

PalmoAgenti



MANUALE OPERATIVO Android





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

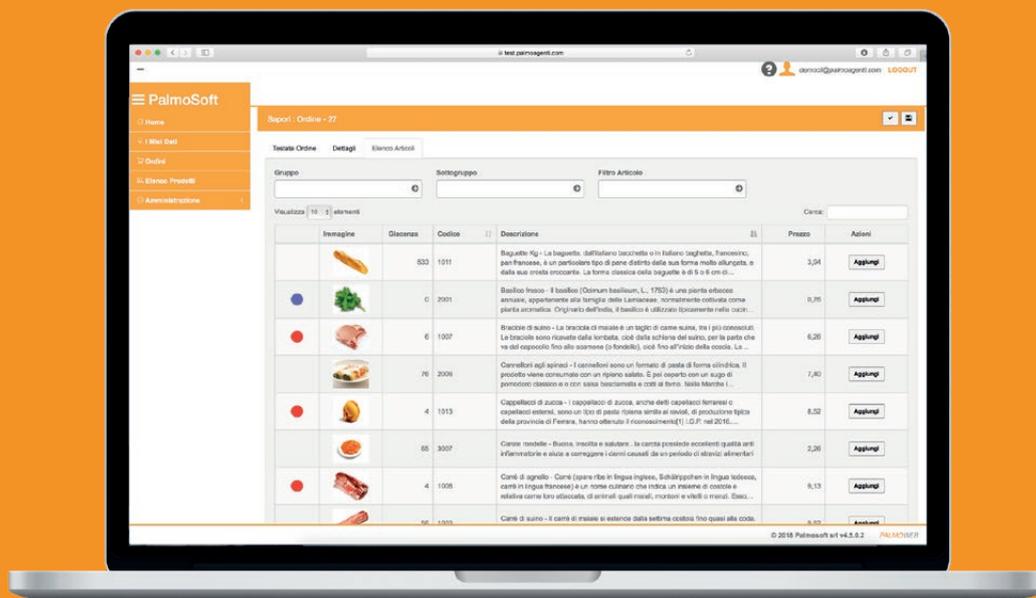
Con PalmoAgenti avrete sempre sott'occhio l'elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, usando il sistema per avere sempre a portata di mano l'informazione giusta al momento giusto.

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.

ABBINALO A **PalmoWeb** PER UNA SOLUZIONE A 360°



Un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell'ordine e, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l'ordine una volta completo.



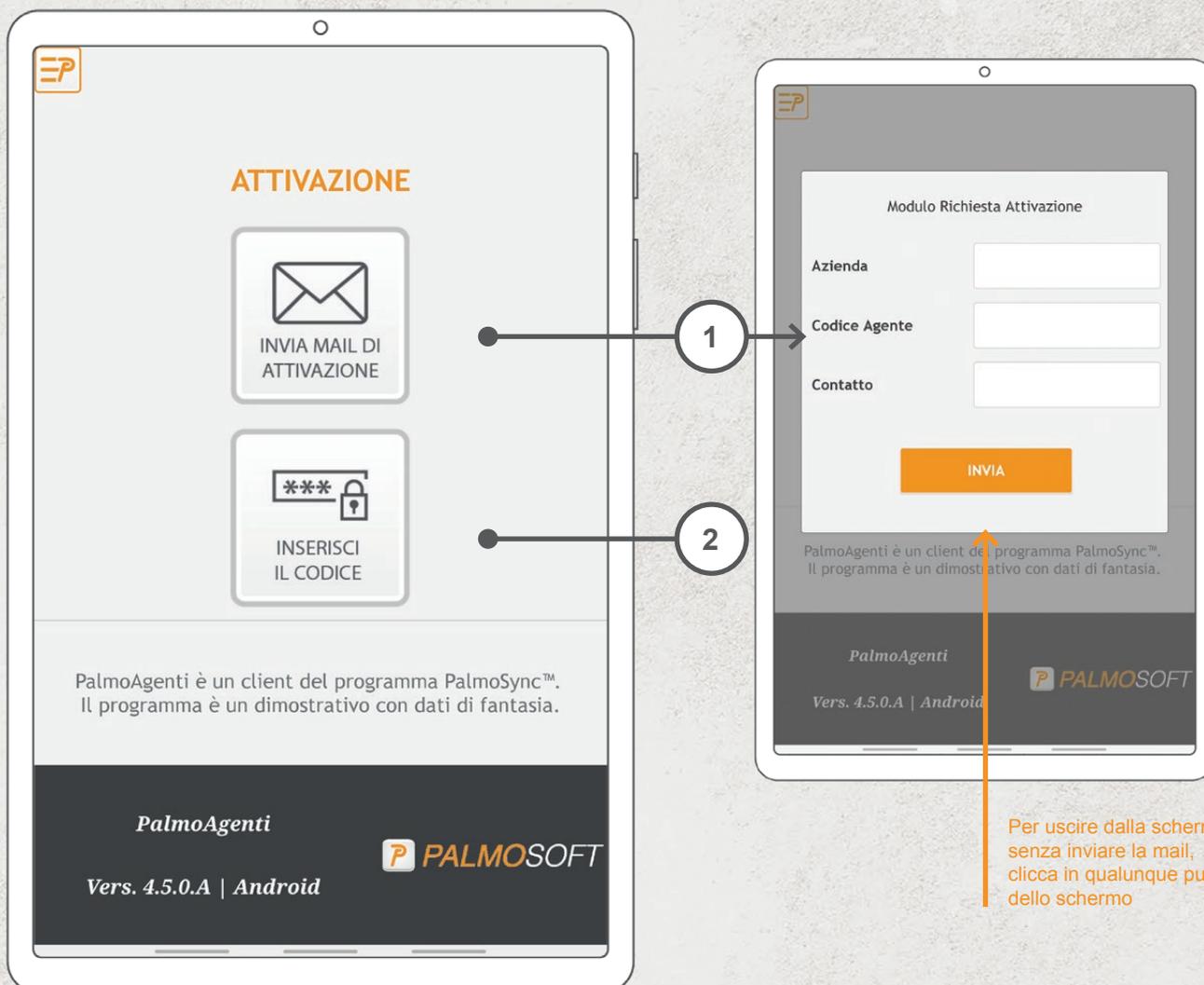
SEGUICI SU YOUTUBE

Tutorial e dimostrazioni delle funzionalità dei nostri prodotti

INSTALLAZIONE

Installare l'applicazione dal PlayStore. **Non fare nessuna trasmissione** (l'applicazione può chiedere all'utente se vuole installare le anagrafiche dimostrative).

Scegliere la voce  **attivazione** dal menu principale



Per uscire dalla schermata senza inviare la mail, clicca in qualunque punto dello schermo

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

Lista Menu



Opzioni schermata

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.

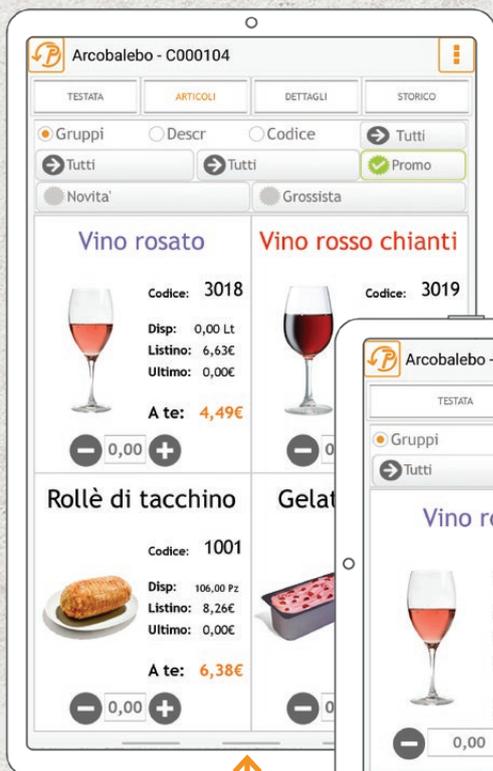
IN ALTO A DESTRA

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 metti 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. 23)

**Clienti Nuovi ***

crea anagrafiche di nuovi clienti

**Clienti - Nuovo Ordine**

parte centrale del programma, visualizza i clienti e permette di creare ordini (vedi pag. 8)

