

# 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

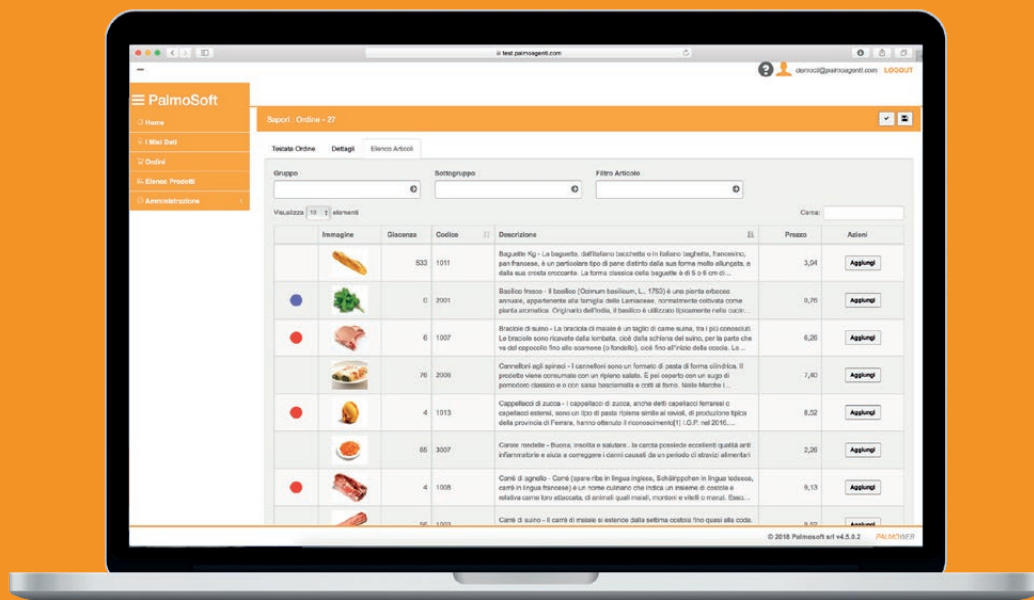
Con PalmoAgenti avrete sempre sott'occhio l'elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, usando il sistema per avere sempre a portata di mano l'informazione giusta al momento giusto.

## 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



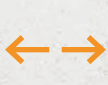
## DUE PULSANTI PRINCIPALI PER ESSERE SUBITO OPERATIVO

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.

