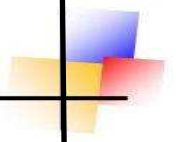


---



soluzione informatica

# Vendite A Distanza



## soluzione informatica Vendite a Distanza

cos'è

La soluzione informatica Vendite A Distanza nasce per risolvere e gestire le problematiche legate alla vendita "fuori sede".

Il sistema consente

- ✓ tentata vendita
- ✓ raccolta ordini
- ✓ inserimento preventivi ed offerte
- ✓ richieste di intervento e di assistenza

La struttura, che utilizza tecnologie avanzate sia per la programmazione che per la comunicazione, è integrata in un "ERP" (Enterprise Resource Planning) denominato "E.G.G.s.web" (Enterprise Governance Global solution.web) con caratteristiche di essere:

- ✓ *nuovo*: progettato e realizzato con tecnologia completamente "web nativa", sviluppato in linguaggio "Java", utilizzabile sia in "internet" che in "extranet"; mette in comunicazione l'azienda e gli operatori da essa abilitati, sia interni (personale in sede) che esterni (agenti, rivenditori, clienti, fornitori, personale fuori sede, ecc...)
- ✓ *semplice*: progettato e realizzato perché l'apprendimento sia facile e veloce, corredato di manuale "in linea" e con accattivante e riposante ergonomia, che ne rende intuitivo l'utilizzo
- ✓ *sicuro*: progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza, permette un trasporto sicuro delle informazioni anche a mezzo "internet"
- ✓ *modulare*: composto da una serie di singoli moduli applicativi autonomi e collegati tra loro, che possono essere implementati progressivamente nel tempo
- ✓ *flessibile*: progettato e realizzato interamente utilizzando una tecnologia altamente scalabile, consente di accompagnare la crescita aziendale adeguandosi alle nuove esigenze
- ✓ *parametrico*: progettato e realizzato per essere facilmente modificabile, consente di variare gli aspetti funzionali della struttura informatica direttamente da parte dell'utente finale, senza interventi di programmazione
- ✓ *conservativo*: progettato e realizzato per utilizzare i più diffusi sistemi operativi e "data base", consente il riutilizzo di "hardware" e di "basi dati" già presenti in azienda
- ✓ *multi-società, multi-deposito, multi-stabilimento*: progettato e realizzato per comunicare con l'esterno, consente di lavorare con più aziende, diverse depositi e stabilimenti, in funzione delle esigenze



## soluzione informatica Vendite a Distanza

Lo strumento è il “collante” informativo tra sede e operatore “fuori sede”.  
Tutte le informazioni della sede vanno all’operatore e tutte le informazioni dell’operatore vanno alla sede.

Lo strumento, attraverso un “palmare” dotato di “applicativo locale” e proprio “data base”, rende l’operatore completamente autonomo per qualsiasi attività ed in qualsiasi situazione (ad esempio : “cono d’ombra”), indipendentemente dalla possibilità di collegamento con la “sede” che può avvenire, a scelta dell’operatore, in modo manuale, semi-automatico ed automatico, attraverso

- ✓ connessione diretta (GPRS o GSM)
- ✓ canale “internet”
- ✓ rete “wireless”
- ✓ rete normale, con utilizzo di “culla” del “palmare”

Lo strumento, dal punto di vista tecnico, contiene

- ✓ gestione automatica di connessione/disconnessione da “internet”
- ✓ auto-aggiornamento automatico del programma
- ✓ installazione automatica guidata
- ✓ configurazione guidata dei parametri utente
- ✓ “database” protetto con ripristino/riparazione automatica in caso di errore



Elementi di supporto alla struttura informatica (se “tentata vendita”) sono

- ✓ etichetta con codice a barre (identificatore articolo)
- ✓ lettore di codice a barre (palmare)

Il codice a barre, stampato sull’etichetta e questa posta sull’articolo o su un suo contenitore (confezione, scatola, “pallet”, ..... ) o sulla scaffalatura in cui è posto l’articolo, identifica in modo univoco oggetto fisico (articolo) e oggetto informatico (il suo codice).

