

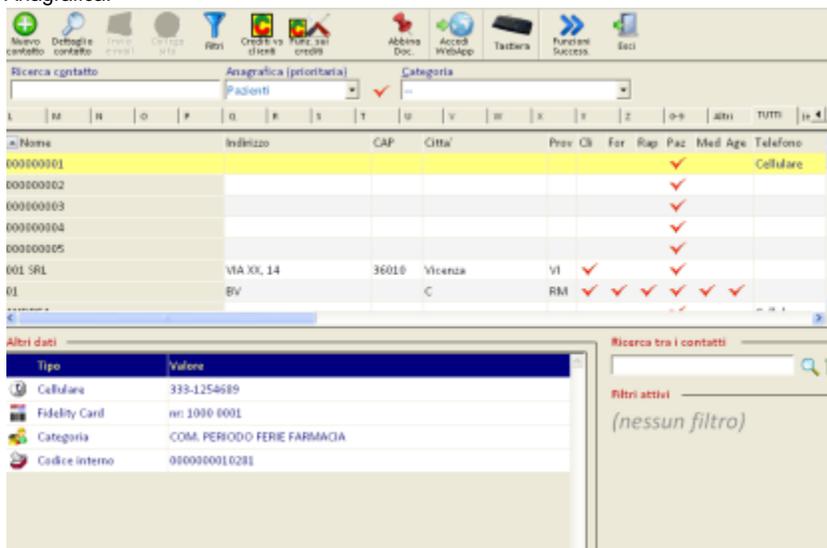
21 Gestione anagrafica

- Gestione anagrafica
- Nuovo inserimento
 - Cliente
 - Fornitore
 - Rappresentante
 - Paziente
 - Medico
 - Agenda

Gestione anagrafica



Permette la codifica delle anagrafiche clienti, fornitori, pazienti, medici etc. per poi essere utilizzati all'interno della procedura. Cliccando sull'icona si ha accesso all'archivio delle Anagrafiche. Questa funzione è presente anche nel capitolo delle Bolle&Fatture Gestione Anagrafica.



La list-box riporta i nominativi inseriti in ordine alfabetico, indicando per ognuno i dati principali utili per l'identificazione. Utilizzando l'apposito combo-box "Anagrafica", è possibile selezionare l'Anagrafica da visualizzare tra i Clienti, Fornitori, Pazienti, Medici, Rappresentanti, Agenda e Tutti (quest'ultimo visualizza tutte le Anagrafiche elencate).



Utilizzando il bottone  è possibile impostare l'anagrafica che viene visualizzata di default all'apertura del programma. Attraverso la combo-box "Ricerca Categoria" è possibile visualizzare solamente le voci dell'Anagrafica selezionata che hanno impostato la Categoria prescelta.

Nota Bene:

Le categorie anagrafiche possono essere inserite su Opzioni utente Anagrafiche: Categorie. Successivamente devono essere inserite sul dettaglio della scheda anagrafica nella sezione "Altri dati".

Dopo aver impostato i parametri, la list-box si riordinerà immediatamente secondo i nuovi criteri.

La ricerca di una anagrafica avviene inserendo il nome sulla barra di ricerca. Si può ricercare per parola antepoendo il segno "+" alla stringa ricercata.

La stessa ricerca per parola può essere effettuata nella parte bassa della maschera, a destra. Tale opzione permette di ricercare anche parte di descrizioni eventualmente presenti su campi diversi. Una volta inserita la parola da ricercare, è possibile procedere premendo il pulsante Applica.

La sezione Altri dati in basso a destra riporta le informazioni di carattere generale come indirizzo mail, telefono, sito, punteggi delle fidelity card.

Le icone particolari sono:



Dettaglio
contatto

permette di visualizzare il dettaglio dell'anagrafica selezionata.



Nuovo
contatto

permette di inserire un'anagrafica nuova.



Crediti vs
clienti

Funz. sui
crediti

Per le anagrafiche dei clienti e dei pazienti, se è attiva la gestione dei Crediti verso clienti accumulabili con le vendite, sulla ToolBar compaiono le icone che ne permettono la gestione



Filtri

permette di impostare dei filtri sulla ricerca.



