



Manuale utente

Indice degli argomenti

INTRODUZIONE.....	4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	5
INTEGRAZIONE	7
PER INIZIARE.....	8
INSTALLAZIONE	8
ATTIVAZIONE LICENZA	10
SINCRONIZZAZIONE	12
SIAMO PRONTI, COMINCIAMO!.....	13
HOME PAGE.....	14
CLIENTI	15
ELENCO CLIENTI.....	15
ANAGRAFICA CLIENTE.....	20
<i>Riepilogo.....</i>	<i>21</i>
<i>Anagrafica</i>	<i>22</i>
<i>Scadenze.....</i>	<i>24</i>
<i>Contatti.....</i>	<i>26</i>
<i>Storico.....</i>	<i>28</i>
<i>Documenti digitali</i>	<i>31</i>
<i>Attività.....</i>	<i>34</i>
<i>Altre info.....</i>	<i>36</i>
RACCOLTA DATI.....	37
PRODOTTI.....	40
CATALOGO	40
ANAGRAFICA PRODOTTI.....	45

<i>Dati</i>	46
<i>Correlati</i>	48
<i>Documenti digitali</i>	49
<i>Storico</i>	50
<i>Altre info</i>	51
DOCUMENTI	52
ELENCO DOCUMENTI.....	52
NUOVO DOCUMENTO.....	53
<i>Dati preliminari</i>	54
<i>Righe</i>	55
Causali	59
Inserimento veloce e tastiera	59
menu di riga	61
<i>Riepilogo</i>	63
<i>Chiusura</i>	65
<i>Casi particolari</i>	73
Quantità minime e multipli	73
Sconti per quantità	74
SINCRONIZZAZIONE	76
FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE	78
FILTRI UTENTE.....	78
REPORT (GRAFICI E STATISTICHE).....	82
MULTIMEDIA.....	92
CONCLUSIONI	94
INDICE DELLE FIGURE	95

INTRODUZIONE

movisell è una applicazione specificatamente ideata e realizzata per i dispositivi Apple iPad rivolta ai professionisti della vendita e, più in generale, a tutti coloro che necessitino di un supporto per la gestione dei rapporti con i clienti.

Questo documento vuole descrivere, in modo breve ma chiaro, il funzionamento dell'applicazione.

movisell è un'applicazione "business", rivolta cioè ad una utenza professionale.

Per questo motivo non è disponibile su App Store ma viene distribuita esclusivamente attraverso il sito movidat.

Ciononostante, viene data la possibilità di utilizzare movisell in versione dimostrativa allo scopo di valutarla liberamente.

La versione DEMO ha il solo limite di utilizzare un database con dei dati di esempio e di non gestire la sincronizzazione con un back office dedicato.

Nei capitoli successivi sono descritte in modo dettagliato le procedure da seguire per l'installazione di movisell, oltre che il suo corretto utilizzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per rispondere ad esigenze diverse movisell è composto da diversi moduli che offrono diverse funzionalità. Fondamentale è il modulo “Connector” che integra movisell con il software gestionale presente in azienda condividendone le anagrafiche clienti e prodotti, lo storico dei documenti, le partite aperte clienti, i documenti digitali, le attività e tutte le tabelle di base.

In abbinata ad esso il modulo “Back end”, tramite un’interfaccia web, permette agli amministratori di sistema di controllare ed integrare i dati scambiati tra gestionale aziendale e movisell.

Soprattutto, però, movisell gestisce i documenti, tipicamente ordini e/o offerte, inseriti direttamente su iPad per essere sincronizzati poi con l’azienda ed essere trattati nel suo software gestionale.

Come sarà illustrato nei capitoli successivi movisell offre una gestione semplice ma completa di:

- Anagrafiche clienti importate o create in mobilità, con relative anagrafiche di contatti e destinazioni
- Anagrafiche prodotti importate da sede, con relative categorie e immagini per la consultazione del catalogo strutturato a più livelli
- Listini e prezzi speciali listini base, per data, per categoria o singolo cliente, per categoria o singolo prodotto, per scaglioni di quantità, ...
- Documenti con dettaglio di quantità, prezzo, sconti sui prodotti movimentati, selezione delle condizioni di pagamento, tipo di resa, luogo e data di consegna richiesta, raccolta della firma del cliente

In questo modo tutta la produzione di documenti cartacei, con i relativi problemi di imputazioni manuali, errori e omissioni, perdita di documenti originali, ... viene del tutto azzerata semplificando e velocizzando i processi come non mai.

Ma movisell non si limita a questo, le sue funzionalità includono anche:

- Mappa i clienti sono visualizzati su mappa per una più agevole organizzazione delle visite

- **Storico** tutti i documenti (ordini, d.d.t., fatture, ...) memorizzati nel sistema informativo aziendale possono essere inviati in forma "storica" a **movisell** per dare all'utente un quadro completo delle movimentazioni effettuate con i vari clienti
- **Attività** relativamente ad ogni cliente possono essere memorizzate le attività previste e/o eseguite; il tutto può essere sincronizzato in modo bidirezionale con il gestionale presente in azienda
- **Report** tabelle e grafici di vari tipi, altamente personalizzabili, che permettono all'agente di avere una veloce fruizione di un'ampia gamma di dati provenienti dall'azienda o relativi alle attività fatte all'interno di **movisell**
- **Calendario** le attività, siano esse importate in automatico che inserite manualmente, possono aggiornare il calendario del dispositivo per agevolare l'utente nella organizzazione dei propri impegni
- **Documenti digitali** alle anagrafiche clienti e prodotti è possibile associare immagini, grafici e documenti che, prestandosi ad una gamma infinita di utilizzi, diventano strumenti preziosi a supporto della propria attività
- **Estratto conto** all'agente viene fornito l'elenco dettagliato delle partite aperte di ogni cliente, dandogli la possibilità di incassarle, emettere una e-mail di ricevuta, e ritornare in azienda le partite aggiornate
- **Catalogo prodotti** i prodotti non sono utilizzati solo per il caricamento di documenti ma costituiscono un vero e proprio catalogo, strutturato in livelli, con immagini, filmati e documenti digitali
- **Campi utente** sia per i clienti che per i prodotti l'azienda può integrare informazioni aggiuntive per offrire ai propri utenti un quadro completo e personalizzato delle anagrafiche che stanno consultando
- **Raccolta dati** dall'applicazione web di **movisell** è possibile creare le più varie tipologie di moduli per la raccolta dati, quali ad esempio: sondaggi, contratti, rapportini, ... I moduli saranno poi disponibili all'agente che potrà compilarli e produrre un documento in mobilità, con la possibilità che questo poi torni in azienda

INTEGRAZIONE

Alla luce di ciò si deduce come il modulo di integrazione, denominato Connector, sia un elemento fondamentale per il miglior funzionamento dell'intero sistema.

Nel suo complesso la "soluzione movisell" può essere composta da quattro macro-aree:

- **Gestionale** utilizzato normalmente in azienda per l'area amministrativa, commerciale e gestionale
- **Connector** per l'interfacciamento tra il gestionale e il back office web di movisell BUSINESS, dopo una configurazione iniziale permette l'export e l'import dei dati (anche automatici)
- **Back-office** è la componente web che può essere alimentata dal modulo Connector.
- **App mobile** costituita da movisell, la soluzione per iPad e dedicata al supporto della forza lavoro, disponibile nelle edizioni FREE e BUSINESS

Fermo restando che movisell è una app "off line", ossia che grazie al suo database residente su iPad può vivere di vita propria senza alcuna connessione diretta a dati esterni, in funzione di diverse politiche aziendali e/o di personalizzazioni, sarà possibile configurare i moduli "Connector" e "Back Office" integrando anche altri dati nello scambio di informazioni tra azienda e movisell.

PER INIZIARE

I passaggi da compiere per iniziare ad utilizzare movisell sono davvero pochi e semplici!

INSTALLAZIONE

L'installazione di movisell è una attività estremamente semplice, che avviene scaricando l'app direttamente dal sito.

- Dal proprio iPad, tramite il browser Safari, accedere al sito www.movisell.it
- Da qui è sufficiente cliccare sull'icona dell'applicazione per scaricare movisell

The image shows a screenshot of the movisell website. At the top, there are social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn, along with contact information: 'NUMERO VERDE 800 978636' and 'commerciale@vish.it'. The main header features the movisell logo and navigation links for 'HOME', 'CARATTERISTICHE', and 'CHI SIAMO'. The central banner displays a man in a suit talking on a mobile phone while holding a tablet. To his left, a blue arrow graphic contains the text 'sales GO ON!'. To his right, text reads 'movisell permette l'automazione della forza vendita su iPad' next to an image of a tablet showing the app interface.

Below the banner, there are three main sections:

- Note di installazione**: Accompanied by a gear icon, it describes the 'procedura per autorizzare un'app aziendale al primo avvio'. A blue callout box with the word 'Cliccare' points to the movisell logo.
- Manuale Operativo**: Accompanied by a document icon, it states 'scarica il manuale operativo e scopri com'è facile usare movisell e quali sono le sue funzionalità'. Above this section is the text 'Scarica ora l'app completa per la gestione dei rapporti con i tuoi clienti'.
- Manuale Novità**: Accompanied by a document icon, it says 'scarica il manuale per scoprire quali sono le ultime novità di movisell'.

Figura 1: sito www.movisell.it

Dopo l'installazione movisell è visualizzato sul desktop del dispositivo con la seguente icona:

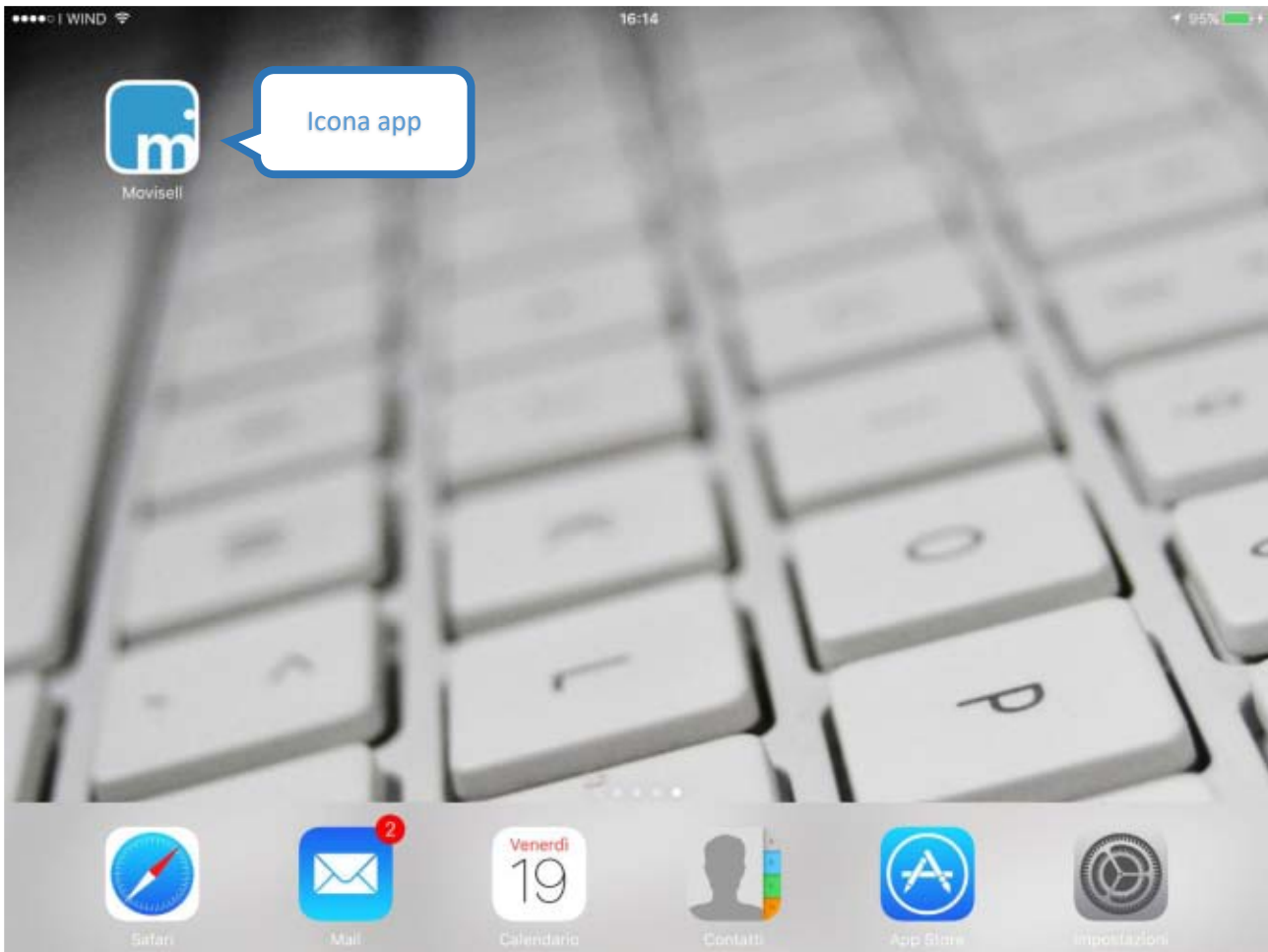


Figura 2: Icona movisell

ATTIVAZIONE LICENZA


Nel caso in cui movisell non debba essere usato solamente a scopo di valutazione, ma si voglia invece disporre di un account dedicato tramite il quale scambiare i dati con il proprio software gestionale, è necessario attivare una licenza dedicata.


In caso contrario consultare direttamente il punto successivo riguardante la sincronizzazione.



Figura 3: Attivazione licenza

Questo significa aver ricevuto il codice di attivazione per configurare una piena sincronizzazione con il server cloud attraverso un'area dedicata. Il server cloud, infatti, oltre che ospitare il database degli utenti registrati, mette a disposizione uno spazio disco specifico per ogni azienda. All'interno di tale spazio viene poi creata una cartella distinta per ogni utente.

Per inserire il codice di attivazione dalla barra dei pulsanti selezionare il pulsante  "Impostazioni".

Dalla maschera "Info su" cliccare il pulsante , nella maschera che apparirà inserire il codice di attivazione e confermare.


Alla conferma dei dati inseriti movisell eseguirà una verifica di connessione al server.

Ciò fatto è possibile eseguire una sincronizzazione per scaricare i dati che, tramite il modulo "Connector" saranno stati predisposti nella propria area dedicata.

SINCRONIZZAZIONE

La sincronizzazione è quel processo che invia al server i dati registrati nel dispositivo e contemporaneamente riceve dal server stesso i dati aggiornati.

Solo nel caso in cui movisell funzioni in modalità dimostrativa il processo di sincronizzazione è monodirezionale, ovvero vengono solo importati i dati dal server.

In ogni caso la sincronizzazione si esegue molto semplicemente cliccando sul pulsante  presente sia nella home page che nella barra dei pulsanti.

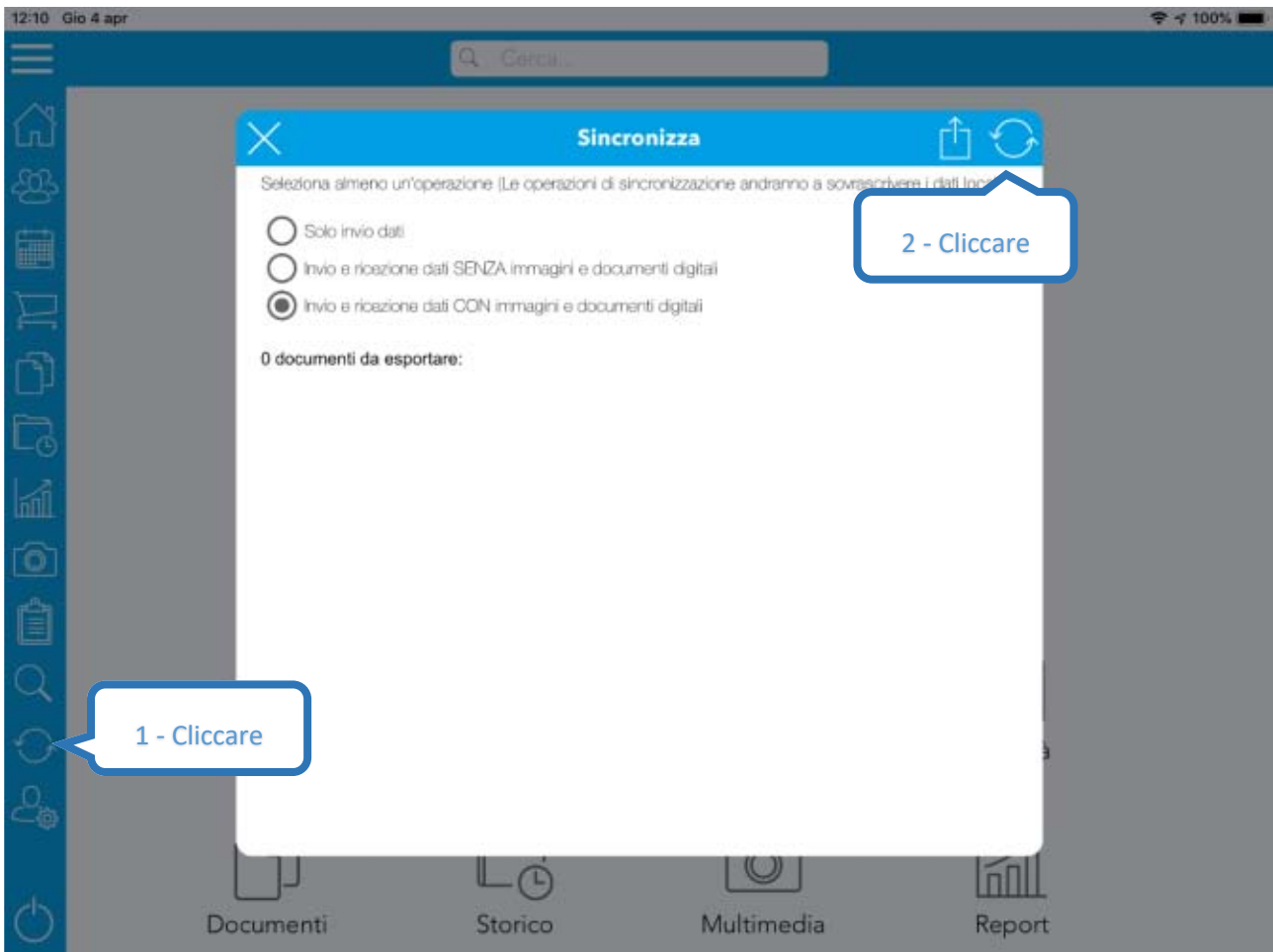




Figura 4: Sincronizzazione

Nella barra del titolo il pulsante  avvia la reale procedura di sincronizzazione, al termine della quale movisell avrà a disposizione i dati aggiornati.

Il pulsante  permette di inviare al server cloud una copia del proprio database. Questa funzione è particolarmente utile, per esempio, quando si debbano condividere i propri con l'amministratore di sistema o con i tecnici dell'assistenza.

SIAMO PRONTI, COMINCIAMO!

Dopo aver compiuto i primi semplici passaggi descritti nei capitoli precedenti siamo pronti quindi ad utilizzare [movisell](#); vediamo ora i dettagli delle singole procedure.

HOME PAGE

All'avvio movisell si presenta con la seguente schermata:



Figura 5: Home page

Come è possibile vedere nell'esempio tutte le funzioni sono facilmente intuibili ed accessibili.

Nelle pagine seguenti vengono descritte in dettaglio le varie procedure.

CLIENTI

Assieme al “Catalogo prodotti” questa è una delle componenti basilari di movisell, indispensabile per la registrazione dei documenti.

Come per altre procedure importanti, l’accesso a questo modulo avviene sia dalla home page che dal menù laterale e, come in tutti gli altri casi, l’elenco precede la consultazione della singola anagrafica.

ELENCO CLIENTI

Il funzionamento di tutti gli elenchi clienti è sostanzialmente identico, di conseguenza in questo manuale ci si soffermerà sulla descrizione dell’elenco clienti e non sugli altri.

The screenshot shows a list of clients with various callouts explaining interface elements:

- Indietro**: Back arrow icon.
- Ricerca**: Search bar with 'Cerca...' placeholder.
- Aggiungi**: Plus sign icon.
- Cambia visualizzazione**: Filter icon.
- Filtri**: Filter icon.
- Ordinamento**: Sort icon.
- Preferito = in evidenza**: Star icon next to a client entry.
- Selezione riga = apre anagrafica**: Star icon next to a client entry.
- Apri mappa con clienti in elenco**: Map icon on the right side of the list.

Id	Ragione Sociale	Fatt.a.c.	Fatt.a.p.	Fido
	OPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	10	2.0	0,00
	AEIDIFICO DI AGOSTINI EMILIANO	701,29	5.373,15	0,00
C00066	AKZO NOBEL CHEMICALS SPA	0,00	2.401,21	0,00
C00069	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN	9	7	0,00
C00082	ALBRICI JOSEPH	0,00	2.757,04	0,00
C00116	PLIGESSO.IT DI ELSON SOUZA	0,00	3.949,70	0,00
C00128	TERMOIDRAULICA ROMANATO LUCA	379,71	5.381,19	

Figura 6: Elenco clienti

Per facilitare la consultazione dei dati gli elenchi supportano tre modalità di visualizzazione:




-  Elenco dettagliato
-  Elenco sintetico
-  Elenco a box



Figura 7: Elenco dettagliato

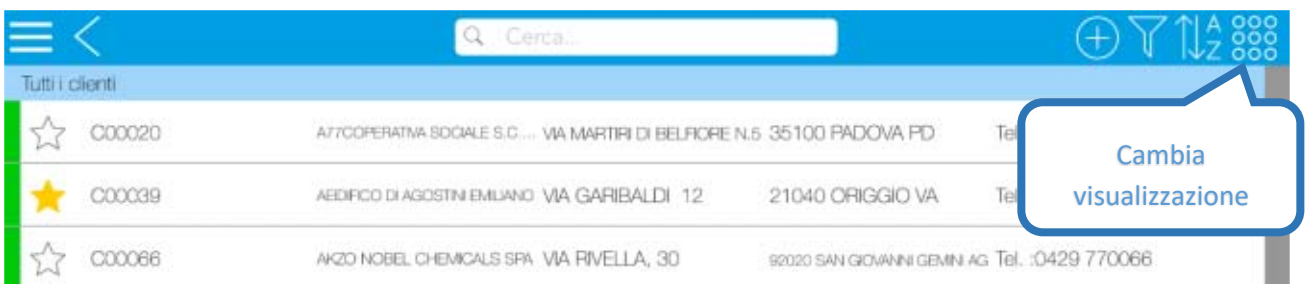


Figura 8: Elenco sintetico

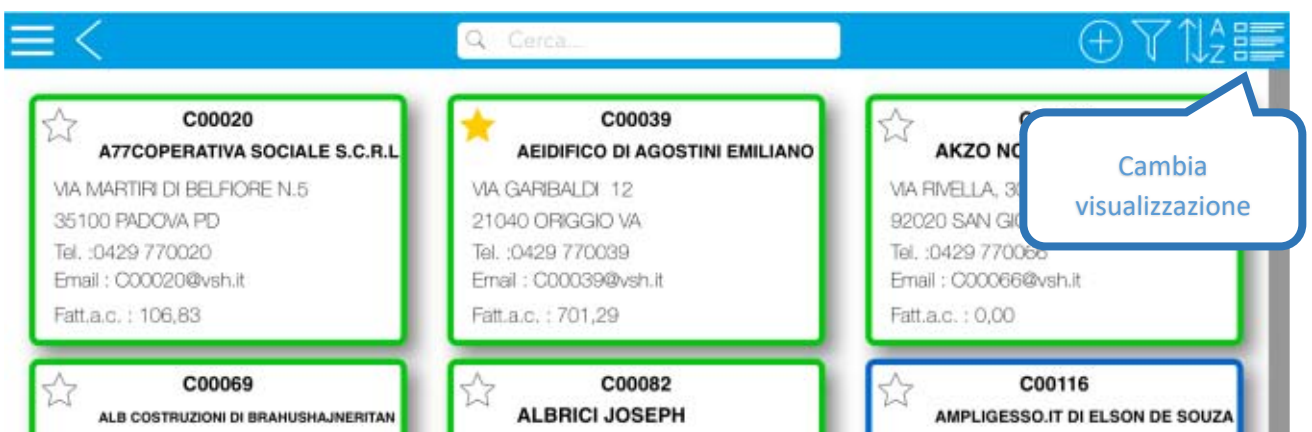


Figura 9: Elenco a box

Il colore attribuito alle varie anagrafiche viene solitamente associato al campo "Situazione" ed è in genere valorizzato dal modulo "Connector".

