

Modulo Anagrafiche

Articoli

Descrizione articoli con possibilità di caricare l'immagine per ognuno di essi.

Normalmente la funzionalità è usata solo in consultazione dato che le tali informazioni sono importate dai dati aziendali.

Clienti

Dati dei clienti, di solito importati da dati aziendali.

Si dividono logicamente in varie sezioni, dati generali, di contatto, bancari, commerciali, vari, informazioni di visita/consegna merce, fidi e sblocchi, info sui locali e titolare.

I campi con una cornice colorata sono quelli obbligatori.

Alcuni dati potrebbero non arrivare dal gestionale e quindi gestiti direttamente in ambito WEB su RW.

Funzionalità:

- Cliente bloccato: [APP]: Fa sì che si veda un avviso in rosso nell'elenco clienti che informa del blocco, il blocco non è "bloccante" per l'inserimento dell'ordine.
- ID Esterno: E' il campo che contiene il codice del cliente nel gestionale aziendale.
- Giorni di NON consegna in settimana: Campi che indicano in quali giorni NON è possibile effettuare consegna merce al cliente. [WEB] Questo campo è utilizzato, se opportunamente configurata la funzionalità per suggerire/validare la data di consegna nell'ordine cliente al momento del salvataggio dell'ordine.
- Sblocchi Extra Mensili, Sblocchi Extra Aggiuntivi: [APP] Se la funzionalità è opportunamente configurata, Indicano la possibilità di consentire all'agente di poter sbloccare l'acquisizione di un ordine anche se non sono soddisfatti i requisiti di Fido oppure Scaduto. Gli sblocchi extra sono aggiuntivi a quelli impostati per default aziendale.
- Valore minimo Ordine: Indica il valore minimo ordine da raggiungere per l'acquisizione dell'ordine.
- Tag Associati: è possibile associare al cliente dei TAG (testi) mediante i quali poter effettuare delle operazioni di ricerca / filtro oppure gestire l'uso di listini riferiti al medesimo TAG
- Indirizzi: Sono gli indirizzi di consegna merce del cliente. Id Esterno E' il campo che contiene il codice dell'indirizzo nel gestionale aziendale
- Fatture aperte: Elenco delle partite aperte del cliente, i dati arrivano dal gestionale dell'azienda
- Spese di spedizione: E' possibile impostare le spese di spedizione e l'importo dell'ordine da raggiungere per non doverle pagare. Questo sia per i clienti che hanno iva inclusa nei prezzi e che per quelli che lavorano con iva esclusa. E' possibile impostare i default per azienda. Vengono applicati in automatico in caso di richieste di registrazione automatica nuovo utente.

Invio email creazione nuovo cliente

Alla creazione di un nuovo cliente è possibile inviare una email all'indirizzo di supporto Aziendale (tabella Ditta). La funzionalità deve essere abilitata (DI_SWINEWCUSTSENDEMAIL)

Agenti

Anagrafica degli Agenti dell'azienda.

Funzionalità:

- Sblocchi Fino Mensili e Sblocchi Scadenza Mensili: [APP] indicano il numero di sblocchi che l'agente ha a disposizione ogni mese per inserire ordini che non soddisfano soglie fino oppure scaduto. Ogni mese vengono riproposti identici.
- Sblocchi Fino Aggiuntivi e Sblocchi Scadenza Aggiuntivi: Sblocchi aggiuntivi per il mese corrente. Alla fine del mese vengono reimpostati a zero. Servono in caso si voglia consentire in casi eccezionali all'agente di poter sbloccare più ordini rispetto a quelli consentiti dagli sblocchi Mensili.

Area Manager

Definizione di soggetti Area Manager, che potranno essere utilizzati negli abbinamenti utenti ed agenti.

- Responsabile: Indicazione del responsabile vendite al quale l'area manager è sottoposto

Responsabile Vendite

Definizione di soggetti Responsabile Vendite, che potranno essere utilizzati negli abbinamenti utenti.

Elenco File

La funzionalità consente di poter inviare alle APP dei files che verranno visualizzati dagli agenti. Possibilità di creare cartelle e inserire in ogni cartella i files desiderati. Attualmente la cartella "Area Riservata" è l'unica utilizzabile per la visualizzazione sul tablet. I files caricati possono essere di qualunque natura purché gestiti dal supporto (tablet) a cui sono destinati

Condizioni di Pagamento

Elenco delle condizioni di pagamento disponibili. Di solito tali dati arrivano dal gestionale aziendale.

- Tipologie di pagamento elettronico: AXERVE (banca sella)

Listini Prezzi

Possibilità di visualizzare e creare i listini prezzi degli articoli. Di solito questi dati vengono importati dai gestionali aziendali

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_moduli_anagrafiche?rev=1617033684

Last update: **2024/06/21 09:56**

