



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

f t in NUMERO VERDE 800 978636 commerciale@vsh.it

mmovisell
sales go on!

HOME CARATTERISTICHE CHI SIAMO

sales
GO
ON!

movisell permette
l'automazione
della forza vendita
su iPad

Scarica ora l'app completa per
la gestione dei rapporti con i
tuo*i* clienti

Note di
installazione
procedura per autorizzare un'app
aziendale al primo avvio

Cliccare

Manuale Operativo
scarica il manuale operativo e scopri com'è
facile usare movisell e quali sono le sue
funzionalità

Manuale Novità
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:

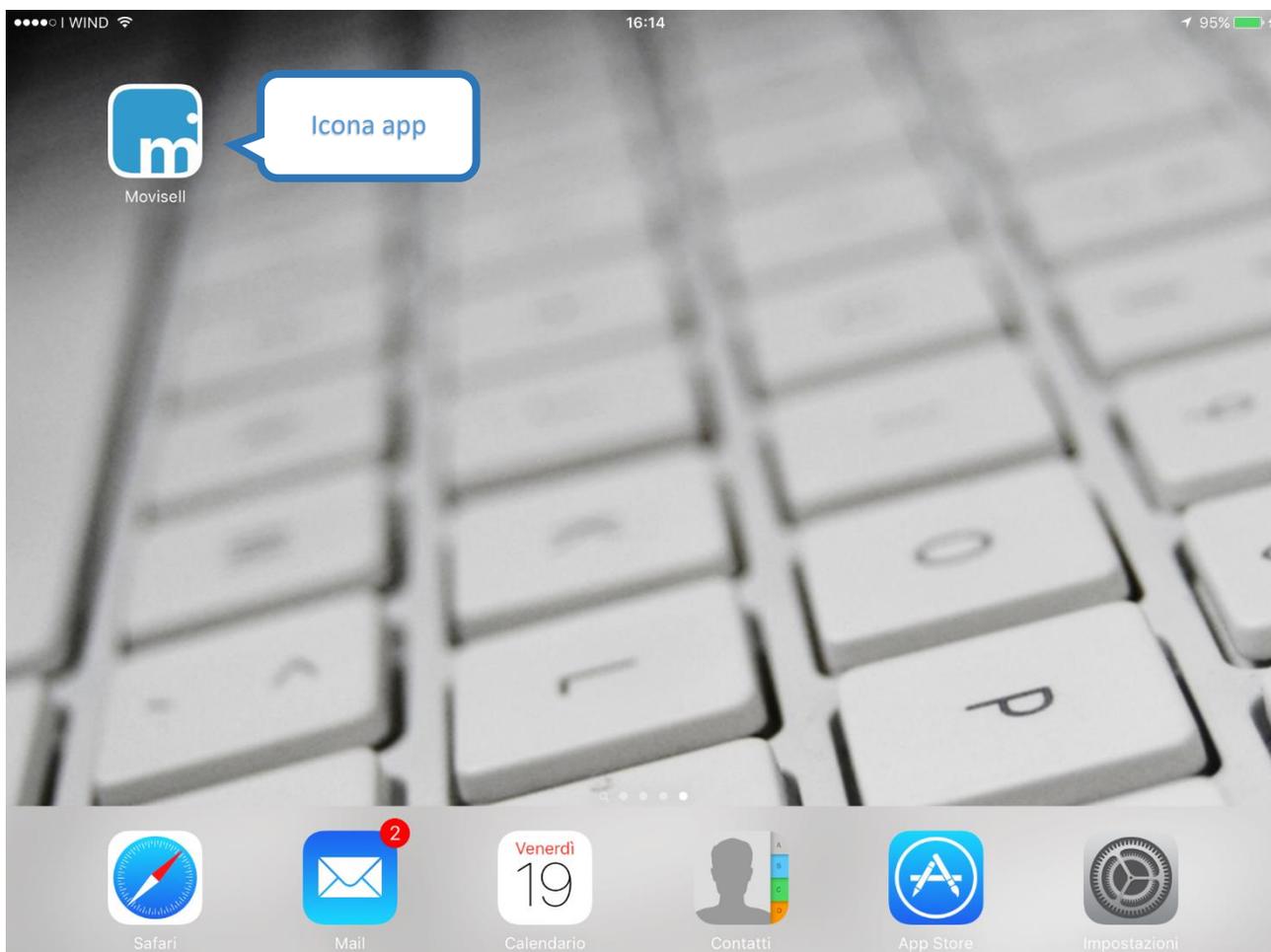


Figura 2: Icona movisell

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.

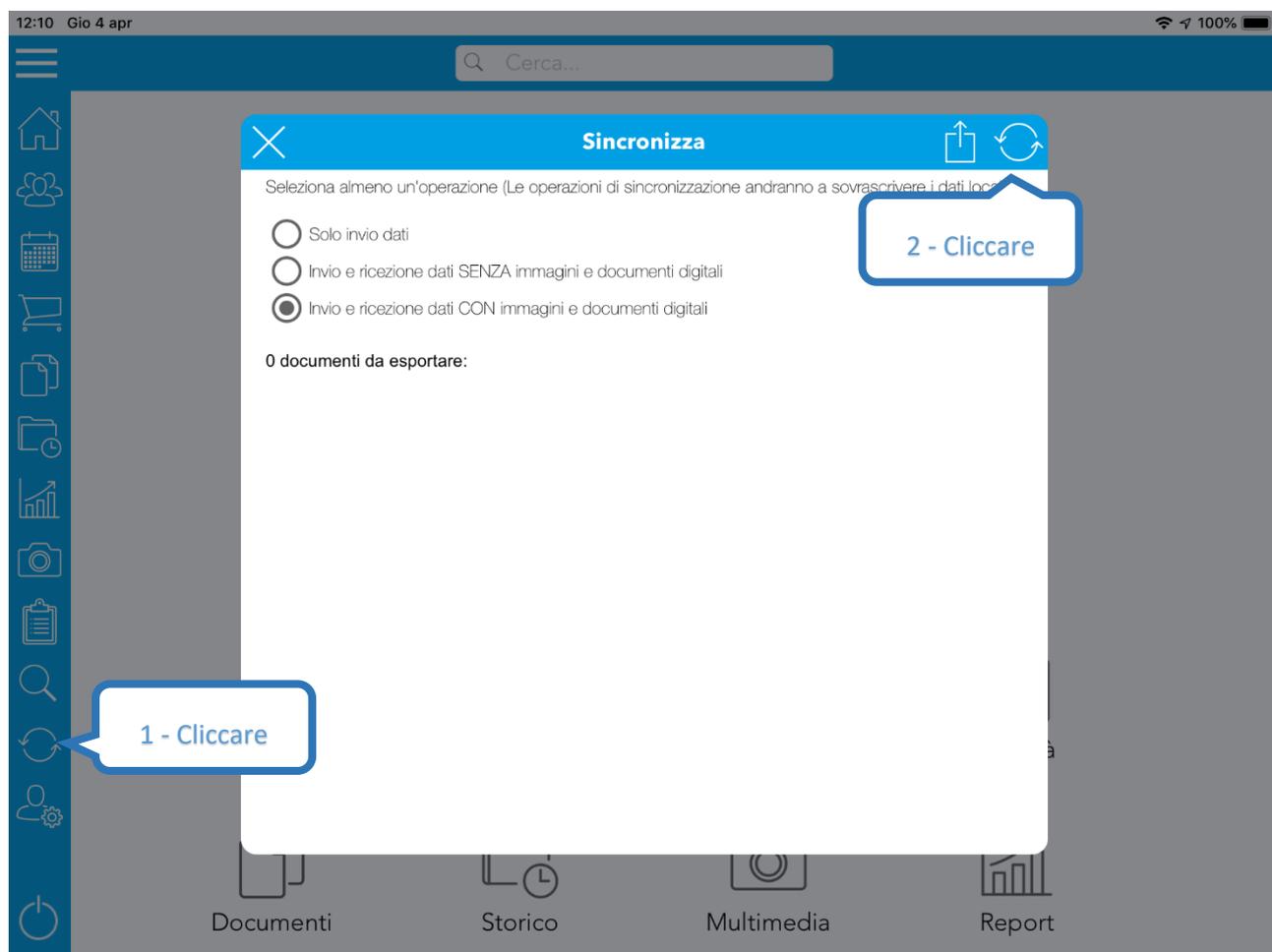


Figura 4: Sincronizzazione

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 mobile application interface for a client list. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca...'. Below it, a list of client records is displayed. Each record includes a name, address, telephone number, email, and financial data (Fatt.a.c., Fatt.a.p., Fido). Callouts point to various UI elements: 'Indietro' (back arrow), 'Ricerca' (search icon), 'Preferito = in evidenza' (star icon), 'Selezione riga = apre anagrafica' (person icon), 'Aggiungi' (plus icon), 'Cambia visualizzazione' (list view icon), 'Filtri' (funnel icon), 'Ordinamento' (sort icon), and 'Apri mappa con clienti in elenco' (map icon).

Indirizzo	Nome Cliente	Fatt.a.c.	Fatt.a.p.	Fido
...TIRI DI BELFIORE N.5 Tel. :0429 770020	OPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ...PADOVA PD Email : C00020@vsh.it	: 10	: 2.0	: 0,00
... Tel. :0429 770066	AEIDIFICO DI AGOSTINI EMILIANO 21040 ORIGGIO VA Email : C00039@vsh.it	: 701,29	: 5.373,15	: 0,00
C00066 VIA RIVELLA, 30 Tel. :0429 770066	AKZO NOBEL CHEMICALS SPA 92020 SAN GIOVANNI GEMINI AG Email : C00066@vsh.it	: 0,00	: 2.401,21	: 0,00
C00069 VIA TERME NR.84 Tel. :0429 770069	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN 98057 MILAZZO ME Email : C00069@vsh.it	: 9	: 7	: 0,00
C00082 VIA BEVERARA NR.9 Tel. :0429 770082	ALBRICI JOSEPH 20017 RHO MI Email : C00082@vsh.it	: 0,00	: 2.757,04	: 0,00
C00116 VIA A. VOLT Tel. :0429 7	PLIGESSO.IT DI ELSON SOUZA 25 NOVATE MEZZOLA SO Email : C00116@vsh.it	: 0,00	: 3.949,70	: 0,00
C00128 Via Stortola, 35/2	TERMOIDRAULICA ROMANATO LUCA 35043 MONSELICE PD	: 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

Tutti i clienti			
	C00020	A77COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L	Fatt.a.c. : 106,83
	VIA MARTIRI DI BELFIORE N.5	35100 PADOVA PD	Fatt.a.p. : 2.046,9
	Tel. :0429 770020	Email : C00020@vsh.it	Fido : 0,00
	C00039	AEDIFICO DI AGOSTINI EMILIANO	Fatt.a.c. : 701,29
	VIA GARIBALDI 12	21040 ORIGGIO VA	Fatt.a.p. : 5.373,15
	Tel. :0429 770039	Email : C00039@vsh.it	Fido : 0,00

Figura 7: Elenco dettagliato

Tutti i clienti			
	C00020	A77COOPERATIVA SOCIALE S.C.... VIA MARTIRI DI BELFIORE N.5	35100 PADOVA PD
	C00039	AEDIFICO DI AGOSTINI EMILIANO VIA GARIBALDI 12	21040 ORIGGIO VA
	C00066	AKZO NOBEL CHEMICALS SPA VIA RIVELLA, 30	92020 SAN GIOVANNI GEMINI AG Tel. :0429 770066

Figura 8: Elenco sintetico

	C00020	A77COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L
	VIA MARTIRI DI BELFIORE N.5	35100 PADOVA PD
	Tel. :0429 770020	Email : C00020@vsh.it
	Fatt.a.c. : 106,83	
	C00039	AEDIFICO DI AGOSTINI EMILIANO
	VIA GARIBALDI 12	21040 ORIGGIO VA
	Tel. :0429 770039	Email : C00039@vsh.it
	Fatt.a.c. : 701,29	
	C00066	AKZO NOBEL CHEMICALS SPA
	VIA RIVELLA, 30	92020 SAN GIOVANNI GEMINI AG
	Tel. :0429 770066	Email : C00066@vsh.it
	Fatt.a.c. : 0,00	
	C00069	ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN
	C00082	ALBRICI JOSEPH
	C00116	AMPLIGESSO.IT DI ELSON DE SOUZA

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.

Client ID	Client Name	Address	Phone	Email
C00128	TERMOIDRAULICA ROMANATO LUCA	Via Stortola, 35/2	:0429 770128	CO0128@vsh.it
C01410	FEDERICO	VIA STORTOLA NR.32/A	:0429 770410	CO1410@vsh.it
C00039	AEIDIFICO DI AGOSTINI EMI	VIA STORTOLA NR.32/A	:0429 770410	CO0039@vsh.it
C00659	CARUGO SRL	VIA UMBRIA ZONA INDUSTRIALE	:0429 770659	CO0659@vsh.it
C00706	CAVAGLIERI MARCO	VIA ROMA N.118	:0429 770659	CO0706@vsh.it

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.

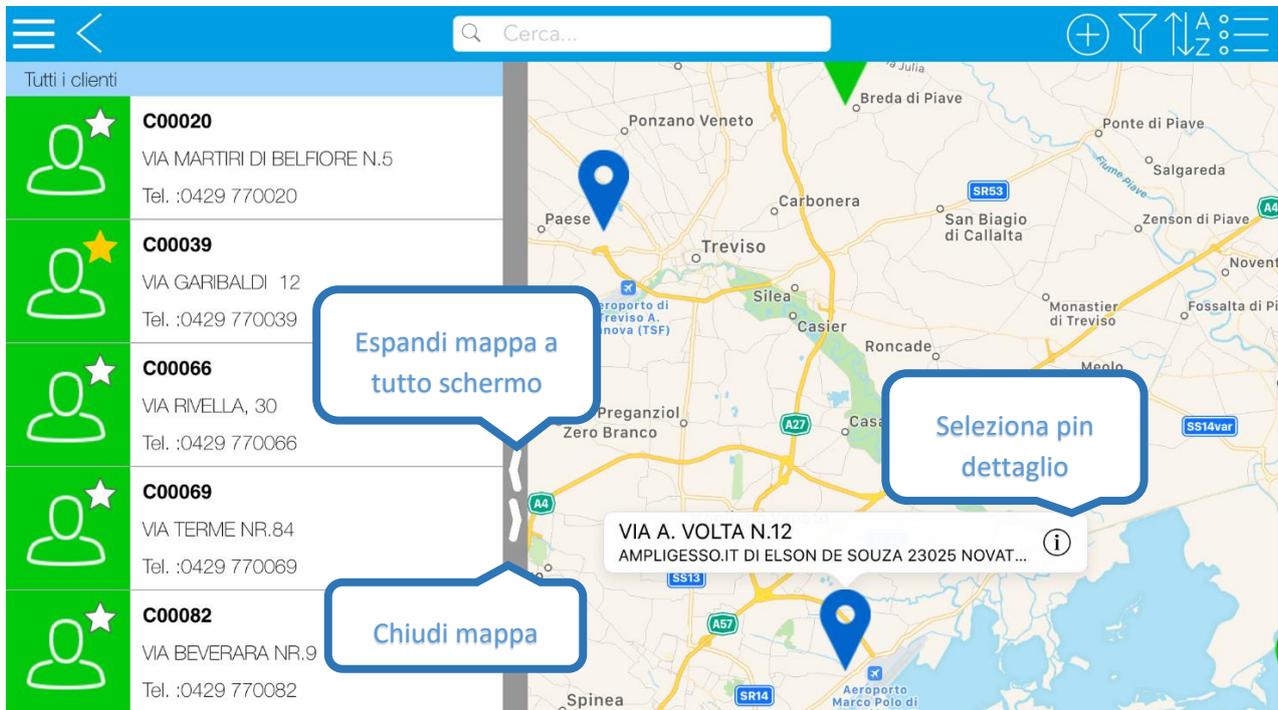


Figura 11: Mappa in elenco clienti

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.