Ins. auto.
da tess.

Converti
rag. soc.

per i pazienti, queste permettono rispettivamente di ricercare un paziente per codice assistito e di effettuare in anagrafica un inserimento in modo automatico dei pazienti la cui ragione sociale corrisponda al codice tessera della fidelity card. Cliccando sull'icona viene richiesto il numero di tessera iniziale e il numero delle tessere da elaborare.



Abbina
Doc.

Doc.
abbinati

permette di abbinare e visualizzare/modificare dei documenti all'anagrafica selezionata.



Consenso
informat.

permette la stampa dei documenti per il trattamento dei dati personali.



Operaz.
partic.

permette di effettuare una serie di operazioni particolari come l'assegnazione di un listino di vendita, di impostare l'attributo "Paziente" per i clienti presenti in anagrafica che soddisfano i criteri impostabili, impostare una data di scadenza per le fidelity card.

Nuovo inserimento

Cliccando sull'icona si procede all'inserimento di una nuova anagrafica.

La maschera è suddivisa in control-tab, alcune comuni per i vari tipi di anagrafica, altre diverse a seconda dell'anagrafica da inserire. Inserendo una nuova anagrafica viene effettuato un controllo sui dati già presenti per verificare l'esistenza di eventuali anagrafiche con la stessa partita iva o codice fiscale.

Le control-tab dei Dati anagrafici e Altri Dati contengono le informazioni relative alla Ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzi internet etc...

Nella parte bassa della maschera Dati Anagrafici, viene richiesto di specificare il tipo di anagrafica. Questo permetterà successivamente di avere accesso a informazioni differenziate a seconda del tipo di anagrafica.

Un'anagrafica può essere contemporaneamente di più tipi.

Esempio: il fornitore X può essere sia fornitore per gli ordini della merce, sia cliente in caso di reso dei prodotti.

Le successive control-tab si differenziano a seconda del tipo di anagrafica che viene attivata. Tutte le maschere si aprono in visualizzazione, per

apportare delle modifiche è necessario cliccare sull'icona 

Cliente

In questa maschera vengono richiesti i dati relativi all'emissione di documenti

Gli inserimenti possono essere effettuati scorrendo per ogni campo la relativa list-box, qualora i dati necessari non fossero presenti, si possono inserire nella relativa tabella cliccando sull'icona o dal PopUp menu Utilità.

Se il campo Fattura Riepilogativa è spuntato, al momento della stampa della fattura del cliente, verrà eseguito il cumulo delle bolle emesse allo

stesso. Selezionando il campo è obbligatorio indicare anche il documento di trasporto (documento aperto).
L'area dello sconto consente di impostare una percentuale di sconto da applicare sulla riga o sul totale del documento e se applicarla sull'imponibile o sul prezzo al pubblico. L'area permette di gestire oltre allo sconto un eventuale Ricarico da applicare al cliente stesso. Nella parte bassa delle videata è presente un campo che permette, in fase di vendita per cliente, di richiedere l'anagrafica del paziente.

Immissione Pazienti obbligatoria in Vendita al Banco

Spuntando il campo , nel momento in cui si effettua una vendita per questo cliente è possibile inserire il nominativo del paziente.

Esempio: una Casa di Cura acquista prodotti per pazienti diversi e ha necessità che nel documento (D.D.T.), venga inserito il nome degli stessi.

Nota Bene:

E' necessario che nella scheda anagrafica del Paziente sia inserito il collegamento al cliente sul campo

Riferimento (casa di cura/medico/ASL)

Fornitore

Questa maschera consente di inserire i dati commerciali ed economici delle forniture.

Il fornitore può essere abbinato a più grossisti (al massimo 5).

Questo permette di poter applicare le medesime condizioni di acquisto a tutti i grossisti e per eseguire il riporto dall'ordine diretto verso il grossista desiderato.

Nulla cambia se al fornitore non è abbinato alcun grossista o solamente uno.

