della prima modalità di selezione in precedenza illustrata.

Il ripristino dell'elenco completo dei clienti in portafoglio si ottiene con il bottone:



Ricarica i dati dal database gestionale e li integra nel database locale

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Inserimento e gestione di un cliente candidato

I clienti **candidati** vanno inseriti compilando la sezione inferiore della vista quando non è selezionato alcun cliente dell'elenco.

Qualora un cliente fosse stato in precedenza selezionato utilizzare il bottone **Clear** per resettare la selezione e ripulire i campi da compilare.

Tutti i clienti **candidati** sono memorizzati nel database locale assegnando loro il **Codice Cliente** con valore uguale a **0** (zero).

v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Sono abilitate per l'inserimento le parti **Customer** e **Contacts**; la parte **Classification** viene compilata con i dati del database gestionale quando il candidato sarà validato dall'Azienda.

Completato l'inserimento dei dati si memorizza nel database locale con il bottone **Add**.

Nel caso di una modifica successiva al primo inserimento si aggiorna con il bottone **Update**.

La lista dei clienti risulterà aggiornata con il **nuovo** candidato, posizionato all'**inizio** della lista ordinata per Codice Cliente assieme agli altri candidati.

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Località	Prov.	Nazione
000000	LA PIOVRA	VIA BASSA BRESCIANA 7	25034	RUDIANO	BS	
000000	PIZZERIA LA RUSTICA	VIA ANTONIO GRAMSCI 73	25021	BAGNOLO MELLA	BS	
000002	IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZOR	C.SO MARTIRI DELLA LIBE	25038	ROVATO	BS	
000003	C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALI	VIA C.COLOMBO 32/8	90142	PALERMO	PA	
000004	RUSPANTI DOTT. SALVATORE	P.ZZA WAGNER 23	25010	SAN MARTINO DEL	BS	
000005	AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	Via Serila, 45	25010	ACQUAFREDDA	BS	
000006	CREDITO AGRARIO BRESCIANO S.p	VIA CEFALONIA, 49	25125	BRESCIA	BS	
000007	FAVAGROSSA AMILCARE & Sons Lt	50 OXFORD STREET		BRIGHTON		GRAN BRETAGNA
000008	FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCI	PIAZZA CAVOUR 208	25038	ROVATO	BS	
000010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAI	Via delle Quaglie, 18	25064	GUSSAGO	BS	
000012	VECCHIO LUIGI	VIA MALTA 37	25125	BRESCIA	BS	

Una volta memorizzato il cliente **candidato** è **possibile gestire** i **TAB** specifici, per avviare il rapporto anche **prima** della **validazione** da parte dell'Azienda:

- **Quadro**, limitatamente al bottone **PANEL** che sintetizza l'attività, offerte e contatti, con il cliente;
- **Offerte**, per l'inserimento delle proposte di vendita al cliente;
- **Appunti**, per memorizzare informazioni utili alla gestione del rapporto;
- **Contatti** e **Agenda**, per programmare contatti ed eventi che coinvolgono il soggetto.

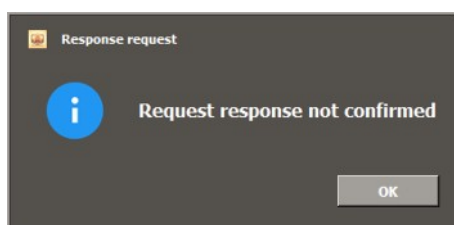
Quando l'Agente lo ritiene opportuno può richiedere all'Azienda la validazione del candidato avviando la procedura con il bottone **Validate**.

Dopo la conferma dell'esecuzione dell'operazione l'applicazione compone un **messaggio** di richiesta di validazione e lo invia al server gestionale affinché l'**Ufficio Commerciale** dell'Azienda **processi** la richiesta.



Inviata la richiesta il bottone modifica l'intestazione in **Response** che sarà utilizzabile per verificare l'esito della richiesta senza bisogno di contattare l'Azienda.

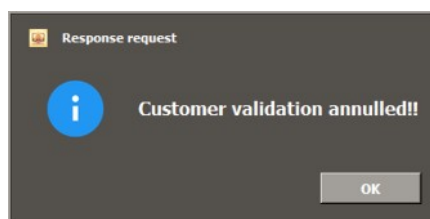
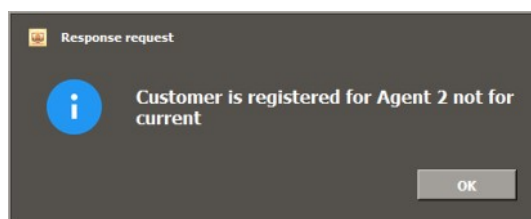
Nel caso il candidato non sia ancora stato validato i messaggi visualizzati sono.



Una risposta **negativa** può anche essere visualizzata quando il cliente **esiste** nell'anagrafica del gestionale ma è **associato** ad un **altro** Agente.

Il caso non dovrebbe presentarsi, ma il controllo della **Partita IVA**, o in sua assenza, del **Codice Fiscale**, segnala l'anomalia.

È opportuno comunicare l'evento all'**Ufficio Commerciale** dell'Azienda per le necessarie verifiche.



Il responso della validazione sarà **positivo** quando l'Ufficio Commerciale dell'Azienda avrà **censito** il nuovo cliente nell'**anagrafica** del gestionale.



La modalità di controllo descritta indica come l'Agente debba prestare la massima attenzione nell'inserimento della **Partita IVA** e del **Codice Fiscale** che sono gli elementi di ricerca del cliente candidato nell'anagrafica del gestionale.

La lista dei clienti viene **contestualmente** aggiornata con il **Codice Cliente** assegnato.

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Località	Prov.	Nazione
000000	LA PIOVRA	VIA BASSA BRESCIANA 7	25034	RUDIANO	BS	
000283	PIZZERIA LA RUSTICA SRL	VIA ANTONIO GRAMSCI 73	25021	BAGNOLO MELLA	BS	
000002	IMPRESA COSTRUZIONI LUIGI ZORZI	C.SO MARTIRI DELLA LIBE	25038	ROVATO	BS	
000003	C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALI	VIA C.COLOMBO 32/8	90142	PALERMO	PA	
000004	RUSPANTI DOTT. SALVATORE	P.ZZA WAGNER 23	25010	SAN MARTINO DEL	BS	
000005	AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	Via Serila, 45	25010	ACQUAFREDDA	BS	
000006	CREDITO AGRARIO BRESCIANO S.p	VIA CEFALONIA, 49	25125	BRESCIA	BS	
000007	FAVAGROSSA AMILCARE & Sons Lt	50 OXFORD STREET		BRIGHTON		GRAN BRETAG
000008	FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCI	PIAZZA CAVOUR 208	25038	ROVATO	BS	
000010	AZIENDA AGRICOLA LA PICCIONAI	Via delle Quaglie, 18	25064	GUSSAGO	BS	
000012	VECCHIO LUIGI	VIA MALTA 37	25125	BRESCIA	BS	

I dati memorizzati **localmente** e quelli **ricevuti** dal gestionale sono **integrati** e visualizzati nella sezione dell'anagrafica locale.

Customer

Codice: 283 Rag. Soc.: PIZZERIA LA RUSTICA SRL Località: BAGNOLO MELLA Prov.: BS

CAP: 25021 Indirizzo: VIA ANTONIO GRAMSCI 73 Nazione: Geo

Contacts

P.IVA: 03113540987 Email: larustica@gmail.com Cellulare:

C.Fiscale: 03113540987 Referente: Francesco (titolare) Telefono: 306294751

Classification

Categoria: 010 - CONSUMATORI Agente: 001 - SPAVENTA LUIGINO

Gruppo: 017 - ATTIVITA' COMMERCIALI Zona: 517 - BRESCIA - BS

Classe: 000 - Pagamento: 101 - RIM DIR VISTA FATTURA

Buttons: Add, Update, Delete, Validate, Search Pattern, Search, Refresh, Purge, Clear, Sort, Report


v.16.0.0 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Si osservi come ora la parte **Classification** sia compilata in base alle impostazioni introdotte dall'**Ufficio Commerciale** e come, nell'esempio proposto, sia stata aggiornata correttamente anche la **Ragione Sociale** che per il candidato non riportava la forma giuridica (SRL).


Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.


● Geolocalizzazione del cliente

La rilevazione delle coordinate geografiche del cliente avviene cliccando sul bottone **Geo** .

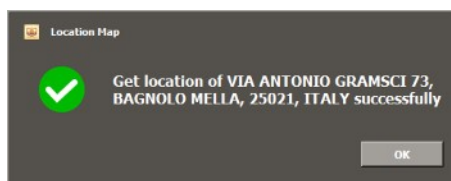
Customer							
Codice	283	Rag. Soc.	PIZZERIA LA RUSTICA SRL	Località	BAGNOLO MELLA	Prov.	BS
CAP	25021	Indirizzo	VIA ANTONIO GRAMSCI 73	Nazione		Geo	

La richiesta viene inoltrata ad un servizio Web che ricerca le **coordinate geografiche** in base all'indirizzo inserito per il cliente.

In caso di esito positivo, ovvero l'acquisizione delle coordinate geografiche, il bottone cambia intestazione e con il carattere "segnaposto" colorato di **rosso** **Map** .

Customer							
Codice	283	Rag. Soc.	PIZZERIA LA RUSTICA SRL	Località	BAGNOLO MELLA	Prov.	BS
CAP	25021	Indirizzo	VIA ANTONIO GRAMSCI 73	Nazione		Map	

Il messaggio di esito positivo riporta anche i dati utilizzati e riscontrati nella ricerca.

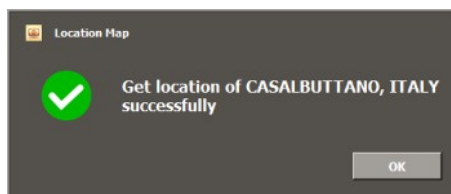



L'applicazione di geolocalizzazione utilizzata richiede una certa accuratezza nella compilazione dei campi **Indirizzo** e **Località** in quanto non sempre la denominazione comune, o abbreviata rispetto a quella ufficiale, produce l'esito **positivo** della **rilevazione** delle coordinate geografiche.

Nel caso di indirizzo completo non geolocalizzabile, la collocazione del cliente viene ricercata con due successive iterazioni:

- escludendo il **numero civico** dal campo **Indirizzo**;
- inviando solo il campo **Località**.

Anche in questi casi il messaggio contiene i **sol**i dati utilizzati e rilevati nella ricerca.



L'operatore può controllare le coordinate rilevate ed operare un **affinamento** manuale della posizione cliccando con il tasto **de**stro del mouse su bottone **Map** .

Come esempio si consideri la posizione incompleta rilevata dal servizio per il cliente:

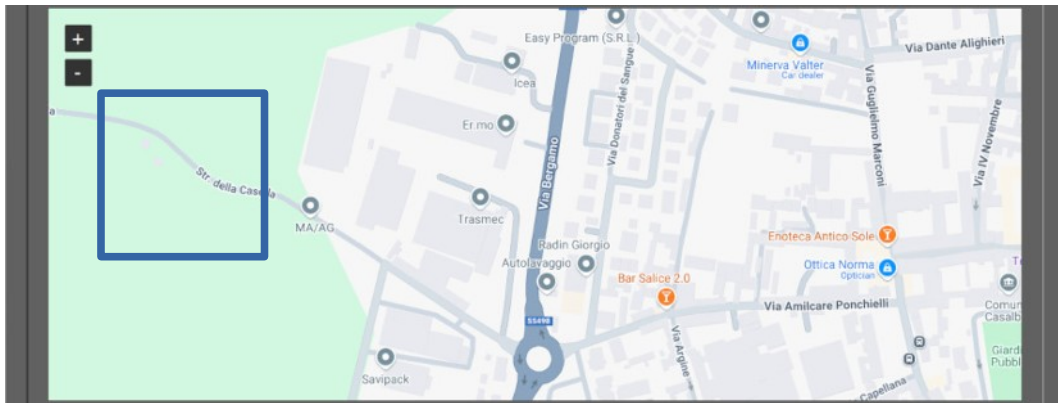
Customer							
Codice	281	Rag. Soc.	AZIENDA VINICOLA LA PERGOLA	Località	CASALBUTTANO	Prov.	CR
CAP	26011	Indirizzo	STRADA DELLA CASELLA snc	Nazione		Map	

dove l'indirizzo inserito non ha trovato riscontro sulla mappa.

