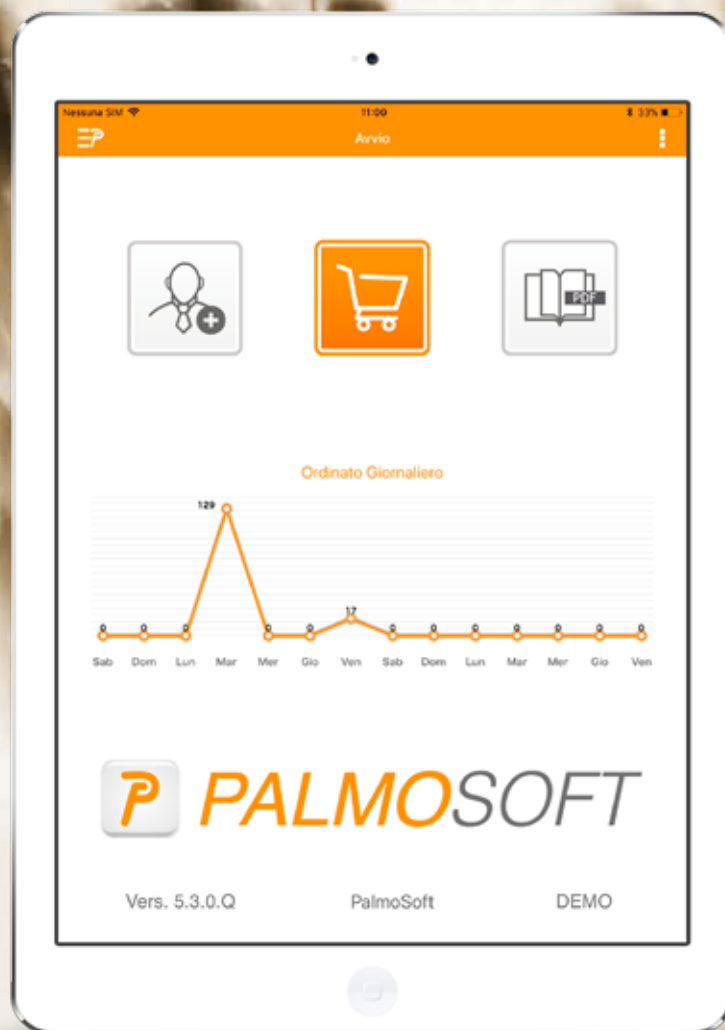


PalmoAgenti



MANUALE OPERATIVO iPad



INSTALLAZIONE

Installare l'applicazione dal **link che viene mandato via mail** (o dall'AppleStore se espressamente indicato). **Non fare nessuna trasmissione** (l'applicazione può chiedere all'utente se vuole installare le anagrafiche dimostrative).

Scegliere la voce  **attivazione** dal menu principale



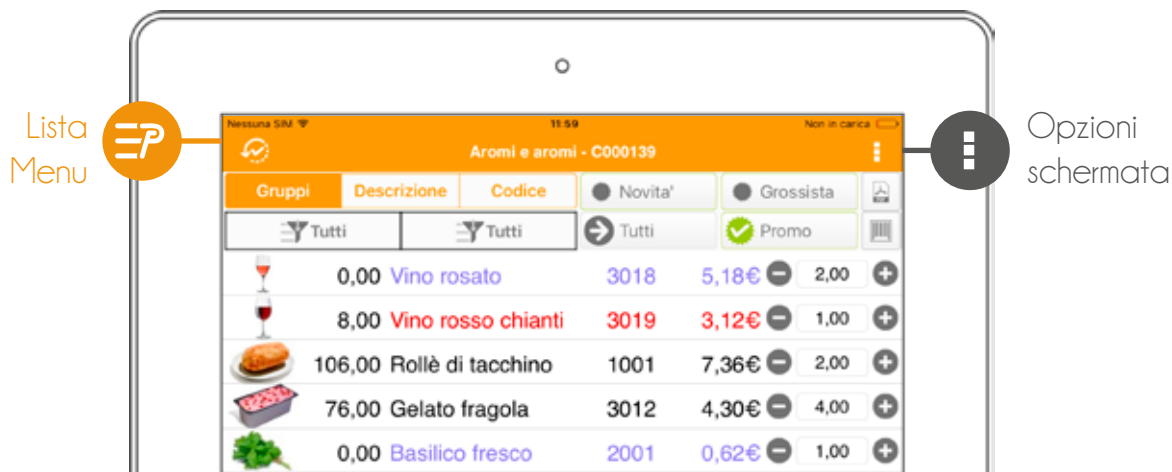
1 SE **NON** HAI UN CODICE

- Spedire l'email di attivazione tramite l'applicazione predefinita (è sufficiente spedire l'email, indicando i riferimenti propri e dell'azienda)
- Attendere da PalmoSoft una conferma dell'**avvenuta attivazione** per procedere con una nuova trasmissione

2 SE HAI UN CODICE

- Inserire il codice di attivazione che è arrivato via email.
- Inserito il codice, parte la comunicazione automatica per agganciare il dispositivo al proprio utente

DUE PULSANTI PRINCIPALI PER ESSERE SUBITO OPERATIVO



Lista Menu    Back

 Opzioni schermata

IN ALTO A SINISTRA

In tutte le schermate principali del programma, potrai accedere al menu cliccando su **Lista Menu**.

Una volta iniziato un processo - ad esempio l'inserimento di un ordine - al posto di Lista Menu, troverai il tasto **Back**, che ti permetterà di tornare alla schermata precedente, salvando le modifiche che hai fatto fino a quel punto.

IN ALTO A DESTRA

Il pulsante **Opzioni Schermata** ti permetterà di accedere al menu contestuale della singola schermata.

Potrai, ad esempio, cancellare completamente un ordine o stamparlo o ancora inviarlo per mail alla sede o al cliente.

Non è attivo su ogni schermata: controlla il colore dell'icona.

SENTITI LIBERO CI ADATTIAMO NOI



Abbiamo ottimizzato ogni schermata di **PalmoAgenti**, per adattarsi al tuo modo di lavorare senza che tu perda nessuna funzionalità. Attiva la rotazione dello schermo sul tuo device e mettili comodo.

MENU PRINCIPALE



Lista Menu

per visualizzare le voci del menu principale.



Documenti Sede *

visualizza tutti i documenti passati dalla sede, con verifica dell'evasione



Vedi Ordini

vedi tutti i documenti creati dal dispositivo (vedi pag. 21)



Nuovo Cliente *

crea anagrafiche di nuovi clienti



Clienti - Nuovo Ordine

parte centrale del programma, visualizza cliente e permette di creare ordini (vedi pag. 7)



Articoli

visualizza l'elenco e i dati degli articoli senza dover creare un ordine



Scadenze *

visualizza tutte le scadenze, segnalando quelle scadute e a scadere



Statistiche *

visualizza statistiche inviate dal gestionale



Trasmissione

per trasmettere ordini, ed eventualmente, se previsto, clienti e incassi (vedi pag. 22)



Avvio

schermata di avvio con un piccolo grafico degli ordini delle ultime due settimane (vedi pag. 5)



Configura

configurazione del programma. Protetto da password e riservato agli amministratori del sistema



Manuale

apre in formato elettronico il presente documento sul tablet



Attivazione

per attivare il programma nel caso si sia già attivato non è visibile (vedi pag. 2)



Assistenza

da attivare su richiesta del reparto tecnico



Cataloghi Pdf *

visualizza i cataloghi PDF scaricati sul dispositivo senza dover creare un ordine

* se gestito dall'azienda

MENU DI AVVIO

Attivando il programma da sistema o selezionando il menu Avvio si apre la schermata principale.