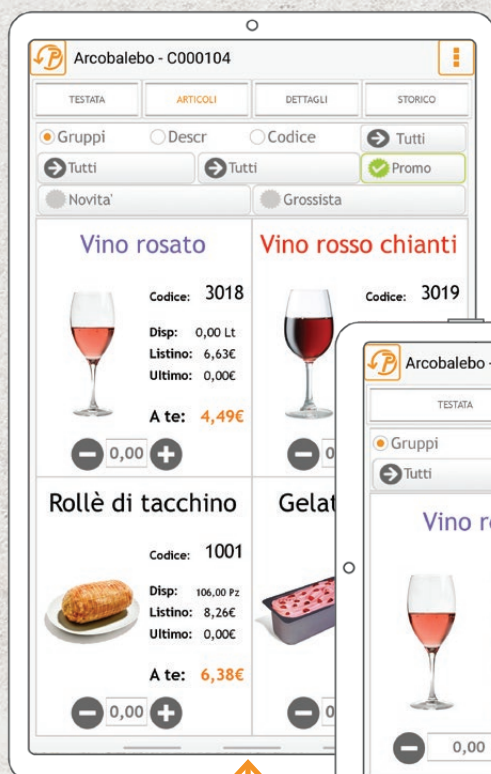
### IN ALTO A DESTRA

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

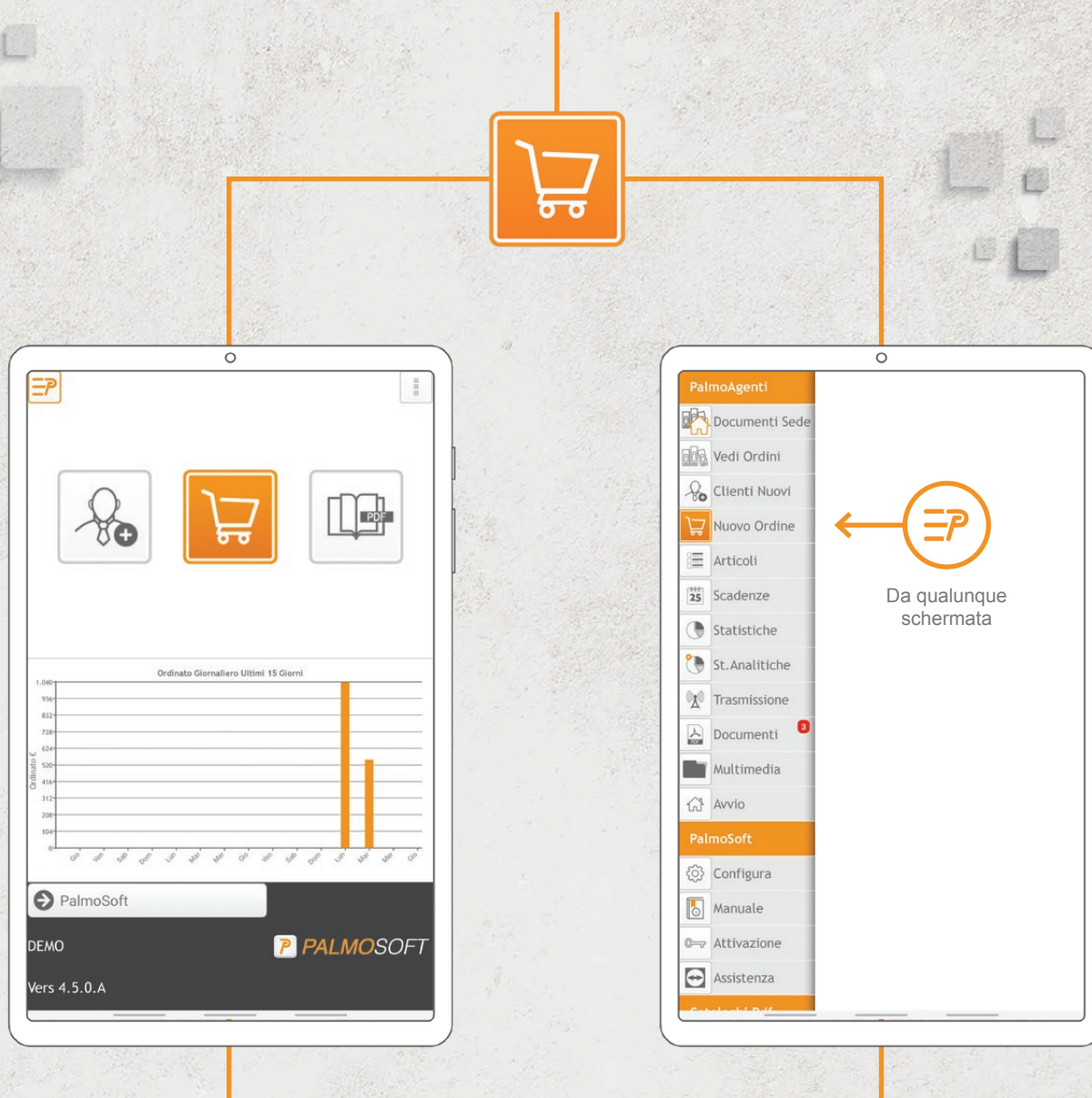
\* se gestito dall'azienda



# INSERIRE UN NUOVO ORDINE

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

NUOVO ORDINE



Menu di avvio

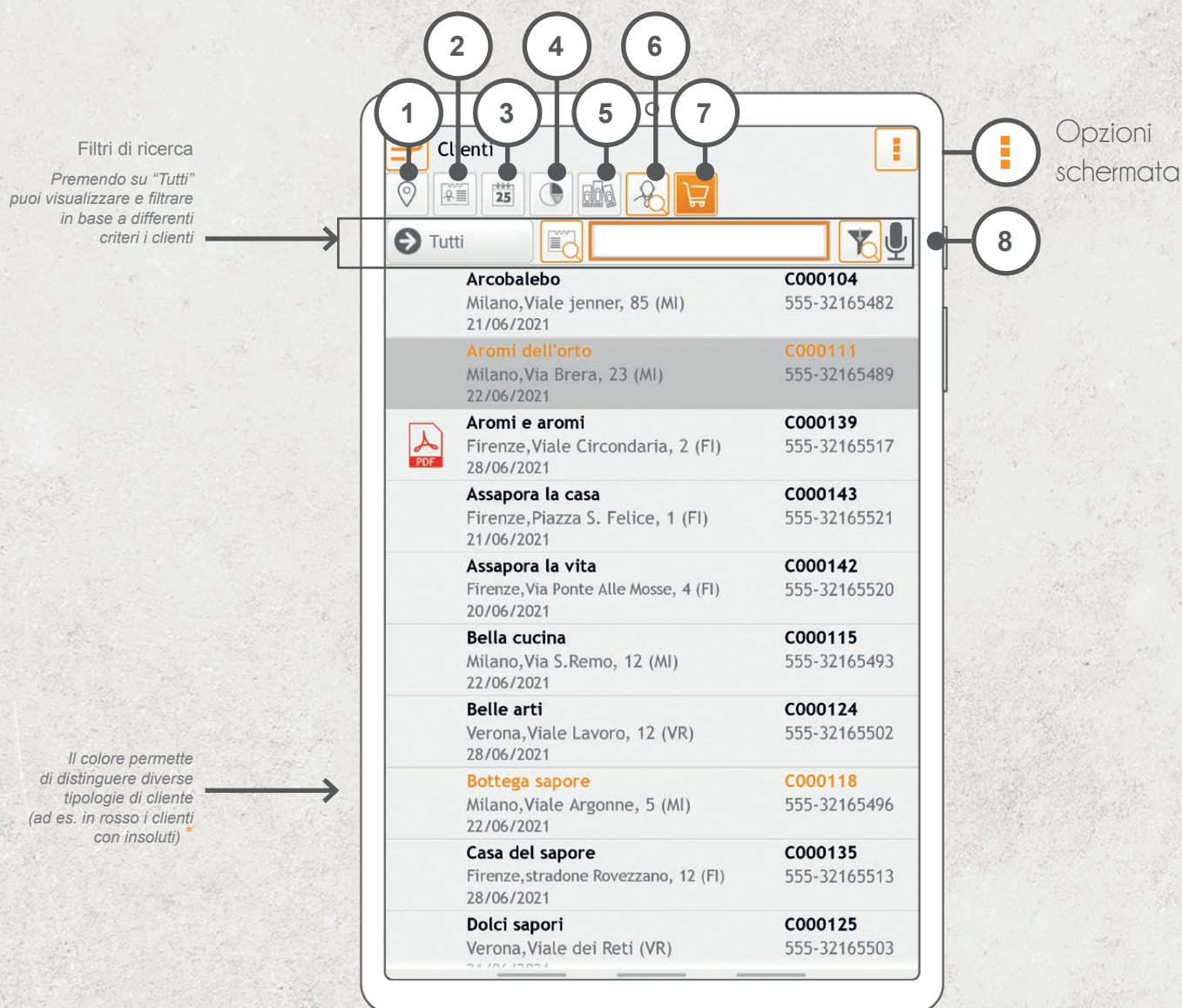
Menu principale

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.



Alcune funzioni si attivano solo  
se hai selezionato un cliente




- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> <b>Geo-localizzazione</b><br/>visualizza i clienti più vicini alla posizione del dispositivo</p>                              | <p><b>5</b> <b>Vecchi Ordini</b><br/>consultazione degli Ordini inseriti per il cliente selezionato</p>  |
| <p><b>2</b> <b>Scheda Cliente</b><br/>permette di visualizzare informazioni aggiuntive relative al cliente selezionato (vedi pag. 10)</p> | <p><b>6</b> <b>Ragione sociale</b><br/>passa dalla modalità di visualizzazione clienti alla modalità di visualizzazione di tutte le destinazioni</p> |