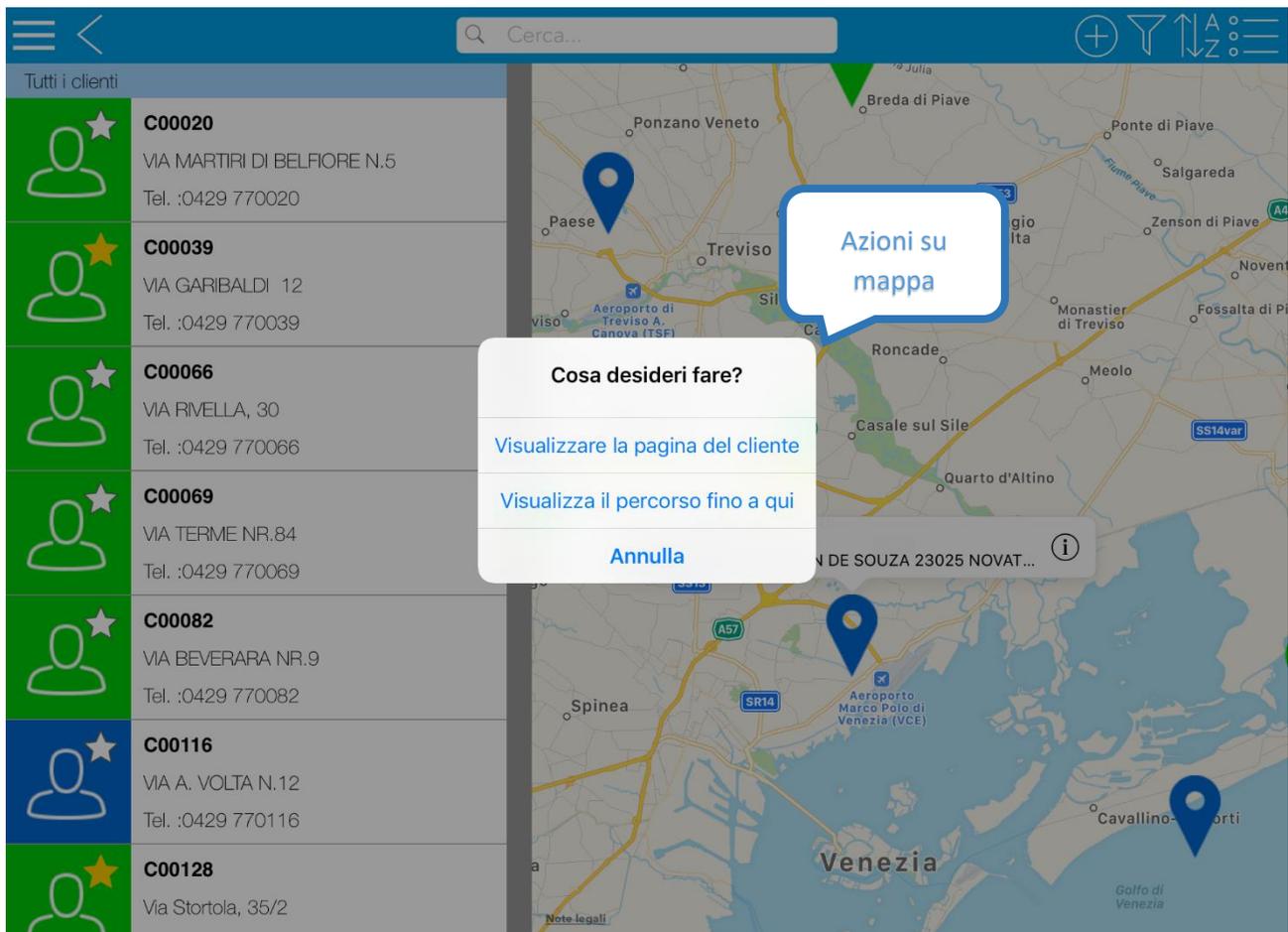


Figura 12: Azioni su mappa

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.

C001 BRAHUSHAJNERITAN

GRAFICA SCADUTO STORICO DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ ALTRE INFO

Torna ad elenco

Totale fatturato e ordinato

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

Crea nuovo documento **Nuovo documento**

Crea nuova form **Nuovo modulo**

Totale scaduto

Ultime fatture

Numero	Data	Totale	Descrizione
FT Accomp. nr. 1844	del 01/12/2018	300.07 EUR	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FT Accomp. nr. 1718	del 17/01/2019	148.69 EUR	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FT Accomp. nr. 1709	del 13/01/2019	178.61 EUR	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Selezione = apre dettaglio

Selezione = apre dettaglio

Grafici e statistiche

- Grafico linee fatturato 5 anni per mese
- Grafico barre fatturato 5 anni per mese
- Fatturato per cat.prodotto

Nuova attività

Crea nuova attività

Data	Attività
09/05/2019	VISTA Visita per presentazioni p...
16:15 - 17:15	
17/04/2019	TELEFONATA URGENTE Telefona per conferma ordine 451
10:15 - 11:45	
06/02/2019	E-MAIL

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.

<
✎
C00069 - ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

RIEPILOGO
ANAGRAFICA
SCADENZE
CONTATTI
STORICO
DOC. DIGITALI
ATTIVITÀ

Modifica dati cliente

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN		Cod. C00069	
Indirizzo VIA TERME NR.84	Città MILAZZO	CAP 98057	Provincia ME
Tel. 0429 770069	Fax 0429 770554	Email C00069@vsh.it	

DATI DI FATTURAZIONE

P.IVA 05017600288	C.F. 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	IBAN
ABI/CAB	
Fido 69000.00	

ANAGRAFICA CLIENTE DI FATTURAZIONE

Nome FERRAMENTA PIVA SNC			
Indirizzo VIA TERME NR.84	Città BATTAGLIA TERME	CAP 35041	Provincia PD
Tel. 0429 770069	Fax 0429 770554	Email C00069@vsh.it	

Accedi alla tabella comuni

Accede alla tabella condizioni di pagamento

Accede alla tabella banche

Anagrafica di fatturazione

Apri nuova e-mail

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.

Cambia visualizzazione

C00235 - AZIENDA AGRICOLA GALLI TOSI & TAGLIABUE

RIEPILOGO ANAGRAFICA **SCADENZE** CONTATTI STORICO DOC. DIGITALI ATTIVITA' ALTRI INFO

Totale scadenze: 153,67

Incassa

Applica filtro

Nessuna

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

Totale scadenze selezionate

Seleziona/deseleziona

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. At the top, a navigation bar shows '2 - Incassa'. Below it, a list of due dates is shown with columns for document type, date, amount (Dare), and type (Avere). A modal dialog titled 'Inserire incasso' is open, showing a text input field with '500' and buttons for 'Cancella' and 'Conferma'. A second modal dialog titled 'Conferma' is also open, showing 'Conferma importo di: 500.00' and buttons for 'OK', 'OK e invia mail con promemoria', and 'Cancella'. Callouts with numbers 1 through 4 describe the steps: 1 - Seleziona (selecting a due date), 2 - Incassa (the main action), 3 - Digita importo e conferma (entering the amount), and 4 - Seleziona il tipo di conferma o annulla (confirming or canceling).

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 +

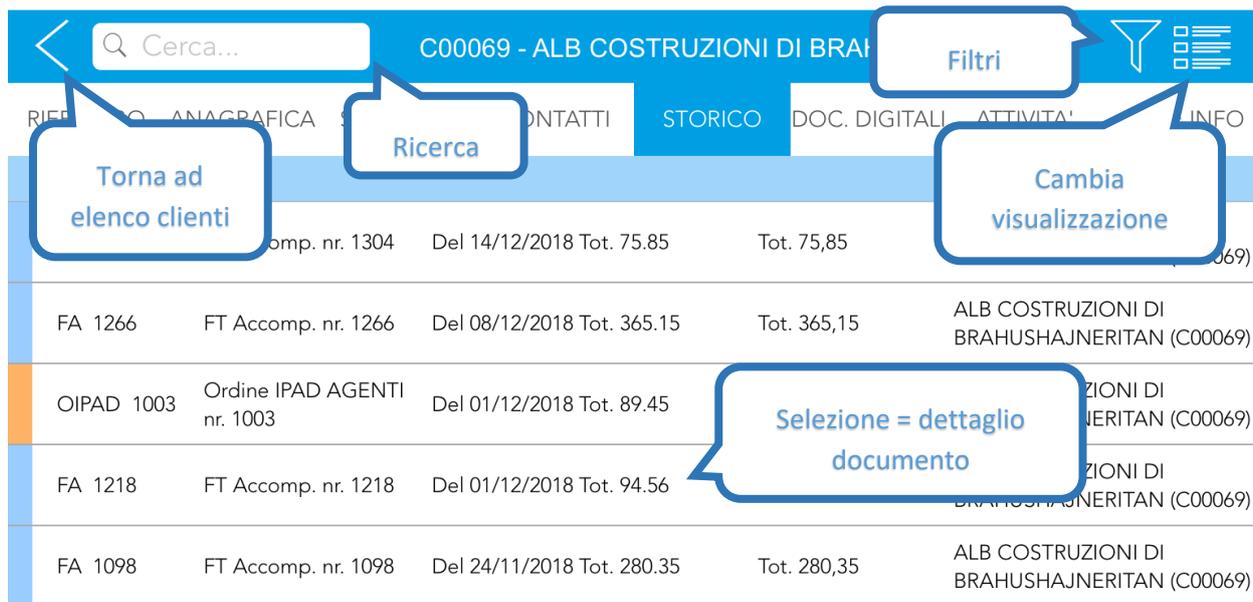
Nessuna notifica

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.



RIEF.	Q.	ANAGRAFICA	CONTATTI	STORICO	DOC. DIGITALI	ATTIVITA'	INFO
		Comp. nr. 1304	Del 14/12/2018 Tot. 75.85	Tot. 75,85			069)
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 NERITAN (C00069)	
FA 1218		FT Accomp. nr. 1218	Del 01/12/2018 Tot. 94.56			ZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN (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.

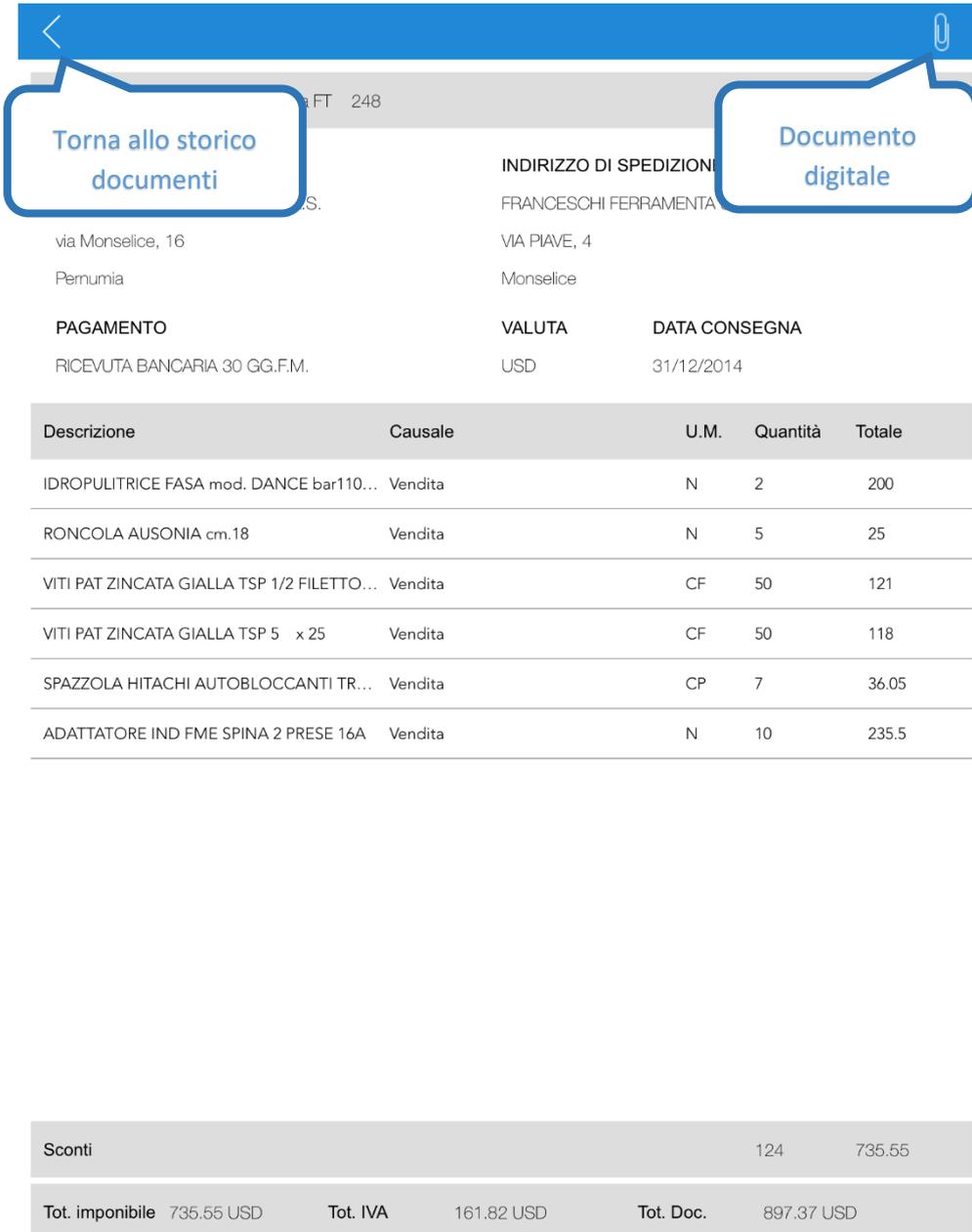
Esempi di filtro possono essere “tutte le fatture”, “tutti i documenti del mese precedente”, ...

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.



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

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.

