

Rosistem Salesman Saga

© 2003-2014 Rosistem



Soluția de automatizare a vânzărilor este compusă din aplicația instalată la agentul de vânzări pe un terminal portabil tip PDA sau pe un notebook, aplicație care facilitează culegerea datelor de pe teren cu sau fără ajutorul codurilor de bare, aplicația instalată pe serverul central al companiei, care preia datele culese de pe teren și le prelucrează centralizat și modulul de comunicație între cele două aplicații.

Cuprins

Capitolul I	Introducere	4
Capitolul II	Instalare	7
Capitolul III	Autentificare	9
Capitolul IV	Facturi de vânzare	11
	1 Emitere factură.....	11
	2 Listă facturi.....	12
Capitolul V	Încasări	15
	1 Chitanță nouă.....	15
	2 Listă chitanțe.....	15
Capitolul VI	Avize de expediție	18
	1 Aviz nou de expediție.....	18
	2 Listă avize de expediție.....	19
Capitolul VII	Liste	22
	1 Produse.....	22
	2 Clienți.....	22
Capitolul VIII	Identificare	26
Capitolul IX	Stoc	28
Capitolul X	Statistici	31
Capitolul XI	Notițe	33
Capitolul XII	Opțiuni sincronizare	35
Capitolul XIII	Opțiuni aplicație mobilă	38
Capitolul XIV	Sincronizare	40

Introdurre



1 Introducere

Prin intermediul aplicației destinată agenților de vânzări puteți emite facturi, vizualiza facturile emise de către agentul de vânzări autentificat, emite și vizualiza chitanțele emise către clienți, adăuga sau modifica date despre clienți sau puteți emite facturi către clienți folosind catalogul de produse. Pentru a accesa o opțiune apăsați butonul corespunzător din fereastra principală.



La prima rulare a aplicației se va crea o bază de date goală. Pentru a încărca baza de date din terminalul portabil cu datele din Saga trebuie să porniți procedura de [sincronizare](#). În acest moment trebuie ca terminalul portabil să fie conectat la calculator.

Rosistem Saga Synchronizer - Sincronizare

Sincronizare

Sincronizare date cu aplicațiile de evidență contabilă și stocuri Saga C.
Asigurați-vă că terminalul portabil este conectat la stația de lucru.



Verificare documente sincronizate în Saga în perioada

Instalare



2 Instalare

Descărcați pachetul de instalare de la adresa primită prin email sau de la adresa specificată în certificatul de licențiere.

Înainte de instalare trebuie ca pe calculatorul pe care instalați aplicația de sincronizare trebuie să aveți instalate următoarele:

- [Microsoft .NET Framework 3.5](#)
- [Adobe Acrobat Reader](#)
- [Saga C](#)

Autenticare



3 Autentificare

Pentru autentificare în aplicație, agentul de vânzări trebuie să aleagă numele său din lista derulantă și să introducă parola stabilită în aplicația de administrare.



După autentificare se va afișa fereastra principală. Toate operațiile efectuate vor fi înregistrate pe contul agentului de vânzări autentificat în aplicație.

Facturi de vânzare



4 Facturi de vânzare

4.1 Emitere factură

Pentru a emite o factură apăsați butonul Factură din fereastra principală.

După apăsarea butonului Factură din fereastra principală se va deschide fereastra de emisie a facturii. În această fereastră va trebui să selectați clientul căruia i se emite factura, iar apoi să adăugați produsele pe factură. Pentru a adăuga un produs pe factură trebuie să selectați produsul din lista derulantă, apoi să introduceți cantitatea și prețul unitar. Prețul unitar este prețul unitar fără TVA. După aceea trebuie apăsat butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe factură.





După ce ați terminat de introdus factura, în partea de jos a ferestrei aveți posibilitatea de a emite factura împreună cu o chitanță prin care se încasează factura.

Tot în partea de jos a facturii puteți stabili data scadentă a facturii până la care clientul trebuie să achite factura emisă.

