

Nowe funkcje w module Forte ACT! Integrator 2012

Zmiany wprowadzone w wersji 2012:

1. Eksport szans sprzedaży z programu Sage ACT! do modułu Handel jako zamówień obcych.
2. Import dokumentów sprzedaży z modułu Handel jako zamkniętych szans do programu Sage ACT!
3. Podgląd dokumentów sprzedaży, na podstawie których powstały szanse sprzedaży.
4. Ustalanie sposobu ewidencji cen produktów i wartości szans sprzedaży - netto/brutto.
5. Podgląd stanów magazynowych produktów wstawianych do szansy sprzedaży.
6. Integracja ustawień modułu z bazą danych.
7. Centralne zarządzanie ustawieniami modułu przez administratora.

Eksport szans sprzedaży jako zamówień obcych

Szansę sprzedaży z programu ACT! można wyeksportować do modułu Handel, gdzie przyjmują formę zamówień obcych ulokowanych w buforze. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie procesu handlowego bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych. Zarówno szansa jak i zamówienie otrzymują informacje niezbędne do łatwego wyszukania odpowiadających sobie dokumentów. Możliwy jest eksport pojedynczej szansy jak i paczki szans.

Wyeksportowane szanse zostają przyjęte przez moduł Handel za pomocą raportu, który wykonuje się automatycznie w zadanych odstępach czasu. Możliwe jest również ręczne inicjowanie importu.

Import dokumentów sprzedaży jako zamkniętych szans

Mechanizm importu dokumentów sprzedaży zaprojektowany został dla przypadków gdy ACT! wdrażany jest w przedsiębiorstwie z funkcjonującym już modulem Handel gdzie zachodzi potrzeba uzupełnienia informacji handlowych przydatnych w procesach sprzedaży prowadzonych w systemie CRM. Zaimportowane dokumenty rejestrowane są w programie ACT! jako zamknięte szanse przypisane do wybranego procesu dzięki czemu możliwe jest wykonywanie dowolnych zestawień wykorzystujących szanse jako źródło informacji. Możliwy jest podgląd źródłowych dokumentów sprzedaży na podstawie, których wygenerowane zostały szanse.

Netto/brutto

Przy synchronizacji dokumentów handlowych i szans bardzo istotne jest przyjęcie jednoznacznego dla całego systemu sposobu reprezentacji cen i wartości. Umożliwia to zgodne porównywanie danych oraz sporządzanie spójnych raportów. W większości przypadków firmy posługują się cenami i wartościami netto. Jednakże w szczególnych przypadkach zachodzi potrzeba prowadzenia rozliczeń i ewidencji brutto. ACT! Integrator umożliwia wybór sposobu reprezentacji tych wartości.

Stany magazynowe

Podczas rejestrowania szans sprzedaży przydatne bywa podejrzenie stanów magazynowych dodawanych produktów tak by możliwe było oszacowanie możliwości realizacji ewentualnego zamówienia, które wygenerowanie zostanie na podstawie danej szansy. Podgląd odbywa się w odrębnym oknie, które może być widoczne przez cały proces dodawania produktów, tak by na bieżąco można było śledzić stany magazynowe. Dostęp do informacji uwzględnia uprawnienia użytkownika nadane w module Handel.

Administracja ustawieniami systemu

Wcześniejsze wersje Integratora ze względu na architekturę programu ACT! przechowywały ustawienia w rejestrach systemowych. Obecnie tego typu informacje przechowywane są bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu ustawienia są archiwizowane wraz z bazą danych i po odtworzeniu nie zachodzi potrzeba ich ponownego wprowadzania. Możliwe jest również dzięki temu wprowadzanie ustawień przez administratora systemu centralnie dla wszystkich końcówek.

Koniec dokumentu