

# PalmoAgenti



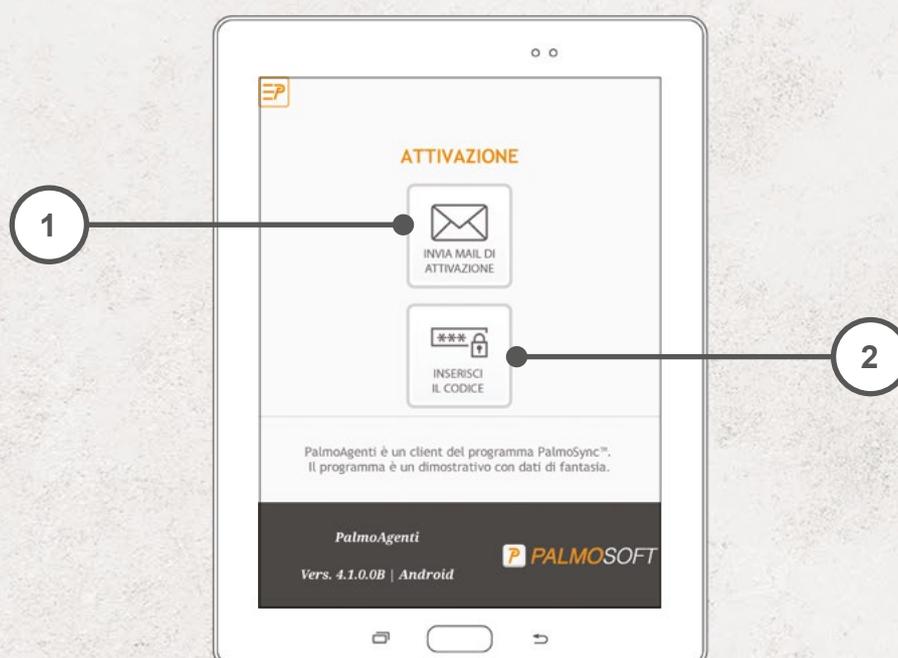
MANUALE OPERATIVO Android



# 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



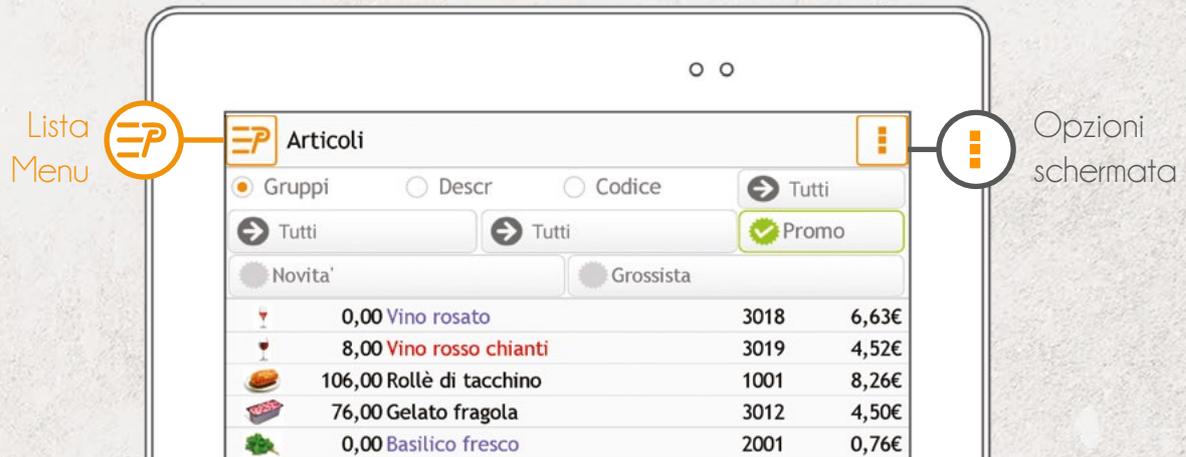
## 1 SE NON HAI UN CODICE

- Spedire l'email di richiesta 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



### 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.

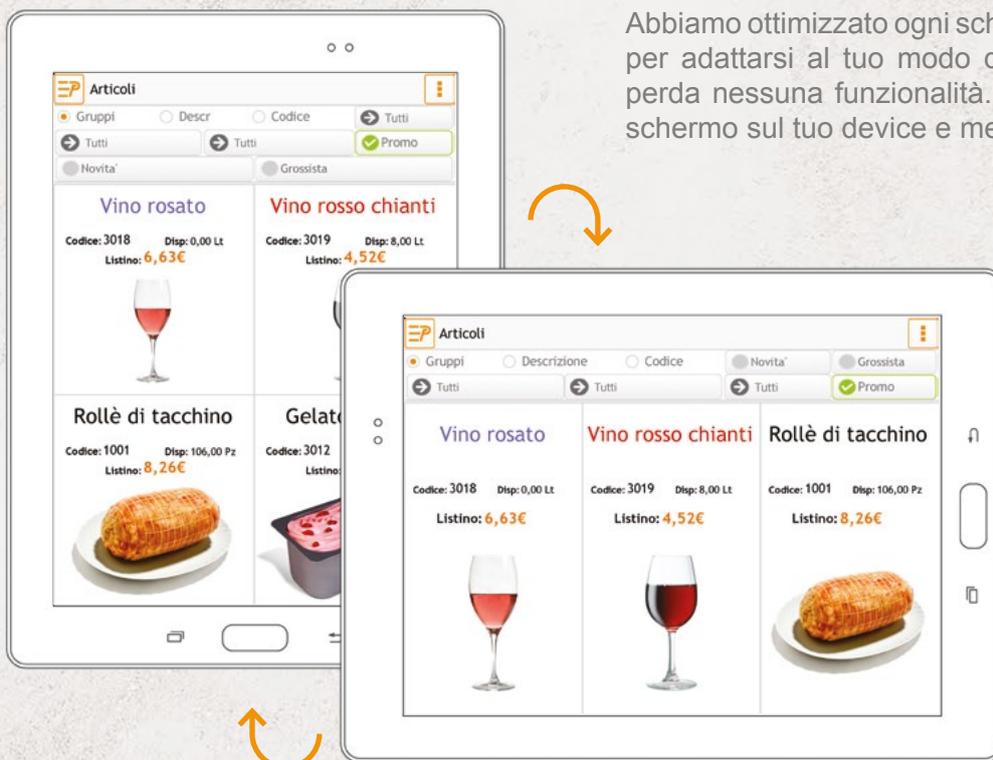
### IN ALTO A DESTRA

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 comodi.