Questo legame “articolo-codice” è la base per conseguire i vantaggi fondamentali della soluzione informatica

- ✓ minimizzare gli errori da parte degli operatori
- ✓ minimizzare il tempo operativo di raccolta “dati”
- ✓ conoscere, in tempo reale, la situazione di magazzino

L’articolo o meglio, il suo codice a barre, viene letto al carico magazzino “viaggiante” (furgoncino) e, in automatico, in esso caricato, in seguito, viene letto se prelevato per la sua vendita e, in automatico, scaricato dal magazzino viaggiante.

L’operatore non deve essere un esperto di informatica ma deve solo saper riconoscere il materiale e “puntargli” contro una specie di “telecomando”.

Quindi tutta la struttura operativa, attualmente attiva, viene completamente salvaguardata, senza generare traumi da cambiamento.

Il sistema si avvale di una rete di terminali portatili, dotati di lettore ottico e collegati in radiofrequenza, con cui gli operatori vengono informati sulle attività da svolgere e, viceversa, gli operatori comunicano al sistema, sempre in tempo reale, lo stato di avanzamento delle loro attività.

## soluzione informatica Vendite a Distanza

Lo strumento svolge le fondamentali funzioni di

✓ trasmettere, in tempo reale (attraverso connessione “internet”, “GPRS”, “GSM”, in funzione della “copertura”, oppure “wireless” o “rete”), dal “sistema gestionale” (elaboratore centrale) di sede al “palmare” dell’operatore le informazioni che gli competono, quali

- “giro” visite
- anagrafiche clienti e articoli
- listini di vendita
- condizioni di vendita
- campagne di vendita
- disponibilità articoli in magazzino sede
- situazioni contabili
- affidabilità cliente
- messaggi dalla sede al operatore

quindi le “regole” aziendali, alle quali l’operatore deve attenersi in quanto la sede esercita, attraverso esse, il relativo controllo.

La prima volta vengono inviate “tutte” le informazioni relative all’operatore, in seguito, per minimizzare tempi e volumi, solo le “variazioni”.

La trasmissione, in funzione del rientro o meno in sede dell’operatore, può essere via connessione “internet” o “telefono” (senza rientrare in sede), “radio” (in sede e collegamento senza “cavo”) o “culla” (in sede e collegamento con “cavo”).



## soluzione informatica Vendite a Distanza



- ✓ ottimizzare la gestione del cliente da parte dell'operatore, "guidato" in "locale" dal palmare, attraverso il suo "data base", con
  - proposta "giro" visite
  - ricerca cliente e destinazione di consegna "a testo libero"
  - controllo che il cliente sia "servibile", vale a dire sia "affidato" (il controllo non è solo all'inizio, ma si ripete ad ogni "riga")
  - proposta dei soli articoli acquistati dallo specifico cliente
  - ricerca articolo per: gruppo merceologico, fornitore, descrizione, codice e "bar code"
  - visualizzazione storico articoli acquistati con l'ultima data di acquisto anche per destinazione
  - visualizzazione, nella ricerca articoli, dell'ultima data e della quantità acquistata per articolo
  - visualizzazione dei vari listini a cui è abilitato il venditore e l'ultimo prezzo fatto al cliente per l'articolo scelto
  - selezione multipla degli articoli da aggiungere al documento
  - visualizzazione dell'immagine articolo
  - visualizzazione delle statistiche di vendita, relative al cliente, sia sintetiche che analitiche
  - proposta di prezzi e condizioni funzioni delle "regole" aziendali (modificabili, se autorizzato)
  - possibilità di gestire "merce omaggio"
  - controllo per inibire la vendita di articoli non "ammessi" o non presenti nel magazzino "viaggiante"
  - gestione (immissione, modifica, visualizzazione, annullamento e stampa) dell'ordine o dei documenti di vendita (d.d.t. o fattura accompagnatoria)
  - gestione causali con possibilità di scelta di sotto-causale di documento
  - anteprima di stampa
  - modifica documento
  - generazione nuovo documento da documenti esistenti
  - visualizzazione "partite aperte" cliente e incasso dei relativi pagamenti
  - possibilità di ricevere acconti
  