**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. 25)

**Documenti ***

visualizza i documenti (PDF) che l'azienda ha deciso di condividere con l'agente

**Multimedia ***

Visualizza la cartella, le sottocartelle e i files che l'azienda ha deciso di condividere con l'agente (vedi pag. 21)

**Avvio**

schermata di avvio con un piccolo grafico dei documenti delle ultime due settimane (vedi pag. 6)

**Configura**

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

**Manuale**

apre in formato elettronico questo manuale sul tablet

**Attivazione**

per attivare il programma nel caso si sia già attivato non è visibile (vedi pag. 3)

**About**

Consente di visualizzare informazioni aggiuntive sul programma

**Assistenza**

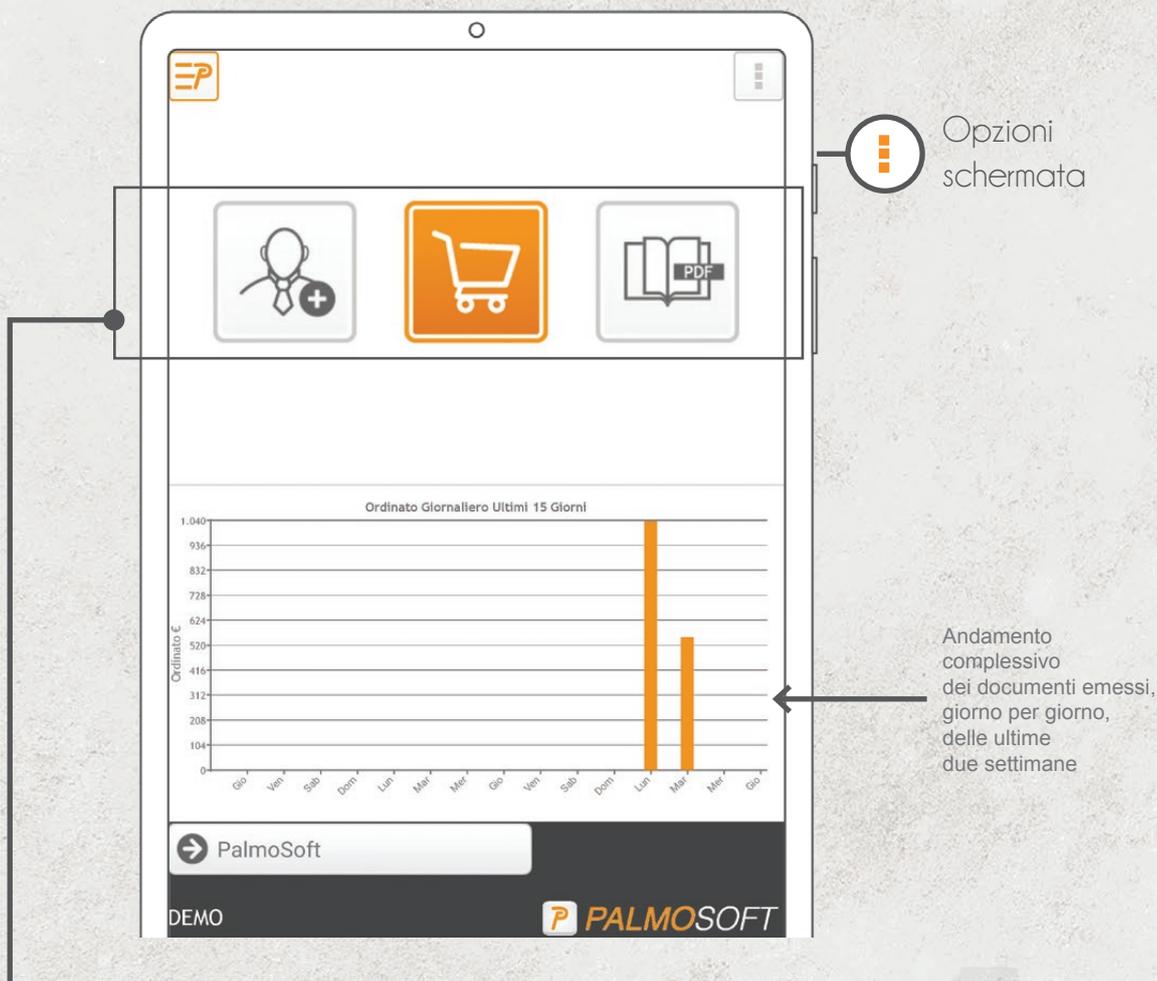
da attivare su richiesta del reparto tecnico

**Cataloghi Pdf ***

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

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. 23)



Trasmissione
per trasmettere ordini, e, se previsto, clienti e incassi (vedi pag. 25)



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

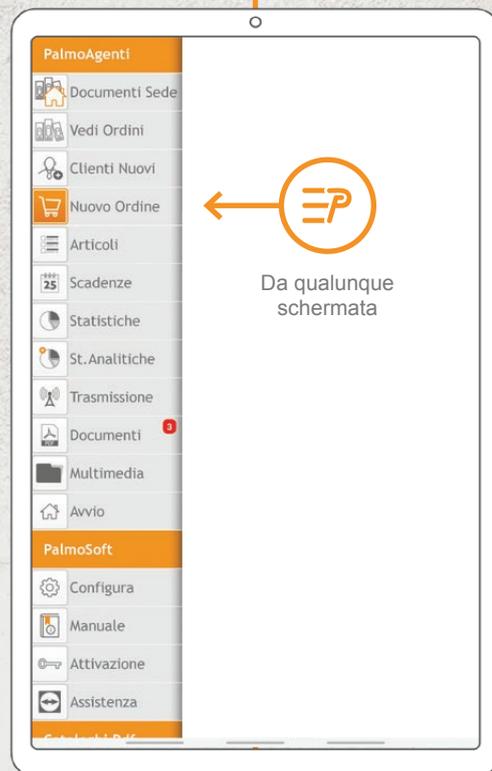
INSERIRE UN NUOVO ORDINE

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.

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

2 Scheda Cliente

3 Scadenze*

4 Statistiche*

5 Vecchi Ordini

6 Ragione sociale

7 Ordine

8 Opzioni schermata

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

Nome Cliente	Indirizzo	Data	Codice Cliente	Telefono
Arcobalebo	Milano, Viale Jenner, 85 (MI)	21/06/2021	C000104	555-32165482
Aromi dell'orto	Milano, Via Brera, 23 (MI)	22/06/2021	C000111	555-32165489
Aromi e aromi	Firenze, Viale Circondaria, 2 (FI)	28/06/2021	C000139	555-32165517
Assapora la casa	Firenze, Piazza S. Felice, 1 (FI)	21/06/2021	C000143	555-32165521
Assapora la vita	Firenze, Via Ponte Alle Mosse, 4 (FI)	20/06/2021	C000142	555-32165520
Bella cucina	Milano, Via S. Remo, 12 (MI)	22/06/2021	C000115	555-32165493
Belle arti	Verona, Viale Lavoro, 12 (VR)	28/06/2021	C000124	555-32165502
Bottega sapore	Milano, Viale Argonne, 5 (MI)	22/06/2021	C000118	555-32165496
Casa del sapore	Firenze, Stradone Rovezzano, 12 (FI)	28/06/2021	C000135	555-32165513
Dolci sapori	Verona, Viale dei Reti (VR)	21/06/2021	C000125	555-32165503

Alcune funzioni si attivano solo se hai selezionato un cliente



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. 10)

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 **Ragione sociale**
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

* se gestito dall'azienda

Procedi all'inserimento dell'Ordine

tap 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.