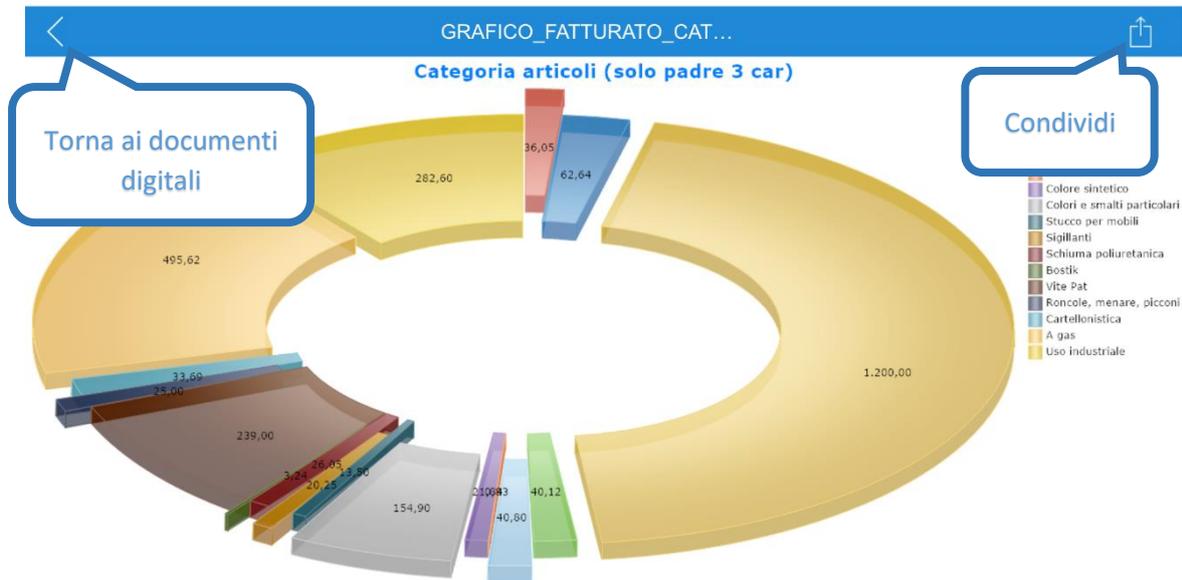


Figura 24: Dettaglio documento digitale

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

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.

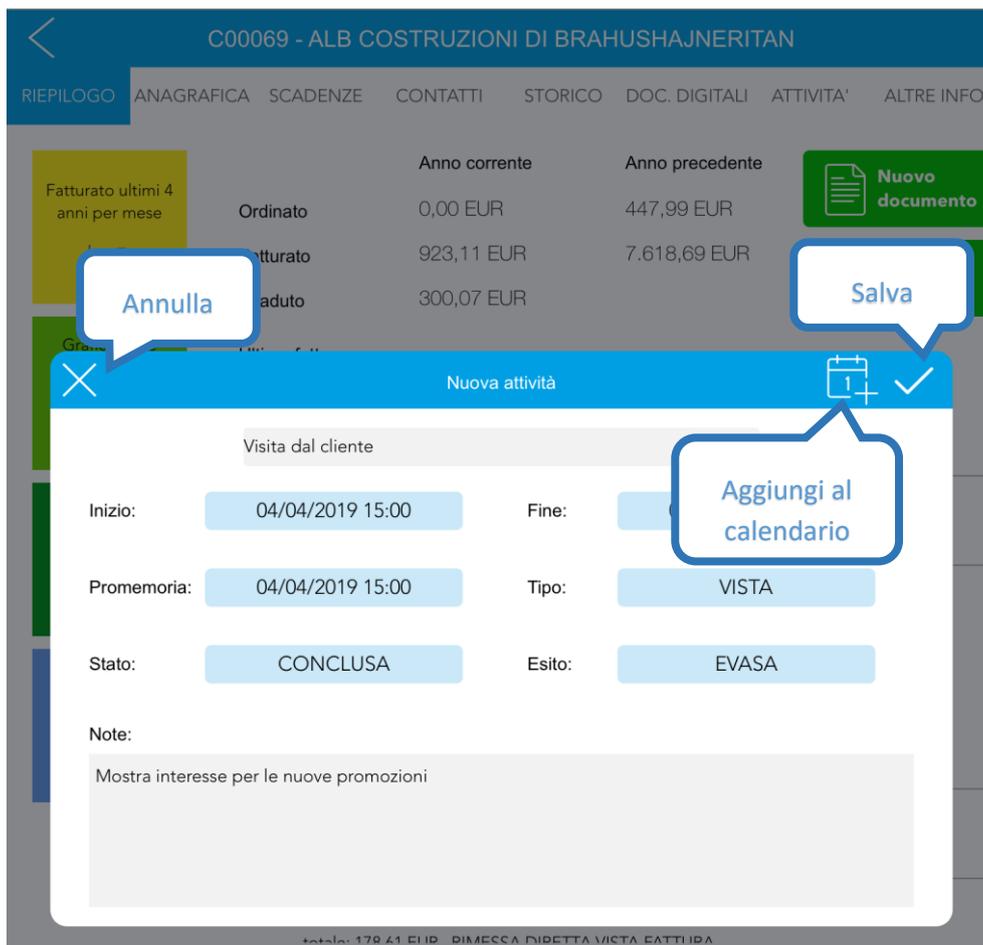


Figura 27: Dettaglio attività

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.



The screenshot shows the 'ALTRE INFO' section for a client named 'FRANCESCHI FERRAMENTA...'. The page is divided into several sections with callout boxes indicating actions:

- Navigation:** A blue bar at the top contains a back arrow, a button 'Torna ad elenco clienti', and tabs for 'RIEPI...', 'SCADENZE', 'CONTATTI', 'STORICO', 'DOC. DIGITALI', and 'ALTRE INFO'.
- Client Information:** A table with the following data:

Listino	1
SCADENZE	R030 - RICEVUTA BANCARIA 30 GG.F.M.
CONTATTI	C00001@vsh.it
Password	12345678
- Classification:** A table with the following data:

Gruppo	AAA - classificazione AAA
Classe	M - medie aziende
Situazione	RICOR - Ricordarsi le seguenti cose:
Settore	SER - azienda di servizi
Zona	P03 - prov Padova SUD
- Financials:** A table with the following data:

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	

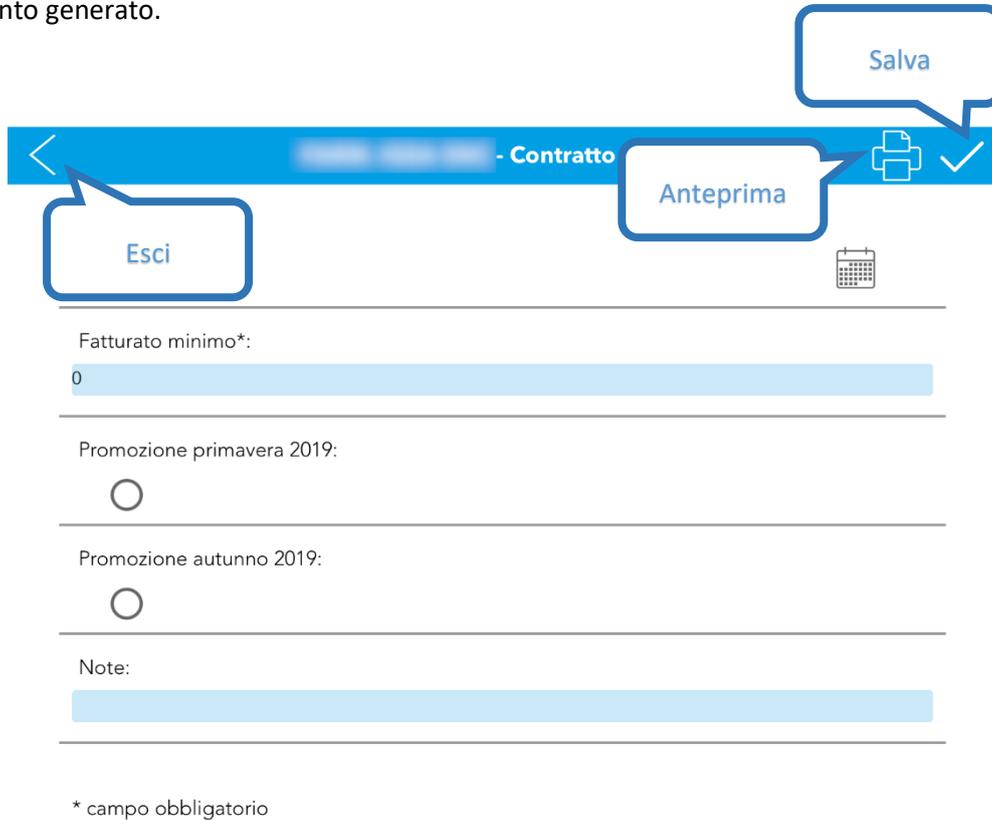
Figura 29: Scheda riepilogo – pulsante “Nuovo modulo”

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 containing a back arrow on the left, a title "Contratto" in the center, and three buttons on the right: "Esci", "Anteprima", and "Salva". Below the header, there are several input fields: "Fatturato minimo*" with a value of "0", "Promozione primavera 2019" with a radio button, "Promozione autunno 2019" with a radio button, and "Note" with a text input area. A calendar icon is located below the "Anteprima" button. A note at the bottom left states "* 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.

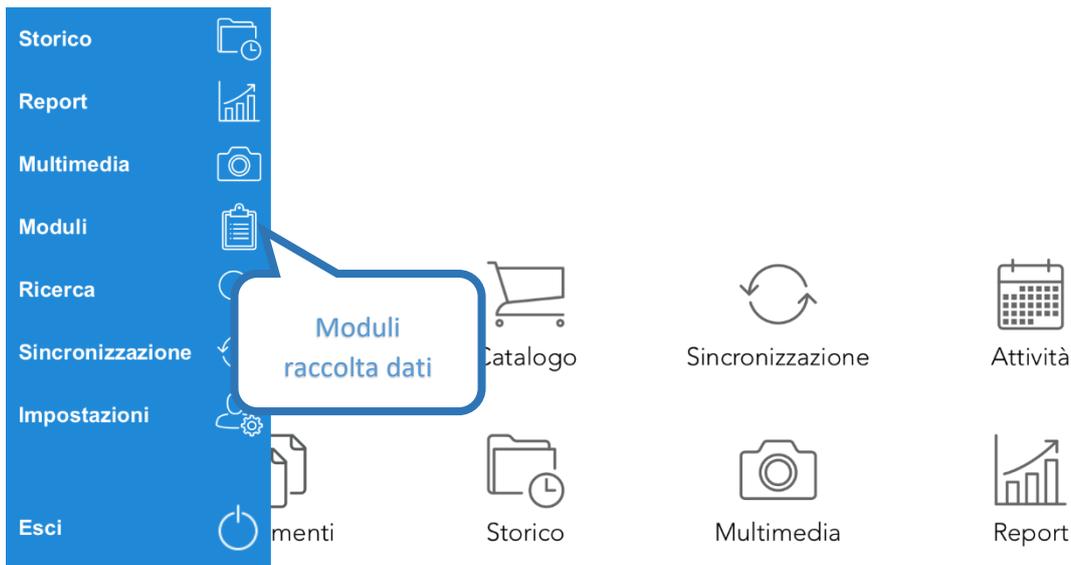


Figura 32: Menu - moduli

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
Contratto			

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.