- ✓ gestire, in automatico, il magazzino "viaggiante", attraverso
  - carico automatico da sede o da "punto di rifornimento"
  - aggiornamento immediato dopo la stampa del documento di vendita
  - possibilità di ricevere "resi" da cliente
  - possibilità di carico/scarico con merce ricevuta/consegnata da/a un altro operatore
  - consultazione del magazzino "viaggiante"
  - visualizzazione inventario

## soluzione informatica Vendite a Distanza

- possibilità di richiedere il reintegro del carico sia in funzione del venduto che per “previsione” di vendita
- ✓ trasmettere, in tempo reale (attraverso connessione “internet”, “GPRS”, “GSM”, in funzione della “copertura”, oppure “wireless” o “rete”), dal “palmare” dell’operatore al “sistema gestionale” di sede le informazioni raccolte, quali
  - “giro” visite
  - nuove o variazioni anagrafiche clienti
  - ordini clienti (viene eseguito “in sede” un controllo di validità rispetto alle “regole” aziendali) da cui, in automatico, si passerà in “ordini clienti sede”
  - documenti di vendita (viene eseguito “in sede” un controllo di validità rispetto alle “regole” aziendali) da cui, in automatico, si passerà o in fatturazione o in contabilità ed in statistiche
  - movimentazioni di magazzino “viaggiante”
  - incassi ed acconti, da cui, in automatico si passerà in contabilità
  - messaggi dal operatore alla sede

La trasmissione, in funzione del rientro o meno in sede dell’operatore, può essere via connessione “internet” o “telefono” (senza rientrare in sede), “radio” (in sede e collegamento senza “cavo”) o “culla” (in sede e collegamento con “cavo”).



## soluzione informatica Vendite a Distanza

### vantaggi

La soluzione informatica Vendite A Distanza razionalizza le attività di vendita “fuori sede”, attraverso un “palmare” in dotazione all’operatore, e consente di

- ✓ *rendere l’operatore completamente autonomo*: il “palmare”, dotato di “applicativo locale” e proprio “data base”, rende l’operatore completamente autonomo per qualsiasi attività ed in qualsiasi situazione (ad esempio : “cono d’ombra”), indipendentemente dalla possibilità di collegamento con la “sede” che può avvenire, a scelta dell’operatore, in modo manuale, semi-automatico ed automatico, attraverso
  - connessione diretta (GPRS o GSM)
  - canale “internet”
  - rete “wireless”
  - rete normale, con utilizzo di “culla” del “palmare”
- ✓ *eliminare “ri-scrittura dati”*: il “palmare”, in dotazione all’operatore, raccoglie i “dati”, non più scritti su carta, ma “trasferiti” direttamente al “sistema centrale”, senza “ri-scrittura” da parte di personale d’ufficio
- ✓ *eliminare errori*: se il “non riscrivere” limita gli errori finali, la “proposta dati”, da parte del “palmare”, limita gli errori iniziali, inoltre, l’utilizzo di “palmare” e “bar code” consente agli operatori un costante controllo sulla correttezza delle attività in corso
- ✓ *eliminare perdite di tempo*: se il “non riscrivere” limita le perdite di tempo finali, la “proposta dati”, da parte del “palmare”, limita le perdite di tempo iniziali, inoltre, gli automatismi integrati nella struttura informatica evitano sia ricerche che inutile spreco di tempo legato a manualità
- ✓ *eliminare costi di personale*: il “non ri-scrivere” elimina costi di personale “ri-scrittura”
- ✓ *eliminare controlli manuali*: il “palmare” permette controlli immediati sui “dati” raccolti dall’operatore, il “sistema centrale” permette i “controlli sui controlli”
- ✓ *controllare attività addetti*: la gestione del “giro” per addetto consente di monitorarne l’operatività
- ✓ *ottimizzare produttività operatori*: gli automatismi integrati nella struttura informatica (proposta “giro visite”, “già acquistato”, con relativi “prezzi, condizioni, quantità, date, .....”, controllo fido, lista incassi, acconti, ..... ) producono sicurezza nell’operatore, inducendo maggiore produttività nella sua funzione, meno soggetta a errori o a perdite di tempo
- ✓ *ridurre costi*: l’eliminazione di errori, perdite di tempo, dipendenza da operatori e la conoscenza di sprechi, dalla rilevazione dei vari processi, consentono di ridurre significativamente i costi