Opzioni schermata



Tutorial
permette di attivare o disattivare il TUTORIAL che permette un percorso guidato sulle voci di menu selezionate

1 Nuovo Cliente
crea anagrafiche di nuovi clienti

2 Clienti - Nuovo Ordine
inserimento nuovo ordine dalla schermata clienti

3 Catalogo
aprire e sfogliare il catalogo pdf dei prodotti esistenti

INSERIRE UN NUOVO ORDINE

L'inserimento di un ordine può essere effettuato da diversi menù del programma.

NUOVO ORDINE



Menu di avvio

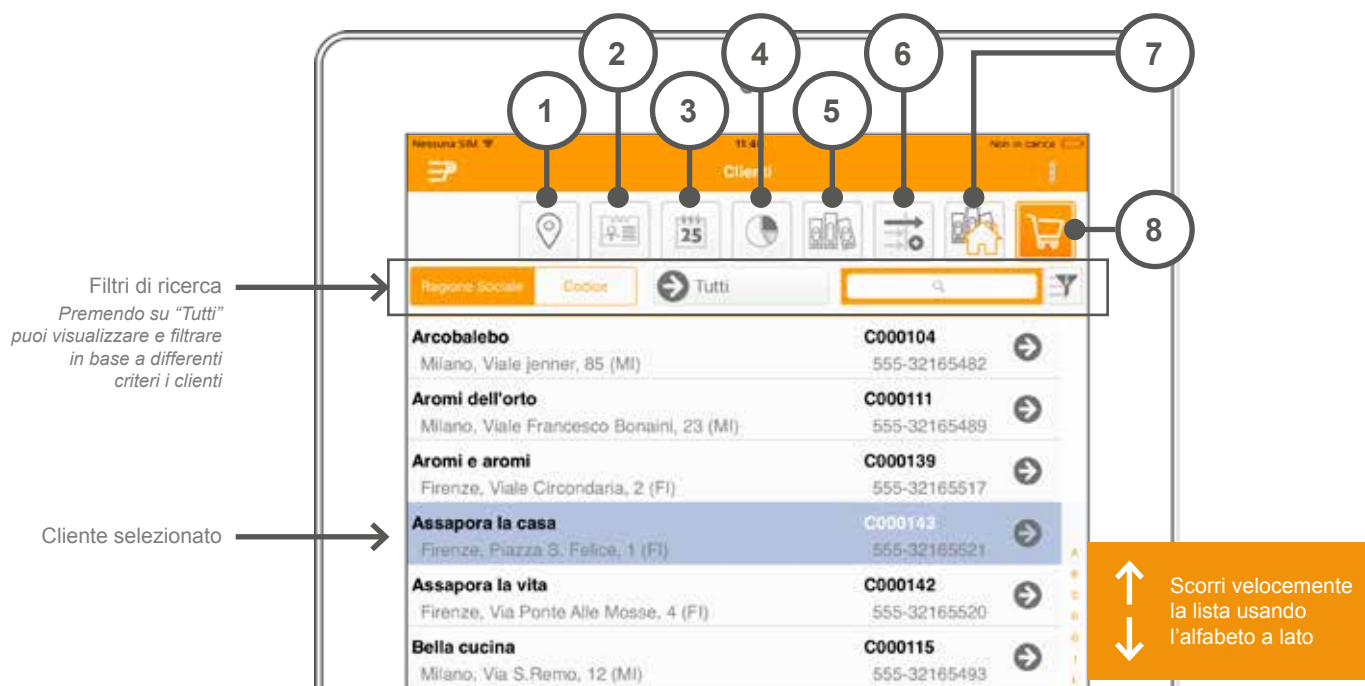


Menu principale

Una volta selezionato **Clienti - Nuovo Ordine** viene visualizzata la lista dei clienti.

CLIENTI

Il cliente può essere ricercato scorrendo la lista oppure con il filtro di ricerca.



1 Geo-localizzazione
visualizza i clienti più vicini alla posizione del dispositivo

2 Scheda Cliente
permette di visualizzare informazioni aggiuntive relativa al cliente selezionato (vedi pag. 8)

3 Scadenze *
visualizza tutte le scadenze del cliente selezionato, segnalando quelle scadute e a scadere

4 Statistiche *
visualizza i dati statistici del cliente selezionato

5 Vecchi Ordini
consultazione degli Ordini inseriti per il cliente selezionato



6 Nuova Destinazione
permette di inserire una nuova sede di consegna per il cliente selezionato

7 Ordini Sede *
visualizza i documenti (fatture, DDT e/o ordini) elaborati dalla sede ordini agente e non inclusi

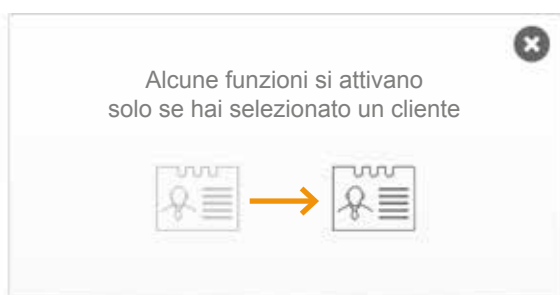
8 Ordine
permette di inserire un Nuovo Ordine per il cliente selezionato

* se gestito dall'azienda

Procedi all'inserimento dell'Ordine

doppio click sulla riga del cliente interessato o premendo il tasto 
oppure **un click** sulla  corrispondente al cliente

Se viene selezionato un cliente con destinazioni diverse compare la lista di tutte le destinazioni disponibili con la possibilità di selezionarne una oppure scegliere "nessuna destinazione" se si desidera inviare l'ordine alla sede legale.



SCHEDA CLIENTE

Tramite la schermata dati cliente è possibile visualizzare l'anagrafica completa e tutte le informazioni accessorie relative al cliente, come statistiche, scadenze e condizioni commerciali.

*



Per passare da una schermata all'altra basta cliccare il simbolo corrispondente.

SCONTI PER CLIENTE

Anagrafica Cliente

Ragione Sociale: Aromi e aromi

Codice Cliente: C000139

Indirizzo: Viale Circondaria, 2 50127 Firenze (FI)

Telefono: 555-32165517

Fax: 555-5578984

GG. Consegna: Lunedì

GG. Chiusura: Mercoledì

Residuo Ordine: Mantieni

Banca: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., Via Alfieri, 22 10121 Torino...

Codice ABI: 03589

Codice CAB: 01000

Fido Massimo: 100.000,00

Pagamento: Pagamento alla consegna

Listino: Listino Dettaglio

ANAGRAFICA CLIENTE



STATISTICHE PER CLIENTE

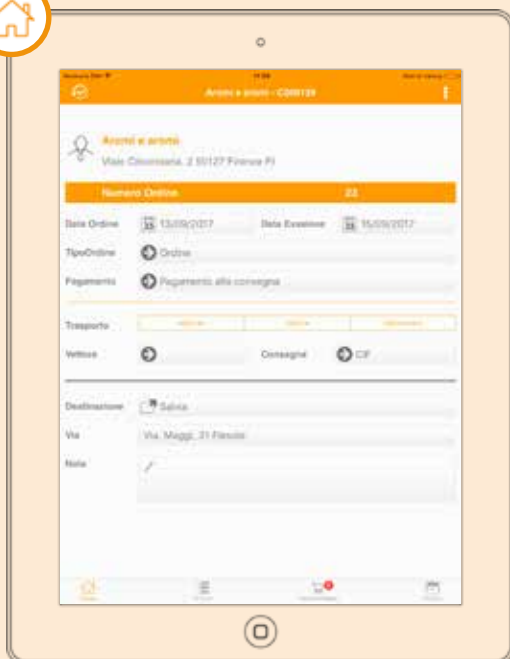
ORDINE

Dopo aver scelto il cliente viene presentata la schermata dell'ordine.
In base alla configurazione verrà presentata una qualsiasi di queste schermate.