Con un clic del tasto **destro** del mouse appare la collocazione in mappa del soggetto.



Il “segnaposto” coincide normalmente con la sede municipale della località, agendo sulla mappa con lo scorrimento laterale e verticale si individua la via.



Ci si posiziona con il mouse e il clic sul tasto **destro** visualizza le coordinate, un secondo clic nel box delle coordinate le **seleziona** e **memorizza** nelle note.

A questo punto è sufficiente posizionarsi nel campo **New Position**, agire con il tasto **destro** e selezionare nella tendina la scelta **Paste**: le coordinate saranno riportate nel campo.



Un clic sul bottone **Save** le memorizza nell'anagrafica del database locale del cliente comunicando l'esito con un messaggio sul risultato.

L'applicazione ritorna alla pagina di selezione del cliente; una nuova verifica della posizione geografica riporta la **correzione** introdotta dall'operatore.



Per ritornare alla pagina di selezione del cliente fare clic sul bottone **Back**.



Se la geolocalizzazione si riferisce ad un **cliente candidato** la posizione geografica compila automaticamente anche il campo **Indirizzo** dell'anagrafica del database locale.

Le coordinate rilevate sono utilizzate in due TAB dove è presente il bottone **MAP**:

- **Mercati**, per la visualizzazione sulla mappa dei punti di consegna del prodotto in elaborazione;
- **Contatti**, del cliente selezionato per indicare la posizione geografica della sua sede.

● Quadro riassuntivo del cliente

Selezionato il Cliente è possibile visualizzare la situazione con i diversi TAB, il primo rappresenta il **quadro di insieme** del rapporto con il cliente che comprende:

- il **fatturato mensile** del periodo impostato e la suddivisione percentuale per **tipologia di prodotto**;
- il **dettaglio delle vendite** sempre per **tipologia di prodotto**;
- l'**esposizione corrente** del soggetto verso l'azienda;
- il **pannello di controllo** che sintetizza il rapporto con il cliente.



La **tipologia** di aggregazione del fatturato, e/o il **periodo** elaborato, possono essere modificati dall'operatore:

- **scegliendo** una tabella statistica tra quelle disponibili;
- **modificando** il periodo proposto.



Per aggiornare la vista eseguire in sequenza **Clear** e **Process**.

Detail

Visualizza il dettaglio dei dati aggregati di fatturato sulla tabella statistica

Customer Relationship Management

SINTESI | MERCATI | LISTINI | ALLARMI | MEMO | PROFILO CLIENTI: Quadro | Fatture | Partite | Vendite | Ordini | Offerte | Appunti | Contatti | Agenda

Customer

Codice: 2499 Ragione Sociale: BENZINA A GO` GO` S.r.l. Località: CIZZAGO Provincia: BS
 CAP: 25030 Indirizzo: VIA RUDIANA 5 Nazione:

DETAIL: CATEGORIE FISCALI

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Ricavo Medio	Fatturato	%
002	BENZ. SUPER SENZA PB	LT	42.800,000	1,42830	61.131,28	42.2
003	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	61.700,000	1,31145	80.916,33	55.8
004	OLIO LUBRIFICANTE ALTRO	LT	600,000	3,33333	2.000,00	1.4
004	OLIO LUBRIFICANTE ALTRO	N	48,000	3,85000	184,80	0.1
015	PREPARAZIONI ADDITIVI GASOLIO	N	2,000	2,50000	5,00	0.0
700	ADBLUE UREA	LT	500,000	0,84000	420,00	0.3
910	PRODOTTI RETE PUNTI VENDITA	LT	0,000	0,00000	229,50	0.2
TOTALE					144.886,91	---

v.16.0.5 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

PANEL

Visualizza il pannello di controllo che sintetizza l'attività dell'agente con il cliente

CRM - BENZINA A GO` GO` S.r.l.

Contatti-Agenda

Contatti			Eventi-Visite		
Ultimi 90gg	Conclusi	Programmati	Ultimi 90gg	Conclusi	Programmati
0	0	0	1	0	1

Offerte

In Lavorazione	Da Inviare	Inviare	Rifiutate	Accettate	% Risultato
0	1	1	0	1	///
0,00	125,00	1.338,06	0,00	1.338,06	100,00

Esposizione

Ordini da Evadere	Partite e Effetti a Scadere	Partite Scadute e Effetti nel Rischio	Totale
2	1	1	///
6.564,93	2.009,35	12.580,02	21.154,30

Print Save Export Email

v.16.0.5 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pageviewframe)

Fatture emesse al cliente

La pagina visualizza l'elenco, in ordine **cronologico**, delle fatture emesse al cliente nel periodo previsto dalle impostazioni.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 17/12/2024 14:28:37

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice: 2499 Ragione Sociale: BENZINA A GO S.p.A. Località: CIZZAGO Provincia: BS
CAP: 25030 Indirizzo: VIA RUDIANA 5 Nazione:

Fatture <Sort Data Emissione> <Record 46 of 46>

Tipo Fattura	Protocollo	Data Emissione	Causale	Importo
FAT	10084	06/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.667,08
FAT	10090	10/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.667,08
FAT	10094	11/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.128,48
FAT	10103	12/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.177,28
FAT	10107	13/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.128,48
FAT	10112	17/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.140,68
FAT	10115	18/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.140,68
FAT	10123	19/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.915,07
FAT	10125	25/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.667,08
FAT	10130	26/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.146,78
FAT	10137	26/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.667,08
FAT	10142	27/11/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.128,48
FAT	10148	01/12/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.189,48
FD	55030	03/12/2023	EMESSA N.CREDITO (RESO MERCE	333,41
FD	55033	03/12/2023	EMESSA N.CREDITO (RESO MERCE	225,70
FAT	10162	15/12/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.470,08
FAT	10002	31/01/2024	NS. FATTURA - DEP.1	12.580,02
FAT	10011	15/03/2024	NS. FATTURA - DEP.1	8.552,11
FAT	10020	20/06/2024	NS. FATTURA - DEP.1	8.552,11
FAT	10023	10/07/2024	NS. FATTURA - DEP.1	12.326,44
FAT	10028	10/08/2024	NS. FATTURA - DEP.1	6.812,80
FAT	10036	20/09/2024	NS. FATTURA - DEP.1	6.812,80
FAT	10044	21/10/2024	NS. FATTURA - DEP.1	8.552,11

Invoice Months: 23 Search Pattern Search Restore Sort View Print Report

v.16.0.5 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

È possibile la **ricerca** delle fatture mediante la **sigla**, il **numero** o la **data di emissione** utilizzando il campo **SEARCH PATTERN** e il bottone **Search**.

Invoice Months: 23 Search Pattern: 10162 Search Restore Sort View Print Report

v.16.0.5 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Il risultato della ricerca, se positivo, visualizza la/le fattura/e corrispondente/i al criterio di selezione, nell'esempio è stato inserito il numero.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 17/12/2024 15:20:49

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice: 2499 Ragione Sociale: BENZINA A GO S.p.A. Località: CIZZAGO Provincia: BS
CAP: 25030 Indirizzo: VIA RUDIANA 5 Nazione:

Fatture <Sort Data Emissione> <Record 1 of 46>

Tipo Fattura	Protocollo	Data Emissione	Causale	Importo
FAT	10162	15/12/2023	NS. FATTURA - DEP.1	1.470,08

La visualizzazione della fattura si ottiene **selezionandola** nell'elenco e con un clic sul bottone **View**.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEAOL rel. 5.0 17/12/2024 14:57:35

Invoice

[Back](#)

Pacchetto Applicativo GEAOL rel. 5.0

** PROVA FATTURE ACCOMP. EMESSE **

Progressivo Archivio 1000000

-Richiedente-		-Destinatario-	
BENZINA A GO' GO' S.r.l. VIA DELLE SERIOLE 25030 CIZZAGO		BENZINA A GO' GO' S.r.l. VIA DELLE SERIOLE 25030 CIZZAGO	
		BS	BS

Tipo-Protocollo	Data-Emissione	Pag.
FAT 10162	15/12/2023	001

Causale
501 NS. FATTURA - DEP.1

Age.-Zona-Magazzino Scarico
000 000 001 DEPOSITO 1

Pagamento 404 ADDEBITO IN CONTO 4 GG.D.C. Sc. Data Inizio Scadenze 15/12/2023

Codice	Descrizione Prodotto	Imballo	Imb. U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	Iva D.15C	D.Amb.	Qta Mag
GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM CON BIODIESEL NON SUP. AL 7%		LT	1.000,00	1,250000	1.204,98	022	0	830,000

v.16.0.5 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pageviewfile)

Per ritornare all'elenco delle fatture fare clic sul bottone [Back](#).

Il ripristino dell'elenco completo delle fatture del cliente si ottiene con il bottone:

[Restore](#)

Ricarica l'elenco delle fatture dal database gestionale

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.



Il TAB potrebbe non essere disponibile se l'Azienda non ha acquisito l'archiviazione storica delle fatture emesse.

La visualizzazione in formato PDF è realizzata se l'Azienda ha installato questa prestazione.

● Partite aperte del cliente

La pagina visualizza l'elenco delle **partite aperte** e degli **effetti**, Ri.Ba. e SDD, a scadere e scadute o nel rischio.

The screenshot displays the GeaUI application interface for Customer Relationship Management. The title bar indicates the version is 5.0 and the date is 17/12/2024 16:31:02. The main header shows the customer name 'BENZINA A GO' GO' S.r.l.' and location 'CIZZAGO'. Below this, a table lists open items with columns for Tipo, Riferimenti, Data Fattura, Scadenza, Insoluto, Scoperto, and Ritardo. The first row is highlighted in red, indicating a due item. The second row is in yellow, indicating an item at risk. At the bottom, a summary bar shows totals for items due, paid, at risk, and in risk.

Tipo	Riferimenti	Data Fattura	Scadenza	Insoluto	Scoperto	Ritardo
PARTITA	FAT 10002	31/10/2024	30/11/2024	**/**/****	12.580,02+	17
RIBA	FAT 10049	15/11/2024	15/01/2025	**/**/****	2.009,35+	///

Totals: PARTITE: A Scadere 0,00 Scadute 12.580,02 EFFETTI: A Scadere 2.009,35 Nel Rischio 0,00

A piede pagina sono riportati i **totali** per **tipologia** di scadenza suddivisi per importi **a scadere** e importi **scaduti** o **nel rischio** per gli effetti.

Una partita **scaduta** è evidenziata in colore **rosso** e nell'ultima colonna dell'elenco sono riportati i **giorni di ritardo** maturati.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Vendite al cliente

La pagina espone i **prodotti venduti** al cliente in tre viste:

- il dettaglio **cronologico** delle **vendite del periodo**;
- l'**ultima consegna** per prodotto;
- il **riepilogo**, in quantità e valore, delle vendite **per prodotto** nel periodo.

La prima vista riporta il **cronologico** delle vendite del prodotto nel periodo.

