

PalmoAgenti



MANUALE OPERATIVO iPad





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

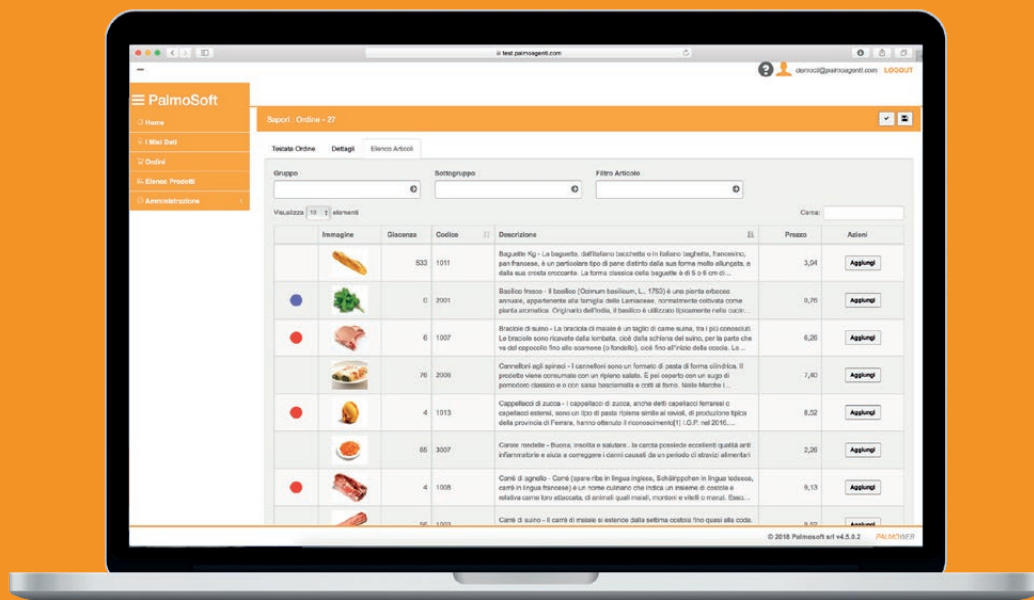
Con PalmoAgenti avrete sempre sott'occhio l'elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, usando il sistema per avere sempre a portata di mano l'informazione giusta al momento giusto.

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 dall'AppleStore.

Non fare nessuna trasmissione (annullare il messaggio quando 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

- Compilare i campi proposti, 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

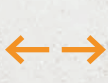


Aromi e aromi - C000139					
Gruppi	Descrizione	Codice	Novita'	Grossista	
Tutti	Tutti	Tutti	Promo		
	0,00 Vino rosato	3018	5,18€	2,00	+
	8,00 Vino rosso chianti	3019	3,12€	1,00	+
	106,00 Rollè di tacchino	1001	7,36€	2,00	+
	76,00 Gelato fragola	3012	4,30€	4,00	+
	0,00 Basilico fresco	2001	0,62€	1,00	+

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 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. 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. 8)



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

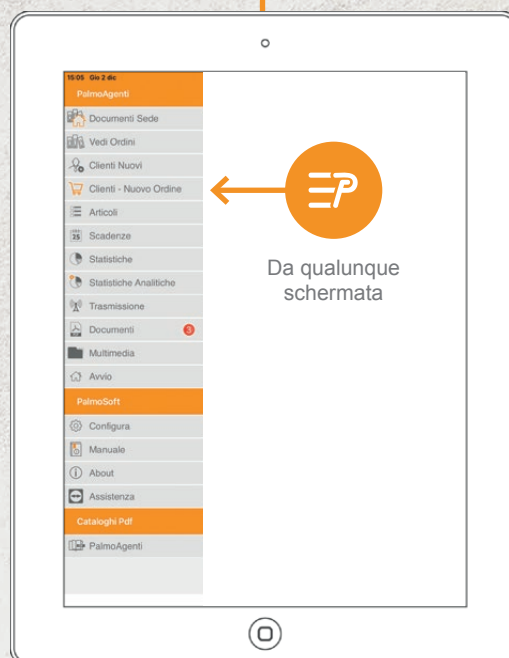
INSERIRE UN NUOVO ORDINE

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

NUOVO ORDINE



Menu di avvio



Menu principale

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

CLIENTI

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



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

2 Scheda Cliente
permette di visualizzare informazioni aggiuntive relative al cliente selezionato (vedi pag. 9)

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

8 Ordine
permette di inserire un nuovo ordine per il cliente selezionato

* se gestito dall'azienda

Opzioni schermata	
	Naviga verso cliente apre il navigatore stradale puntando la destinazione verso il cliente selezionato
	Creazione Giro * permette all'agente di creare, modificare e gestire i giri visite su mappa satellitare.
	Crea Nuova Destinazione * permette di inserire una nuova sede di consegna per il cliente selezionato
	Contatti * visualizza una lista di contatti del cliente selezionato
	Statistiche Analitiche * visualizza le statistiche analitiche per il cliente selezionato
	Attivazione Canvass * permette all'agente di abilitare i CANVASS per ogni cliente
	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
	Residuo Ordine * permette di gestire i residui d'ordine (totali o del cliente selezionato)

