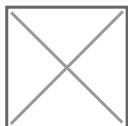


# Gruppo funzioni 2.25

- [2.25.1 - Attività Forza Vendite: 1. Opera](#)
- [2.25.1 - Attività Forza Vendite: 10. Manutenzione & Assestamento](#)
- [2.25.10.3 - Ricalcola Percorso Visite](#)
- [2.25.5 - Operatività Sede: 5. Sincronizzazione](#)
- [2.25.5.5 - Attività Forza Vendite: 5. Sincronizzazione](#)

# 2.25.1 - Attività Forza Vendite: 1. Opera



Nella funzione Attività Forza Vendite - Opera è previsto il tasto *label* **Percorso**, cliccando sul quale si attiva una *window* di dettaglio del percorso effettuato dall'Agente.

In particolare, da questa *window* è possibile:

- conoscere il **percorso giornaliero** effettuato dall'Agente
- inserire delle **visite extra** che non siano effettuate presso i Clienti
- modificare il **luogo di inizio e/o di fine attività**, se risulta diverso da quello standard indicato sull'Anagrafica dell'Agente

---

## Inserimento Visita Extra

Per inserire una visita extra, cliccare sull'apposito tasto e indicare:

- l'**Ora di inizio e fine visita**
- il **Luogo della visita**
- l'**Indirizzo**
- la **Città**
- le **Coordinate geografiche**

Se l'Utente è collegato ad Internet potrà aggiornare questa informazione, accedendo alla

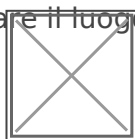


mappa stradale con l'apposito pulsante

---

## Modifica Luogo Inizio - Fine Visita

È possibile modificare il luogo di inizio e/o fine attività, richiamando le attività d'interesse con



l'apposito pulsante del *data-grid*. Al contrario, per reimpostare il luogo standard d'inizio e fine attività, cliccare sul pulsante **Assumi HOME**

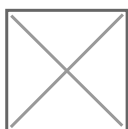


Attività Forza Vendite - Opera: window Percorso

Attività Forza Vendite - Opera: *window* Percorso

# 2.25.1 - Attività Forza Vendite:

## 10. Manutenzione & Assestamento



La sezione Manutenzione & Assestamento prevede due funzioni attraverso le quali è possibile eseguire delle procedure successive alla prima installazione ed utili all'aggiornamento dell'ambiente.

In particolare, a livello di menù sono previste le seguenti scelte:

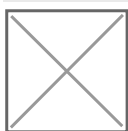
- 1 - Aggiornamento DataBase
- 2 - Creazione Numerazioni di Servizio



### 1 - Aggiornamento DataBase

Questa funzione provvede ad eseguire in automatico:

- la modifica del **character set** sulle Tavole in cui è presente il codice Articolo di Magazzino, utile a creare la distinzione tra maiuscole e minuscole
- la generazione delle **directory** «\$GD/SYNC/IMP» «\$GD/SYNC/EXP»
- la generazione delle **chiavi di servizio** sulle tavole di sincronizzazione



### 2 - Creazione Numerazioni di Servizio

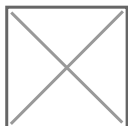
Questa funzione provvede a generare in automatico le Numerazioni di Servizio, utili ai fini della Contabilità Generale, del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo.

## 2.25.10.3 - Ricalcola Percorso Visite



Questa funzione permette di ricalcolare il numero dei km percorsi dall'Agente, relativamente all'Itinerario tracciato mediante la funzione [Attività Forza Vendite - Opera](#).

# 2.25.5 - Operatività Sede: 5. Sincronizzazione



La Sede ogni giorno (*escluso domenica*) esegue in modalità automatica, tramite un processo schedato alle ore **20:00** (tempo attualmente stimato 20 minuti), la funzione di **Generazione Dati** per gli Agenti.

## 2.25 Attività Forza Vendite

### 5. Sincronizzazione

#### 1. Generazione

##### 1. Ordinario

La funzione di Generazione Export Ordinario Non prevede la creazione dei files di sincronizzazione per i nodi che risultano «disattivi». In considerazione di questo, se in futuro si decidesse di riattivare uno o più nodi, per questi è consigliabile eseguire un export di prima installazione, perchè la base dati della Periferia sarà sicuramente Non aggiornata e quindi Non congrua rispetto alla Sede.