The screenshot displays the 'Customer Relationship Management' interface. At the top, it shows the application title 'GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEAOL ref. 5.0' and the date '18/12/2024 14:24:59'. Below the title bar, there are navigation tabs: SINTESI, MERCATI, LISTINI, ALLARMI, MEMO, PROFILO CLIENTI, Quadro, Fatture, Partite, **Vendite**, Ordini, Offerte, Appunti, Contatti, and Agenda. The 'Vendite' tab is active.

The main content area is divided into sections:

- Customer:** Codice 2499, Ragione Sociale BENZINA A GO` GO` S.r.l., Località CIZZAGO, Provincia BS, CAP 25030, Indirizzo VIA RUDIANA 5, Nazione.
- More Detail:** Filiale 1 - BENZINA A GO` GO` S.r.l. - VIA GAZZI 25 - COMEZANO - BS, Fattura FAT 10044, Pagamento 403 - ADDEBITO IN CONTO 3 GG.D.C., Articolo GA035 - GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM.
- History <Sort Data> <Record 73 of 73>**: A table listing sales records.

Fil.	Fattura	Data	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo	Pagam.
1	FAT 10002	31/01/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	2.000,000	LT	1,481970	ADDEB
1	FAT 10002	31/01/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	5.000,000	LT	1,469510	ADDEB
1	FAT 10011	15/03/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	3.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10011	15/03/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	2.000,000	LT	1,366461	ADDEB
1	FAT 10020	20/06/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	3.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10020	20/06/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	2.000,000	LT	1,366461	ADDEB
1	FAT 10023	10/07/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	2.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10023	10/07/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	5.000,000	LT	1,366461	ADDEB
1	FAT 10023	10/07/2024	ADBLUE	ADBLUE SFUSO	LT	500,000	LT	0,840000	ADDEB
1	FAT 10028	10/08/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	2.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10028	10/08/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	2.000,000	LT	1,366461	ADDEB
1	FAT 10036	20/09/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	2.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10036	20/09/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	2.000,000	LT	1,366461	ADDEB
1	FAT 10044	21/10/2024	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	3.000,000	LT	1,425670	ADDEB
1	FAT 10044	21/10/2024	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	2.000,000	LT	1,366461	ADDEB
0	FAT 10049	15/11/2024	202L1	MOBIL 1 15/40	Cart	2,000	N	3,850000	RIC B
0	FAT 10049	15/11/2024	202FL	MOBIL 1 15/40	N	2,000	LT	3,500000	RIC B

At the bottom of the table, there are controls: 'Sale Months' set to 24, a 'Search Pattern' field, and buttons for 'Search', 'Restore', 'Delivery', 'Sort', and 'Report'. The footer shows 'v.16.0.10 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)'.

Nella sezione **More Detail** è riportata oltre ai dati già presenti nell'elenco anche la **Filiale** o **Punto di Consegna** della vendita, nel caso fosse vuoto significa che la consegna è stata alla sede aziendale.

Il campo **Sale Months** è impostato come stabilito nel **Profilo** dell'applicazione, può essere modificato con una tendina a discesa che propone i mesi ammessi.

Nel caso il periodo sia **ridotto** la cronologia delle vendite viene adeguata, se ad esempio si riduce a **3 mesi** saranno visualizzate le vendite nei 90 giorni **precedenti** la **data odierna**.

Il **ripristino** della cronologia impostata si ottiene con il bottone **Restore**.

I bottoni al piede consentono il passaggio alle altre viste **Delivery** e **Summary**.

Dalla vista **Summary** si ritorna al cronologico delle vendite con il bottone **History**.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

Delivery

Visualizza le ultime consegne per prodotto

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 18/12/2024 14:30:13

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer
 Codice **2499** Ragione Sociale **BENZINA A GO` GO` S.r.l.** Località **CIZZAGO** Provincia **BS**
 CAP **25030** Indirizzo **VIA RUDIANA 5** Nazione

More Detail
 Filiale **1 - BENZINA A GO` GO` S.r.l. - VIA GAZZI 25 - COMEZANO - BS**
 Fattura **FAT 10044** Pagamento **403 - ADDEBITO IN CONTO 3 GG.D.C.**
 Articolo **GA035 - GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM**

Delivery <Sort Data> <Record 6 of 6>

Fattura	Riferimenti	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
26/11/2023	FAT 10130	11392102	RHOTEN EVOLUZIONE PREM	N	2,000	N	2,50000
10/07/2024	FAT 10023	ADBLUE	ADBLUE SFUSO	LT	500,000	LT	0,84000
21/10/2024	FAT 10044	BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	3.000,000	LT	1,425670
21/10/2024	FAT 10044	GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE S.	LT	2.000,000	LT	1,366461
15/11/2024	FAT 10049	202L1	MOBIL 1 15/40	Cart	2,000	N	3,85000
15/11/2024	FAT 10049	202FL	MOBIL 1 15/40	N	2,000	LT	3,50000

Sale Months **24** Search Pattern Search Restore Summary Sort Report

v.16.0.10 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Summary

Visualizza i totali delle vendite per prodotto

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 18/12/2024 14:36:17

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer
 Codice **2499** Ragione Sociale **BENZINA A GO` GO` S.r.l.** Località **CIZZAGO** Provincia **BS**
 CAP **25030** Indirizzo **VIA RUDIANA 5** Nazione

More Detail
 Filiale
 Fattura
 Pagamento
 Articolo

Summary <Sort Codice Articolo> <Record 7 of 7>

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Fatturato
11392102	RHOTEN EVOLUZIONE PREMIUM	N	2,000	5,00
202FL	MOBIL 1 15/40	N	3,000	2.000,00
202L1	MOBIL 1 15/40	Cart	2,000	184,80
ADBLUE	ADBLUE SFUSO	LT	500,000	420,00
BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	42.800,000	61.131,28
GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM	LT	61.700,000	80.916,33
PV021	BENZINA S/Pb (P.V.)	LT	0,000	229,50

Sale Months **24** Search Pattern Search Restore History Sort Report

v.16.0.10 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Ordini in essere del cliente

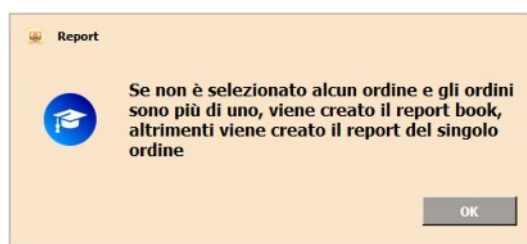
La pagina riassume l'elenco e il dettaglio degli **ordini in essere** acquisiti dall'Azienda e non ancora **totalmente evasi**.

The screenshot displays the GeaUI CRM interface for a customer named BENZINA A GO` GO` S.r.l. The interface includes a navigation menu at the top with options like SINTESI, MERCATI, LISTINI, ALLARMI, MEMO, PROFILO CLIENTI, Quadro, Fatture, Partite, Vendite, Ordini, Offerte, Appunti, Contatti, and Agenda. The main section is titled 'Customer Relationship Management' and contains several data entry fields for customer information, including Codice (2499), Ragione Sociale (BENZINA A GO` GO` S.r.l.), Località (CIZZAGO), Provincia (BS), CAP (25030), Indirizzo (VIA RUDIANA 5), and Nazione. Below these fields is a 'More Detail' section with fields for Filiale, Ordine (ORD 35), and Pagamento (301 - BONIFICO BANCARIO). A 'Riferimenti' field shows '10/10/2024 - Manuale'. The 'Ordini' section features a table with columns for Ordine, Filiale, Data, Riferimenti Ordine, Totale, and Stato Ordine. The table lists two orders: ORD 35 (10/10/2024, 1.222,50) and ORD 38 (11/11/2024, 4.158,59). The 'Articoli' section shows a table with columns for Articolo, Descrizione, Evasione, U.M., Quantità, U.M., and Prezzo, listing items like ADBLUE SFUSO and MOBIL 1 15/40. At the bottom, there are buttons for Download, Search Pattern, Search, Restore, Sort, and Report. The footer contains version information (v.16.0.10) and contact details for Adel S.r.l.

Nella sezione **More Detail** è riportata oltre ai dati già presenti nell'elenco anche la Filiale o **Punto di Consegna** della vendita, nel caso fosse vuoto significa che la consegna è stata alla sede aziendale.

La sezione **Articoli** riporta il contenuto dell'ordine **selezionato** nella lista.

Il bottone **Report** ha un funzionamento multiplo come indicato dall'info dello stesso.



Il campo **SEARCH PATTERN** e il bottone **Search** eseguono la ricerca nel **dettaglio** dell'ordine **selezionato**.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.



L'elenco degli ordini **non contiene** le offerte **già trasferite** al server gestionale se non ancora **confermate** dall'**Ufficio Commerciale** dell'Azienda.

5. Gestione delle offerte

● Elenco delle offerte associate al cliente

La pagina di ingresso del TAB propone l'elenco e il dettaglio delle **offerte**, memorizzate in ambiente locale, che possono essere **inviata** all'Azienda per essere, dopo la validazione, **acquisite** nel Pacchetto Gestionale come **Ordine Cliente**.

The screenshot displays the 'Customer Relationship Management' interface. At the top, it shows the application title 'GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0' and the date/time '18/12/2024 16:54:46'. The main header is 'Customer Relationship Management' with a 'Back' button. Below this is a navigation menu with options: SINTESI, MERCATI, LISTINI, ALLARMI, MEMO, PROFILO CLIENTI, Quadro, Fatture, Partite, Vendite, Ordini, Offerte, Appunti, Contatti, Agenda. The 'Offerte' tab is selected.

The 'Customer' section shows details for 'BENZINA A GO` GO` S.r.l.' with address 'VIA RUDIANA 5' in 'CIZZAGO' (BS). The 'Head Detail' section shows the offer date '21/11/2024', payment '430 - ADDEBITO IN CONTO 30 GG.D.C.', and total '1.338,06'. It also lists 'Riferimenti' as 'Sig. Rossi' and 'Data 21/11/2024'. There are fields for 'Nota 1' and 'Nota 2'. An 'ID' field is set to '1'.

The 'Head' table lists the offer details:

ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status
1	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted
14	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	04/11/2024		125,00	Pending

The 'Body' table lists the items:

N°	Articolo	Descrizione	Evasione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
1	202L1	MOBIL 1 15/40	04/12/2024	Cart	2,000	N	3,85000
2	ADBLUE	ADBLUE SFUSO	04/12/2024	LT	1.250,000	LT	0,93000

At the bottom, there are buttons for 'MANAGE', 'EMAIL', 'FORWARD', 'ARCHIVE', 'Remove', 'Annulled', 'Declined', 'Accepted', 'Print', and 'Report'. The footer shows 'v.16.0.12 Adels S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)'.

Le offerte nell'elenco, una volta selezionate, in questa vista possono essere modificate **cambiandone** lo **stato di elaborazione**; le condizioni di elaborazione previste sono:

- **Working**, è lo stato di partenza dell'offerta;
- **Pending**, l'offerta è stata completata e pronta per essere inviata al cliente;
- **Accepted**, l'offerta inviata al cliente è stata accettata;
- **Declined**, l'offerta inviata al cliente non è stata accettata.

Il passaggio da uno stato di elaborazione all'altro si opera con il clic sui bottoni corrispondenti, l'applicazione esegue il **controllo logico** dei cambi di stato:

- solo se l'offerta è nella condizione di **Pending** è possibile eseguire l'invio della e-mail al cliente che la porta nello stato di **Forwarded**;
- solo se l'offerta è nella condizione di **Accepted** è possibile eseguire il **trasferimento** al gestionale della stessa affinché diventi un ordine, che la porta nello stato di **Exported**.