*

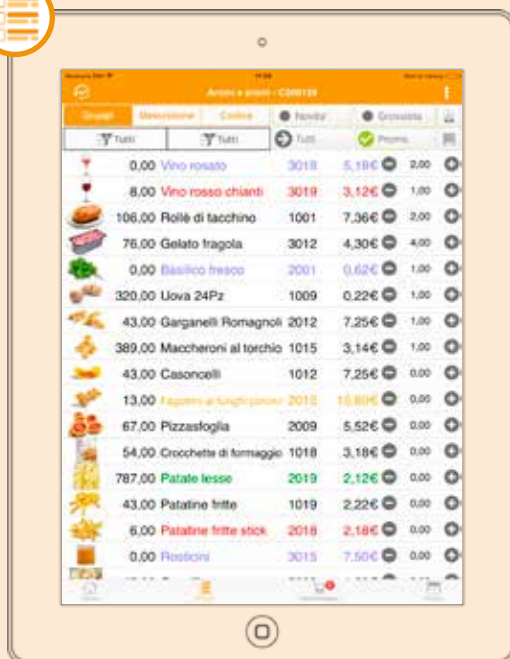


Per passare da una schermata all'altra basta cliccare il simbolo corrispondente.



Testata pag.13

La testata consente di gestire le informazioni principali dell'ordine.



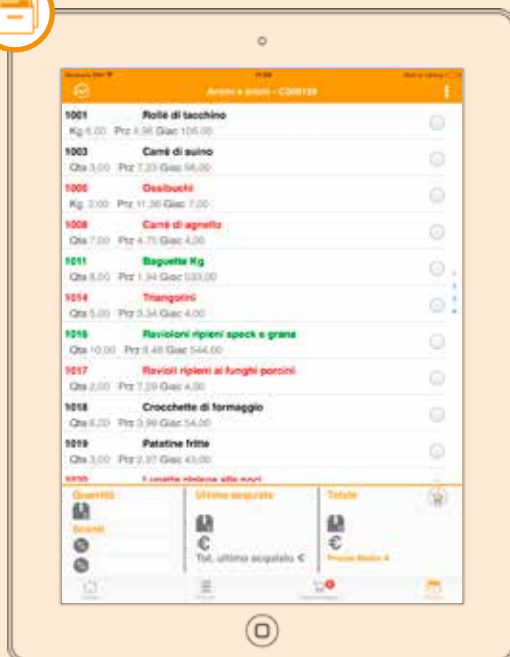
Articoli pag.11

Consente di scegliere gli articoli per l'ordine e inserirli nella copia commissione.



Copia Commissione pag.14

La copia commissione permette di visualizzare gli articoli già inseriti, cancellarli e modificarli.



Storico pag.16

Lo storico consente di visualizzare gli ultimi articoli (o i best-seller) ordinati dai clienti.

INSERIMENTO ARTICOLI NELL'ORDINE

La parte più importante di una raccolta ordini è la presa dell'ordine. In queste due pagine vengono spiegate le diverse possibilità (ben 5).

Torna al menu salvando l'ordine se presente almeno un articolo nella copia commissione

Opzioni schermata

1

2

A

B

C

In base alla configurazione desiderata dall'azienda è possibile che la visualizzazione della lista sia senza shopper, in questo caso un pulsante in fondo alla riga, quando premuto, porta direttamente alle condizioni di vendita della riga ordine (vedi pag. 16)

+

-

Aggiungi o toglì quantità ad ogni articolo in lista

Oppure abilita con un click il tastierino per inserire direttamente la quantità

LISTA ARTICOLI CON SHOPPER

Opzioni schermata

Dati Articolo
visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato

Articoli correlati *
visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato

Catalogo sfogliabile
permette di passare tra la visualizzazione a lista e quella a catalogo sfogliabile (vedi pag. 11)

* se gestito dall'azienda

1 è possibile filtrare e ordinare gli articoli per gruppi, descrizione o codice e aggiungere a questo altri filtri su 3 spunte e su una tendina (se l'azienda li gestisce)

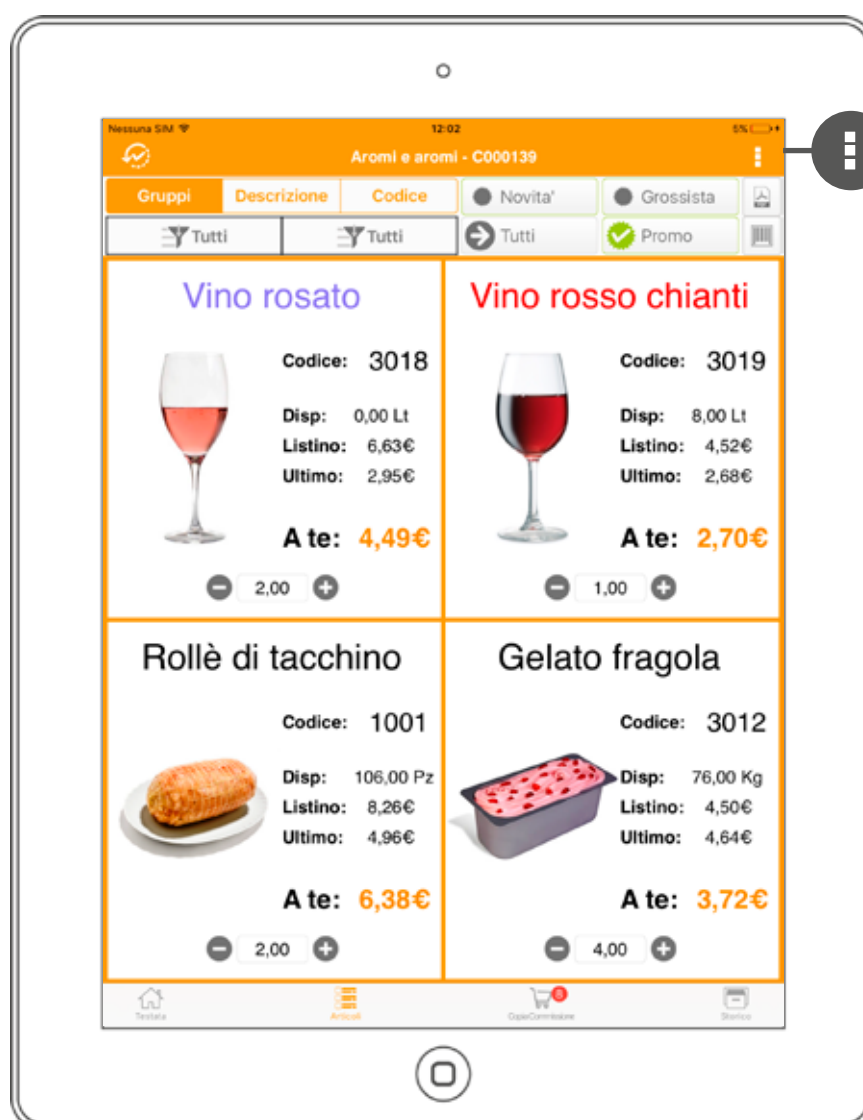
2 acquisizione articoli tramite catalogo pdf o lettura barcode (vedi pag. 12)

Fai doppio click su:

- A colonna foto → schermata multimediale (vedi pag. 19)
- B colonna giacenza → schermata giacenza (vedi pag. 18)
- C altri campi → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 16)

LE TIPOLOGIE DI VISUALIZZAZIONE ALTERNATIVE DEGLI ARTICOLI

La visualizzazione degli articoli e dei relativi campi dipende dal layout impostato dall'azienda ed è configurabile tramite programma apposito. L'azienda può comunque inibirlo.