| <p><b>3</b> <b>Scadenze*</b><br/>visualizza tutte le scadenze del cliente selezionato, segnalando quelle scadute e a scadere</p>          | <p><b>7</b> <b>Ordine</b><br/>permette di inserire un nuovo ordine per il cliente selezionato</p>  |
| <p><b>4</b> <b>Statistiche*</b><br/>visualizza i dati statistici del cliente selezionato</p>  | <p><b>8</b> <b>Inserimento Vocale</b><br/>appare la schermata di input vocale in cui si potrà ricercare il cliente dettandolo al dispositivo</p>     |

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

\* 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.

\*

ANAGRAFICA	DATI AGGIUNTIVI	FATTURAZIONE ELETTRONICA	STATISTICHE	DESTINAZIONI	STORICO	SCONTI
------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------	---------	--------

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

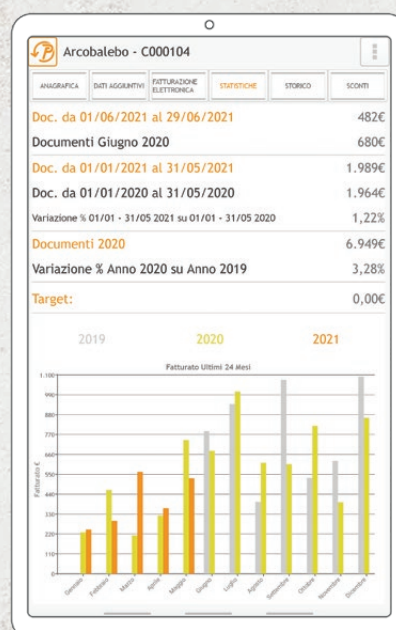
**Vettore**

**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

1

A

B

C

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

+ Aggiungi o toglie  
quantità all'articolo  
corrispondente

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

### 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.



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.