Il bottone **MANAGE** attiva l'inserimento di una nuova offerta o la modifica dell'offerta selezionata nella lista.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Inserimento di un'offerta

Se nella pagina di ingresso non si è selezionata nessuna offerta il bottone **MANAGE** abilita l'inserimento di una **nuova** offerta e a piede pagina il bottone di avvio proposto è **New**.

The screenshot shows the GeaUI application window titled "Customer Relationship Management". The interface includes a navigation bar with tabs like "SINTESI", "MERCATI", "LISTINI", "ALLARMI", "MEMO", "PROFILO CLIENTI", "Quadro", "Fatture", "Partite", "Vendite", "Ordini", "Offerte", "Appunti", "Contatti", and "Agenda". The "Offerte" tab is active. The main form displays customer information: Codice 2499, Ragione Sociale BENZINA A GO` GO` S.r.l., Località CIZZAGO, Provincia BS, CAP 25030, Indirizzo VIA RUDIANA 5, and Nazione. The "Head Entry" section shows Filiale 000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l., Data 18/12/2024, Pagamento 404 - ADDEBITO IN CONTO 4 GG.D.C., and Totale 0,00. The status is "Working". Below this is the "Row Entry" section with fields for Codice, Articolo, Evazione, N°, Quantità, U.M., Imposta, Prezzo, U.M., and Sconto. At the bottom is a table with columns: N°, Articolo, Descrizione, Evazione, U.M., Quantità, U.M., and Prezzo. The footer contains the text "v.16.0.12 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)".

Come prima operazione va completata la sezione **Head Entry**, modificando i dati proposti: la **Filiale** di consegna che se uguale a **0** corrisponde alla sede del cliente, il **Pagamento** derivata dall'anagrafica del gestionale.

Quale ausilio sono presenti le tendine a discesa con l'elenco dei dati inseribili.

This close-up shows the "Head Entry" section with dropdown menus. The "Filiale" dropdown is set to "001 - BENZINA A GO` GO` S.r.l. - VIA GAZZI 25 - COMEZZANO - BS". The "Data" dropdown is set to "000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.". The "Riferimenti" dropdown is set to "001 - BENZINA A GO` GO` S.r.l. - VIA GAZZI 25 - COMEZZANO - BS". Other fields include "Nota 1", "Nota 2", and "ID".

E inseriti gli altri campi con i **Riferimenti** del cliente e eventuali **Note** utilizzabili per **comunicare** all'**Ufficio Commerciale** dell'Azienda eventuali accordi e/o condizioni di consegna. .

This close-up shows the "Head Entry" section with updated data. The "Filiale" dropdown is set to "001 - BENZINA A GO` GO` S.r.l. - VIA GAZZI 25 - COMEZZANO - BS". The "Data" dropdown is set to "18/12/2024", "Pagamento" is "430 - ADDEBITO IN CONTO 30 GG.D.C.", and "Totale" is "0,00". The "Riferimenti" dropdown is set to "Richiesta Sig. Rossi", "Data" is "17/12/2024", and "Status" is "Working". The "Nota 1" field contains the text "Mandare mezzo piccolo, avvisare prima della consegna.".

È ora possibile passare alla sezione **Row Entry** per l'inserimento dei prodotti oggetto dell'offerta.

Per l'inserimento delle righe dell'offerta è sufficiente fare clic nel campo **Codice** e, se conosciuto, inserire quello del **prodotto interessato** confermandolo con il tasto **Invio**.

I dati dell'anagrafica articolo e il listino associato al cliente, prelevati da gestionale, compilano i campi.

L'operatore deve confermare o variare il contenuto di:


- **Evasione**, contiene la data di evasione prevista per il prodotto;
- **Quantità**, coerente con l'unità di misura di **consegna** esposta a fianco;
- **Imposta**, IVA di assoggettamento;
- **Prezzo**, quello proposto è il listino e può essere modificato coerentemente con l'unità di misura esposta a fianco;
- **Sconto**, codice dello sconto associato al prodotto;
- **Nota**, il campo è di uso interno, visualizza i **dati tecnici** del prodotto e **non viene trasferito** al gestionale.


Se l'inserimento dei dati non è corretto, la compilazione può essere annullata con il bottone **Clear**.

Se l'inserimento è corretto la conferma della riga si ottiene con il bottone **Add** e i dati inseriti sono visualizzati nella sezione **Body**.

L'applicazione è pronta per ricevere l'inserimento di una nuova riga prodotto ripartendo dal campo **Codice**.

L'inserimento del codice prodotto può essere eseguita anche compilando la **parte iniziale** dello stesso e **scorrendo** l'elenco a discesa proposto.

Un'altra possibilità è l'utilizzo del bottone  a fianco di **Codice** che visualizza gli **articoli venduti** nel periodo con riportati i prezzi del **listino** associato al cliente.



The screenshot shows the 'Export Articolo' window. At the top, there is a 'Selection Filter' section with three rows of 'Tipo' and 'Voce' dropdown menus. Below this is a table titled 'Sales Price List <Sort Articolo> <Record 7 of 7>'. The table has columns: 'Articolo', 'Descrizione', 'U.M.', 'Prezzo', and 'Prezzo Limite'. The data rows are:

Articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Prezzo Limite
11392102	RHOTEN EVOLUZIONE PREMIUM	/// //	/// //	/// //
202FL	MOBIL 1 15/40	LT	3,50000	0,00000
202L1	MOBIL 1 15/40	N	3,85000	2,80000
ADBLUE	ADBLUE SFUSO	LT	0,85000	0,00000
BSP	BENZINA SUPER S/PB	LT	1,481970	0,000000
GA035	GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM	LT	1,411480	0,000000
PV021	BENZINA S/Pb (P.V.)	/// //	/// //	/// //

Below the table, there are fields for 'U.M. Consegna' (Cart), 'Note' (LATT. T.1), 'Peso Unitario' (21,350), 'Volume' (24,000), and 'Confezioni' (24). At the bottom, there is a 'LAST DELIVERY' box with fields for 'Data' (15/11/2024), 'Quantità' (Cart), 'Prezzo' (N), and '3,85000'. At the very bottom, there are buttons: 'Complete', 'Sales', 'Search Pattern', 'Search', 'Restore', 'Sort', 'Annull', and 'Export'.

Con la selezione di un prodotto sono visualizzati anche i **dati tecnici** (Peso, Volume, ecc.) del prodotto e l'**ultima consegna**, con il prezzo praticato, nel box **Last Delivery**.

Significato dei bottoni presenti:

Complete

Consente di selezionare i prodotti del listino associato al cliente utilizzando almeno una delle tabelle statistiche disponibili nella sezione **Selection Filter**

Sales

Visualizza l'elenco dei prodotti venduti con i relativi prezzi di listino, se il listino associato al cliente non contiene il prodotto i campi risultano **barrati**

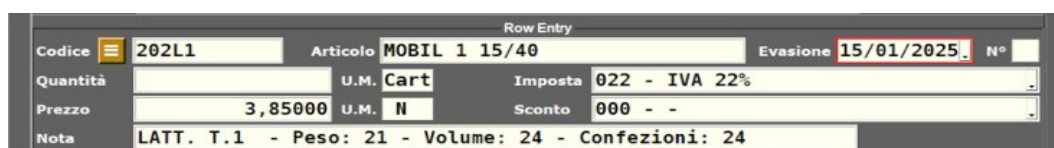
Annull

Fa uscire dalla vista e riporta alla pagina di inserimento delle righe prodotto

Export

Fa uscire dalla vista ed **esporta** i dati selezionati nella pagina di inserimento delle righe prodotto

Utilizzando il bottone **Export** i campi di inserimento della riga risultano in gran parte compilati e il cursore è posizionato sul campo **Evasione**.



The screenshot shows the 'Row Entry' window. It has fields for 'Codice' (202L1), 'Articolo' (MOBIL 1 15/40), and 'Evasione' (15/01/2025). Below these are fields for 'Quantità', 'U.M.' (Cart), 'Imposta' (022 - IVA 22%), 'Prezzo' (3,85000), 'U.M.' (N), and 'Sconto' (000 - -). At the bottom, there is a 'Nota' field containing 'LATT. T.1 - Peso: 21 - Volume: 24 - Confezioni: 24'.

Completati i campi l'inserimento della nuova riga si chiude sempre con il bottone **Add**.

N°	Articolo	Descrizione	Evasione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
1	200FL	MOBIL SUPER OIL 15/40	15/01/2025	N	1,000	LT	5,00000
2	202L1	MOBIL 1 15/40	15/01/2025	Cart	3,000	N	3,85000

Il contenuto dell'offerta può essere ancora modificato con i bottoni:

Update

Selezionata la riga da correggere ed inserite le variazioni in uno o più campi il bottone aggiorna, richiedendo conferma, la riga in elaborazione

Delete

Selezionata la riga da eliminare il bottone cancella la riga dall'offerta

Le altre funzioni disponibili sono:

Pending

Cambia lo stato di elaborazione dell'offerta da **Working** in **Pending**, in attesa di essere inviata al cliente; una volta utilizzato il bottone cambia denominazione in **Working** per consentire l'operazione inversa riportando l'offerta allo stato originale

Draft

Attiva la visualizzazione o la stampa del **brogliaccio** dell'offerta in elaborazione

Available

Apri la pagina **MERCATI** per la visualizzazione della **disponibilità dei prodotti** illustrata nel precedente paragrafo **Analisi del mercato per prodotto**

La chiusura dell'offerta deve essere obbligatoriamente eseguita con il **salvataggio** o l'**annullamento** dell'intera offerta con:

Save

Memorizza l'offerta nel database locale

Abort

Abbandona l'offerta senza memorizzarla

Chiusa l'offerta il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB.

● Modifica di un'offerta

Se nella pagina di ingresso si è selezionata un'offerta il bottone **MANAGE** conduce alla pagina di **modifica** dell'offerta selezionata e a piede pagina il bottone di avvio proposto è **Edit**.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 07/01/2025 14:49:51

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice 2499 Ragione Sociale BENZINA A GO` GO` S.r.l. Località CIZZAGO Provincia BS
 CAP 25030 Indirizzo VIA RUDIANA 5 Nazione

(MAIN TAB) Head Detail

Filiale 000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.
 Data 19/12/2024 Pagamento 404 - ADDEBITO IN CONTO 4 GG.D.C. Totale 1.155,95
 Riferimenti Richiesta Sig. Rossi Data 19/12/2024
 Nota 1 Mandare mezzo piccolo, avvisare prima della consegna.
 Nota 2 ID 19

ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status
1	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted
18	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	24/12/2024	Programmata	1.543,75	Working
19	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	19/12/2024	Richiesta Sig. Rossi	1.155,95	Pending

Una volta eseguito il clic sul bottone che attiva la modifica le condizioni operative sono quelle descritte nel paragrafo precedente.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0 07/01/2025 14:54:22

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice 2499 Ragione Sociale BENZINA A GO` GO` S.r.l. Località CIZZAGO Provincia BS
 CAP 25030 Indirizzo VIA RUDIANA 5 Nazione

(MANAGE TAB) Head Entry

Filiale 000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.
 Data 19/12/2024 Pagamento 404 - ADDEBITO IN CONTO 4 GG.D.C. Totale 1.155,95
 Riferimenti Richiesta Sig. Rossi Data 19/12/2024 Status Pending
 Nota 1 Mandare mezzo piccolo, avvisare prima della consegna.
 Nota 2 ID 19

Row Entry

Codice Articolo Evasione N°
 Quantità U.M. Imposta
 Prezzo U.M. Sconto
 Nota

N°	Articolo	Descrizione	Evasione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
1	200FL	MOBIL SUPER OIL 15/40	15/01/2025	N	1,000	KG	5,00000
2	202L1	MOBIL 1 15/40	15/01/2025	Cart	3,000	N	3,85000


MAIN Edit Add Update Delete Working Draft Clear Close Abort Available

v.16.0.23 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

Se si devono modificare i campi della sezione **Head Entry** è sufficiente posizionarsi nel campo e variarne il contenuto.