CATALOGO SFOGLIABILE

La visualizzazione a catalogo sfogliabile o virtuale consente alle aziende che non hanno un catalogo, di crearlo a partire dalle immagini e dalle informazioni presenti nel database. Tramite un programma che definisce il layout la sede può modificare le informazioni presenti e personalizzarne forma e contenuto.



Opzioni schermata



Dati Articolo

visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato



Articoli correlati *

visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato



Lista Articoli

permette di passare tra la visualizzazione a catalogo sfogliabile e a lista

* se gestito dall'azienda



CATALOGO SFOGLIABILE PDF

Attivando la ricerca, è possibile navigare all'interno del catalogo con e per trovare evidenziate tutte le corrispondenze. Premere per uscire.

L'agente può prendere l'ordine direttamente sfogliando il catalogo PDF dell'azienda proprio come lo farebbe con il cartaceo! Facendo un doppio tap su un codice articolo o un codice a barre si seleziona l'articolo corrispondente se presente nell'archivio del dispositivo. Toccando con un click singolo si aprono (se chiuse) e si chiudono (se aperte) le miniature del catalogo al piede della schermata con cui è possibile sfogliare velocemente le pagine.

Opzioni schermata



Cerca
visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato



E-Mail
invia il catalogo pdf al cliente e/o altri indirizzi mail

TESTATA

La testata consente all'utente di inserire le informazioni principali dell'ordine.

Numero Ordine 23

Data Ordine 13/09/2017 Data Evasione 15/09/2017

TipoOrdine Ordine

Pagamento Pagamento alla consegna

Trasporto Abitando Vettore Circondaria

Vettore Consegna CIF

Destinazione Salvia

Via Via, Maggi, 31 Fiesole

Nota

Opzioni schermata

Se l'azienda mandante lo consente, è possibile modificare il tipo di pagamento, gestire più tipi d'ordine (Es: preventivo), modificare la data d'evasione, il tipo di trasporto, il vettore e la resa (consegna). Sempre in questa schermata è possibile consultare (e modificare se si tappa) la destinazione della merce, oppure inserire una nota di testata.

Opzioni schermata



Dati Cliente
consulta l'anagrafica del cliente



Stampa
stampa la copia commissione dell'ordine aperto su una stampante AirPrint compatibile



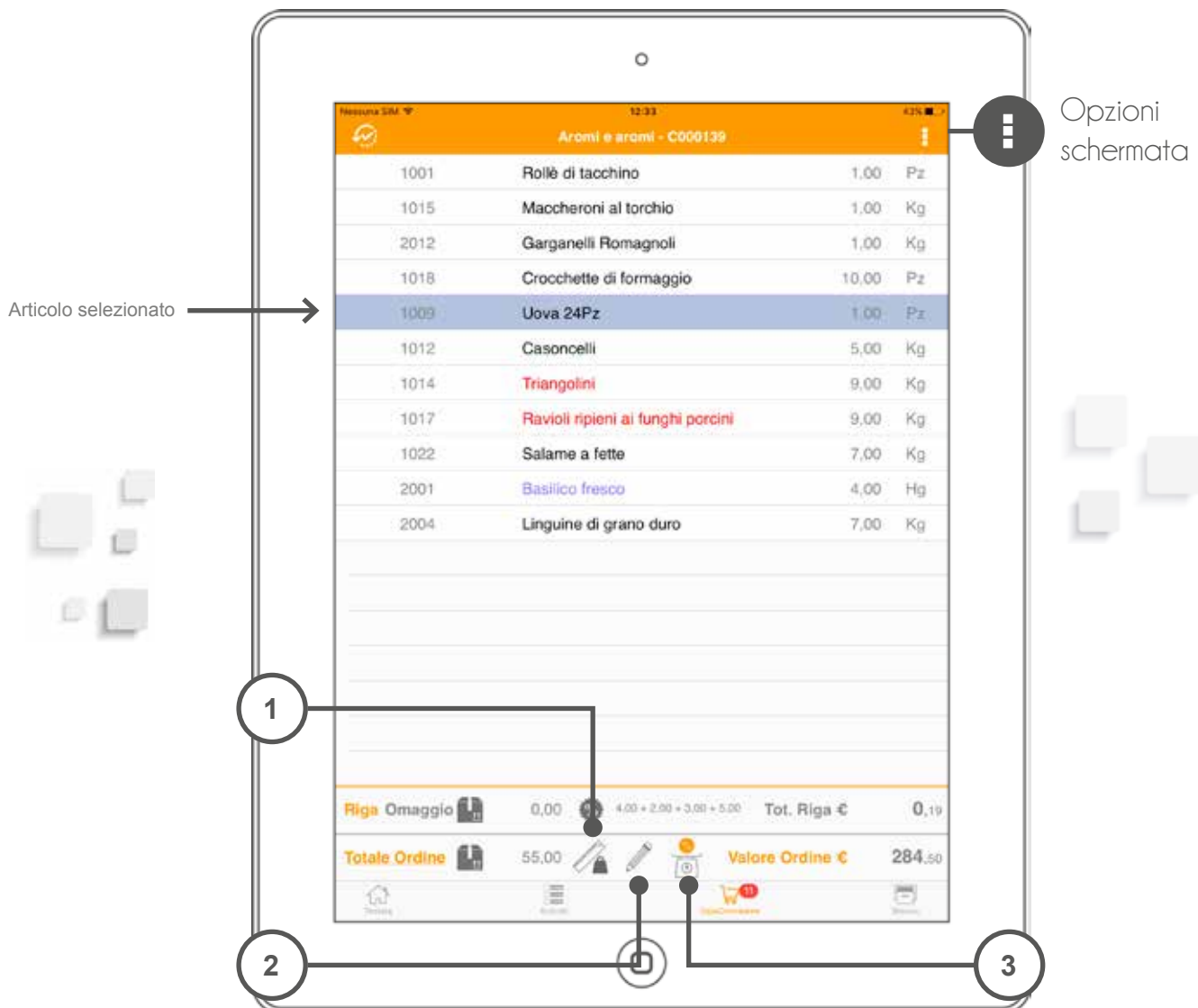
E-Mail
invia la copia commissione dell'ordine al cliente e/o altri indirizzi mail



Elimina Ordine
elimina del tutto l'ordine aperto e torna alla lista dei clienti

COPIA COMMISSIONE

Nella copia commissione è possibile gestire gli articoli precedentemente inseriti nell'ordine per visualizzare il riepilogo, per modificarne le condizioni o le quantità.



È possibile anche inserire (se l'azienda mandante lo consente) degli sconti al piede che valgono sul totale dell'ordine. Facendo un doppio tap (o selezionando l'articolo e andando sulla matita) è possibile entrare nelle condizioni di vendita (vedi pag. 16).