Gli Agenti, ad un orario prestabilito e comunque prima delle ore 20:00, si collegano alla Sede tramite VPN e avviano la fase di **Sincronizzazione**, mediante la quale inviano alla Sede le informazioni raccolte e ricevono da essa i flussi dei dati, con contestuale aggiornamento della base dati.

La Sede (orario/i da stabilire) importa i dati, messi a disposizione dagli Agenti, aggiornando il sistema informativo tramite la funzione di **Import flussi ricevuti**.

## 2.25 Attività Forza Vendite

### 5. Sincronizzazione

#### 8. Aggiornamento

##### 1. Import flussi ricevuti

Nella funzione di Import flussi da Periferia a Sede, è prevista la visualizzazione degli eventuali **errori** o **scarti** nel *data-grid* posto a destra della videata. Relativamente agli **Ordini scartati**, nel *data-grid* degli errori è prevista la visualizzazione dei seguenti dati:

- Numero e Data Ordine
- Identificativo dell'Operazione
- Codice Cliente intestatario dell'Ordine
- Stato dell'Ordine dell'Agente
- Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»

Al termine dell'elaborazione inoltre, Non è prevista la chiusura automatica del programma, per far in modo che l'Utente possa effettuare le opportune verifiche. Al termine, è possibile uscire premendo qualsiasi tasto.

Dopo aver eseguito l'Import dei flussi, l'Operatore in Sede dovrà controllare gli Ordini ricevuti in uno Stato diverso da 7 - Immesso ed eventualmente validarli, mediante la funzione di

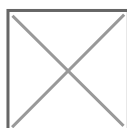
**Aggiornamento & Validazione.**

## 2.25 Attività Forza Vendite

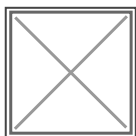
### 5. Sincronizzazione

### 8. Aggiornamento

### 2. Aggiornamento & Validazione



- cliccando su questo tasto saranno evidenziate le righe degli Ordini Tipo modificati dall'Agente (se previsto che essi siano importati come provvisori)



- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini in cui risultano righe con quantità concesse in sconto natura e/o che non abbiano superato il check finanziario



- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini su cui risultano condizioni commerciali diverse rispetto a quelle in essere

Gli Ordini ricevuti dagli Agenti in Stato 7 dovranno essere poi validati dalla funzione di **Check finanziario.**

---

# Management - Sales Force - Operatività Sede

Dal Modulo Management è possibile interrogare le Attività svolte dagli Agenti, mediante due apposite funzioni:

## 1 - Attività Svolte (4.25 - 1)

## **2 - Monitoring Contatti Clienti (4.25 - 2)**

### **1 - Attività Svolte**

Il report Attività Svolte permette alla Sede di conoscere le Attività giornaliere di ciascun Agente fornendo, tra le altre informazioni, l'orario d'inizio e fine attività, il numero delle visite effettuate, dei contatti telefonici registrati e degli eventuali salti visita. Accedendo al dettaglio inoltre, è possibile ottenere i nominativi dei Clienti visitati, contattati telefonicamente e saltati; per i Clienti visitati e contattati, è fornito l'orario d'inizio e fine visita/contatto, gli Ordini inseriti, gli Incassi effettuati, eventuali Annotazioni/Variazioni/Reclami. Per ciascun Cliente è possibile accedere alla Scheda di Valutazione inserita nel giorno interrogato.

### **2 - Monitoring Contatti Clienti**

Il report **Monitoring Contatti Clienti** permette di conoscere, per tutti i Clienti assegnati ad un determinato Agente, una serie di informazioni utili ad analizzare l'andamento del rapporto con il Cliente. Tra le informazioni fornite:

- tutte le visite effettuate dall'Agente con la relativa data
- i giorni trascorsi dall'ultima visita
- la data del prossimo appuntamento
- l'elenco dei Clienti non visitati

# 2.25.5.5 - Attività Forza Vendite:

## 5. Sincronizzazione



Durante la fase di Sincronizzazione, grazie alla funzionalità **geo-location di SBH**, è previsto il calcolo dei Km percorsi dall'Agente, relativamente all'itinerario tracciato mediante la funzione [Opera](#).

Qualora, anche per una sola tratta Non sia possibile determinare il numero di km percorsi, per esempio a causa di coordinate errate sull'Anagrafica dell'Agente, l'intero Viaggio sarà considerato nullo.