La funzione si rende particolarmente utile per quei casi in cui un grossista viene codificato in tabella grossisti con codici diversi (es. "A=Grossista XYZ normale", e "B-Grossista XYZ transfer order") se non è stato possibile l'utilizzo dei tipi ordine.

Se il campo Grossista viene completato, l'utente ha la possibilità di sfruttare le potenzialità dell' Ordine Diretto per la creazione dell'ordine , con la possibilità di passare poi i prodotti nell'ordine in vita al grossista associato.

In fase di controllo fattura da riepilogo ordini, viene data la possibilità di effettuare l'inserimento in scadenzario con la proposta in automatico del fornitore.



l'icona permette di creare dei listini , detti panieri, dove inserire i prodotti per i quali è possibile determinare le condizioni di acquisto di ciascun prodotto al fine di effettuare l'ordine diretto al fornitore.

Una volta creato il paniere di prodotti e specificate le condizioni per ciascuno, è possibile effettuare una proposta d'ordine solamente sulla base del listino di acquisto e non di tutti i prodotti del fornitore selezionato.



Cliccando invece sull'immagine delle **Condizioni Base acquisto** si apre una finestra divisa in control-tab che permette di inserire quali sono le condizioni della fornitura applicate dal fornitore.

La prima control-tab delle "Generiche" permette di definire gli sconti base per tipologia di prodotto, per codice Degrassi, per ATC/GMP o per Classe di Appartenenza. Si possono inserire i limiti minimi di importo per l'ordine, oltre alla richiesta di dove applicare gli sconti se a lordo o al netto IVA.

Rappresentante

Questa control-tab contiene le informazioni relative al rappresentante. Il rappresentante è inteso come proponente prodotti di più ditte diverse. La maschera contiene, come per il fornitore, i campi Pagamento, Valuta, Banca oltre alla finestra delle [Ditte Rappresentate](#)

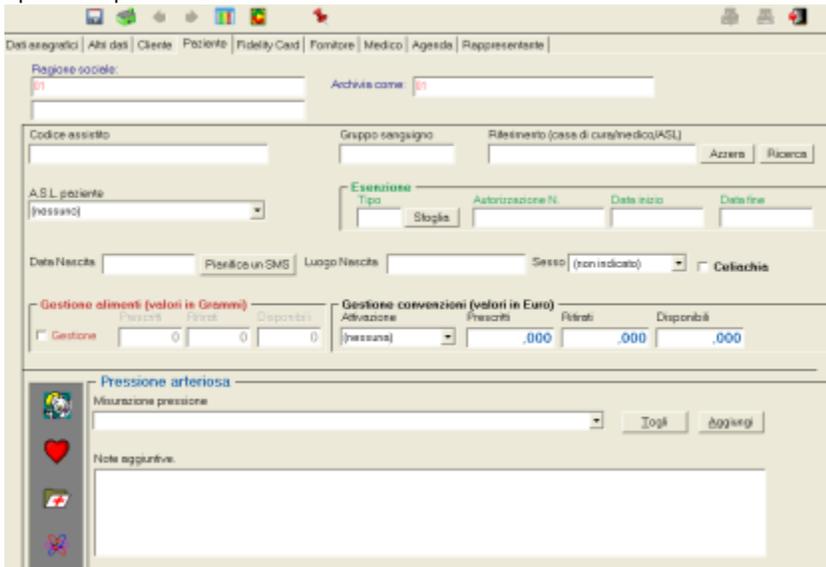
A screenshot of a software interface for the "Rappresentante" (Representative) control-tab. The interface includes a navigation bar with tabs: "Dati anagrafici", "Altri dati", "Cliente", "Paziente", "Fidelity Card", "Fornitore", "Medico", "Agenda", and "Rappresentante". Below the navigation bar, there are input fields for "Ragione sociale:" and "Archivia come:". The main area contains dropdown menus for "Pagamento:" (set to "nessuno"), "Valuta:" (set to "nessuna"), and "Banca:" (set to "nessuna"). At the bottom, there are two panels: "Ditte Rappresentate" with a list area and buttons for "<< Aggiungi", ">> Togli", "Inserisci Condizioni", and "Elimina condizioni"; and "Condizioni Base Rappresentante" with a small image of coins/banknotes and an "Elimina condizioni" button.