Opzioni schermata



Modalità Cancellazione

elimina dall'ordine gli articoli non più desiderati attivando la modalità di cancellazione



Prezzi da Doc. Sede *

visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti

* se gestito dall'azienda

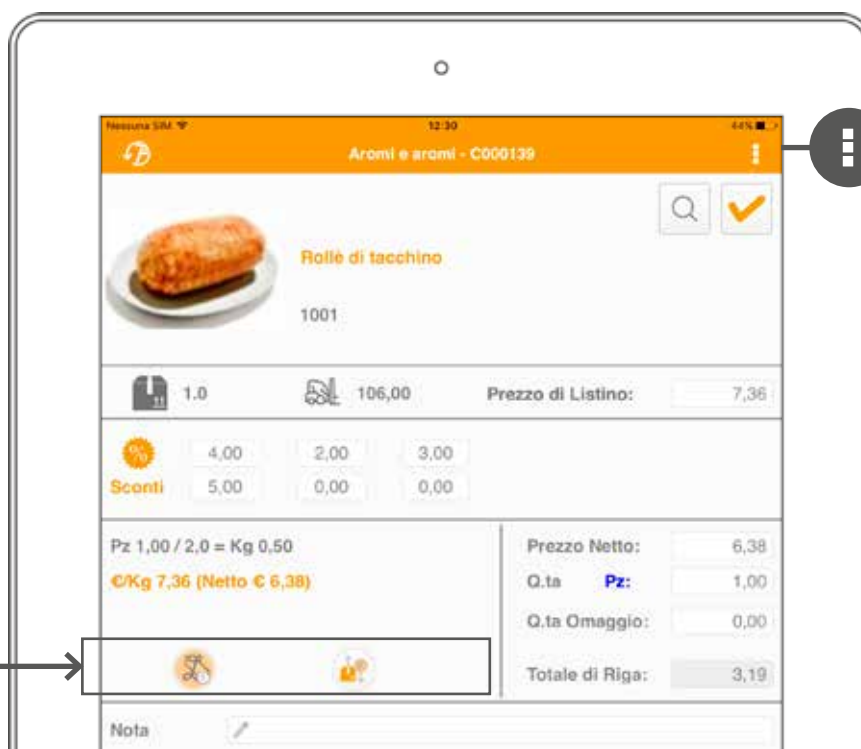
1 visualizza un pop up con l'indicazione delle quantità ripartite per unità di misura (tot Kg, tot Lt, ecc.)

2 accede alla schermata delle condizioni di vendita dell'articolo per poter effettuare le modifiche desiderate (vedi pag. 15)

3 visualizza un pop up con l'indicazione dello sconto complessivo che è stato applicato con il rimanente sconto applicabile (se gestito dall'azienda)

DETTAGLIO DELL'ORDINE

Con questa schermata è possibile modificare le condizioni di vendita dell'articolo.



Opzioni
schermata

Elimina
Riga

Prezzi da Doc.
Sede

Se consentito è possibile modificare, il prezzo di listino, il codice listino (o il canvass) applicato, gli sconti (da 1 a max 6), il prezzo netto, la quantità, eventuali quantità omaggio e la possibilità di inserire delle note a piede delle condizioni di vendita.

Cliccando due volte sull'immagine è possibile attivare la schermata multimediale dell'articolo (vedi pag. 19).

Priorità Articoli

Facendo un tap sull'icona vengono visualizzate delle informazioni, nel caso delle fasce vengono dettagliate con l'indicazione della quantità minima d'acquisto



Sconto da tabella sconti



Sconto modificato manualmente



Promozione applicata



Canvass applicato



Prezzo netto modificato manualmente



Per il prodotto esistono sconti a fasce quantità



Percentuali prese dal listino



Listino assegnato o listino base applicato



Listino 2 applicato



Modificato il listino da tendina



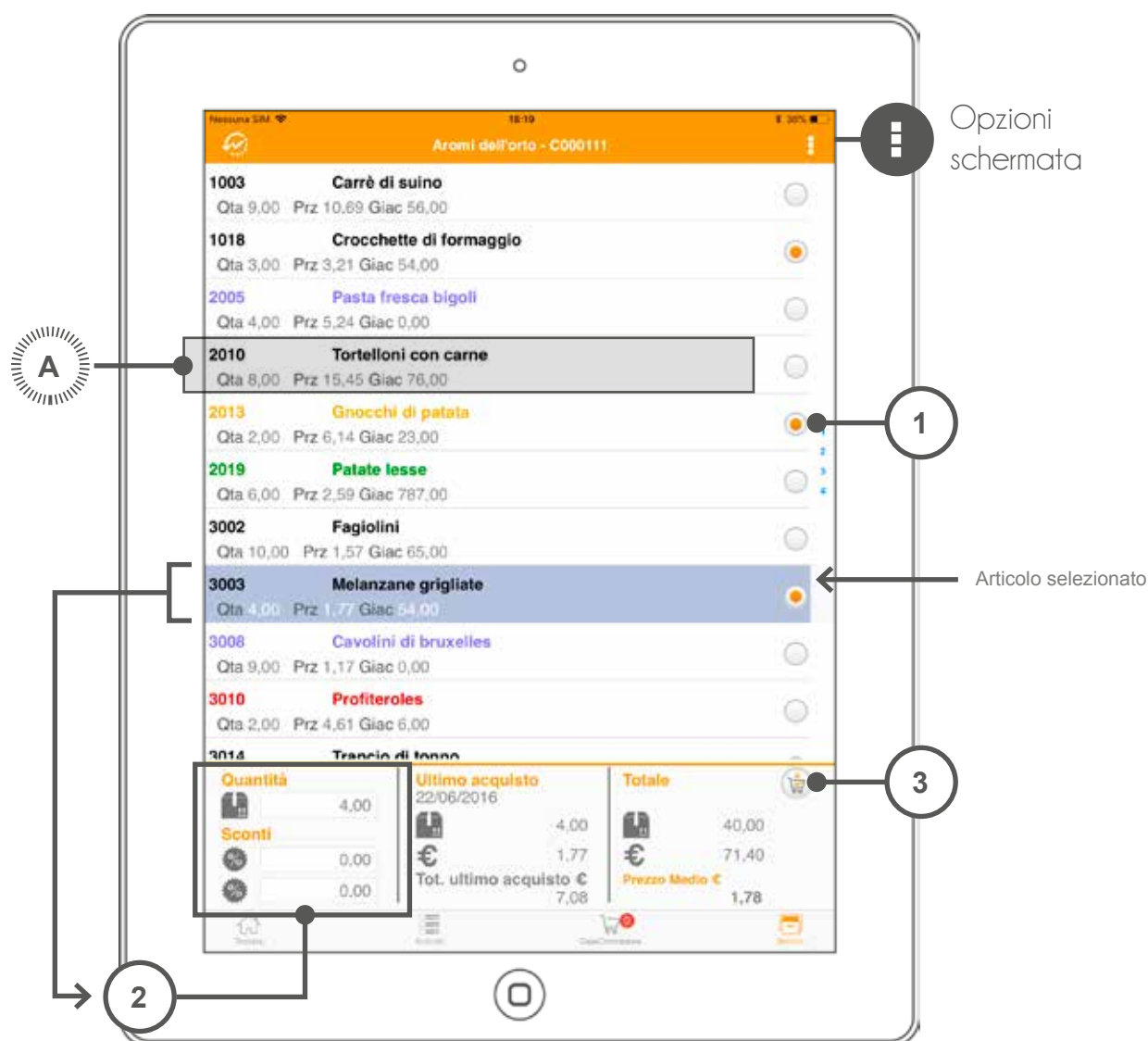
Prezzo personalizzato per cliente



Per il prodotto esistono listini a fasce quantità

STORICO

Con la schermata di storico è possibile per l'agente vedere i prodotti normalmente ordinati dal proprio cliente.



Lo storico può essere utilizzato dall'azienda per mandare sul tablet i best-seller del cliente e, quindi, una selezione di articoli che il cliente compra abitualmente, unito a una lista di articoli che l'azienda vuole pubblicizzare. Lo storico può anche essere generato **automaticamente** dal programma, in base agli ordini che progressivamente l'agente crea.