Pentru finalizarea procedurii de emisie a facturii trebuie să se apese butonul Opțiuni -> Validare care va salva factura și încasarea (dacă este cazul) și va tipări factura și chitanța (dacă se emite factura împreună cu chitanță) pe imprimanta portabilă.

4.2 Listă facturi

Pentru a vizualiza facturile emise de către agentul de vânzări se apasă butonul Facturi din fereastra principală.



În fereastra Facturi puteți vizualiza toate facturile emise de către agentul de vânzări, astfel agentul având posibilitatea de a raporta sumele deîncasate și ce facturi are de încasat.

Puteți tipări un duplicat la factură apăsând butonul Tipărire.

Încasări



5 Încasări

5.1 Chitanță nouă

Pentru a emite o chitanță apăsați butonul Încasare din fereastra principală.

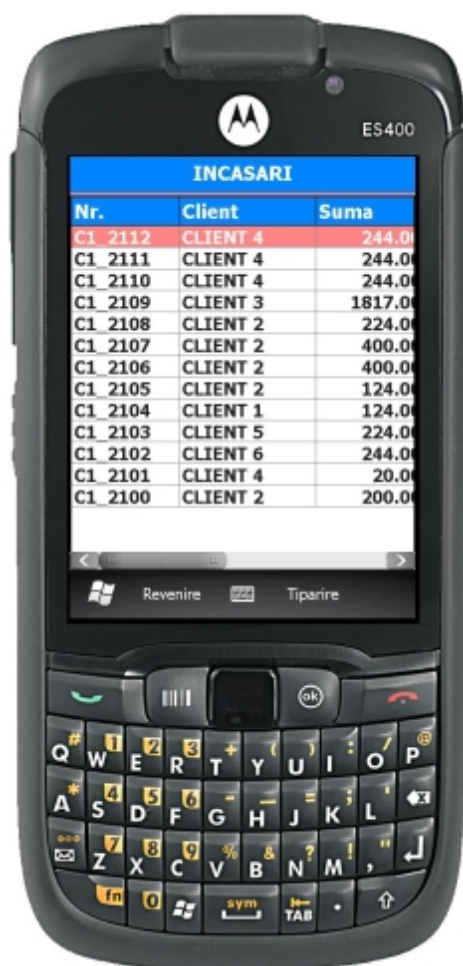


După apăsarea butonului Încasare din fereastra principală se va deschide fereastra de emiteră a chitanței. În această fereastră va trebui să selectați clientul căruia i se emite chitanța. După selecția clientului se vor afișa toate facturile care nu au fost încasate (total sau parțial). Pe fiecare factură se va specifica data facturii, seria și numărul facturii și suma rămasă de încasat.

Pentru a emite o chitanță și a înregistra încasarea se bifează facturile care se încasează, iar în partea de jos a ecranului se va afișa totalul de încasat. Pentru validarea și salvarea încasării se apasă butonul Salvare. După salvare se va afișa mesajul de confirmare și dacă se dorește imprimarea chitanței.

5.2 Listă chitanțe

Pentru a vizualiza chitanțele emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Încasări din fereastra principală.



În fereastra Încasări aveți posibilitatea de a retipări chitanța.

Avize de expediție



6 Avize de expediție

6.1 Aviz nou de expediție

Pentru a emite un aviz de expediție apăsați butonul Aviz nou din fereastra principală.

După apăsarea butonului Aviz nou din fereastra principală se va deschide fereastra de emiteră a avizului de expediție. În această fereastră va trebui să selectați clientul căruia i se emite avizul de expediție, iar apoi să adăugați produsele pe avizul de expediție. Pentru a adăuga un produs pe avizul de expediție trebuie să selectați produsul din lista derulantă, apoi să introduceți cantitatea și prețul unitar. Prețul unitar este prețul unitar fără TVA. După aceea trebuie apăsat butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe avizul de expediție.





Pentru finalizarea procedurii de emitere a avizului de expediție trebuie să se apese butonul Opțiuni -> Validare care va salva avizul de expediție și va tipări avizul de expediție pe imprimanta portabilă.

6.2 Listă avize de expediție

Pentru a vizualiza avizele de expediție emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Avize din fereastra principală.