Per l'**inserimento** di una **nuova riga** è sufficiente posizionarsi nel campo **Codice** e procedere alla compilazione dei campi, come indicato nel paragrafo precedente, e concludere con il bottone **Add**.

Per la modifica di una riga esistente è necessario **selezionarla**, l'applicazione la visualizza nella sezione **Row Entry**.



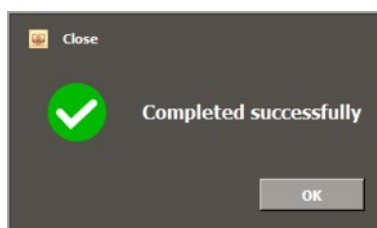
È possibile variare il contenuto di uno o più campi, la **memorizzazione** delle modifiche introdotte si ottiene tramite il bottone **Update**, con richiesta di conferma all'esecuzione dell'operazione. Nel caso non si volessero confermare le variazioni introdotte utilizzare il bottone **Clear**.

La chiusura della fase di modifica dell'offerta deve essere obbligatoriamente eseguita con il **salvataggio** o l'**annullamento** delle variazioni introdotte con:

Close Chiude e aggiorna l'offerta nel database locale

Abort Abbandona l'offerta senza aggiornarla

In caso di aggiornamento appare l'avviso che lo conferma.



Chiusa la sessione di modifica il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB.

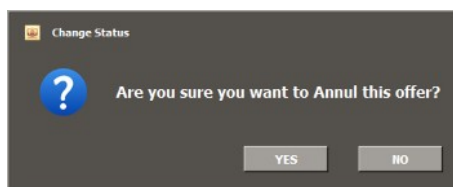
● Annullamento e rimozione di un'offerta

Nella pagina di ingresso del TAB i bottoni **Annulled** e **Remove** possono essere utilizzati per definire **annullata** o per **rimuovere** una offerta **indipendentemente** dal suo stato di elaborazione.

La differenza tra le due procedure risiede nella circostanza che l'annullamento **mantiene** l'offerta nel database locale, mentre la rimozione la **cancella** definitivamente dall'archivio.

Una volta **selezionata** l'offerta il clic sul bottone **Annulled**, dopo la richiesta di conferma, porta l'offerta selezionata nella condizione di **Annulled**.

Head						
ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status	
1	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted	
14	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	04/11/2024		125,00	Pending	
18	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	24/12/2024	Programmata	1.543,75	Working	



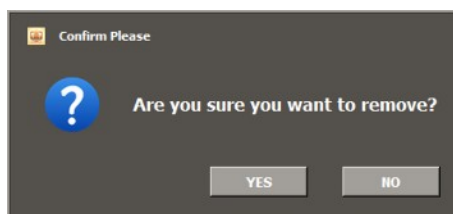
Head						
ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status	
1	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted	
14	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	04/11/2024		125,00	Annulled	
18	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	24/12/2024	Programmata	1.543,75	Working	



L'operazione di annullamento è **irreversibile**, le offerte nello stato di **Annulled** possono essere **archivate** con la procedura descritta nel paragrafo **Archiviazione delle Offerte**.

Una volta **selezionata** l'offerta il clic sul bottone **Remove**, dopo la richiesta di conferma, **elimina** l'offerta dal database locale e dall'elenco visualizzato.

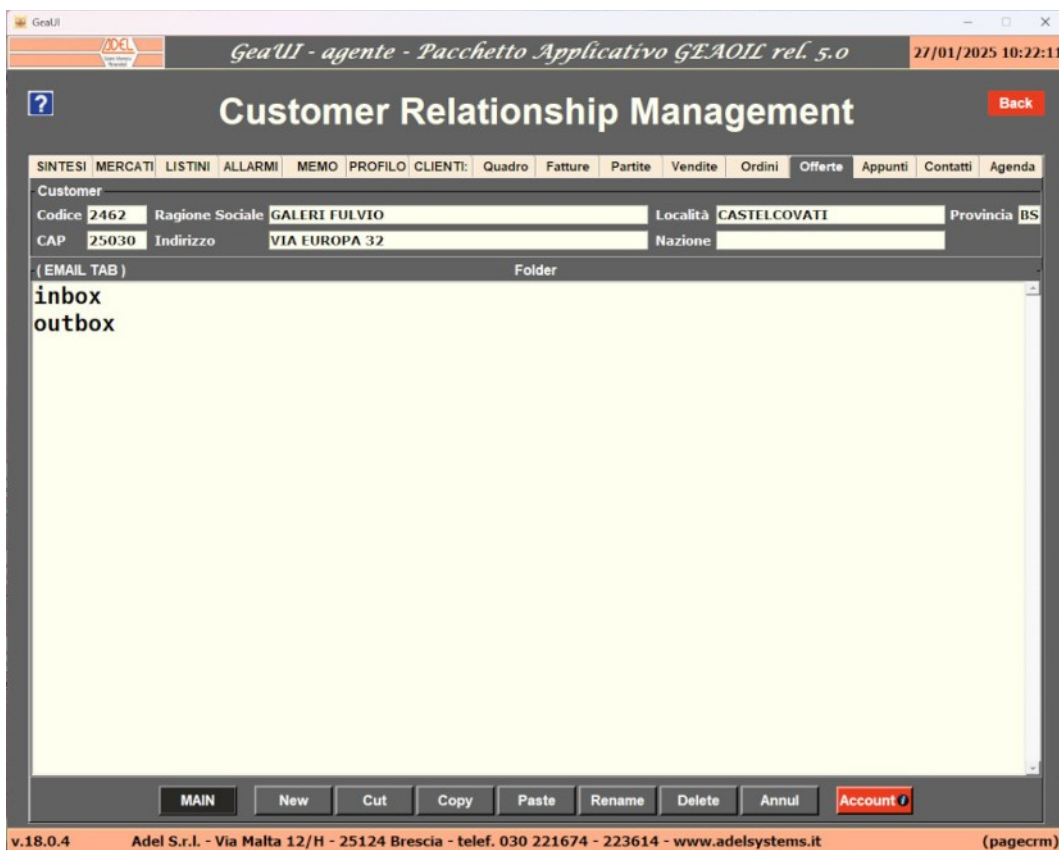
Head						
ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status	
1	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted	
14	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	04/11/2024		125,00	Pending	
18	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	24/12/2024	Programmata	1.543,75	Working	



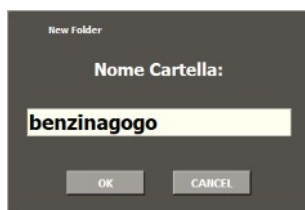
Head						
ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status	
1	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted	
18	000 - BENZINA A G0` G0` S.r.l.	24/12/2024	Programmata	1.543,75	Working	

● Cartelle di archiviazione e account delle e-mail delle offerte

Se nella pagina di ingresso si seleziona il bottone **EMAIL** possono essere predisposte delle cartelle locali specifiche per cliente per la memorizzazione delle offerte inviate.



Portandosi nella cartella **outbox**, doppio clic sul nome, con il bottone **New** si procede alla creazione di una nuova cartella per il cliente in elaborazione.



La cartella creata sarà indicata in fase di **primo invio** di un'offerta come **cartella di archiviazione** specifica del cliente, la scelta sarà memorizzata nel database locale e riproposta ad ogni successivo invio.

Il contenuto delle diverse cartelle è visualizzabile con un doppio clic sul nome; il doppio clic sul nome di una e-mail ne visualizza il contenuto compreso l'allegato.



Se non si crea una specifica cartella le e-mail inviate sono memorizzate, assieme a quelle degli altri clienti, nella cartella denominata **outbox**.

Gli altri bottoni riprendono i consueti comandi di Esplora Risorse: taglia, copia, incolla, rinomina e cancella.

Il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB.

Il bottone **Account** permette di impostare la casella di posta da cui l'agente spedisce le proprie e-mail ai clienti e/o all'Azienda.

Account

Username **webadetest**

Password

Password 2°

SMTP Host **smtp.gmail.com**

SMTP Port **587**

From Name **Administrator**

From Email **webadetest@gmail.com**

Try Sending Email

*** click Register button sends e-mail to below address to certify parameters ***

es:robert@example.com

Register

v.18.0.4 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pageemail)

La form consente l'impostazione autonoma dell'**account** da parte dell'agente, i dati da inserire sono rilevabili dalle impostazioni della posta elettronica standard utilizzata.

La sezione **Account** presenta i campi necessari all'impostazione dell'utente e della password, il campo **Password 2°** è quello per la conferma della password, oltre ai dati tecnici della spedizione da **SMTP Host** a **From Email** che contiene l'indirizzo specifico di spedizione.

Nella pagina è anche presente la sezione **Try Sending E-mail** che permette l'inserimento di un indirizzo e-mail di verifica delle impostazioni inserite tramite l'invio di un messaggio di test.



È suggerito che l'impostazione sia operata dal referente dell'Azienda per la gestione della posta elettronica.

Il bottone **Back** riporta alla pagina precedente di impostazione delle cartelle di archiviazione.

Invio per e-mail di un'offerta

L'invio dell'e-mail dell'offerta al cliente è possibile solo se la stessa è nello stato di **Pending**. Una volta **selezionata** l'offerta da spedire l'accesso alla pagina di invio si effettua con il bottone **FORWARD**.

The screenshot shows the 'Customer Relationship Management' interface. At the top, there's a navigation bar with 'SINTESI', 'MERCATI', 'LISTINI', 'ALLARMI', 'MEMO', 'PROFILO CLIENTI', 'Quadro', 'Fatture', 'Partite', 'Vendite', 'Ordini', 'Offerte', 'Appunti', 'Contatti', and 'Agenda'. The main area is divided into sections: 'Customer' with fields for Codice (2499), Ragione Sociale (BENZINA A GO` GO` S.r.l.), Località (CIZZAGO), Provincia (BS), CAP (25030), Indirizzo (VIA RUDIANA 5), and Nazione. Below this, the 'Offerta' section shows 'Object: Offerta fornitura prodotti petroliferi' and 'Condition'. The 'Email' section has 'SendTo: benzinagogo@virgilio.it', 'Cc', 'Object: Offerta di fornitura prodotti petroliferi', and 'Body: In allegato inviamo la ns. migliore offerta per i prodotti richiesti.' At the bottom, there are 'Create' and 'Send' buttons, and a 'Customer Folder' field set to 'benzinagogo'.

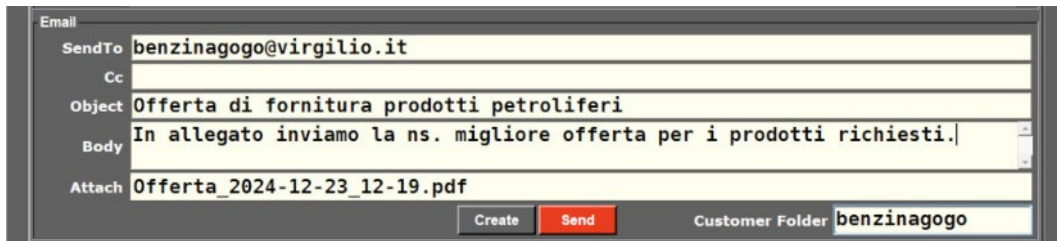
Nella maschera di compilazione dell'e-mail i campi risultano già compilati con quanto predisposto nel TAB **PROFILO**, il contenuto dei campi può essere modificato e/o integrato; in particolare: **SendTo** dove è presente l'indirizzo memorizzato nell'anagrafica locale del cliente, **Cc** per un secondo indirizzo di invio e **Condition** per inserire eventuali accordi specifici assunti con il cliente.