# 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



## Nuovo Ordine

parte centrale del programma, visualizza i clienti 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 le statistiche inviate dal gestionale



## St. Analitiche \*

visualizza le statistiche analitiche costruite partendo dai documenti sede



## Trasmissione

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



## Avvio

schermata di avvio con un piccolo grafico dei documenti 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 manuale sul tablet



## Attivazione

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



## About

Consente di visualizzare informazioni aggiuntive sul programma



## Assistenza

da attivare su richiesta del reparto tecnico



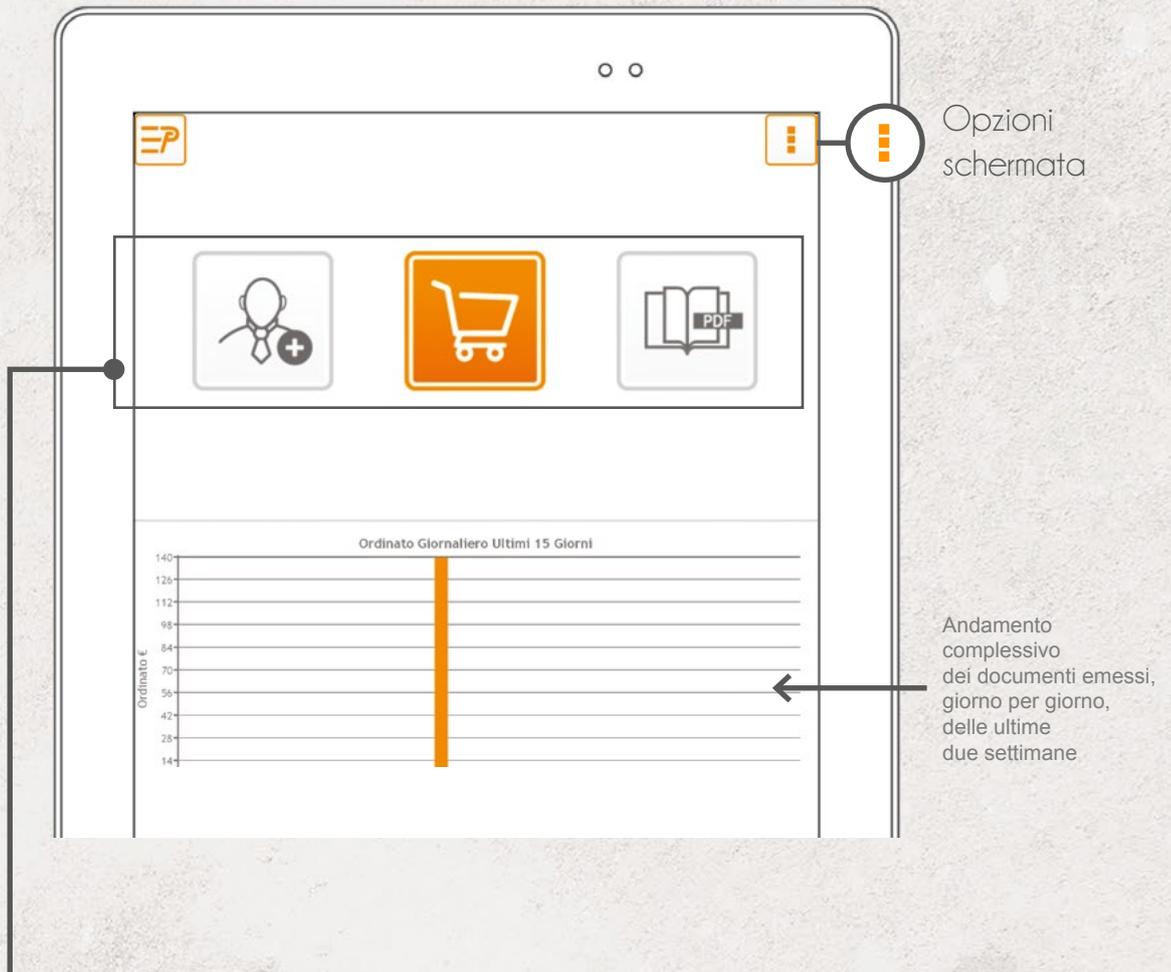
## Cataloghi Pdf \*

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.



In base alle configurazioni, in queste 3 posizioni possiamo avere:



## Nuovo Cliente \*

crea anagrafiche di nuovi clienti



## Nuovo Ordine

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



## Cataloghi Pdf \*

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



## Vedi Ordini

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



## Trasmissione

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



## Clienti

visualizza i clienti se non attiva la gestione ordini



## Articoli

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



## Opzioni schermata



## Tutorial

attiva o disattiva il TUTORIAL che permette un percorso guidato sulle voci di menu selezionate

\* se gestito dall'azienda

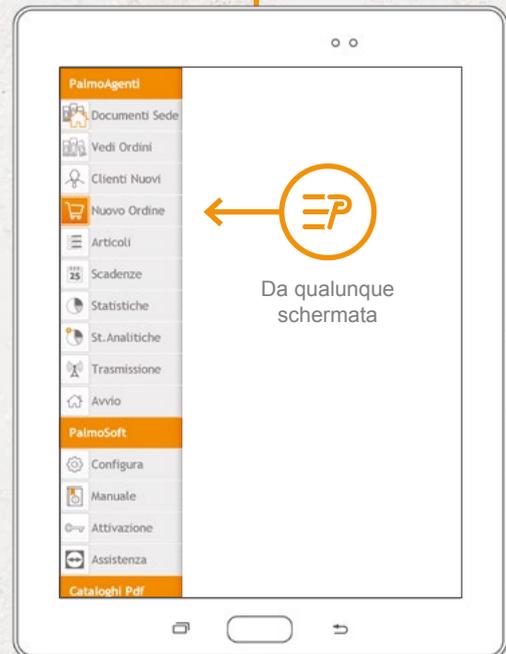
# INSERIRE UN NUOVO ORDINE

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

NUOVO ORDINE



Menu di avvio



Menu principale

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

# CLIENTI

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



Filtri di ricerca  
Premendo su "Tutti"  
puoi visualizzare e filtrare  
in base a differenti  
criteri i clienti

Il colore permette  
di distinguere diverse  
tipologie di cliente  
(ad es. in rosso i clienti  
con insoluti)\*

Opzioni  
schermata

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

**2** **Scheda Cliente**  
permette di visualizzare informazioni aggiuntive  
relative 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** **Destinazione**  
passa dalla modalità di visualizzazione clienti  
alla modalità di visualizzazione di tutte le destinazioni

**7** **Ordine**  
permette di inserire un nuovo ordine  
per il cliente selezionato

**8** **Inserimento Vocale**  
appare la schermata di input vocale in cui si potrà ricercare  
il cliente dettandolo al dispositivo