Opzioni schermata



Conferma spunta
verranno inseriti nell'ordine gli articoli **con** la spunta



Escludi spunta
verranno inseriti nell'ordine gli articoli **senza** la spunta

1

è possibile ordinare (con un singolo tap sulla spunta) l'articolo in lista, con la stessa quantità dell'ultimo acquisto e le stesse condizioni di vendita
se l'articolo ha le varianti, il pallino non è visibile perchè le quantità andranno poi scelte sulla griglia (vedi pag. 17)

2

è possibile modificare la quantità e gli sconti dell'articolo selezionato per l'inserimento nel nuovo ordine

3

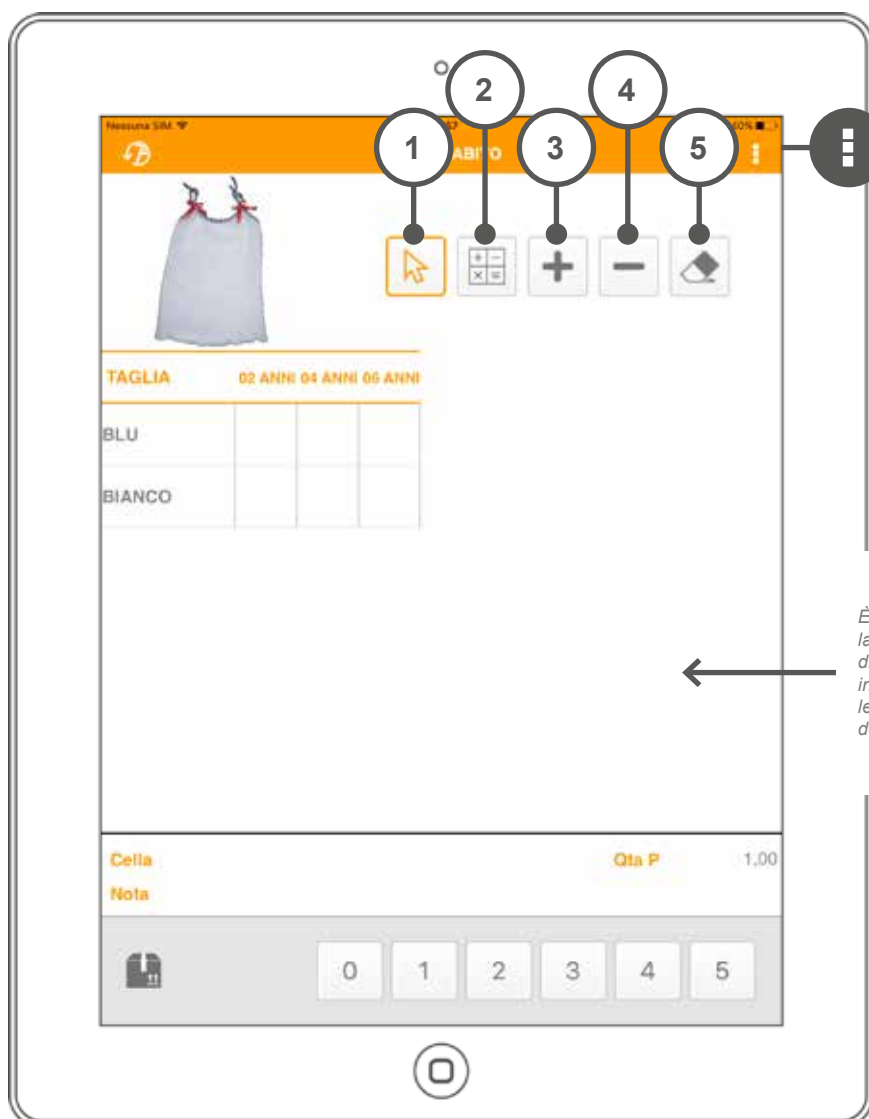
aggiunge al nuovo ordine gli articoli a cui è stata aggiunta la spunta (come al punto 1)

Fai doppio click su:

- A** articolo → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 15)
se l'articolo ha le varianti → schermata delle varianti (vedi pag. 17)

VARIANTI ARTICOLO

Se all'interno dell'azienda sono gestite le varianti, quando viene scelto l'articolo, prima di passare alla gestione dei prezzi e degli sconti, viene visualizzata una griglia nella quale è possibile inserire una quantità per ogni combinazione disponibile dell'articolo.



Opzioni schermata

È possibile abilitare la visualizzazione di una seconda griglia, in basso, dove scorrere le quantità di varianti degli articoli già ordinati.



Opzioni schermata



Conferma Inserimento

Conferma le quantità inserite e passa alla schermata delle condizioni di vendita dell'articolo (vedi pag. 15)



Immagine Prodotto

Porta alla pagina multimediale dell'articolo (vedi pag. 19)



Carica Griglia Precedente

Permette di visualizzare la griglia degli articoli già ordinati



Nascondi Griglia Precedente

Permette di eliminare la visualizzazione degli articoli già ordinati

1

selezione cella
(vengono utilizzati poi i tasti numerici in fondo alla schermata)

2

tastiera (ogni volta che viene toccata una cella viene mostrata una tastiera per l'inserimento delle quantità)

3

+ (ogni volta che viene toccata una cella viene aggiunto un pacco della variante selezionata)

4

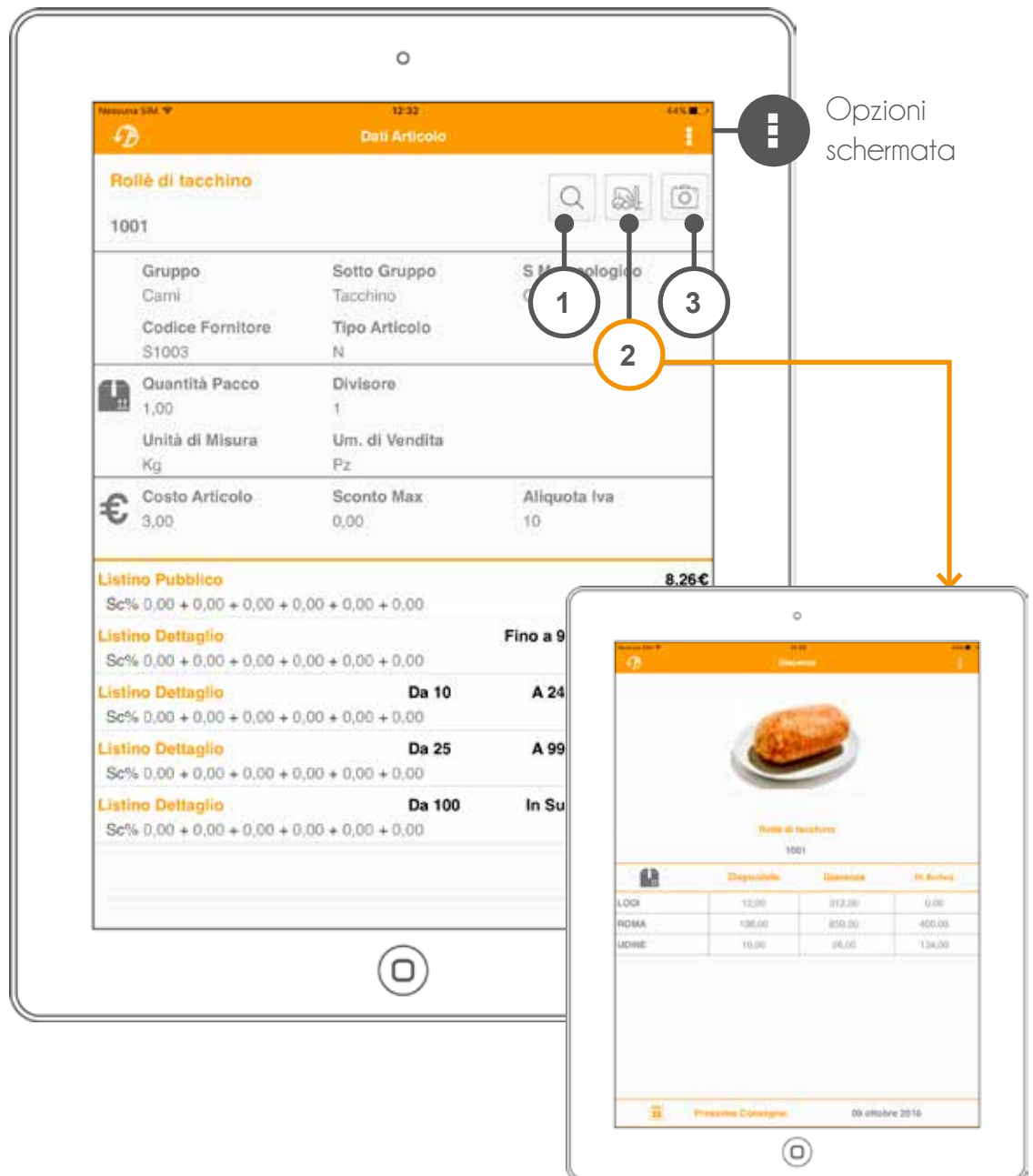
- (ogni volta che viene toccata una cella viene rimosso un pacco della variante selezionata)