## soluzione informatica Vendite a Distanza

- ✓ *tracciare e rintracciare*: la raccolta “dati” per la movimentazione materiali è “base” per tracciabilità e rintracciabilità
- ✓ *consultare informazioni via “web”*: in tempo reale, operatori, clienti e fornitori possono consultare, se autorizzati, le informazioni di loro competenza, via “web”
- ✓ *colloquiare con qualsiasi sistema gestionale*: “data base” di “palmare” e “data base” di “gestionale”, presente in azienda, possono scambiare informazioni in modo bi-direzionale, agevolando tempi e risultati ad entrambe le strutture informatiche



Il sistema snellisce e facilita il lavoro degli operatori, attraverso una struttura semplice ed efficace che consente di

- ottimizzare velocità operativa, controllo e informazione
  - migliorare il servizio
  - ridurre i costi



## soluzione informatica Vendite a Distanza

### caratteristiche

I principi seguiti nella progettazione e nella realizzazione dello strumento sono

- adattabilità alle diverse realtà aziendali
- facilità d'uso da parte degli operatori
- consistenza delle informazioni

e determinano caratteristiche, quali

- ✓ *sicurezza*: lo strumento è completamente configurabile dall'utente in termini di amministrazione politiche d'accesso. Il gestore di sistema è in grado di definire, e mantenere nel tempo, i gruppi operatori e gli operatori; per ogni operatore o gruppo, le autorizzazioni all'utilizzo delle strutture informatiche e le impostazioni di "default" per ogni operatore/gruppo
- ✓ *integrazione con "gestionale"*: la struttura è integrata (in "EGGs.web") con contabilità industriale, controllo di gestione, "business intelligence", sistema qualità, tracciabilità .....
- ✓ *multi-aziendale e multi-magazzino*: l'applicazione è interamente multi-aziendale e multi-magazzino, per gestire realtà diversificate
- ✓ *trasmissione*: in funzione del rientro o meno in sede dell'operatore, via connessione "internet" o "telefono" (senza rientrare in sede), "radio" (in sede e collegamento senza "cavo") o "culla" (in sede e collegamento con "cavo"), vengono trasmesse all'operatore le informazioni che gli competono
- ✓ *"giro" visite*: l'indicazione dell'operatore e del giorno permettono la proposta del "giro" abituale di visite da effettuare
- ✓ *controllo "servibilità" cliente*: la definizione della "affidabilità" del cliente, da parte dell'azienda, consente il controllo automatico della "servibilità", vale a dire che, appena selezionato il cliente da parte dell'operatore, lo strumento lo avverte se è "fuori fido", in questo caso, può scattare un "blocco" e di conseguenza l'attività viene interrotta; il controllo viene esercitato anche a livello di "riga" documento, cioè se, in funzione dell'importo della singola "riga", viene superata l'affidabilità, può scattare il "blocco" ed il documento viene interrotto in quel punto, a meno che, in entrambi i casi, non venga inserito un incasso che crea spazio per ulteriore vendita
- ✓ *proposta dei "soli" articoli acquistati dal cliente*: attraverso lo "storico cliente", vengono subito proposti i "soli" articoli acquistati, questo non impedisce certo l'acquisto di altri articoli, che verranno proposti la volta successiva; questa funzione accelera l'operatività ed evita di "perdere vendite", perché consente all'operatore di "suggerire" articoli di cui, al momento, il cliente può dimenticare la necessità o l'abitudine all'acquisto