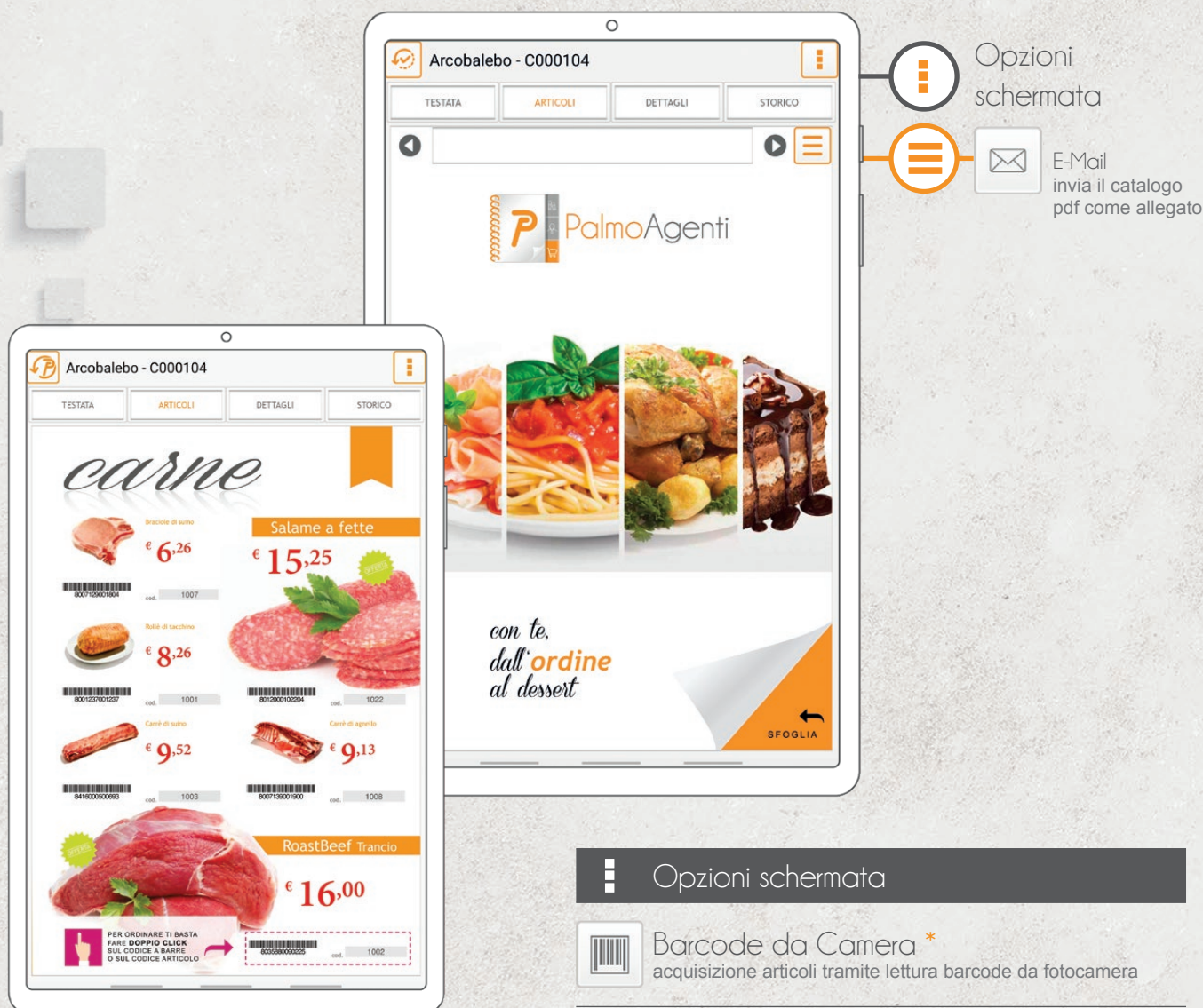
Opzioni schermata	
	<b>Barcode da Camera *</b> acquisizione articoli tramite lettura barcode da fotocamera
	<b>Pdf offerta *</b> generato dalla sede, è un catalogo con le offerte periodiche da cui è possibile prendere gli ordini normalmente
	<b>Layout *</b> visualizza una foto (inviata dalla sede) per mostrare il tipo di layout concordato con il cliente sul punto vendita
	<b>Articoli correlati *</b> visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato
	<b>Consulta Promozioni *</b> consulta le promozioni presenti sul cliente su cui si sta facendo l'ordine
	<b>Dati Articolo</b> visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato
	<b>Multimedia</b> porta alla pagina multimediale dell'articolo (vedi pag. 21)
	<b>Dettaglio</b> visualizza la schermata delle condizioni di vendita riguardanti l'articolo selezionato
	<b>Prezzi da Doc. Sede *</b> visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti
	<b>Ultimi Prezzi *</b> visualizzare i prezzi che sono stati applicati all'articolo in documenti precedenti (con gestione documenti da tablet)
	<b>Statistica Prodotto *</b> visualizza le statistiche del prodotto selezionato in riferimento al cliente su cui si sta lavorando
	<b>Residuo Ordine *</b> permette di gestire i residui d'ordine del cliente su cui si sta lavorando
	<b>Lista Articoli</b> permette di passare tra la visualizzazione a catalogo sfogliabile e quella a lista
	<b>Cataloghi *</b> 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

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.

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 il documento tramite driver  
installato sul dispositivo



### E-Mail

invia il documento al cliente  
e/o altri indirizzi mail



### Naviga a Cliente

apre il navigatore stradale puntando la destinazione  
verso il cliente selezionato



### Residuo Ordine \*

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



### Layout \*

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



### Elimina Ordine

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



### 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.

Articolo selezionato →

Opzioni schermata

Schermata per la firma elettronica

1 2 3

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



Sconto modificato manualmente



Promozione applicata



Canvass applicato



Prezzo netto modificato manualmente



Per il prodotto esistono sconti a fasce di 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 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:

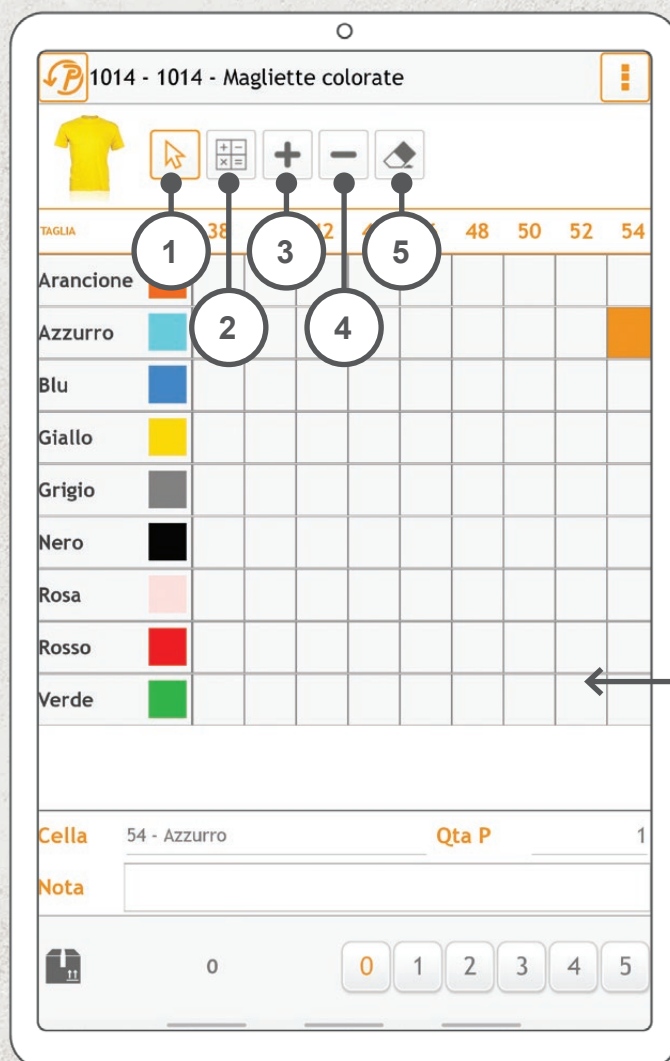
- A articolo → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 17)  
se l'articolo ha le varianti → schermata delle varianti (vedi pag. 19)

\* 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 \*

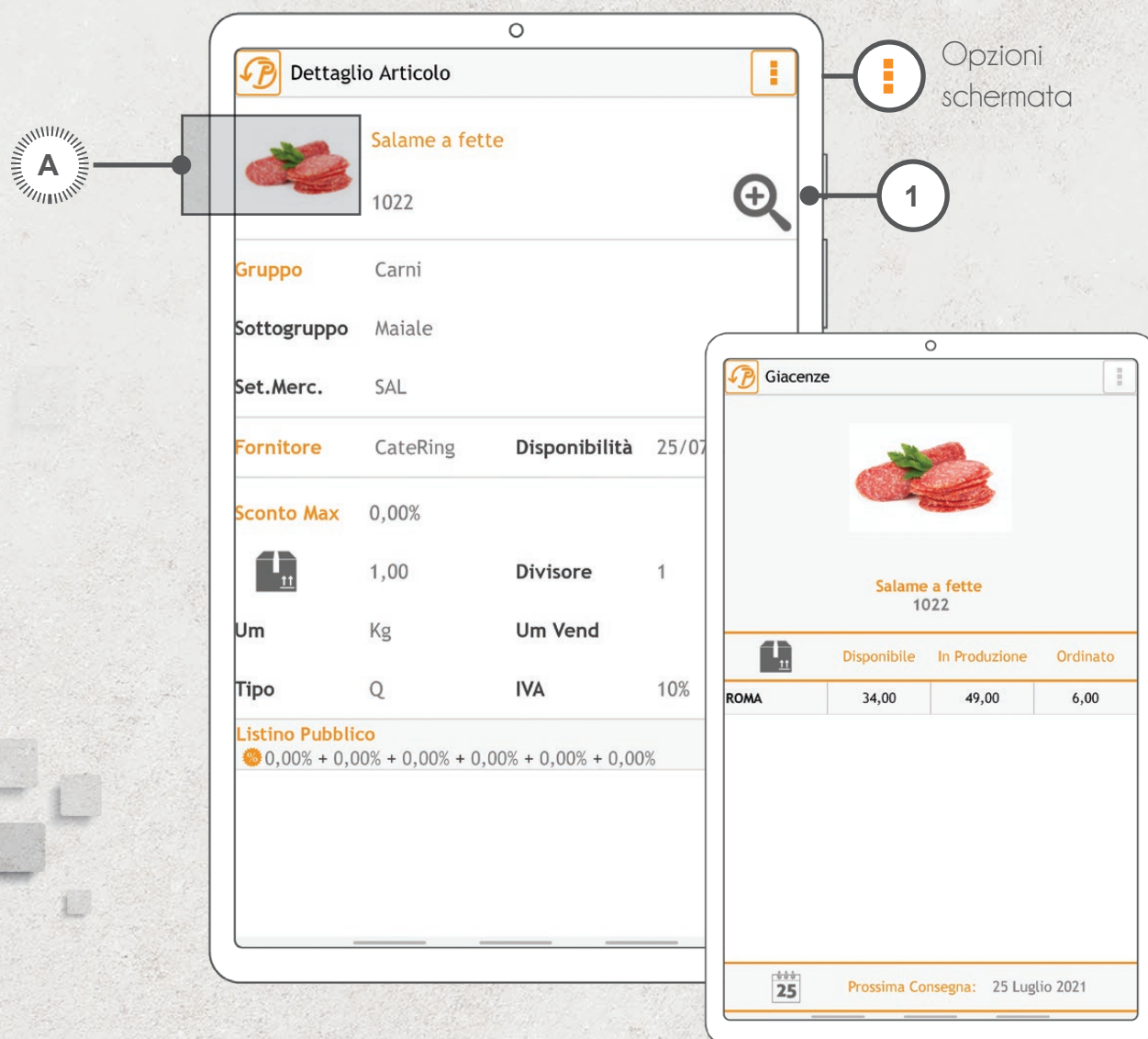
Permette di eliminare la visualizzazione degli articoli già ordinati