Procedi all'inserimento dell'Ordine

doppio tap sulla riga del cliente interessato o premendo il tasto

oppure un tap sulla corrispondente al cliente

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

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



Statistiche



Destinazioni



Storico



Sconti

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

In base alla configurazione, alcune opzioni potrebbero non essere attive

SCONTI PER CLIENTE

Nessuna SIM 12:47 42%

Aromi e aromi - C000139

Ragione Sociale Aromi e aromi

Codice Cliente C000139

Indirizzo Viale Circondaria, 2 50127 Firenze (FI)

Telefono 555-32165517

Fax 555-5578984

GG. Consegna Lunedì

GG. Chiusura Mercoledì

Residuo Ordine Mantieni

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

Codice ABI 03589

Codice CAB 01000

Fido Massimo 100.000,00

Pagamento Pagamento alla consegna

Listino Listino Dettaglio

Anagrafica Dati Aggiuntivi Statistiche Destinazioni Storico Sconti

Nessuna SIM 12:48 42%

Aromi e aromi - C000139

Partita Iva 2438756340568724

Codice Fiscale

E-Mail aromi@palmoagenti.com

Canale Vendita Dettaglio

Codice Zona 02 - Firenze

Codice Agente 003 - Mike Salad

Consegna CIF

Vettore

Vettore 2

Nota Cliente Consegna al sabato

Sconto 1 4,00% **Sconto 2** 2,00%

Sconto 3 3,00% **Sconto 4** 5,00%

Anagrafica Dati Aggiuntivi Statistiche Destinazioni Storico Sconti



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.

*



Testata



Articoli



5 Dettagli



Storico

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



Arumi e aromi - C000139

Arumi e aromi
Viale Circondaria, 2 50127 Firenze FI

Numero Ordine 18

Data Ordine 02/12/2021 Data Evoluzione 06/12/2021

TipoOrdine Ordine

Pagamento Pagamento alla consegna

Trasporto Mittente Vettore Destinatario

Vettore Consegna CIF

Destinazione Maggiorana

Via Via Roma, 5 Pistoia

Nota

Testata pag.14

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



Gruppi	Descrizione	Codice	Novità	Grossista	Promo
Tutti	Tutti	Tutti			
0,00	Vino rosato	3018	5,18€	1,00	+
8,00	Vino rosso chianti	3019	3,12€	1,00	+
106,00	Rollè di tacchino	1001	7,36€	0,00	+
76,00	Gelato fragola	3012	4,30€	2,00	+
0,00	Basilico fresco	2001	0,62€	0,00	+
320,00	Uova 24Pz	1009	0,22€	0,00	+
43,00	Garganelli Romagnoli	1012	7,25€	0,00	+
389,00	Maccheroni al torchio	1015	3,14€	0,00	+
43,00	Casoncelli	1012	7,25€	0,00	+
13,00	Fagottini ai funghi porcini	2015	15,80€	0,00	+
67,00	Pizzastaglia	2009	5,52€	0,00	+
54,00	Crocchette di formaggio	1018	3,18€	0,00	+
787,00	Patate lesse	2019	2,12€	0,00	+
43,00	Patatine fritte	1019	2,22€	6,00	+
6,00	Patatine fritte stick	2018	2,18€	0,00	+
0,00	Rosticini	3015	7,50€	0,00	+

Articoli pag.11

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



Descrizione	Codice	Quantità	Unità
1019	Patatine fritte	6,00	Kg
1021	Ravioli ripieni ricotta e spinaci	1,00	Kg
3019	Vino rosso chianti	1,00	Lt
3018	Vino rosato	1,00	Lt
3012	Gelato fragola	2,00	Kg
Riga Omaggio 0,00			
Totale Ordine 11,00			
Valore Ordine € 32,72			

Dettagli pag.15

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



Descrizione	Codice	Quantità	Unità
1001	Rollè di tacchino	3,00	Kg
1002	RoastBeef Trancio	4,00	Kg
1003	Carrè di suino	4,00	Kg
1004	Magatello di manzo	1,00	Kg
1006	Hamburger	6,00	Kg
1008	Carrè di agnello	1,00	Kg
1010	Pagnotta di kamut Kg	2,00	Kg
1012	Casoncelli	5,00	Kg
1017	Ravioli ripieni ai funghi porcini	2,00	Kg
1019	Patatine fritte	3,00	Kg
Ultima vendita 23/01/2021			
Kg Totale 3,00			
Sconti 12,00			
Tot. ultima vendita € 14,19			
Prezzo Medio € 4,73			

Storico pag.18

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

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

2

A

B

C

Gruppi	Descrizione	Codice	Novita'	Grossista	Promo
Tutti	Tutti	Tutti			
	0,00 Vino rosato	3018	5,18€	-	1,00
	8,00 Vino rosso chianti	3019	3,12€	-	1,00
	106,00 Rollè di tacchino	1001	7,36€	-	0,00
	76,00 Gelato fragola	3012	4,30€	-	2,00
	0,00 Basilico fresco	2001	0,62€	-	0,00
	320,00 Uova 24Pz	1009	0,22€	-	0,00
	43,00 Garganelli Romagnoli	2012	7,25€	-	0,00
	369,00 Maccheroni al torchio	1015	3,14€	-	0,00
	43,00 Casoncelli	1012	7,25€	-	0,00
	13,00 Farfottini 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. 16)

