

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.

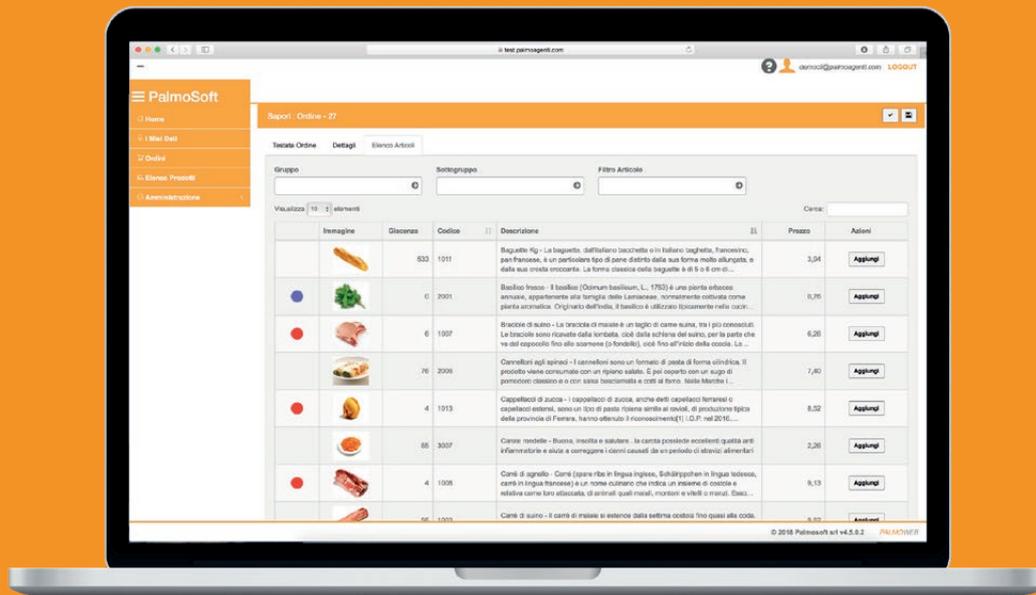
INCREDIBILMENTE EFFICACE

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



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.

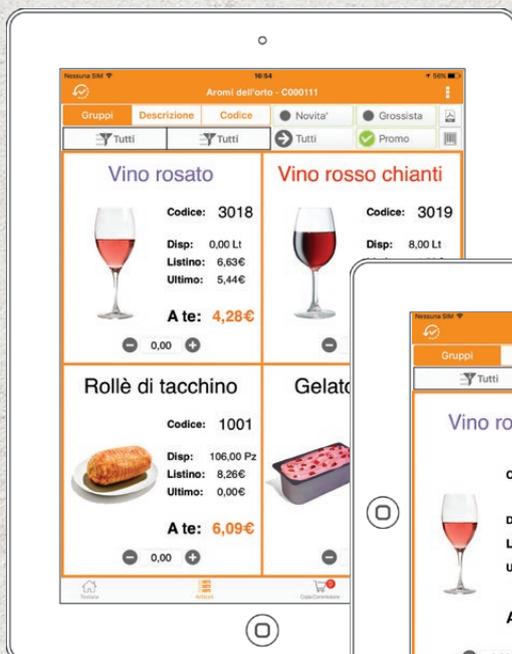
IN ALTO A DESTRA

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. 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

- 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)

* se gestito dall'azienda

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

Ragione Sociale Aromi e aromi

Codice Cliente C000139

Indirizzo Viale Circondaria, 2 50127 Firenze (FI)

Telefono 555-32165517

Fax 555-5578984

GG. Consegna Lunedì

GG. Chiusura Mercoledì

Residuo Ordine Mantieni

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

Codice ABI 03589

Codice CAB 01000

Fido Massimo 100.000,00

Pagamento Pagamento alla consegna

Listino Listino Dettaglio

ANAGRAFICA CLIENTE

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%

Documenti da 01/06/2021 al 29/06/2021 2.160,00€

Documenti Giugno 2020 2.869,21€

Documenti da 01/01/2021 al 31/05/2021 7.299,74€

Documenti da 01/01/2020 al 31/05/2020 6.983,79€

Variazione % 01/01 - 31/05 2021 su 01/01 - 31/05 2020 4,33%

Documenti 2020 22.417,42€

Variazione % Anno 2020 su Anno 2019 -77,66%

Target 0,00€

Fatturato: Ultimi 24 mesi

Mese	Fatturato (€)
Gen	1500
Feb	1200
Mar	1300
Apr	1100
Mai	1800
Giun	2800
Lug	2200
Ago	1800
Set	1600
Ott	2200
Nov	1200
Dic	3000

