

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucuz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

## **SISTEMI TORINO GESTIONE CLIENTI 3.0**

Il documento illustra le funzioni attive dello strumento organizzativo aziendale Gestione Cliente (noto anche come GesCli).

Esso è fruibile da portale web, generato tramite l'ambiente di sviluppo Instant Developer di Pro Gamma.

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucaz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

## 1. DATABASE

### 1.1 Definizione

Il database usato di riferimento per l'applicazione è il seguente:

- Server: Esolver
- Istanza: ESOLVER\SISTEMI
- Utente: sa
- Password: sistemi.12345
- Nome: SAPG\_GesCli
- Tipo: SQL

### 1.2 Tabelle

Le tabelle esistenti sono:

- Operatori (tabella degli operatori che accedono alla procedura).
- ClientiAnag (tabella clienti dati anagrafici specifici).
- ClientiProc (tabella procedure abilitate per i clienti).
- ClientiLogCopie (tabella dei riferimenti storici copia dati far clienti).
- CuteClientiProc (tabella dei campi utente definiti per sezioni in dettaglio procedure per cliente).

#### 1.2.1 Operatori

La tabella Operatori consente l'abilitazione all'accesso procedura.

La sua struttura è:

Nome colonna	Descrizione	Tipo	Dimensione	Etichetta
<u>Login</u>	Codice operatore	Testo Primary Key	20 - No Null	Login
<u>Pw</u>	Password	Testo	20 - No Null	Password
<u>Operativo</u>	Operatore abilitato a modifiche dati	Booleano	1 - Default "Sì"	Operativo
<u>Amministratore</u>	Operatore amministratore del sito	Booleano	1 - Default "No"	Amministratore

Nella tabella saranno presenti gli operatori di default:

- MOBAPG con password INDE54321, Operativo Sì, Amministratore No.
- ADMIN con password sistemi.12345, Operativo Sì, Amministratore Sì.

Potranno essere registrati altri operatori, a esempio per destinare un codice d'accesso di sola interrogazione dati (Operativo=No, Amministratore=No).

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucuz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

### 1.2.2 ClientiAnag

La tabella ClientiAnag consente di registrare e interrogare i dati dei clienti che interessano il Servizio d'Assistenza e non sono già presenti sul database eSolver. Per gli altri dati, come a esempio quelli della sede legale, sono usate le viste specificate al capitolo 1.3.

La sua struttura è:

Nome colonna	Descrizione	Tipo	Dimensione	Etichetta
<u>CodCliFor</u>	Codice cliente	Intero Primary Key	8 - Not Null	Codice cliente
<u>Annullato</u>	Codice annullato	Booleano	1 - Default "No"	Annullato
<u>Installatore</u>	Assistente che ha installato la procedura	Testo	50	Installatore
<u>Interlocutore</u>	Interlocutore presso cliente	Testo	50	Interlocutore
<u>Commercialista</u>	Commercialista di riferimento	Testo	50	Commercialista
<u>Note</u>	Note interne	Blob	-	Note Assistenza
<u>DataDisdetta</u>	Data disdetta assistenza	Data/ora	8	Data disdetta
<u>E-mail</u>	Casella di posta elettronica	Testo	200	E-mail

### 1.2.3 ClientiProc

La tabella ClientiProc consente di registrare e interrogare i dati delle procedure e altro software Sistemi in dotazione presso i clienti che interessano il Servizio d'Assistenza.