Il bottone **Create** produce la visualizzazione dell'allegato che contiene l'offerta in formato PDF da inviare al cliente visualizzato nel campo **Attach**.

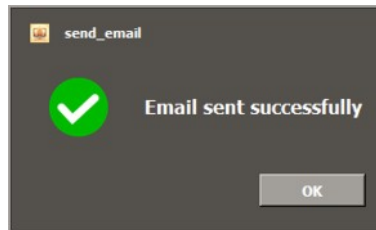
The screenshot shows the 'Offerta N° 17' PDF preview. At the top, it says 'Offerta N° 17 del 19/12/2024' and 'Date: 23/12/2024 12:19:48 User: agente'. Below this, there's a header with 'ADEL' logo and 'Offerta N° 17 del 19/12/2024'. The main content is divided into two columns: 'Brescia 19/12/2024' and 'Spett. BENZINA A GO` GO` S.r.l. VIA RUDIANA 5 25030 CIZZAGO (BS)'. Below this, the 'Oggetto: Offerta fornitura prodotti petroliferi' and the text 'Facendo seguito ai contatti intercorsi inviamo la ns. migliore offerta per i prodotti richiesti.' are shown. A table follows with columns: 'N°', 'Codice', 'Articolo', 'Evasione', 'U.M.', 'Quantità', 'U.M.', 'Prezzo', 'Sconto', and 'Imponibile'. The table contains two rows of data. At the bottom, it says 'Totale Imponibile: 1.155,95'.

N°	Codice	Articolo	Evasione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo	Sconto	Imponibile
1	200PL	MOBIL SUPER OIL 15/40	15/01/2025	N	1,000	LT	5,00000	5%	878,75
2	202L1	MOBIL 1 15/40	15/01/2025	Cart	3,000	N	3,85000	-	277,20

Per ritornare alla pagina di invio fare clic sul bottone **Back**.

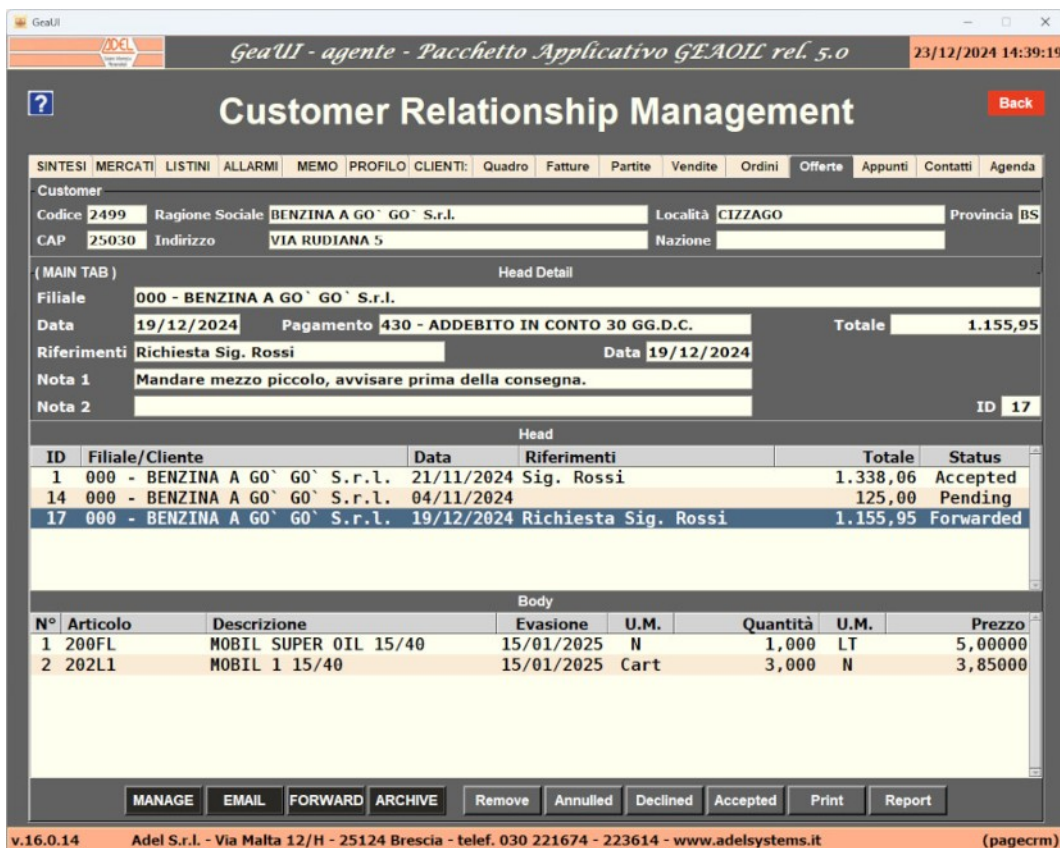


L'invio della e-mail è operato con il clic sul bottone **Send** e l'esito dell'invio è segnalato con un messaggio.



L'e-mail e il relativo allegato saranno memorizzati nella cartella indicata nel campo **Customer Folder** all'interno della cartella generale **outbox**, creata come indicato al precedente paragrafo.

Il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB, dove l'offerta è stata portata allo stato di **Forwarded**.



ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status
1	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted
14	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	04/11/2024		125,00	Pending
17	000 - BENZINA A GO` GO` S.r.l.	19/12/2024	Richiesta Sig. Rossi	1.155,95	Forwarded

N°	Articolo	Descrizione	Evasione	U.M.	Quantità	U.M.	Prezzo
1	200FL	MOBIL SUPER OIL 15/40	15/01/2025	N	1,000	LT	5,00000
2	202L1	MOBIL 1 15/40	15/01/2025	Cart	3,000	N	3,85000



L'offerta nello stato di **Forwarded** potrà essere dichiarata **Accepted** o **Declined** utilizzando i bottoni presenti nella pagina di ingresso del TAB.

Trasferimento al gestionale di un'offerta

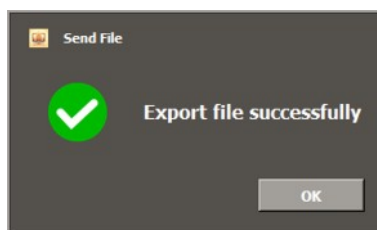
Il **trasferimento** dell'offerta al server gestionale è possibile solo se la stessa è nello stato di **Accepted**.

Una volta selezionata l'offerta da spedire l'accesso alla pagina di trasferimento si effettua con il bottone **FORWARD**.

Il bottone **Create** produce il file con i dati dell'offerta da inviare al server gestionale per l'acquisizione come **Preventivo**, o **Ordine**, in funzione delle impostazioni aziendali del modulo applicativo.

Il file predisposto è visualizzato nella sezione **Export File**.

Per eseguire materialmente l'invio serve un clic sul bottone **Send** e, dopo la conferma al trasferimento, l'esito dell'invio è segnalato con un messaggio.



L'ambiente gestionale remoto ha in esecuzione un **daemon** automatico per l'acquisizione dei file trasferiti che provvede all'**importazione** del messaggio, normalmente nella condizione di **Preventivo**.

L'**Ufficio Commerciale** dell'Azienda provvederà alla verifica del documento, alla sua conferma e trasformazione in **Ordine da Cliente**.

Il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB, dove l'offerta è stata portata allo stato di **Exported**.



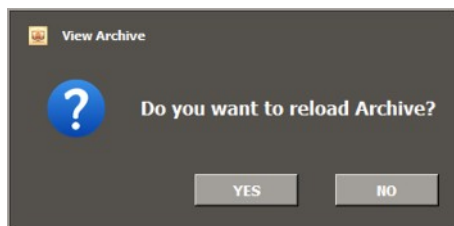
L'offerta nello stato di **Exported** non può più essere modificata o elaborata con i bottoni presenti nella pagina di ingresso del TAB.

● Archiviazione delle offerte

L'applicazione prevede la **storicizzazione** delle offerte in modo da mantenere l'elenco visualizzato all'ingresso nel TAB con le **sole offerte** ancora in elaborazione.

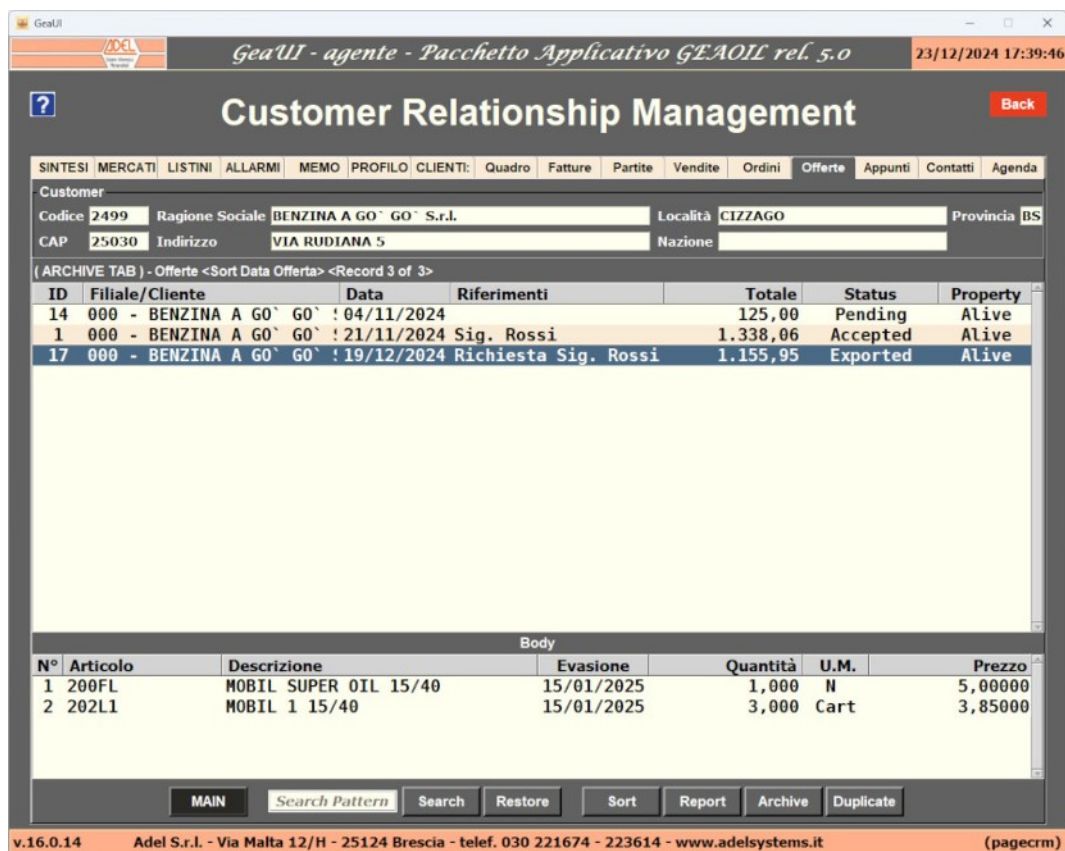
Possono essere storicizzate le offerte nello stato di **Accepted, Declined, Annulled e Exported**; nel primo caso si assume che l'Agente non intenda trasferirla al gestionale.

La pagina si attiva con il clic sul bottone **ARCHIVE** e l'applicazione chiede conferma se si devono caricare **anche** le offerte già storicizzate o lavorare solo quelle nell'elenco visualizzato.



La risposta **positiva**, con il bottone **YES** è consigliata se l'Agente intende **replicare** un'offerta in precedenza archiviata; se si vogliono archiviare le offerte attive la risposta consigliata è **negativa** con il bottone **NO**.

Nell'esempio la proposta di archiviazione coinvolge solo quelle attive, si osservi come nella colonna **Property** tutte le offerte siano marcate come **Alive**, cioè ancora in elaborazione.