☰
Opzioni schermata

 <p>Ordinamento per codice o per ragione sociale</p>	
 <p>Naviga verso Cliente apre il navigatore stradale puntando la destinazione verso il cliente selezionato</p>	 <p>Statistiche Analitiche * visualizza le statistiche analitiche per il cliente selezionato</p>
 <p>Creazione Giro * permette all'agente di creare, modificare e gestire i giri visite su mappa satellitare.</p>	 <p>Attivazione Canvass * permette all'agente di abilitare i CANVASS per ogni cliente</p>
 <p>Visita il cliente più vicino seleziona in automatico il cliente più vicino in base all'attuale posizione geografica del dispositivo</p>	 <p>Street View visualizza la posizione del cliente selezionato con una vista panoramica a 360°</p>
 <p>Crea Nuova Destinazione * permette di inserire una nuova sede di consegna per il cliente selezionato</p>	 <p>Consulta Promozioni * consulta le promozioni presenti sul cliente selezionato o, se non selezionato, tutte le promozioni</p>
 <p>Contatti * visualizza una lista di contatti del cliente selezionato</p>	 <p>Residuo Ordine * permette di gestire i residui d'ordine (totali o del cliente selezionato)</p>
 <p>Documenti Sede * visualizza i documenti passati dalla sede per il cliente selezionato</p>	 <p>Gestione Visita * permette all'agente di visitare il cliente inserendo una serie di dati personalizzabili dall'azienda</p>

* se gestito dall'azienda

Passa dalla visualizzazione "clienti" a "destinazioni" e viceversa



Passa dalla modalità filtro ricerca "ragione sociale" a "località" 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.
In base alla configurazione, alcune opzioni potrebbero non essere attive

SCONTI PER CLIENTE

Arcobalebo - C000104

ANAGRAFICA | DATI AGGIUNTIVI | FATTURAZIONE ELETTRONICA | STATISTICHE | STORICO | SCONTI

Ragione Sociale Arcobalebo

Codice Cliente C000104

Indirizzo Viale Jenner, 85 20100 Milano (MI)

Telefono 555-32165482

Consegna Lunedì

Chiusura Mercoledì

Residuo Ord Mantieni

Banca ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
Via Alfieri, 22 10121 Torino (TO)

Iban

ABI 03589

Cab 01000

Fido 100.000

Pagamento Contrassegno

Listino Listino Dettaglio

Utente 21/06/2021

Arcobalebo - C000104

ANAGRAFICA | DATI AGGIUNTIVI | FATTURAZIONE ELETTRONICA | STATISTICHE | STORICO | SCONTI

Partita Iva 0123456789012345

Codice Fiscale

E-Mail arcobaleno@palmoagenti.com

Canale Vendita Dettaglio

Categoria Cliente 001

Zona 05

Agente 003 - Mike Salad

Consegna Postale

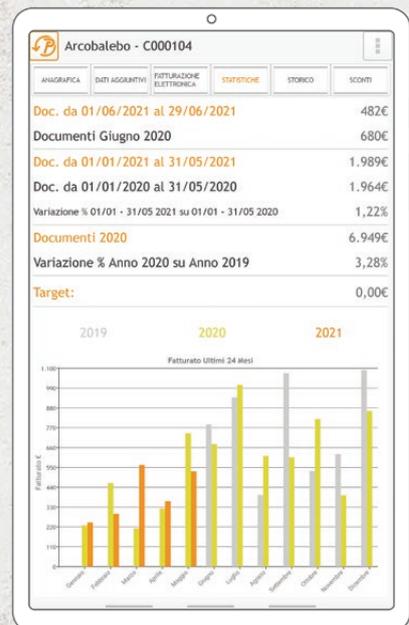
Vettore

Vettore 2

Nota
amministrazione controllata

Sc1 4,00% **Sc2** 2,00%

Sc3 3,00% **Sc4** 5,00%



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

DETTAGLI

STORICO

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

Testata pag.15

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

Articoli pag.12

Consente di scegliere e di inserire gli articoli nell'ordine.

Dettagli pag.16

I dettagli permettono di visualizzare gli articoli già inseriti, cancellarli e modificarli.

Storico pag.18

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 nei dettagli dell'ordine



Opzioni schermata

+ Aggiungi o toglie quantità all'articolo corrispondente
-

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

Arcobalebo - C000104					
TESTATA		ARTICOLI		STORICO	
Gruppi		Descr		Codice	
Tutti		Tutti		Tutti	
Novita'		Grossista		Promo	
0,00	Vino rosato	3018	5,18€	-	0,00 +
8,00	Vino rosso chianti	3019	3,12€	-	0,00 +
106,00	Rollè di tacchino	1001	7,36€	-	0,00 +
76,00	Gelato fragola	3012	4,30€	-	0,00 +
0,00	Basilico fresco	2001	0,62€	-	0,00 +
320,00	Jova 24Pz	1009	0,22€	-	0,00 +
43,00	Garganelli Romagnoli	2012	7,25€	-	0,00 +
389,00	Maccheroni al torchio	1015	3,14€	-	0,00 +
45,00	Casoncelli	1012	7,25€	-	0,00 +
13,00	Fagottini ai funghi porcini	2015	15,80€	-	0,00 +

1

A

B

C

LISTA ARTICOLI CON SHOPPER

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. 17)

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 tap prolungato su:

- A colonna foto → schermata multimediale (vedi pag. 21)
- B colonna giacenza → schermata giacenza (vedi pag. 20)
- C altri campi → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 17)

Opzioni schermata

Barcode da Camera *
acquisizione articoli tramite lettura barcode da fotocamera

Pdf offerta *
generato dalla sede, è un catalogo con le offerte periodiche da cui è possibile prendere gli ordini normalmente

Layout *
visualizza una foto (inviata dalla sede) per mostrare il tipo di layout concordato con il cliente sul punto vendita

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

Dati Articolo
visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato

Multimedia
porta alla pagina multimediale dell'articolo (vedi pag. 21)

Dettaglio
visualizza la schermata delle condizioni di vendita riguardanti l'articolo selezionato

Prezzi da Doc. Sede *
visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti

Ultimi Prezzi *
visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione documenti da tablet)

Statistica Prodotto *
visualizza le statistiche del prodotto selezionato in riferimento al cliente su cui si sta lavorando

Residuo Ordine *
permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando

Catalogo sfogliabile *
permette di passare tra la visualizzazione a lista e quella a catalogo sfogliabile (vedi pag. 13)

Cataloghi *
ci sarà un'opzione per ogni catalogo aziendale per acquisire l'ordine direttamente dal pdf (vedi pag. 14)

* 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.