Il tocco sul simbolo ☆ serve a marcare l'anagrafica come "Preferita" così da facilitarne la ricerca tramite l'apposito filtro.

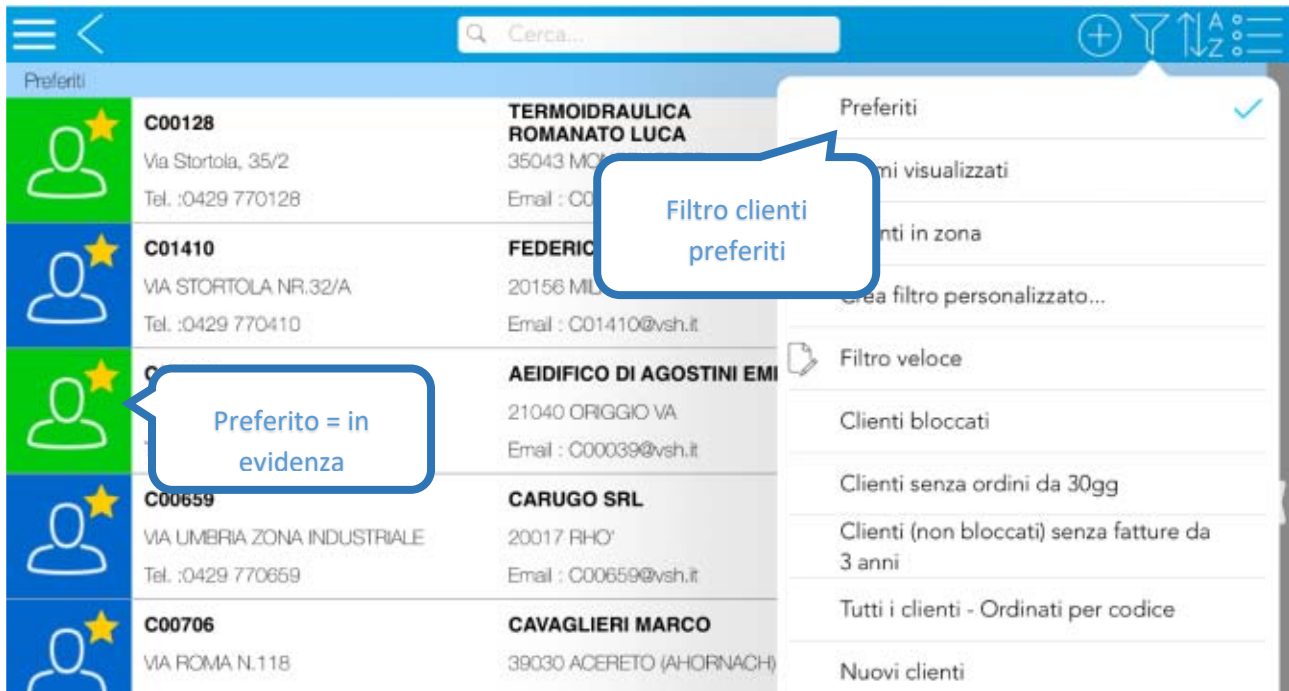


Figura 10: Clienti preferiti & filtro

Per il solo elenco clienti nel lato destro è presente una maniglia che permette di visualizzare la mappa dei clienti riportati nell'elenco.

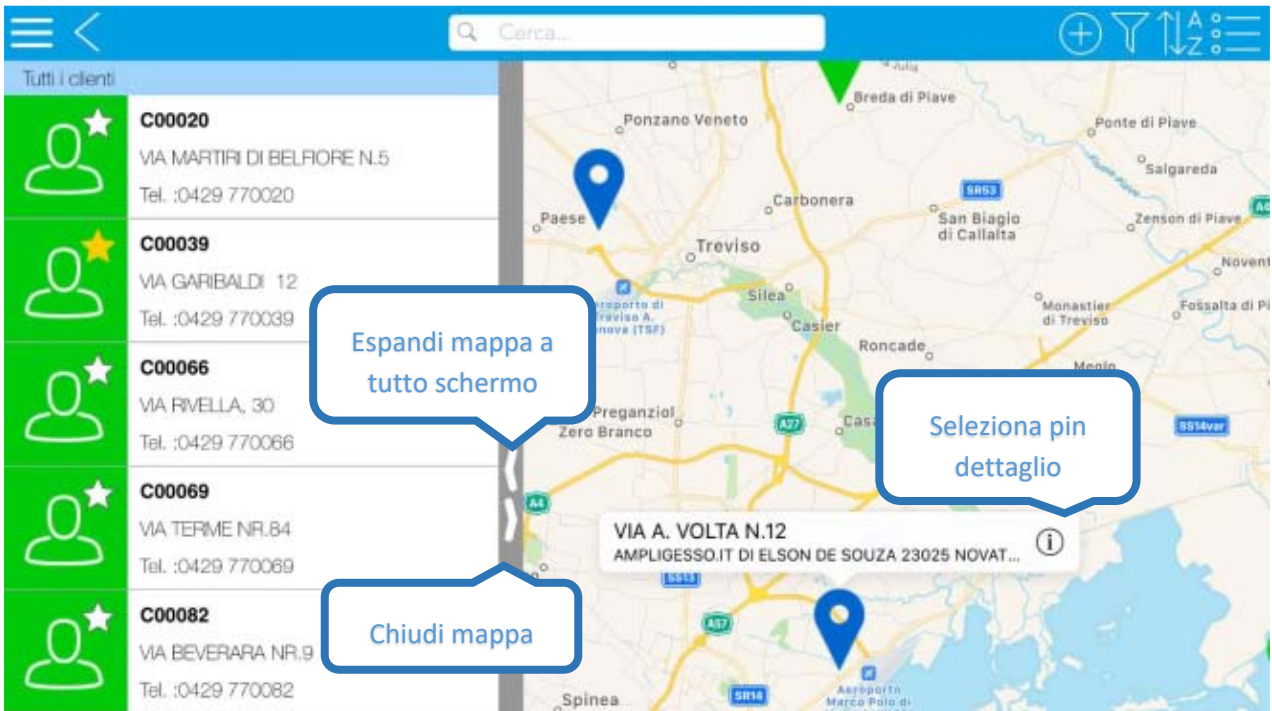


Figura 11: Mappa in elenco clienti

Notare che il tempo di apertura della mappa è direttamente proporzionale al numero di anagrafiche presenti in elenco.

Si consiglia quindi di applicare un filtro appropriato per non rischiare di visualizzare un numero eccessivo di "pin"; per esempio il filtro "Clienti in zona" visualizza solo i clienti in un determinato raggio di chilometri dalla posizione corrente del dispositivo.

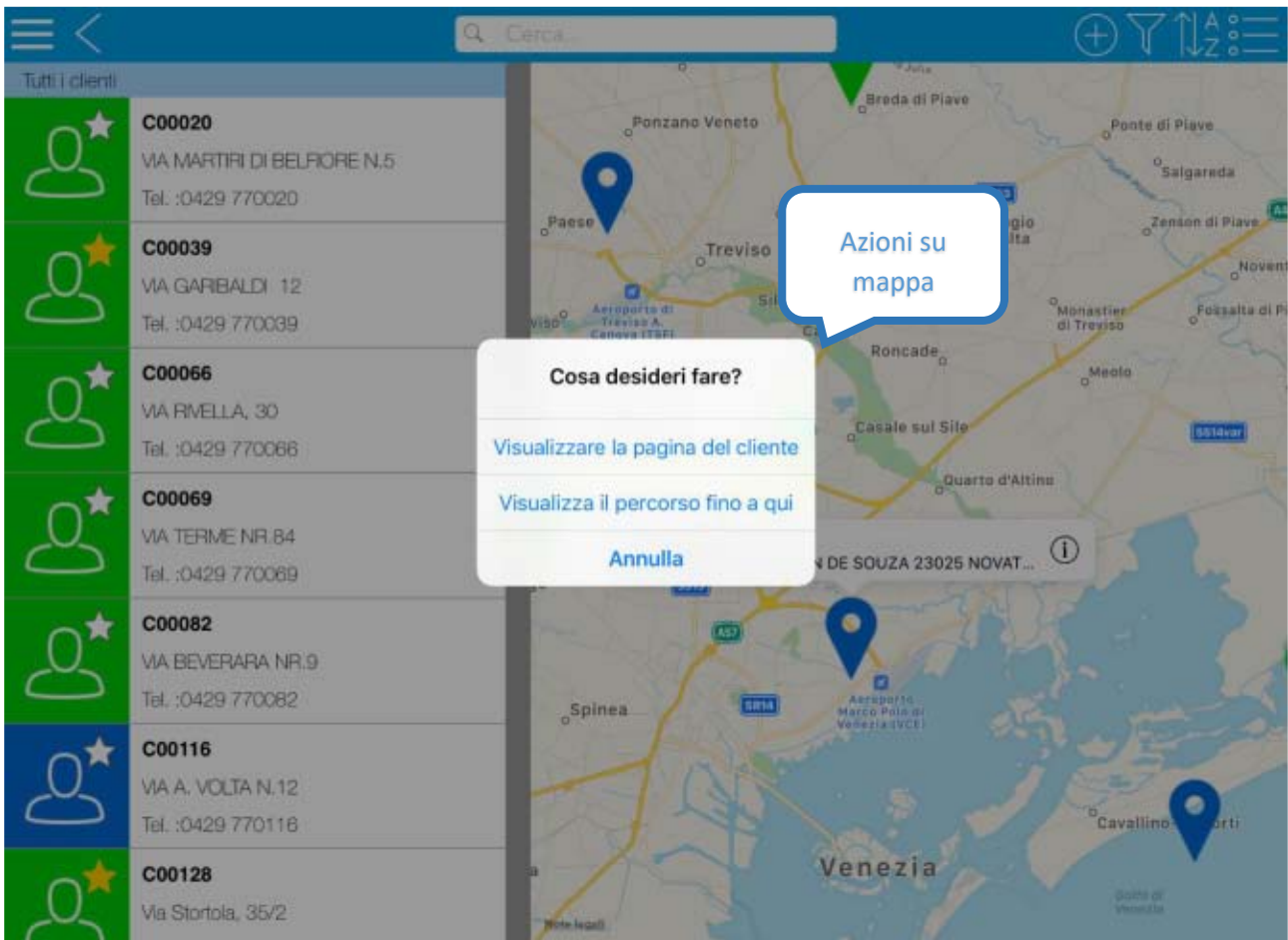


Figura 12: Azioni su mappa

Nella mappa ciascun cliente è visualizzato con un pin dello stesso colore associato all’anagrafica e alla sua selezione ne vengono mostrati i dati principali: ragione sociale e indirizzo. All’ulteriore selezione del tasto “info” viene data la possibilità di selezionare l’azione da eseguire:

- Apri anagrafica cliente
- Attiva navigatore

ANAGRAFICA CLIENTE

Una volta selezionata una voce dall'elenco si accede alla pagina di dettaglio dell'anagrafica, che è composta da più sezioni.



Figura 13: Dettaglio anagrafica cliente

All'apertura dell'anagrafica possono essere visualizzati dei messaggi se:

- Il cliente ha codificata una situazione che preveda avviso o blocco
- Il cliente ha un saldo contabile maggiore della cifra definita nei parametri di sistema

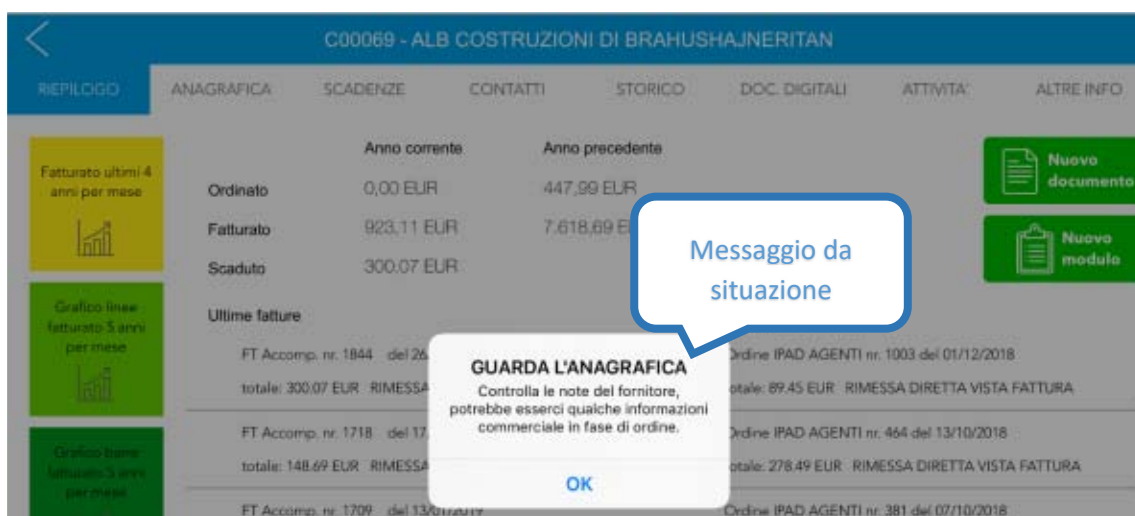


Figura 14: Messaggi in apertura anagrafica

RIEPILOGO

In questa pagina sono sintetizzate alcune informazioni che hanno lo scopo di dare velocemente all'utente un quadro generale della situazione del cliente. Per questo motivo la pagina "Riepilogo" è visualizzata prima di tutte le altre.

Torna ad elenco

Totale fatturato e ordinato

	Anno corrente	Anno precedente
Ordinato	0,00 EUR	447,99 EUR
Fatturato	923,11 EUR	7.618,89 EUR
Scaduto	300,07 EUR	

Totale scaduto

Crea nuovo documento

Crea nuova form

Grafici e statistiche

Selezione = apre dettaglio

Selezione = apre dettaglio

Crea nuova attività

Nuovo documento

Nuovo modulo

Nuova attività

VISTA
09/05/2019 16:15 - 17:15
Visita per presentazioni p

TELEFONATA URGENTE
17/04/2019 10:15 - 11:45
Telefona per conferma ordine 451

E-MAIL
06/02/2019

Figura 15: Pagina "Riepilogo"

ANAGRAFICA

Nella 2a pagina sono contenuti i dati prettamente anagrafici, assieme alle condizioni di pagamento e alle coordinate bancarie, le note generali e di fatturazione.

The screenshot displays the 'ANAGRAFICA' page for client 'C00069 - ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN'. The page is divided into several sections: 'DATI ANAGRAFICI', 'DATI DI FATTURAZIONE', 'DATI BANCARI', and 'ANAGRAFICA CLIENTE DI FATTURAZIONE'. Callout boxes highlight key features: 'Accedi alla tabella comuni' (Access to the municipalities table) points to the address field; 'Modifica dati cliente' (Edit client data) points to the edit icon; 'Apri nuova e-mail' (Open new email) points to the email icon; 'Accede alla tabella condizioni di pagamento' (Access to the payment conditions table) points to the payment method; 'Anagrafica di fatturazione' (Billing address) points to the client's address; and 'Accede alla tabella banche' (Access to the banks table) points to the IBAN field.

C00069 - ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN						
RIEPILOGO	ANAGRAFICA	SCADENZE	CONTATTI	STORICO	DOC. DIGITALI	ATTIVITÀ
DATI ANAGRAFICI						
Ragione Sociale	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN				Cod.	C00069
Indirizzo	Città	CAP	Provincia			
VIA TERME NR.84	MILAZZO	98057	ME			
Tel.	Fax	Email				
0429 770069	0429 770554	C00069@vsh.it				
DATI DI FATTURAZIONE						
P.IVA	C.F.					
05017600288	05017600288					
Pagamento	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA					
Descrizione aggiuntiva	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN					
Note						
BLOCCHETTI PUBBLICITARI 06/04/2010 privacy oK						
Note pagamenti						
DATI BANCARI						
Banca						
ABI/CAB	IBAN					
Fido	69000.00					
ANAGRAFICA CLIENTE DI FATTURAZIONE						
Nome						
FERRAMENTA PIVA SNC						
Indirizzo	Città	CAP	Provincia			
VIA TERME NR.84	BATTAGLIA TERME	35041	PD			
Tel.	Fax	Email				
0429 770069	0429 770554	C00069@vsh.it				

Figura 16: Pagina "Anagrafica"

In alcune realtà è di particolare importanza la specifica dell'anagrafica di fatturazione, che potrebbe non coincidere con quella del cliente.

Tramite opportune "policies" (regole definite dall'amministratore di sistema) è possibile personalizzare quali siano i dati obbligatori nella creazione di una anagrafica e quelli attivi in modifica.

SCADENZE

Questa pagina offre una vista sulla situazione amministrativa del cliente, più precisamente sulle partite aperte.

L'elenco che viene visualizzato, infatti, contiene la lista delle scadenze non ancora completamente pagate. Si tratta quindi di uno strumento che aiuta l'utente a valutare l'esposizione del cliente, elemento fondamentale nell'acquisizione di nuovi ordini o nell'emissione di offerte.


The screenshot displays the 'SCADENZE' (Due Invoices) section for client 'C00235 - AZIENDA AGRICOLA GALLI TOSI & TAGLIABUE'. The interface includes a navigation bar with options like 'RIEPILOGO', 'ANAGRAFICA', 'SCADENZE', 'CONTATTI', 'STORICO', 'DOC. DIGITALI', 'ATTIVITA', and 'ALTRI INFO'. A summary bar shows 'Totale scadenze: 153.67'. Below this, a list of invoices is shown with columns for selection, invoice details, and payment status. Callouts indicate interactive elements: 'Cambia visualizzazione' (Change visualization), 'Incassa' (Collect), 'Applica filtro' (Apply filter), 'Totale scadenze selezionate' (Total selected due invoices), and 'Seleziona/deseleziona' (Select/deselect).

Selezione	Descrizione	Tot. doc.	Importo	Stato
<input checked="" type="radio"/>	FD 3109 del 13/05/2017 Data scadenza: 13/05/2017 Dare: 21,00 EUR	21,00 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
<input type="radio"/>	FD 3887 del 12/07/2017 Data scadenza: 12/07/2017 Dare: 34,00 EUR	34,00 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
<input checked="" type="radio"/>	FD 4292 del 11/08/2017 Data scadenza: 11/08/2017 Dare: 19,00 EUR	19,00 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
<input checked="" type="radio"/>	Totale Dare: 113,67 EUR	113,67 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
<input type="radio"/>	FD 1003 del 17/11/2017 Data scadenza: 17/11/2017 Dare: 45,00 EUR	45,00 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
<input type="radio"/>	FA 1004 del 17/11/2017 Data scadenza: 17/11/2017 Dare: 908,77 EUR	908,77 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Figura 17: Pagina "Scadenze"

Oltre che disporre una semplice visualizzazione delle partite aperte da qui è possibile:

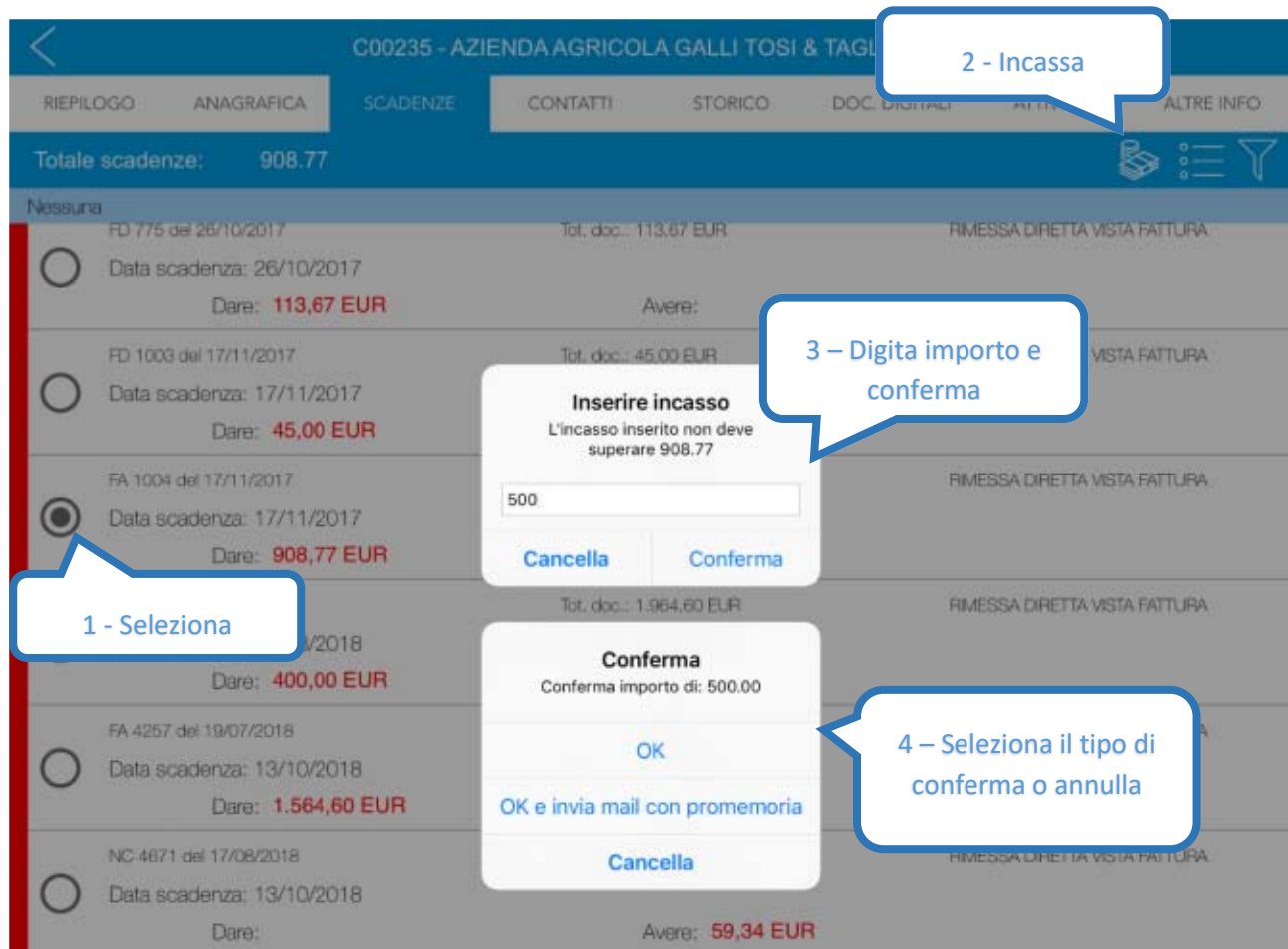
- Applicare filtri per visualizzare le sole partite scadute, da scadere, tutte
- Selezionare manualmente le partite desiderate ed avere il totale ricalcolato
- Procedere all'incasso delle partite selezionate, generando una e-mail di ricevuta che verrà spedita in azienda oltre che al cliente

La procedura di incasso, attivabile dal pulsante  “Incasso”, richiede che siano state preventivamente selezionate le scadenze da incassare.

Dopo di che viene chiesto all’utente di specificare l’importo incassato, che non potrà chiaramente essere maggiore delle scadenze selezionate.

Alla richiesta di conferma dell’operazione è possibile scegliere se inviare una e-mail di ricevuta al cliente, avente anche scopo di notifica per la propria azienda o altre figure interessate.

I destinatari dell’e-mail, così come i testi di oggetto e corpo, sono infatti parametrizzabili tramite il modulo di Back end.



The screenshot displays the 'Incasso' (Collection) process in the software. The interface shows a list of due dates (scadenze) with their respective amounts and due dates. A modal dialog is open for entering the collection amount (500 EUR) and confirming the operation. Callouts indicate the steps: 1 - Seleziona (Select), 2 - Incassa (Collect), 3 - Digita importo e conferma (Enter amount and confirm), and 4 - Seleziona il tipo di conferma o annulla (Select the type of confirmation or cancel).