- 1 è possibile filtrare e ordinare gli articoli per gruppi, descrizione o codice e aggiungere a questo altri filtri su 3 spunte e su una tendina (se l'azienda li gestisce)
- 2 acquisizione articoli tramite catalogo pdf (vedi pag. 13) o lettura barcode

Fai doppio tap 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. 16)

* se gestito dall'azienda

Opzioni schermata



Articoli correlati *

visualizza la lista di articoli da proporre assieme al selezionato



Consulta Promozioni *

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



Dati Articolo

visualizza i dati anagrafici dell'articolo selezionato



Multimedia

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

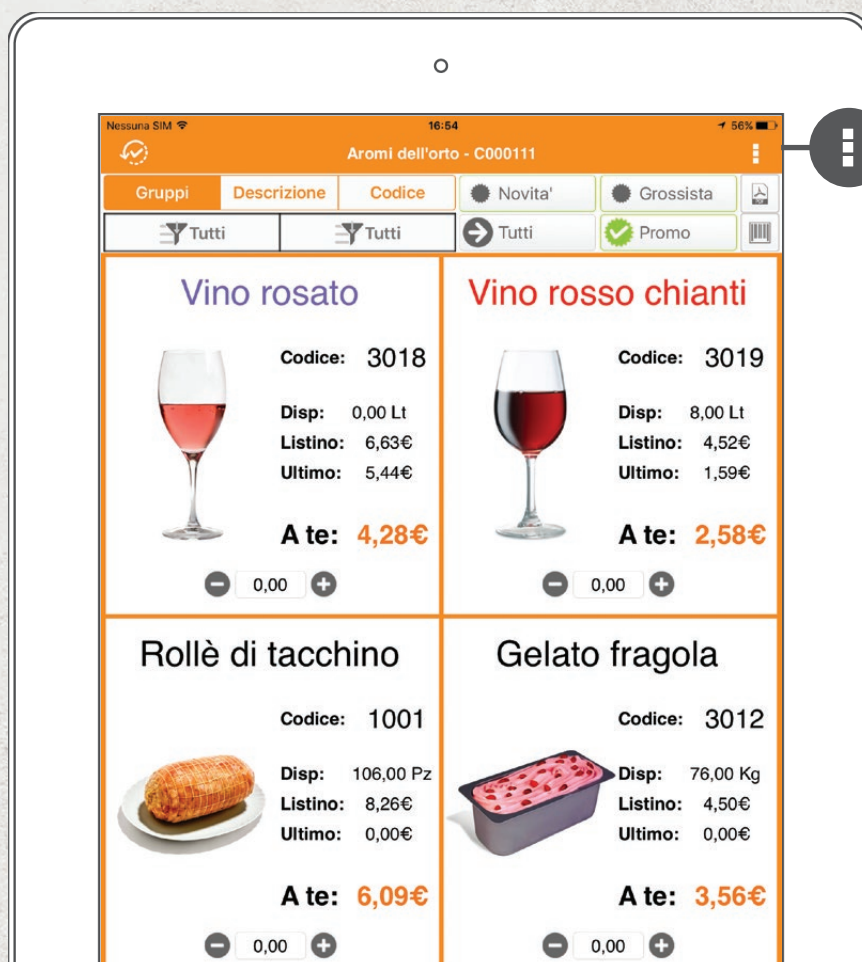


Dettaglio

visualizza la schermata delle condizioni di vendita riguardanti l'articolo selezionato (vedi pag. 16)

LE TIPOLOGIE DI VISUALIZZAZIONE ALTERNATIVE DEGLI ARTICOLI

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



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.

Le opzioni della schermata non cambiano con la tipologia di visualizzazione. Da qui è possibile passare da una modalità all'altra.

* se gestito dall'azienda



Opzioni schermata

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)



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 / Catalogo sfogliabile

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

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...



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

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

Opzioni schermata



Cerca
attiva la ricerca sul documento pdf



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.

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 dettaglio dell'ordine aperto
su una stampante AirPrint compatibile



E-Mail
invia il dettaglio dell'ordine al cliente
e/o altri indirizzi mail



Naviga verso 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



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

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

- 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

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

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



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

È possibile gestire più unità di misura per l'articolo. In questo caso si potrà selezionare da una lista l'unità richiesta.

Cliccando due volte sull'immagine è possibile attivare la schermata multimediale dell'articolo (vedi pag. 21).