5

gomma (cancellazione dell'intera quantità della cella).

DATI ARTICOLO

All'interno della schermata si visualizzano tutte le informazioni relative all'articolo, categorie e listini prezzi associati.



GIACENZA



Opzioni schermata



Articoli correlati *

visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato



Listini Prezzi

se attivi gli articoli correlati, riattiva i listini prezzi al posto degli articoli correlati

* se gestito dall'azienda

MULTIMEDIALITÀ ARTICOLO

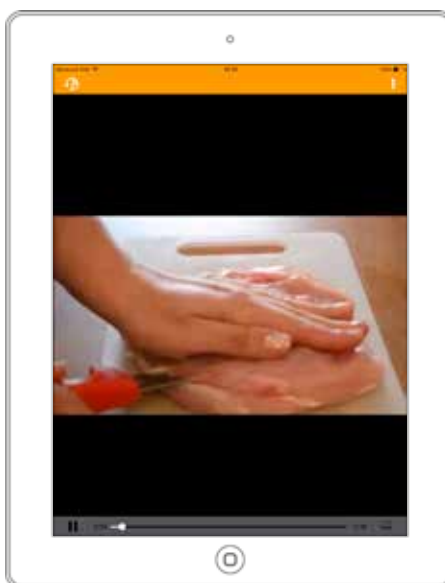
È possibile visualizzare fino a 100 foto per ogni articolo, oltre ad un PDF (normalmente, una scheda tecnica) e un video. Se sono presenti più foto, può essere visualizzata anche una piccola animazione.



Opzioni schermata



FOTO



VIDEO



SCHEDA TECNICA



Opzioni schermata



Invia Mail

invia la foto o la scheda tecnica/pdf dell'articolo al cliente e/o altri indirizzi mail



Pdf Articolo

visualizza la scheda tecnica dell'articolo in formato .pdf, se presente



Video Articolo

riproduce il video abbinato all'articolo, se presente

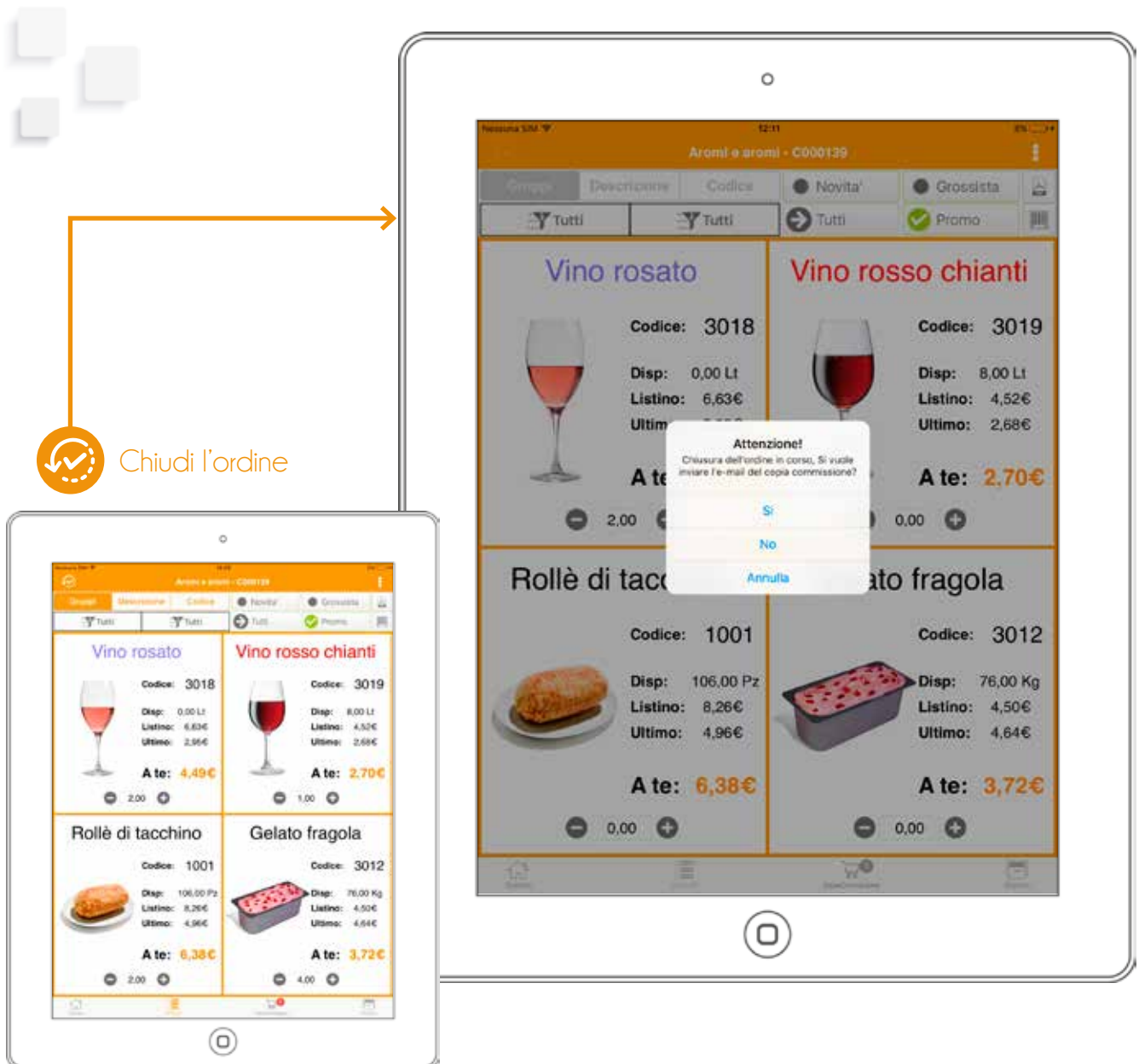


Avvia Animazione

avvia la presentazione di tutte le foto presenti per l'articolo, se presente più di un'immagine

CHIUSURA DELL'ORDINE

Quando si chiude l'ordine, il sistema, se abilitato, può visualizzare messaggi che allertano o impediscono la chiusura dell'ordine in base a determinate condizioni.



Il sistema può essere configurato per inviare una copia commissione via email al cliente e/o alle email configurate a sistema (ad esempio l'agente può avere via mail una copia di ogni commissione effettuata).

La copia commissione può essere personalizzata con loghi e immagini dall'azienda mandante.

VEDI ORDINI

Tramite il vedi ordini si possono visualizzare tutti gli ordini generati dal dispositivo e il loro stato.