Documento	Data scadenza	Dare	Avere	Tot. doc.	Modalità
Nessuna					
FD 775 del 26/10/2017	26/10/2017	113,67 EUR		113,67 EUR	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FD 1003 del 17/11/2017	17/11/2017	45,00 EUR		45,00 EUR	VISTA FATTURA
FA 1004 del 17/11/2017	17/11/2017	908,77 EUR			RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
		400,00 EUR		1.964,60 EUR	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FA 4257 del 13/10/2018	13/10/2018	1.564,60 EUR			
NC 4671 del 17/08/2018	13/10/2018		59,34 EUR		RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Figura 18: Incasso scadenze

CONTATTI

In questa pagina sono raggruppate tutte le anagrafiche associate a quella del cliente corrente.

Nella pagina “Anagrafica” si è già visto come possa essere specificata una anagrafica di tipo “cliente di fatturazione”, che banalmente coinciderà con l’anagrafica del cliente stesso.

Nella pagina contatti sono invece gestite le anagrafiche di:

- Indirizzi utili (o contatti) si tratta di riferimenti (persone) collegati al cliente
- Destinazioni assimilabili a sedi del cliente, sono selezionabili in fase di chiusura documento per indicare l’indirizzo di consegna
- Notifiche usate prevalentemente per l’invio di e-mail, in funzione della configurazione data alle procedure di incasso e chiusura documento

<
C02110 - M&G S.N.C

RIEPILOGO
ANAGRAFICA
SCADENZE
CONTATTI
STORICO
DOC. DIGITALI
ATTIVITA'
ALTRE INFO

CONTATTI +

	NOME	Aldo Rossi	RUOLO	
	INDIRIZZO	Via Milano, 32, PERNUMIA, 35020, PD		
	TELEFONO	000122364	CELLULARE	
	EMAIL	aldo.rossi@aziendaEempio.it	FAX	

Crea nuovo
contatto

DESTINAZIONI

	NOME	CANTIERE - Monselice	RUOLO	
	INDIRIZZO	MONSELICE, 35043, PD		
		0429 770110	CELLULARE	
		C02110@vsh.it	FAX	0429 770380

Apri nuova
e-mail

Modifica
contatto

NOTIFICHE +

Nessuna notifica

Figura 19: Pagina "Contatti"

STORICO

Lo “storico documenti” contiene tutti i documenti registrati nel software gestionale dell’azienda che verranno trasmessi a movisell tramite il modulo “Connector”.

Si tratta quindi di fatture e documenti di trasporto, ma volendo anche di ordini e preventivi emessi da altri agenti o ricevuti direttamente in azienda.



RIE...	ANAGRAFICA	CONTATTI	STORICO	DOC. DIGITALI	ATTIVITA'	INFO
	omp. nr. 1304	Del 14/12/2018 Tot. 75.85	Tot. 75,85			
FA 1266	FT Accomp. nr. 1266	Del 08/12/2018 Tot. 365.15	Tot. 365,15	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN (C00069)		
OIPAD 1003	Ordine IPAD AGENTI nr. 1003	Del 01/12/2018 Tot. 89.45		ZIONI DI ERITAN (C00069)		
FA 1218	FT Accomp. nr. 1218	Del 01/12/2018 Tot. 94.56		ZIONI DI ERITAN (C00069)		
FA 1098	FT Accomp. nr. 1098	Del 24/11/2018 Tot. 280.35	Tot. 280,35	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN (C00069)		

Figura 20: Pagina "Storico documenti"

Ricordiamo che lo “Storico documenti” è anche una delle voci presenti nel menu principale e nella home page da cui potrà consultare l’intero archivio mentre dalla scheda cliente si ha una vista filtrata sui soli documenti dell’anagrafica corrente.


La barra di ricerca permette di filtrare l’elenco per cliente, tipo documento, data, numero, importo totale, ...

Oltre a ciò il classico pulsante “Filtro” permette di modificare la selezione e l’ordinamento dei documenti in elenco.

Esempi di filtro possono essere “tutte le fatture”, “tutti i documenti del mese precedente”, ...

Il testo digitato nella barra di ricerca si somma al filtro eventualmente già applicato consentendo così una ricerca più circoscritta.

La selezione di una riga dell'elenco apre il dettaglio del documento in cui sono visualizzati i classici dati di testata e di piede, oltre che natura, quantità e valore dei beni o servizi trattati.

Tramite il pulsante  è possibile visualizzare il documento digitale associato.

Esso è quasi sempre un file PDF corrispondente al modulo cartaceo del documento, ma nulla toglie che possa anche trattarsi di documenti Word o altri formati.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
FRANCESCHI FERRAMENTA
via Monselice, 16
Pernumia
Monselice

VIA PIAVE, 4
Monselice

PAGAMENTO
RICEVUTA BANCARIA 30 GG.F.M.

VALUTA
USD

DATA CONSEGNA
31/12/2014

Descrizione	Causale	U.M.	Quantità	Totale
IDROPULTRICE FASA mod. DANCE bar110...	Vendita	N	2	200
RONCOLA AUSONIA cm.18	Vendita	N	5	25
VITI PAT ZINCATA GIALLA TSP 1/2 FILETTO...	Vendita	CF	50	121
VITI PAT ZINCATA GIALLA TSP 5 x 25	Vendita	CF	50	118
SPAZZOLA HITACHI AUTOBLOCCANTI TR...	Vendita	CP	7	36.05
ADATTATORE IND FME SPINA 2 PRESE 16A	Vendita	N	10	235.5

Sconti		124	735.55
Tot. imponibile	735.55 USD	Tot. IVA	161.82 USD
		Tot. Doc.	897.37 USD

Figura 21: Dettaglio storico documento

<

Torna al dettaglio



VISION FERR
Via Monselice, 16
35020 Pernumia (PD)
Partita IVA 04773880283
Codice Fiscale 04773880283
Capitale Sociale 50000,00
Num. / Anno Reg. Imprese
Telefono 0429 77 81 06 - Fax 0429 77 81 85
Email info@vsh.it - Url www.vsh.it

SPETT.LE
SEDE AMMINISTRATIVA PER INVIO FATTURE
via Monselice, 16
35020 Pernumia (PD)

FATTURA (FT)

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FAC.	C. CLIENTE	COG. COGNOME	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
248	31/12/2014	1	000001	01957820366	02180550408	0429 778106	0429 778185
R030-RICEVUTA BANCARIA 30 GG.F.M.				agente web 2		cliente WEB	
SUI BANCHE/ANZI				BAN. UNICR. CR. IT. ANZI		ANZI	
SUI BANCHE/ITA				BAN. UNICR. CR. IT. ANZI		ANZI	

DESCRIZIONE DI PAGAMENTO	AGENTE
R030-RICEVUTA BANCARIA 30 GG.F.M.	agente web 2
SUI BANCHE/ANZI	cliente WEB
SUI BANCHE/ITA	

DESCRIZIONE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.N.	PREZZO TOTALE	ZONA
1ID1	IDROPULTRICE FASA mod. DANCE bar110 Kw1,5 NOTE STD	N	2,0	100,000		200,000	22
	Motore a bassa manutenzione. Gruppo pompa assiale con testata in alluminio a 3 pistoni con valvola by-pass incorporata. Sistema Automatico-Stop. Carrello con manico incorporato.						
	Dotazione: Pistola con tubo alta pressione. Lancia con getto a ventaglio. Lancia turbo. Diffusore schiuma + serbatoio.						
	Caratteristiche tecniche: Bar max: 110 l/h max 420 KW 1,5						
BRA1B	RONCOLA AUSONIA cm.18	N	5,0	5,000		25,000	22
5VZGP450	VITI PAT ZINCATA GIALLA TSP 1/2 FILETTO 4 x 50	CF	50,0	2,420		121,000	22
5VZG525	VITI PAT ZINCATA GIALLA TSP 5 x 25	CF	50,0	2,360		118,000	22
0SH99041	SPAZZOLA HITACHI AUTOBLOCCANTI TRAPANI	CP	7,0	5,150		36,050	22
11A73105	ADATTATORE IND FME SPINA 2 PRESE 16A	N	10,0	23,550		235,500	22
	NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NOTE x DOCUMENTI inserite in anagrafica cliente sono annotazioni di carattere pubblico che DEVONO essere stampate nel piede dei documenti						

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI, OVE DOVUTI

TRASPORTO A CARICA DEL	PORTO	NOTE
VEITTORE	Franco	

TOTALE MENSILE	SC. S. MENSILE	IMPORTO SCORTE	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA INGALE	SPESA VARI

C. IVA	% IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO	AMMONTARE IVA	SPESA ART. 13	ACQUOTE

Figura 22: Allegato a storico documento

DOCUMENTI DIGITALI

Come per lo “Storico documenti”, anche il modulo “Documenti digitali” è presente sia nel menu principale e nella home page che nell’anagrafica cliente. In quest’ultimo caso i contenuti sono ovviamente filtrati per il cliente corrente ma in tutti i casi le funzionalità disponibili sono pressoché identiche.



Figura 23: Pagina “Documenti digitali”

Come per gli altri elenchi anche in questo caso è possibile combinare l’uso di filtri e di ricerche per trovare i documenti desiderati.

La selezione di un documento digitale porta chiaramente alla sua visualizzazione.

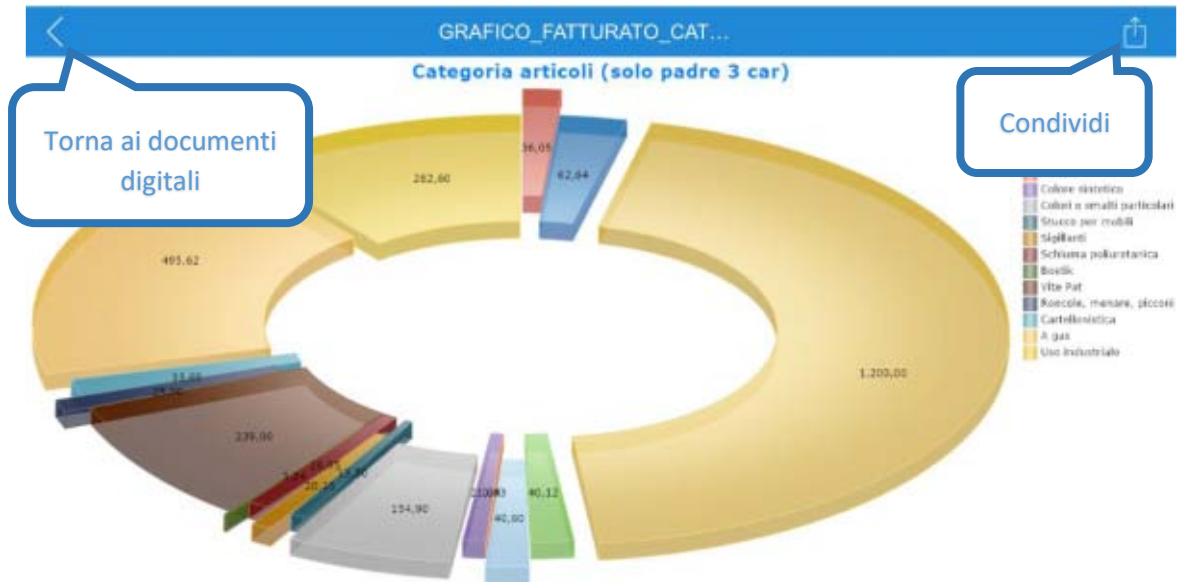


Figura 24: Dettaglio documento digitale

Oltre alle classiche funzioni di zoom e rotazione delle immagini, o a quanto sarà disponibile per altri formati di file, va evidenziata la possibilità di condividere l'elemento selezionato tramite le modalità supportate dal proprio dispositivo.



Figura 25: Condivisione documento digitale

Questo sistema di condivisione dei documenti digitali è comune in tutti i moduli di movisell.

ATTIVITÀ

L'elenco attività contiene l'insieme delle attività create dall'agente tramite movisell e di quelle inviate dal software gestionale dell'azienda.

Anche in questo contesto sono presenti le funzionalità già viste negli altri elenchi.

La barra di ricerca permette di filtrare velocemente le attività del cliente per tipologia, data, oggetto, ...

In caso vi sia le necessità di utilizzare frequentemente lo stesso filtro, rimane disponibile il pulsante "filtro". Alcuni esempi di filtri applicabili sono essere "Tutte le telefonate", "Ultime 5 visite", ...



DATA	ORA	TIPOLGIA	OGGETTO
	16:15 - 17:15	VISTA	Visita per presentazioni promo primavera
17/04/2019	10:15 - 11:45	TELEFONATA URGENTE	Telefona per conferma ordine 451
04/04/2019	15:00 - 16:00	VISTA	Visita dal cliente Mostra interesse per le nuove promozioni
06/02/2019	15:00 - 17:00	E-MAIL	Inviata e-mail offerta premium
20/12/2018	16:00 - 17:00	VISTA	Visita dal cliente Mostra interesse per la promozione
15/11/2018	17:26 - 17:26	TELEFONATA	

Figura 26: Pagina "Attività"

L'elenco attività, oltre che all'interno della scheda cliente, è raggiungibile dal menu principale di movisell; in caso si acceda in quest'ultima modalità l'elenco mostrerà le attività dell'intero parco clienti, le modalità di filtro saranno le stesse.

Alla selezione di un'attività si arriva alla finestra di dettaglio, che mostra in forma estesa tutte le informazioni relative all'attività.

Da questa maschera, attraverso l'apposito pulsante, è possibile collegare l'attività visualizzata al calendario dell'iPad. Tutti le informazioni vengono inserite automaticamente, con un semplice click, nel nuovo evento creato.

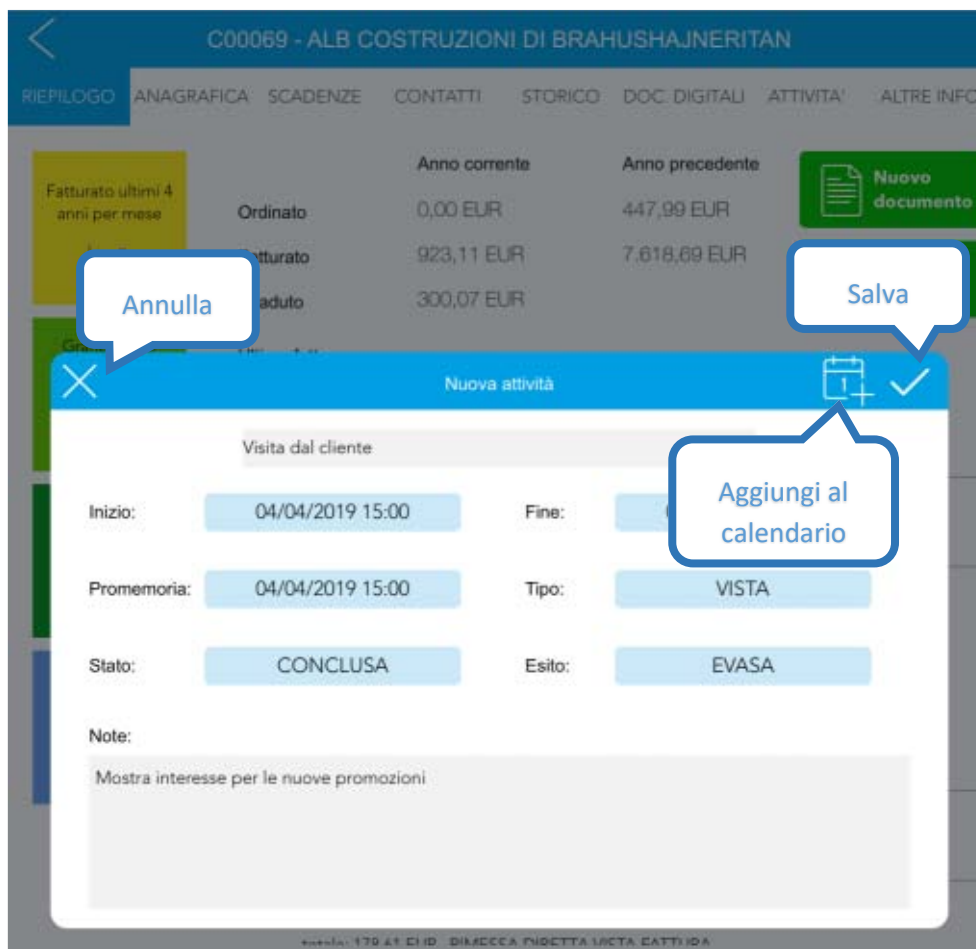


Figura 27: Dettaglio attività

Dalla ["pagina riepilogo"](#) del cliente è possibile creare una nuova attività, accedendo in questa modalità alla pagina di dettaglio attività tutti i campi risulteranno editabili. Dopo il salvataggio la nuova attività è sempre visualizzabile, alla prima sincronizzazione del dispositivo l'attività non sarà più modificabile.

ALTRE INFO

L'ultima pagina dell'anagrafica cliente è predisposta per la visualizzazione, ed eventuale modifica, di informazioni non gestite nelle pagine precedente eppure importanti per l'utente.

Grazie ad una opportuna configurazione dei "campi utente" il modulo "Connector" potrà esportare qualsiasi dato dal software gestionale dell'azienda, ma anche da altri database che abbiano un collegamento con esso, per renderlo fruibile in questa pagina.



FRANCESCHI FERRAMENTA...

RIEPILO SCADENZE CONTATTI STORICO DOC. DIGITALI **ALTRE INFO**

Listino 1

R030 - RICEVUTA BANCARIA 30 GG.F.M.

C00001@vsh.it

Password 12345678

Gruppo AAA - classificazione AAA

Classe M - medie aziende

Situazione RICOR - Ricordarsi le seguenti cose:

Settore SER - azienda di servizi

Zona P03 - prov Padova SUD

Fido 5000.0000

2845.0000 Nr: 6

Figura 28: Pagina "Altre info"

Va da sé che i contenuti di questa pagina saranno personalizzati per ogni azienda se non anche per ogni utente dato che il modulo "Back End" di movisell permette di profilare gli utenti assegnando loro criteri di visibilità e modifica sui vari dati, oltre che su filtri, documenti digitali, grafici e report.

RACCOLTA DATI


Dalla scheda “Riepilogo” della pagina clienti è possibile, premendo il pulsante “Nuovo modulo”, compilare un nuovo modulo di raccolta dati. Questo strumento permette all’agente di far compilare al cliente dei modelli di documenti quali contratti, sondaggi, reportini, ... inseriti nel Back end da sede.

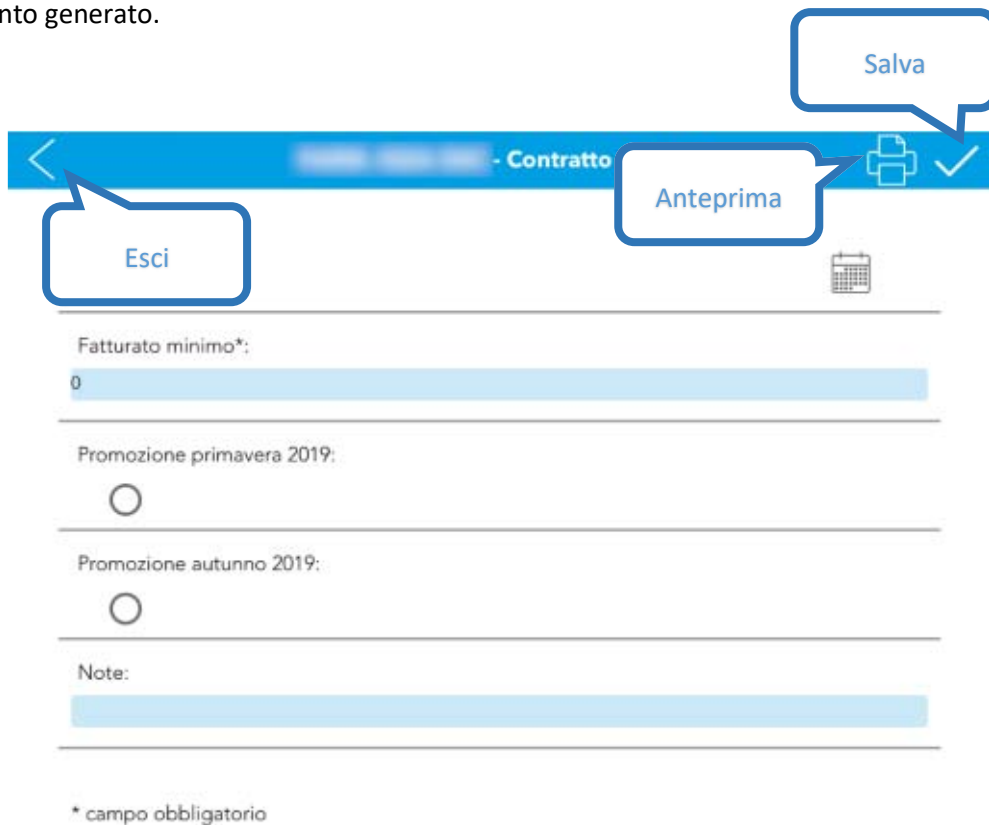
	Anno corrente	Anno precedente
Ordinato	0,00 EUR	447,99 EUR
Fatturato	923,11 EUR	7.618,69 EUR
Scaduto	300,07 EUR	

Figura 29: Scheda riepilogo – pulsante “Nuovo modulo”

In caso siano presenti più modelli viene mostrato all’agente un elenco da cui scegliere quello che intende far compilare, anche in questo contesto è possibile effettuare una ricerca tramite l’apposito box.

Figura 30: Selezione modello

Una volta selezionato il modello è possibile compilare il modulo andando ad inserire manualmente i valori nei campi visualizzati, i dati del cliente, quali, ad esempio, ragione sociale e indirizzo, vengono inseriti automaticamente dall'applicazione. Attraverso il tasto , se presente, è possibile visualizzare l'anteprima del documento generato.



The screenshot shows a mobile application interface for data collection. At the top, there is a blue header bar with a back arrow on the left, the text "Contratto" in the center, and a print icon and a checkmark icon on the right. Below the header, there are three callout boxes: one labeled "Esci" pointing to the back arrow, one labeled "Anteprima" pointing to the print icon, and one labeled "Salva" pointing to the checkmark icon. The main form area contains the following fields:

- Fatturato minimo*:** A text input field with the value "0".
- Promozione primavera 2019:** A radio button.
- Promozione autunno 2019:** A radio button.
- Note:** A text input field.

At the bottom left of the form, there is a note: "* campo obbligatorio".

Figura 31: Compilazione modulo di raccolta dati

Una volta compilato è possibile salvarlo, a questo punto, a seconda della configurazione del documento, può essere richiesta la firma del cliente. I moduli compilati vengono inviati alla sede attraverso la sincronizzazione del dispositivo.

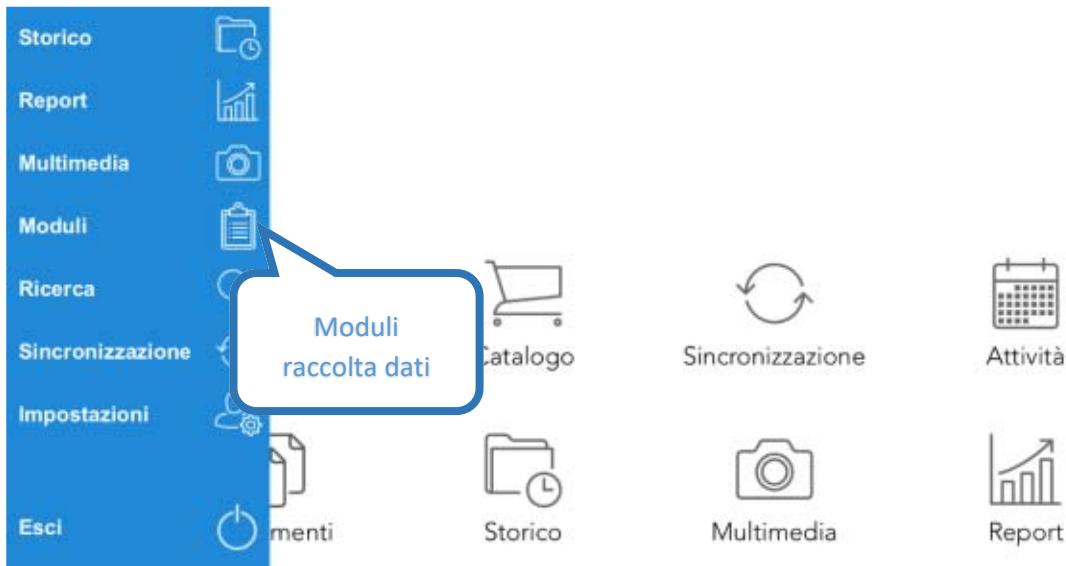


Figura 32: Menu - moduli


Dal menu principale di movisell è possibile accedere all'elenco dei moduli compilati col pulsante ; dall'elenco è possibile visualizzare i documenti compilati in sola lettura ed aprire il relativo documento digitale generato.