La sua struttura è:

Nome	Descrizione	Tipo	Dimensione	Etichetta
<u>CodCliFor</u>	Codice cliente	Intero Primary Key	8 - Not Null	Cliente
<u>ProcContabile</u>	Procedura contabile installata	Testo	10	Gestionale
<u>NumUtentiAbilitati</u>	Numero degli utenti abilitati uso prodotti Sistemi	Intero	8	Posti di lavoro
<u>VersSpSQL</u>	Tipo gruppi (Mo=Monoditta; Mu= Multiditta)	Testo	2	Tipo gruppi
<u>VersProgrammi</u>	Versione dei programmi gestionali	Testo	10	Versione Gestionale
<u>VersSQL</u>	Versione MS SQL installato	Testo	50	Versione SQL
<u>VersPervasive</u>	Versione Btrieve/Pervasive	Testo	10	Pervasive - Versione
<u>PLPervasive</u>	Posti di lavoro Pervasive	Intero lungo	4	Pervasive - Posti lavoro
<u>Personalizzato</u>	Cliente personalizzato	Booleano	1 - Default "No"	Personalizzato
<u>PersDocumenti</u>	Cliente con Documenti personalizzati	Booleano	1 - Default "No"	Documenti personalizzati
<u>NoteSwSpec</u>	Note su personalizzazioni	Blob		<nessuna>
<u>AnnoAcqProcCont</u>	Anno acquisto procedura contabile	Intero	4	Anno installazione
<u>TipoInstallazione</u>	Tipo installazione (da tabella ACCESS Versione Sis Op)	Testo	50	Tipo Installazione
<u>NumDitteEffettive</u>	Numero effettivo delle ditte installazione	Intero lungo	4	Numero ditte effettive
<u>Contabilità</u>	Installato modulo Contabilità	Booleano	1 - Default "No"	Contabilità
<u>Cespiti</u>	Installato modulo Cespiti	Booleano	1 - Default "No"	Cespiti

<u>Vendite</u>	Installato modulo Vendite	Booleano	1 – Default "No"	Vendite
<u>DocIncPag</u>	Installato modulo Documenti Incasso Pagamento	Booleano	1 – Default "No"	Documenti Inc./Pag.
<u>Magazzino</u>	Installato modulo Magazzino	Booleano	1 – Default "No"	Magazzino
<u>PartiteMagazzino</u>	Installato modulo Partite Magazzino	Booleano	1 – Default "No"	Lotti di magazzino
<u>DistBaseMultilivello</u>	Installato modulo Distinta Base a più livelli	Booleano	1 – Default "No"	Distinta base
<u>Acquisti</u>	Installato modulo Acquisti	Booleano	1 – Default "No"	Acquisti
<u>IndustrialeCommesse</u>	Installato modulo Co.Ind. Centri Profitto	Booleano	1 – Default "No"	CO.IND. Commesse
<u>IndustrialeCCosto</u>	Installato modulo Co.Ind. Centri Costo	Booleano	1 – Default "No"	CO.IND. Centri costo
<u>AnalisiGestionali</u>	Installato modulo Analisi Gestionali	Booleano	1 – Default "No"	Analisi gestionali
<u>Ordini</u>	Installato modulo Ordini	Booleano	1 – Default "No"	Ordini
<u>ContoLavoro</u>	Installato modulo Conto Lavoro	Booleano	1 – Default "No"	Conto Lavoro
<u>Produzione</u>	Installato modulo Produzione	Booleano	1 – Default "No"	Produzione
<u>CicliProduzione</u>	Installato modulo Cicli Produzione	Booleano	1 – Default "No"	Cicli e Risorse Produzione
<u>Contratti</u>	Installato modulo Contratti	Booleano	1 – Default "No"	Contratti
<u>IntegrazioneSedi</u>	Installato modulo Integrazione fra sedi	Booleano	1 – Default "No"	Integrazione fra sedi
<u>Link</u>	Installato modulo Gescom	Booleano	1 – Default "No"	Gescom
<u>GifeFte</u>	Installato modulo Gestione Integrata Fattura Elettronica	Booleano	1 – Default "No"	GIFE/FTE
<u>Hub</u>	Attivato Hub Sistemi	Booleano	1 – Default "No"	Hub
<u>Shop</u>	Installato modulo Shop	Booleano	1 – Default "No"	Shop
<u>NoteShop</u>	Note per installazione Shop	Testo	50	<nessuna>
<u>Moda</u>	Installato modulo Moda	Booleano	1 – Default "No"	Moda
<u>NoteModa</u>	Note a installazione Moda	Testo	0	<nessuna>
<u>Motori</u>	Installato modulo Motori	Booleano	1 – Default "No"	Motori
<u>NoteMotori</u>	Note a installazione Motori	Testo	50	<nessuna>
<u>QlikView</u>	Installato pacchetto QlikView	Booleano	1 – Default "No"	QlikView
<u>NoteQV</u>	Note a pacchetto QlikView	Testo	50	<nessuna>
<u>OkFTE</u>	Attivazione Fattura Elettronica	Booleano	1 – Default "No"	OK FTE
<u>NoteSitFTE</u>	Note su Situazione Fattura Elettronica	Testo	MAX	<nessuna>
<u>DwLoad</u>	Installato modulo DWLOAD	Booleano	1 – Default "No"	DWLOAD
<u>GestPartic</u>	Note su gestioni particolari	Testo	MAX	<nessuna>
<u>DataCollect</u>	Installato modulo Data Collection	Booleano	1 – Default "No"	Data Collection
<u>VersDataCollect</u>	Versione Data Collection	Testo	50varc	<nessuna>
<u>LogisticaLite</u>	Installato modulo Logistica Lite	Booleano	1 – Default "No"	Logistica Lite
<u>LogisLite</u>	Note a Logistica Lite	Testo	50	<nessuna>
<u>AFP</u>	Installato modulo EDF	Booleano	1 – Default "No"	Edf
<u>NotaAFP</u>	Note a installazione EDF	Testo	50	<nessuna>

