



GUIDA
DI
VALUTAZIONE

il software gestionale per l'automazione della FORZA VENDITA

SOMMARIO :

Argomento:	Pag :
VisionMobile : la soluzione	3
VisionMobile : l'automazione della forza vendita	4
VisionMobile : l'ufficio in una mano	5
VisionMobile : caratteristiche funzionali	6
VisionMobile : i documenti , come sono fatti e cosa gestiscono	7
VisionMobile : la gestione incassi	8
VisionMobile : caratteristiche e funzionalita'	9
VisionMobile : conclusioni	10

Giugno 2007 – VISION SOFTWARE HOUSE srl
Questa pubblicazione è puramente informativa.
VISION SOFTWARE HOUSE NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, SUL CONTENUTO.
Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori

MQ. 7.1.23 VisionMOBILEGuidaValutazione Rev.1.doc

VisionMOBILE : la soluzione



In MOBILITA' : **VisionMobile** con connessione GPRS diretta ai modem aziendali o indiretta a SERVER WEB

Server World Wide Web per interscambio dati da e per l'azienda e da a per i PC mobili.

In AZIENDA : SERVER con **Vision2006** o **VisionSQL** con Modem dedicati alla comunicazione con i palmari o con connessione a SERVER WEB.

VisionMobile : l'automazione della Forza Vendita.



VisionMobile è il software per la raccolta e la gestione ordini e per la TENTATA VENDITA creato per i Palmari Pocket PC. Mobile è stato pensato per rendere più veloce, sicura, facile e produttiva la raccolta degli ordini da parte dell'agente.

Perché il Pocket PC?

I moderni Computer Palmari hanno caratteristiche sempre più simili ai Notebook, senza ereditarne i difetti di usabilità. I Pocket PC sono economici, tascabili, hanno un'autonomia di circa nove ore, usano Windows CE o Windows PocketPC e sono dotati di strumenti di sviluppo compatibili con i server Aziendali e quindi semplicemente interfacciabili al database SQL.

Sono immediatamente utilizzabili senza lunghe procedure legate al caricamento del sistema operativo.

Collegati ai telefoni cellulari (a raggi infrarossi o tecnologia "Bluetooth"), consente tramite connessione GPRS lo scambio dati con i server.

Perché VisionMobile?

- Perché ottimizza le attività di Marketing fornendo tempestivamente agli Agenti informazioni sempre aggiornate su listini, promozioni, offerte, etc.
- Perché inserisce gli ordini dei clienti direttamente nel ciclo attivo dell'Azienda senza manipolazione dei dati (Telefono, Fax, E-mail, etc.).
- Perché dà all'agente visibilità dello stato contabile del cliente visualizzando le partite aperte con la possibilità di registrare incassi.
- Perché riduce i tempi di processo dal ricevimento dell'ordine all'emissione del documento di trasporto.
- Perché può gestire diverse tipologie di documento, dai documenti di vendita o consegna ai documenti di manodopera per servizi eseguiti etc.
- Perché in generale consente di imputare una sola volta i dati anche se in mobilità

VisionMobile L'Ufficio in una Mano.



Progettato per l'utilizzo sui PC PALMARI con sistema operativo Microsoft Pocket PC e/o Windows CE .

Perfettamente integrato al software gestionale Vision2006 di Vision Software House ma interfacciabile con la maggior parte dei software gestionali operanti con diversi sistemi operativi.

L'utilizzo avviene per mezzo di una facile, intuitiva e gradevole interfaccia grafica Windows. Il Database utilizzato e' Microsoft SQL .

L'inserimento dei dati è basato sulla tecnologia pen based, che riduce al minimo l'utilizzo della tastiera.

La connessione per lo scambio dati è semplice ed automatica. Può essere effettuata in qualunque ora e da qualunque luogo che abbia un accesso ad Internet e/o copertura GPRS.

I clienti sono organizzati per girovisita. Per ogni cliente possono essere visualizzati i dati anagrafici, le informazioni commerciali, i contatti Aziendali, etc.

Gli articoli possono essere organizzati per produttore o gruppo merceologico. La ricerca può avvenire per codice articolo, descrizione articolo o codice a barre. I prezzi di listino possono essere scelti fra i nove disponibili o personalizzati per cliente.

Visualizzazione delle ultime vendite e resi dell'articolo relative al Cliente selezionato. Inserimento ordini semplificato con la proposta delle quantità di pezzi per confezione.

Sconti su riga ordine.

Gestione resi su riga ordine.

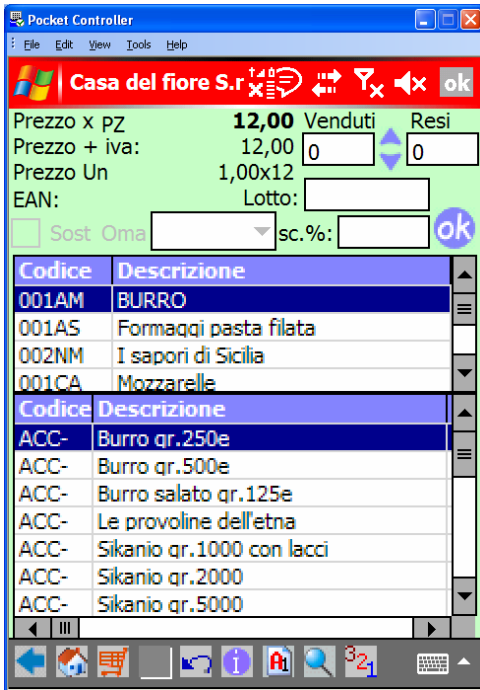
L'ordine può essere definitivo o provvisorio, in quest'ultimo caso non viene inviato fino a che non dichiarato definitivo.

Editing dell'ordine e modifica delle condizioni di pagamento.

Stampa documento "Ordine/DDT/Fattura" con stampante connessa a raggi infrarossi.

Visualizzazione scadenze clienti con riferimento al documento di origine con possibilità di registrare l'incasso.

I Documenti, come sono fatti e cosa gestiscono :



- La sezione di inserimento consente l'immissione, la cancellazione e la modifica dei documenti tramite pennino.
- Gli articoli sono raggruppati e visualizzati per gruppo o azienda.
- Abilitando la gestione "linee", l'Agente può scegliere quale gruppo di prodotti visualizzare fra quelli vendibili al cliente
- Codice Lotto di vendita, con gestione manuale, automatica o mista. Il può essere inserito con lettura del codice a barre UPC 128.
- resi su Articolo;
- sconti su articolo, proposti codificati sul cliente e modificabili dall'agente
- statistiche sulle ultime 5 vendite/resi con data di vendita e prezzo.
- doppia unità di misura per ogni articolo
- sconti in cascata nella forma "sconto+sconto+sconto"
- la data consegna
- note su riga articolo
- note su piede documento
- documenti provvisori
- prezzi articolo associati al listino del cliente
- prezzi per confezione
- Codice a barre EAN per articolo e lotto di vendita
- gruppi di articoli
- sostituzioni ed omaggi su articolo
- disponibilità aggiornata in tempo reale. Disponibilità per lotto.
- Totale documento (imponibile + Iva)
- 2 unità di misura con conversione automatica del prezzo

L'inserimento della quantità e' possibile tramite

tastierino, riconoscimento automatico della grafia, o

tramite le frecce di incremento e decremento rapido.

E' possibile modificare/cancellare l'il documento dalla sezione "carrello"

Tramite la pressione di un tasto, il documento può essere stampato in qualsiasi momento.

La gestione INCASSI:

Pocket Controller

File Edit View Tools Help

Casa del fiore S.r.l.

Data Scadenza	Numero Documento	Data Documento	Importo Residuo
17/02/03	FT/9	17/02/03	1.091,15
06/05/03	FT/24	06/05/03	518,38
06/05/03	FT/25	06/05/03	120,00
09/05/03	NC/33	09/05/03	-1.225,86
06/06/03	FT/26	06/05/03	794,09
20/06/03	FT/26	06/05/03	314,85
30/06/03	FT/23	06/05/03	1.343,08
06/08/03	FT/26	06/05/03	794,09

Importo Doc.: 1.091,15
 Importo Scad.: 1.091,15
 D000 - Rim. Dir. Vista Fattura

Scaduto	A scadere	Tot general
13.544,59	0,00	13.544,59

Pocket Controller

File Edit View Tools Help

Casa del fiore S.r.l.

Importo: 6553,10 Data: 25/06/07 Saldo: ok

Data Scadenza	Numero Documento	Data Documento	Importo Residuo
08/04/02	FT/7	08/04/02	6.553,10
07/02/03	FT/6	07/02/03	75,00
17/02/03	FT/7	17/02/03	1.747,45
17/02/03	FT/8	17/02/03	1.419,26
17/02/03	FT/9	17/02/03	1.091,15
06/05/03	FT/24	06/05/03	518,38
06/05/03	FT/25	06/05/03	120,00
09/05/03	NC/33	09/05/03	-1.225,86