\* 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\*

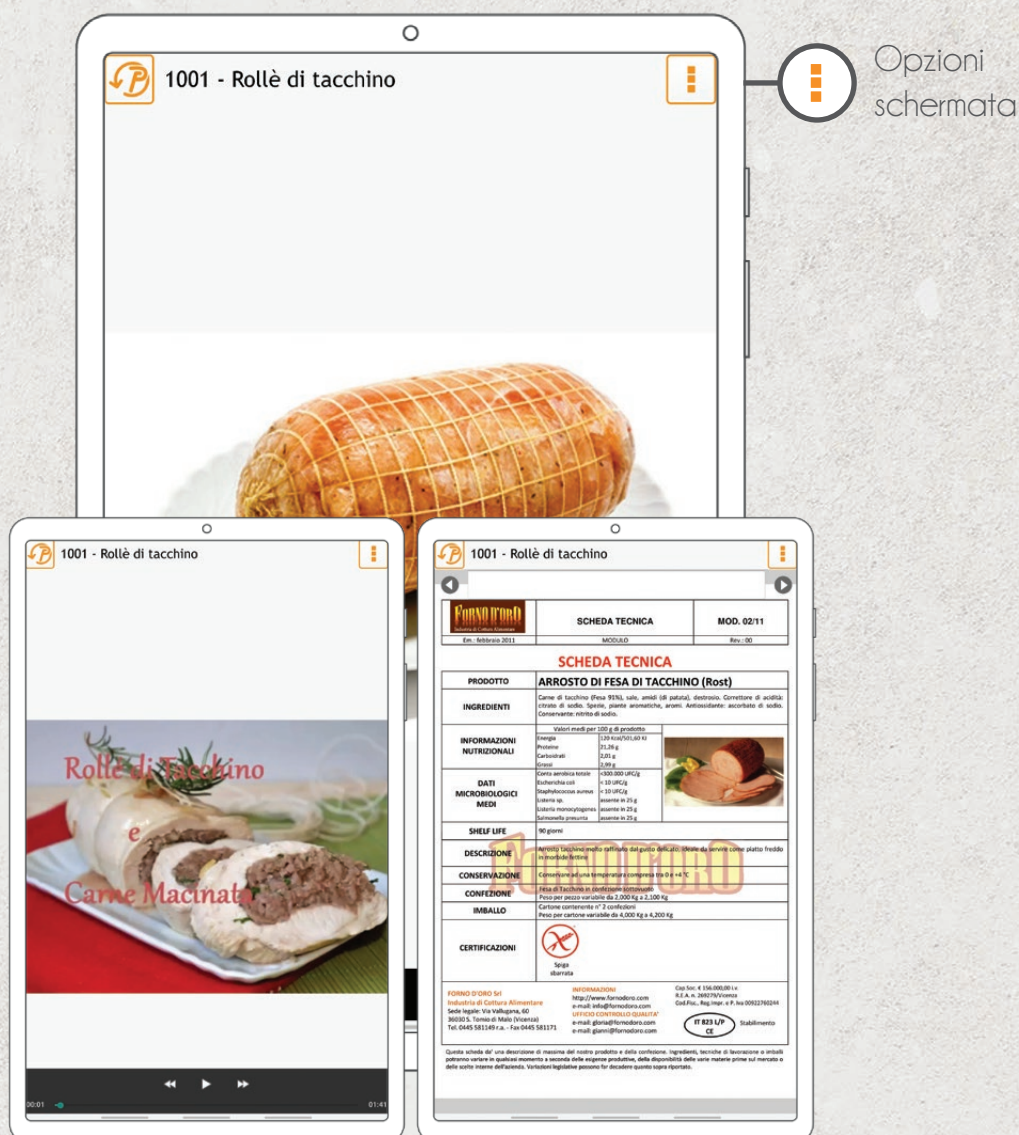
visualizza la schermata delle giacenze dell'articolo

\* 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.



VIDEO

SCHEMA 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.