STORICO		MODELLI	
Contratto	C16552		del 16/12/2018
Contratto	C10286	FARM. IGEA SNC	del 16/12/2018
Contratto Partner	C15962		del 16/12/2018
Contratto Fiducia	C16552		del 14/12/2018
Contratto Premium	C10480		del 14/12/2018
Contratto Fedeltà	480		del 14/12/2018
Contratto Fiducia	480		del 14/12/2018
Sondaggio Fiducia	C10480		del 13/12/2018

Figura 33: Elenco moduli compilati

PRODOTTI

Il “Catalogo prodotti” è, assieme alle anagrafiche clienti, una delle componenti essenziali di movisell nella registrazione dei documenti.

Grazie al pulsante , presente sia nella home page che nel menù laterale, però, questo modulo è consultabile anche autonomamente così da dar modo agli utenti di essere aggiornati sulle novità dei prodotti offerti dall’azienda e di poterle condividere con i propri interlocutori.

CATALOGO

Il funzionamento del catalogo prodotti è simile a tutti gli altri; offre la possibilità di cambiare il tipo di visualizzazione, di applicare filtri e ordinamenti, di eseguire ricerche libere,

Come per l’elenco clienti l’utente può evidenziare i prodotti più rilevanti tramite la funzione “Preferiti” collegata all’omonimo filtro.

A differenza degli altri elenchi, però, il catalogo prodotti ha la particolarità di essere strutturato a livelli; in questo modo si offre all’utente la possibilità di “navigare” tra le categorie fino ad arrivare ai prodotti cercati.

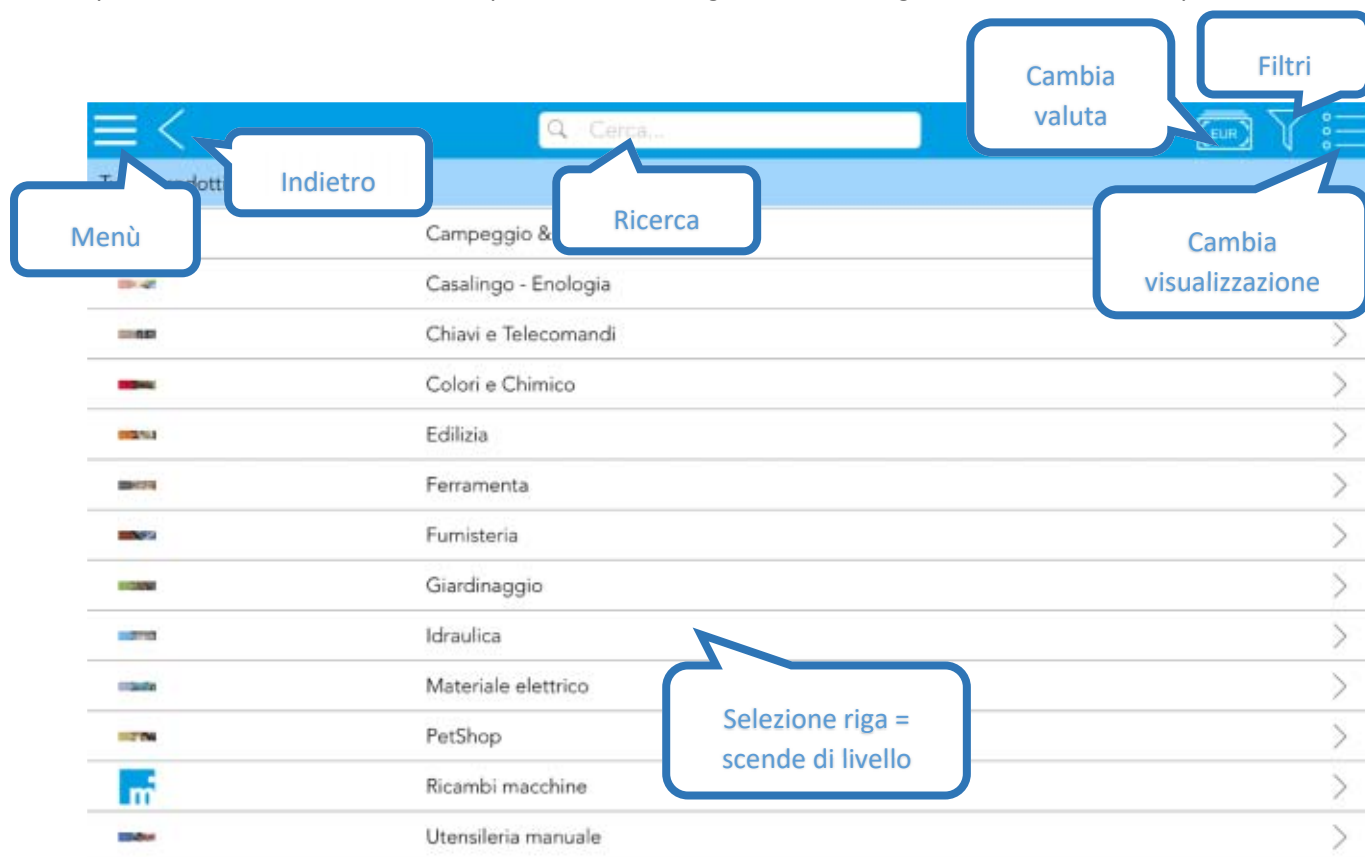


Figura 34: Catalogo prodotti

Anche qui per facilitare la consultazione dei dati l'elenco supporta tre visualizzazioni:



Elenco dettagliato



Elenco sintetico



Elenco a box



Figura 35: Elenco dettagliato



Figura 36: Elenco sintetico



Figura 37: Elenco a box

Una prerogativa del catalogo prodotto, come si è detto, è quella di essere strutturato a livelli.

Di conseguenza sia l'aspetto che le funzionalità dell'elenco cambiano in funzione del livello e degli elementi contenuti.

Ad esempio, la funzione di filtro è disponibile solo nel 1° livello, mentre la funzione di ricerca è sempre presente.

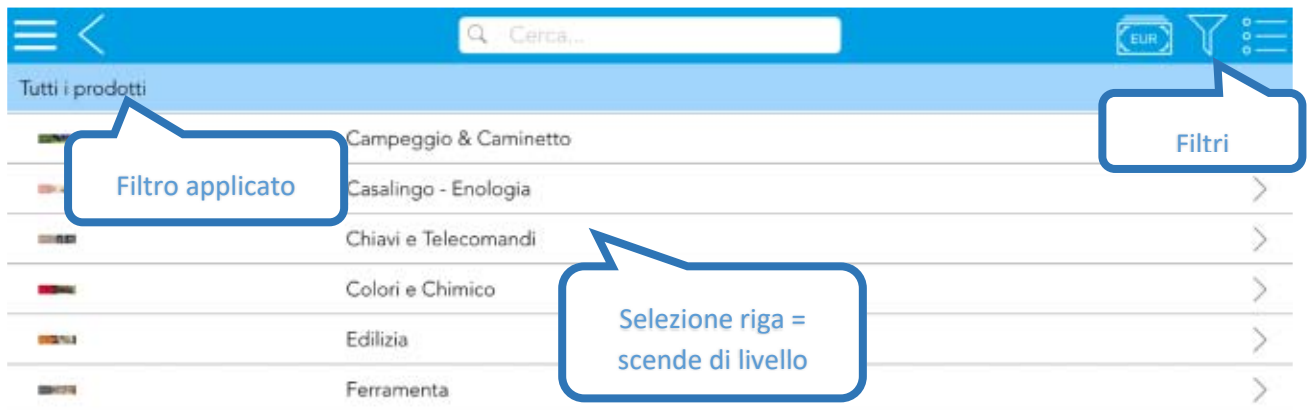


Figura 38: Catalogo prodotti - 1° livello

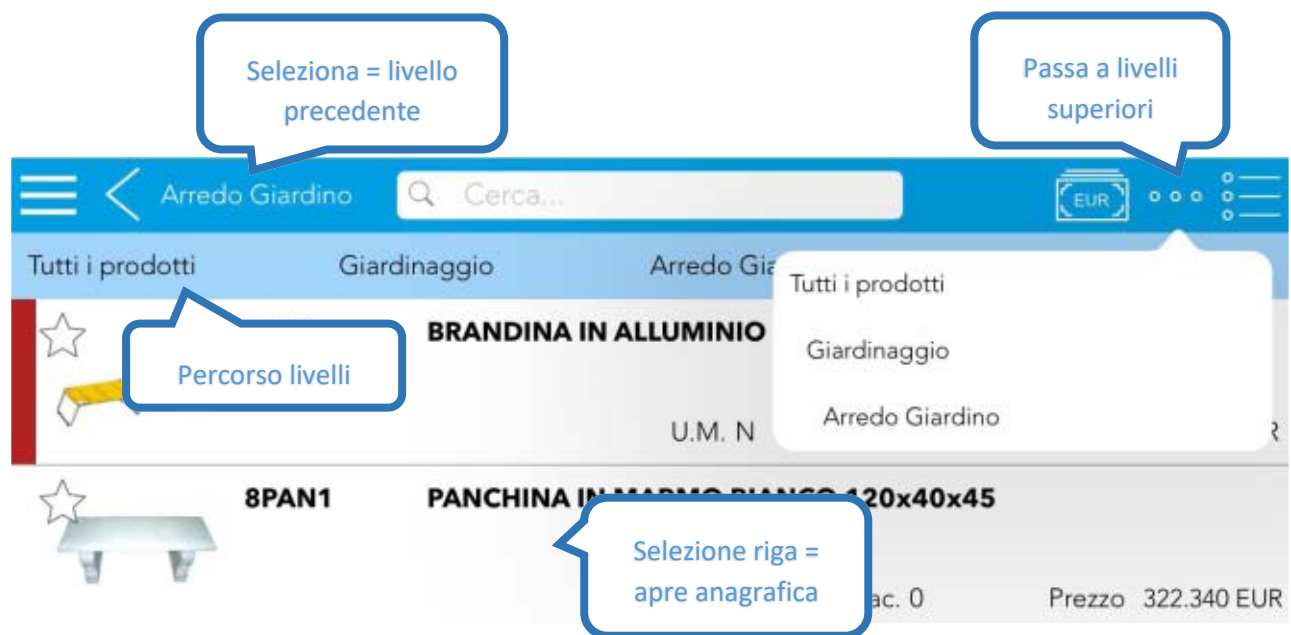



Figura 39: Catalogo prodotti - 3° livello

Nel livello inferiori al 1° la funzione di filtro è sostituita dal pulsante  che permette di tornare ad uno qualsiasi dei livelli superiori.

In alternativa è possibile toccare la descrizione del livello corrente, presente in alto a sinistra, per tornare al livello precedente.

In ogni caso sotto alla barra del titolo è sempre visibile una riga grigia in cui sono dettagliati il filtro applicato e i livelli superiori a quello corrente.

Anche la visualizzazione di voci di livello (o categorie) e di prodotti è diversa; le prime sono riconoscibili avere il simbolo > alla estrema destra della riga e, nel caso dell'elenco dettagliato, per avere associata un'icona più piccola rispetto ai prodotti.

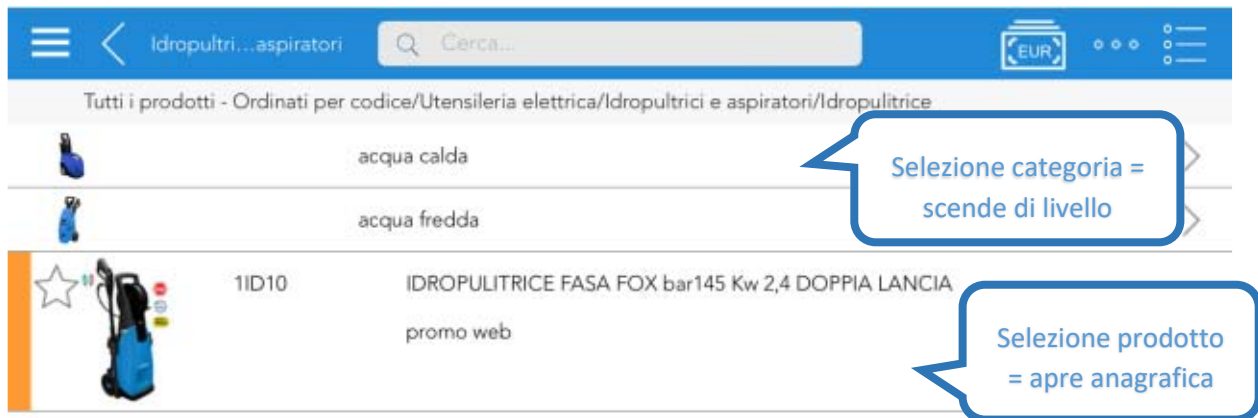


Figura 40: Visualizzazione di livelli e di prodotti

Per i prodotti, invece, viene visualizzato un maggior numero di informazioni; solitamente si tratta di descrizioni aggiuntive e del prezzo del listino base.

Il colore attribuito ai prodotti viene normalmente associato al campo "Situazione" ed è valorizzato tramite il modulo "Connector".

Come per i clienti il tocco sul simbolo ☆ serve a marcare l'anagrafica come "Preferita" così da facilitarne la ricerca tramite l'apposito filtro.

Se opportunamente predisposti, alla selezione di una anagrafica è possibile far visualizzare la lista con i dati di “anteprima”. Diversamente verrà aperta direttamente la scheda anagrafica.

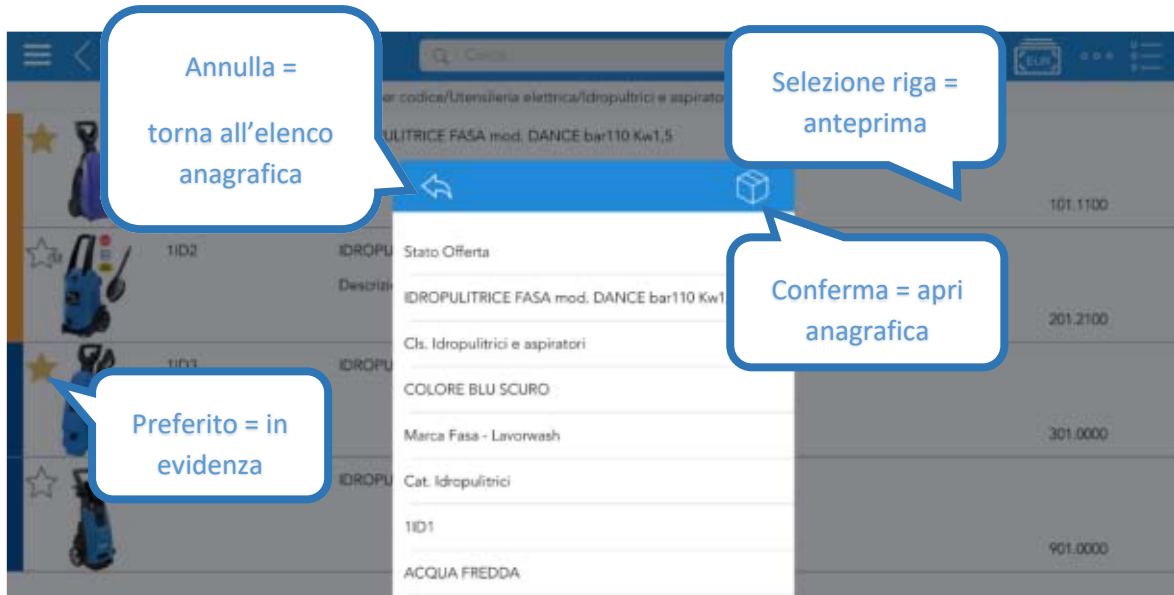


Figura 41: Anteprima dati anagrafici

ANAGRAFICA PRODOTTI

In modo analogo a quanto avviene per i clienti una volta selezionata una voce dall'elenco si accede alla pagina di dettaglio dell'anagrafica, che è composta da più sezioni.

A differenza dei clienti, però, serve considerare che quello delle anagrafiche prodotti è un archivio abilitato per la sola consultazione dei dati, e non per inserimento o modifica.

Vediamo nei capitoli seguenti i contenuti delle singole pagine.

DATI

In questa prima pagina sono concentrate le informazioni più rilevanti dell'anagrafica prodotto, tra cui:

- Codice, Descrizione base e descrizioni aggiuntive, Note (o descrizione estesa), Barcode
- Categoria, Classe (o Linea), Marca, Unità di misura e Codice IVA
- Quantità per confezione, Quantità minima, Multiplo di vendita e Giacenza
- Gallery immagini

Torna al catalogo

EINHELL AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE MOTOSEGA 235W

DATI CORRELATI DOCUMENTI DIGITALI STORICO ALTRE INFO

EINHELL AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE MOTOSEGA 235W

COD: 05AB5230

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
QC: 1 QMV: 1.0 QMuV: 1.0

BARCODE
4006825551570

CATEGORIA
Affiliacatene

LINEA
Macchine da giardinaggio

MARCA
Einhell

U.M.
Numero

IVA
IVA 22%

GIACENZA
3

Quantità per confezione
1

Quantità minima

Multiplo vendita
1

NOTE
potenza nominale: 235 Watt
velocità nominale: 3000 rpm
disco in dotazione: 145X3,2X22mm

Swipe orizzontale = scorrimento foto

Scroll verticale = visualizzazione completa note

Figura 42: Anagrafica prodotto - pagina "Dati"

Risulta di particolare utilità, visto l'utilizzo di movisell su iPad, la raccolta delle foto associate al prodotto. Alla selezione di una immagine questa viene visualizzata a tutto schermo e, oltre alle classiche funzioni di zoom e rotazione, l'utente ha anche la possibilità di condividerla utilizzando gli strumenti nativi del dispositivo.

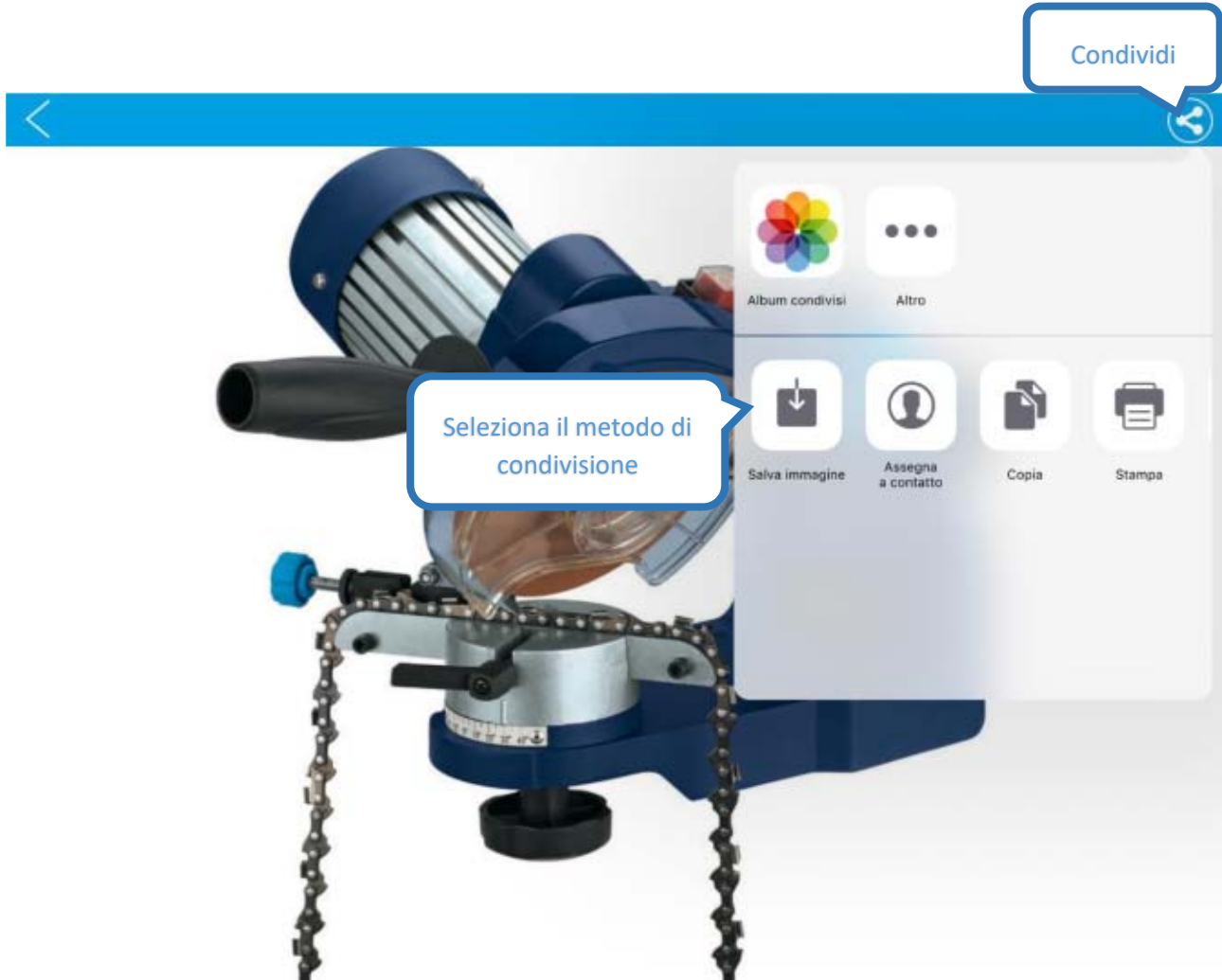


Figura 43: Condivisione immagine


CORRELATI


Relativamente all'articolo corrente qui sono evidenziati i prodotti correlati, o accessori, e quelli sostitutivi.


<
TELAIO CARRIOLA GARDENIA

DATI
CORRELATI
DOCUMENTI DIGITALI
STORICO
ALTRE INFO

ARTICOLI CORRELATI

	FONDO CARRIOLA IN POLIPROPILENE VERDE QC: 1 QMV: 1.0 QMuIV: 1.0	IVA	IVA 22%	Qta. minima	1
				Multiplo vendita	1

	9CPP5 CARRIOLA IBA IN POLIPROPILENE GARDENIA It100 GIALLA QC: 1 QMV: 1.0 QMuIV: 1.0	U.M.	Numero	Qta. confezione	1
		IVA	IVA 22%	Qta. minima	1
				Multiplo vendita	1

	9CPP5.V CARRIOLA IBA IN POLIPROPILENE GARDENIA It100 VERDE QC: 1 QMV: 1.0 QMuIV: 1.0	U.M.	Numero	Qta. confezione	1
		IVA	IVA 22%	Qta. minima	1
				Multiplo vendita	1

ARTICOLI SOSTITUTIVI

Seleziona = apre anagrafica prodotto

Nessun articolo sostitutivo

Figura 44: Anagrafica prodotto - pagina "Correlati"

In entrambi i casi sono visualizzate le informazioni essenziali ma alla selezione di un elemento verrà aperta la relativa scheda anagrafica, con la possibilità di tornare al prodotto di partenza tramite il classico pulsante < "Indietro".

DOCUMENTI DIGITALI

Molto simile all'omonima pagina delle anagrafiche clienti, anche in questo caso vengono visualizzati file di tipo diverso che hanno lo scopo di dare all'utente e ai suoi interlocutori il maggior numero di informazioni tecniche e commerciali sul prodotto.

Per il dettaglio sull'utilizzo di filtri, ricerche, tipi di visualizzazione, condivisione dei file, ... si rimanda quindi al capitolo delle anagrafiche clienti.

A differenza delle immagini visualizzate in 1° pagina, quindi, all'interno dei "Documenti digitali" possiamo ritrovare video, schede tecniche, manuali d'uso, brochure, ... come anche altre foto di ambientazioni del prodotto.