Utilizzando i bottoni presenti è possibile inserire o togliere alla lista le ditte rappresentate. L'archivio al quale si attinge è quello delle Ditte . Il pulsante Inserisci Condizioni permette di inserire le condizioni di fornitura specifiche per la ditta selezionata nella lista. Questo può essere fatto per ogni ditta rappresentata, qualora non venissero inserite, ma fossero presenti le **Condizioni Base acquisti**, verrebbero considerati questi parametri.

Le maschere che si presentano per l'inserimento dei dati sono comuni sia per le Condizioni base che per quelle Base acquisti, per il dettaglio rimandiamo a quanto descritto nel paragrafo relativo al Fornitore.

Paziente

Questa control-tab contiene le informazioni relative al paziente, inteso come cliente abituale della farmacia. In regola con le vigenti leggi sulla privacy, le informazioni possono essere protette da password, tale funzione è attivabile da Opzioni Utente Operatori e password.



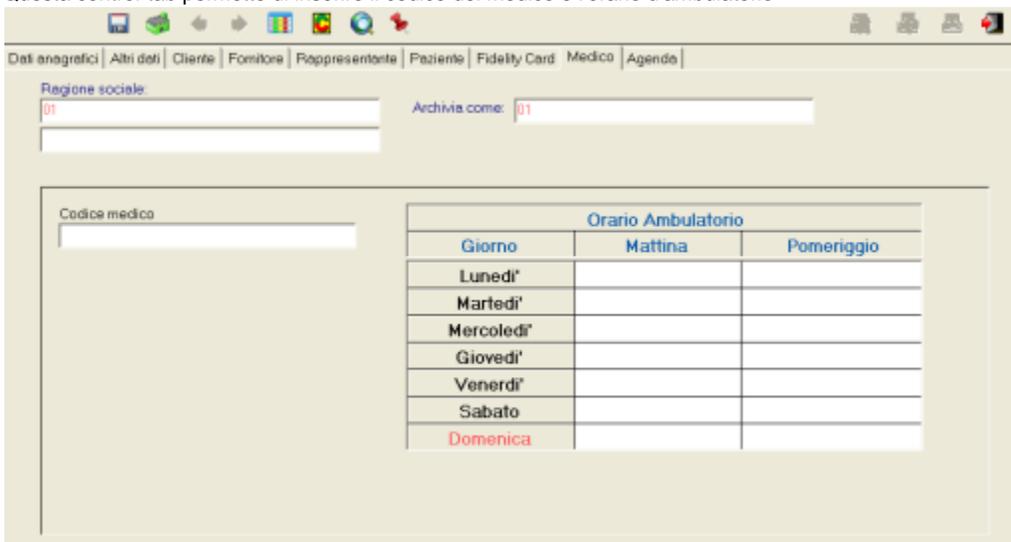
Nella maschera oltre ai dati personali del paziente, sono presenti varie aree che permettono di abilitare la gestione delle esenzioni, le fidelity card, le convenzioni e gli alimenti. Per l'attivazione di ognuna di queste gestioni si rimanda alla propria assistenza tecnica. Inoltre nella parte bassa della videata sono presenti le cartelle contenenti i dati relativi alla pressione, pulsazioni, principi attivi incompatibili e patologie. Le informazioni sono compilabili dalla vendita al banco richiamando la scheda paziente. L'accesso è possibile cliccando sull'immagine. L'icona particolare è:



permette la stampa degli eventuali dati anamnestici del paziente visualizzato.

Medico

Questa control-tab permette di inserire il codice del medico e l'orario d'ambulatorio



Giorno	Orario Ambulatorio	
	Mattina	Pomeriggio
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		
Domenica		

Agenda

Cliccando sulla control-tab è possibile creare una rubrica, con la possibilità di inserire un codice agenda