## Opzioni schermata

**Ordinamento per codice**  
ordina i clienti (A-Z) per codice

**Ordinamento per ragione sociale**  
ordina i clienti (A-Z) per ragione sociale

**Naviga verso cliente \***  
apre il navigatore stradale puntando la destinazione  
verso il cliente selezionato

**Visita il cliente più vicino**  
seleziona in automatico il cliente più vicino  
in base all'attuale posizione geografica del dispositivo

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

**Documenti Sede**  
visualizza i documenti passati dalla sede  
per il cliente selezionato

**Statistiche Analitiche**  
visualizza le statistiche analitiche per il cliente selezionato

**Street View**  
visualizza la posizione del cliente selezionato  
con una vista panoramica a 360°

**Consulta Promozioni**  
consulta le promozioni presenti sul cliente selezionato  
o, se non selezionato, tutte le promozioni

\* se gestito dall'azienda

## Procedi all'inserimento dell'Ordine

click prolungato sulla riga del cliente interessato o premendo il tasto

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.

Alcune funzioni si attivano  
solo se hai selezionato un cliente



Passa dalla modalità filtro ricerca  
"ragione sociale" a "città" e viceversa



Passa dalla modalità filtro ricerca  
"all'interno di" a "inizia per" e viceversa



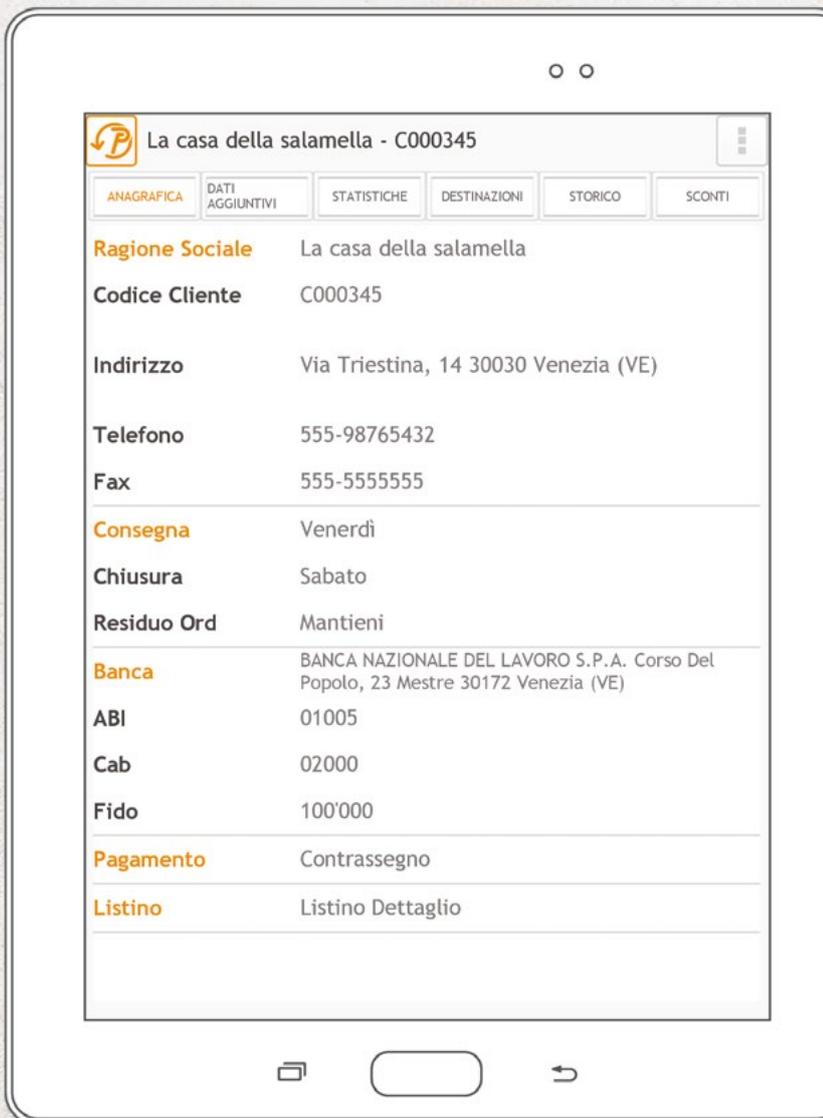
# SCHEDA CLIENTE

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.

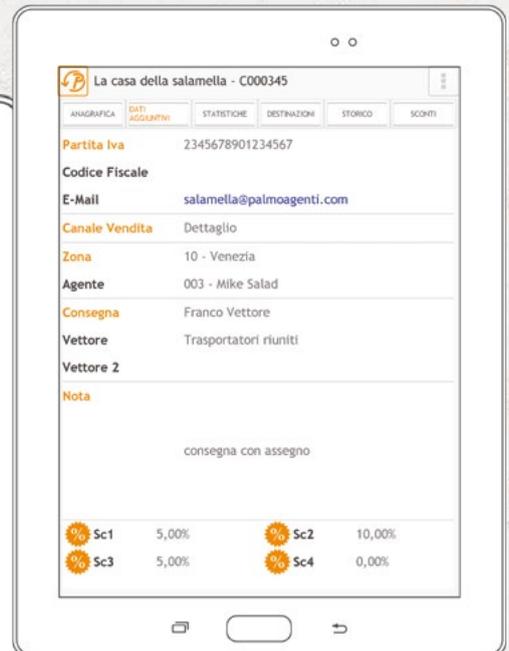


Per passare da una schermata all'altra basta cliccare la voce corrispondente.

## SCONTI PER CLIENTE



## ANAGRAFICA CLIENTE



## STATISTICHE PER CLIENTE

# ORDINE

Dopo aver scelto il cliente viene presentata la schermata di testata o di articoli in base alla configurazione del tablet. In alcuni casi viene prima visualizzata una schermata di scaduti del cliente selezionato. Solo accedendo alle opzioni schermata e selezionando "Nuovo Ordine" è possibile proseguire.

