

GESTIONE PROPOSTA

Gestione Proposta è la funzionalità principale dell'applicativo JSFGeProWeb. In un'unica schermata sono racchiuse tutte le funzionalità tipiche di un software gestionale per la vendita di prodotti.

I passaggi per la creazione della proposta di vendita sono essenzialmente cinque:

- Selezionare il **Cliente**
- Selezionare l'**Agente** che effettua la proposta di vendita
- Inserire i **Prodotti** proposti
- Selezionare il **Corriere** che spedirà i prodotti
- **Registrare** la Proposta

A supporto di queste operazioni l'applicativo mette a disposizione le seguenti funzionalità in un'unica schermata :

- Scheda Anagrafica Cliente con possibilità di inserimento ,modifica,cancellazione
- Scheda Anagrafica Agente con possibilità di inserimento ,modifica,cancellazione
- Scheda Anagrafica Prodotto con possibilità di inserimento ,modifica,cancellazione
- Scheda Anagrafica Corriere con possibilità di inserimento ,modifica,cancellazione
- Visualizzazione di tutte le proposte associate al Cliente selezionato
- Ricerca parziale di Clienti,Agenti,Prodotti,Corrieri (es.- ROS -> visualizza tutti i clienti (ROSSI,ROSSINI, etc...))
- Ricerca Prodotti per codice a barre tramite lettore di tipo PS/2
- Inserimento Kit o Promozione (gruppi di Prodotti aggregati)
- Calcolo automatico del totale Proposta incluso il costo del Corriere calcolato, a sua volta, verificando la Località della Filiale selezionata (punto di partenza) e la Località del Cliente (punto di arrivo)

VISUALIZZAZIONE PER RUOLO AMMINISTRATORE - SEGRETARIA

Ricerca di tutti gli Agenti
È possibile accedere all'anagrafica Agente e modificare o eliminare le informazioni.

Ricerca di tutti i clienti presenti in base dati e delle proposte associate.
È possibile accedere in anagrafica Cliente e modificare o eliminare le informazioni.

Ricerca di tutti i Prodotti con estrazione del Prezzo di Vendita
È possibile accedere all'anagrafica Prodotto e modificare o eliminare le informazioni.

Ricerca di tutti i Corrieri
È possibile accedere all'anagrafica Corriere e modificare o eliminare le informazioni.

È possibile Definire l'Esito della Proposta, la data di Consegna e la data pagamento

VISUALIZZAZIONE PER RUOLO OPERATORE

Ricerca degli Agenti disabilitata. Verrà visualizzato se stesso

Ricerca dei soli clienti assegnati e delle proposte associate.
È possibile accedere in anagrafica Cliente e modificare o eliminare le informazioni esclusivamente dei propri clienti

Ricerca di tutti i Prodotti con estrazione del Prezzo di Vendita
È possibile accedere all'anagrafica Prodotto e modificare o eliminare le informazioni.

Ricerca di tutti i Corrieri
NON è possibile accedere all'anagrafica Corriere.

NON è possibile Definire l'Esito della Proposta, la data di Consegna e la data pagamento

RICERCA CLIENTE

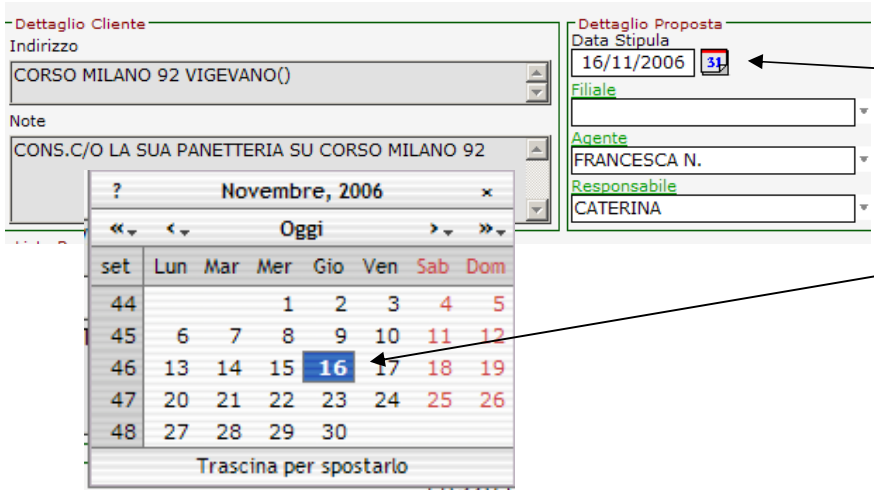
Aprire la Guida in linea

Ricerca del Cliente
 Posizionare il cursore nella casella desiderata (Cliente o Telefono)
 Digitando le lettere
 (**minimo 3**) verranno visualizzati i risultati nella tabella in ordine alfabetico.
 Cliccando sulla Etichetta "Cliente" o "Telefono" verrà visualizzata la gestione anagrafica del Cliente

Cliente
 Cliccando sul cliente scelto verranno visualizzate le Proposte, nella tabella sottostante, associate allo stesso.
 Cliccando successivamente su una Proposta verrà caricato il dettaglio della stessa.



DETTAGLIO PROPOSTA - SELEZIONE DATA



Il Campo Data si valorizza cliccando sul pulsante Calendario. Filiale, Agente e Responsabile si ricercano con le stesse modalità utilizzate per il Cliente (% = tutti) Anche per la gestione Anagrafica cliccando sulla Etichetta accanto la casella di ricerca.

SELEZIONE DATA
 Click – seleziona giorno/mese/anno
 DoppioClick . Inserisce il giorno selezionato

INSERIMENTO PRODOTTI ED ESITO

Digitando la "Quantità" viene automaticamente aggiornato la casella "Importo".
 Il Tasto "Ins" Inserisce la riga in coda alla Tabella Sottostante
 Il Tasto "Del" Elimina la riga dalla Tabella Sottostante
N.B. - "Ins" e "Del" NON memorizzano dati in Banca Dati

Ricerca per Codice a Barre

Aprire Ricerca KIT e Promozione

Aprire Anagrafica

Casella di Ricerca Prodotto

Corriere ed Esito hanno la stessa modalità di utilizzo del Cliente, Agente, Filiale, Responsabile, Prodotti. Per selezionare la Data cliccare sul pulsante Calendario (vedi Dettaglio Proposta).

Prima si seleziona il corriere è necessario selezionare il Cliente e l'Agente, provvisto di Filiale. La selezione del corriere avvierà il calcolo del costo di spedizione in base alla Località e Provincia della Filiale (Partenza) e la Località e Provincia, o campo "Isola" uguale S, del Cliente (Destinazione).

Pulsante "Nuovo" : Ripulisce tutte le sezioni ad esclusione di "Ricerca Cliente" ed "Archivio Proposte"
 Pulsante "Registra" : Memorizza in base dati tutte le informazioni inserite . se la proposta è già esistente aggiorna altrimenti inserisce.
 Pulsante "Elimina" : Elimina in modo permanente la Proposta selezionata-

CAMPI OBBLIGATORI PROPOSTA

Nel caso i campi siano obbligatori, al momento del salvataggio vengono individuati ed evidenziati in rosso.

Nel caso di Proposte importate dal vecchio sistema sarà necessario rifelezionare il campo obbligatorio, nel caso di Agente, Corriere, Filiale, Responsabile) anche se presente nel text (vedi immagine a fianco)