Filtri di ricerca

Tramite i filtri è possibile visualizzare solo gli ordini di uno stato ben preciso oppure solo all'interno di un intervallo di date.

Opzioni schermata

Indicazione sullo stato dell'ordine

Consultazione Ordini Tot: 937,76 €					
Da: A: Tutti N S P R					
Ghiottoni Blu					
Ordine N°	11	Del	20/06/2017	Tot	94,28 N
Evasione	22/06/2017	Milano Via Della Chiesa Rossa, 45 (MI)			
Drink e sapori					
Ordine N°	10	Del	20/06/2017	Tot	122,47 N
Evasione	22/06/2017	Firenze Viale Fedi, 45 (FI)			
Bottega sapore					
Ordine N°	9	Del	20/06/2017	Tot	81,15 N
Evasione	22/06/2017	Viale, Roma, 3 Milano			
Assapora la casa					
Ordine N°	8	Del	20/06/2017	Tot	51,66 N
Evasione	22/06/2017	Firenze Piazza S. Felice, 1 (FI)			
Aromi e aromi					
Ordine N°	7	Del	20/06/2017	Tot	284,50 N
Evasione	22/06/2017	Via, Riva, 5 Pistoia			
Arcobalebo					
Ordine N°	6	Del	15/06/2017	Tot	2,70 S
Evasione	17/06/2017	Milano Viale Jenner, 85 (MI)			
Aromi e aromi					
Ordine N°	5	Del	31/05/2017	Tot	12,17 S
Evasione	02/06/2017	Via, Riva, 5 Pistoia			
Aromi dell'orto					
Ordine N°	4	Del	15/05/2017	Tot	126,28 S
Evasione	17/05/2017	Via, Giusti, 31 Milano			
Aromi dell'orto					
Ordine N°	3	Del	15/05/2017	Tot	4,29 S

* Legenda dello stato dell'ordine

N l'ordine non è ancora stato trasmesso

S l'ordine è stato trasmesso correttamente

P l'ordine è stato parcheggiato.
Non verrà trasmesso finché non verrà ripristinato lo stato **N**

R se previsto, permette di ritrasmettere l'ordine

Opzioni schermata



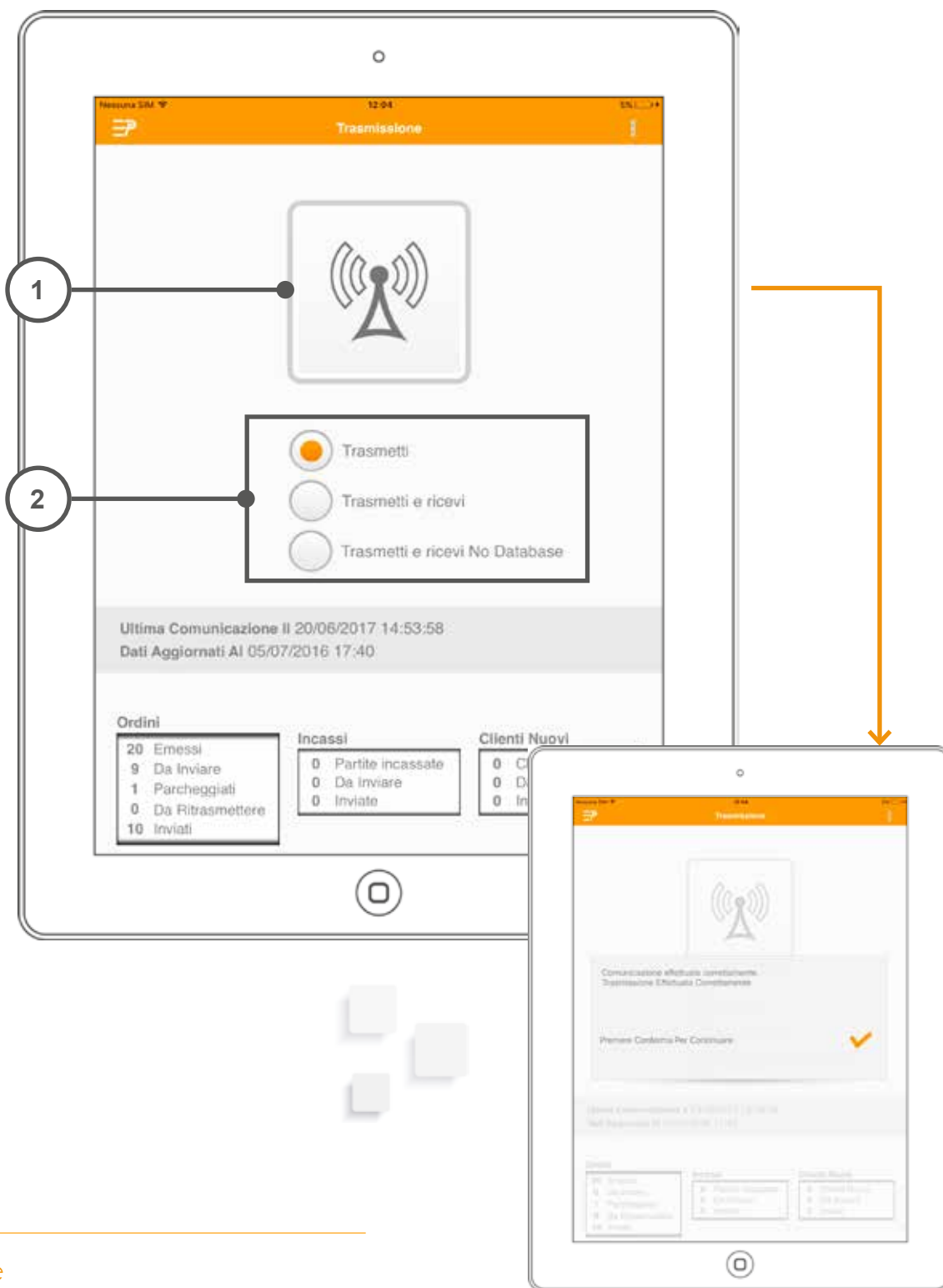
Parcheggia
blocca l'ordine, che non verrà inviato alla sede finché l'agente non toglierà lo stato di parcheggio



Sparcheggia
sblocca l'ordine parcheggiato, che sarà quindi inviato alla sede durante la trasmissione successiva

TRASMISSIONE

La schermata prevede la trasmissione dell'ordine da parte dell'agente.
Il sistema può essere configurato per l'invio immediato nel momento del salvataggio dell'ordine.



CONFERMA DELLA TRASMISSIONE

premi ✓ per uscire dalla schermata

1

Trasmissione

avvia la connessione/trasmissione dati

2

Scegli l'opzione

Trasmetti: avvia la sola trasmissione degli ordini

Trasmetti e ricevi: avvia sia la trasmissione degli ordini che la sincronizzazione completa con i dati dell'azienda

Trasmetti e ricevi No Database: avvia sia la trasmissione degli ordini che la sincronizzazione con i dati dell'azienda, ad esclusione dell'aggiornamento delle anagrafiche



PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile. È uno strumento multiplatforma, specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo la multimedialità e la multicanalità di uno smart working di ultima generazione.

Come? Semplificando le attività (gestione ordini, scadenziario, statistiche) e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell'ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un'interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni.

INCREDIBILMENTE EFFICACE

Con PalmoAgenti avrete sempre sott'occhio l'elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, usando il sistema per avere sempre a portata di mano l'informazione giusta al momento giusto.

ASSOLUTAMENTE FUNZIONALE

La gestione degli ordini è solo una piccola parte del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori sul territorio a lavorare meglio e in maniera più produttiva.

PER INFORMAZIONI

tel. +39.0332.811130

commerciale@palmosoft.com

www.palmosoft.com