TESTATA

ARTICOLI

C.COMM

STORICO

Per passare da una schermata all'altra basta cliccare la voce 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

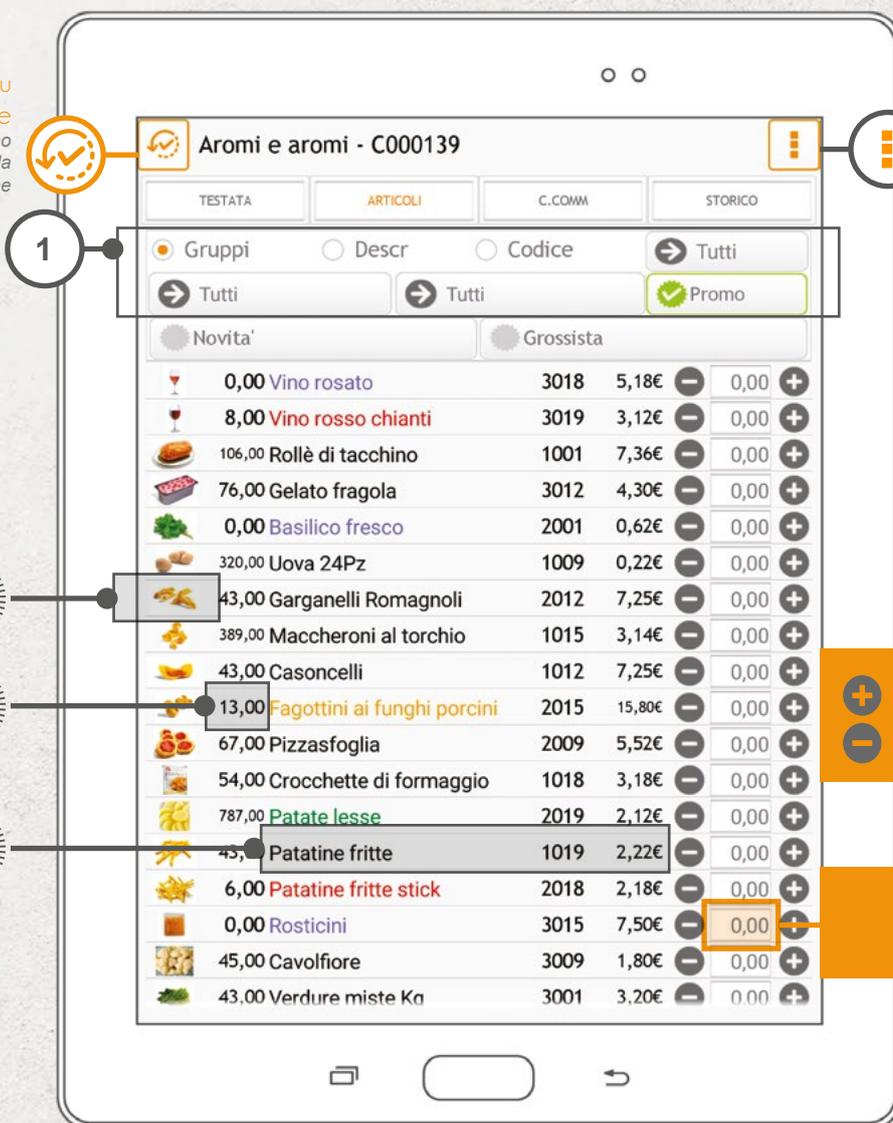
Lo storico consente di visualizzare gli ultimi articoli (o i best-seller) ordinati dai clienti.

Se richiesto dall'azienda, prima di poter accedere all'ordine è possibile visualizzare una serie di messaggi riguardanti il cliente selezionato, quali: note inserite da sede, avvertimenti (bloccanti o non) all'agente di alcune situazioni sul cliente (insoluti), richiesta per ordini particolari (deposito).

# INSERIMENTO ARTICOLI NELL'ORDINE

In queste pagine vengono spiegate le diverse modalità di presa dell'ordine. L'opzione 'shopper' consente di aggiungere alla riga i pulsanti + e - e la casella di inserimento quantità per ordinare direttamente in lista.

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



Opzioni schermata

In base alla configurazione impostata 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. 15)

+ Aggiungi o toglì quantità all'articolo corrispondente  
-

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

## LISTA ARTICOLI CON SHOPPER

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)

Fai un click prolungato 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. 15)

Opzioni schermata

Barcode da Camera  
acquisizione articoli tramite lettura barcode da fotocamera

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

P Consulta Promozioni  
consulta le promozioni presenti sul cliente su cui si sta facendo l'ordine

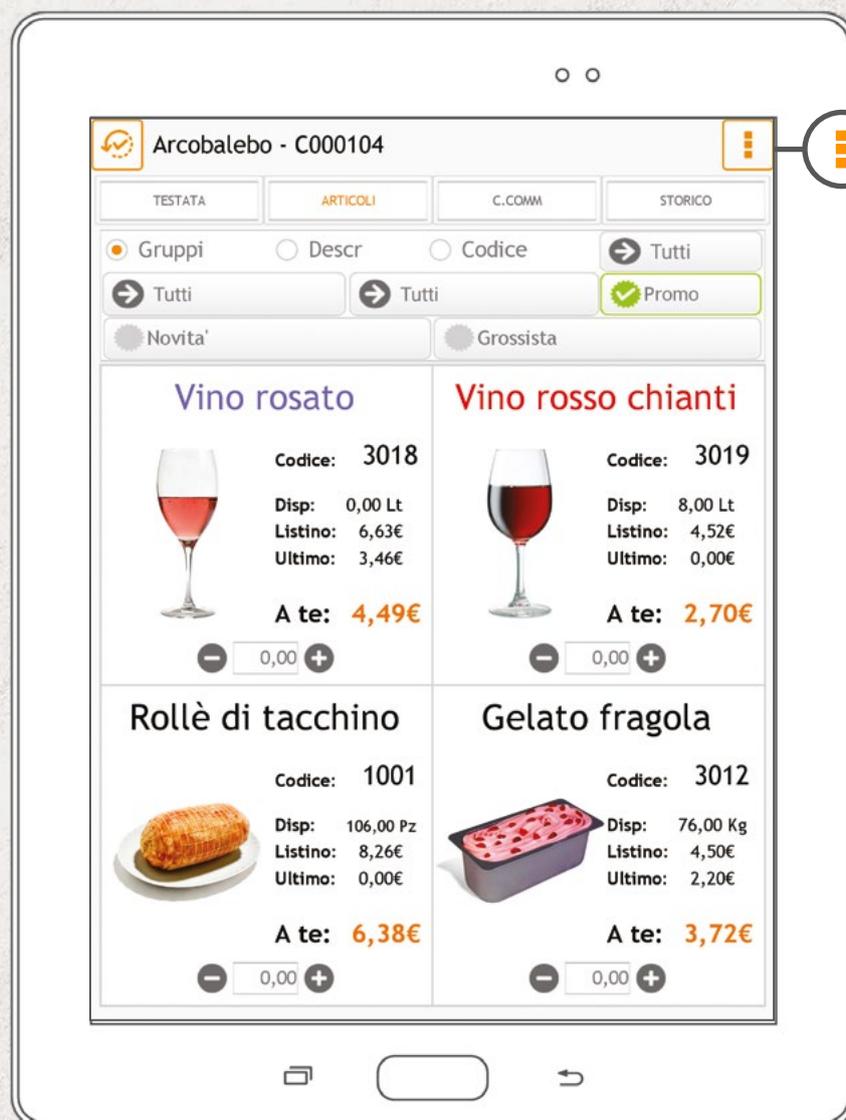
Cataloghi  
ci sarà un'opzione per ogni catalogo aziendale per acquisire l'ordine direttamente dal pdf (vedi pag. 12)

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

\* se gestito dall'azienda

## 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.



Opzioni schermata

### 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. Trascinando verso l'alto la schermata, è possibile visualizzare una barra di scorrimento rapido del catalogo.