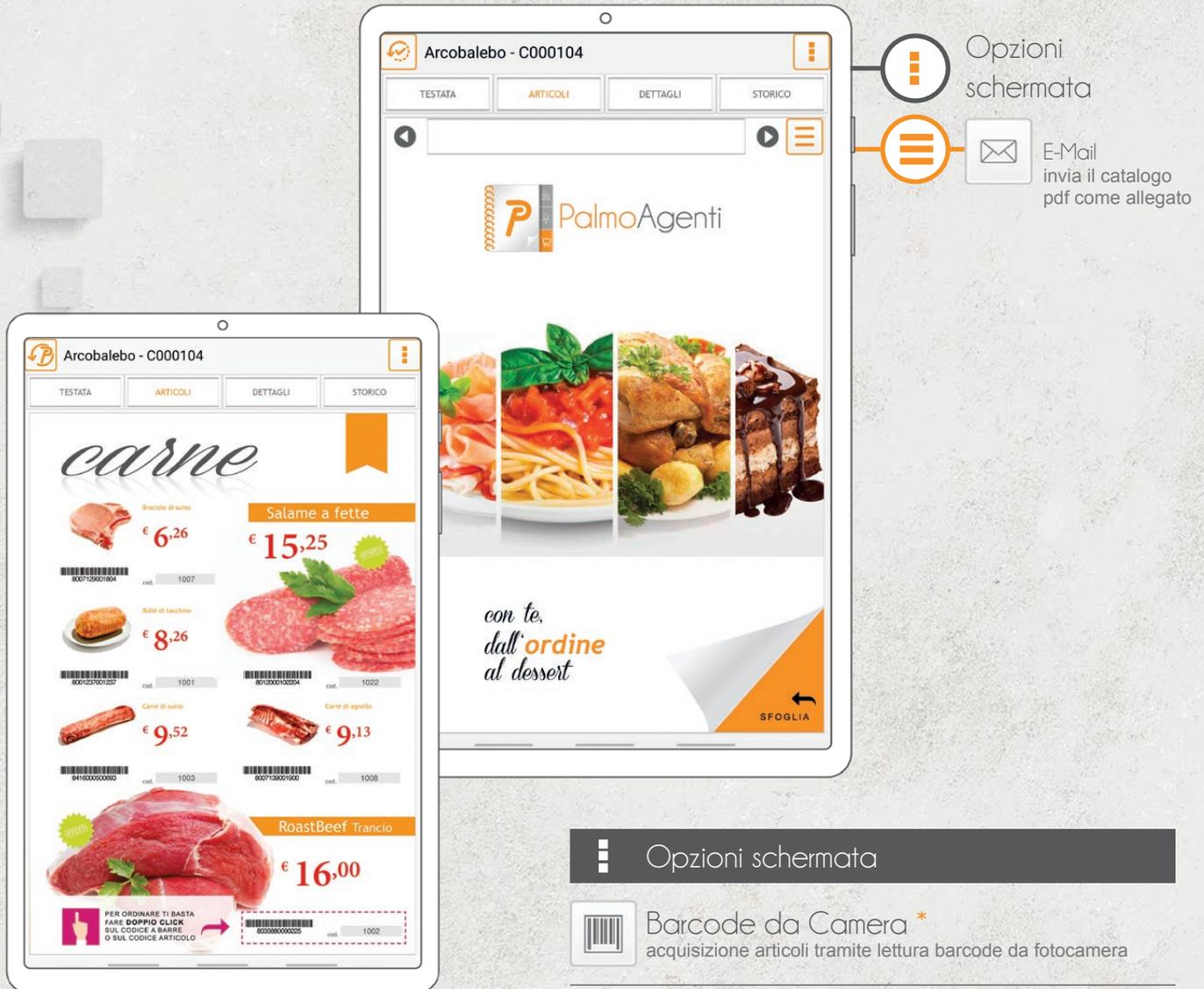
CATALOGO SFOGLIABILE

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
	Pdf offerta * generato dalla sede, è un catalogo con le offerte periodiche da cui è possibile prendere gli ordini normalmente
	Layout * visualizza una foto (inviata dalla sede) per mostrare il tipo di layout concordato con il cliente sul punto vendita
	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
	Dati Articolo visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato
	Multimedia porta alla pagina multimediale dell'articolo (vedi pag. 21)
	Dettaglio visualizza la schermata delle condizioni di vendita riguardanti l'articolo selezionato
	Prezzi da Doc. Sede * visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti
	Ultimi Prezzi * visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione documenti da tablet)
	Statistica Prodotto * visualizza le statistiche del prodotto selezionato in riferimento al cliente su cui si sta lavorando
	Residuo Ordine * permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando
	Lista Articoli permette di passare tra la visualizzazione a catalogo sfogliabile e quella a lista
	Cataloghi * ci sarà un'opzione per ogni catalogo aziendale per acquisire l'ordine direttamente dal pdf (vedi pag. 14)

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 tap singolo si aprono (se chiuse) o si chiudono (se aperte) la casella di testo le frecce per effettuare le ricerche.

Con un tap 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

 **Barcode da Camera ***
acquisizione articoli tramite lettura barcode da fotocamera

 **Pdf offerta ***
generato dalla sede, è un catalogo con le offerte periodiche da cui è possibile prendere gli ordini normalmente

 **Layout ***
visualizza una foto (inviata dalla sede) per mostrare il tipo di layout concordato con il cliente sul punto vendita

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

 **Catalogo sfogliabile ***
permette di passare tra la visualizzazione a lista e quella a catalogo sfogliabile (vedi pag. 13)

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

 **Cataloghi ***
ci sarà un'opzione per ogni catalogo aziendale per acquisire l'ordine direttamente dal pdf (vedi pag. 14)

* se gestito dall'azienda

TESTATA

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

The screenshot shows a mobile application interface for 'TESTATA'. At the top, there's a header with a logo and the text 'Arcobalebo - C000104'. Below this are four tabs: 'TESTATA', 'ARTICOLI', 'DETTAGLI', and 'STORICO'. The main content area displays the following information:

- Arcobalebo**
- Viale Jenner, 85 20100 Milano MI
- Numero Ordine**: 16
- Data Ordine**: 24/01/2022
- Data Evazione**: 26/01/2022
- Tipo Ordine**: Ordine
- Pagamento**: Contrassegno
- Trasporto**: M, V, D (radio buttons)
- Vettore**: [dropdown arrow]
- Consegna**: Postale
- Destinazione**: Nessuna Destinazione
- Nota**: [text input field with microphone icon]
- Agente**: [dropdown arrow]

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'evazione, 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



Residuo Ordine *
permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando



Stampa
stampa il documento tramite driver installato sul dispositivo



Layout *
visualizza una foto (che arriva dalla sede) per mostrare il tipo di layout concordato con il cliente sul punto vendita



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



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



Naviga a Cliente
apre il navigatore stradale puntando la destinazione verso il cliente selezionato



Condizioni Commerciali *
mostra alcune specifiche condizioni o parametri da tener presente per questa tipologia d'ordine

* se gestito dall'azienda

DETTAGLI

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

Opzioni schermata

Schermata per la firma elettronica

Articolo selezionato →

TESTATA	ARTICOLI	DETTAGLI	STORICO
1004	Magatello di manzo	2,00 Kg	
1005	Ossibuchi	2,00 Kg.	
1008	Carrè di agnello	10,00 Kg	
1010	Pagnotta di kamut Kg	10,00 Kg	
1015	Maccheroni al torchio	8,00 Kg	
1016	Ravioloni ripieni speck e grana	6,00 Kg	
1019	Patatine fritte	2,00 Kg	
1020	Lunette ripiene alle noci	2,00 Kg	
1021	Ravioloni ripieni ricotta e spinaci	6,00 Kg	
1022	Salame a fette	4,00 Kg	
2001	Basilico fresco	4,00 Hg	
2003	Mozzarelline impanate	8,00 Pz	
2005	Pasta fresca bigoli	8,00 Kg	
2011	Tagliatelle	4,00 Kg	
2012	Garganelli Romagnoli	5,00 Kg	
2013	Gnocchi di patata	10,00 Kg	
2015	Fagottini ai funghi porcini	8,00 Hg	
2016	Funghi porcini secchi	3,00 Kg	
2020	Patatine fritte spicchio	5,00 Kg	
3001	Verdure miste Kg	4,00 Kg	
3002	Fagiolini	4,00 Kg	
3003	Melanzane grigliate	4,00 Kg	

TESTATA	DETTAGLI	
2011	agnateue	4,00 Kg
2012	Garganelli Romagnoli	5,00 Kg
2013	Gnocchi di patata	10,00 Kg
2015	Fagottini ai funghi porcini	8,00 Hg
2016	Funghi porcini secchi	3,00 Kg
2020	Patatine fritte spicchio	5,00 Kg
3001	Verdure miste Kg	4,00 Kg
3002	Fagiolini	4,00 Kg
3003	Melanzane grigliate	4,00 Kg

Riga Omaggio 0,00 % 4,00% + 2,00% + 3,00% Totale Riga € 7,84

Tot Documento 136,00 Val. Documento € 777,55

È possibile anche inserire (se l'azienda mandante lo consente) degli sconti al piede che valgono sul totale dell'ordine. Facendo un tap prolungato (o selezionando l'articolo e andando sulla matita) è possibile entrare nelle condizioni di vendita (vedi pag. 17).

