

Manuale introduttivo per i referenti:

i moduli in PortAlGas

Indice generale

Modulo per la "gestione della notifica per il cambio della consegna all'ordine"	3
Modulo per la "gestione degli articoli associati all'ordine"	
Modulo per la "gestione dei colli"	
Gestione da parte del referente	
Gestione con dispensa	
Riapertura dell'ordine	9
Modulo per la "gestione degli acquisti nel dettaglio"	10
Modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo"	12
Modulo per la "gestione degli acquisti suddividendo le quantità di ogni acquisto"	13
Modulo per la "gestione del trasporto"	
Utilizzo del modulo per la gestione del trasporto con il modulo la gestione degli	acquisti
aggregati per importo	15
Modulo per la "gestione delle stampe"	17
Modulo per la "gestione dell'invio delle mail"	19

Modulo per la "gestione della notifica per il cambio della consegna all'ordine"



Modifica l'ordine

Si accedere a questo modulo quando

- si modifica un ordine esistente e viene modificata la consegna
- sono già stati effettuati acquisti da parte dei referenti

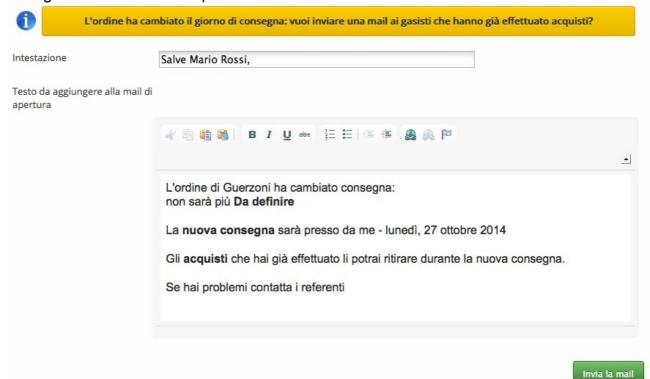
Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

Qualora il consegna venisse modificata, PortAlGas permette di inviare una mail di notifica ai soli gasisti che hanno effettuati acquisti.

Se, invece, si volesse avvisare **tutti i gasisti** utilizzare il modulo per la "gestione della mail".

Il sistema presenterà una tipologia di mail dando al referente la possibilità di modificarla.

Di seguito la videata che si presenterà al referente



Dopo aver cliccato sul tasto "Invia la mail" attendere che la pagina si carichi completamente: l'operazione di invio mail potrebbe richiedere un po' di tempo.

Modulo per la "gestione degli articoli associati all'ordine"

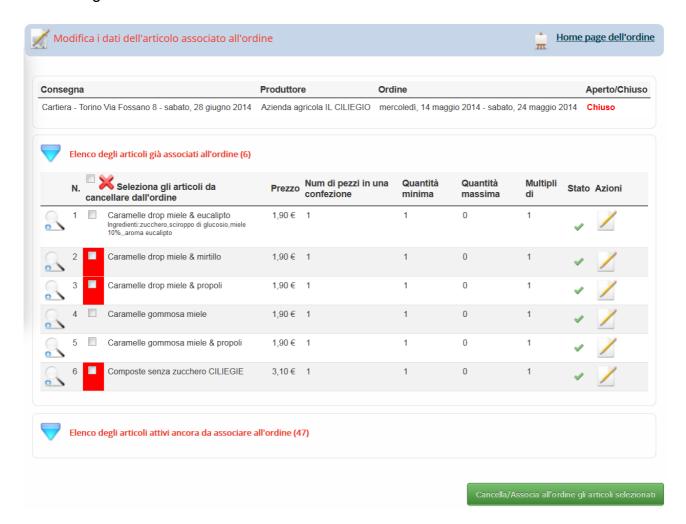


Modifica articoli associati all'ordine

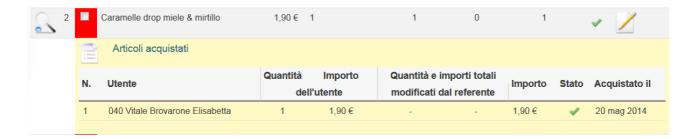
Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Modifica articoli associati all'ordine". Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

Il modulo presenta l'elenco

- Degli articoli associati all'ordine e i suoi eventuali acquisti (evidenziati in rosso)
- Degli articoli ancora da associare all'ordine

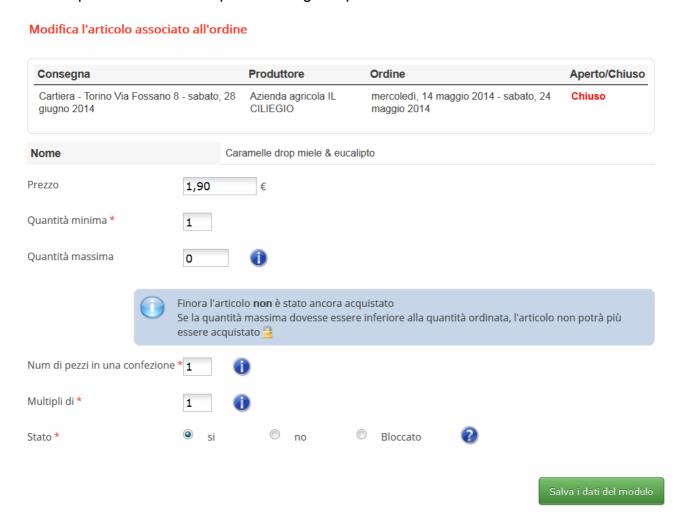


Cliccando su si visualizzerai gli eventuali acquisti



Cliccando su selezioni l'articolo che desideri modificare Di seguito i parametri modificabili **contestualmente** all'ordine:

- il Prezzo
- il numero di pezzi in una confezione
- la quantità minima
- multipli di
- quantità minima rispetto a tutti gli acquisti
- quantità massima rispetto a tutti gli acquisti



Modificando questi valori

- · verrà modificato solo in quest'ordine
- non verrà modificato nell'anagrafica dell'articolo

Quindi, se desideri modificarlo per sempre, così da averlo per tutti i prossimi ordini, vai sull'anagrafica dell'articolo. Selezionando il Tab "Condizioni d'acquisto" troverai la seguente videata



Per maggior dettagli si veda il manuale "La gestione degli articoli".

Il Referente potrà gestire solamente gli articoli dei produttori per i quali è abilitato. Quando il referente crea un ordine di un produttore per il quale è abilitato, decide

- quali articoli associare all'ordine
- quali condizioni d'acquisto (prezzo, numero di pezzi in una confezione, quantità minima, etc) devono avere gli articoli per quel determinato ordine.

Modulo per la "gestione dei colli"



Validazione dell'ordine

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Validazione dell'ordine".

Questo modulo è abilitato:

- quando la data di chiusura dell'ordine è antecedente alla data odierna
- prima del giorno della consegna della merce ai gasisti
- se si hanno articoli che hanno il campo "numero pezzi in una confezione" maggiore di 1

PortAlGas gestisce i colli in 3 diverse modalità:

- 1. Gestione da parte del referente
- 2. Gestione con dispensa (solo se è attivo il modulo della dispensa)
- 3. Riapertura dell'ordine

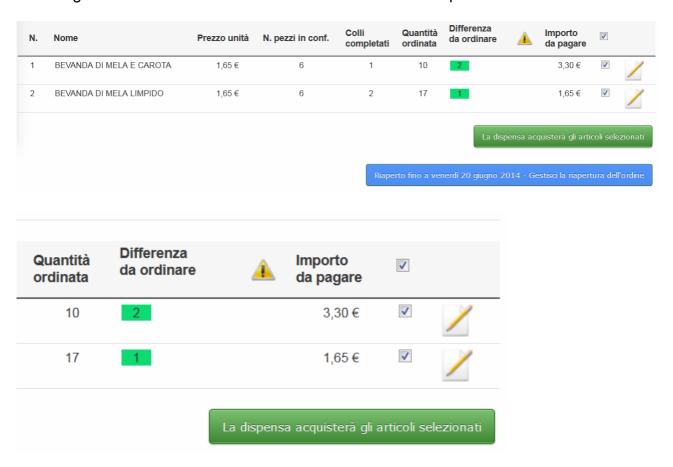
Gestione da parte del referente



Il referente potrà variare le quantità fino a raggiungere il completamento del collo.

Gestione con dispensa

Questa gestione è abilitata solo se è attivo il modulo della dispensa

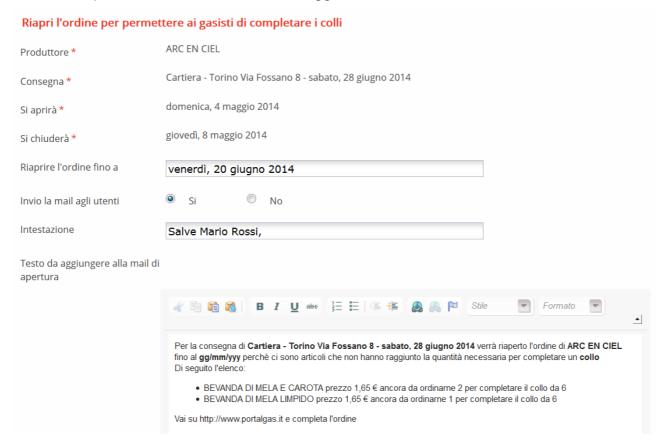


Riapertura dell'ordine

Il referente potrò riaprire l'ordine per permettere ai gasisti di completare i colli: solo gli articoli da completare saranno visibili ai gasisti

PortAlGas crea e invia una mail segnalando gli articoli da completare.

Il referente potrà modificare il testo mail suggerito da PortAlGas



Ai gasisti l'ordine riaperto comparirà così:



Modulo per la "gestione degli acquisti nel dettaglio"



Gestisci gli acquisti nel dettaglio

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Gestisci gli acquisti nel dettaglio". Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

A differenza dei 2 moduli:

- modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo"
- modulo per la "gestione degli acquisti suddividendo le quantità di ogni acquisto" non dev'essere impostato durante la creazione di un ordine, ma di default è presente per tutti gli ordini.

Con questo modulo possiamo visualizzare tutti gli acquisti effettuati dai gasisti

A -411 - W A	1166- A	Quantità	Importo	Quantita	à e importi totali	Importo	<u> </u>	
Articolo▼▲	Utente▼▲	dell'utente		modificati dal referente		forzato	4	
Olio extravergine BIO siciliano in latta	048 Riccomagno Enrico	1	30,00€	1	30,00 €	0,00	€	0
Olio extravergine BIO siciliano in latta	042 Malfatto Valeria	3	90,00€	3	90,00€	0,00	€	0
Olio extravergine BIO siciliano in latta	050 Marino Roberto	2	60,00€	2	60,00€	0,00	€	0
Olio extravergine BIO siciliano in latta	049 Luca Maria Rosa	3	90,00€	3	90,00€	0,00	€	0
Olio extravergine BIO siciliano in latta	074 Pierro Antonella	1	30,00€	1	30,00 €	0,00	€	0
Olio extravergine BIO siciliano in latta	012 Chianale Roberto	1	30,00 €	0				6
Olio extravergine BIO siciliano in latta	077 Belleni Morante Sara	1	30,00€	1	30,00 €	0,00	€	0

In questo modo possiamo modificare, eliminare gli acquisti effettuati dai gasisti o crearne di nuovi. Tutte le eventuali modifiche saranno registrate come modifiche effettuate dal referente. Il referente potrà variare la quantità o impostare un nuovo importo utilizzando il campo denominato "importo forzato".

Quantità Importo dell'utente			intità e importi totali dificati dal referente	Importo forzato	
1	30,00€	3	90,00€	33,00 €	0

Per poter visualizzare il dettaglio di tutte le modifiche effettuate dal referente, utilizzare il report denominato "Documento con elenco diviso per utente con tutte le modifiche (per confrontare i dati dell'utente con le modifiche del referente)"

Possiamo filtrarli

- 1. Solo utenti con acquisti
- 2. Tutti gli utenti, qualora volessimo aggiungere un nuovo utente
- 3. Articoli raggruppati con il dettaglio degli utenti

E visualizzare

- 1. Solo articoli acquistati
- 2. Tutti gli articoli, qualora volessimo aggiungere articolo mai acquistato dall'utente selezionato



Modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo"



Gestisci gli acquisti aggregati per l'importo degli utenti

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Gestisci gli acquisti aggregati per l'importo degli utenti". Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

Per utilizzare il modulo bisogna averlo attivato durante la creazione dell'ordine o successivamente modificando la sua anagrafica.



Settandolo escluderemo il modulo per la "gestione degli acquisti suddividendo le quantità di ogni acquisto", mentre avremo sempre a disposizione il modulo per la "gestione degli acquisti nel dettaglio"

Con questo modulo aggreghiamo gli importi degli acquisti di ogni gasista: è da utilizzare quando al referente interessa sapere qual'è l'importo totale che ogni utente deve pagare.

Per esempio

Gasista	Importo articolo acquistato	Importo gestito
Rossi	Articolo A importo 10,00	17,50
	Articolo B importo 5,00	
	Articolo C importo 2,50	
Verdi	Articolo A importo 20,00	27,00
	Articolo B importo 7,00	

Modulo per la "gestione degli acquisti suddividendo le quantità di ogni acquisto"



Gestisci gli acquisti dividendo le quantità di ogni acquisto

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Gestisci gli acquisti dividendo le quantità di ogni acquisto". Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

Per utilizzare il modulo bisogna averlo attivato durante la creazione dell'ordine o successivamente modificando la sua anagrafica.



Settandolo escluderemo il modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo", mentre avremo sempre a disposizione il modulo per la "gestione degli acquisti nel dettaglio".

Con questo modulo suddividiamo le quantità degli acquisti di ogni gasista: è da utilizzare quando il referente è a conoscenza degli importi dei singoli articoli e deve ricalcolare l'importo da pagare per ogni utente. Indicando i singoli importi ci penserà PortAlGas a calcolare i totali

Per esempio

Gasista	Quantità articolo acquistato	Importo gestito
Rossi	Articolo A, quantità 3	Articolo A, quantità 1
		Articolo A, quantità 1
		Articolo A, quantità 1
	Articolo B, quantità 1	Articolo B, quantità 1

Modulo per la "gestione del trasporto"



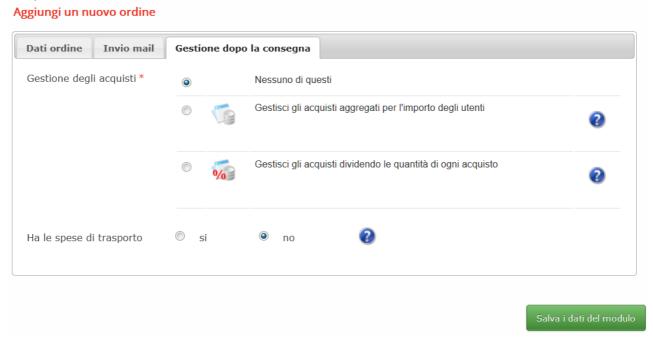
Gestisci il trasporto

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Gestisci il trasporto". Il modulo è visibile ed accessibile solamente in alcuni "stati dell'ordine" (si veda il manuale "La gestione degli ordini").

Questo modulo è abilitato:

- quando l'ordine è chiuso e dopo che la consegna è stata effettuata
- se si è creato un ordine con l'opzione "gestisci la spese di trasporto"

Di seguito la videata del Tab dell'ordine con la possibilità di scegliere se gestire o no un trasporto



una volta impostato l'importo del trasporto si dovrà decidere come suddividerlo, secondo una delle seguenti modalità:

- 1. Divido il trasporto in base al **quantitativo** acquistato
- 2. Divido il trasporto in base al **peso** di ogni acquisto
- 3. Divido il trasporto per ogni utente

L'opzione "Divido il trasporto in base al **peso** di ogni acquisto" sarà visibile solamente se tutti gli articoli associati all'ordine avranno indicato il peso appartenenti alla medesima famiglia di unità di misura.

Per esempio se tutti i pesi sono in

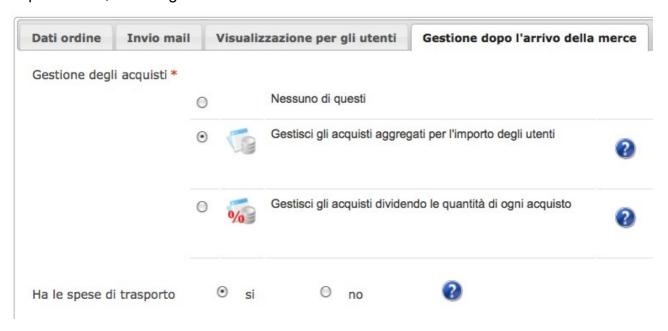
- Kg, Hg, Gr oppure
- Lt, DI MI oppure
- Pezzo

Utilizzo del modulo per la gestione del trasporto con il modulo la gestione degli acquisti aggregati per importo

Qualora un ordine dovesse essere configurato per gestire i moduli

- del trasporto
- degli acquisti aggregati per importo

Si presenterà, nell'anagrafica dell'ordine come sotto illustrato



Bisogna tener conto che i 3 algoritmi che suddividono l'importo del trasporto per ogni utente aggregano gli importi dei singoli utenti, così come il modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo".

Quindi se si è già utilizzato il modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo", PortAlGas utilizzerà gli importi già aggregati dal modulo.

Inoltre, l'importo del trasporto calcolato per ogni utente sarà aggiunto all'importo aggregato.

Di seguito un esempio:

Supponendo che

- l'importo totale del trasporto è di 40 €
- viene utilizzato l'algoritmo "Divido il trasporto per ogni utente"
- ci sono 10 utenti e guindi ad utente viene 4 €

Gasista	Ha ordinato	Con l'importo	Gestito la somma degli importi	Importo trasporto
Rossi	2 orate	€ 10,00	10 + 5 = 15 €	€ 4,00
	1 branzino	€ 5,00		

L'importo aggregato per il gasista Rossi sarà di 15 + 4 = 19 €

Se ho effettuato delle modifiche con il modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo" e dopo utilizzo il modulo per la "gestione del trasporto", mi troverò in quest'ultimo modulo le modifiche effettuate.

Ma se dovessi ritornare sul modulo per la "gestione degli acquisti aggregati per importo" ed effettuare nuove modifiche queste non sarebbero recepite dal modulo per la "gestione del trasporto". Se si volesse far recepire al modulo per la "gestione del trasporto" le modifiche effettuate si deve cancellare l'importo del trasporto e far rieseguire i calcoli a PortAlGas.

Tropperto				
Trasporto	50,00	€		
			Cancella il trasporto	Aggiorna l'importo del trasporto

Modulo per la "gestione delle stampe"



Stampa l'ordine

Dopo aver selezionato un ordine, si può accedere a questo modulo cliccando su "Stampa l'ordine".

Con questo modulo potrai esportare i dati del report i formato PDF, CVS ed EXCEL

Di seguito i diversi report di stampa disponibili

- Documento con elenco diviso per utente con tutte le modifiche (per confrontare i dati dell'utente con le modifiche del referente)
- Documento con elenco diviso per utente (per pagamento dell'utente)
- Documento con elenco diviso per utente in formato etichetta (per la consegna)
- Documento con articoli raggruppati (per il produttore)
- Documento con articoli raggruppati con il dettaglio degli utenti

Selezionando la tipologia di report, si presenteranno alcune opzioni del report, per esempio

0	Documento con elenco diviso per utente con tutte le modifiche (per confrontare i dati dell'utente con le modifiche del referente)	Visualizzo il telefono degli utenti ○ No ⊙ Si
•	Documento con elenco diviso per utente (per pagamento dell'utente)	Visualizzo la mail degli utenti ⊙ No ○ Si
0	Documento con elenco diviso per utente in formato etichetta (per la consegna)	Visualizzo l' indirizzo degli utenti
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Visualizzo il totale per ogni utente ○ No ⊙ Si
0	Documento con articoli aggregati (per il produttore)	Visualizzo il dettaglio per ogni utente ○ No ⊙ Si
0	Documento con articoli aggregati con il dettaglio degli utenti	Visualizzo la foto dell'utente
		Visualizzo colonna note ○ No ⊙ Si
0	Documento con articoli aggregati con il dettaglio degli utenti	Visualizzo la foto dell'utente

Altre stampe in PortAlGas si trovano

- BackOffice, cliccando su Utility => Stampa documenti
- FrontEnd, cliccando su Stampe

accedendo alle pagine sopraindicate, si troveranno le seguenti stampe

- Tutti gli acquisti della consegna
- Tutti gli utenti che saranno presenti alla consegna
- Tutti gli articoli del produttore
- Tutti gli articoli dell'ordine
- Anagrafica di tutti gli utenti
- I referenti dei produttori
- Il carrello dell'utente scelto tra la lista presentata in una determinata consegna (questa stampa è abilitata solo per gli utenti con ruolo di "manager del GAS")
- La richiesta di pagamento di un utente scelto tra la lista presentata (questa stampa è abilitata solo per
 - i GAS configurati con la gestione del pagamento dopo la consegna.
 - gli utenti con ruolo di "manager del GAS" o ruolo di "Tesoriere"



Cliccando sull'icona si visualizzano, dove presenti, le opzioni di stampa

Modulo per la "gestione dell'invio delle mail"



Accedendo al modulo dal menù Utility => Mail si potrà così inviare le mail

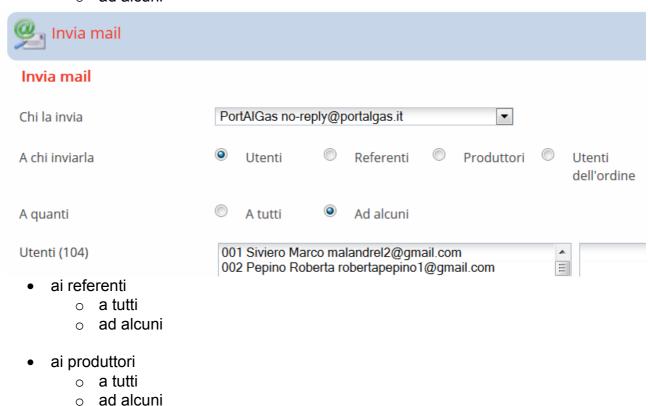
Queste le opzioni del modulo:

Scegli a chi è il mittente:

- no-reply@portalgas.it
- il tuo indirizzo mail

Scegli a chi inviare la mail, i destinatari

- agli utenti (i gasisti)
 - o a tutti
 - o ad alcuni



agli utenti che hanno effettuato acquisti ad un certo ordine