 Opzioni schermata

 Barcode da Camera  
acquisizione articoli tramite lettura barcode da fotocamera

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

 Consulta Promozioni  
consulta le promozioni presenti sul cliente su cui si sta facendo l'ordine

 Cataloghi  
ci sarà un'opzione per ogni catalogo aziendale per acquisire l'ordine direttamente dal pdf (vedi pag. 12)

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

\* se gestito dall'azienda

## LE TIPOLOGIE DI VISUALIZZAZIONE ALTERNATIVE DEGLI ARTICOLI

Con questa schermata si può selezionare l'articolo direttamente dai propri cataloghi in PDF proprio come lo si farebbe con il cartaceo! È sufficiente fare un doppio tap sui codici articoli o sui codici a barre e voilà...



### CATALOGO SFOGLIABILE PDF

Attivando la ricerca con un tap sulla pagina, è possibile navigare all'interno del catalogo con  e  per trovare evidenziate tutte le corrispondenze.

L'agente può prendere l'ordine direttamente sfogliando il catalogo PDF dell'azienda proprio come lo farebbe con il cartaceo!

Toccando con un click singolo si aprono (se chiuse) o si chiudono (se aperte) la casella di testo e le frecce per effettuare le ricerche.

Con un click prolungato 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

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

# TESTATA

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

The screenshot shows a mobile application interface for managing orders. At the top, there's a header with a checkmark icon and the text 'Aromi e aromi - C000139'. Below this are four tabs: 'TESTATA' (highlighted), 'ARTICOLI', 'C.COMM', and 'STORICO'. The main content area is titled 'Aromi e aromi' and contains the following fields:

- Address: Viale Circondaria, 2 50127 Firenze FI
- Numero Ordine: 2 (highlighted in orange)
- Data Ordine: 19/10/2017
- Tipo Ordine: Ordine (with a right arrow icon)
- Pagamento: Pagamento alla consegna (with a right arrow icon)
- Trasporto: Radio buttons for M, V, and D.
- Vettore: (with a right arrow icon)
- Consegna: CIF (with a right arrow icon)
- Destinazione: Nessuna Destinazione
- Nota: (with a microphone icon for voice input)

At the bottom of the screen are three navigation icons: a folder, a home button, and a back arrow.

Opzioni schermata

input vocale per dettare la nota al dispositivo

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 Cloud**  
stampa la copia commissione dell'ordine con la modalità Google Cloud Print



**Stampa Diretta**  
stampa la copia commissione dell'ordine tramite driver installato sul dispositivo



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



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



**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.

Articolo selezionato →

Opzioni schermata

TESTATA	ARTICOLI	C.COMM	STORICO
1022	Salame a fette		2,00 Kg
1002	RoastBeef Trancio		1,00 Kg
1003	Carrè di suino		4,00 Kg
1006	Hamburger		4,00 Kg.
1009	Uova 24Pz		4,00 Pz
1012	Casoncelli		1,00 Kg
1013	Cappellacci di zucca		5,00 Kg
1016	Ravioloni ripieni speck e grana		7,00 Kg
1018	Crocchette di formaggio		3,00 Pz
1019	Patatine fritte		4,00 Kg
1021	Ravioloni ripieni ricotta e spinaci		6,00 Kg
1022	Salame a fette		3,00 Kg
2003	Mozzarelline impanate		5,00 Pz
2009	Pizzasfoglia		8,00 Hg
2012	Garganelli Romagnoli		1,00 Kg
2013	Gnocchi di patata		2,00 Kg
2014	Margherite con carne		1,00 Kg
2017	Cime di rapa		5,00 Kg
2019	Patate lesse		4,00 Kg
3003	Melanzane grigliate		5,00 Kg

Riga Omaggio 0,00 5,00% + 3,00% + 2,00% **Totale Riga €** 5,00

**Totale Ordine** 99,00 **Valore Ordine €** **431,93**

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. 15).

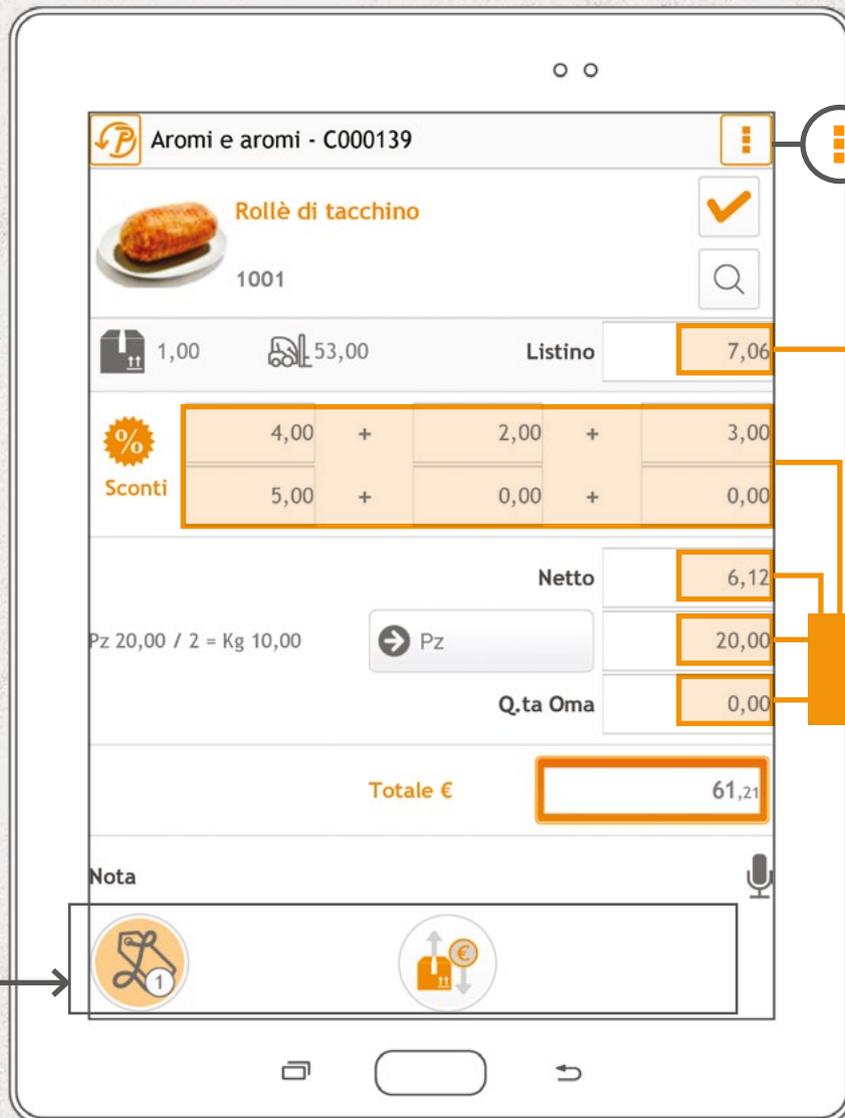
- 1 visualizza un pop up con l'indicazione delle quantità ripartite per unità di misura (tot Kg, tot Lt, ecc.)
  - 2 accede alla schermata delle condizioni di vendita dell'articolo per poter effettuare le modifiche desiderate (vedi pag. 15)
  - 3 visualizza un pop up con l'indicazione dello sconto complessivo che è stato applicato con il rimanente sconto applicabile (se gestito dall'azienda)
- Opzioni schermata**