- 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. 16)
- 3 visualizza un pop up con l'indicazione dello sconto complessivo applicato, e il rimanente sconto applicabile*

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 (con gestione ordini da sede)
- Ultimi Prezzi ***
visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione documenti da tablet)
- Firma elettronica ***
permette di far firmare elettronicamente il documento al cliente

- Andamento Documento ***
visualizza in un cruscotto un tachimetro con provvigione / rendimento dell'ordine in corso
- Residuo Ordine ***
permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando
- Annotazioni Articolo ***
permette di gestire un data entry codificato dall'azienda per l'articolo selezionato

* se gestito dall'azienda

DETTAGLIO RIGA D'ORDINE

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

nel caso in cui siano previsti più listini, si può selezionare quello desiderato da un menu a tendina

nel caso in cui siano previste più unità di misura per l'articolo, si può selezionare l'unità da un menu a tendina

Opzioni schermata

- Prezzi da Doc. Sede *
- Sostituisci Immagine *
- Ripristina Immagine *
- Elimina Riga
- Annotazione Articoli *
- Blocca Sconti Attuali *

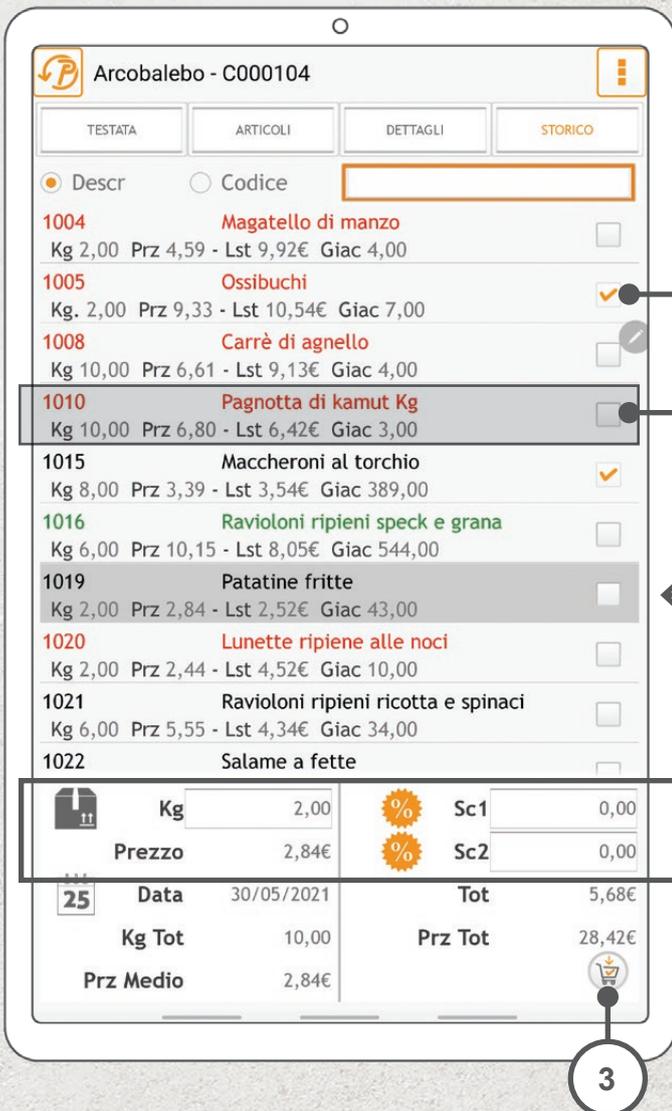
Campi modificabili direttamente in schermata se gestito dall'azienda

Priorità prezzi 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 | | Percentuali prese dal listino |
| | Sconto modificato manualmente | | Listino assegnato o listino base applicato |
| | Promozione applicata | | Listino 2 applicato |
| | Canvass applicato | | Modificato il listino da tendina |
| | Prezzo netto modificato manualmente | | Prezzo personalizzato per cliente |
| | Per il prodotto esistono sconti a fasce di quantità | | Per il prodotto esistono listini a fasce di quantità |

STORICO

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



Opzioni schermata

1

A

Articolo selezionato

2

3

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

Cancella riga
segnala all'azienda di non mantenere quella riga di storico per i prossimi ordini

Prezzi da Doc. Sede *
visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione ordini da sede)

Ultimi Prezzi *
visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione documenti da tablet)

Ordinamento *
modifica l'ordinamento da codice/descrizione a quantità

Residuo Ordine *
permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando

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. 19)

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)

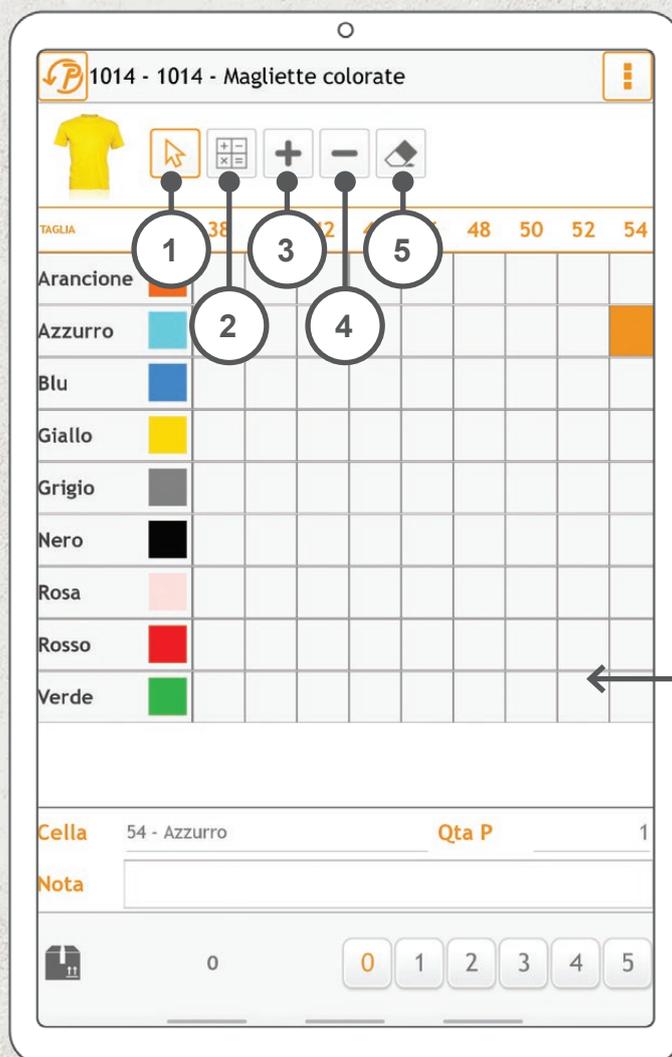
Fai un tap prolungato su:

A articolo → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 17)
se l'articolo ha le varianti → schermata delle varianti (vedi pag. 19)

* se gestito dall'azienda

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 *tappata* una cella viene mostrata una tastiera per l'inserimento delle quantità)

3 + (ogni volta che viene *tappata* una cella viene aggiunto un pacco della variante selezionata)

4 - (ogni volta che viene *tappata* 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. 17)

 **Foto Articolo**
Porta alla pagina multimediale dell'articolo (vedi pag. 21)

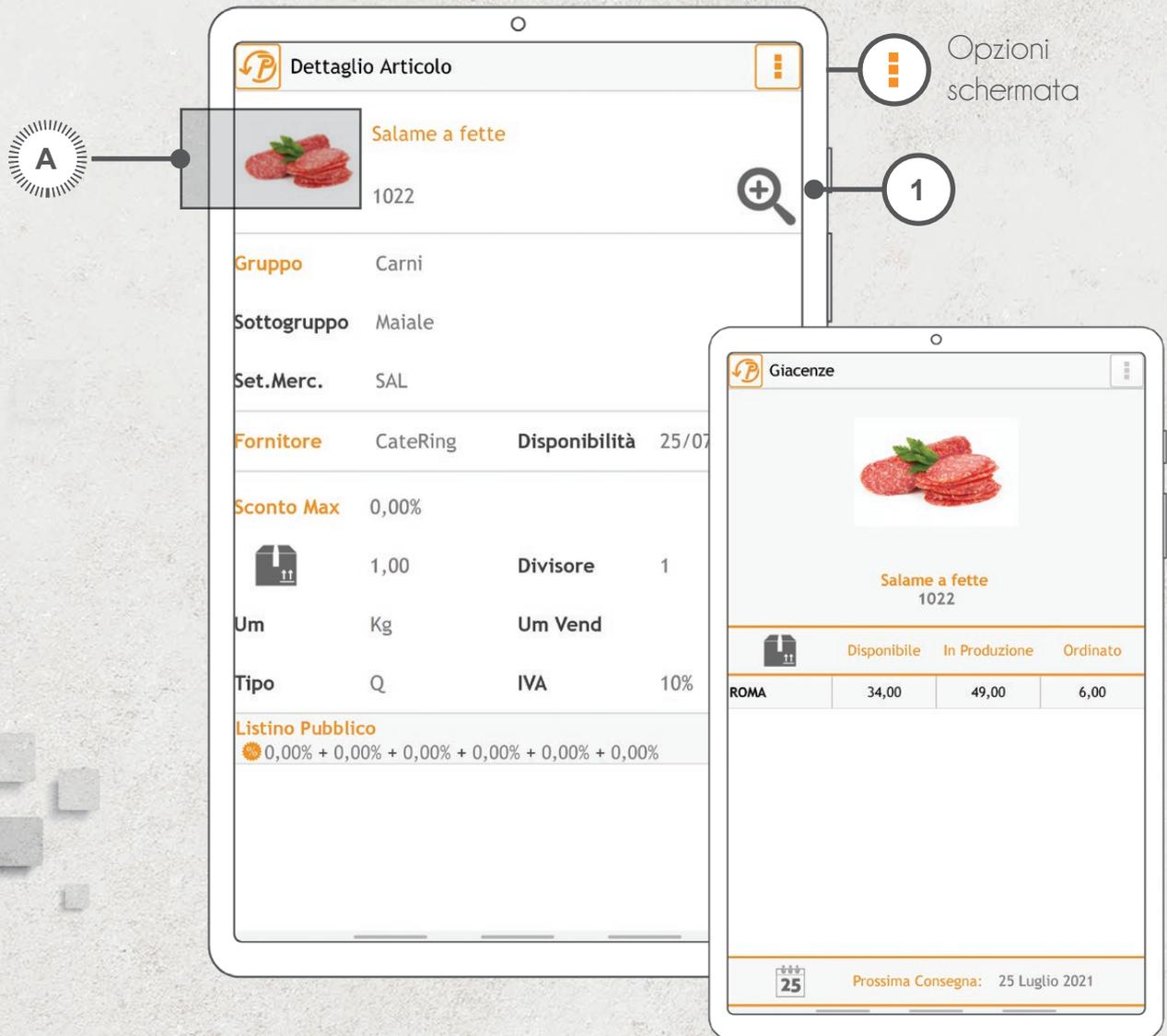
 **Carica Griglia Precedente ***
Permette di visualizzare la griglia degli articoli già ordinati

 **Rimuovi Griglia Precedente ***
Permette di eliminare la visualizzazione degli articoli già ordinati

* abilitati solo su tablet > 7 pollici

DATI ARTICOLO

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



GIACENZA

1 visualizzazione descrizione aggiuntiva

Fai un tap prolungato su:

A foto articolo → ingrandisce immagine del prodotto

Opzioni schermata



Articoli correlati* / Listino Prezzi

permette di passare tra la visualizzazione della lista di articoli da proporre assieme al selezionato al listini prezzi



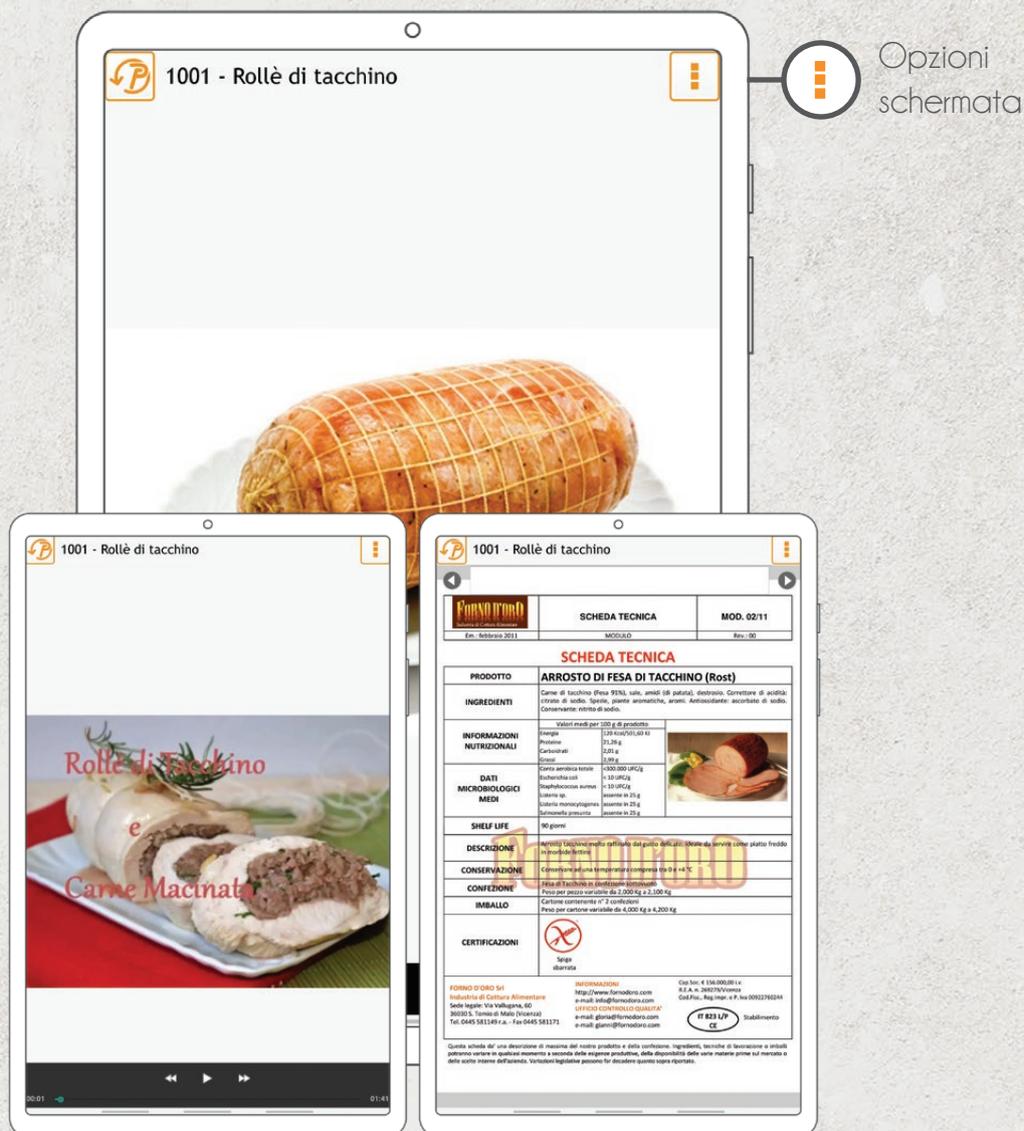
Giacenza*

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



Immagine Articolo
visualizza l'immagine dell'articolo



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



Video Articolo
riproduce il video abbinato all'articolo, se presente



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



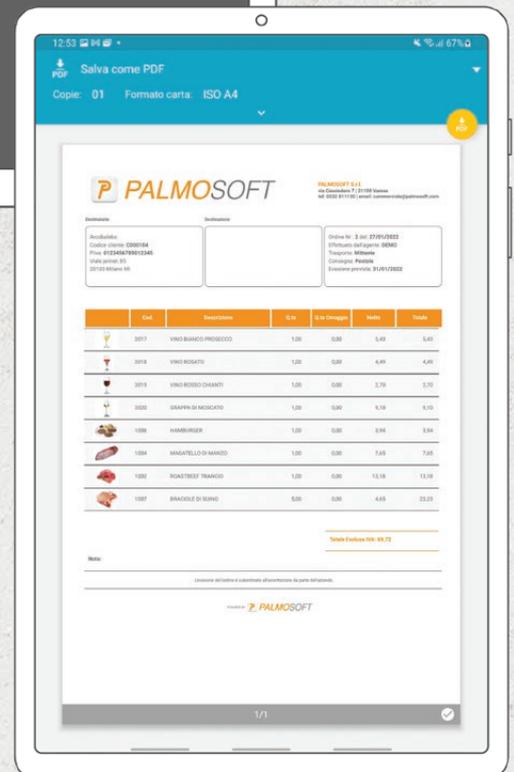
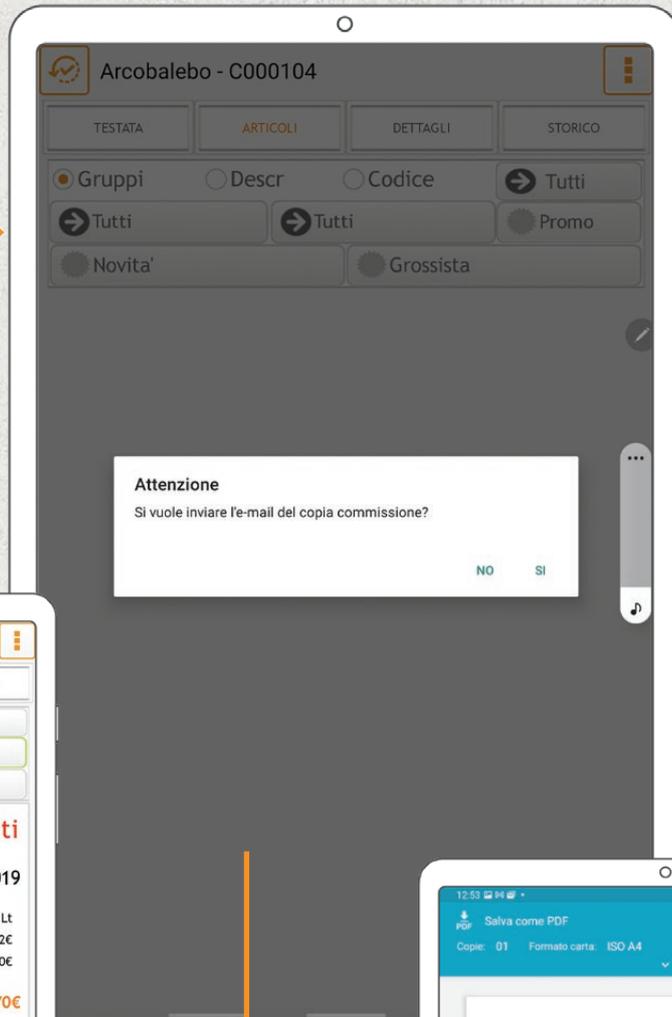
Attivando la ricerca con un tap sulla pagina, è possibile navigare all'interno del catalogo con e per trovare evidenziate tutte le corrispondenze.

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.



Chiudi l'ordine



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

È possibile anche stampare il documento.

Il documento può essere personalizzato con loghi e immagini dall'azienda mandante.

STAMPA DELL'ORDINE

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

Bella cucina		C000115	
N	Ordine Nr° 5	Milano Via S.Remo, 12(MI)	
	Del 27/01/2022	Evas 31/01/2022	1.768,57
Aromi e aromi - Salvia		C000139	
T	Ordine Nr° 4	Via Faentina, 3 Fiesole	
	Del 27/01/2022	Evas 31/01/2022	88,71
Aromi dell'orto		C000111	
T	Ordine Nr° 3	Milano Via Brera, 23(MI)	
	Del 27/01/2022	Evas 31/01/2022	68,75
Arcobalebo		C000104	
T	Ordine Nr° 2	Milano Viale Jenner, 85(MI)	
	Del 27/01/2022	Evas 31/01/2022	69,72
Totale			1.995,75€

* 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 finché non verrà ripristinato lo stato **N**
- R** se previsto, permette di ritrasmettere l'ordine

Opzioni schermata

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

* se gestito dall'azienda

GESTIONE DOCUMENTI SEDE

Nei documenti sede è possibile visualizzare i documenti processati dalla sede centrale.

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.

Tot. Documenti: 930.913,00

25

Da:

25

A:

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti i sapori		C000102	
Ordine	7185	Del	28/06/2021
		Tot	246,07
● Evasione	30/06/2021	Milano Viale Jenner, 12(MI)	
Saporificio Verona		C000126	
Ordine	6881	Del	28/06/2021
		Tot	108,34
● Evasione	30/06/2021	Verona Viale Cantarane(VR)	
Sapori for you		C000138	
Ordine	6480	Del	28/06/2021
		Tot	175,77
● Evasione	30/06/2021	Firenze Viale Bronzino, 4(FI)	
Piccoli amori		C000140	
Ordine	5687	Del	28/06/2021
		Tot	266,48
● Evasione	30/06/2021	Firenze Via Gentileschi Artemisia, 5(FI)	
La casa del bistecca		C000234	
Ordine	4873	Del	28/06/2021
		Tot	179,03
● Evasione	30/06/2021	Via Verga, 22 Parma	
La casa del bistecca		C000234	
Ordine	4600	Del	28/06/2021
		Tot	141,84
● Evasione	30/06/2021	Via Ponti, 27 Mantova	
La casa dei sapori		C000136	
Ordine	4475	Del	28/06/2021
		Tot	181,14
● Evasione	30/06/2021	Firenze Viale Bronzino, 1(FI)	
Il sapore giocondo		C000132	
Ordine	4326	Del	28/06/2021
		Tot	255,25
● Evasione	30/06/2021	Como Via Palestro, 3(CO)	
Il cielo azzurro		C000110	
Ordine	4188	Del	28/06/2021
		Tot	64,80
● Evasione	30/06/2021	Carnate Via Galilei, 5(MB)	
Il bistecca grande		C000103	
Ordine	4028	Del	28/06/2021
		Tot	144,49

Opzioni schermata

Nel caso degli ordini è possibile (qualora se ne abbia il diritto) vedere gli ordini che hanno fatto direttamente i clienti telefonando in sede, oppure gli ordini fatti anche da altri agenti nel caso di capoarea o direttore commerciale.

Oltre agli ordini qui possiamo visualizzare altri tipi di documento (qualora l'azienda li renda disponibili), come fatture, bolle, ... per una rapida consultazione.

* Legenda dello stato di evasione

- l'ordine non è ancora stato evaso
- l'ordine è stato evaso parzialmente
- l'ordine è stato evaso completamente