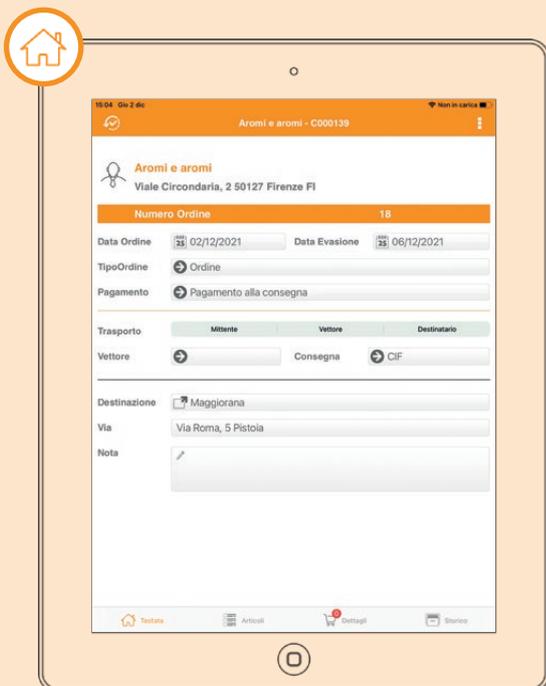
STATISTICHE PER CLIENTE

ORDINE

Dopo aver scelto il cliente viene presentata la schermata di testata o di articoli in base alla configurazione del tablet.

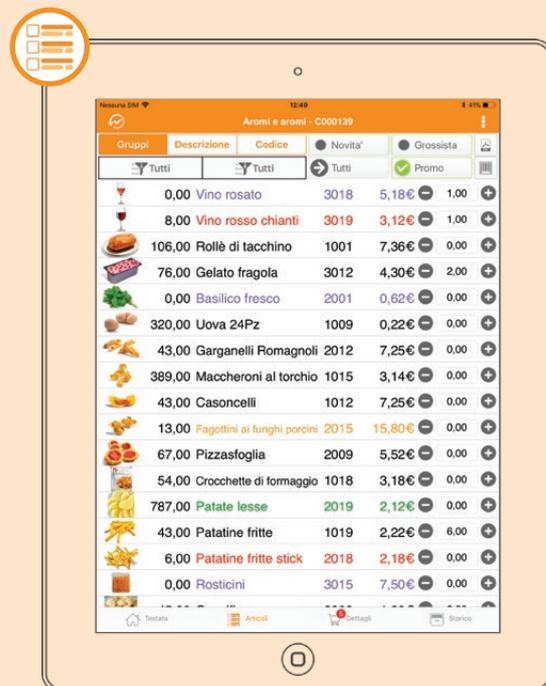


Per passare da una schermata all'altra basta cliccare il simbolo corrispondente.