  - Elimina Articolo**  
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
  - Firma elettronica**  
permette di far firmare elettronicamente il documento al cliente

\* 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

Campi modificabili direttamente in schermata se gestito dall'azienda

## 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.

Opzioni schermata

1

A

Articolo selezionato

3

2

Qta	1,00	Sc1	18,00
Prezzo	0,13€	Sc2	8,00
Data	19/03/2016	Tot	0,13€
Pz Tot	1,00	Prz Tot	0,13€
Prz Medio	0,13€		

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.

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, la spunta non è visibile perché 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 un click prolungato su:

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

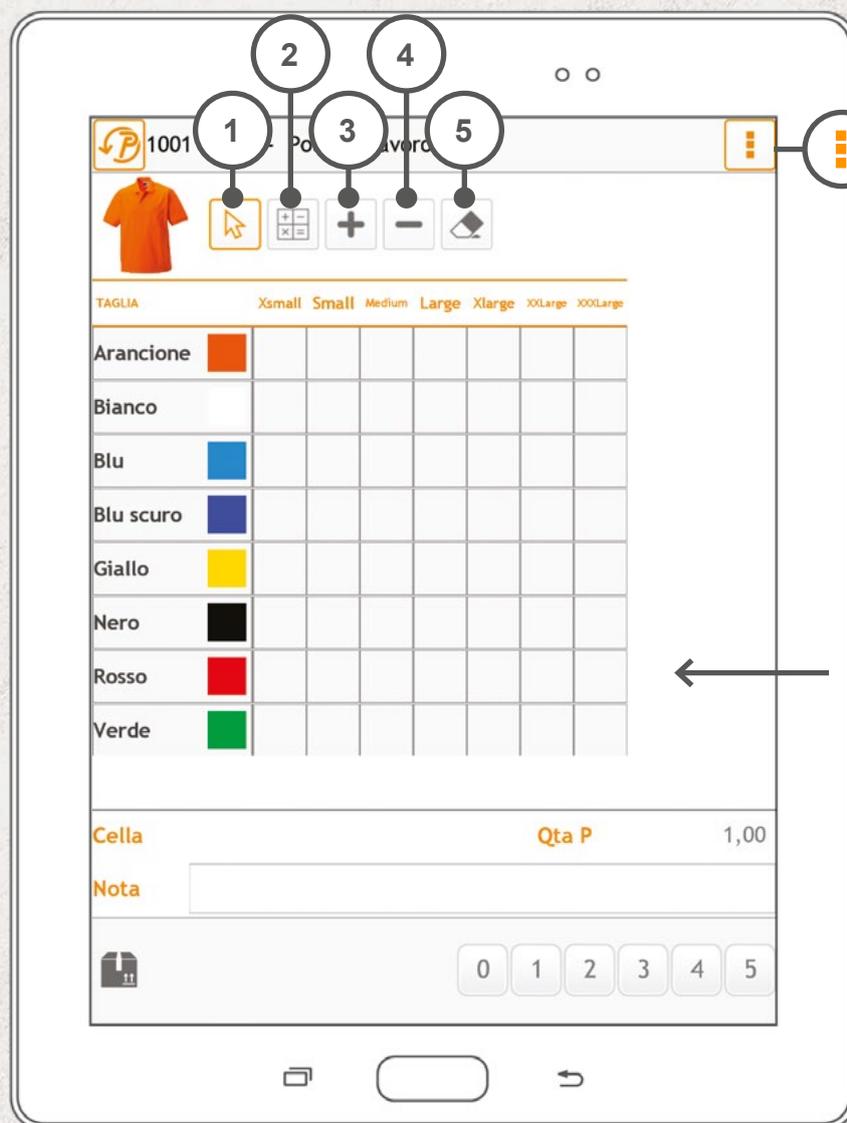
## Opzioni schermata

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

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

## 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 delle varianti degli articoli già ordinati.

**1** selezione cella (vengono utilizzati poi i tasti numerici in fondo alla schermata per inserire le quantità)

**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).

### Opzioni schermata

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

 **Foto Articolo**  
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

## DATI ARTICOLO

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

**Dettaglio Articolo**

**Rollè di tacchino**  
1001

**Gruppo** Carni  
**Sottogruppo** Tacchino  
**Set. Merc.** Carne

**Fornitore** S1003      **Disponibilità** 09/10/16

**Sconto Max** 0,00%      **Costo: €** 3,00

**Um** Kg      **Um2** Pz

**Tipo** N      **IVA** 10

**Articoli correlati:**

- Basilico fresco 2001
- Maccheroni al torchio 1015
- Scimut 4004
- Vino rosso chianti 3019

**Opzioni schermata**

**1** visualizzazione descrizione aggiuntiva

**A** foto articolo → ingrandisce immagine del prodotto

**Giacenze**

**Rollè di tacchino**  
1001

	Disponibile	Giacenza	In Arrivo
LODI	6,00	156,00	0,00
ROMA	53,00	425,00	200,00
UDINE	5,00	13,00	67,00