Opzioni schermata

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)



Elimina Riga *

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



Annotazioni Articolo *

permette di gestire un data entry codificato dall'azienda per l'articolo selezionato



Blocca Sconti Attuali *

rende di default gli sconti applicati sulla riga per la stessa famiglia di prodotti

* 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

1

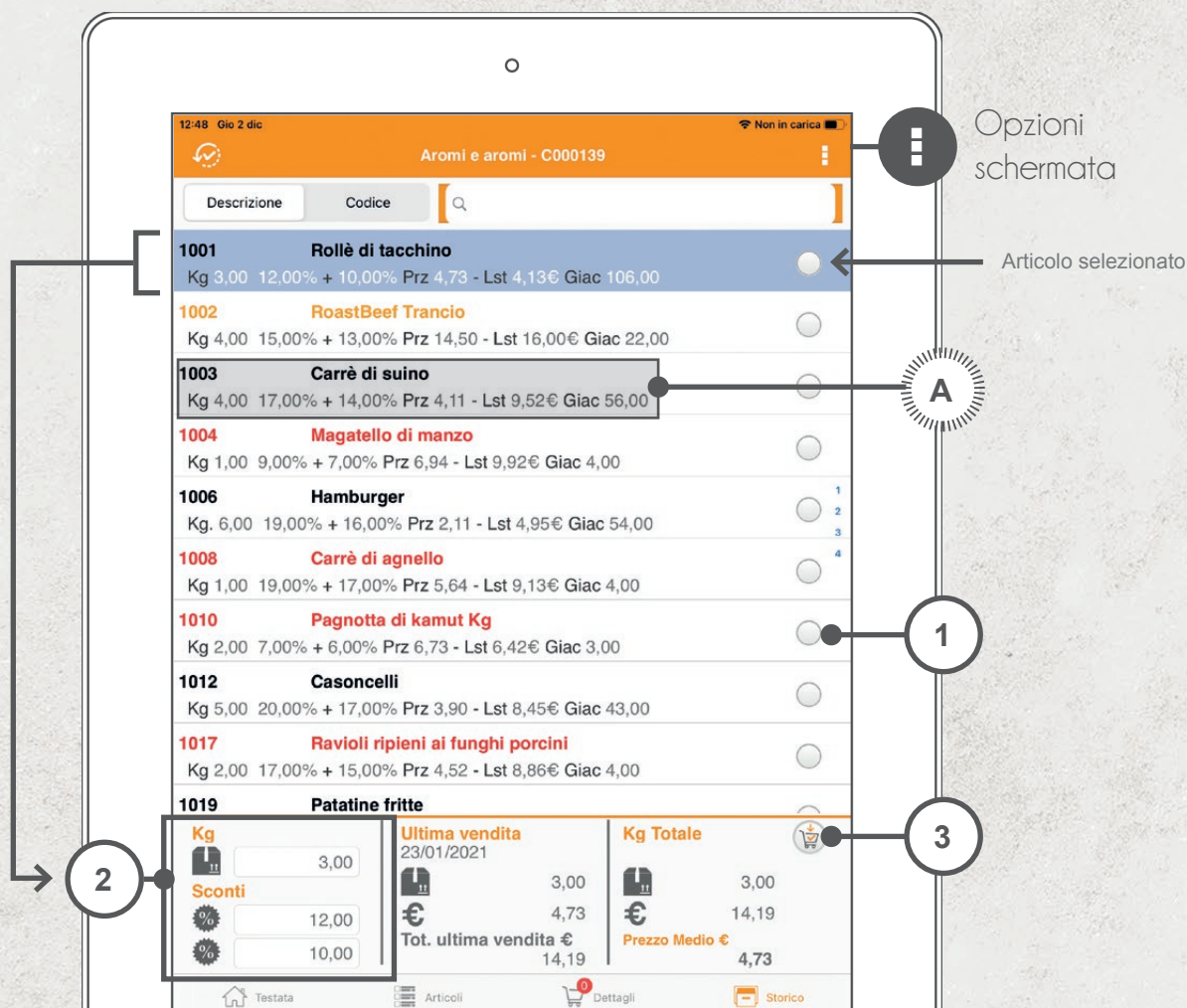
nel caso in cui siano previsti più listini, si può selezionare quello desiderato da un menu a tendina

2

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

STORICO

Con la schermata di storico è possibile per l'agente vedere i prodotti normalmente ordinati dal proprio cliente. È possibile filtrare gli articoli della schermata per descrizione o per codice (in base alla selezione).



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, il pallino non è visibile perchè le quantità andranno poi scelte sulla griglia (vedi pag. 19)
Se l'articolo è obsoleto il pallino non è visibile in quanto non sarà possibile ordinarlo

2

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

3

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

Fai doppio tap su:

- A** articolo → schermata di condizioni di vendita (vedi pag. 16)
se l'articolo ha le varianti → schermata delle varianti (vedi pag. 19)

** se gestito dall'azienda*



Opzioni schermata



Conferma spunta

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



Escludi spunta

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

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 di default (da codice a descrizione e viceversa). Successivamente è possibile ordinare anche per quantità di prodotto comprato nel periodo selezionato

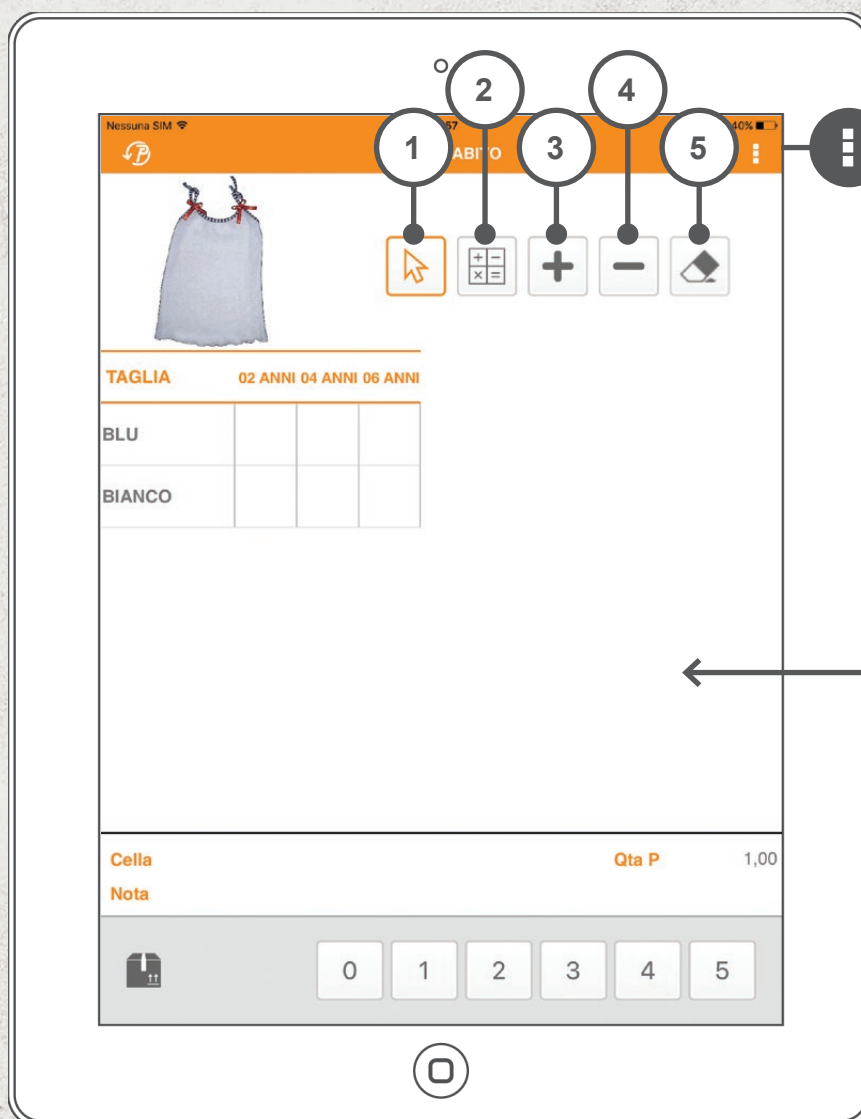


Residuo Ordine *

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

VARIANTI ARTICOLO

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



Opzioni schermata

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



Opzioni schermata



Conferma

conferma le quantità inserite e passa alla schermata delle condizioni di vendita dell'articolo (vedi pag. 16)



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

1

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

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)

DATI ARTICOLO

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

Dati Articolo

Rollè di tacchino

1001

Gruppo Carni	Sotto Gruppo Tacchino	S M nologico
Codice Fornitore S1003	Tipo Articolo N	
Quantità Pacco 1,00	Divisore 1	
Unità di Misura Kg	Um. di Vendita Pz	
Costo Articolo 3,00	Sconto Max 0,00	Aliquota Iva 10

Listino Pubblico
Sc% 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Listino Dettaglio **Fino a 9**
Sc% 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Listino Dettaglio **Da 10 A 24**
Sc% 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Listino Dettaglio **Da 25 A 99**
Sc% 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Listino Dettaglio **Da 100 In Su**
Sc% 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

8,26€

Opzioni schermata

Giacenza

Rollè di tacchino
1001

	Disponibile	Giacenza	In Arrivo
LODI	12,00	312,00	0,00
ROMA	106,00	850,00	400,00
UDINE	10,00	26,00	134,00