Opzioni schermata

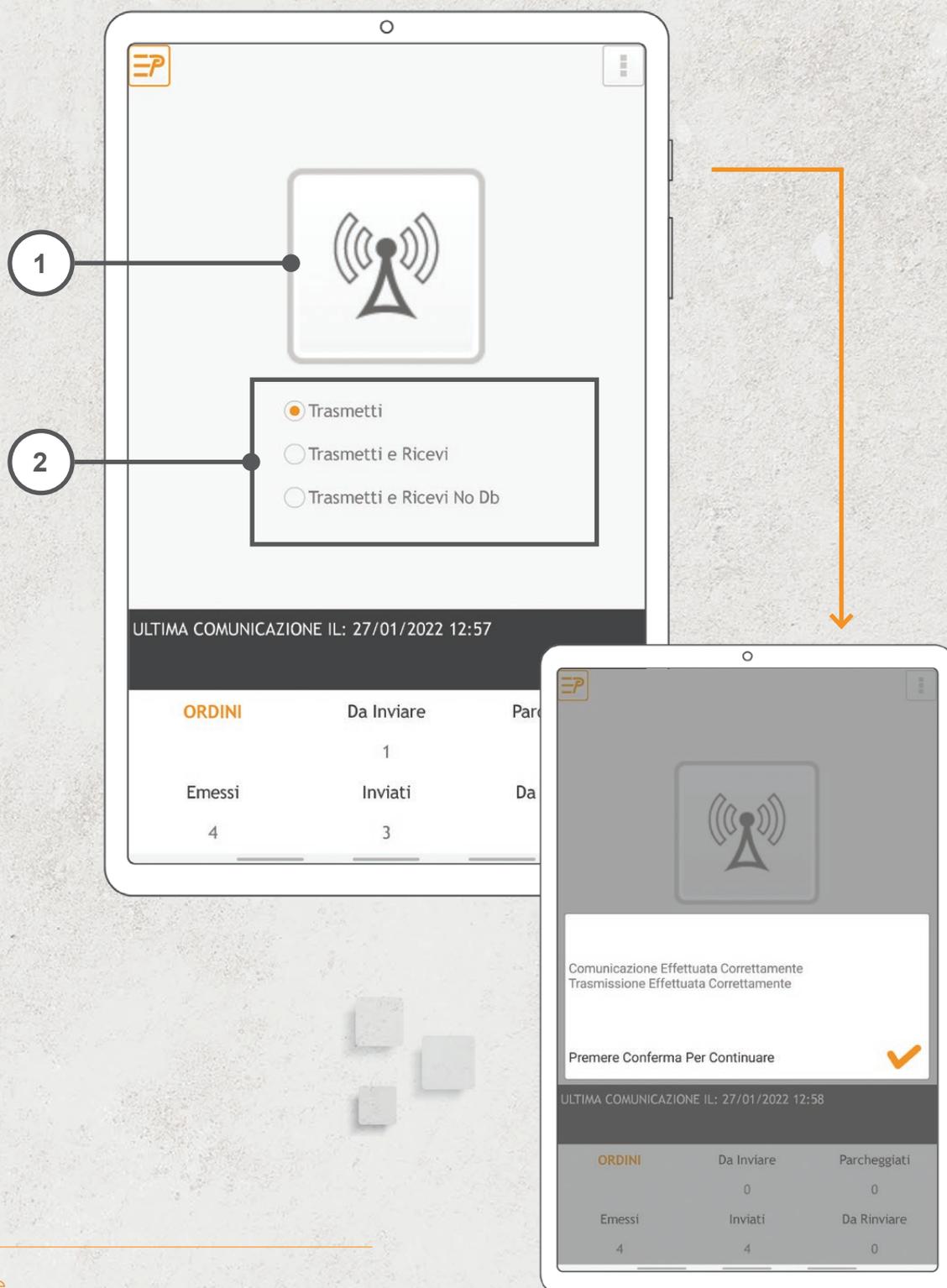


Copia del Documento *
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente

* 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

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

CONFERMA DELLA TRASMISSIONE

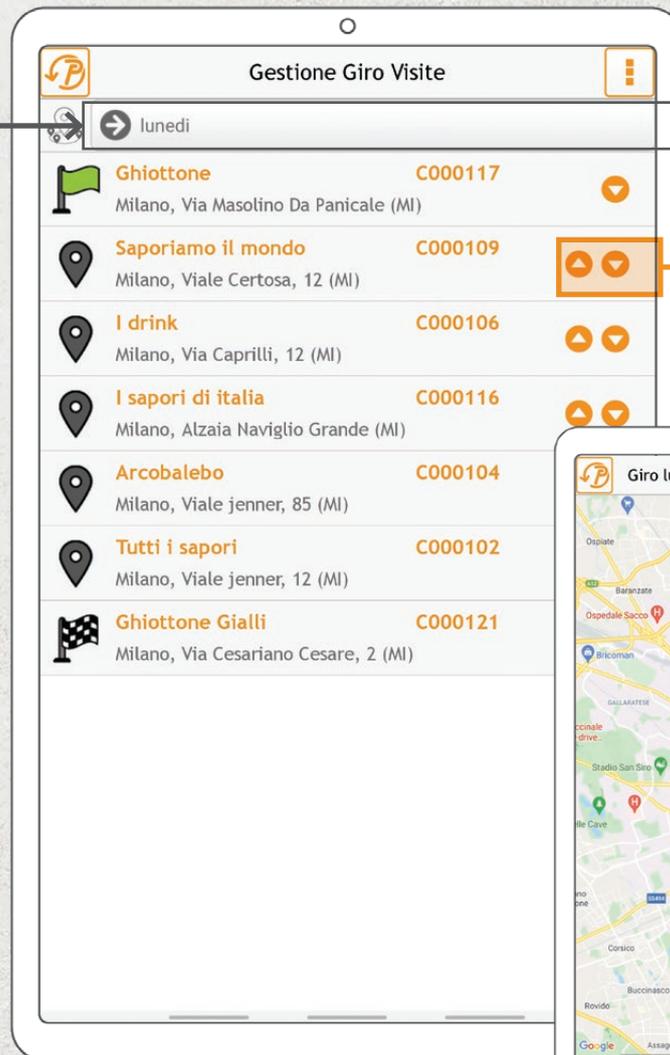
premi  per uscire dalla schermata

CREAZIONE GIRI VISITA

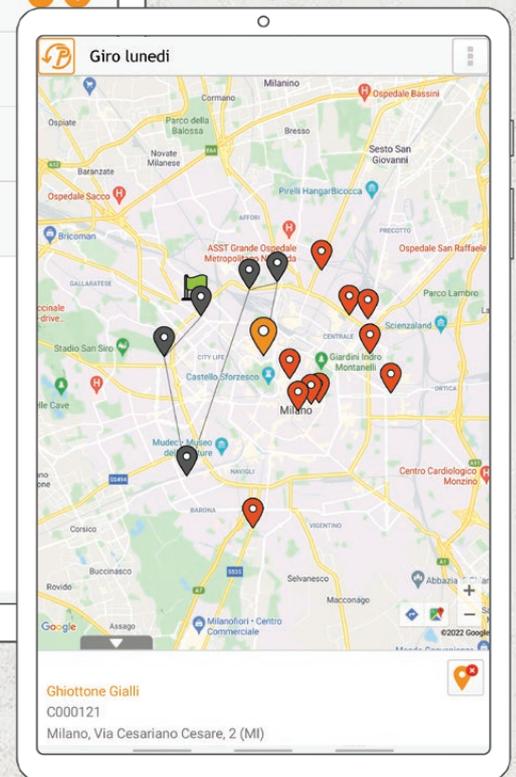
Nella gestione dei giri è possibile aggiungere, modificare o eliminare giri visita presenti (solo se creati dall'utente). Se presenti dei giri visita assegnati da sede quelli creati dal tablet andranno ad aggiungersi a quelli presenti.

Seleziona i Giri salvati

Tramite un menù a tendina è possibile scegliere il Giro Visite tra quelli salvati.



Cambia l'ordine delle tappe del Giro Visite selezionato



* Legenda dei pin del Giro

-  tappa di partenza
-  tappa selezionata
-  tappa intermedia del giro
-  non presente in altri giri
-  già presente in altri giri
-  tappa finale

Opzioni schermata

-  **Crea Nuovo Giro ***
crea un nuovo giro aprendo la mappa
-  **Modifica Giro ***
modifica un giro preesistente
-  **Elimina Giro ***
elimina un giro preesistente
-  **Elimina Riga ***
elimina una tappa del giro

* se gestito dall'azienda

Chi siamo

PalmoSoft è una Mobile Software Company che progetta e realizza solo ed esclusivamente gestionali e applicazioni su tecnologie portatili. Per qualsiasi esigenza e per qualsiasi settore.

Da più di 20 anni il personale PalmoSoft si occupa di programmazione per i dispositivi mobili e di enterprise app.

A guidare lo sviluppo un'intuizione fondamentale: che la mobility sarebbe diventata non soltanto una commodity ma anche, e soprattutto, un abilitatore di quell'intelligenza distribuita e pervasiva capace di fare la differenza, portando un grande valore aggiunto alle persone ed al business.

L'esperienza verticale di una programmazione maturata lavorando al fianco di clienti italiani e stranieri (tra cui istituti governativi americani e software house internazionali), ha confermato nel tempo una qualità dell'offerta, diversificata su progetti innovativi e altamente funzionali a supporto della produttività individuale.

Come lavoriamo

Un team di ricerca e sviluppo copre l'intero ciclo del software: consulenza, analisi, programmazione, testing, rilascio dell'applicazione, manutenzione e aggiornamento.

Esperienza e competenza in ogni ambito operativo assicurano il pieno supporto a qualsiasi tipo di esigenza: personalizzazione di soluzioni aziendali tradizionali in chiave mobile, progettazione ex novo di sistemi dedicati, che si tratti di gestionali, middleware o enterprise app.

Le competenze tecniche e specialistiche nell'ambito della programmazione su tutte le metodologie di sviluppo e su tutti i sistemi operativi (Android, iOS, Windows) garantiscono lo smart working di nuova generazione su più orizzonti di servizio: vendita, tentata vendita, produzione, logistica, gestione degli asset, modalità di raccolta dati sul campo oltre che servizi specifici legati al mobile computing. Il tutto in un'ottica di condivisione e di massima collaborazione aziendale.

PER INFORMAZIONI

tel. +39.0332.811130
commerciale@palmosoft.com
www.palmosoft.com