**Prossima Consegna:** 09 Ottobre 2016

## GIACENZA

### Opzioni schermata



#### Articoli correlati \*

visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato



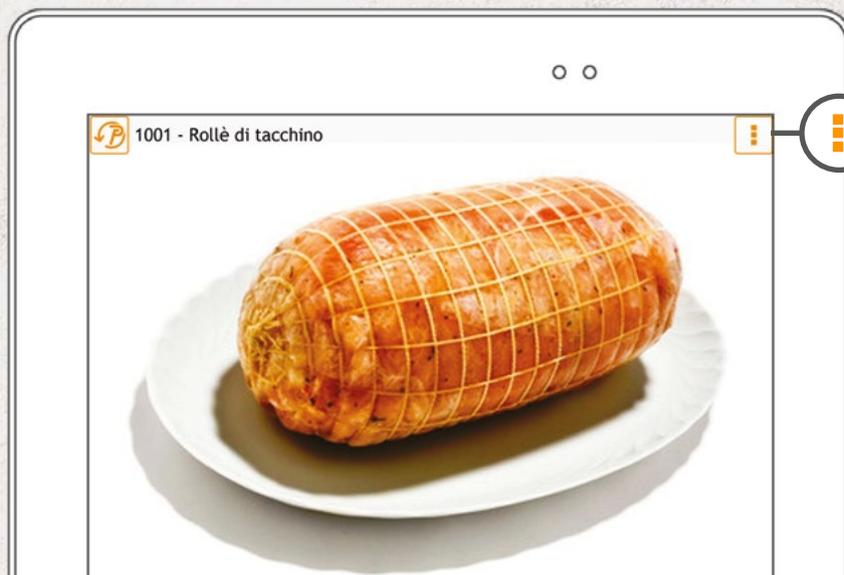
#### Giacenza

visualizza la schermata delle giacenze dell'articolo

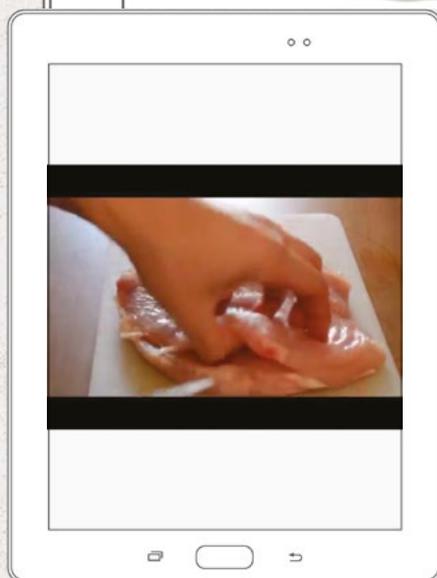
\* se gestito dall'azienda

# MULTIMEDIALITÀ ARTICOLO

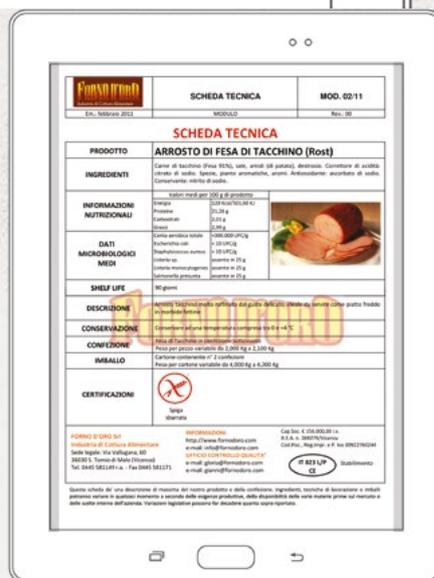
È possibile visualizzare una foto per ogni articolo, oltre ad un PDF (normalmente, una scheda tecnica) e un video.