În fereastra Avize puteți vizualiza toate avizele de expediție emise de către agentul de vânzări.

Puteți tipări un duplicat la avizul de expediție apăsând butonul Tipărire.

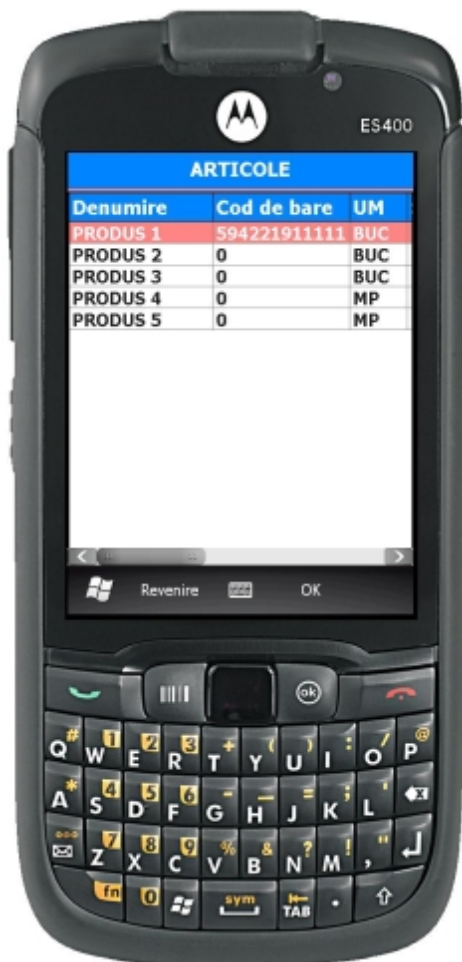
Liste



7 Liste

7.1 Produse

Această fereastră afișează lista de prețuri și produse stabilite în aplicația Saga.



7.2 Clienți

Această opțiune afișează clienții companiei, având posibilitatea de a adăuga, modifica sau șterge clienții folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.



La apăsarea butonului Adaugare sau Modificare se va afișa fereastra de adăugare sau modificare date client. După completarea datelor se apasă butonul OK pentru a salva datele. Datele modificare vor fi transmise în Saga în momentul sincronizării datelor. Asupra cliențiilor adăugați se pot opera modificări sau se pot șterge atâta timp cât sincronizarea cu aplicația Saga nu a avut loc. După sincronizare clienții nu pot fi modificați sau ștersi. Aceste operații pot fi făcute de acum doar din aplicația Saga.



Identificare



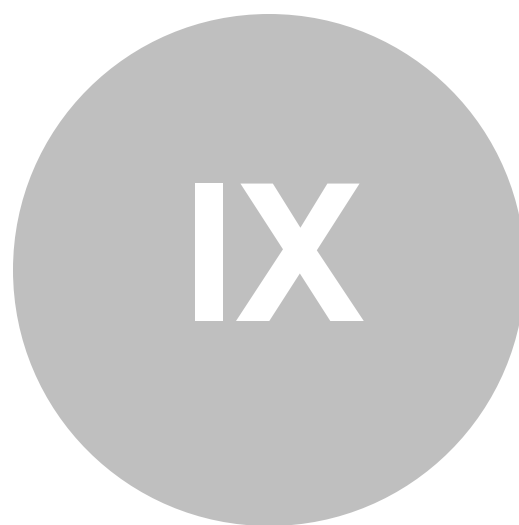
8 Identificare

Folosind această opțiune puteți identifica ușor un articol/produș doar prin scanarea codului de bare de pe produs.



Această opțiune este valabilă doar pentru terminale portabile capabile să citească coduri de bare folosind tehnologia laser, imager sau decodare prin camera foto.

Stoc



9 Stoc

Opțiunea de stoc permite afișarea nomenclatorului de articole și stocul pe care agentul îl are în gestiune.



Gestiunile trebuie să fie definite în aplicația Saga. Pentru a asocia o gestiune sau mai multe unui agent de vânzări introduceți codul sau numele agentului pe coloana Gestionar din fereastra Gestiuni din aplicația Saga.