The screenshot shows a mobile application interface for a product page. The title is 'TAGLIASIEPI ELETTRICO Watt 500 cm.50'. Below the title, there are four tabs: 'DATI', 'CORRELATI', 'DOCUMENTI DIGITALI' (which is selected), and 'ALTRE'. A search bar is located at the top left, and a filter icon is at the top right. The main content area displays a list of digital documents. Callouts point to various features: 'Ricerca' (Search) points to the search bar; 'Filtri' (Filters) points to the filter icon; 'Torna al catalogo' (Return to catalog) points to a back arrow; 'Selezione = visualizza il file' (Selection = view the file) points to a document entry; and 'Cambia visualizzazione' (Change visualization) points to a list view icon.

Nome File	Descrizione	Tipo	Dimensione
8TSE450_VID...VIDEO		Tipo MP4	Dim. 0
8TSE601.JPG fotomodelloVERDE		Tipo JPG	Dim. 0
TOSAERBA... schedatecnicaDOCX		Tipo DOCX	Dim. 0
TOSAERBA... schedatecnicaPDF		Tipo PDF	Dim. 0

Figura 45: Anagrafica prodotto - pagina "Documenti digitali"

STORICO

In questa pagina si può consultare lo storico delle vendite relative al prodotto. L'elenco è ordinato a partire dalla recente e al suo interno si possono trovare tutte le informazioni più importanti riguardo la vendita, ovvero:

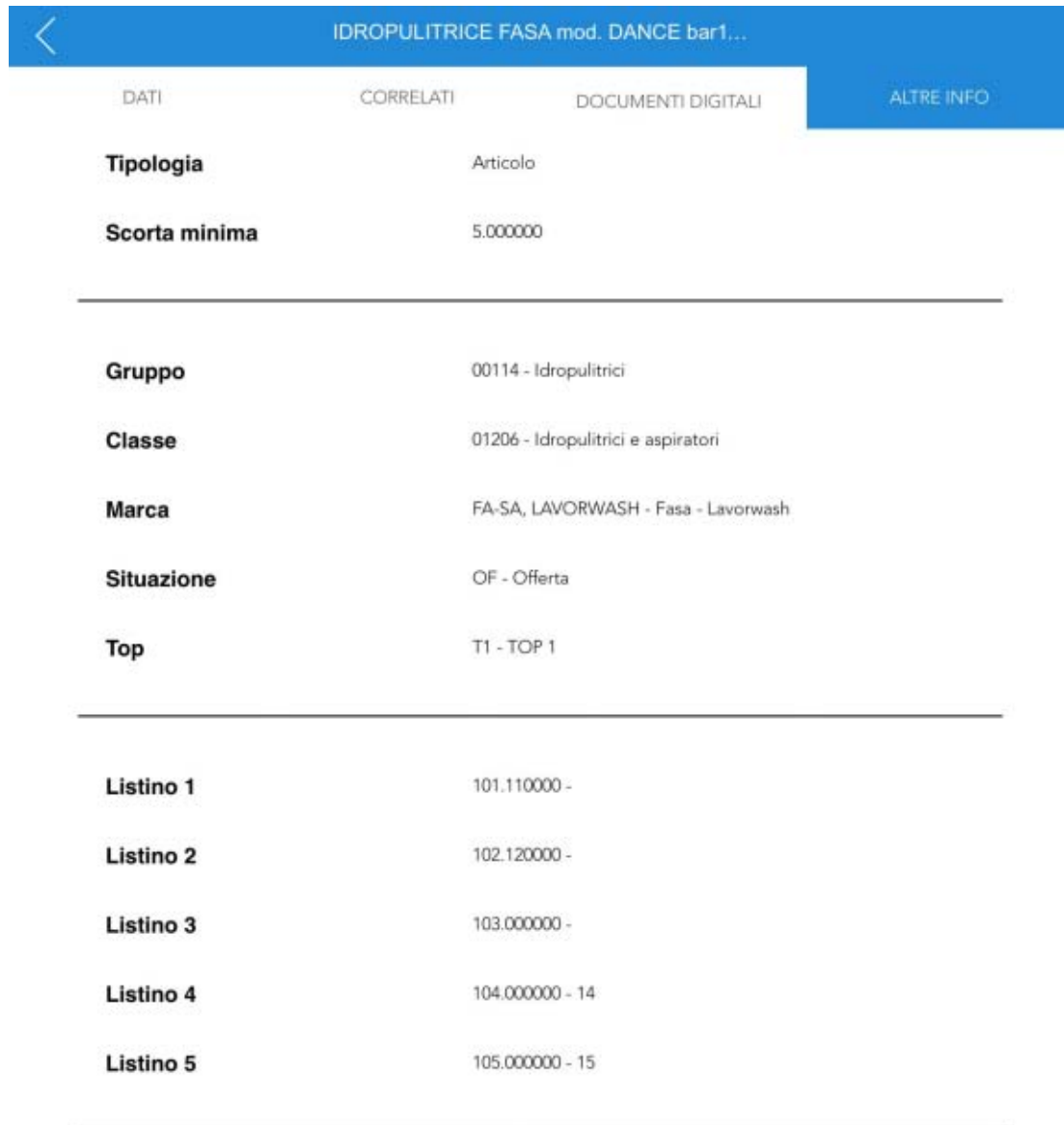
- Nome del cliente
- Riferimento al documento
- Quantità e prezzo di vendita

WD40 LUBRIFICANTE ml.500						
DATI	CORRELATI	DOCUMENTI DIGITALI	STORICO	ALTRE INFO		
...A SRL	Vendita	FTX 890B	del 26/11/2019	6 N	27.38	EUR
FIOCO LOGISTICA SRL	Vendita	BO 1562	del 23/11/2019	6 N	27.38	EUR
GIUSEPPE LA MATTINA	Vendita	FTX 597B	del 26/10/2019	6 N	27.38	EUR
GIUSEPPE LA MATTINA	Vendita	BO 516	del 29/09/2019	6 N	27.38	EUR
LOCATELLI M. & CARBONI G.	Vendita	FT 1178	del 25/11/2018	6 N	32.96	EUR

Figura 46: Anagrafica prodotto - pagina "Storico"

ALTRE INFO

Del tutto simile a quanto visto per le anagrafiche clienti, anche per i prodotti è presente la pagina “Altre info” che permette a ciascuna azienda di personalizzare i contenuti da condividere con gli utenti in mobilità.



DATI	CORRELATI	DOCUMENTI DIGITALI	ALTRE INFO
Tipologia	Articolo		
Scorta minima	5.000000		
Gruppo	00114 - Idropultrici		
Classe	01206 - Idropultrici e aspiratori		
Marca	FA-SA, LAVORWASH - Fasa - Lavorwash		
Situazione	OF - Offerta		
Top	T1 - TOP 1		
Listino 1	101.110000 -		
Listino 2	102.120000 -		
Listino 3	103.000000 -		
Listino 4	104.000000 - 14		
Listino 5	105.000000 - 15		

Figura 47: Anagrafica prodotto - pagina "Altre info"

Unica eccezione, rispetto alle anagrafiche clienti, è che per i prodotti anche questi dati sono in sola lettura.

DOCUMENTI

Come già anticipato una delle funzioni principali di movisell è quella di poter emettere documenti, solitamente ordini o offerte.

ELENCO DOCUMENTI


L'elenco documenti contiene tutti i documenti registrati in movisell.

I documenti importati dal software gestionale dell'azienda sono visualizzati, ovviamente in sola lettura, nella sezione "Storico documenti".

Al pari di altri elenchi anche questo supporta più modalità di visualizzazione, filtri e ordinamenti, ricerche libere.



Figura 48: Eleno documenti

I documenti in bozza hanno la prerogativa di poter essere modificati o cancellati finché non vengono salvati in definitivo; per questo motivo a sinistra di ciascuno di essi è visualizzata l'icona di modifica .


NUOVO DOCUMENTO

La creazione di un documento richiede di aver prima specificato il cliente a cui intestarlo, così da applicare i listini corretti.

Per questo motivo per iniziare a registrare un documento è preferibile partire dall'anagrafica cliente, nonostante sia possibile farlo anche dall'elenco dei documenti già memorizzati.



Figura 49: Creazione documento da elenco

Cliccando il tasto  da elenco documenti si apre quindi l'elenco clienti da cui sarà necessario selezionare l'anagrafica desiderata.

DATI PRELIMINARI

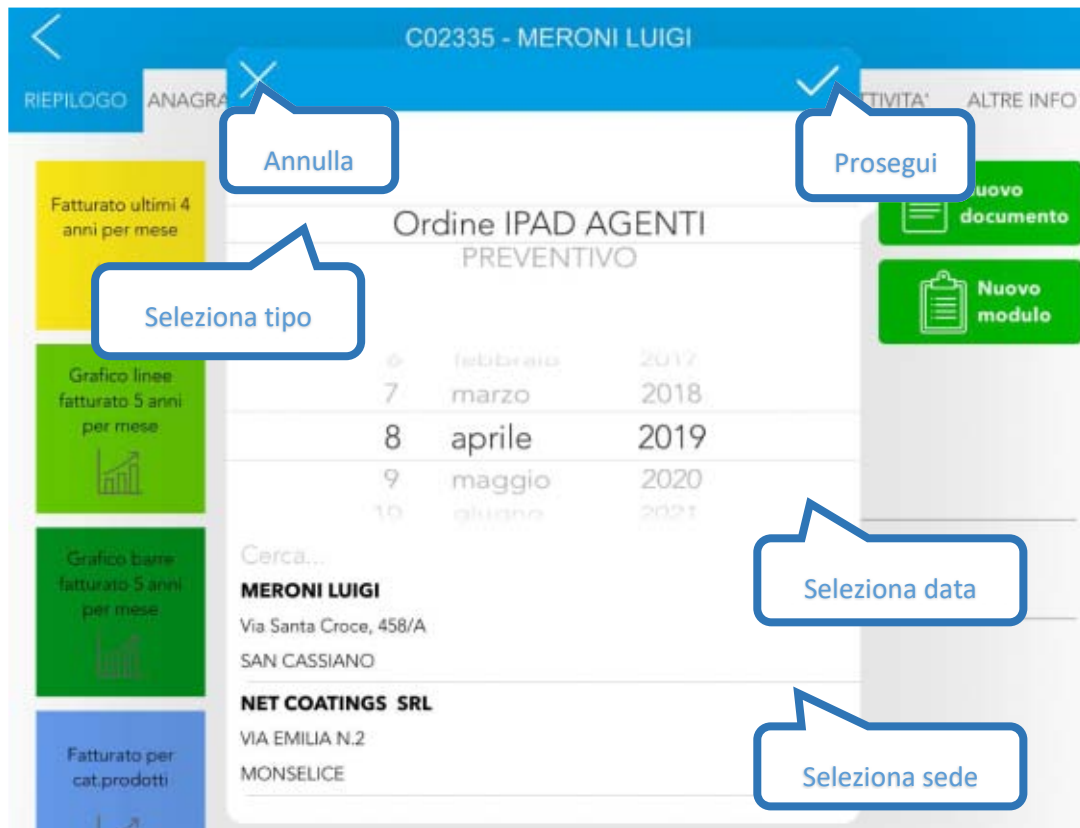


Figura 50: Creazione documento da anagrafica cliente

Tramite il pulsante “Nuovo documento” presente nella 1° pagina dell’anagrafica clienti si avvia il processo di registrazione di un documento.

I primi dati richiesti sono il tipo e la data documento; in funzione di questi verranno applicate le condizioni di listino opportune ed è per questo motivo che sono richiesti prima di visualizzare il catalogo prodotti.

In caso al cliente siano collegate una o più sedi, oltre a quella principale, dalla maschera è possibile selezionare a quale di queste intestare il documento.

RIGHE

La procedura di input documenti è composta da 3 pagine, la prima delle quali è denominata “Righe” e contiene di fatto una versione del catalogo prodotti specificatamente adattata.

Partendo dal 1° livello del catalogo l’utente può applicare filtri ed eseguire ricerche.



Figura 51: Input righe - catalogo al 1° livello

Attraverso l'apposito box si può effettuare una ricerca all'interno del catalogo; le modalità in questo caso sono due, ricerca nella pagina corrente (icona raffigurante un foglio) o ricerca in tutto il catalogo (icona raffigurante un libro); si può passare da una modalità all'altra premendo il pulsante alla sinistra del box.

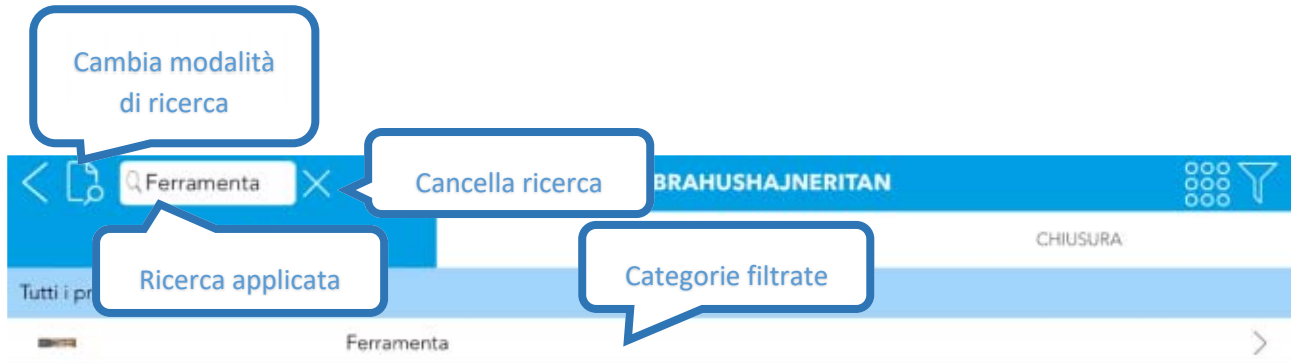


Figura 52: Input righe - catalogo al 1° livello filtrato

Anche in questo contesto il catalogo è visualizzabile in tre diverse modalità:







-    Elenco dettagliato
-    Elenco box
-  Elenco vetrina



Figura 53: Elenco dettagliato



Figura 54: Elenco box

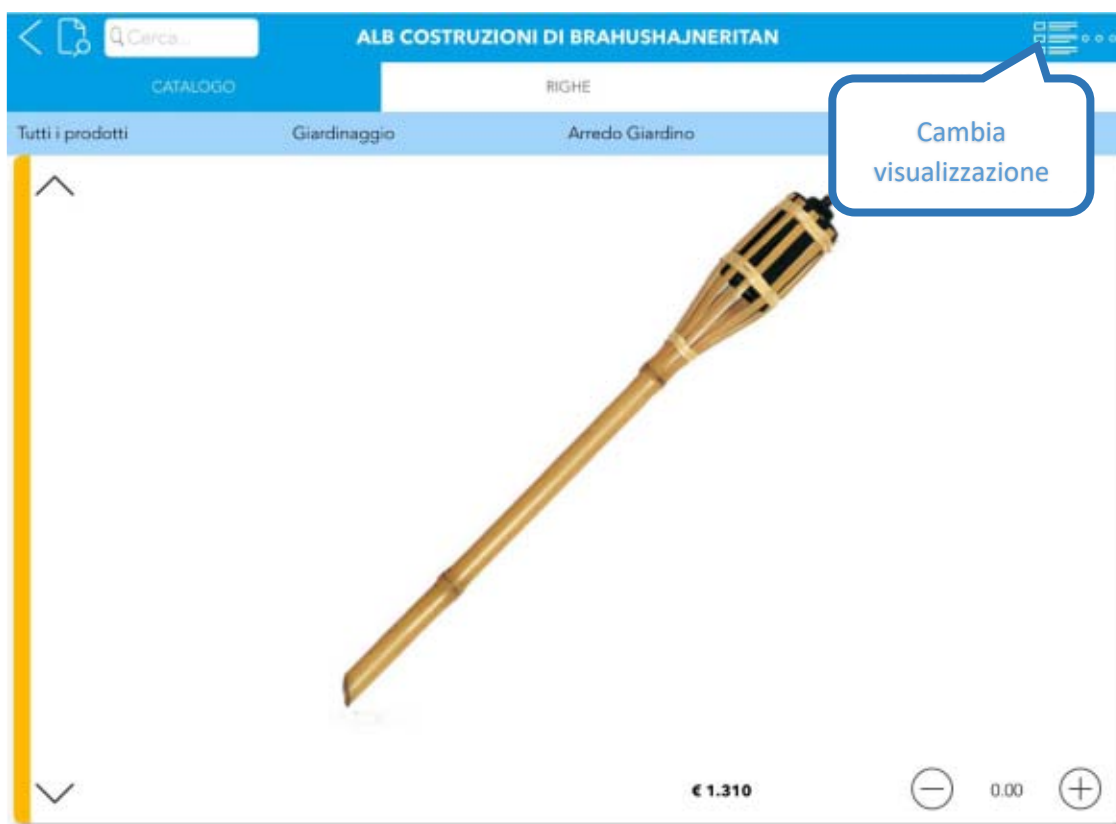


Figura 55: Elenco vetrina

Come già visto per il catalogo prodotti l'utente può "navigare" tra le categorie scendendo di livello.

Mentre le categorie vengono sempre visualizzate allo stesso modo del catalogo richiamato da home page, per i prodotti è gestito un maggior dettaglio di informazioni.

Vengono visualizzati, infatti, prezzo e sconti del listino riservato al cliente nella data precedentemente scelta. In base alle politiche aziendali e alle configurazioni adottate di conseguenza prezzi e sconti possono essere modificabili o in sola lettura.





	8MS3	MOSQUITO STOP 30m3 12W		Vendita	0.00	<input type="text"/>	<input data-bbox="1276 577 1332 638" type="button" value="+"/>
	Giac.	0	U.M.	N			<input data-bbox="1276 660 1332 716" type="button" value="-"/>
	Sconti %	-	-		Prezzo	22.840	<input data-bbox="1276 728 1332 784" type="button" value="x"/>
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto	22.840	<input data-bbox="1276 784 1332 840" type="button" value="x"/>
	8OC8	OLIO LAMPANTE CITRONELLA x ZANZARE It.1		Vendita	0.00	<input type="text"/>	<input data-bbox="1276 806 1332 862" type="button" value="+"/>
	Giac.	61	U.M.	N			<input data-bbox="1276 884 1332 940" type="button" value="-"/>
	Sconti %	-	-		Prezzo	3.550	<input data-bbox="1276 952 1332 1008" type="button" value="x"/>
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto	3.550	<input data-bbox="1276 1008 1332 1064" type="button" value="x"/>

Figura 56: Input righe - catalogo con dettaglio prodotti

Andando a cliccare sull'immagine di un prodotto è possibile accedere alla relativa scheda, vista in precedenza.

CAUSALI

In funzione di come sono state configurate le “causali” per ogni riga documento movisell gestire più di una quantità.

Nelle immagini di esempio si vedono:

- Vendita
- Omaggio merce
- Campioni

Ovviamente numero e descrizioni delle causali possono essere personalizzati per azienda, considerando il vincolo di gestire almeno una causale e al massimo 4.

In funzione delle causali abilitate sarà opportuno configurare anche i listini in modo da attivare degli interessanti automatismi.

Per esempio, sarà possibile impostare delle regole “N x M” dove ad ogni X pezzi di quantità venduta vengono associati Y pezzi di quantità in sconto merce.

Oppure sarà possibile definire delle regole per cui il prezzo delle quantità rese sia in negativo e lo sconto sia di una % prestabilita.

Così come sarà possibile impostare dei vincoli sul prezzo minimo e sullo sconto massimo per ogni tipo di causale.

INSERIMENTO VELOCE E TASTIERA

Per l’inserimento dei dati sono sempre disponibili due modalità a seconda delle necessità dell’agente.

A destra delle quantità sono presenti i tre pulsanti di inserimento veloce, che permettono la modifica delle quantità direttamente da elenco. Per passare da una causale all’altra, sempre che questa sia editabile, è sufficiente premere sulla relativa descrizione.

Figura 57: Input righe - inserimento veloce

Premendo sulla cella relativa alla quantità appare un tastierino, la seconda modalità di inserimento dati; il tastierino, occupando meno spazio possibile, lascia visibile la maggior parte delle informazioni e permette l'inserimento o la modifica, oltre che della quantità, di eventuali sconti e prezzo unitario.



Figura 58: Input righe - tastierino

In funzione delle diverse policies aziendali (permessi) alcune celle potranno non essere editabili. Per esempio, potrebbe essere modificabile lo sconto ma non il prezzo, oppure potrebbe non esserlo la cella della quantità di "Omaggio merce" laddove si voglia che sia solo aggiornata automaticamente in funzione della quantità venduta senza dare all'utente la possibilità di forzarla.

MENU DI RIGA

Attraverso il menu di riga, disposto all'estremità destra della cella, sono rese disponibile all'agente una serie di funzionalità, che ora andiamo ad analizzare.



Figura 59: Input righe - menu di cella

Nella maschera di storico acquisti l'utente può visualizzare gli ultimi acquisti eseguiti, relativi al prodotto selezionato; nell'elenco sono mostrati il riferimento al documento, prezzo di vendita ed eventuali sconti applicati

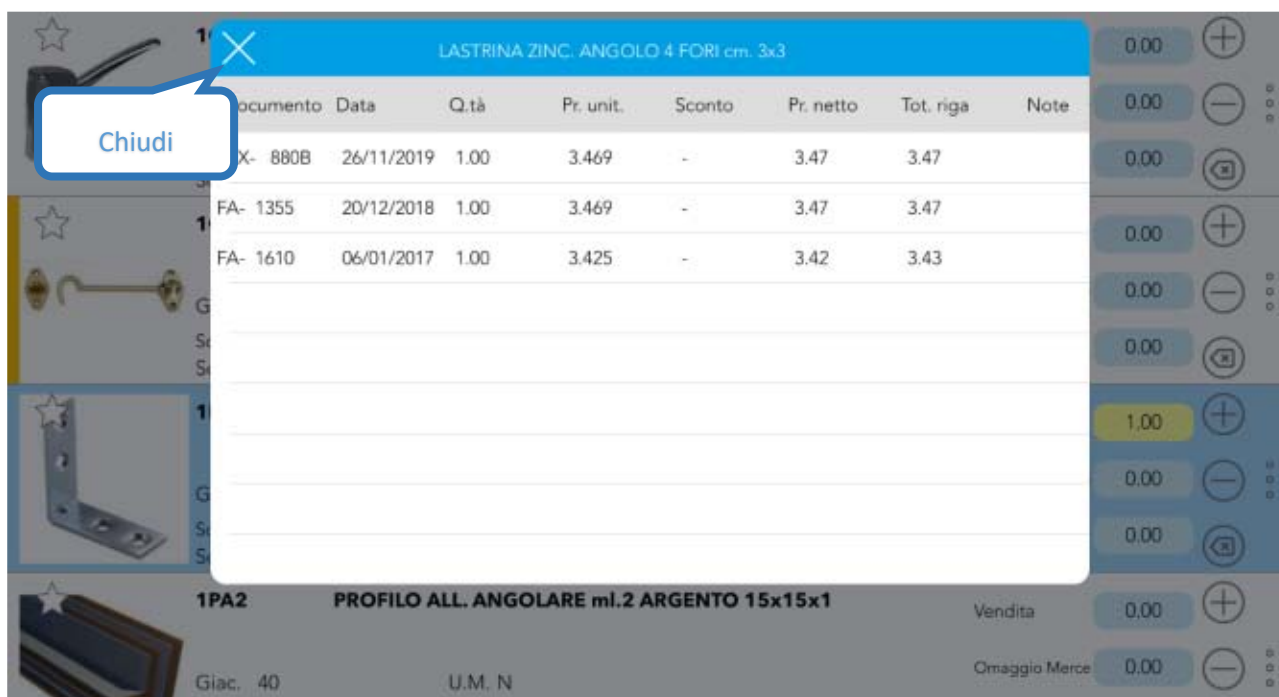


Figura 60: Input righe: storico acquisti

Con il filtro prodotto è possibile effettuare una ricerca, su tutto il catalogo, utilizzando una o più proprietà del prodotto. Partendo dal prodotto selezionato si possono ad esempio ricercare, su tutto il catalogo, i prodotti della stessa marca e categoria.

Le proprietà del prodotto utilizzabili sono categoria, linea, marca e livello (fino al quarto).