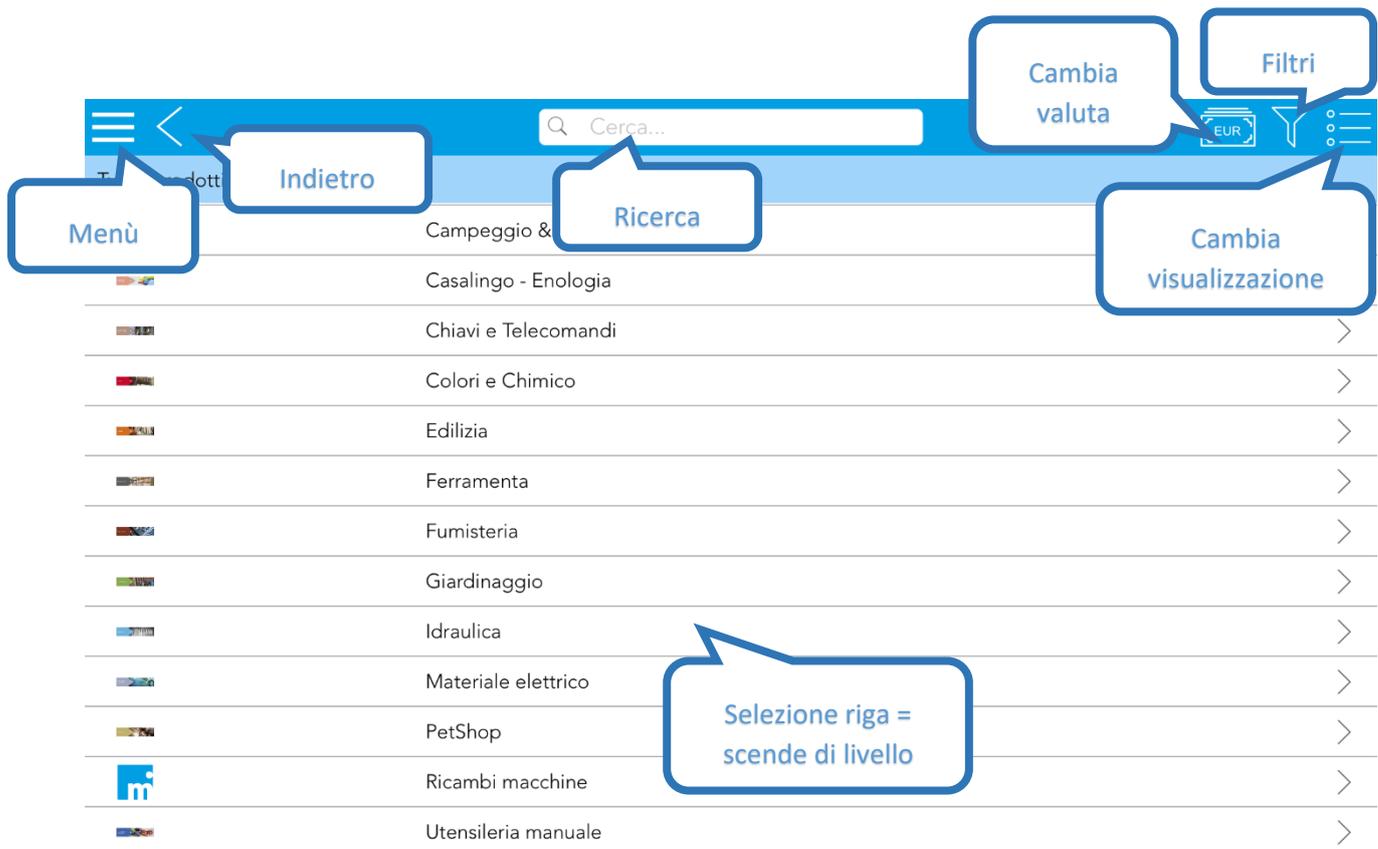


Figura 34: Catalogo prodotti

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

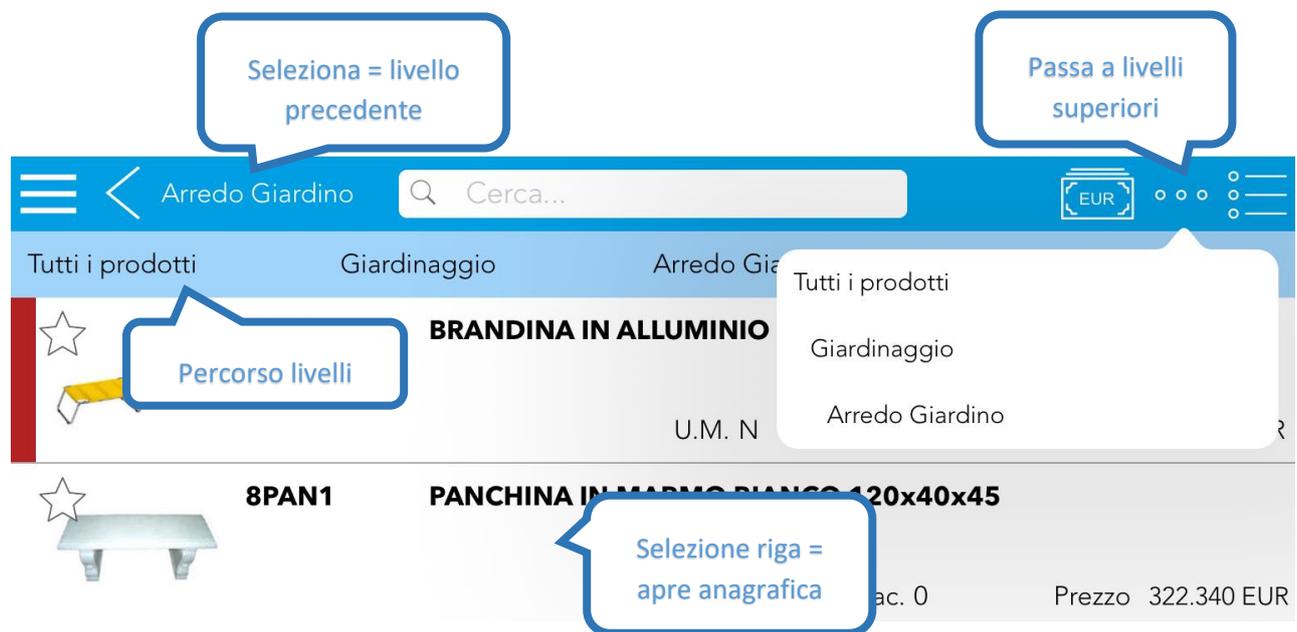


Figura 39: Catalogo prodotti - 3° livello

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.

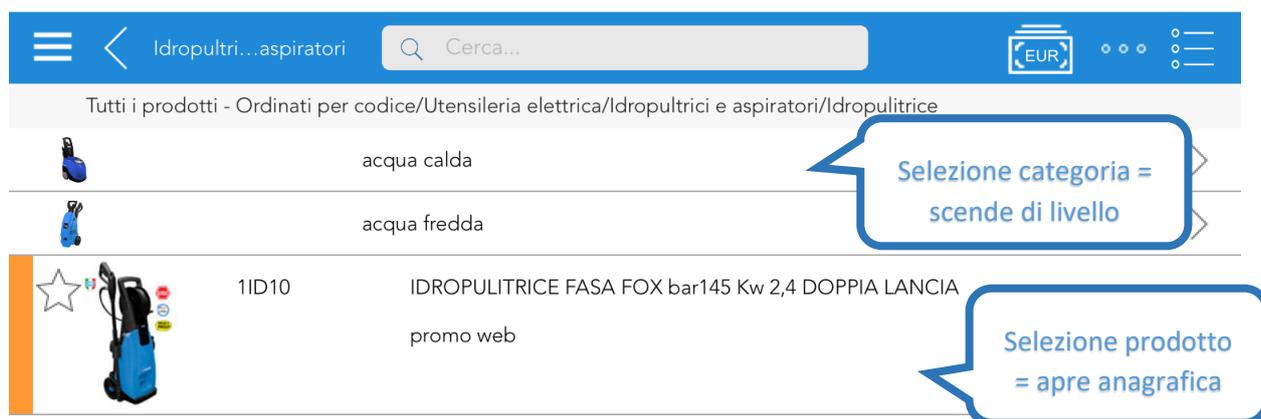


Figura 40: Visualizzazione di livelli e di prodotti

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.

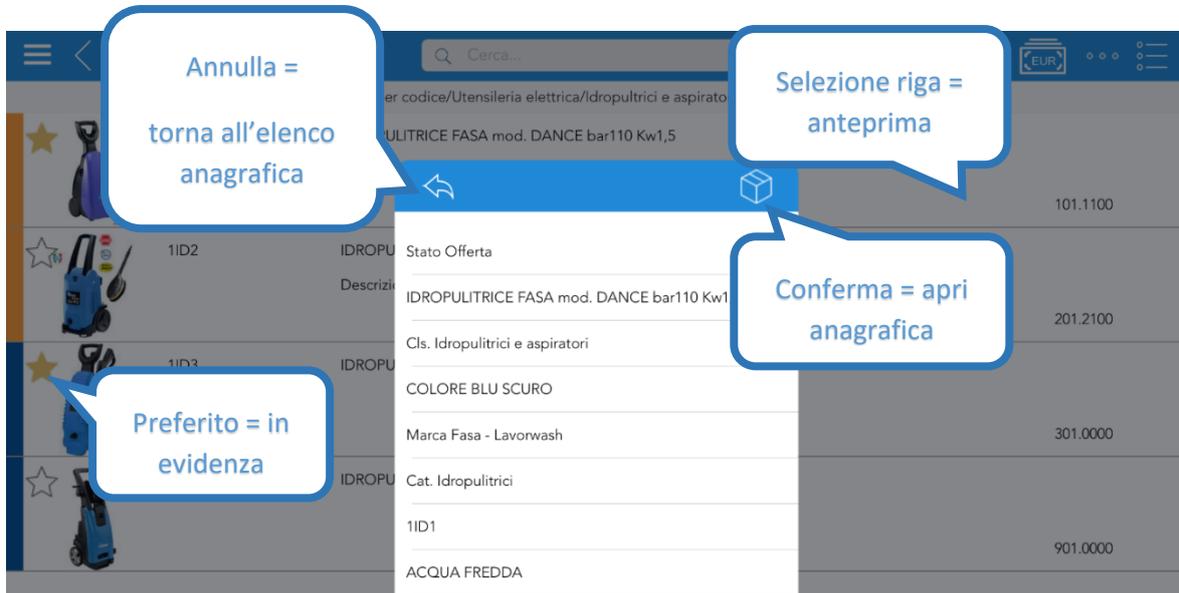


Figura 41: Anteprima dati anagrafici

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

COD: 0SAB5230

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA

QC: 1 QMV: 1.0 QMuIV: 1.0

BARCODE

4006825551570

Swipe orizzontale =
scorrimento foto



CATEGORIA
Affilacatene

U.M.
Numero

Quantità per confezione
1

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

Scroll verticale = visualizzazione
completa note

LINEA
Macchine da giardinaggio

IVA
IVA 22%

Quantità minima

MARCA
Einhell

GIACENZA
3

Multiplo vendita
1

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.

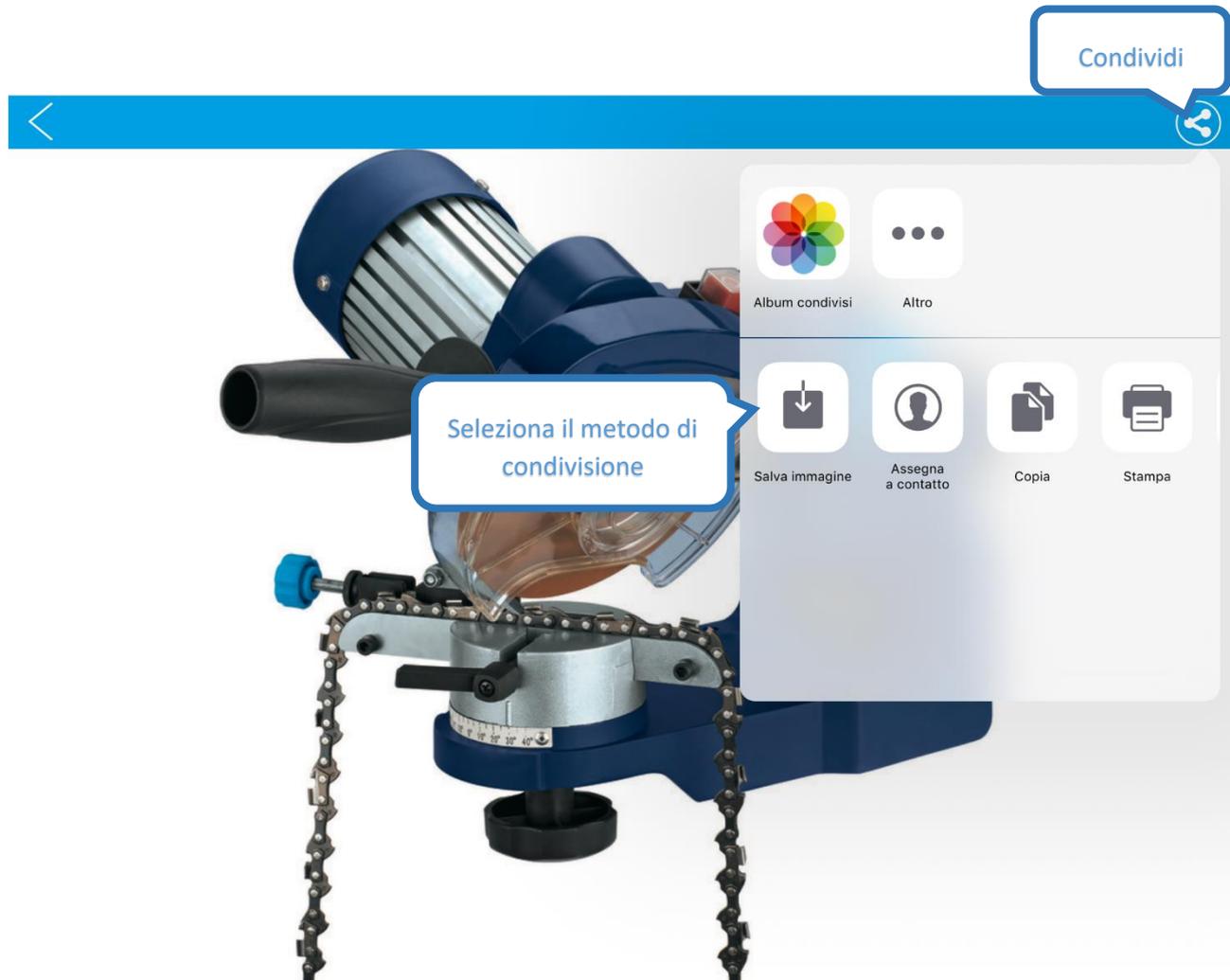


Figura 43: Condivisione immagine

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

Nessun articolo sostitutivo

Seleziona = apre
anagrafica prodotto

Figura 44: Anagrafica prodotto - pagina "Correlati"

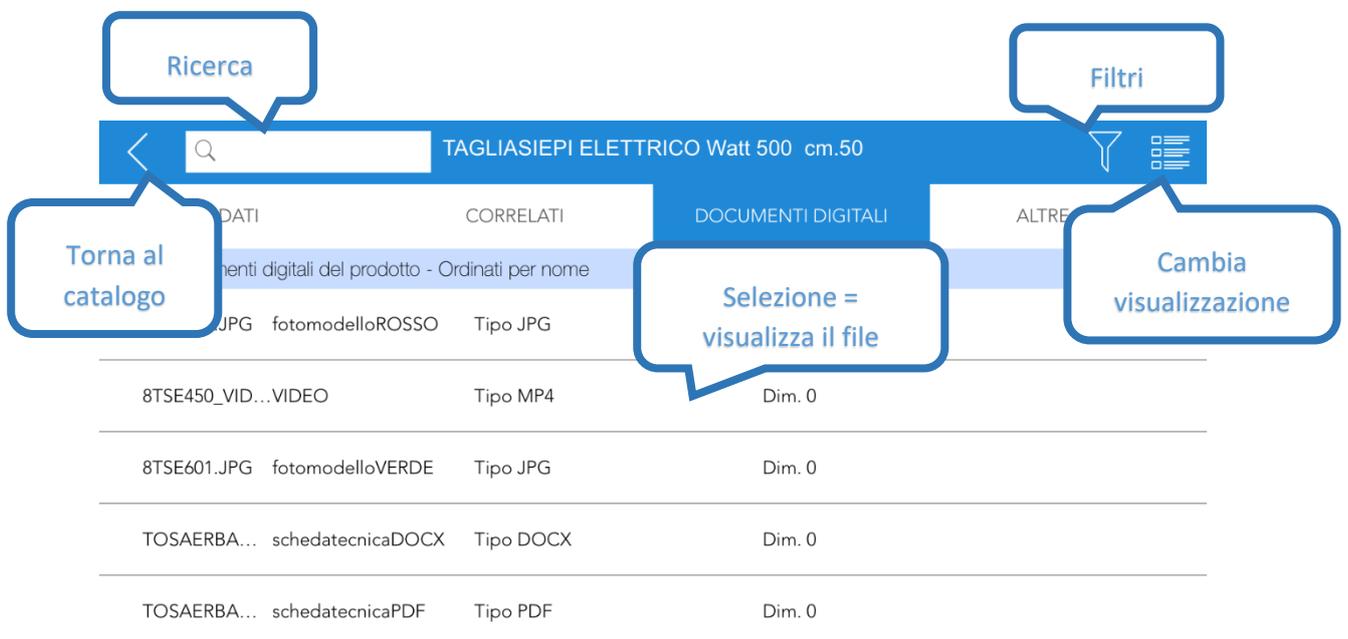
In entrambi i casi sono visualizzate le informazioni essenziali ma alla selezione di un elemento verrà aperta la relativa scheda anagrafica, con la possibilità di tornare al prodotto di partenza tramite il classico pulsante < "Indietro".

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.



DOCUMENTI	CORRELATI	DOCUMENTI DIGITALI	ALTRE
Documenti digitali del prodotto - Ordinati per nome			
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
FIOCCO 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.

IDROPULITRICE FASA mod. DANCE bar1...	
DATI	CORRELATI
Tipologia	Articolo
Scorta minima	5.000000
<hr/>	
Gruppo	00114 - Idropulitrici
Classe	01206 - Idropulitrici e aspiratori
Marca	FA-SA, LAVORWASH - Fasa - Lavorwash
Situazione	OF - Offerta
Top	T1 - TOP 1
<hr/>	
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.