Autore <b>Roberto Cucuz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>	Data: <b>27/11/2019</b> Stato: <b>Definitivo</b>
--------------------------------	--	---

<u>VersAFP</u>	Versione installazione EDF	Testo	10	EDF - Versione
<u>AntiElusione</u>	Installato modulo Antielusione	Booleano	1 - Default "No"	Antielusione
<u>Unificato</u>	Installato modulo Unificato	Booleano	1 - Default "No"	Unificato
<u>ArchiviazioneDocumenti</u>	Installato modulo Archiviazione Documenti	Booleano	1 - Default "No"	Archiviazione elettronica
<u>FtPA</u>	Installato modulo Fatturazione elettronica PA	Booleano	1 - Default "No"	Fatturazione Elettronica PA
<u>Job</u>	Installato modulo Job	Booleano	1 - Default "No"	Job
<u>Gebil</u>	Installato modulo Gebil	Booleano	1 - Default "No"	Bilanci
<u>DichFisc</u>	Installato modulo Dichiarazioni fiscali	Booleano	1 - Default "No"	Dichiarazioni fiscali
<u>InfAggSw1</u>	Info Aggiuntive/Attivo altro software 1	Booleano	1 - Default "No"	<Etichetta campo utente 1>
<u>InfAggDescr1</u>	Info Aggiuntive/Descrizione altro software 1	Booleano	1 - Default "No"	<nessuna>
<u>InfAggSw2</u>	Info Aggiuntive/Attivo altro software 2	Booleano	1 - Default "No"	<Etichetta campo utente 2>
<u>InfAggDescr2</u>	Info Aggiuntive/Descrizione altro software 2	Booleano	1 - Default "No"	<nessuna>
<u>InfAggSw3</u>	Info Aggiuntive/Attivo altro software 3	Booleano	1 - Default "No"	<Etichetta campo utente 3>
<u>InfAggDescr3</u>	Info Aggiuntive/Descrizione altro software 3	Booleano	1 - Default "No"	<nessuna>
<u>InfAggSw4</u>	Info Aggiuntive/Attivo altro software 4	Booleano	1 - Default "No"	<Etichetta campo utente 4>
<u>InfAggDescr4</u>	Info Aggiuntive/Descrizione altro software 4	Booleano	1 - Default "No"	<nessuna>
<u>InfAggSw5</u>	Info Aggiuntive/Attivo altro software 5	Booleano	1 - Default "No"	<Etichetta campo utente 5>
<u>InfAggDescr5</u>	Info Aggiuntive/Descrizione altro software 5	Booleano	1 - Default "No"	<nessuna>

#### 1. 2 .4 ClientiLogCopie

La tabella ClientiAnag consente di registrare e interrogare i riferimenti minimi delle copie dati fra clienti.