Prossima Consegna: 30 ottobre 2021

GIACENZA

Opzioni schermata



Articoli correlati* / Listino Prezzi

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



1 visualizzazione descrizione aggiuntiva

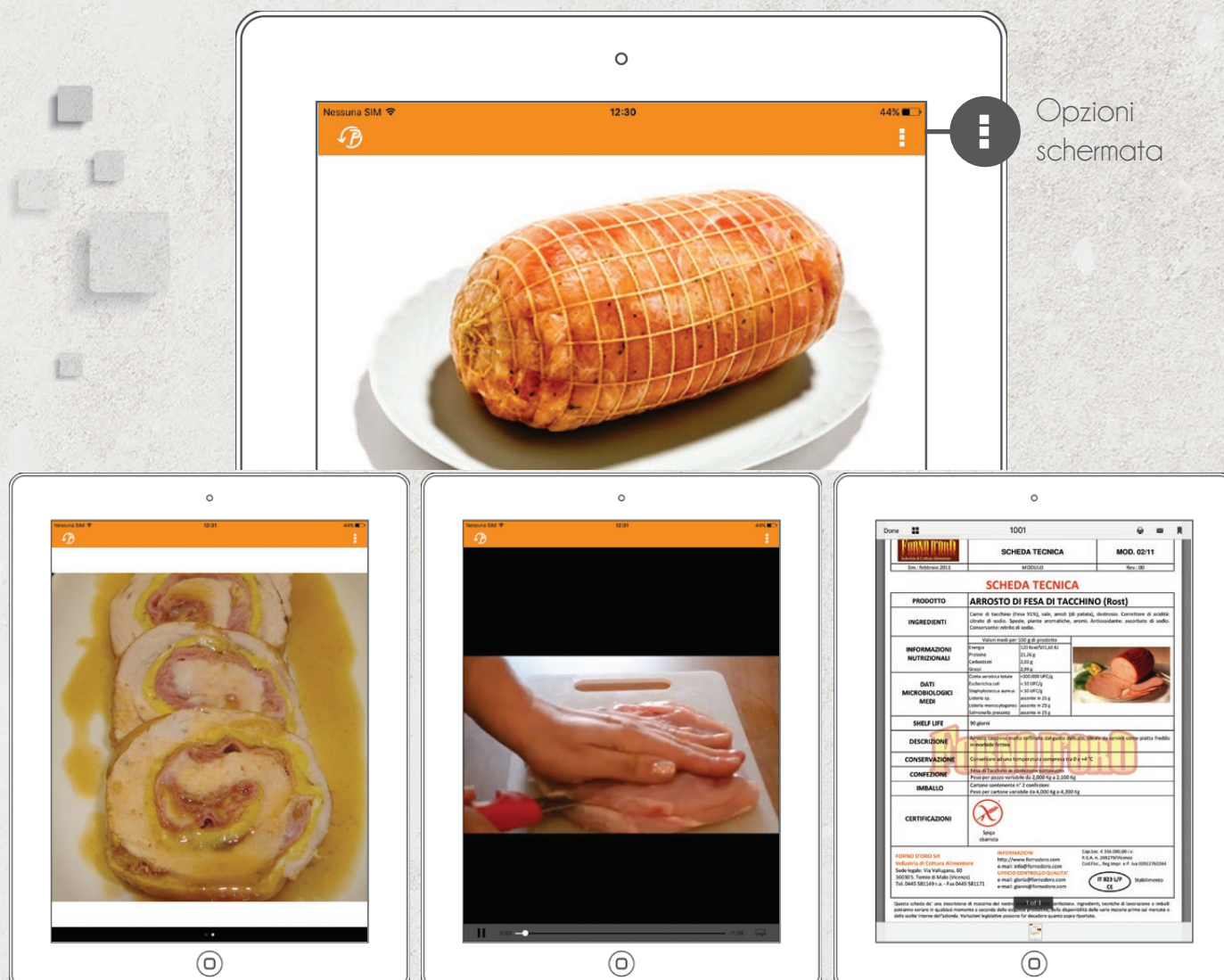
2 visualizza giacenza

3 visualizza schermata multimediale (vedi pag. 21)

*se gestito dall'azienda

MULTIMEDIALITÀ ARTICOLO

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



FOTO

VIDEO

SCHEMA TECNICA

Opzioni schermata



Immagine Articolo
visualizza l'immagine dell'articolo



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



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



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



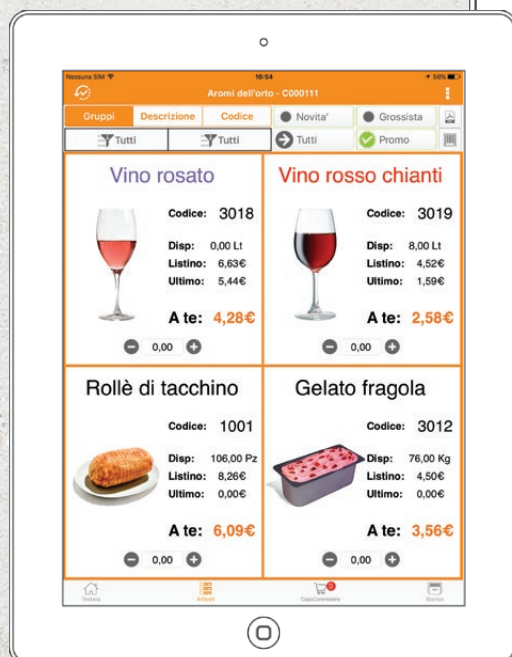
Invia Mail
invia la foto o la scheda tecnica/pdf dell'articolo al cliente e/o
altri indirizzi mail

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 ricevere 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.

PALMOSOFT						
Destinatario Aromi e aromi - C000139 P.lec. 242875256555724 Viale Concordia, 2 50127 Firenze FI		Destinazione Magliana 03002 Via Roma, 5 01100 Pienza PI		Ordine N° : 4 del 15/04/2018 Effettuato dall'agente : DEMO Trasporto : Milano Consegna : CP Esazione prevista : 21/04/2018		
Cod.	Descrizione	Q.tà	Q.tà Ordine	Netto	Totale	
1001	ROLLÈ DI TACCHINO	1,00	0,00	3,19	3,19	
1009	UOVA 24PZ	1,00	0,00	0,19	0,19	
1012	CASONCELLI	1,00	0,00	6,28	6,28	
1015	MACCHERONI AL TORCHIO	1,00	0,00	2,72	2,72	
1018	GROCCETTE DI FORMAGGIO	10,00	0,00	2,78	27,56	
					Totale Esclusa IVA: 39,95	

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.