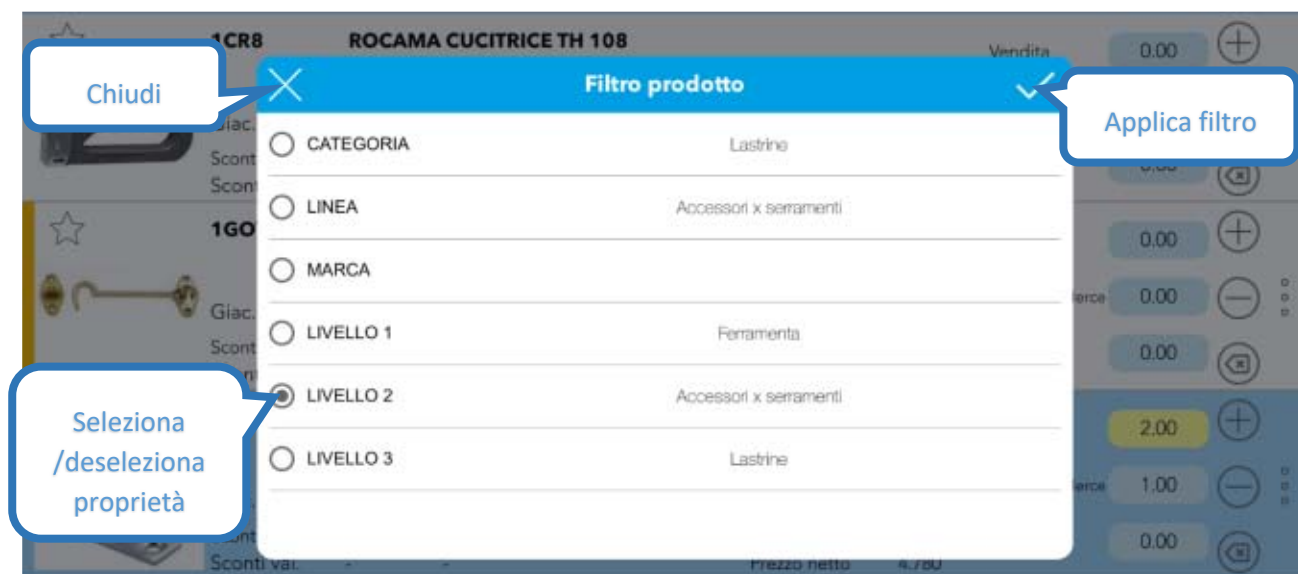


Figura 61: Input ordine - filtro prodotto

In caso si apra il menu da un prodotto già inserito nel "carrello", selezionando l'apposita voce dal menu, è possibile inserire una nota a livello di riga ordine.

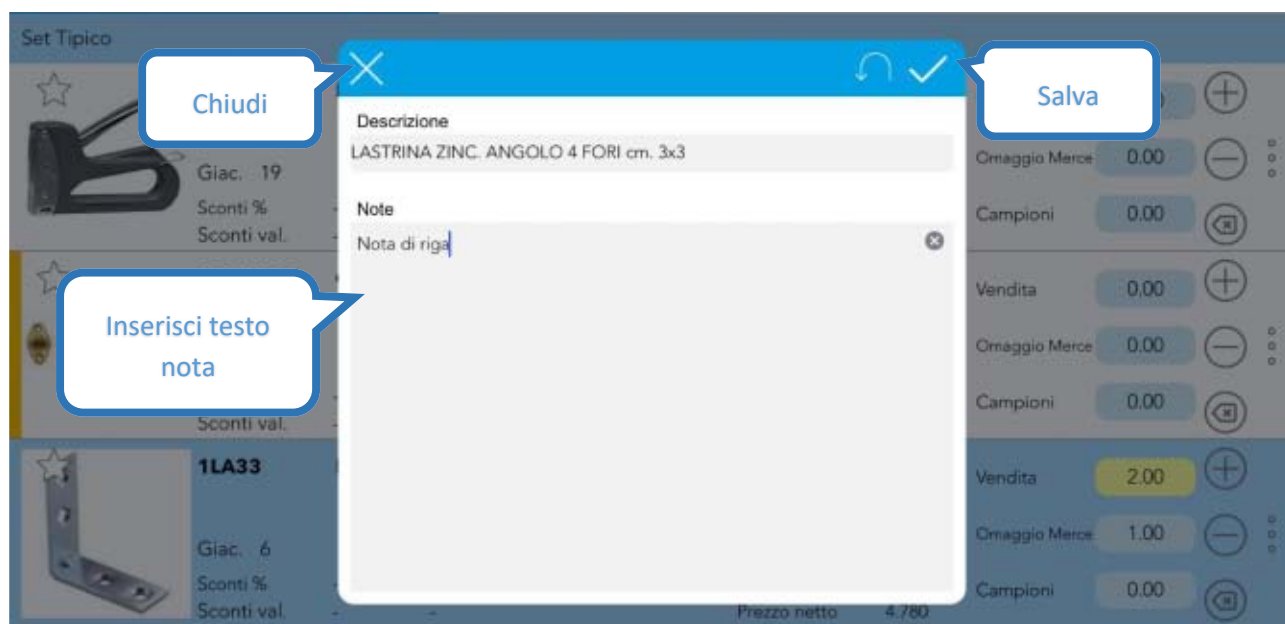


Figura 62: Input ordine - nota di riga

RIEPILOGO

In questa pagina sono visualizzate solo le righe di prodotti movimentati, ossia con una quantità diversa da 0. Da qui, compatibilmente con i permessi che saranno stati assegnati, è possibile modificare tutti i parametri che sono modificabili in input righe tramite il tastierino visto precedentemente.


CATALOGO	RIGHE	CHIUSURA
8BR6 Sconti % 8.0 BRANDINA IN ALLUMINIO POSITANO	VENDITA S.n. 8.0 Sconti val. - Quantità 2.00 Prezzo 50.680	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8SE4 Sconti % - SEDIA IN FERRO BATTUTO	VENDITA Sconti val. - Quantità 1.00 Prezzo 90.140 Prezzo totale 90.14	<input checked="" type="checkbox"/>
8BED01 Sconti % - RBA ELETTRICA 1200W	VENDITA Sconti val. - Quantità 1.00 Prezzo 72.77 Prezzo totale 72.77	<input checked="" type="checkbox"/>
4S37 Sconti % - SCALA ALLUM. ALLUNG. SQUADRA mt.6,40 pioli 12+12	VENDITA Sconti val. - Quantità 1.00 Prezzo 214.900 Prezzo totale 214.90	<input checked="" type="checkbox"/>
3G4 Sconti % - GRA	VENDITA Sconti val. - Quantità 1.00 Prezzo 3.730	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3SA003 Sconti % - SMALTO ANTIR.ANCOR.PROTET. ml.400 BLU BRILLANTE	VENDITA Sconti val. - Quantità 18.00 Prezzo 3.510 Prezzo totale 63.18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Num. righe 6 Tot. imponibile 537,97 Tot. Doc. 658,32

Figura 63: Input documento - pagina Riepilogo

Di fatto questa pagina replica tutte le funzionalità presenti nella pagina “Righe” escludendo la navigazione sull’intero catalogo e concentrando la visibilità sui prodotti movimentati.

È possibile eliminare una riga con uno swipe a sinistra o selezionando la riga desiderata e premendo il tasto elimina.

Per un inserimento più rapido di sconti su più righe è stata creata un'apposita funzionalità, richiamabile tramite il pulsante , che permette di applicare fino a 3 sconti su tutte le righe precedentemente selezionate. La funzionalità è configurabile in modo da poter scegliere se andare o sostituire o accodarsi ad eventuali sconti già inseriti.

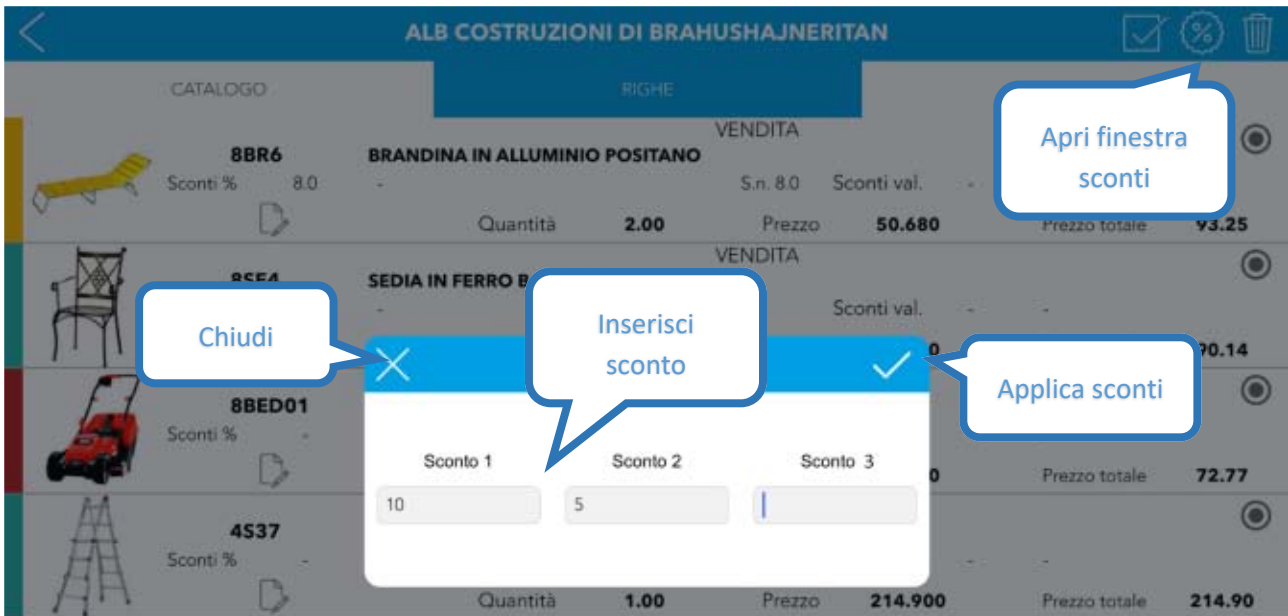


Figura 64: Input documento - sconto righe multiple

CHIUSURA

Anche nella pagina “Chiusura” i campi editabili sono evidenziati con sfondo colorato, per rendere più intuitivo l’uso di movisell all’utente.

Documento: Ordine IPAD AGENTI 3 del 09/04/2019

CLIENTE DI FATTURAZIONE
 ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN
 VIA TERME NR.84
 35041 BATTAGLIA TERME (PD)

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN
 VIA TERME NR.84
 98057 MILAZZO (ME)

PAGAMENTO
 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

VETTORE
 BRT SPA

PORTO
 Franco

DATA CONSEGNA
 09/04/2019

Descrizione	Causale	U.M.	Quantità	Sconto	Totale
BRANDINA IN ALLUMINIO POSITANO	Vendita	N	2.00	8	93.25
SEDIA IN FERRO BATTUTO	Vendita	N	1.00		90.14
BLACK&DECKER RASAERBA ELETTRICA 1200W	Vendita	N	1.00		72.77
SCALA ALLUM. ALLUNG. SQUADRA mt.6,40 pioli 12+12	Vendita	N	1.00		214.90
SMALTO ANTIRANCOR.PROTET. ml.400 BLU BRILLANTE RAL...	Vendita	N	18.00		63.18
Sconti				23.00	534.24
Tot. imponibile	534.24	Tot. IVA	117.53	Tot. Doc.	651.77

Figura 65: Input documento - pagina "Chiusura"

In base al tipo di dato movisell consentirà un input libero, come nel caso delle “Note”, oppure tramite la selezione da tabelle di appoggio, come per “Vettore” e “Porto”.

Anche il campo “Pagamento” visualizza i dati della omonima tabella, ma con la particolarità di visualizzare solo le condizioni di pagamento associate all’anagrafica cliente e quelle abilitate per l’input documenti. Va notato, infatti, che non necessariamente tutte le condizioni di pagamento devono essere applicabili a tutti i clienti; per questo motivo movisell gestisce due parametri:

- Pagamento attivo in input documenti
- Pagamento attivo in creazione nuova anagrafiche clienti

Grazie ad essi la tabella delle condizioni di pagamento viene quindi filtrata in funzione del contesto in cui è usata.

Un’altra particolarità della tabella “Pagamenti” è di poter applicare uno sconto cassa, che per questo motivo non è uno dei campi modificabili dall’utente



Documento: Ordine IPAD AGENTI 3 del 09/04/2019

CLIENTE DI FATTURAZIONE: ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN, VIA TERME NR.84, 99057 MILAZZO (ME)

Sconto cassa: 0, Abbuono: 0, Sconto ritiro: 0, Sconto extra: 0

Descrizione	Causale	U.M.	Quantità	Sconto	Totale
BRANDINA IN ALLUMINIO POSITANO	Vendita	N	2.00	8	93.25
SEDIA IN FERRO BATTUTO	Vendita	N	1.00		90.14

Figura 66: Chiusura documento - selezione metodo di pagamento

Ferma restando l'intestazione del cliente selezionato all'inizio della creazione del documento, nella pagina "Chiusura" è possibile specificare un indirizzo di spedizione diverso, selezionandolo dai contatti di tipo "Destinazione".

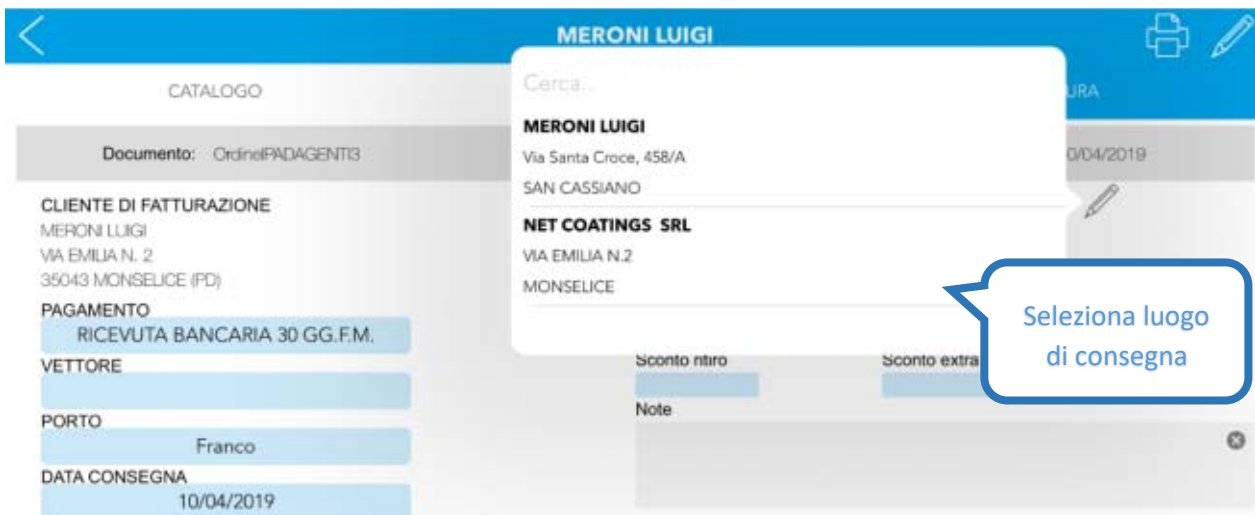


Figura 67: Chiusura documento - selezione indirizzo di spedizione

Per l'input delle "Note" è disponibile la classica tastiera, oltre che le funzioni di dettatura vocale.

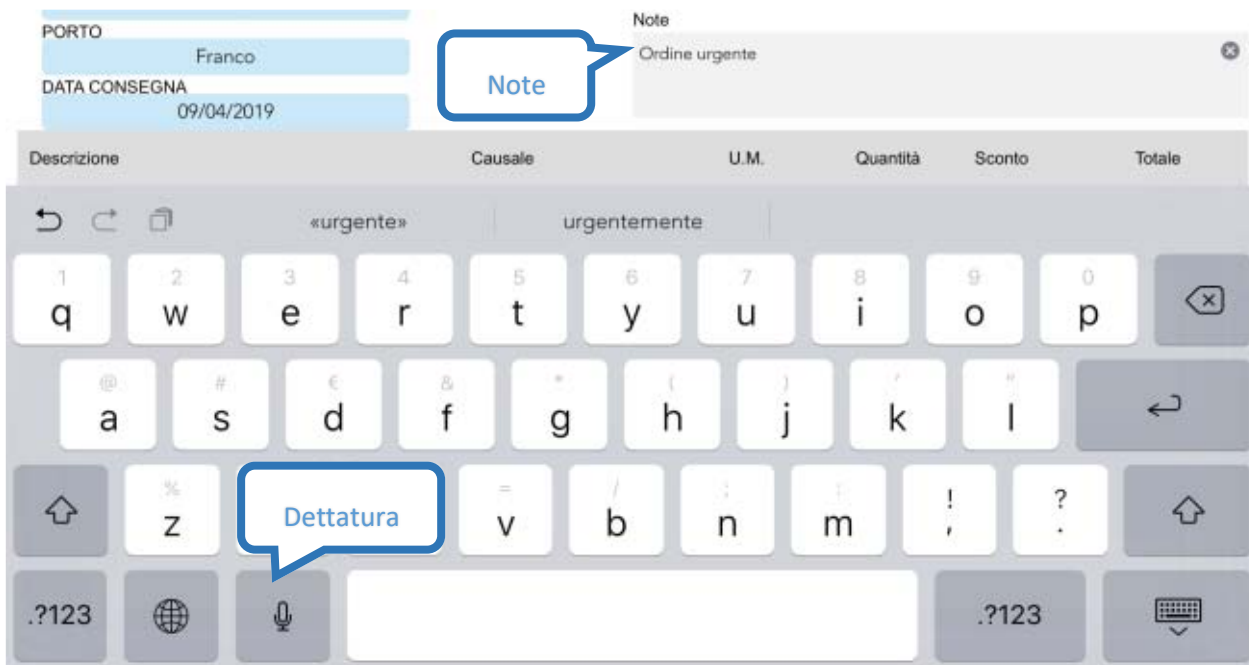



Figura 68: Chiusura documento - input Note

Premendo il pulsante  viene mostrata una versione di anteprima del documento che potrà poi essere firmato, in fase di chiusura, dal cliente.

←
Ordine IPAD AGENTI 3
↻

Torna al documento

Condividi

VISIONEIMPRESA S.R.L.
 Via Monselice, 16
 35020 Pernumia (PD)
 Italia
 info@vsh.it
 www.vsh.it
 Tel. 0429 778106 / 328 7423495
 Fax 0429 778185

Documento: Ordine IPAD AGENTI 3
Del: 09/04/2019

<p>CLIENTE DI FATTURAZIONE FERRAMENTA PVA SNC VIA TERME NR.84 BATTAGLIA TERME</p> <p>PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA</p> <p>PORTO Franco</p>	<p>INDIRIZZO DI SPEDIZIONE ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN VIA TERME NR.84 MILAZZO</p> <p>VALUTA EUR</p> <p>VETTORE BRT SPA</p>
	<p>DATA CONSEGNA 09/04/2019</p>

Cod.	Descrizione	Causale	U.M.	Q.ta	Prezzo	Sconti	Valore
8BR8	BRANDINA IN ALLUMINO POSTANO	Vendita	N	2.00	50.6900	8	93.26
8SE4	SEDA IN FERRO BATTUTO	Vendita	N	1.00	90.1400		90.14
8BED01	BLACKDECKER RASAFERBA ELETTRICA 1200W	Vendita	N	1.00	72.7700		72.77
4S37	SCALA ALLUM. ALLUNG. SQUADRA mt.6.40 poli 12+12	Vendita	N	1.00	214.9000		214.90
3SA003	SMALTO ANTRANCOR.PROTET. mt.400 BLU	Vendita	N	18.00	3.5100		63.18

Tot. imponibile 534.24
Tot. IVA 117.53
Tot. doc. 651.77

Firma del cliente

Figura 69: Chiusura documento - anteprima


Si può procedere alla chiusura del documento tramite il tasto , a questo punto, a seconda della configurazione di movisell, può venir richiesta la firma del cliente per poter procedere.



Figura 70: Chiusura documento - firma cliente

Dopo aver raccolto la firma del cliente l'agente ha tre opzioni:

- Invio e-mail: dà la possibilità di inviare una e-mail precompilata al cliente
- Visualizzazione PDF: mostra il PDF firmato dell'ordine
- Chiusura ordine: salva e chiude l'ordine senza eseguire altre operazioni

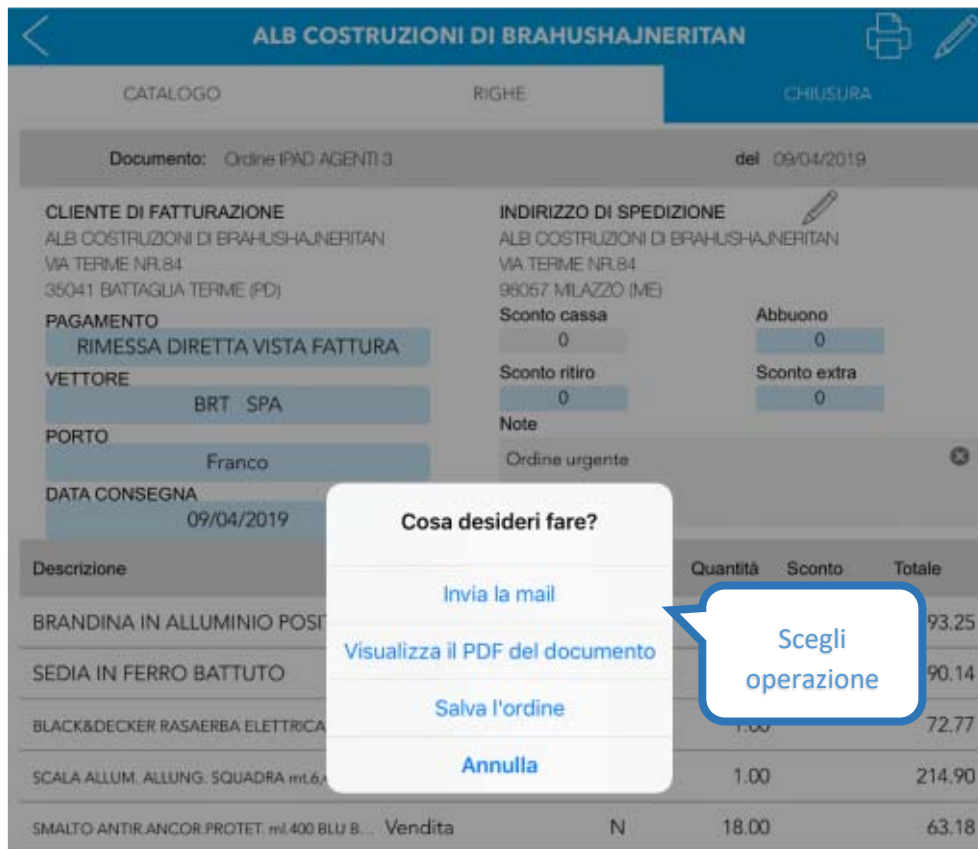
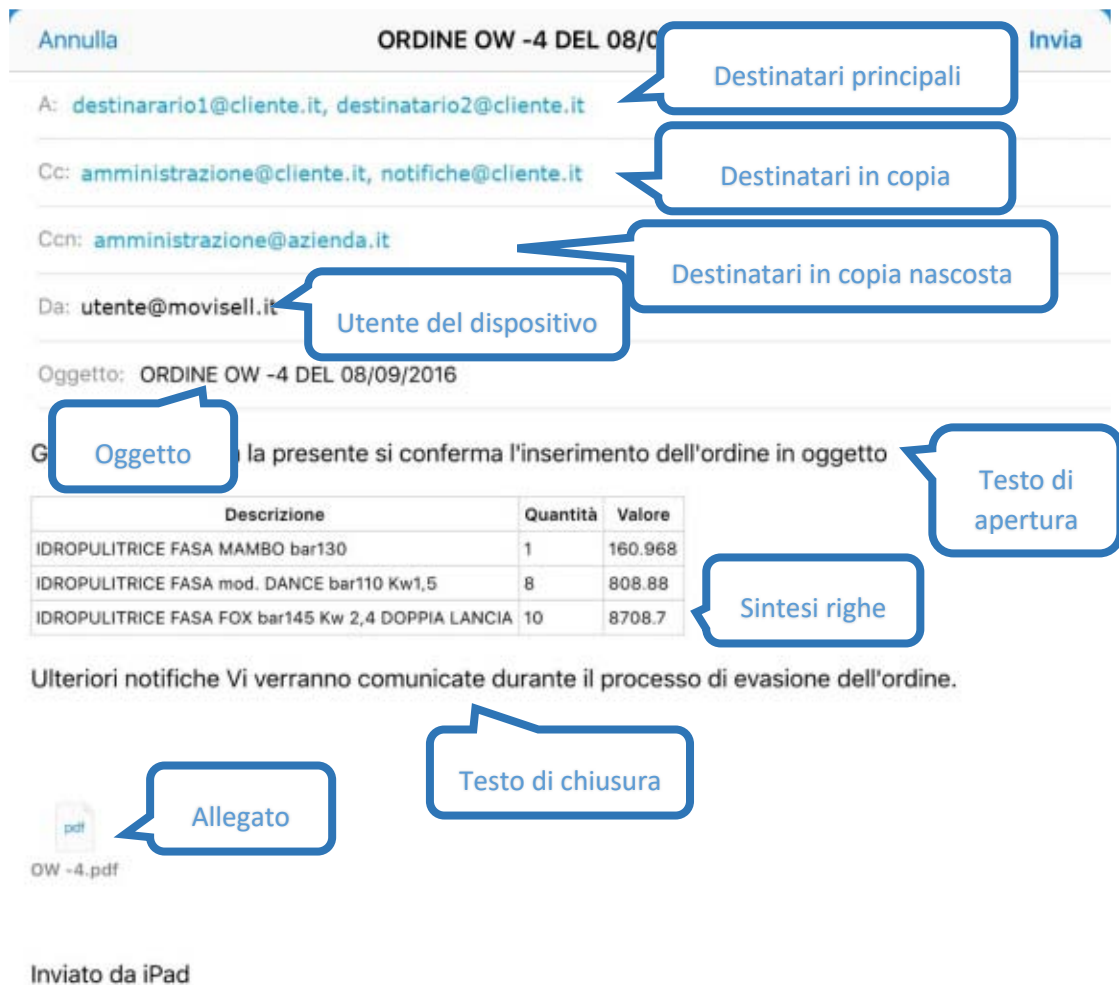


Figura 71: Chiusura documento – operazioni di chiusura

movisell può essere configurato per eseguire automaticamente una delle tre operazioni, senza passare per il menu mostrato sopra.