## soluzione informatica Vendite a Distanza



- ✓ *statistiche di vendita*: lo “storico cliente” consente all’operatore di vedere statistiche di vendita, relative al cliente, in modo sintetico e analitico, per una valutazione commerciale sia di fatturato che di tipologia e volumi di articoli venduti
- ✓ *proposta di listini e condizioni di vendita*: la trasmissione delle “regole” aziendali, quali “listini e condizioni” di vendita, al “palmare” dell’operatore, gli consente, in fase di immissione documento, di ricevere la proposta di tali informazioni, tuttavia modificabili, se autorizzato; questa caratteristica velocizza l’operatività ed evita possibili errori
- ✓ *merce omaggio*: l’applicazione sul “palmare” consente all’operatore di gestire presupposti di campagne promozionali, quali la “merce omaggio”
- ✓ *blocco vendita articoli “non ammessi” o “non a magazzino”*: l’applicazione sul “palmare” controlla ed inibisce la vendita di articoli “non ammessi” o non presenti nel magazzino “viaggiante”
- ✓ *disponibilità articoli in magazzino sede*: lo strumento prevede il collegamento in “tempo reale” con la sede per dare la disponibilità degli articoli in magazzino
- ✓ *magazzino “viaggiante”*: lo strumento prevede il carico automatico sia da sede che da “punto di rifornimento”, l’aggiornamento immediato dopo la stampa del documento di vendita, la possibilità di caricare “resi” da cliente e di “scambiare” articoli con altri operatori, la consultazione e l’inventario del magazzino “viaggiante”, e, particolarmente efficace, il reintegro del carico, automatico, in funzione del “venduto” o, a richiesta, in funzione della “previsione” di vendita
- ✓ *incassi*: l’applicazione sul “palmare” consente all’operatore sia di vedere le “partite aperte” del cliente che di incassare pagamenti riferiti alle stesse
- ✓ *acconti*: l’applicazione sul “palmare” consente all’operatore di ricevere e registrare acconti a fronte di documenti di vendita emessi
- ✓ *messaggi e annotazioni*: dalla sede all’operatore e dall’operatore alla sede oltre a note proprie solo dell’operatore
- ✓ *ricezione*: in funzione del rientro o meno in sede dell’operatore, via connessione “internet” o “telefono” (senza rientrare in sede), “radio” (in sede e collegamento senza “cavo”) o “culla” (in sede e collegamento con “cavo”), vengono ricevute in sede tutte le informazioni raccolte dall’operatore sul “palmare”
- ✓ *automatismi in sede*: dai “dati” ricevuti dal “palmare” dell’operatore, sono attivati automatismi, quali, “giro” visite effettuato, apertura o variazione di anagrafiche clienti, statistiche, ordini clienti, incassi ed anticipi per la contabilità, .....

soluzione informatica  
**Vendite a Distanza**

**configurazione**

✓ piattaforma

sistema operativo : Windows Mobile (pocket PC 2003 o superiore) (per il palmare)  
Windows 2000/XP/Visa (UMPC) (per il portatile)  
Windows 2000 (o superiore) (per il server)

database : Microsoft SQL compact edition 2005 (per il palmare)  
Microsoft SQLserver 2000 (o superiore) (per il server)

linguaggio : Microsoft.net 2005

trasmissione : internet o accesso remoto diretto

palmare : Pocket pc 2003 (o superiore)  
SQL compact edition 2005  
PrinterCE SDK

stampante : infrarossi, Bluetooth™ and 802.11b wireless o rete