The screenshot shows a mobile app interface for 'Vedi Ordini'. At the top, there's a status bar with the time '15:07', date 'Gio 2 dic', and battery status 'Non in carica'. Below this is a header bar with the app logo, 'Consultazione Ordini', and 'Tot: 1.214,31 €'. A filter bar allows selection of order status (Tutti, N, S, P, R) and date ranges (Da: 25, A: 25). The main list displays orders for 'Aromi e aromi - Maggiorana' and 'Arcobalebo'. Each entry includes the order number, date, total amount, and a status indicator (N, S, P) with a corresponding icon. A red 'N' is circled in the second 'Arcobalebo' entry, with an orange asterisk icon pointing to it.

Aromi e aromi - Maggiorana		C000139
Ordine N°	17	Del 02/12/2021 Tot 23,63 N
Evasione	06/12/2021	Via Roma, 5 Pistoia
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	16	Del 22/11/2021 Tot 9,57 N
Evasione	24/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	15	Del 22/11/2021 Tot 12,76 N
Evasione	24/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	14	Del 22/11/2021 Tot 146,21 S
Evasione	24/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	13	Del 22/11/2021 Tot 146,21 P
Evasione	24/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	12	Del 22/11/2021 Tot 148,25 S
Evasione	24/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	11	Del 19/11/2021 Tot 137,78 S
Evasione	22/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)
Arcobalebo		C000104
Ordine N°	10	Del 19/11/2021 Tot 46,65 P
Evasione	22/11/2021	Milano Viale Jenner, 85 (MI)

Opzioni schermata

Indicazione sullo stato dell'ordine

* Legenda dello stato dell'ordine

- N** l'ordine non è ancora stato trasmesso
- S** l'ordine è stato trasmesso correttamente
- P** l'ordine è stato parcheggiato. Non verrà trasmesso finché non verrà ripristinato lo stato **N**
- R** se previsto, permette di ritrasmettere l'ordine

* 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.

Opzioni schermata

Documenti Sede Tot: 930.913,00 €				
<div> <div>25 Da:</div> <div>25 A:</div> <div>Tutti</div> <div>Tutti</div> <div>Tutti</div> </div>				
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)		

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

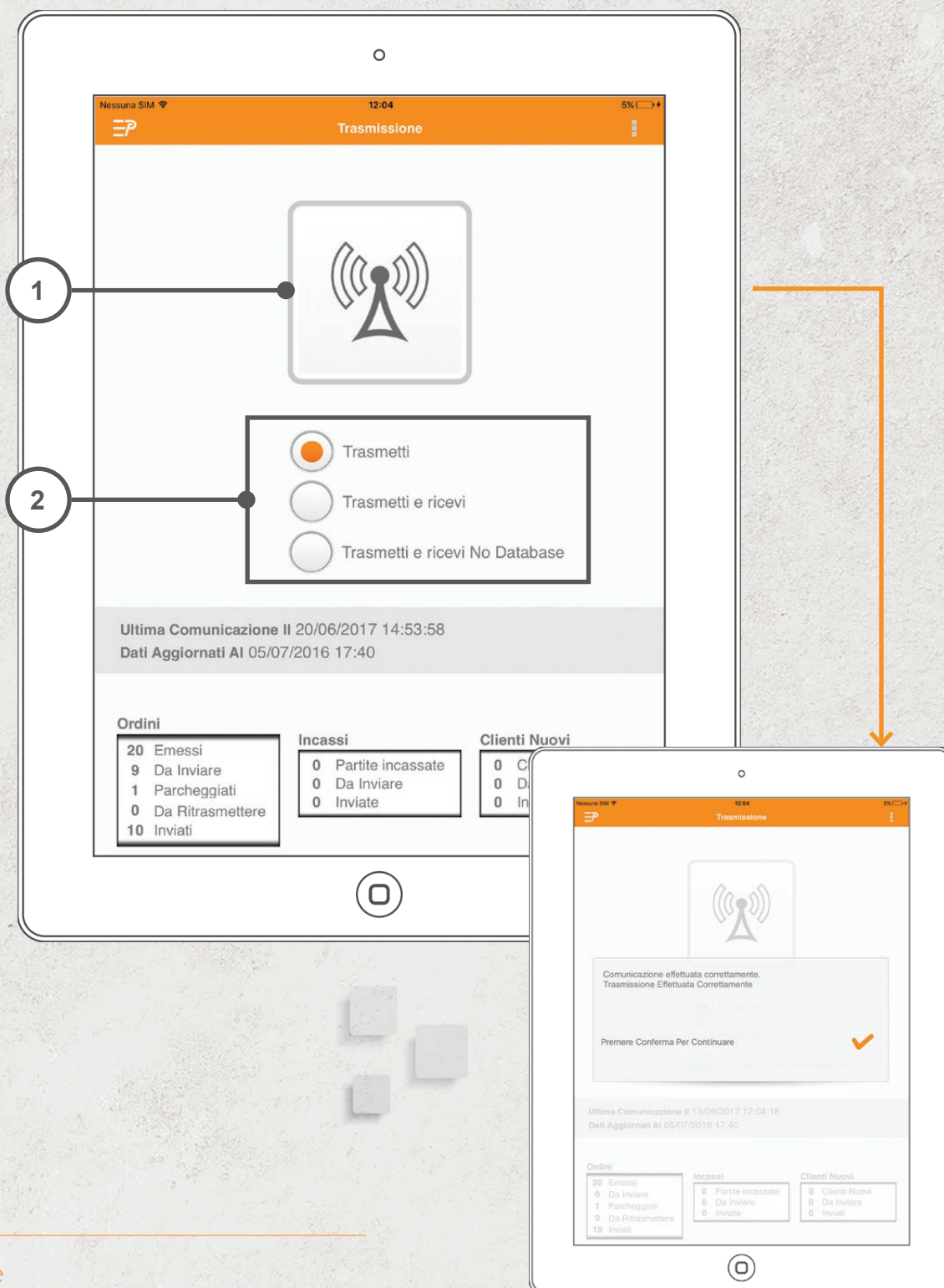


Copia del Documento *
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente

* 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

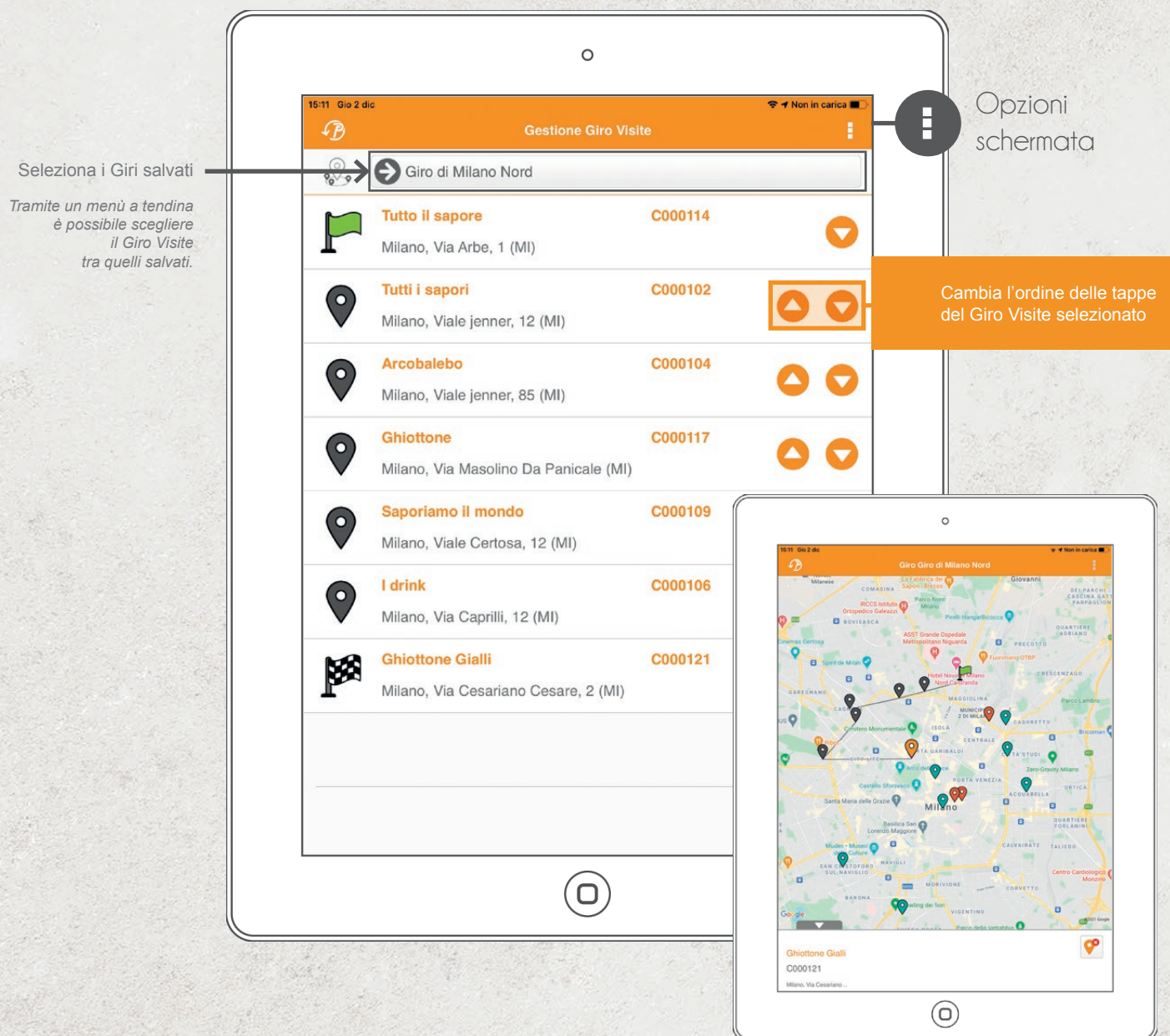
Trasmetti e ricevi No Database: avvia sia la trasmissione degli ordini che la sincronizzazione con i dati dell'azienda, ad esclusione dell'aggiornamento delle anagrafiche

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.



* 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