Dopo di che, previa opportuna configurazione, movisell provvede ad inviare una e-mail di notifica al cliente e ai destinatari in copia o copia nascosta che saranno stati predefiniti.



Annulla ORDINE OW -4 DEL 08/09/2016 Invia

A: destinatario1@cliente.it, destinatario2@cliente.it

Cc: amministrazione@cliente.it, notifiche@cliente.it

Ccn: amministrazione@azienda.it

Da: utente@movisell.it

Oggetto: ORDINE OW -4 DEL 08/09/2016

Gli allegati in oggetto la presente si conferma l'inserimento dell'ordine in oggetto

Descrizione	Quantità	Valore
IDROPULITRICE FASA MAMBO bar130	1	160.968
IDROPULITRICE FASA mod. DANCE bar110 Kw1,5	8	808.88
IDROPULITRICE FASA FOX bar145 Kw 2,4 DOPPIA LANCIA	10	8708.7

Ulteriori notifiche Vi verranno comunicate durante il processo di evasione dell'ordine.

Allegato: OW -4.pdf

Inviato da iPad

Tramite il modulo “Back End” è possibile personalizzare tutti gli elementi evidenziati nella figura di esempio, considerando comunque che movisell viene fornito con una configurazione standard già pronta in cui:

- **Destinatario** indirizzo e-mail del contatto principale del cliente o dell’indirizzo di spedizione usato nel documento
- **In copia** indirizzo e-mail dei contatti di tipo “Notifiche” o di tipo “Indirizzo di fatturazione”
- **Copia nascosta** indirizzo e-mail dell’ufficio commerciale o di quello amministrativo dell’azienda
- **Oggetto** titolo dell’e-mail, con riferimenti a tipo, numero e data documento
- **Frase di apertura** testo libero iniziale nel corpo del messaggio

- Sintesi righe griglia creata dinamicamente tramite QUERY di selezione dati
- Frase di chiusura testo libero finale nel corpo del messaggio

Alla conferma di questo messaggio la procedura è terminata e l'utente viene riportato all'anagrafica cliente da cui era partito. Dopo di che l'ordine sarà richiamabile per le eventuali modifiche sia dalla pagina "Riepilogo" dell'anagrafica cliente, sia dalla procedura "Documenti" della home page.

C00069 - ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

RIEPILOGO ANAGRAFICA SCADENZE CONTATTI STORICO DOC. DIGITALI ATTIVITA' ALTRE INFO

	Anno corrente	Anno precedente
Ordinato	0,00 EUR	0,00 EUR
Fatturato	8.538,66 EUR	7.618,69 EUR
Scaduto	0,00 EUR	

Ultime fatture

FT Vendita elettronica nr. 880B del 26/10/2019 totale: 1231.13 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	Modifica documento
FT Vendita elettronica nr. 480B del 26/10/2019 totale: 775.01 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	
FT Vendita elettronica nr. 247B del 28/09/2019 totale: 685.97 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	

Ultimi ordini

Ordine IPAD AGENTI nr. 3 del 10/04/2019 totale: 651.77 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
Ordine IPAD AGENTI nr. 1 del 05/04/2019 totale: 85.08 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Figura 72: Modifica documento da anagrafica cliente

Cerca...

Tutti

DI BRAHUSHAJNERITAN	del 10/04/2019	da sincronizzare
SOSTINI EMILIANO	del 08/04/2019	da sincronizzare
PR-1\A38 AKZO NOBEL CHEMICALS SPA	del 08/04/2019	inviato
OIPAD-1\A38 ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN	del 05/04/2019	inviato

Figura 73: Modifica da elenco documenti

CASI PARTICOLARI

In questi capitoli vengono illustrate alcune funzionalità particolari di movisell presenti nell'input righe documenti e che possono costituire un valido aiuto nel semplificare la propria attività.

QUANTITÀ MINIME E MULTIPLI

Nell'anagrafica dei prodotti sono gestiti i campi "Quantità minima di vendita" e "Multiplo di vendita"; questi parametri vengono usati nell'input righe documenti.



The screenshot shows the product details for 'IDROPULTRICE FASA mod. DANCE bar110 Kw1,5'. The 'DATI' tab is active. The product description is 'ACQUA FREDDA'. The 'CATEGORIA' is 'Idropultrici', 'LINEA' is 'Idropultrici e aspiratori', and 'MARCA' is 'FASA'. The 'U.M.' is 'Numero'. The 'Quantità per confezione' is 2, 'Quantità minima' is 8, and 'Multiplo vendita' is 4. Two callout boxes highlight the 'Quantità minima di vendita' and 'Multiplo di vendita' fields.

CATEGORIA	LINEA	MARCA
Idropultrici	Idropultrici e aspiratori	FASA
U.M.		
Numero		
Quantità per confezione	Quantità minima	Multiplo vendita
2	8	4

Figura 74: Anagrafica prodotti - quantità minima e multiplo

Utilizzando i tasti \oplus e \ominus la quantità verrà incrementata e decrementata del "Multiplo di vendita" tenendo come base la "Quantità minima"


Anche digitando manualmente una quantità movisell controllerà che essa sia coerente con tali parametri.

SCONTI PER QUANTITÀ

In funzione dei dati presenti nel software gestionale dell'azienda il modulo "Connector" è in grado di popolare la tabella dei listini in modo tale che movisell gestisca sconti e/o prezzi per quantità. Chiaramente questa gestione può essere implementata per cliente o per gruppo di clienti e, nel caso degli sconti, anche per gruppo di prodotti.

Da	A	Prezzo	Sconto Val	Sc.1	Sc.2	Sc.3
25	-	-1	0	8%	0%	0%

Figura 75: Prodotto con sconti per quantità

Ai prodotti che soddisferanno tali requisiti verrà aggiunta l'icona  per informare l'utente delle condizioni speciali; al suo tocco viene visualizzato uno specchietto con il dettaglio di quantità, prezzi, sconti.

In sostanza basta solo che la tabella dei listini contenga i dati necessari perché nell'input righe documenti si abbiano tutti gli automatismi necessari; con una quantità minore della soglia minima verrà applicato il listino base mentre con quantità maggiori verranno applicati prezzo e/o sconti specifici.



Figura 76: Applicazione prezzo di listino



Figura 77: Applicazione automatica scaglione sconto per quantità

SINCRONIZZAZIONE


Una volta effettuato un ordine, il passaggio successivo è quello di inviare quest'ultimo alla sede, per fare ciò entra in gioco la sincronizzazione dell'applicazione; la maschera di sincronizzazione è richiamabile premendo il pulsante  presente nella schermata home e all'interno del menu principale.



Figura 78: Sincronizzazione

La presenza di un pallino rosso a fianco dell'icona di sincronizzazione indica la presenza di dati più recenti inviati dalla sede, che è possibile scaricare.

movisell mette a disposizione tre modalità di sincronizzazione:

- **Solo invio dati:** vengono inviati i documenti, le attività, gli incassi, ... senza scaricare eventuali aggiornamenti da sede
- **Invio/ricezione senza immagini:** vengono inviati i dati e scaricati i dati aggiornati, non vengono però scaricati immagini del catalogo prodotti e documenti digitali
- **Invio/ricezione con immagini:** vengono inviati i dati e scaricati dati, immagini e documenti digitali aggiornati



Figura 79: maschera di sincronizzazione

In caso sia stata creata una bozza di un documento e che non lo si voglia ancora inviare alla sede e sufficiente, dalla maschera di sincronizzazione, premere sul pulsante alla sinistra dell'ordine che si intende bloccare. L'icona diventerà un lucchetto di colore rosso, questo indica che il documento è bloccato non verrà inviato alla sede.

Il documento rimarrà bloccato finché non si procederà allo sblocco premendo nuovamente il pulsante .

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

In questi capitoli vengono illustrate alcune funzionalità aggiuntive di movisell che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dell'applicazione.

FILTRI UTENTE

Come ampiamente documentato tutti gli elenchi di movisell sono dotati di filtri che permettono un accesso veloce alle informazioni desiderate.

Ricordiamo, se fosse necessario, che tutti i filtri di tutti gli elenchi possono essere personalizzati tramite il modulo "Back End", così come ne possono essere creati di nuovi.

Per le anagrafiche clienti questa esigenza è più forte dal momento che esse costituiscono quasi sempre il punto di partenza delle attività degli utenti di movisell.


Per questo motivo ai filtri standard presenti nell'elenco clienti è stata affiancata la gestione dei "Filtri utente", riconoscibili per la presenza dell'icona di modifica  .



Figura 80: Filtri clienti

Per cancellare un “Filtro utente” è sufficiente farlo scorrere verso sinistra (swipe).

Come si vede in figura l’elenco dei filtri clienti è strutturato in:

- Filtro fisso “Preferiti” filtra i clienti contrassegnati con ★
- Filtro fisso “Ultimi” filtra gli ultimi clienti di cui si è aperta la scheda anagrafica
- Filtro fisso “In zona” filtra i clienti nel raggio definito nelle impostazioni
- Crea filtro apre la form di creazione di un nuovo filtro utente
- Filtro veloce apre la form del filtro veloce
- “n” filtri utente sono visualizzati tutti i filtri creati dall’utente
- “n” filtri di sistema sono visualizzati tutti i filtri creati da Back End

A differenza dei filtri da “Back End”, i “Filtri utente” possono essere creati direttamente in movisell selezionando i campi su cui agire, l’operatore di filtro, il valore da applicare.

Un filtro utente può anche essere eseguito senza essere salvato, ma è sufficiente inserire un titolo e salvare per poterlo sfruttare in futuro.



Figura 81: Filtro utente

Ai "Filtri utente" si aggiunge poi il "Filtro veloce". A differenza dei precedenti quest'ultimo propone già un elenco di campi da filtrare e per ciascuno di essi propone tutta la gamma di valori presenti nel database.



Figura 82: Filtro veloce

In questo modo l'utente deve solo selezionare i valori desiderati per i campi prescelti.

Altra caratteristica del filtro veloce è che i valori selezionati restano memorizzati in modo tale che per il futuro l'applicazione del filtro sia estremamente semplice e veloce.

REPORT (GRAFICI E STATISTICHE)

Un'altra procedura che aumenta la qualità delle informazioni disponibili all'utente è la gestione di grafici e statistiche che è disponibile nel modulo "Report". Esso è accessibile sia da home page che nella parte sinistra della pagina "Riepilogo" delle anagrafiche clienti.



Figura 83: Modulo Report da home page

C00069 - ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

RIEPILOGO ANAGRAFICA SCADENZE CONTATTI STORICO DOC. DIGITALI ATTIVITA' ALTRE INFO

Grafici e statistiche

Fatturato ultimi 4 anni per mese

Fatturato Anno corrente Anno precedente

300,00 EUR 447,99 EUR

3,11 EUR 7.618,69 EUR

Scaduto 300,07 EUR

Nuovo documento

Nuovo modulo

Grafico linee fatturato 5 anni per mese

Grafico barre fatturato 5 anni per mese

Fatturato per cat.prodotti

Ultime fatture

FT Accomp. nr. 1844 del 26/01/2019
totale: 300.07 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

FT Accomp. nr. 1718 del 17/01/2019
totale: 148.69 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

FT Accomp. nr. 1709 del 13/01/2019
totale: 244.05 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Ultimi ordini

Ordine IPAD AGENTI nr. 1003 del 01/12/2018
totale: 89.45 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Ordine IPAD AGENTI nr. 464 del 13/10/2018
totale: 278.49 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Ordine IPAD AGENTI nr. 381 del 07/10/2018
totale: 178.61 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Attività

09/05/2019 **VISTA**
16:15 - 17:15 Visita per presentazioni promo primavera

17/04/2019 **TELEFONATA URGENTE**
10:15 - 11:45 Telefona per conferma ordine 451

06/02/2019 **E-MAIL**

Nuova attività

Figura 84: Modulo Report da anagrafica cliente

L'elenco dei report richiamato da home page presenta le classiche funzionalità comuni a tutti i moduli di movisell.

Tutti i report

Cerca...

Filtri

Grafico	Fatturato 5 anni	per mese	
Tabella	Fatturato 5 anni	per mese	
Tabella	Fatturato 3 anni	per categoria articolo	
Grafico	Fatturato 5 anni	per mese	barre

Figura 85: Elenco report grafici e statistici

I suoi contenuti sono totalmente parametrizzabili tramite il modulo “Back End” da cui gli amministratori di sistema possono definire quali report rendere disponibili e a quali utenti farli visualizzare.

Anche l’elenco dei filtri può essere personalizzato allo stesso modo:

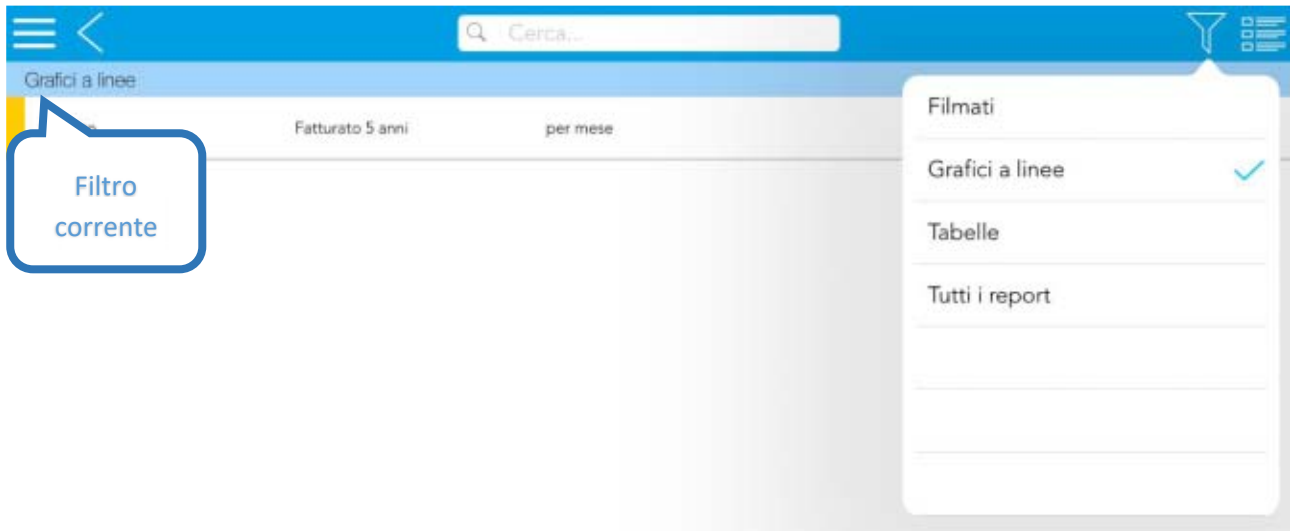


Figura 86: Filtri in modulo Report

La funzione di ricerca permette di utilizzare una parola chiave per trovare i contenuti desiderati:



Figura 87: Ricerca in modulo Report

La visualizzazione in elenco supporta le tre modalità di elenco sintetico, dettagliato, e box:

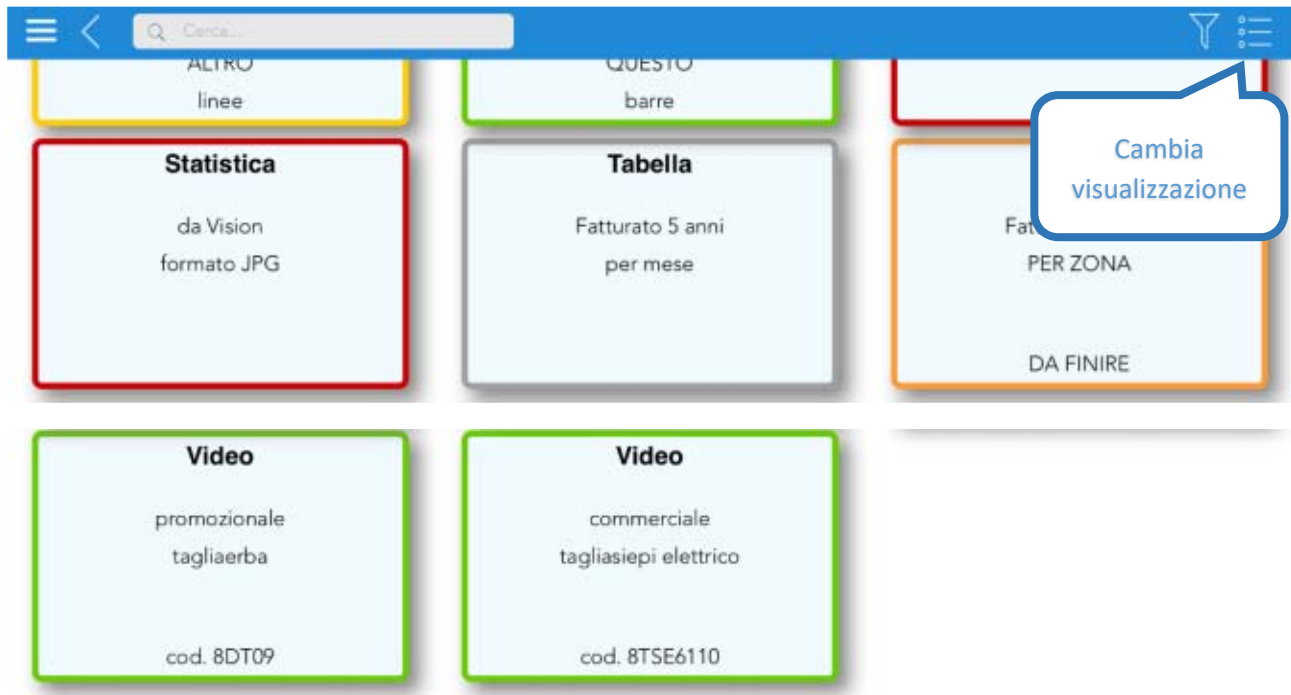


Figura 88: Visualizzazione a box in modulo Report

Come anticipato sopra ogni elemento di questo modulo può essere totalmente personalizzato tramite il modulo “Back End”. I “report” in realtà possono essere di vario tipo:

- Grafici a istogrammi, linee, torta, ...
- Tabelle ossia griglie in cui visualizzare “n” righe e “n” colonne
- File statistiche generate da altri software un formato PDF, JPG, ... o altri
- Collegamenti a siti, file, video o qualsiasi altro materiale disponibile on line

movisell viene fornito con una gamma di report predefiniti, immediatamente utilizzabili.

Per la generazione di grafici e tabelle i dati sono ricavati direttamente dal database di movisell, principalmente dalla tabella “Storico documenti” ma anche da una apposita tabella “statistiche” che viene popolata dal modulo “Connector” raggruppando già il fatturato per cliente \ categoria prodotto \ anno \ mese così da poter ricavare velocemente statistiche di tipo diverso.

Si illustrano di seguito alcuni risultati già utilizzabili con l’installazione standard di movisell.

In particolare, l'ultima immagine riporta l'esempio di un grafico visualizzabile solo all'interno dell'anagrafica di uno specifico cliente. Grazie alla struttura di movisell, infatti, nella selezione dati dei report è possibile specificare il livello di visibilità degli elementi: globale, solo in home page, solo in anagrafiche cliente, solo per un singolo cliente.