La sua struttura è:

<b>Nome colonna</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Dimensione</b>	<b>Etichetta</b>
<u>CodCliFor</u>	Codice cliente	Intero	8 - Not Null	Codice cliente
<u>FromCliFor</u>	Codice cliente sorgente dati	Intero	8 - Not Null	Copiato da
<u>Operatore</u>	Operatore della copia dati	Testo	20	Operatore
<u>CopiatoIl</u>	Data e ora della copia	Data/ora	8	Copiato il
<u>Azione</u>	Azione eseguita	Testo	50	Azione

#### 1. 2 .5 CuteClientiProc

La tabella CuteClientiProc consente di definire fino a cinque etichette per relativi campi utente, da attivare nella finestra anagrafica di dettaglio Procedure per le sezioni:

4. Info aggiuntive.

A ogni etichetta si riferiranno due campi utente:

- Un campo di tipo spunta dal significato "Sì/No".

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucaz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

- Un campo di testo per annotazioni relative all'oggetto indicato dall'etichetta.

I campi associati all'etichetta saranno anch'essi oggetto d'esportazione (v. cap. 2.2.1.2).

La struttura della tabella è:

Nome colonna	Descrizione	Tipo	Dimensione	Etichetta
SezioneDati	Sezione del Dettaglio Procedure	Intero	8 - Not Null	Sezione Dati
Etichetta1	Etichetta per campo utente 1	Testo	50	Etichetta 1
Etichetta2	Etichetta per campo utente 2	Testo	50	Etichetta 2
Etichetta3	Etichetta per campo utente 3	Testo	50	Etichetta 3
Etichetta4	Etichetta per campo utente 4	Testo	50	Etichetta 4
Etichetta5	Etichetta per campo utente 5	Testo	50	Etichetta 5

### 1.3 Viste

Le viste definite sono:

- View\_eS\_Clienti (vista delle anagrafiche clienti eSolver nel database ES\_SISTO, presente sulla identica istanza del server Esolver).
- View\_eS\_IndCli (vista degli indirizzi clienti eSolver nel database ES\_SISTO, presente sulla identica istanza del server Esolver).

#### 1.3.1 View\_eS\_Clienti

La vista consente l'accesso all'elenco dati clienti Sistemi Apg presente in Esolver.

Riferimenti della vista:

- Tabella principale CLIENTIFORNITORI su database ES\_SISTO.
- Join con tabelle su identico database (fra parentesi, relazioni fra campi e filtri):
  - ANARGENCLIFOR (IdAnagGen).
  - ANARGENINDIRIZZI (IdAnagGen, NumRifAltroIndir).
  - CLIFORCONDIZIONICOMM  
(TipoAnagrafica, CodCliFor, NumProgrCondizComm=0).
  - Decodifica agente in CliForCondizioniComm.CodAgente1:
    - CLIENTIFORNITORI (CodClifor, TipoAnagrafica=2).
    - ANARGENINDIRIZZI (IdAnagGen, NumProgr=0).
  - CLIFORDATIPERS (TipoAnagrafica, Codclifor, TitoloVoce=PE, CodVoce=PEC)
- Filtro generale su gruppo dati "PR" (Sistemi APG) e tipo anagrafica "clienti".

Struttura della vista:

Nome colonna	Descrizione	Tipo	Dimensione
CodCliFor	Codice cliente	Intero - Primary Key	8 - Not Null
IdAnagGen	Codice anagrafica generale	Intero	8 - Not Null
PartitaIva	Partita IVA	Testo	25
CodFiscale	Codice Fiscale	Testo	25
RagSoc1	Sede legale : Ragione sociale (parte 1)	Testo	30
RagSoc2	Sede legale: Ragione sociale (parte 2)	Testo	30
Presso	Riferimento presso a cui rivolgersi	Testo	35
Indirizzo	Indirizzo (parte 1)	Testo	35

© 2019 Copyright	6 di 9	Sistemi Apg S.r.l.
------------------	--------	--------------------

Autore <b>Roberto Cucaz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>	Data: <b>27/11/2019</b> Stato: <b>Definitivo</b>
--------------------------------	--	---

Indirizzo2	Indirizzo (parte 2)	Testo	35
Cap	Codice avviamento postale	Testo	10
Localita	Località (parte 1)	Testo	25
Localita2	Frazione	Testo	25
Provincia	Provincia	Testo	2
CodStato	Codice Stato	Testo	3
NumTel	Telefono (1)	Testo	20
NumTel2	Telefono (2)	Testo	20
IndirEmail	Indirizzo posta elettronica	Testo	200
IndirSitoInternet	Url portale web	Testo	100
NumFax	Fax	Testo	20
CodCliPressoCli	Codice Sistemi SPA	Testo	10
NumRifAltroIndir	Numero indirizzo riferimento	Intero	3
CodAgente1	Codice agente principale	Intero	8
NomeAgente	Nominativo agente	Testo	30
Note	Annotazioni brevi	Testo	30
StatoAnagrafica	Stato anagrafica	Intero	1
PEC	Indirizzo posta elettronica certificata	Testo	200

### 1.3.2 View\_eS\_IndCli

La vista consente l'accesso agli indirizzi dei clienti.

Riferimenti della vista:

- Tabella principale ClientiFornitori su database ES\_SISTO.
- Join con tabella AnagrGenIndirizzi su identico database.
- Filtro su gruppo dati "PR" (Sistemi APG) e tipo anagrafica "clienti".

Struttura della vista:

Nome colonna	Descrizione	Tipo	Dimensione
CodCliFor	Codice cliente	Intero - Primary Key	8 - Not Null
IdAnagGen	Codice anagrafica generale	Intero	8 - Not Null
NumProgr	Progressivo indirizzi	Intero	3 - Not Null
RagSoc1	Sede legale : Ragione sociale (parte 1)	Testo	30
RagSoc2	Sede legale: Ragione sociale (parte 2)	Testo	30
Presso	Riferimento presso a cui rivolgersi	Testo	35
Indirizzo	Indirizzo (parte 1)	Testo	35
Indirizzo2	Indirizzo (parte 2)	Testo	35
Cap	Codice avviamento postale	Testo	10
Localita	Località (parte 1)	Testo	25
Localita2	Frazione	Testo	25
Provincia	Provincia	Testo	2
CodStato	Codice Stato	Testo	3
NumTel	Telefono (1)	Testo	20
NumTel2	Telefono (2)	Testo	20
NumFax	Fax	Testo	20
IndirEmail	Indirizzo posta elettronica	Testo	200

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucuz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

## 2. PORTALE WEB

### 2.1 Definizione

Il software sviluppato con l'ambiente Instant Developer è un gestore di sito Internet.

- Url: app3.sistemiapg.it
- Nome applicazione: GesCli
- Versione: 3.0

### 2.2 Supermenù

Il supermenù del gestore si compone di:

- Assistenza
- Configurazione
- Funzioni di servizio
- Comando "Esci"

#### 2.2.1 Assistenza

Sono presenti le funzioni d'interrogazione e modifica dati clienti per il Servizio Assistenza:

- Clienti: consente d'accedere all'elenco dei clienti Sistemi Apg.
- Esporta: consente d'esportare i dati dei clienti Sistemi Apg, a esempio su cartella Microsoft Excel.

#### 2.2.1.1 Clienti

La rubrica presenta l'elenco dei clienti Sistemi Apg, seguiti dal Servizio Assistenza.

→ Non è possibile aggiungere un nuovo cliente. Tale operazione è esclusiva agli addetti che operano su eSolver.

L'elenco principale è composto dalle colonne:

- Codice Cliente (codice eSolver).
- Ragione sociale.
- Indirizzo completo.
- Telefoni.
- Email.

Selezionando il codice desiderato, è possibile visualizzare il dettaglio cliente, suddiviso in quattro sezioni contraddistinte da linguetta:

- Dati anagrafici (non modificabile → ClientiFornitori e AnagrGenerale eSolver).
- Dati indirizzi (non modificabile → AnagrGeneraleIndirizzi eSolver).
- Dati assistenza (modificabile → Tabella ClientiAnag)
- Dati procedure (modificabile → Tabella ClientiPRoc).

© 2019 Copyright	8 di 9	Sistemi Apg S.r.l.
------------------	--------	--------------------

	<i>Cliente:</i> <b>SISTEMI TORINO</b> <i>Progetto:</i> <b>GESTIONE CLIENTI</b> <i>Documento:</i> <b>MANUALE ON LINE</b>	
	Autore <b>Roberto Cucuz</b>	Codice: <b>CRGESCLI</b> Revisione: <b>3.0</b>

### 2. 2 .1 .1.1 Funzione di copia dati da altro cliente

Sbloccando il pannello dei Dati Assistenza, è a disposizione dell'operatore il bottone "Copia da altro cliente", per copiare i dati Anagrafici e Procedure da un cliente a quello interrogato.

L'operatore deve scegliere un cliente nella finestra di ricerca che appare subito dopo avere premuto il bottone di copia. Solo se l'operatore sceglie un cliente, i dati di quest'ultimo saranno copiati e subito salvati nel database, per l'anagrafica in interrogazione.

→ Una volta scelto il cliente da cui copiare, i dati del cliente destinatario sono modificati e non è più possibile ripristinare i precedenti valori.

Al termine della copia, in modo automatico è registrato un movimento storico nella tabella Clienti LogCopie, consultabile con l'interrogazione presente nelle Funzioni di servizio.

### 2. 2 .1 .2 Esporta

È un elenco simile alla rubrica Clienti, tramite il quale sono visualizzati per ogni cliente tutti i dati anagrafici e procedure che interessano il Servizio Assistenza. L'operatore può usare i filtri generici e quelli per procedure, al fine d'ottenere l'elenco desiderato e da esportare.

→ Per esportare i dati visualizzati, usare il bottone con icona simboleggiante Microsoft Excel.

→ Se attivati, saranno visualizzati anche i campi utenti associati alle etichette definite in configurazione (v. cap. 2.2.2.1.1). Su questi campi non è attivo alcun filtro di selezione.

L'elenco visualizzato nella griglia è riprodotto tale e quale in una cartella temporanea di Microsoft Excel, il cui salvataggio è a cura dell'operatore.

### 2. 2 .2 Configurazione

Sono presenti le funzioni di configurazione del portale:

- Campi Utente Procedure Clienti: consente di definire fino a cinque campi utente per ciascuna sezione presente nel dettaglio Procedure del cliente (v. cap. 2.2.1.1).

#### 2. 2 .2 .1.1 Campi Utente Procedura Clienti

È un elenco caricabile e modificabile con cui definire fino a cinque etichette per relativi campi utente, da abilitare nella sezione dati desiderata. Caricamento e modifica possono avvenire sia agendo sulla griglia, sia entrando in dettaglio di un suo singolo elemento.

### 2. 2 .3 Funzioni di servizio

Sono presenti le funzioni generali d'accesso e gestione portale:

- Cambia login: consente d'accedere al portale con un altro operatore.
- Operatori: attivo solo per utenti amministratori, consente la manutenzione della tabella Operatori.
- Log copie clienti: consente d'interrogare lo storico della copia dati fra clienti.

© 2019 Copyright	9 di 9	Sistemi Apg S.r.l.
------------------	--------	--------------------