Opzioni schermata



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

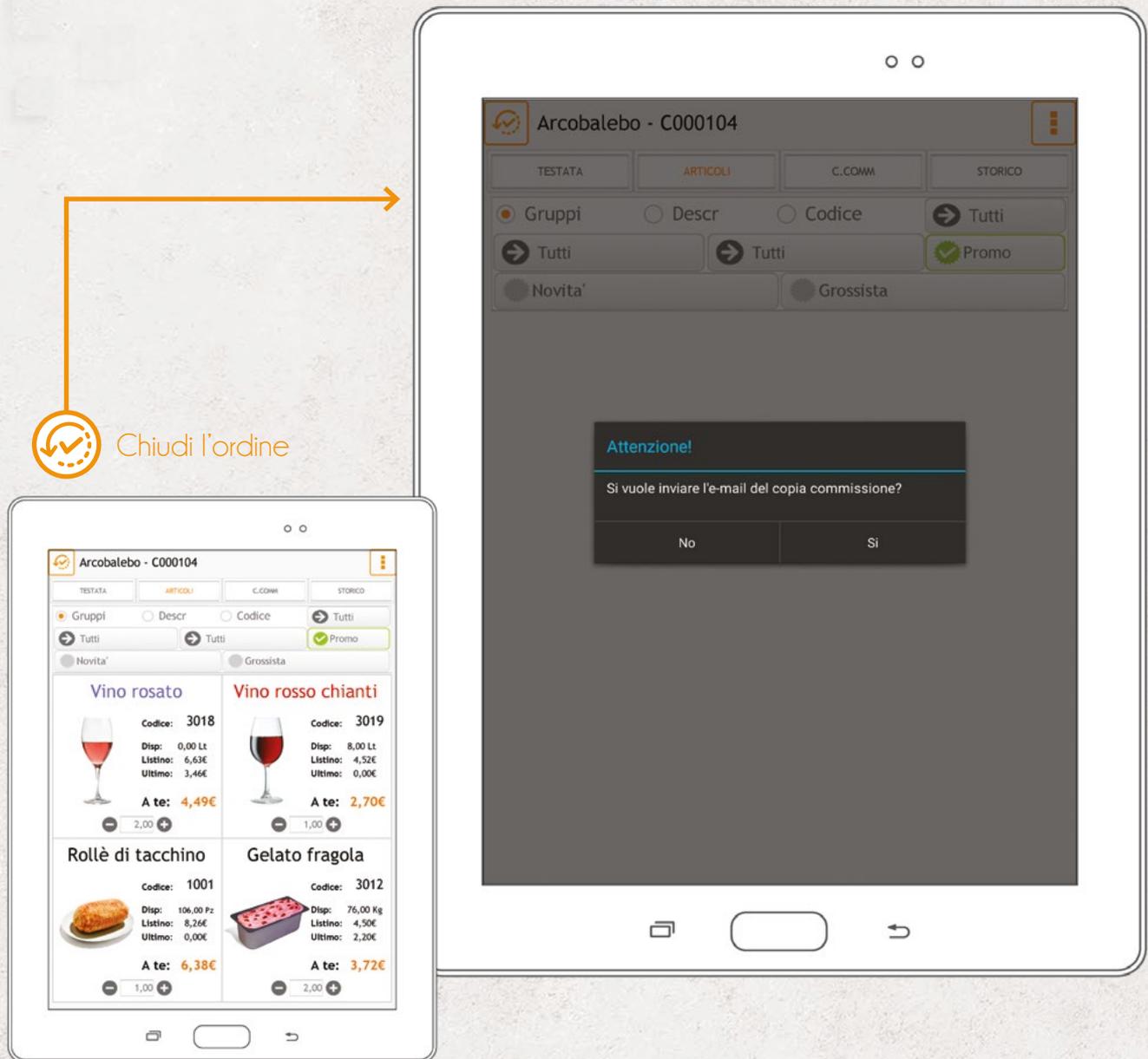


### Video Articolo

riproduce il video abbinato all'articolo, se presente

## 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

Stato	Ordine Nr°	Del	Via	Codice	Importo
N	13	22/11/2017	Via, Giusti, 31 Milano	C000111	410,15€
P	12	22/11/2017	Via, Riva, 5 Pistoia	C000139	644,63€
T	11	21/11/2017	Via, Riva, 5 Pistoia	C000139	19,14€
T	10	16/11/2017	Como Piazzale S. Teresa, 2(CO)	C000133	1,54€
T	6	08/11/2017	Via, Riva, 5 Pistoia	C000139	139,69€
T	3	24/10/2017	Via, Colombo, 41 Milano	C000111	59,75€
T	2	20/10/2017	Via, Riva, 5 Pistoia	C000139	289,67€
T	1	20/10/2017	Via, Riva, 5 Pistoia	C000139	169,91€
<b>Totale:</b>					<b>1'734,51€</b>

### Opzioni schermata

**P** **Parcheggia** \*  
blocca l'ordine, che non verrà inviato alla sede finchè l'agente non toglierà lo stato di parcheggio

**P** **Esci da Parcheggio** \*  
sblocca l'ordine parcheggiato, che sarà quindi inviato alla sede durante la trasmissione successiva

**R** **Ritrasmetti** \*  
permette la ritrasmissione di un ordine già trasmesso

**R** **Non Ritrasmettere** \*  
elimina la ritrasmissione dell'ordine selezionato

**C** **Copia del Documento** \*  
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente

### \* Legenda dello stato dell'ordine

**N** l'ordine non è ancora stato trasmesso

**T** l'ordine è stato trasmesso correttamente

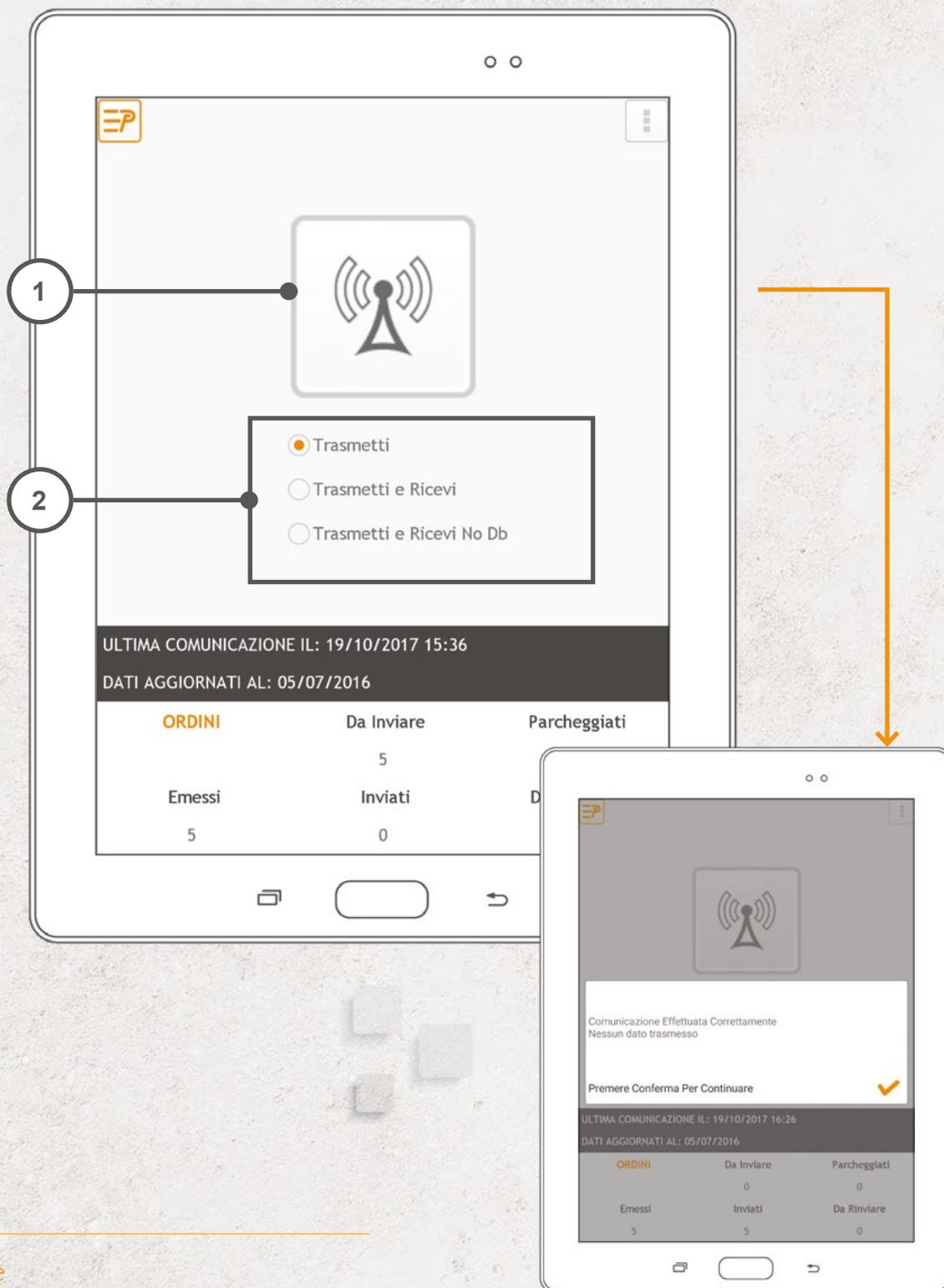
**P** l'ordine è stato parcheggiato.  
Non verrà trasmesso finchè non verrà ripristinato lo stato **N**

**R** se previsto, permette di ritrasmettere l'ordine

\* se gestito dall'azienda

# 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.



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 Db:** avvia sia la trasmissione degli ordini che la sincronizzazione con i dati dell'azienda, ad esclusione dell'aggiornamento delle anagrafiche

premi ✓ per uscire dalla schermata



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**