Grafico barre fatturato 5 anni per mese

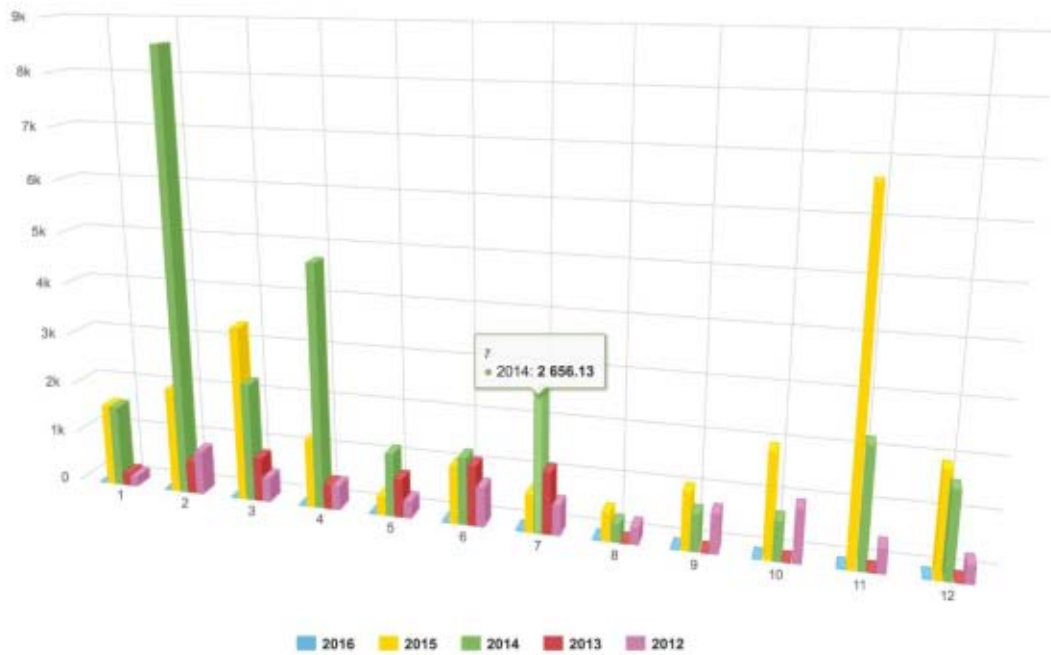


Figura 89: Esempio di grafico a barre

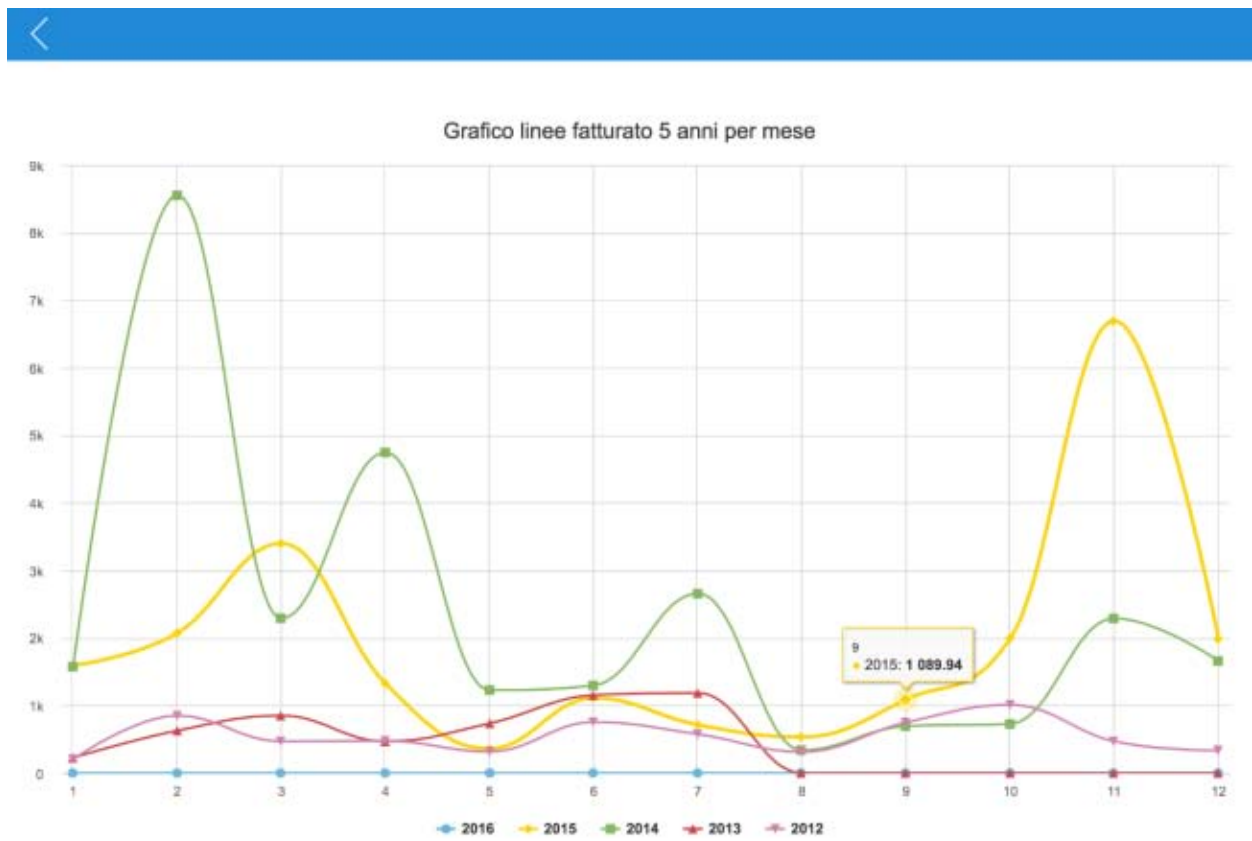


Figura 90: Esempio di grafico a linee



Fatturato per cat.prodotti

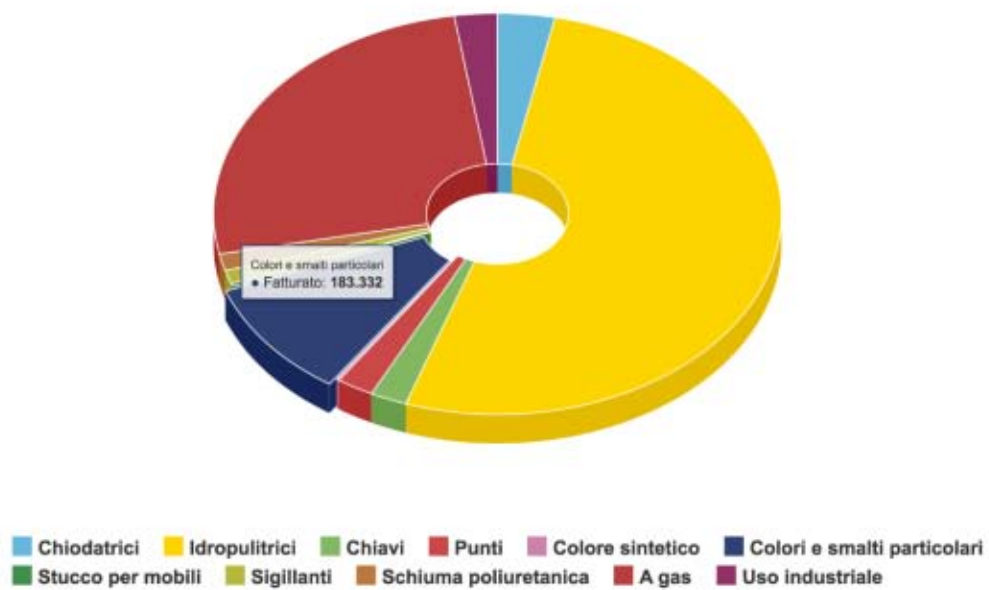


Figura 91: Esempio di grafico a torta

<

Fatturato ultimi 3 anni per categoria articolo

Cerca:

Gruppo	2019	2018	2017
DIADORA	14.174,33 €	13.440,72 €	18.104,7 €
U-POWER	12.176,44 €	11.306,83 €	5.452,18 €
Maglia 5 x 10	6.316,34 €	7.908,65 €	8.485,57 €
Nylon	4.350,61 €	6.093,25 €	3.466,73 €
Paletti plasticati, zincati	4.266,02 €	3.461,35 €	5.113,71 €
Carriole	3.016,36 €	2.660,65 €	1.837,24 €
Sigillanti	2.693,25 €	3.025,35 €	2.385,99 €
Tangit adesivo	2.490,27 €	2.838,45 €	2.800,23 €
Rete plasticata	2.361,28 €	6.699,42 €	6.895,79 €
Per secco	2.293,55 €	1.874,05 €	2.148,24 €
Fissaggi ancoranti metallici	2.230,07 €	1.548,82 €	1.359,22 €
Guanti spalmati	2.212,24 €	2.509,16 €	2.342,06 €
a batteria	2.035,05 €	2.362,02 €	504,8 €
Goccia	1.916,72 €	2.267,32 €	1.196,97 €
Schiuma poliuretana	1.832,03 €	5.889,02 €	3.052,53 €
Smalto spray	1.777,93 €	1.895,62 €	1.967,04 €
Scaffalatura	1.728,35 €	3.194,13 €	2.389,38 €

Figura 92: Esempio di tabella

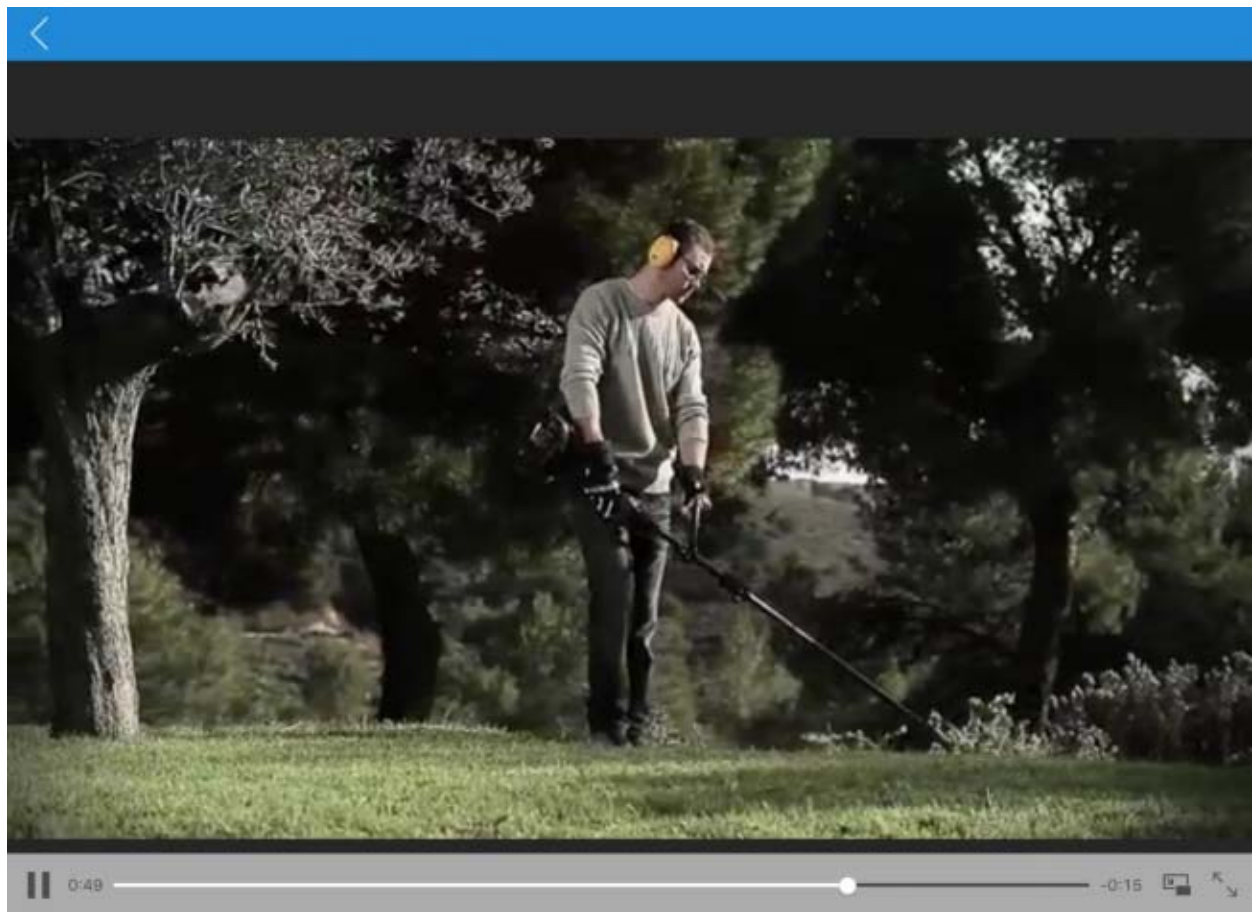


Figura 93: Esempio di video



Fatturato 5 anni SOLO PER cliente C00001

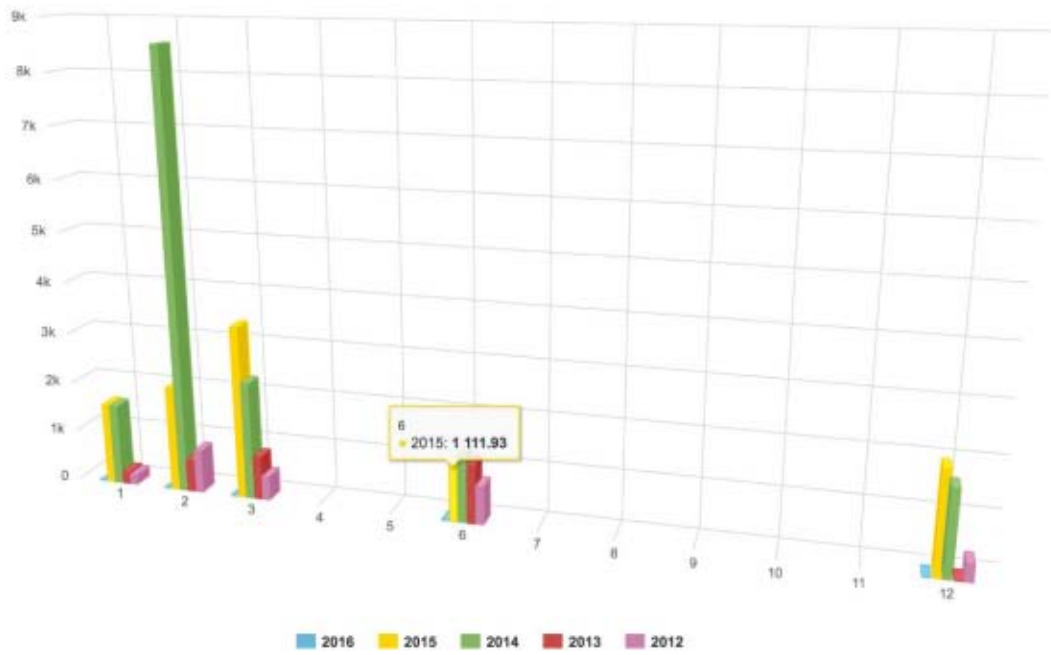


Figura 94: Esempio di grafico per un cliente specifico

MULTIMEDIA


Attraverso il modulo “Multimedia” l’agente può avere a disposizione molteplici contenuti multimediali, quali ad esempio cataloghi, video e immagini; il contenuto viene inserito manualmente da sede attraverso il modulo “Back end”.

Il materiale multimediale può essere organizzato in cartelle e sottocartelle, al pari del catalogo articoli, permettendo una consultazione più agevole e veloce.



Figura 95: Multimedia - struttura a cartelle

Anche in questo contesto la struttura può essere visualizzata nelle tre modalità elenco sintetico, dettagliato, e box.

Per evitare inutili rallentamenti, il materiale non viene scaricato con la sincronizzazione dell’applicazione; per la prima consultazione è quindi necessario scaricare il file, tramite la selezione della cella o cliccando sul pulsante , in questo secondo caso il file viene scaricato, ma non visualizzato.

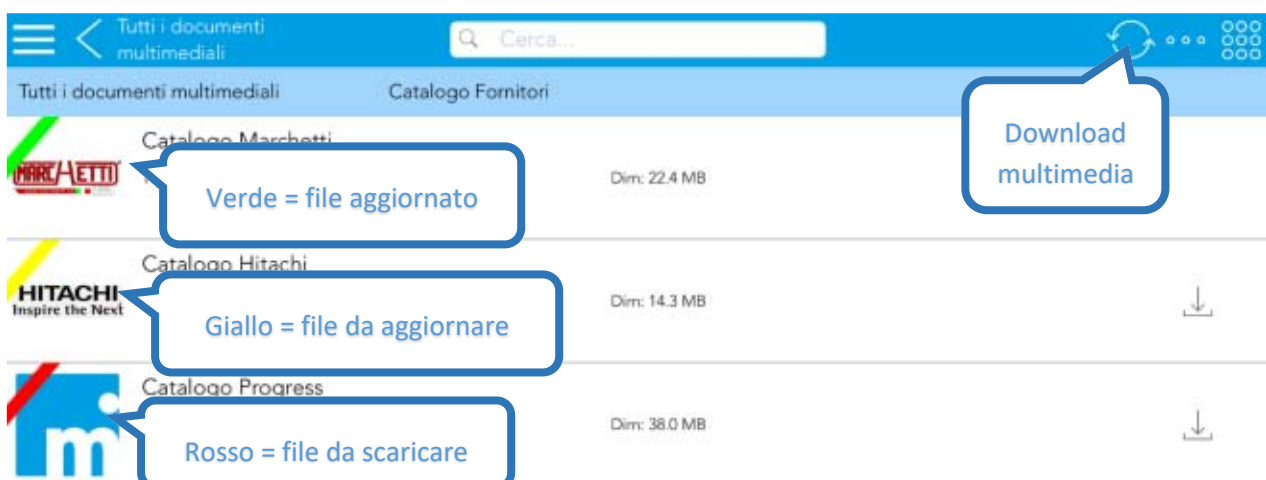



Figura 96: Multimedia - file multimediali

Il colore a fianco dell'icona indica lo stato del file, nello specifico:

- Verde file scaricato ed aggiornato
- Giallo versione del file non aggiornata
- Rosso file non scaricato

Oltre al download del singolo file è possibile, tramite il pulsante , scaricare l'intero catalogo multimediale; movisell mette a disposizione due opzioni, con la prima vengono scaricati tutti i file, anche quelli già presenti, con la seconda viene scaricato solamente il materiale multimediale non presente nel dispositivo.

Prima di eseguire un download di tutto il materiale multimediale si tenga presente che potrebbe trattarsi di un'operazione onerosa, sia dal punto di vista del tempo, che dal punto di vista del consumo di dati.



Figura 97: Multimedia - download multimedia

CONCLUSIONI

Con questo documento si spera di aver dato al lettore una sufficiente panoramica sulle funzionalità e sulle potenzialità di **movisell**.

Uno degli intenti di **movidat** è quello di creare soluzioni realmente utili e fruibili in modo semplice.

Il dettaglio di immagini presenti in questo manuale vuole evidenziare la semplicità con cui si possa gestire tutto il flusso dei documenti e delle informazioni legate ad anagrafiche clienti e prodotti, anche integrato con il software gestionale presente in azienda.

Con **movisell** e l'integrazione tramite i moduli "Connector" e "Back Office", infatti, non solo si riducono drasticamente tempi di caricamento e riscrittura dati, errori di imputazione, costi amministrativi per la verifica dei documenti, ... soprattutto è possibile disporre di una maggior quantità e qualità di informazioni e di valorizzare la propria professionalità nei confronti dei clienti.

INDICE DELLE FIGURE

Si riporta di seguito un comodo indice delle illustrazioni contenute nel manuale.

FIGURA 1: SITO WWW.MOVISELL.IT.....	8
FIGURA 2: ICONA MOVISELL.....	9
FIGURA 3: ATTIVAZIONE LICENZA.....	10
FIGURA 4: SINCRONIZZAZIONE.....	12
FIGURA 5: HOME PAGE.....	14
FIGURA 6: ELENCO CLIENTI.....	15
FIGURA 7: ELENCO DETTAGLIATO.....	16
FIGURA 8: ELENCO SINTETICO.....	16
FIGURA 9: ELENCO A BOX.....	16
FIGURA 10: CLIENTI PREFERITI & FILTRO.....	17
FIGURA 11: MAPPA IN ELENCO CLIENTI.....	18
FIGURA 12: AZIONI SU MAPPA.....	19
FIGURA 13: DETTAGLIO ANAGRAFICA CLIENTE.....	20
FIGURA 14: MESSAGGI IN APERTURA ANAGRAFICA.....	20
FIGURA 15: PAGINA "RIEPILOGO".....	21
FIGURA 16: PAGINA "ANAGRAFICA".....	22
FIGURA 17: PAGINA "SCADENZE".....	24
FIGURA 18: INCASSO SCADENZE.....	25
FIGURA 19: PAGINA "CONTATTI".....	27
FIGURA 20: PAGINA "STORICO DOCUMENTI".....	28
FIGURA 21: DETTAGLIO STORICO DOCUMENTO.....	29
FIGURA 22: ALLEGATO A STORICO DOCUMENTO.....	30
FIGURA 23: PAGINA "DOCUMENTI DIGITALI".....	31

FIGURA 24: DETTAGLIO DOCUMENTO DIGITALE.....	32
FIGURA 25: CONDIVISIONE DOCUMENTO DIGITALE	33
FIGURA 26: PAGINA "ATTIVITÀ"	34
FIGURA 27: DETTAGLIO ATTIVITÀ.....	35
FIGURA 28: PAGINA "ALTRE INFO"	36
FIGURA 29: SCHEDA RIEPILOGO – PULSANTE “NUOVO MODULO”	37
FIGURA 30: SELEZIONE MODELLO	37
FIGURA 31: COMPILAZIONE MODULO DI RACCOLTA DATI	38
FIGURA 32: MENU - MODULI.....	39
FIGURA 33: ELENCO MODULI COMPILATI	39
FIGURA 34: CATALOGO PRODOTTI	40
FIGURA 35: ELENCO DETTAGLIATO.....	41
FIGURA 36: ELENCO SINTETICO	41
FIGURA 37: ELENCO A BOX	41
FIGURA 38: CATALOGO PRODOTTI - 1° LIVELLO	42
FIGURA 39: CATALOGO PRODOTTI - 3° LIVELLO	42
FIGURA 40: VISUALIZZAZIONE DI LIVELLI E DI PRODOTTI	43
FIGURA 41: ANTEPRIMA DATI ANAGRAFICI	44
FIGURA 42: ANAGRAFICA PRODOTTO - PAGINA "DATI"	46
FIGURA 43: CONDIVISIONE IMMAGINE	47
FIGURA 44: ANAGRAFICA PRODOTTO - PAGINA "CORRELATI"	48
FIGURA 45: ANAGRAFICA PRODOTTO - PAGINA "DOCUMENTI DIGITALI".....	49
FIGURA 46: ANAGRAFICA PRODOTTO - PAGINA "STORICO"	50
FIGURA 47: ANAGRAFICA PRODOTTO - PAGINA "ALTRE INFO"	51
FIGURA 48: ELENCO DOCUMENTI	52
FIGURA 49: CREAZIONE DOCUMENTO DA ELENCO	53

FIGURA 50: CREAZIONE DOCUMENTO DA ANAGRAFICA CLIENTE	54
FIGURA 51: INPUT RIGHE - CATALOGO AL 1° LIVELLO.....	55
FIGURA 52: INPUT RIGHE - CATALOGO AL 1° LIVELLO FILTRATO	56
FIGURA 53: ELENCO DETTAGLIATO.....	56
FIGURA 54: ELENCO BOX.....	57
FIGURA 55: ELENCO VETRINA.....	57
FIGURA 56: INPUT RIGHE - CATALOGO CON DETTAGLIO PRODOTTI.....	58
FIGURA 57: INPUT RIGHE - INSERIMENTO VELOCE.....	59
FIGURA 58: INPUT RIGHE - TASTIERINO	60
FIGURA 59: INPUT RIGHE - MENU DI CELLA	61
FIGURA 60: INPUT RIGHE: STORICO ACQUISTI.....	61
FIGURA 61: INPUT ORDINE - FILTRO PRODOTTO.....	62
FIGURA 62: INPUT ORDINE - NOTA DI RIGA	62
FIGURA 63: INPUT DOCUMENTO - PAGINA RIEPILOGO.....	63
FIGURA 64: INPUT DOCUMENTO - SCONTO RIGHE MULTIPLE.....	64
FIGURA 65: INPUT DOCUMENTO - PAGINA "CHIUSURA"	65
FIGURA 66: CHIUSURA DOCUMENTO - SELEZIONE METODO DI PAGAMENTO.....	66
FIGURA 67: CHIUSURA DOCUMENTO - SELEZIONE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE	67
FIGURA 68: CHIUSURA DOCUMENTO - INPUT NOTE	67
FIGURA 69: CHIUSURA DOCUMENTO - ANTEPRIMA.....	68
FIGURA 70: CHIUSURA DOCUMENTO - FIRMA CLIENTE.....	69
FIGURA 71: CHIUSURA DOCUMENTO – OPERAZIONI DI CHIUSURA	70
FIGURA 72: MODIFICA DOCUMENTO DA ANAGRAFICA CLIENTE	72
FIGURA 73: MODIFICA DA ELENCO DOCUMENTI	72
FIGURA 74: ANAGRAFICA PRODOTTI - QUANTITÀ MINIMA E MULTIPLA.....	73
FIGURA 75: PRODOTTO CON SCONTI PER QUANTITÀ	74

FIGURA 76: APPLICAZIONE PREZZO DI LISTINO.....	75
FIGURA 77: APPLICAZIONE AUTOMATICA SCAGLIONE SCONTO PER QUANTITÀ	75
FIGURA 78: SINCRONIZZAZIONE	76
FIGURA 79: MASCHERA DI SINCRONIZZAZIONE	77
FIGURA 80: FILTRI CLIENTI	79
FIGURA 81: FILTRO UTENTE	80
FIGURA 82: FILTRO VELOCE	81
FIGURA 83: MODULO REPORT DA HOME PAGE	82
FIGURA 84: MODULO REPORT DA ANAGRAFICA CLIENTE.....	83
FIGURA 85: ELENCO REPORT GRAFICI E STATISTICI	83
FIGURA 86: FILTRI IN MODULO REPORT	84
FIGURA 87: RICERCA IN MODULO REPORT.....	84
FIGURA 88: VISUALIZZAZIONE A BOX IN MODULO REPORT	85
FIGURA 89: ESEMPIO DI GRAFICO A BARRE	86
FIGURA 90: ESEMPIO DI GRAFICO A LINEE	87
FIGURA 91: ESEMPIO DI GRAFICO A TORTA.....	88
FIGURA 92: ESEMPIO DI TABELLA.....	89
FIGURA 93: ESEMPIO DI VIDEO.....	90
FIGURA 94: ESEMPIO DI GRAFICO PER UN CLIENTE SPECIFICO.....	91
FIGURA 95: MULTIMEDIA - STRUTTURA A CARTELLE.....	92
FIGURA 96: MULTIMEDIA - FILE MULTIMEDIALI	92
FIGURA 97: MULTIMEDIA - DOWNLOAD MULTIMEDIA.....	93

Aprile 2019 – movidat

www.movidat.com – www.movisell.it

Questa pubblicazione è puramente informativa

movidat NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, esplicita o implicita, sul suo contenuto

Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori