

SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEANOTES

Gestione Note

Inserire informazioni libere
collegate a Clienti e Fornitori

La problematica

L'attività commerciale presenta spesso la necessità di **appuntare** colloqui, trattative, quotazioni di prodotto emerse, ad esempio, nel corso di colloqui telefonici con i clienti.

Rispetto alle modalità tradizionali, agende o applicativi di produttività personale, la memorizzazione di queste informazioni nella **base dati gestionale** ne consente la **centralizzazione**, ma al contempo la **condivisione** e la **disponibilità** delle stesse per tutti gli operatori.

La soluzione

ADEL ha realizzato un modulo applicativo denominato **Note Aziendali**, al cui interno sono previste procedure specifiche di gestione e interrogazione di **informazioni** collegate a **Clienti**, o **Fornitori**, **liberamente inserite** dagli utenti, ma strettamente collegate alle anagrafiche dei soggetti interessati.

La mappa delle procedure collegate al modulo applicativo è illustrata nella figura successiva con evidenziate quell oggetto della presente descrizione.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          06 Dic 2011 - 16:20
                   Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/26628>--+
-----Lista Selezionata-----
>*notemenu | . . . 3 Note Aziendali
noow100 | . . . 1 Note Utente
noba100 | . . . 2 Note Banca
*noclmenu | . . . 3 Note Clienti
nocl100 | . . . 1 Note Cliente
nocf100 | . . . 2 Note Filiale Cliente
nopcl100 | . . . 4 Note Partite Aperte Clienti
noin100 | . . . 5 Note Insoluti
*nofomenu | . . . 4 Note Fornitori
nofo100 | . . . 1 Note Fornitore
nopf100 | . . . 3 Note Partite Aperte Fornitori
*nogcmenu | . . . 5 Note Contratti e Commesse
nost100 | . . . 1 Note Stabile
noam100 | . . . 2 Note Amministratore
nogc100 | . . . 3 Note Contratto Gestione Calore
nogm100 | . . . 4 Note Contratto Manutenzione
> noco100 | . . . 5 Note Commessa Lavori
                                           RIGHE: Up      0 Down      0
-----ADEL-Srl-----
```

Le procedure di gestione delle Note Clienti e Fornitori sono collocate nei menu sotto riportati.

```
(noclmenu)          ***** G E A O I L  5.0  *****          06 Dic 2011 - 16:25
                    Note Clienti
+-----+
1.  Note Cliente
2.  Note Filiale Cliente
3.  Inquire Note Clienti
4.  Note Partite Aperte Clienti
5.  Note Insoluti

SELECTION:
+-----+

(nofomenu)          ***** G E A O I L  5.0  *****          06 Dic 2011 - 16:25
                    Note Fornitori
+-----+
1.  Note Fornitore
2.  Inquire Note Fornitori
3.  Note Partite Aperte Fornitori

SELECTION:
+-----+
```

1) Il concetto di Nota

Non è facilmente definibile il concetto di "nota"; forse il paragone più calzante la associa al "post-it" quale foglietto adesivo e variamente colorato appiccicato al documento su cui, o per cui, è stato redatto.

Se si associa il documento al Cliente, o Fornitore, e la nota al post-it il meccanismo di funzionamento della procedura appare certamente chiaro, mentre il contenuto delle Note è demandato alle esigenze e alla creatività dell'utente.

In via generale si possono indicare, quale suggerimento, le scelte adottate dagli utenti presso cui le procedure applicative sono in esercizio:

- informazioni di carattere **logistico** in relazione alle modalità di consegna, i siti operativi e la loro collocazione, le persone da contattare, ecc.;
- informazioni sulla **affidabilità** del soggetto che possono essere inserite manualmente o create automaticamente dalle procedure gestionali attraverso implementazioni aggiuntive a quelle illustrate nella presente nota informativa e principalmente collegate ai Clienti (Rilevazione e Saldo Insoluto);
- informazioni sul **rapporto commerciale** in essere quali offerte, quotazioni di prodotto, trattative e loro risultati, valutazioni del personale commerciale sulle potenzialità del soggetto, ecc.

In maniera equivalente non è predefinita la **sequenza di memorizzazione** delle informazioni nell'archivio reso disponibile, **organizzato** proprio come una successione di post-it o come un blocco note con la possibilità però per l'utente di **riordinare, modificare o cancellare** il contenuto dello stesso.

La **gestione del testo** inserito nelle Note, stante l'interfaccia a carattere dell'applicativo, non è propriamente assimilabile a quella di un "word processing" tradizionale, seppure siano previsti strumenti per l'**evidenziazione** delle informazioni (sottolineatura, lampeggio, ecc.) e la possibilità di **riportare** parti delle Note nei documenti emessi dall'azienda.

L'archivio delle Note collegate al Cliente, o Fornitore, può essere gestito attraverso le procedure specifiche illustrate al successivo Paragrafo 2 o nella procedure applicative di uso generale laddove sia presente il comando **Notes** che consente l'accesso diretto alle procedure specifiche.

Sempre nelle procedure applicative di uso generale, unitamente al comando **Notes**, è presente il comando **Quick_Notes**, che consente invece di inserire una **nota veloce** (della lunghezza di una riga) nell'archivio collegato al Cliente, o Fornitore, corrente senza abbandonare la procedura in essere.

2) La gestione delle Note con il programma specifico

Nella procedura specifica, una volta selezionato il soggetto con le consuete funzioni di ricerca, vengono visualizzate tutte le Note collezionate in archivio, come illustrato nella figura successiva.

```
(noc1100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          06 Dic 2011 - 17:25
(I)NQUIRE                               Note Cliente
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.4.1/geaoil/FG/31680>--+
| Azienda          1          Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Cliente          110        Rag. Soc. ROSSI S.p.A.
|                               Indirizzo VIA BIANCHI 33
|                               CAP 25032 Localita` CHIARI          Provincia BS
|-----|
|                               NOTE
|>Parlare sempre con Sig.ra Anna che e' la Responsabile acquisti
| Non mandare mai Arturo perche' nel 2003 ha investito il cane.
| Per la cascina il Boschetto prendere la prima a destra dopo il semaforo del-
| la Stazione, proseguire per due km sulla sinistra si vedono i silos.
| 15/11/2006 La Sig.ra Anna e andata in pensione, parlare con Attilio
| 08/06/2011 - Effetto 1 R 8: Rilevazione Insoluto
|           Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Importo 1.500,00
| 30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00
|           Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00
|-----|
|                               ADEL-Srl--+
Stop Down Last Test Attribute Write Insert Append Move Erase Report \More
```

Si tenga presente che il testo evidenziato, nella figura precedente e solo per comodità di illustrazione del presente documento, in colore **blu** proviene dall'implementazione relativa alle comunicazioni automatica della **rilevazione di insoluto**, mentre quello in colore **verde** è stato predisposto, sempre automaticamente, dal **saldo della partita di insoluto**.

Attraverso i **comandi** presenti a piede maschera è possibile operare l'**editing** del testo visualizzato le cui modalità operative sono illustrate in una distinta nota informativa e comunque analoghe a quanto previsto per la gestione dei testi integrata nel Pacchetto Gestionale GEADE.

Oltre ai comandi di scorrimento delle Note (Up, Down, First, Last) sono presenti i comandi di editing di seguito sinteticamente descritti:

- **Test**: visualizza l'archivio note con l'esposizione delle evidenziazioni (sottolineato, lampeggiante, ecc.) introdotte;
- **Attribute**: inserisce, sulla riga puntata dal **marker**(>), l'evidenziatore selezionato tra quelli proposti come nella figura successiva;

Lock-ON Blink-ON Underline-ON Reverse-ON Hide-ON Print_Commands Info_Commands

- **Write**: attiva l'editing del testo memorizzato, il cursore si posiziona sul primo carattere della riga puntata dal **marker**(>), è possibile muoversi nel testo mediante le quattro frecce direzionali della tastiera;
- **Insert**: inserisce una riga vuota in corrispondenza della posizione del **marker**(>) e ne avvia la digitazione;
- **Append**: accoda una linea al testo già presente e ne avvia la digitazione;
- **Move**: consente di spostare gruppi di linee all'interno del testo mediante la riga comando visualizzata di seguito:

[Line 5/10] MOVE: Line 5 to Line 8 Quantity 2

nell'esempio sopra riportato si spostano 2 linee (Quantity) a partire dalla linea 5 (Line) in posizione 8 (to Line);

- **Erase**: cancella dal testo la riga puntata dal **marker**(>).

Quando si accede alla zona di editing il cursore si muove nel testo mediante le frecce direzionali della tastiera, digitando quanto precedentemente memorizzato viene **sostituito** a partire dalla posizione in cui si trova il cursore.

Per inserire nuovo testo in una posizione intermedia di informazioni già memorizzate, premere il tasto **Ins** sulla tastiera e quanto digitato sposterà a destra il testo precedente; in modo opposto ripremendo il tasto **Ins** sulla tastiera la digitazione tornerà ad essere sostitutiva.

I tasti **Canc** e **<X** (backspace) hanno funzionamento analogo a quello di qualsiasi word-processing cancellando il testo rispettivamente a destra o a sinistra della posizione del cursore.

```
-----NOTE-----
Parlare sempre con Sig.ra Anna che e' la Responsabile acquisti
Non mandare mai Arturo perche' nel 2003 ha investito il cane.
Per la cascina il Boschetto prendere la prima a destra dopo il semaforo della
Stazione, proseguire per due km sulla sinistra si vedono i silos.
15/11/2006 La Sig.ra Anna e andata in pensione, parlare con Attilio
08/06/2011 - Effetto 1 R 8: Rilevazione Insoluto
          Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Importo 1.500,00
30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00
          Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00
-----ADEL-Srl-----
[Line 4/10] ^Cclose ^Erase ^LLine           posizione del cursore
```

L'uscita dalla modalità di **editing** si opera con il comando **Close**, mentre i comandi **Erase** e **Line** sono equivalenti a quelli precedentemente illustrati.

3) La gestione delle Note nelle Interrogazioni Commerciali

L'archivio delle Note Clienti, o Fornitori, trova la sua principale applicazione nelle procedure di interrogazione commerciale, laddove una volta selezionato il soggetto attraverso le consuete modalità di ricerca e confermata la selezione con il comando **Just** nella sezione inferiore della maschera sono visualizzate le Note in ordine di **inserimento** (dalla prima con la possibilità di scorrerle in avanti), ovvero in ordine **inverso** (dalla più recente con scorrimento all'indietro) come illustrato nella figura successiva.

```
(iccl00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          06 Dic 2011 - 17:43
                    Inquire Commerciale Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.28.23/geaoil/FG/31472>--+
Azienda    1          Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Cliente    110       Rag. Soc.  ROSSI S.p.A.
                    Indirizzo VIA BIANCHI 33
Cap 25032  Loc. CHIARI                Prov. BS Stato
C.Fiscale 01164000174      P.Iva  01164000174      Fido   25.000,00
Telefono  030/223614       Telex                               Fax    030/224878
CITARE RIFERIMENTO ORDINE                18 AGRICOLTORI
USARE 10% (agricoltore)                  1  SPAVENTA LUIGINO
TE. SIG. GINO - FIAT 190 - 10 MT TUBO    1  ZONA DEPOSITO 1
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - MILANO  102 RIM DIR 30 GG DATA FATTURA
***** ESPOSIZIONE RIENTRATA *****
-----
                    Note
-----
08/06/2011 - Effetto 1 R 8: Rilevazione Insoluto
                    Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Importo 1.500,00
30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00
> Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00
-----
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money Turn_Page Modify Up Branch @-e-mails *Notes %Quick_Notes Cash \More
```

A piede maschera sono disponibili i due comandi in precedenza illustrati; attivando il comando **Notes** si presenta una maschera, analoga a quella della procedura specifica, da dove si accede alla modalità di **editing** attraverso la sottofunzione **Job**.

```
(iccl00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          06 Dic 2011 - 17:43
                    Inquire Commerciale Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.28.23/geaoil/FG/31472>--+
Cliente    110       Rag. Soc.  ROSSI S.p.A.
                    -----
                    NOTE CLIENTE
-----
>Parlare sempre con Sig.ra Anna che e' la Responsabile acquisti
Non mandare mai Arturo perche' nel 2003 ha investito il cane.
Per la cascina il Boschetto prendere la prima a destra dopo il semaforo del-
la Stazione, proseguire per due km sulla sinistra si vedono i silos.
15/11/2006 La Sig.ra Anna e andata in pensione, parlare con Attilio
08/06/2011 - Effetto 1 R 8: Rilevazione Insoluto
                    Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Importo 1.500,00
30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00
                    Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00
-----
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[Line 1/9] Job Down Last Stop Turn_Page Next Cash Synoptic_Debt Goods \More
```

Mediante il comando **Quick_Notes** è invece possibile inserire in archivio una “*nota veloce*” e “*sintetica*” in maniera equivalente ad un “*instant message*”.

La nota così inserita viene automaticamente associata alla **data corrente** del sistema, l’operatore ha a disposizione circa 60 caratteri per compilare il messaggio.

```
| 30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00 |
| > Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00 |
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
[06/12/2011] Quotazione gasolio auto 1,0752
```

Una volta confermato il testo digitato, l’informazione, nell’esempio della figura precedente una quotazione di prodotto, viene **immediatamente** accodata all’archivio e **resa disponibile** a tutti gli utenti.

```
-----NOTE CLIENTE-----
>Parlare sempre con Sig.ra Anna che e' la Responsabile acquisti
Non mandare mai Arturo perche' nel 2003 ha investito il cane.
Per la cascina il Boschetto prendere la prima a destra dopo il semaforo del-
la Stazione, proseguire per due km sulla sinistra si vedono i silos.
15/11/2006 La Sig.ra Anna e andata in pensione, parlare con Attilio
08/06/2011 - Effetto 1 R 8: Rilevazione Insoluto
          Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Importo 1.500,00
30/07/2011 - Pagamento Insoluto - Data 08/06/2011 - Importo 1.500,00
          Fattura 1 FD 3850 del 30/04/2011 - Residuo 0,00
>[06/12/2011] Quotazione gasolio auto 1,0752
-----ADEL-Srl-----
```

4) La gestione delle Note nelle Procedure di uso generale

L’aggancio con la Gestione delle Note Clienti, o Fornitori, è presente anche in altre procedure di uso generale: ad esempio in fase di emissione, o ricezione, documenti è possibile utilizzare i comandi **Notes** e **Quick_Notes** in maniera analoga a quanto illustrato nel precedente Paragrafo 3.

```
(fbel00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          06 Dic 2011 - 17:23
(A)DD           Emissione Fatture Accompagnatorie
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.82.54/geaoil/FG/31786>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Fasi/Stati: Iniziale
Dipartimento 1      SEDE AZIENDALE          Codice Fattura FAT
Progressivo  0      Data 06/12/2011      Protocollo
Causale      501 NS. FATTURA - DEP.1
-----
Cliente      48      Rag. Soc. BARTALI COMM. GINO
              Indirizzo VIA SERIOLA NUOVA 358
Cap 25032 Loc. CHIARI          Prov. BS Stato
Agente       2      MARIO VERDI
Condizione Pagamento 102      RIM DIR 30 GG DATA FATTURA
Sconto Finanziario 0      -
Operazione c/o Banca 0
Magazzino Scarico 1      DEPOSITO 1
-----
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
#Menu $Money T Turn_Page *Notes %Quick_Notes I Inquire_Cash C Containers-Receipts
```

La tabella successiva riassume, al momento della stesura del presente documento, i programmi in cui la prestazione è disponibile.

| Modulo | Limitazioni |
|--|---|
| Interrogazioni Commerciali | -- |
| Gestione Fidi Clienti | Nelle procedure di interrogazione e/o gestione della black-list |
| Gestione Ordini | -- |
| Evasione Ordini e Raggruppamento Documenti | -- |
| Gestione Documenti | -- |
| Revisione Righe Documenti | -- |
| Inquire Documenti | -- |
| Gestione Effetti | Nella procedura di Manutenzione Effetti |
| Inquire Movimenti di Magazzino | -- |
| Visualizzazione Partitari Contabili | Nelle procedure relative a Clienti e Fornitori |
| Gestione Primanota | Nelle transazioni che interessano Clienti e Fornitori |
| Gestione Partite Aperte | -- |

o o o o o o o o



Schede correlate:

- Note Insoluti - Scheda Software Opzionale n° 3 del 15 Giugno 2011 (S110003)
- Note Partite Aperte Clienti e Fornitori - Scheda Software Opzionale n° 5 del 31 Agosto 2011 (S110005).

scaricabili dalla pagina Documentazione del sito www.adelsystems.it.

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