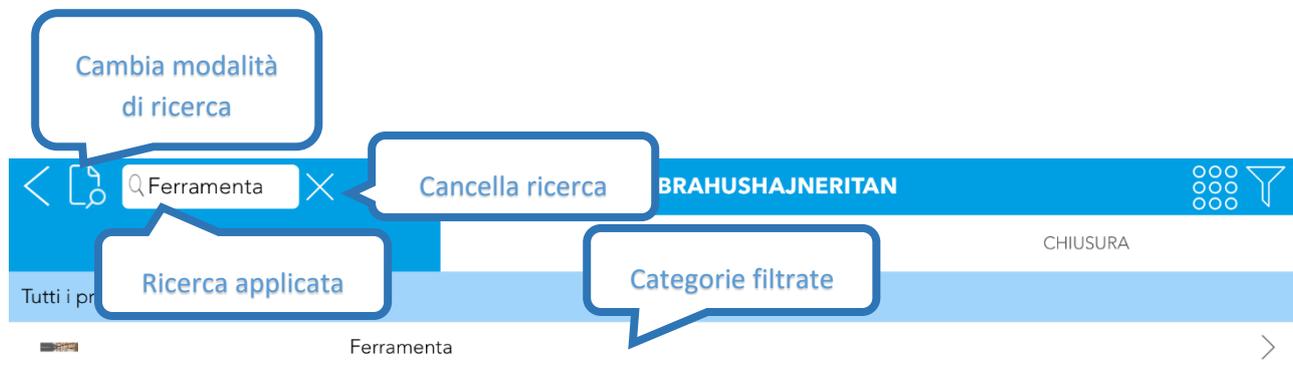


Figura 52: Input righe - catalogo al 1° livello filtrato

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

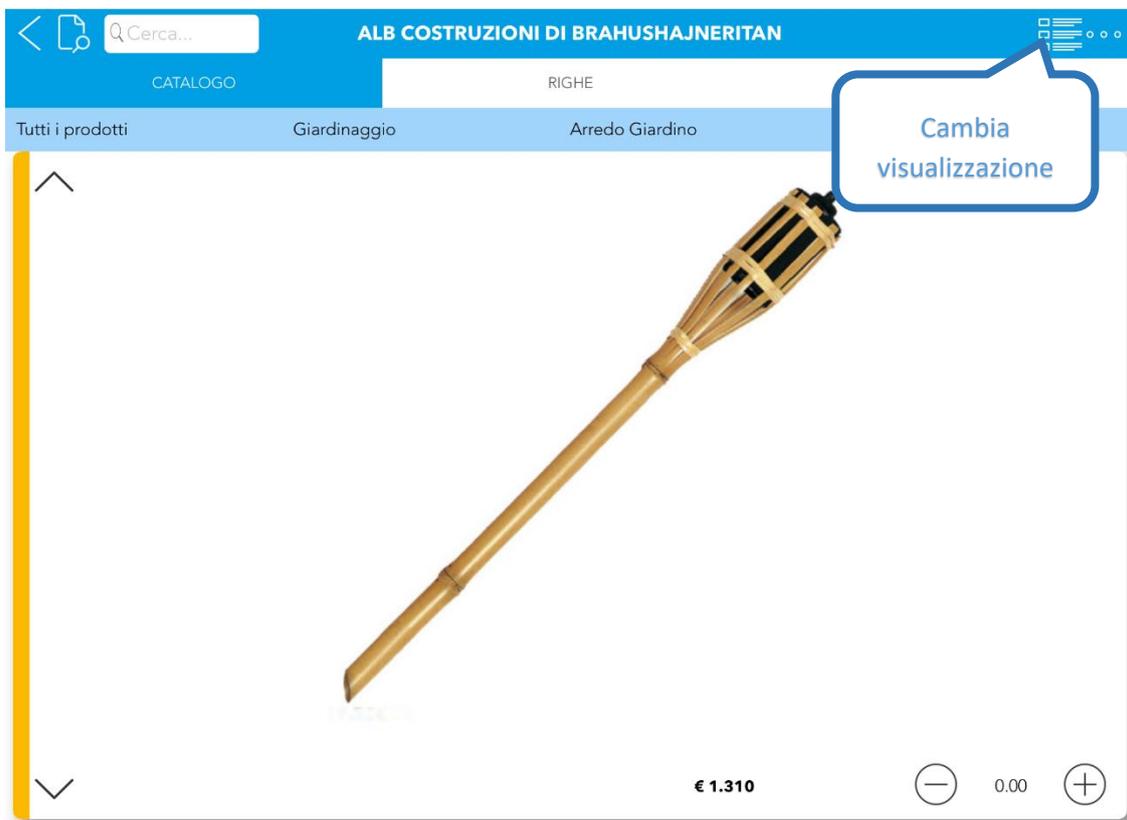


Figura 55: Elenco vetrina

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 649 1332 705" 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 795 1332 851" 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 963 1332 1019" type="button" value="x"/>
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto	3.550	<input data-bbox="1276 1019 1332 1075" 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.

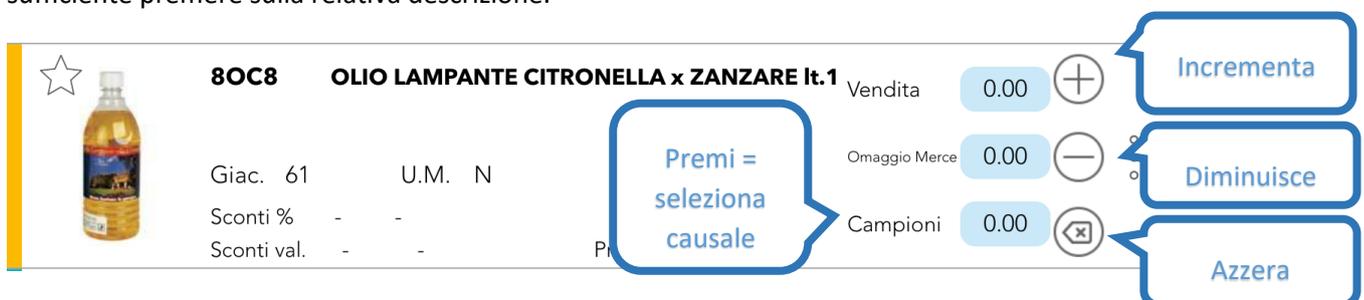
Oppure sarà possibile definire delle regole per cui il prezzo delle quantità rese sia in negativo e lo sconto sia di una % prestabilita.

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.



 	80C8	OLIO LAMPANTE CITRONELLA x ZANZARE lt.1	Vendita	0.00	+	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Incrementa</div> <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Diminuisce</div> <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;">Azzera</div>
	Giac. 61	U.M. N	Omaggio Merce	0.00	-	
	Sconti % -	-	Campioni	0.00	ⓧ	
	Sconti val. -	-				

Premi =
 seleziona
 causale

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.

The screenshot displays a list of products in the movisell app. A numeric keypad is overlaid on the screen, with callouts explaining its functions:

- Azzera**: Clear button
- Aumenta**: Increase button
- Diminuisce**: Decrease button
- Salva**: Save button
- Giallo = selezionato**: Yellow background indicates the selected item.
- Azzurro = editabile**: Blue background indicates the item is editable.

 A blue callout points to the second product row, stating: **Riga azzurra = prodotto in carrello**.

Product Code	Product Name	Stock (Giac.)	Unit (U.M.)
8MS3	MOSQUITO STOP 30m3 12W	0	N
8OC8	OLIO LAMPANTE CITRONELLA x ZAN...	61	N
858	STOPPINO x TORCIA BAMBOO cm.12	25	CF

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.

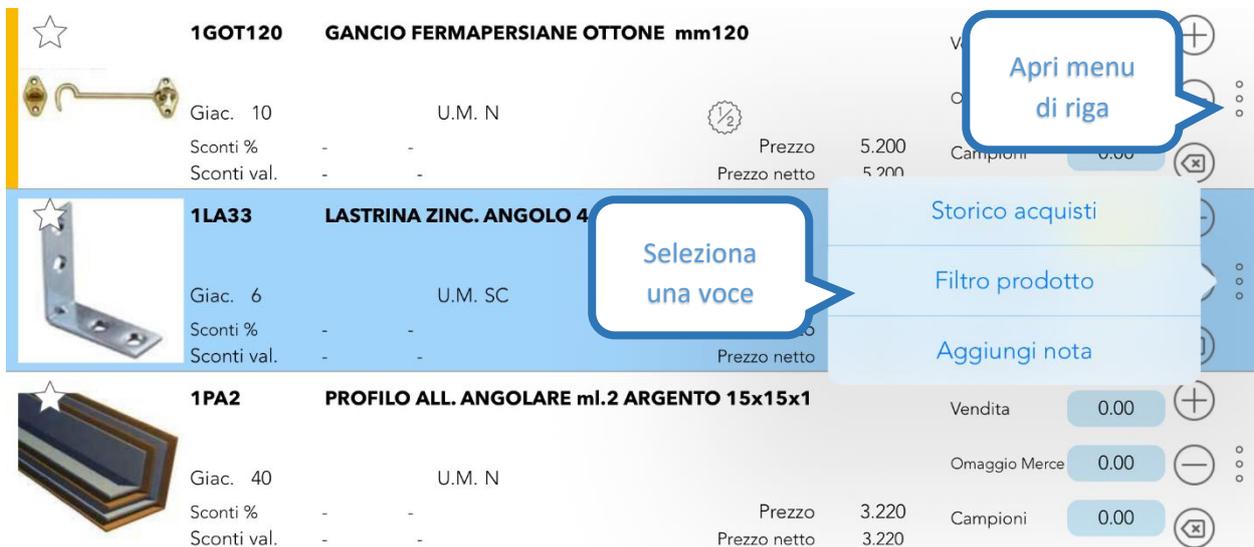


Figura 59: Input righe - menu di cella

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).

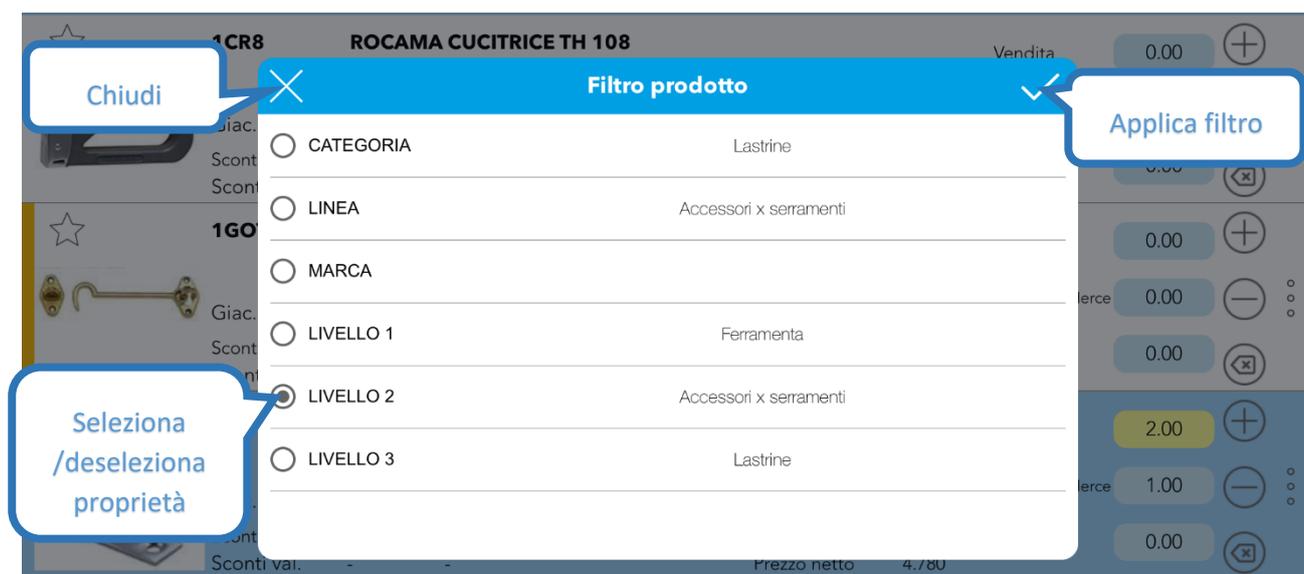


Figura 61: Input ordine - filtro prodotto

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.

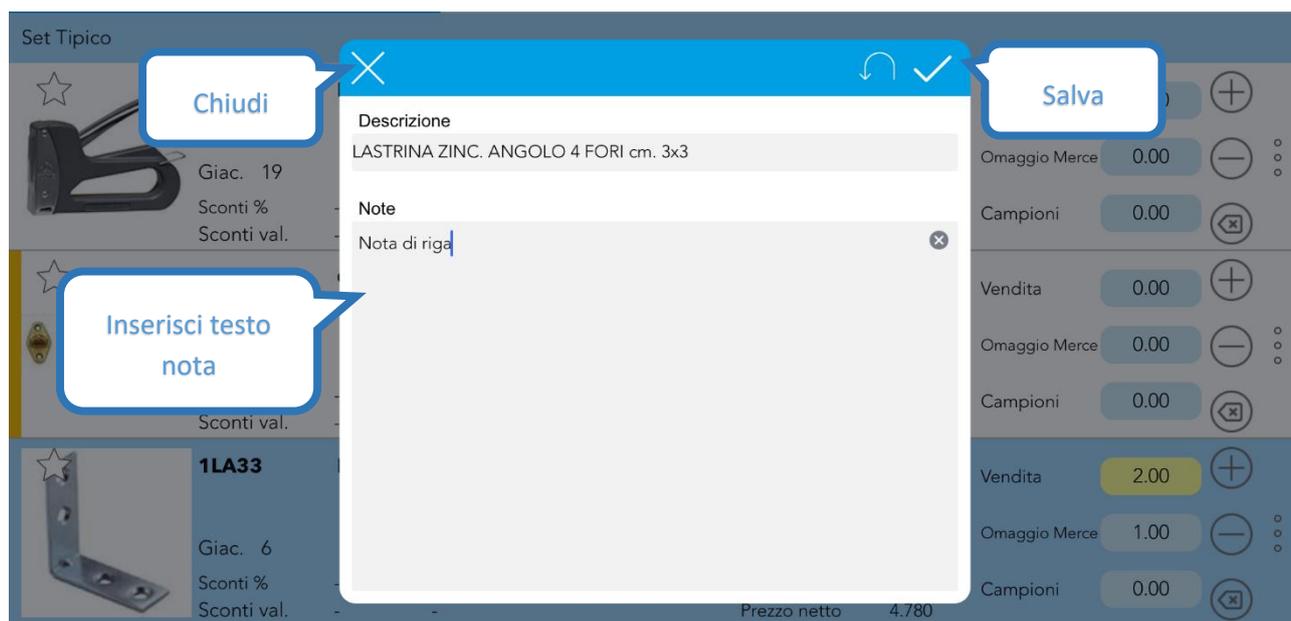


Figura 62: Input ordine - nota di riga

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
 Sconti % 8.0 Quantità 2.00 Prezzo 50.680	VENDITA S.n. 8.0 Sconti val. - Prezzo 50.680	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
 Sconti % - Quantità 1.00 Prezzo 90.140	VENDITA Sconti val. - Prezzo 90.140 Prezzo totale 90.14	<input checked="" type="checkbox"/>
 Sconti % - Quantità 1.00 Prezzo 72.77	VENDITA Sconti val. - Prezzo 72.77	<input checked="" type="checkbox"/>
 Sconti % - Quantità 1.00 Prezzo 214.900	VENDITA Sconti val. - Prezzo 214.900 Prezzo totale 214.90	<input checked="" type="checkbox"/>
 Sconti % - Quantità 1.00 Prezzo 3.730	VENDITA Sconti val. - Prezzo 3.730	<input type="checkbox"/>
 Sconti % - Quantità 18.00 Prezzo 3.510	VENDITA Sconti val. - Prezzo 3.510 Prezzo totale 63.18	<input type="checkbox"/>

Num. righe 6 Tot. imponibile 537.97 Tot. Doc. 656.32

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.

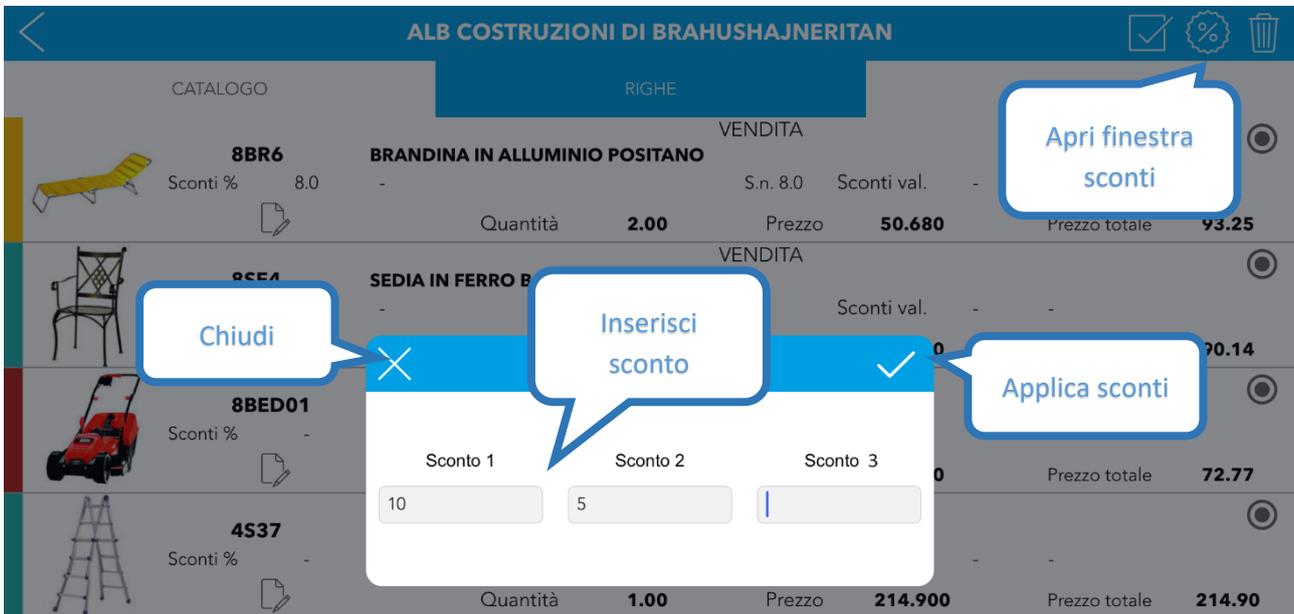
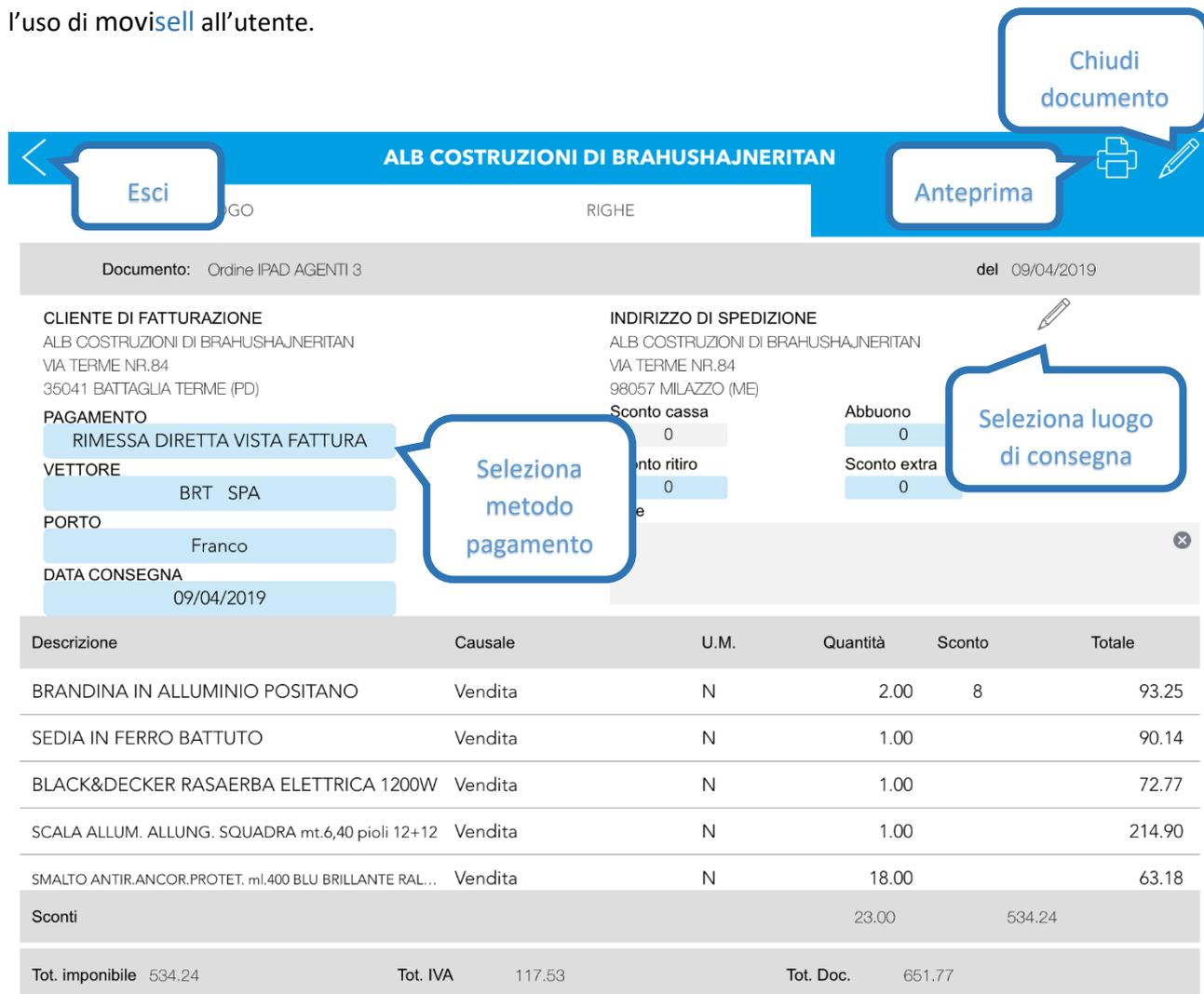


Figura 64: Input documento - sconto righe multiple

CHIUSURA

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



Documentazione: 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

Abbuono 0

Sconto cassa 0

Sconto ritiro 0

Sconto extra 0

Seleziona metodo pagamento

Seleziona luogo di consegna

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 ANTIR.ANCOR.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, 98057 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.

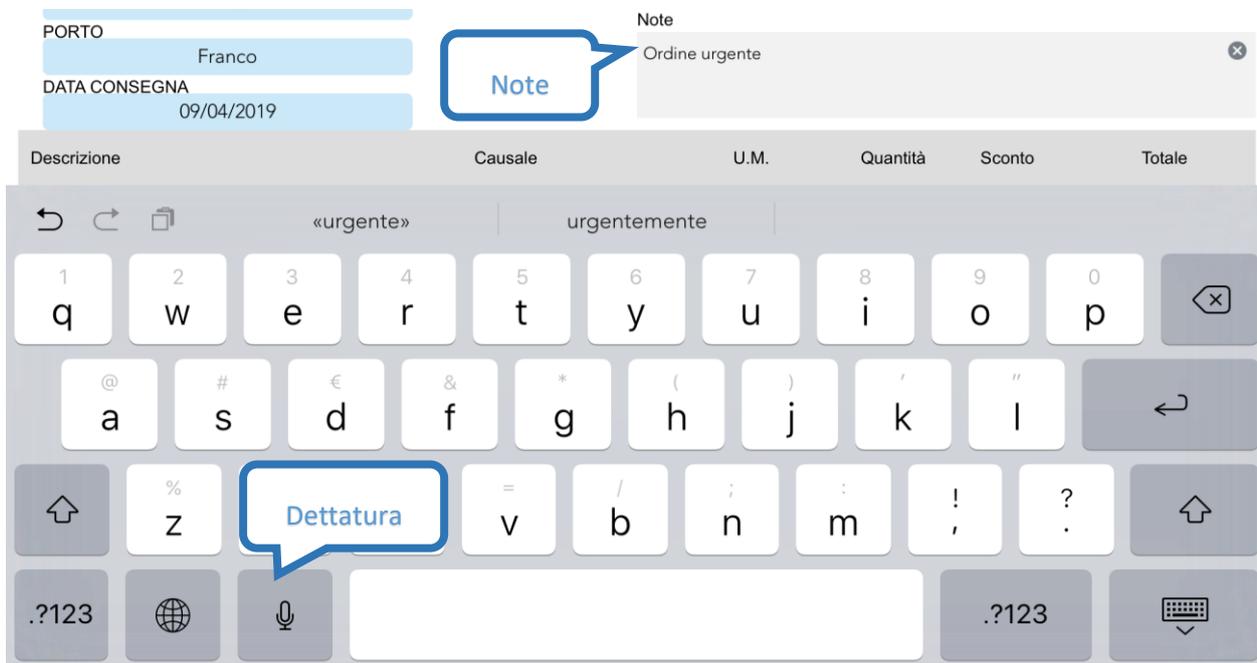


Figura 68: Chiusura documento - input Note

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 7423496
 Fax 0429 778185

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

<p>CLIENTE DI FATTURAZIONE FERRAMENTA PIVA 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 DATA CONSEGNA EUR 09/04/2019</p> <p>VETTORE BRT SPA</p>
---	---

Cod.	Descrizione	Causale	U.M.	Q.ta	Prezzo	Sconti	Valore
8BR6	BRANDINA IN ALLUMINIO POSITANO	Vendita	N	2.00	50.6800	8	93.25
8SE4	SEDIA IN FERRO BATTUTO	Vendita	N	1.00	90.1400		90.14
8BED01	BLACK&DECKER RASAERBA ELETTRICA 1200W	Vendita	N	1.00	72.7700		72.77
4S37	SCALA ALLUM. ALLUNG. SQUADRA mt.6,40 pioli 12+12	Vendita	N	1.00	214.9000		214.90
3SA003	SMALTO ANTIR.ANCOR.PROTET. ml.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:

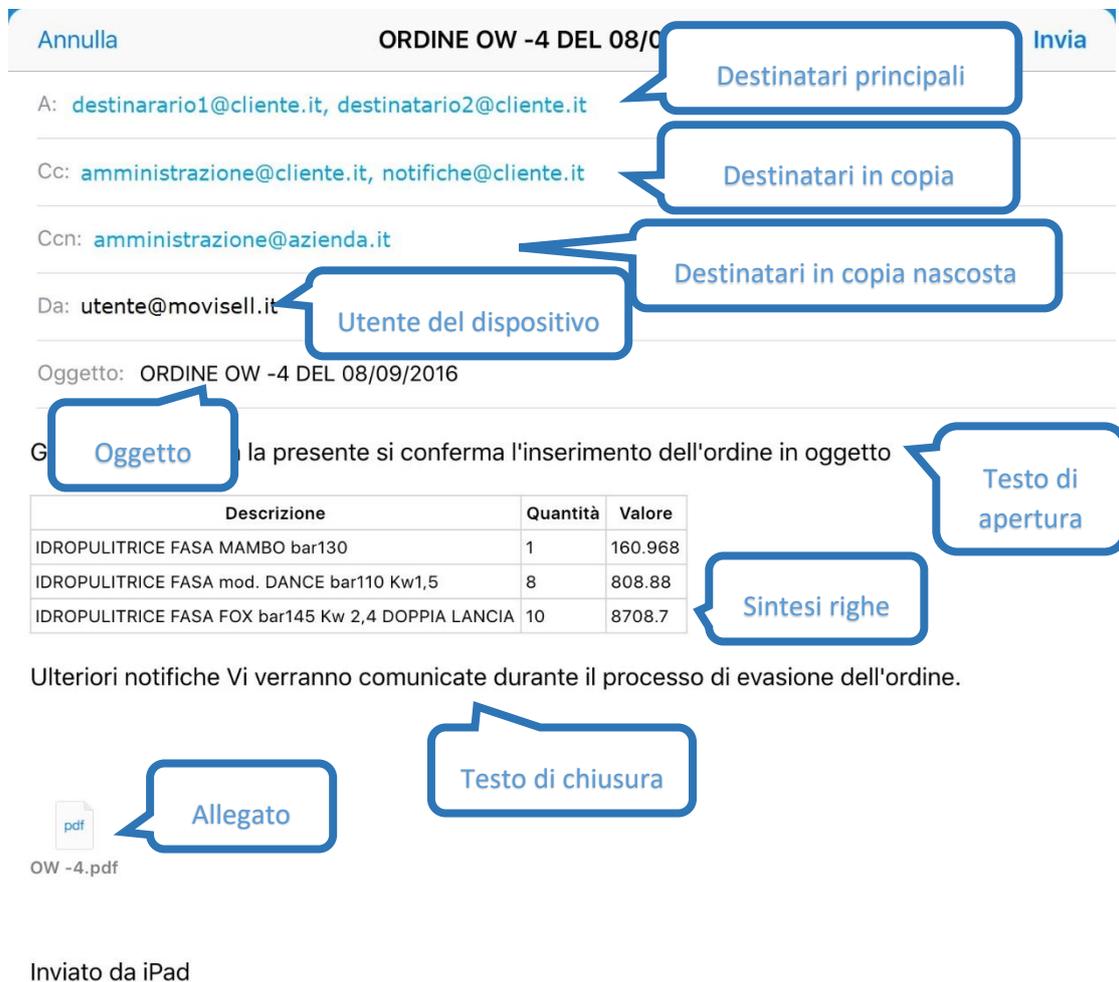
- Invio e-mail: dà la possibilità di inviare una e-mail precompilata al cliente
- Visualizzazione PDF: mostra il PDF firmato dell'ordine
- Chiusura ordine: salva e chiude l'ordine senza eseguire altre operazioni



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 **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

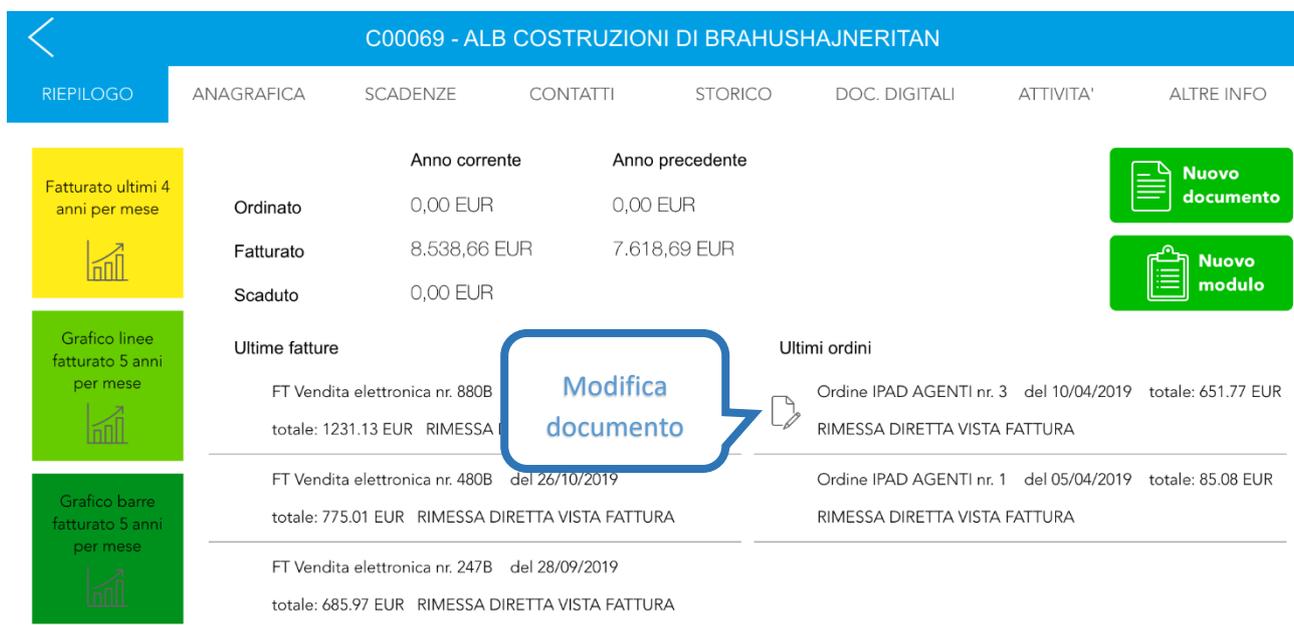
Inviato da iPad

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.



	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	Ultimi ordini
FT Vendita elettronica nr. 880B del 26/10/2019 totale: 1231.13 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	Ordine IPAD AGENTI nr. 3 del 10/04/2019 totale: 651.77 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FT Vendita elettronica nr. 480B del 26/10/2019 totale: 775.01 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	Ordine IPAD AGENTI nr. 1 del 05/04/2019 totale: 85.08 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
FT Vendita elettronica nr. 247B del 28/09/2019 totale: 685.97 EUR RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	

Figura 72: Modifica documento da anagrafica cliente



Tutti			
	DI BRAHUSHAJNERITAN	del 10/04/2019	da sincronizzare
	GOSTINI 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

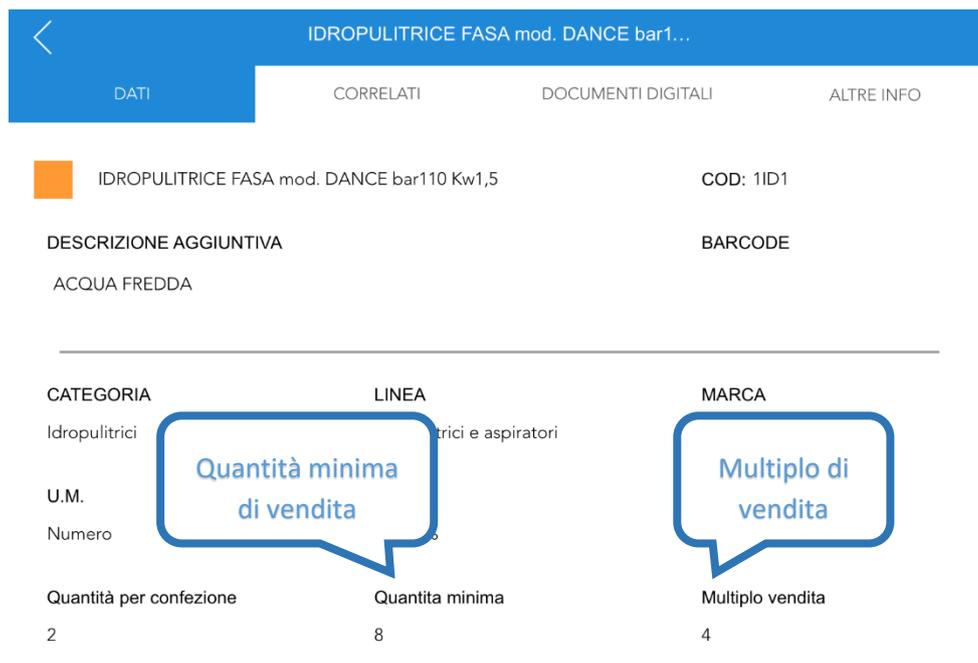
Figura 73: Modifica da elenco documenti

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.



CATEGORIA	LINEA	MARCA
Idropultrici	Idropultrici e aspiratori	
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.

ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

CATALOGO RIGHE CHIUSURA

Set Tipico

	1CR8	ROCAMA CUCITRICE TH 108				Vendita	0.00	(+)
	Giac. 19	U.M. N						(-)
	Sconti %	-	-		Prezzo		12.710	(X)
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto		12.710	
	1GOT120	SIANE OTTONE mm120				Vendita	20.00	(+)
	Giac. 10	U.M. N				Omaggio Merce	0.00	(-)
	Sconti %	-	-		Prezzo		5.200	(X)
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto		5.200	

Figura 76: Applicazione prezzo di listino

ALB COSTRUZIONI DI BRAHUSHAJNERITAN

CATALOGO RIGHE CHIUSURA

Set Tipico

	1CR8	ROCAMA CUCITRICE TH 108				Vendita	0.00	(+)
	Giac. 19	U.M. N						(-)
	Sconti %	-	-		Prezzo		12.710	(X)
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto		12.710	
	1GOT120	SIANE OTTONE mm120				Vendita	25.00	(+)
	Giac. 10	U.M. N				Omaggio Merce	0.00	(-)
	Sconti %	8.0	-		S.n. 8.0	Prezzo	5.200	(X)
	Sconti val.	-	-		Prezzo netto		4.784	

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

Fatturato ultimi 4 anni per mese

Grafico linee fatturato 5 anni per mese

Grafico barre fatturato 5 anni per mese

Fatturato per cat.prodotti

Grafici e statistiche

	Anno corrente	Anno precedente
	300,00 EUR	447,99 EUR
	3,11 EUR	7.618,69 EUR
Scaduto	300,07 EUR	

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

Nuovo documento

Nuovo modulo

Nuova attività

Attività

09/05/2019 16:15 - 17:15	VISTA Visita per presentazioni promo primavera
17/04/2019 10:15 - 11:45	TELEFONATA URGENTE Telefona per conferma ordine 451
06/02/2019	E-MAIL

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.

Cerca...

Tutti i report

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

Filtri

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:

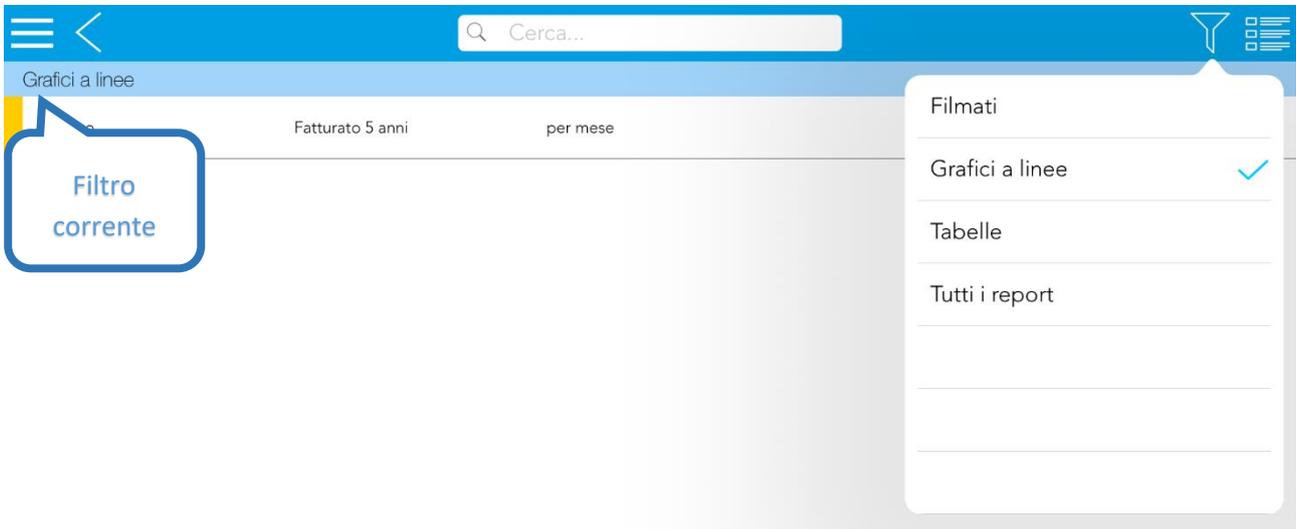


Figura 86: Filtri in modulo Report

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

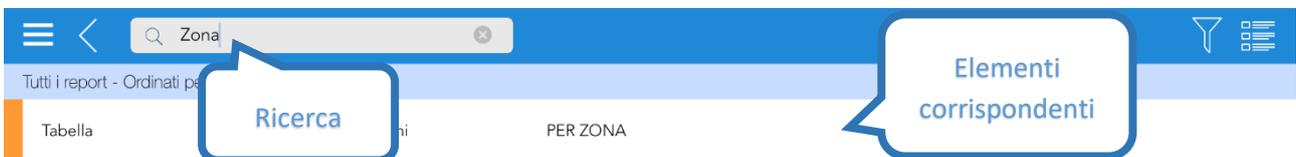


Figura 87: Ricerca in modulo Report

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

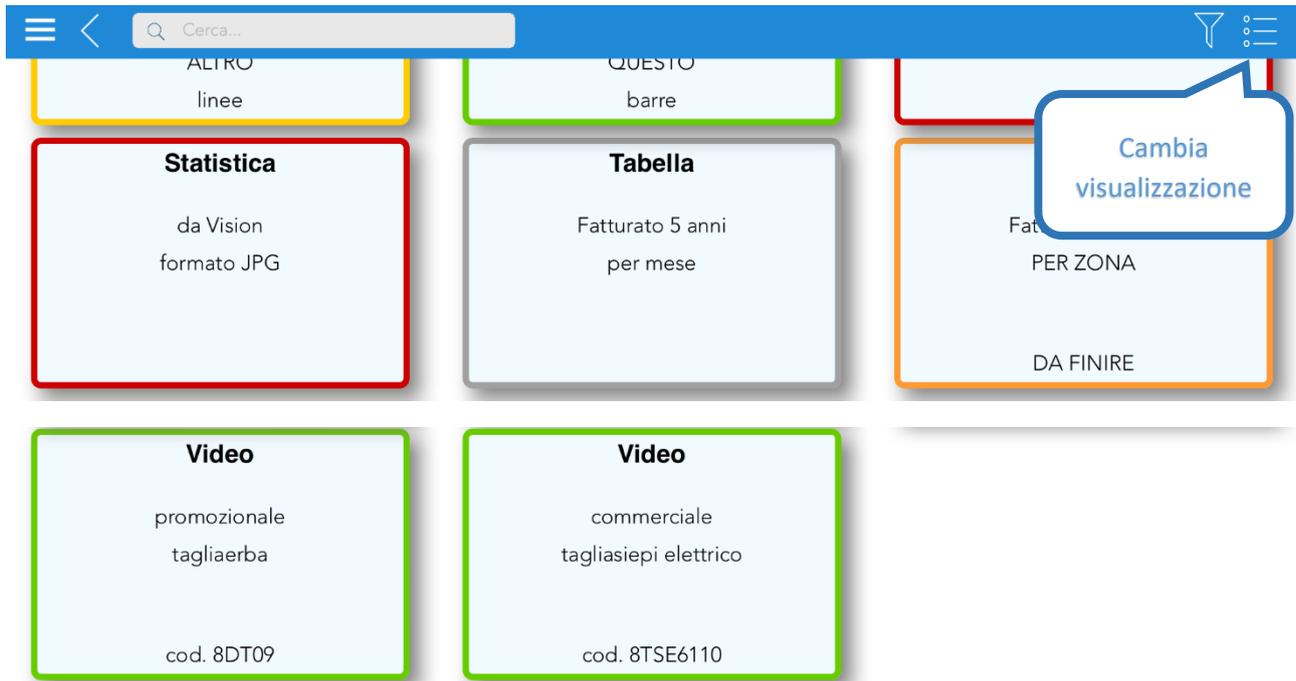


Figura 88: Visualizzazione a box in modulo Report

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

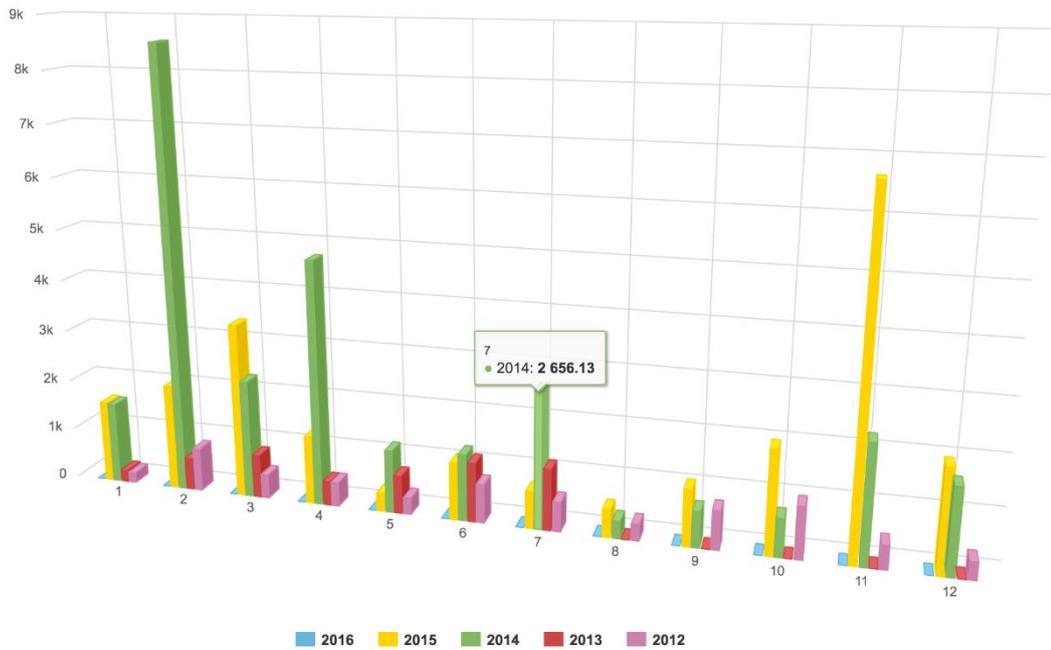


Figura 89: Esempio di grafico a barre



Grafico linee fatturato 5 anni per mese

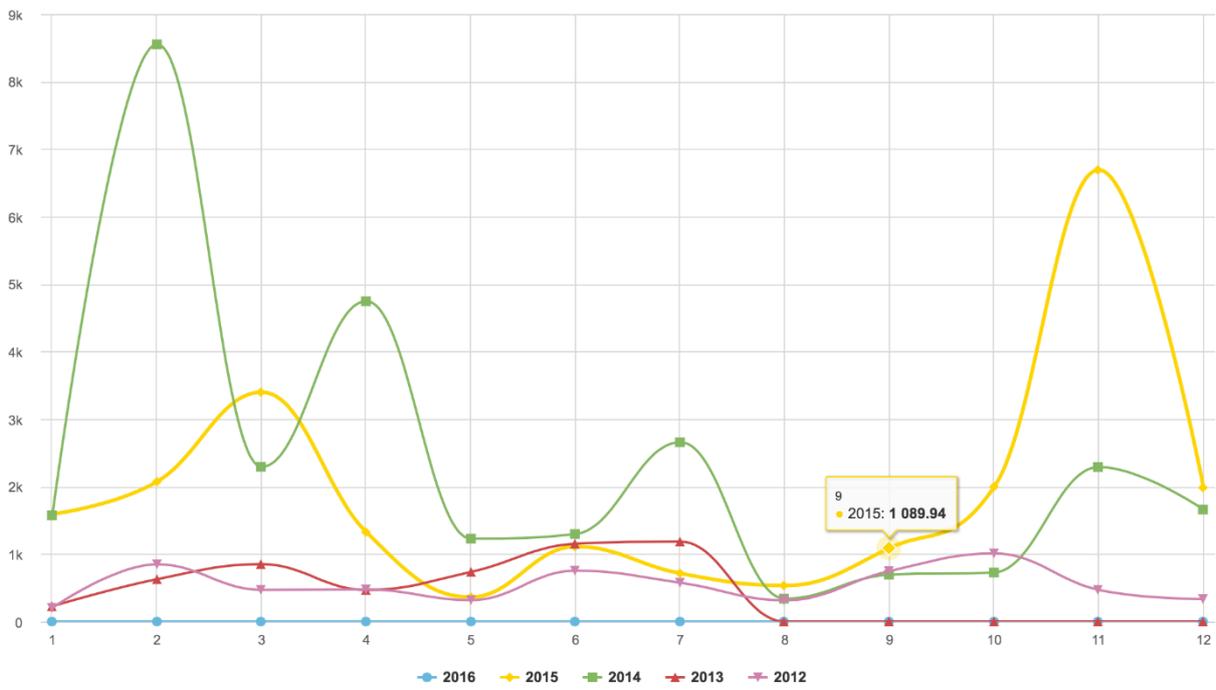
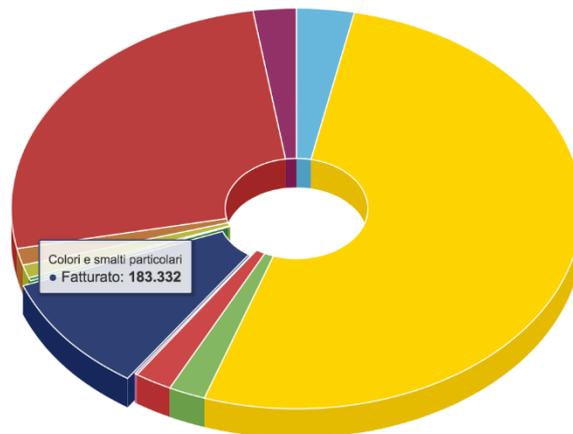


Figura 90: Esempio di grafico a linee



Fatturato per cat.prodotti



- Chiodatrici
- Idropulitrici
- Chiavi
- Punti
- Colore sintetico
- Colori e smalti particolari
- Stucco per mobili
- Sigillanti
- Schiuma poliuretana
- A gas
- Uso industriale

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 poliuretanic	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

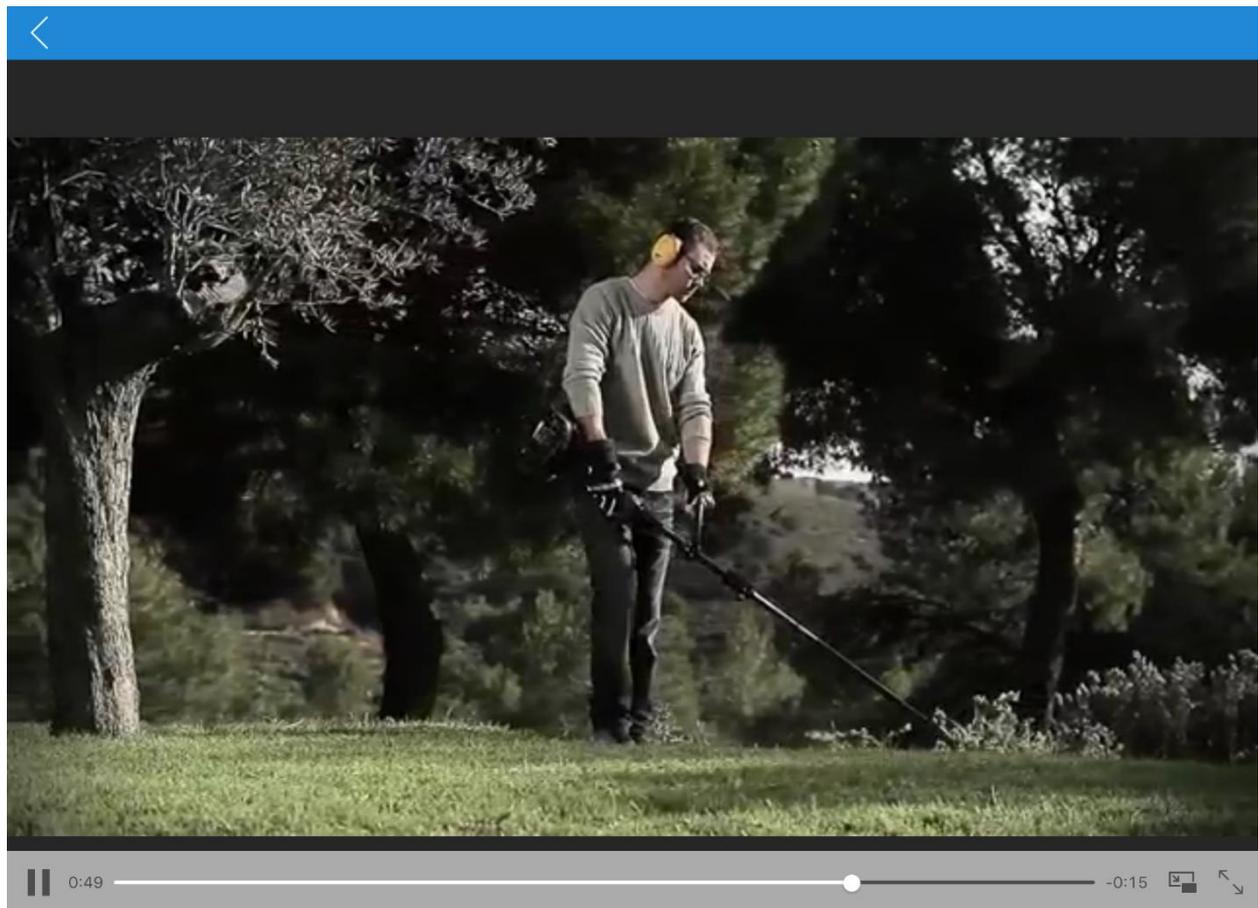


Figura 93: Esempio di video



Fatturato 5 anni SOLO PER cliente C00001

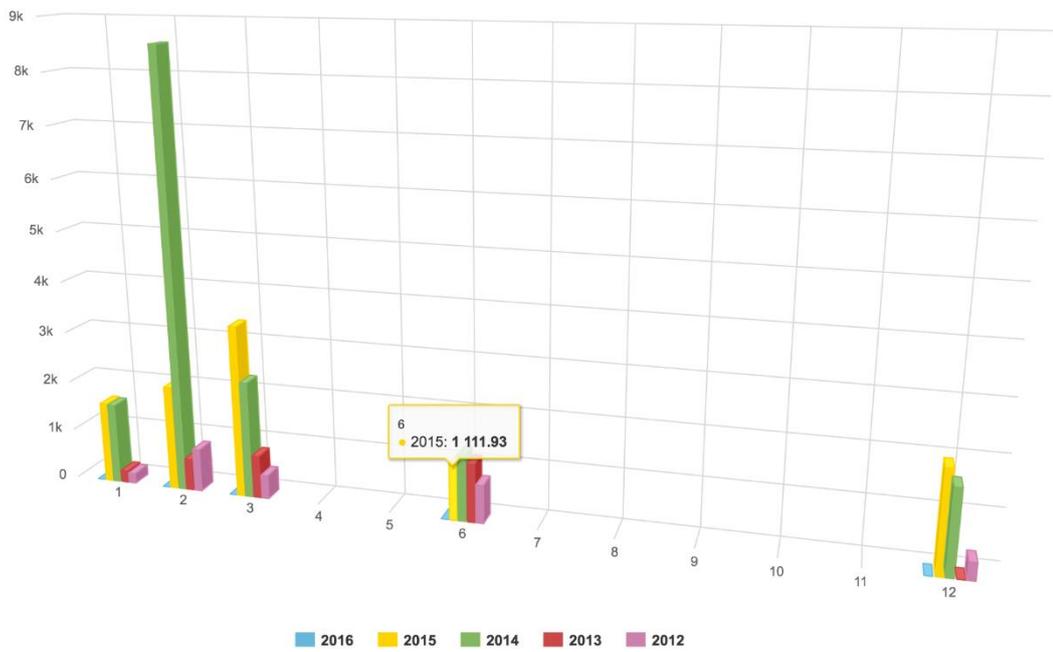


Figura 94: Esempio di grafico per un cliente specifico

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.

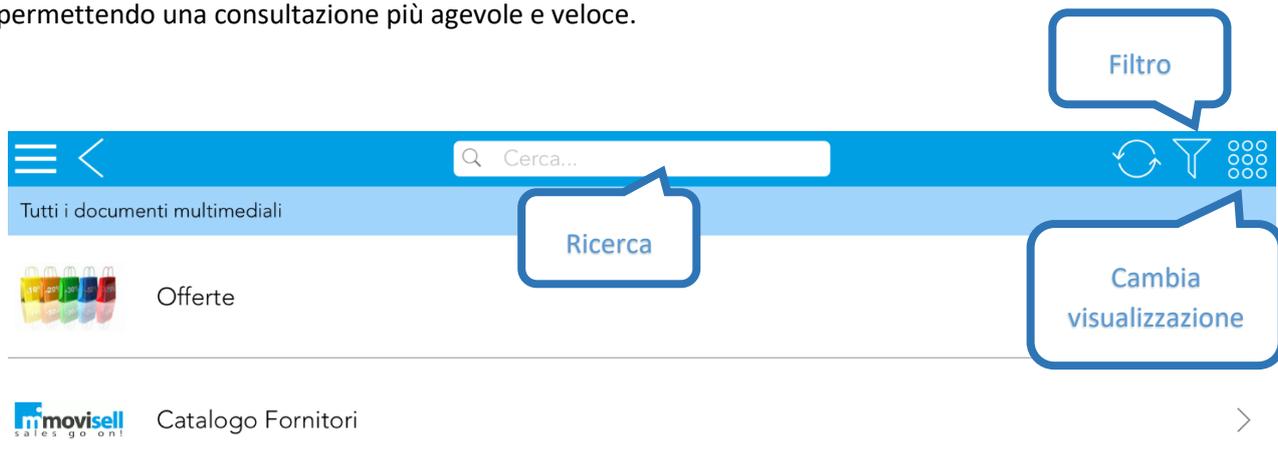


Figura 95: Multimedia - struttura a cartelle

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.

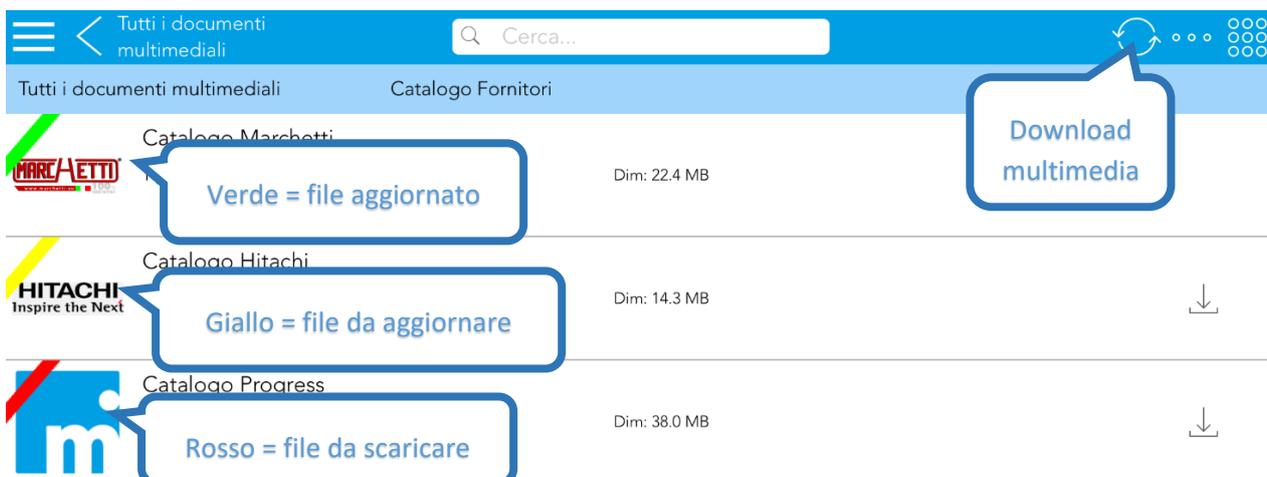


Figura 96: Multimedia - file multimediali

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