Astfel transferul între gestiuni vor fi reflectate atât în aplicația Saga, cât și în stocul din aplicația mobilă.

Statistic



10 Statistici

În fereastra de statistici sunt afișate rezumatele operațiilor efectuate. Aici se pot vedea numărul de clienți, articole, etc., precum și totalul încasărilor și totalul facturilor neîncasate.



Notiçe



11 Notițe

În ferreasta de notițe, agentul de vânzări își poate salva anumite notițe. Aceste notițe personale nu sunt sincronizate cu aplicația Saga. Aici agentul de vânzări poate șterge, adăuga notițe fără nici o restricție.



Opțiuni sincronizare



12 Opțiuni sincronizare

În fereastra de opțiuni puteți stabili locația aplicației Saga și puteți alege societatea cu care se vor sincroniza datele din terminalul portabil.

Configurare

Stabiliți locația aplicației Saga și societatea de lucru.

Locația aplicației Saga

c:\SAGA C.3.0

Introduceți directorul de instalare a aplicației Saga.
ex: C:\SAGA C.3.0

Alegeți societatea

S.C. FIRMA1 S.R.L.

OK Renunță

În fereastra setări puteți stabili pentru fiecare agent de vânzări parola de acces în aplicația mobilă și seriile și numerele pentru facturi, avize de expediție a mărfii și chitanțe.

Agenți, serii și numere documente

Stabiliți și configurați seriile și numerele de documente asociate agenților de vânzări

Agent de vânzări

AGENT 1
AGENT 2
AGENT 3

Detalii agent de vânzări

Serii și numere facturi

Serie F1_

Număr de start 1100 Număr curent 1100

Serii și numere chitanțe

Serie C1_

Număr de start 1100 Număr curent 1100

Serii și numere aviz de însoțire a mărfii

Serie A1_

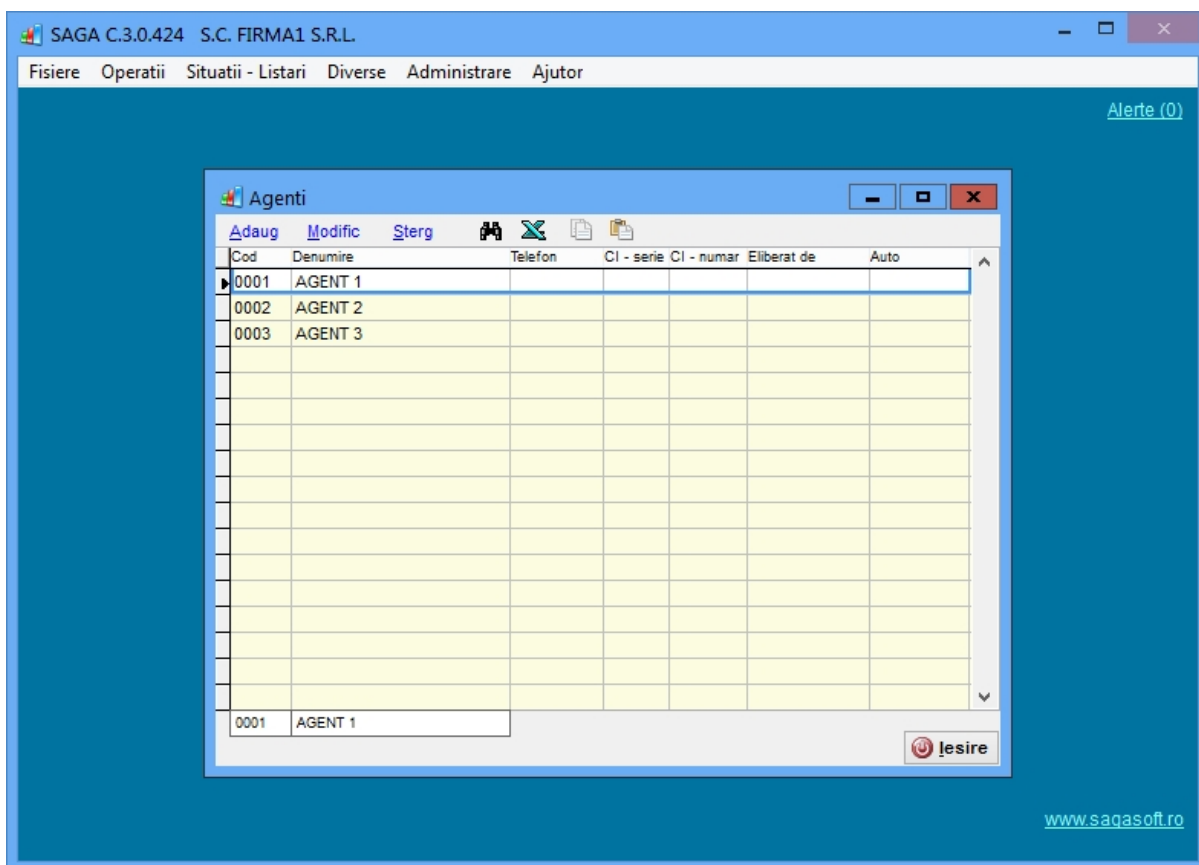
Număr de start 3100 Număr curent 3100

Parola Confirmare parolă

Salvare Renunță

Modificare >> Închide

Lista agenților este preluată din aplicația Saga. Datele introduse în aplicația Saga (CI - serie, CI - numar, Eliberat de, Auto) vor fi datele ce vor apărea pe factură, avize de însoțire a mărfii și chitanțe.



Opțiuni aplicație mobilă



13 Opțiuni aplicație mobilă

În fereastra de opțiuni puteți seta parametrii de conectare la imprimanta portabilă pe care se vor tipări facturile, avizele de expediție și chitanțele. La selecția imprimantei portabile din lista device-urile compatibile găsite se vor afișa parametrii specifici imprimantei selectate. Pentru salvarea și aplicarea setărilor apăsați butonul Salvare.



Sincronizare



Rosistem Saga Synchronizer - Sincronizare

Sincronizare

Sincronizare date cu aplicațiile de evidență contabilă și stocuri Saga C.
Asigurați-vă că terminalul portabil este conectat la stația de lucru.



Import clienți ... OK
Adăugare clienți noi în Saga ... OK
Conectare la baza de date ... OK
Copiere bază de date din terminalul portabil ... OK

Verificare documente sincronizate în Saga în perioada 01.10.2013 01.10.2013


Opțiuni Setări Sincronizare Renunță

După încheierea sincronizării se va afișa un mesaj care va anunța că sincronizarea s-a încheiat. În acest moment puteți apăsa butonul Închide pentru a închide fereastra și vă puteți deconecta de la internet.

Rosistem Saga Sincronizer - Sincronizare

Sincronizare

Sincronizare date cu aplicațiile de evidență contabilă și stocuri Saga C.
Asigurați-vă că terminalul portabil este conectat la stația de lucru.



Sincronizarea s-a încheiat cu succes!
Nu mai este nevoie ca terminalul portabil să fie conectat la această stație de lucru!

Copiere bază de date în terminalul portabil ... OK
Import agenți ... OK
Actualizare serii și numere documente ... OK
Import produse fără stoc ... OK
Import produse cu stoc ... OK
Adăugare produse noi în Saga ... OK
Introducere încasări în Saga ... OK
Preluare facturi de vânzare din Saga ... OK
Introducere facturi de vânzare în Saga ... OK
Preluare avize de însoțire a mărfii din Saga ... OK
Introducere avize de însoțire a mărfii în Saga ... OK
Import furnizori ... OK
Adăugare furnizori noi în Saga ... OK
Import clienți ... OK
Adăugare clienți noi în Saga ... OK
Conectare la baza de date ... OK
Copiere bază de date din terminalul portabil ... OK

Verificare documente sincronizate în Saga în perioada 01.10.2013 01.10.2013

Opțiuni Setări Sincronizare Închide

ROSISTEM.ro S.R.L.

T: +4 031 4054622

F: +4 031 4054623

E: rosistem@rosistem.com

www.rosistem.com

www.barcode.ro

Ultima - actualizare: 30.08.2014