The screenshot shows the GeaUI interface for Customer Relationship Management. The main window displays a list of offers under the 'OFFERTE' tab. The offers are:

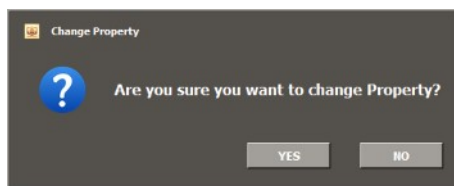
ID	Filiale/Cliente	Data	Riferimenti	Totale	Status	Property
14	000 - BENZINA A GO` GO`	04/11/2024		125,00	Pending	Alive
1	000 - BENZINA A GO` GO`	21/11/2024	Sig. Rossi	1.338,06	Accepted	Alive
17	000 - BENZINA A GO` GO`	19/12/2024	Richiesta Sig. Rossi	1.155,95	Exported	Alive

Below the list, there is a detailed view of the offer with ID 17, showing the following items:

N°	Articolo	Descrizione	Evasione	Quantità	U.M.	Prezzo
1	200FL	MOBIL SUPER OIL 15/40	15/01/2025	1,000	N	5,00000
2	202L1	MOBIL 1 15/40	15/01/2025	3,000	Cart	3,85000

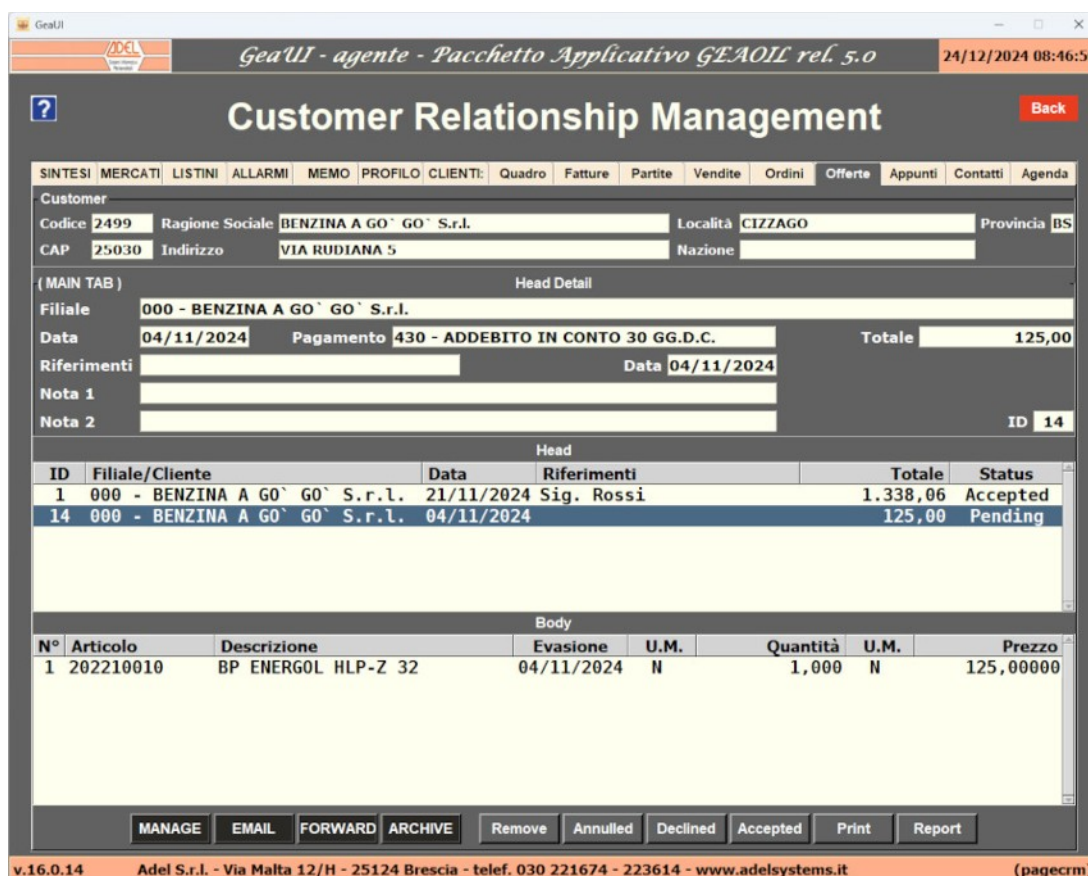
Per procedere all'archiviazione è sufficiente **selezionare** l'offerta e fare clic sul bottone **Archive**.

Dopo la richiesta di conferma al cambio delle proprietà l'elenco viene aggiornato con il cambio in **Archived** per l'offerta elaborata.



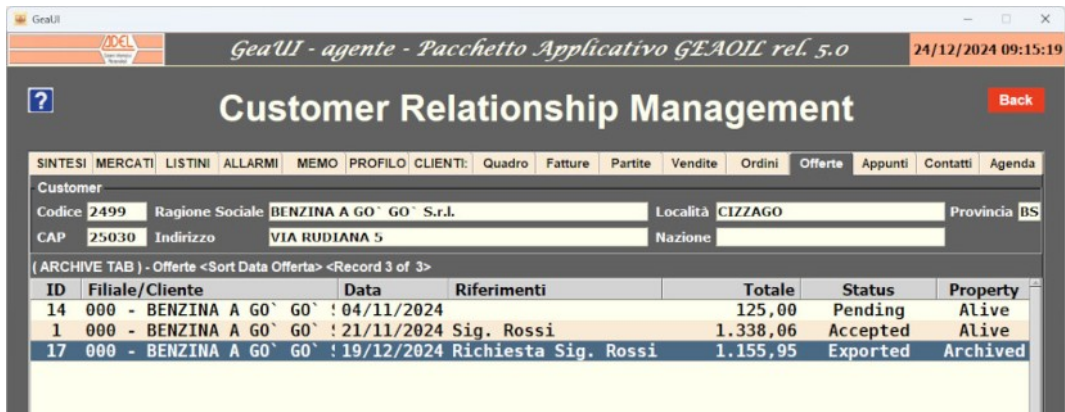
L'operazione è **reversibile**: basta **selezionare** l'offerta già archiviata e fare clic sul bottone **Resume**.

Il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB, dove l'offerta storicizzata **non è più presente** nell'elenco.



Tra le funzioni disponibili per le offerte **Archived** una particolarmente utile è la **duplicazione**.

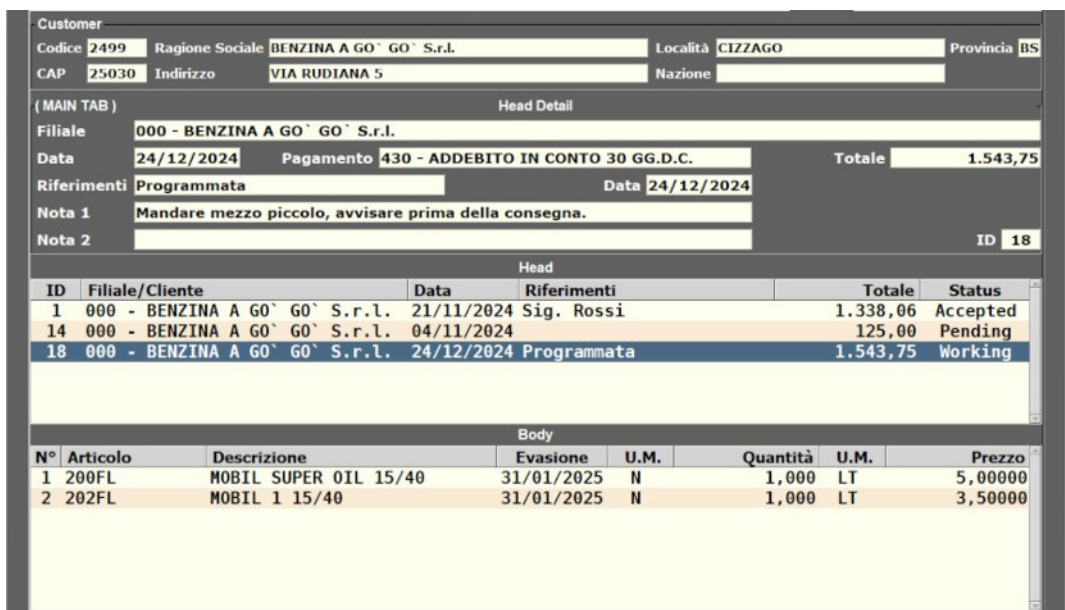
La creazione della nuova offerta si ottiene con la selezione di quella da replicare e il clic sul bottone **Duplicate**.



Viene richiesta la conferma alla replica e in caso di risposta positiva l'elenco viene aggiornato con l'offerta duplicata.



Il bottone **MAIN** riporta alla pagina di ingresso del TAB, dove l'offerta **duplicata** è stata inserita nell'elenco, con lo stato di **Working**, pronta per essere modificata ed elaborata.



Come nell'esempio della figura la modifica ha introdotto: il cambio di un prodotto e una nuova programmazione dell'evasione.

6. Gestione del rapporto con il cliente

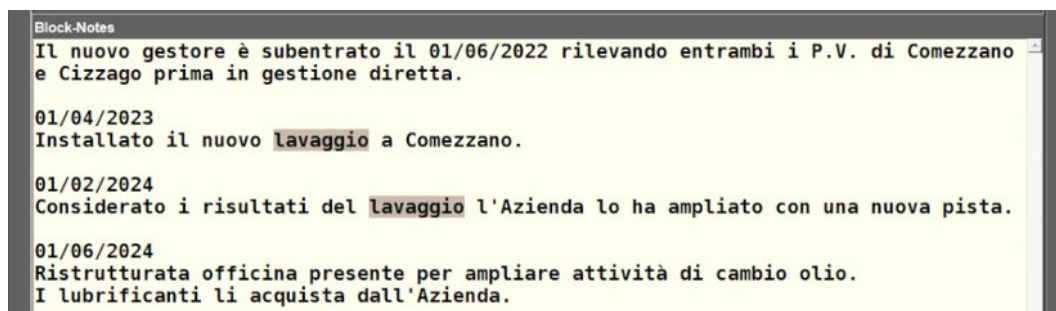
● Appunti: il block-notes

La pagina funziona come un **block-notes** a composizione libera in cui memorizzare, ad esempio, gli eventi principali che hanno contraddistinto il rapporto con il cliente.



Il testo inserito viene memorizzato nel database locale con un clic sul bottone **Save**.

Il campo **SEARCH PATTERN** e il bottone **Search** eseguono la ricerca nel testo memorizzato evidenziando le occorrenze, nell'esempio la parola cercata è "lavaggio".



Il bottone **MarkerOff** elimina le evidenze nel testo, lo stesso risultato si ottiene avviando una nuova ricerca.

Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● Contatti: i promemoria calendarizzati

La pagina consente di **memorizzare** e **programmare** i **contatti** che l'Agente intende realizzare con il cliente.

I contatti **scaduti** e **non eseguiti** sono visualizzati nell'elenco in colore **rosso**, quelli con data di sollecito successiva alla data corrente sono in colore **nero**.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEAOL rel. 5.0 30/12/2024 14:28:58

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice: 2499 Ragione Sociale: BENZINA A GO` GO` S.r.l. Località: CIZZAGO Provincia: BS
CAP: 25030 Indirizzo: VIA RUDIANA 5 Nazione:

Contatti <Sort Data> <Record 2>

Data	Modalità	Attività	Sollecito
12/12/2024	e-mail	Verificare se serve fornitura olio lubrif.	16/12/2024
30/12/2024	Telefono	Telefonare per gli auguri di fine anno e verifica f	31/12/2024

Entry

Data: 30/12/2024 Modalità: Telefono Attività: Telefonare per gli auguri di fine anno e ver Sollecito: 31/12/2024

Add Update Delete Done Search Pattern Search Clear Sort Report MAP

v.16.0.17 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

I campi di inserimento sono posizionati al piede della vista:

- **Data**, inserire la data di registrazione del promemoria;
- **Modalità**, il campo è libero e va compilato inserendo il metodo da adottare per il contatto;
- **Attività**, inserire la descrizione dell'attività da svolgere nella data indicata, il campo è a scorrimento e consente una descrizione esaustiva;
- **Sollecito**, inserire la data da cui deve essere eseguita l'attività indicata dal promemoria.



I promemoria con la data inserita nel campo **Sollecito** anteriore o uguale alla data corrente e non dichiarati **Done** vengono segnalati nella pagina **ALLARMI**.

Ogni nuovo promemoria di contatto viene memorizzato nel database locale con un clic sul bottone **Add**.

Qualora si volesse modificare un promemoria già inserito è sufficiente **selezionarlo**, modificare i campi al piede della vista e **confermare** le variazioni con un clic sul bottone **Update**.

Significato degli altri bottoni di elaborazione dei promemoria presenti:

Delete

Elimina dall'archivio il promemoria selezionato

Done

Cambia lo stato del promemoria indicando che l'operazione è stata svolta, il colore della linea in elenco cambia in **marrone**

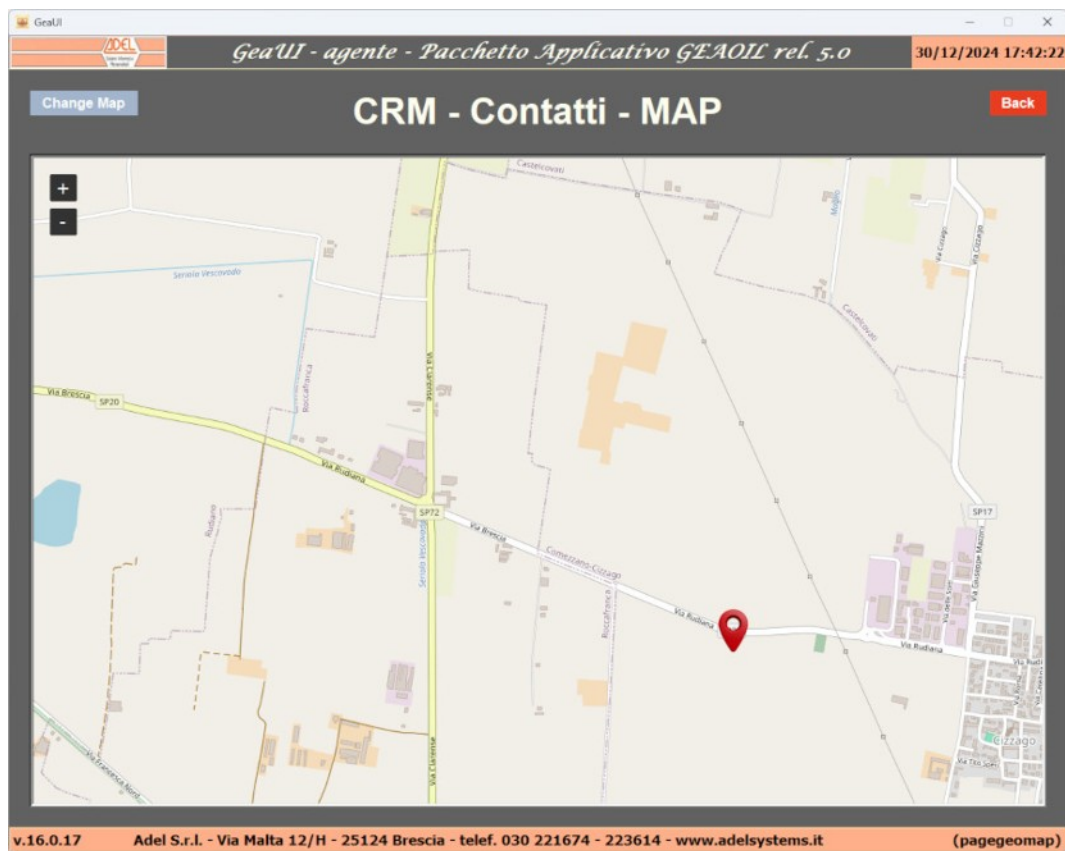
Resume

Annulla la precedente dichiarazione di **Done**, il colore della linea in elenco cambia in **rosso** o nero in funzione della data inserita nel campo **Sollecito**

Quale ausilio per l'Agente è anche disponibile il bottone:

MAP

Visualizza la mappa che riporta la collocazione geografica della sede del cliente



Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

● **Agenda: gli appuntamenti o gli eventi che coinvolgono il cliente**

La pagina consente di **memorizzare** e **programmare** gli **appuntamenti** o gli **eventi** che l'Agente intende realizzare coinvolgendo il cliente.

Gli appuntamenti o gli eventi **scaduti** e **non eseguiti** sono visualizzati nell'elenco in colore **rosso**, quelli con data dell'evento successiva alla data corrente sono in colore **nero**.

GeaUI - agente - Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0 31/12/2024 15:31:01

Customer Relationship Management

SINTESI MERCATI LISTINI ALLARMI MEMO PROFILO CLIENTI: Quadro Fatture Partite Vendite Ordini Offerte Appunti Contatti Agenda

Customer

Codice: 2499 Ragione Sociale: BENZINA A GO` GO` S.r.l. Località: CIZZAGO Provincia: BS
CAP: 25030 Indirizzo: VIA RUDIANA 5 Nazione:

List <Sort Data> <Record 2>

Data	Ora	Evento	Data	Ora
11/12/2024	10:00	Invito alla fiera Rete PV	16/12/2024	09:00
31/12/2024	10:00	Fiera della Rete PV a Parma ci si trova all'ingresso	15/01/2025	09:00

Entry

Data Ora Evento Data Evento Ora

Add Update Delete Done Search Pattern Search Clear Sort Report

v.16.0.20 Adel S.r.l. - Via Malta 12/H - 25124 Brescia - telef. 030 221674 - 223614 - www.adelsystems.it (pagecrm)

I campi di inserimento sono posizionati al piede della vista:

- **Data e Ora**, inserire la data e l'ora di registrazione nell'agenda;
- **Evento**, inserire la descrizione dell'appuntamento o dell'evento, il campo è a scorrimento e consente una descrizione esaustiva;
- **Data e Ora Evento**, inserire la data e l'ora in cui svolgerà l'appuntamento o l'evento indicato.



Gli appuntamenti con la data inserita nel campo **Data Evento** anteriore o uguale alla data corrente e non dichiarati **Done** vengono segnalati nella pagina **ALLARMI**.

Ogni nuovo appuntamento viene memorizzato nel database locale con un clic sul bottone **Add**.

Qualora si volesse modificare un appuntamento già inserito è sufficiente **selezionarlo**, modificare i campi al piede della vista e **confermare** le variazioni con un clic sul bottone **Update**.

Significato degli altri bottoni di elaborazione presenti:

Delete

Elimina dall'archivio l'appuntamento selezionato

Done


Cambia lo stato dell'appuntamento indicando che l'operazione è stata svolta, il colore della linea in elenco cambia in **marrone**

Resume

Annulla la precedente dichiarazione di **Done**, il colore della linea in elenco cambia in **rosso** o nero in funzione della data inserita nel campo **Data Evento**

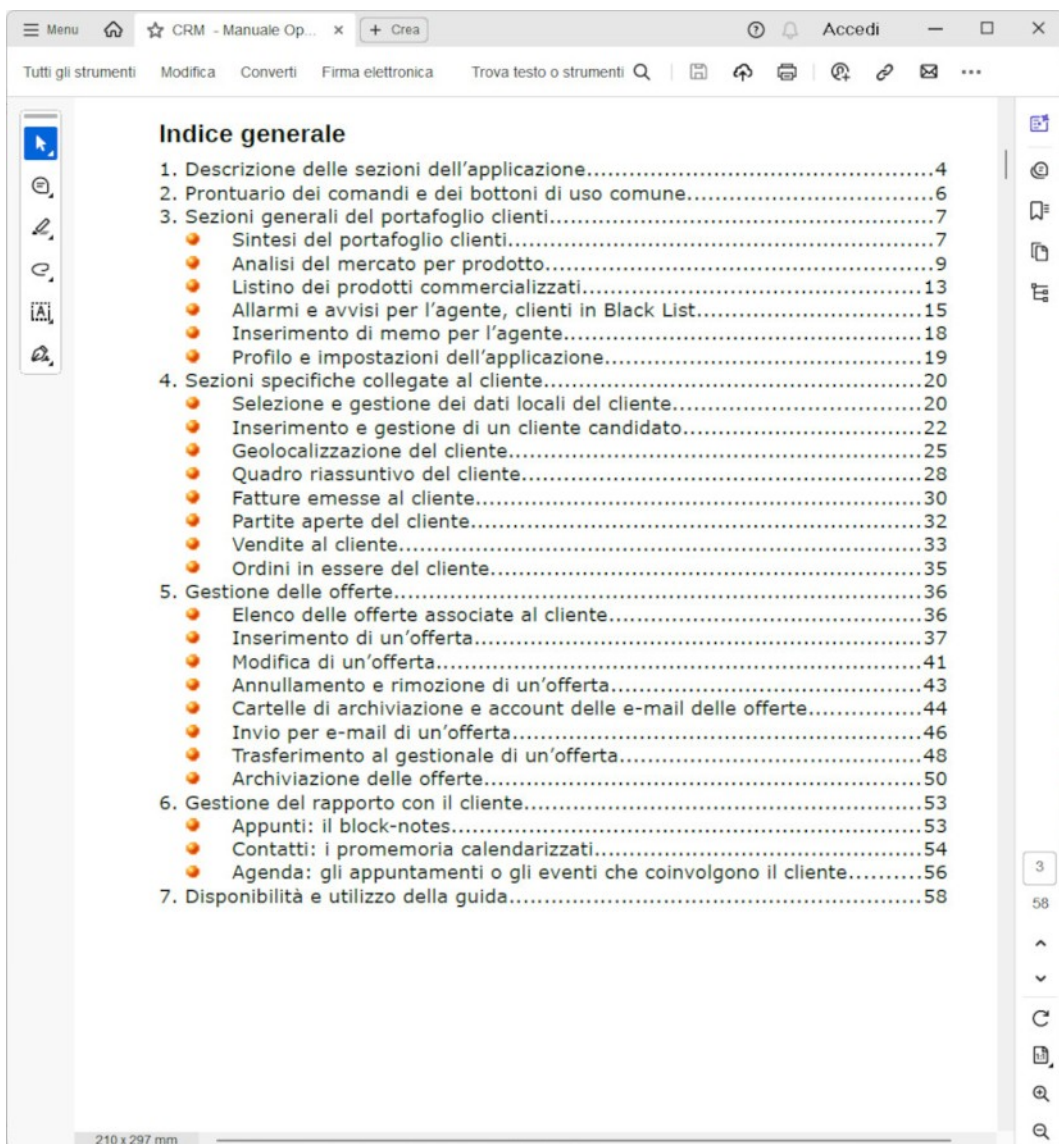
Per gli altri bottoni si veda anche il **Prontuario dei comandi di uso comune** al Capitolo 2.

7. Disponibilità e utilizzo della guida

Questo documento è incluso nell'applicazione installata e la sua visualizzazione si ottiene con un clic sul bottone  posizionato in alto a sinistra nella pagina.



La guida è in formato PDF, sono utilizzabili quindi le funzionalità del modulo di visualizzazione per la ricerca e presenta l'indice con il puntamento delle voci.



=====
Fine documento
=====