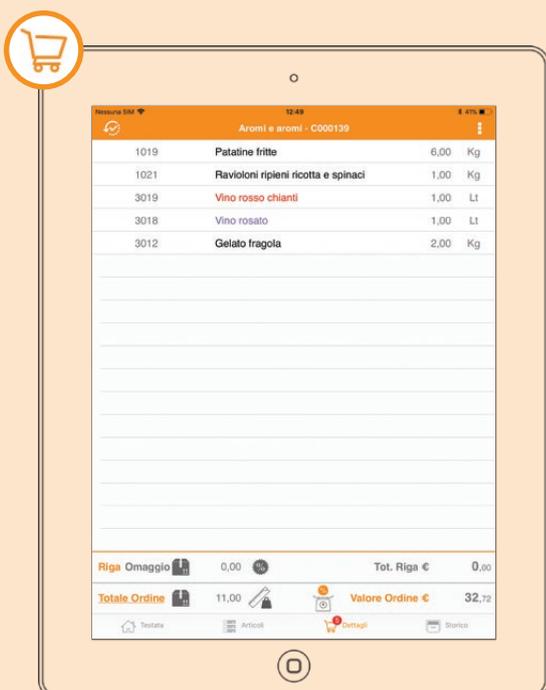
Testata pag.14

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



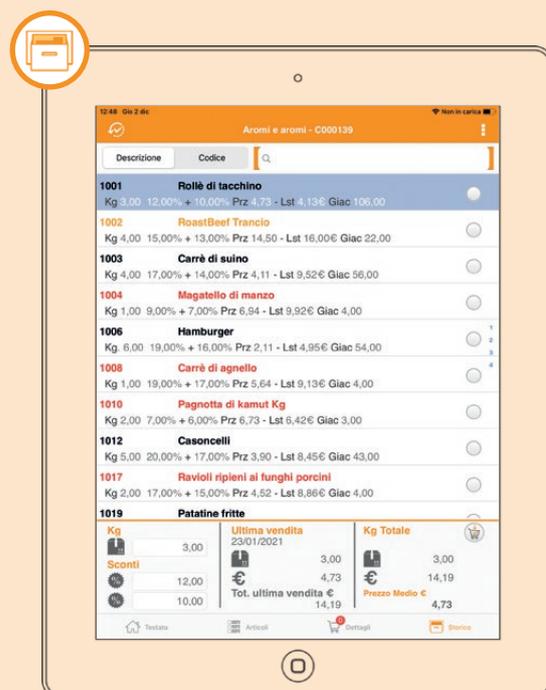
Articoli pag.11

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



Dettagli pag.15

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.

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

Gruppi	Descrizione	Codice	Novita'	Grossista	Promo
Tutti	Tutti	Tutti			
	0,00 Vino rosato	3018	5,18€	-	1,00
A	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
B	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
C	369,00 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

+ 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)

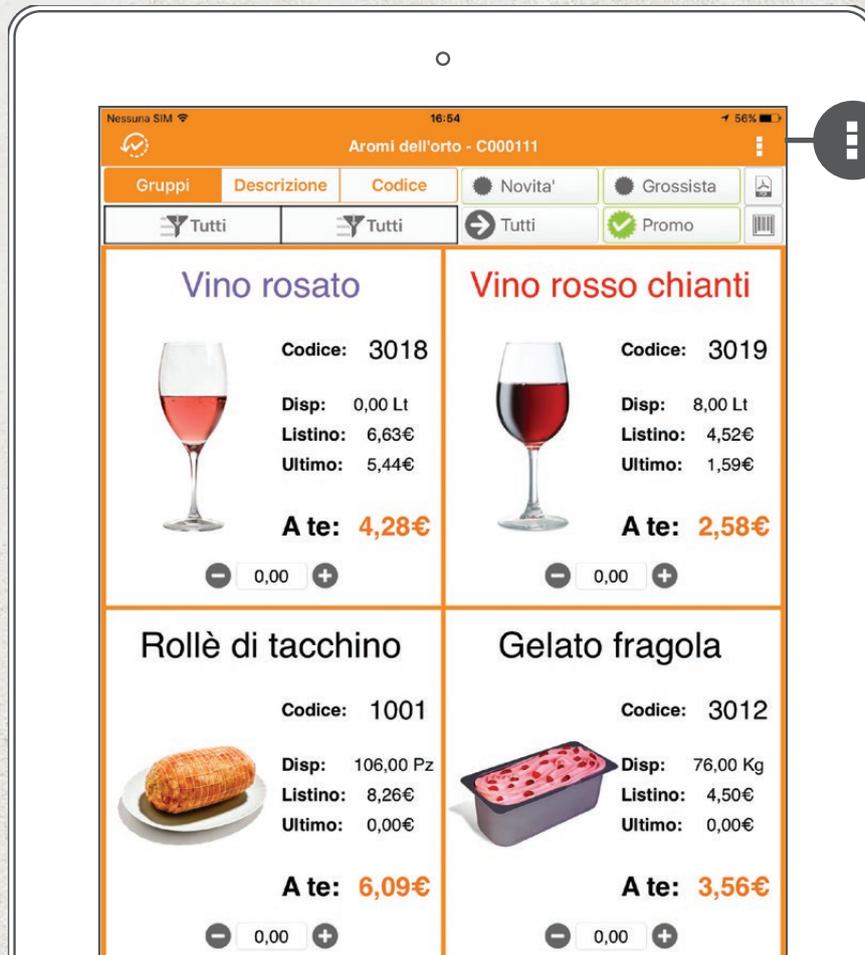


Dettaglio

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...



CATALOGO SFOGLIABILE PDF

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

L'agente può prendere l'ordine direttamente sfogliando il catalogo PDF dell'azienda proprio come lo farebbe con il cartaceo! Facendo un doppio tap su un codice articolo o un codice a barre si seleziona l'articolo corrispondente se presente nell'archivio del dispositivo. Toccando con un 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

Quantità	Descrizione	Prezzo	Unità
3019	Vino rosso chianti	10,00	Lt
2001	Basilico fresco	5,00	Hg
1009	Uova 24Pz	96,00	Pz
1003	Carrè di suino	1,00	Kg
1005	Ossibuchi	3,00	Kg
1011	Baguette Kg	5,00	Kg
1012	Casoncelli	5,00	Kg
1013	Cappellacci di zucca	5,00	Kg
1014	Triangolini	9,00	Kg
1017	Ravioli ripieni ai funghi porcini	9,00	Kg
1022	Salame a fette	7,00	Kg
2001	Basilico fresco	4,00	Kg
2004	Linguine di grano duro	7,00	Kg
2006	Cannelloni agli spinaci	6,00	Kg
2007	Vol au vent	3,00	Kg
2008	Salatini cocktail party	4,00	Kg
2010	Tortelloni con carne	9,00	Kg
2013	Gnocchi di patata	1,00	Kg

Riga Omaggio 0,00 4,00 + 2,00 + 3,00 + 5,00 Tot. Riga € 0,00

Totale Ordine 275,00 Valore Ordine € 950,05

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.

Opzioni schermata

Campi modificabili direttamente in schermata se gestito dall'azienda

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

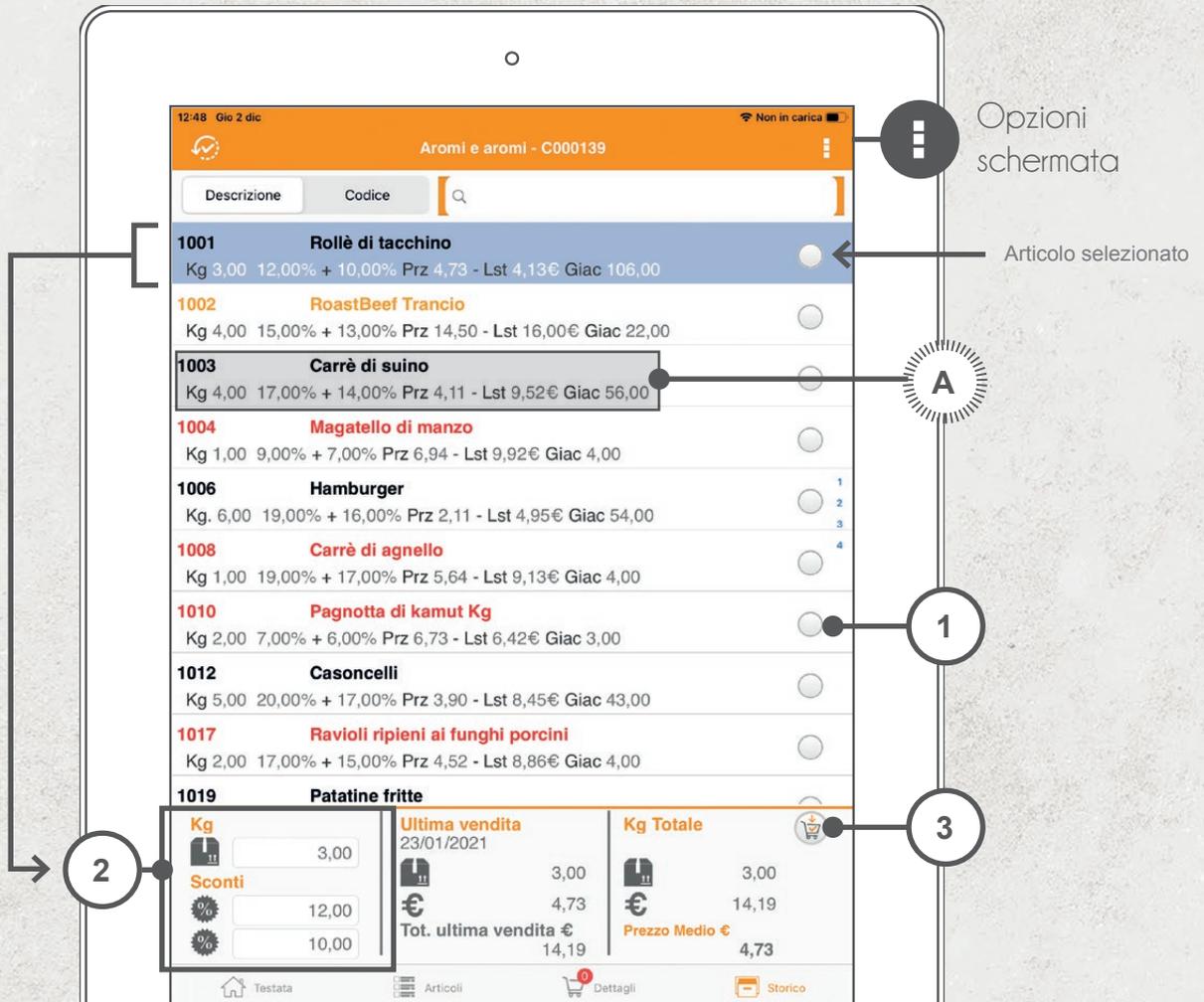
nel caso in cui siano previsti più listini, si può selezionare quello desiderato da un menu a tendina

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



Confirma 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

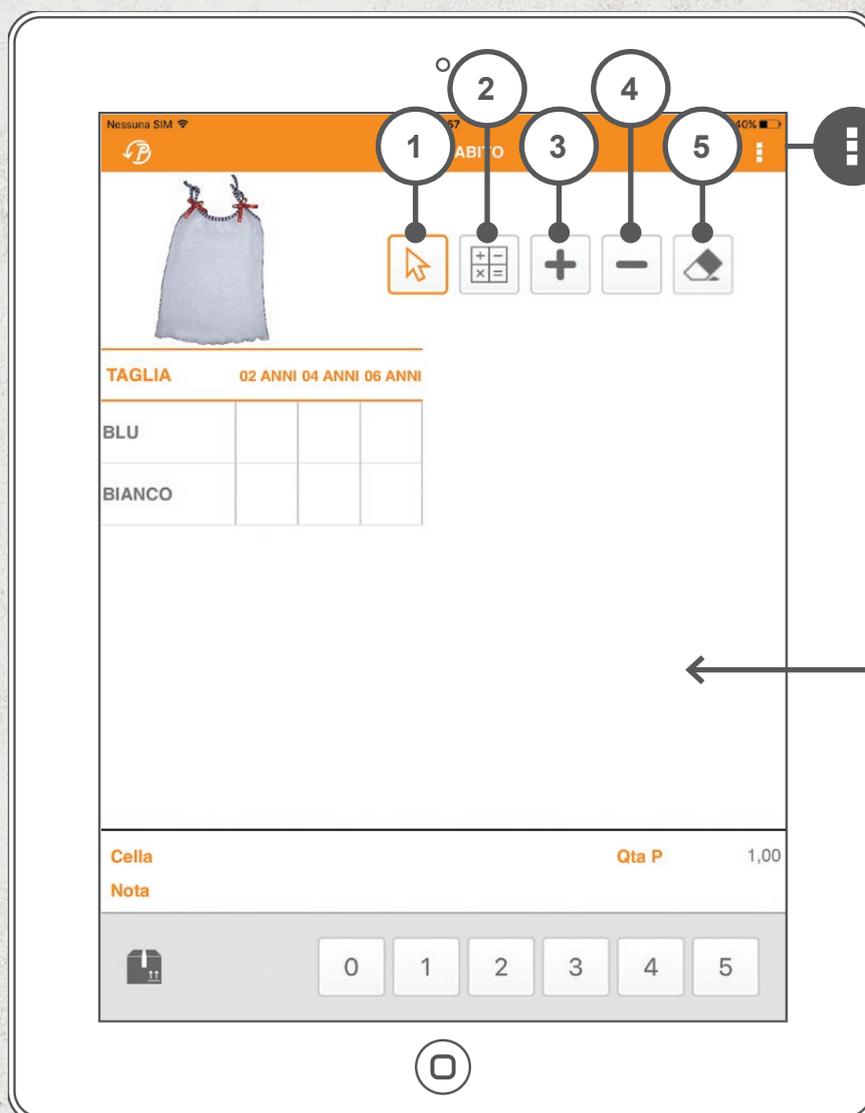


Residuo Ordine *

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)

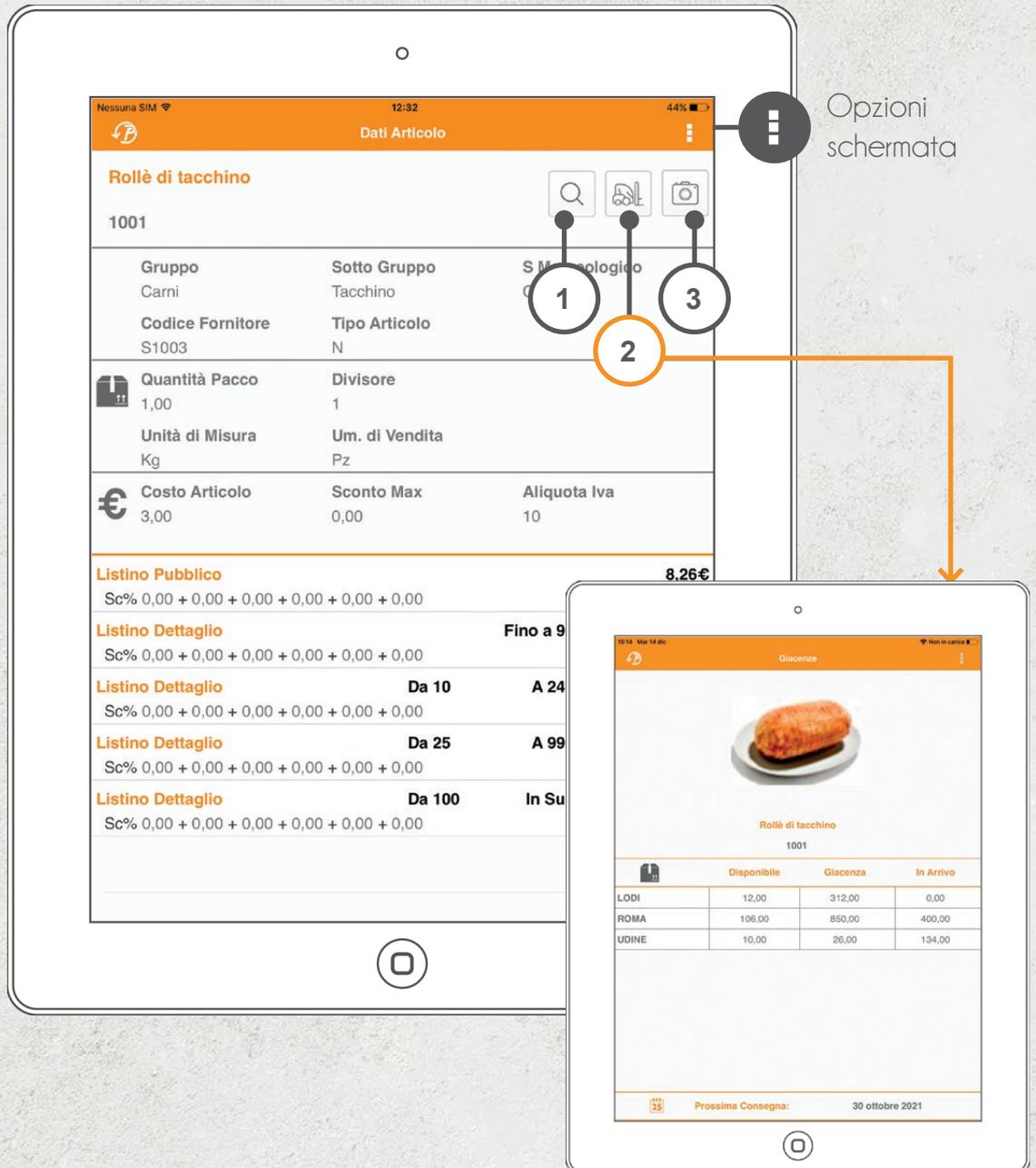
3 + (ogni volta che viene *tappata* una cella viene aggiunto un pacco della variante selezionata)

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.



Opzioni schermata

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

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

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)					

* 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

- 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

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

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 capoparea 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

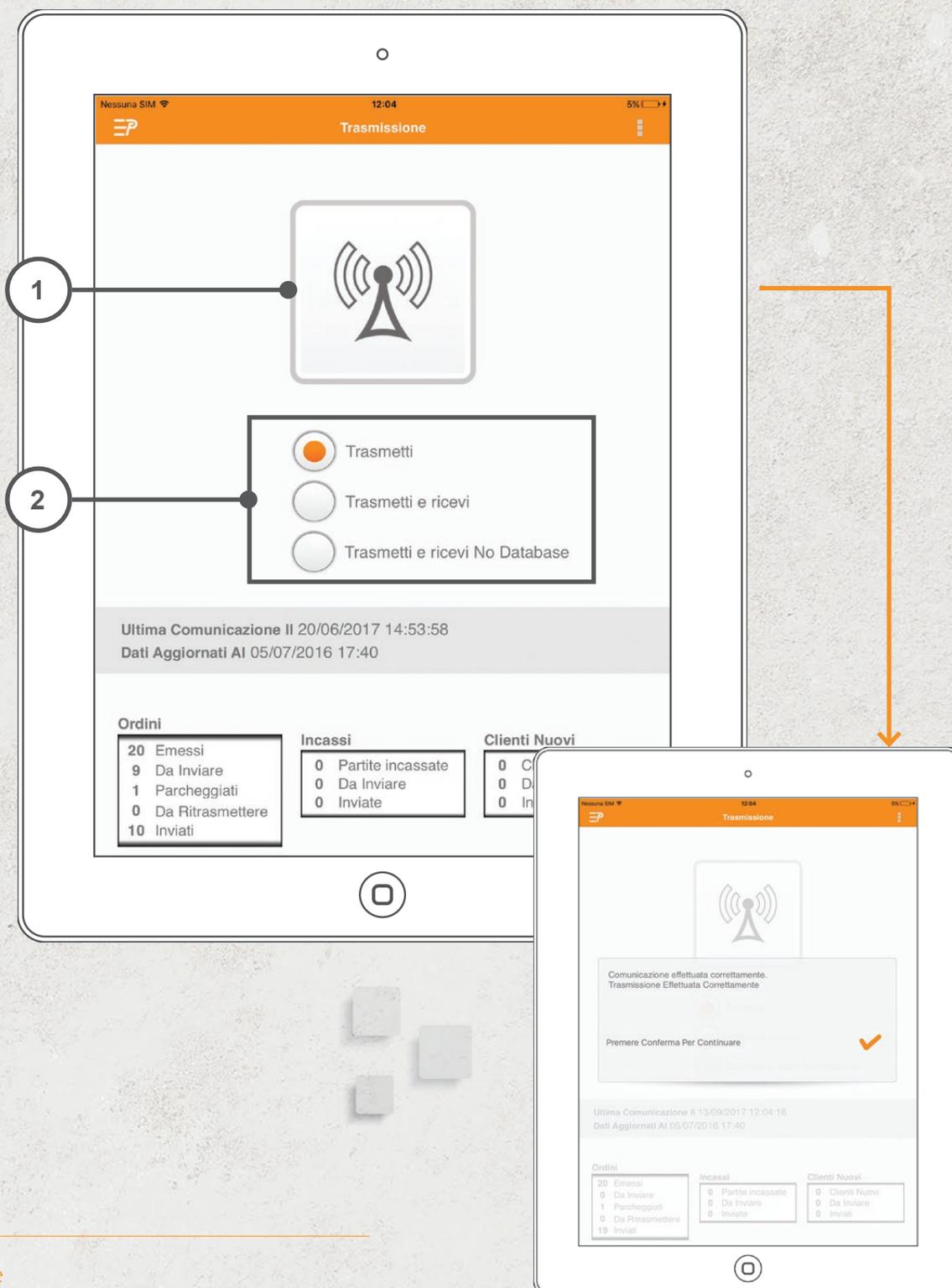


Copia del Documento *
copia l'ordine selezionato in un nuovo ordine per lo stesso cliente

* 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.

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

Opzioni schermata

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