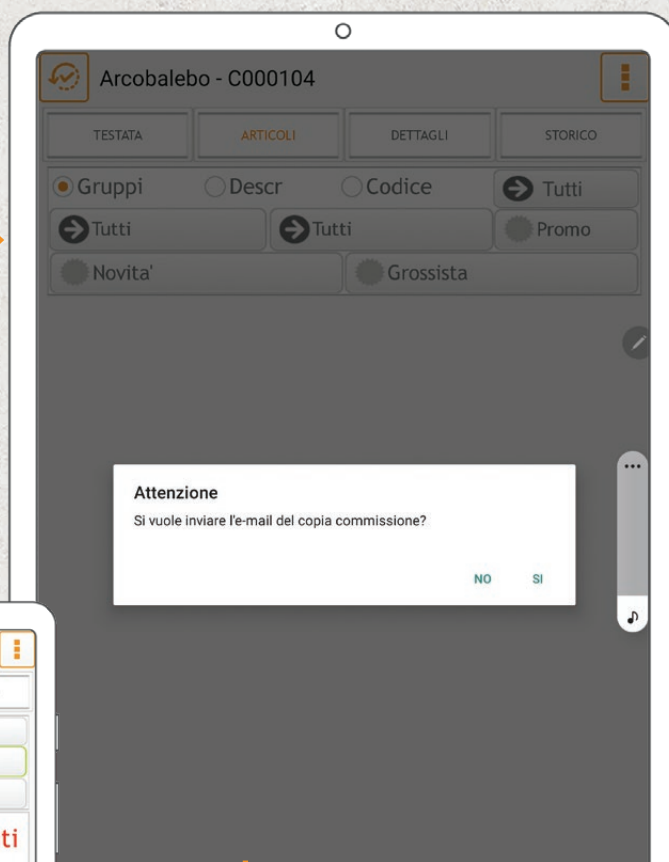


## CHIUSURA DELL'ORDINE

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**

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

### \* 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

\* se gestito dall'azienda

### Opzioni schermata

- Parcheggia \***  
blocca l'ordine, che non verrà inviato alla sede finché l'agente non toglierà lo stato di parcheggio
- Ripristina da Parcheggio \***  
sblocca l'ordine parcheggiato, che sarà quindi inviato alla sede durante la trasmissione successiva
- Ritrasmetti \***  
permette la ritrasmissione di un ordine già trasmesso
- Non Ritrasmettere \***  
elimina la ritrasmissione dell'ordine selezionato
- Copia del Documento \***  
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente



## 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

Da: 25 A: 25

Tutti Tutti Tutti

Opzioni schermata

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

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



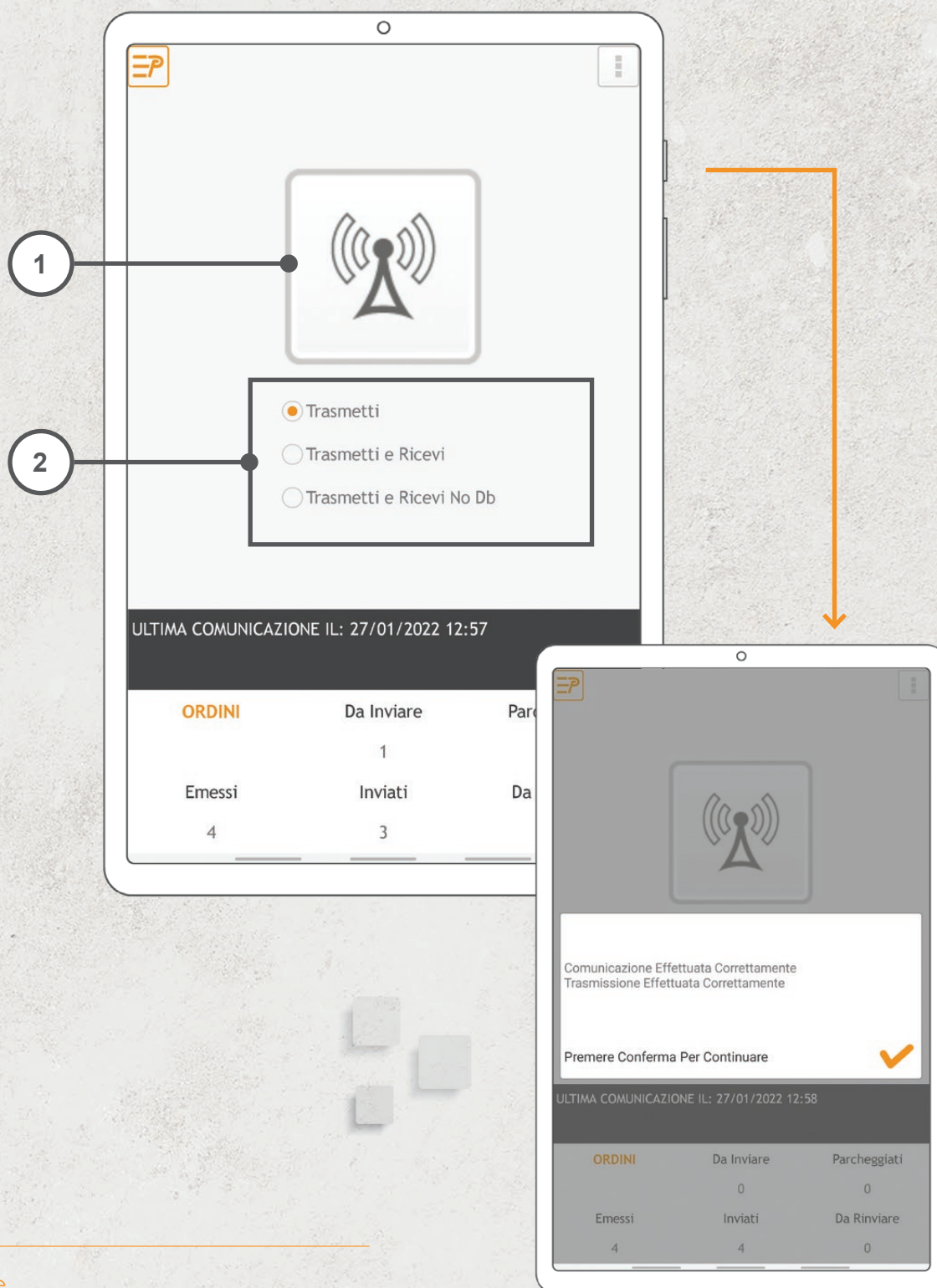
**Copia del Documento \***  
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente

\* 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.



### CONFERMA DELLA TRASMISSIONE

premi per uscire dalla schermata

- 1 **Trasmissione**  
avvia la connessione/trasmissione dati

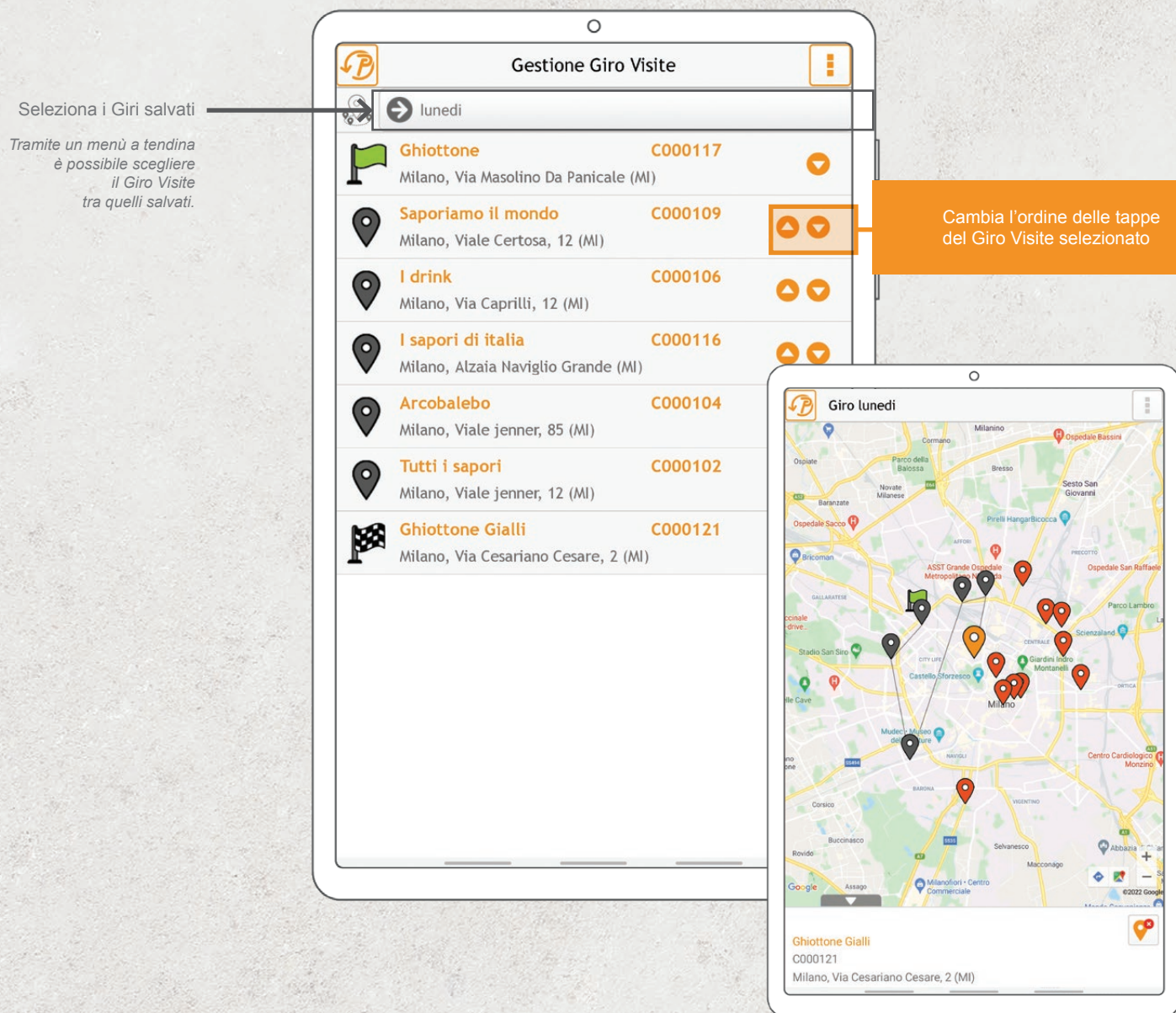
#### Scegli l'opzione

- 2 **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



## 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.



### \* 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**