ok	Tutti	Cliente
N°Incassi:	0	0
Tot. Inc.:	0,00	0,00

Scaduto	A scadere	Tot general
13.544,59	0,00	13.544,59

- VisionMobile gestisce i pagamenti e gli incassi del cliente.
- Le scadenze sono associate alla fattura che le hanno generate.
- E' possibile avere più scadenze per documento.
- Le scadenze sono visualizzate in più colori per una più facile individuazione dello stato. (scaduta, a scadere, incassata, etc)
- E' gestito il pagamento parziale di una scadenza.
- E' possibile selezionare una data di incasso.
- Le scadenze oltre la data prevista di incasso sono visualizzate in un colore rosso.
- Le scadenze pagate sono evidenziate con colore azzurro.
- L'avvenuto incasso genera un "avviso di pagamento" sul software aziendale (dipende dal software usato).
- E' possibile indicare "a saldo" un pagamento inferiore al dovuto (disattivabile).
- Totalizzatore delle scadenze scadute e quelle a scadere.
- Ad ogni sincronizzazione sono ricevute le nuove scadenze ed inviati gli incassi.
- Stampa della ricevuta d'incasso;
- Stampa estratto delle partite aperte per cliente.



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'

Associazione al cliente di un listino base (1-9)	•
Gestione carrello/ordine	•
Visualizzazione fatturato degli ultimi 4 anni	•
Visualizzazione scadenziario scaduto e a scadere	•
Attivazione della colonna per la modifica dello sconto su riga articolo	•
Visualizzazione disponibilità articoli	•
Gestione della doppia unità di misura	•
Ricerca articolo per descrizione/codice	•
Ordinamento elenchi articoli per colonna	•
Gestione carrello	•
Visualizzazione stato fido cliente e blocco cliente	•
Registrazione incassi (saldo/acconto, data di incasso)	•
Inserimento note su piede ordine	•
Inserimenti note su riga ordine	•
Sblocco temporaneo cliente	•
Articolo per cliente nelle ultime 10 visite	•
Ricerca articolo con codice a barre	•
Aggiorna disponibilità in tempo reale sul server di BOW internet	•
Scelta tipo documento bolla/fattura/ordine/preventivo	•
Gestione destinazioni diverse	•
Stampa ordine	•
Griglia articoli per agente/articolo/gruppo cliente	•
Gestione del girovisita cliente	•
Vincolo: articoli vendibili solo per multipli della quantità base	•
Invio documenti elettronici (excel - word) agli agenti	•
Hosting	•



CONCLUSIONI

A chi serve :

VisionMobile e' un software gestionale per PC PALMARI e serve quindi a tutti coloro che hanno la necessita' di operare in mobilita' per gestire documenti di vendita (ORDINI clienti, BOLLE si consegna, FATTURE) o altri documenti come per esempio rapportino di lavoro. E' particolarmente dedicato ad agenti di commercio per la raccolta ordini, ad autisti per la gestione delle consegne e a personale tecnico per la gestione dei rapportino di lavoro.

I settori maggiormente interessati da questa tematica sono : la distribuzione di prodotti FRESCHI (pasta, formaggi, verdura, gelati, gastronomia, surgelati etc.) , la distribuzione di GAS per riscaldamento , la distribuzione di ferramenta e ricambistica in genere e tutti i settori che operano con la raccolta degli ordini tramite agenti che visitano il cliente e/o consegna di merce con la modalita' della TENTATA VENDITA.

Che cosa fa :

GESTIONE RACCOLTA ORDINI con ricerca veloce clienti esistenti o possibilita' di inserimento nuovi clienti, con gestione prezzi specifici per cliente/articolo o con gestione libera dei prezzi , con possibilita' di vedere la disponibilita' dell'articolo e/o le sue caratteristiche o la sua immagine.

GESTIONE DOCUMENTI di CONSEGNA MERCE (BOLLE , FATTURE ETC) in particolar modo nei casi di TENTATA VENDITA e cioe' quando non e' possibile conoscere tempi e quantita' di consegna al momento della partenza della merce, con ricerca veloce clienti esistenti o possibilita' di inserimento nuovi clienti, con gestione prezzi specifici per cliente/articolo o con gestione libera dei prezzi.

GESTIONE DOCUMENTI di fornitura di manodopera , rapporti TECNICI etc. con ricerca veloce clienti esistenti o possibilita' di inserimento nuovi clienti, con gestione prezzi specifici per cliente/tipologia di servizio o tariffa o con gestione libera dei prezzi.

GESTIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA ANCHE DA SEDE per creazione di documenti di consegna in mobilita' e/o per la gestione di LOTTI o partite di vendita.

GESTIONE INCASSI e/o gestione situazione contabile del cliente

VISION MOBILE e' DISTRIBUITO DAL PARTNER CERTIFICATO VSH :

