



AREA MOBILE: porta i tuoi dati sempre con te

È il prodotto che permette di gestire le attività commerciali tramite dispositivi mobili, garantendo una maggiore comodità ed efficienza nella pianificazione delle vendite. Attraverso l'**Area Mobile** è possibile coordinare al meglio i clienti, gli ordini, i contatti, gli incontri e le occupazioni di ogni agente, così da rispondere tempestivamente alle esigenze organizzative.

CARATTERISTICHE e FUNZIONALITÀ

- Pianificazione attività
- Cataloghi sempre disponibili
- Elenco ordini
- Inserimento prezzi e sconti
- Riepiloghi ed estratti conti via mail
- Recupero crediti



AREA MOBILE: porta i tuoi dati sempre con te

Un insieme di moduli

- **Sales force Automation**
- **Applicazione Note Spesa**
- **Consegna con dispositivi Android**
- **Erglink**
- **Gestione Mercato Ittico**



Sales force automation

Si tratta di un pacchetto di programmi che opera in ambiente Android e permette di gestire la raccolta ordini, effettuare la registrazione degli incassi e dei clienti nuovi, amministrare i cataloghi dei prodotti e realizzare listini personalizzati per i clienti. La suite si compone delle seguenti applicazioni: **Raccolta ordini**, **Catalogo off-line**, **Raccolta prezzi**, **Modulistica alla firma**, **riepilogo ordini via mail**, **Estratto conto via mail**.

Raccolta ordini

Consente l'inserimento semplice e veloce di ordini e incassi e la trasmissione di questi al gestionale aziendale. L'ordine viene inserito utilizzando una videata nella quale compare una proposta automatica con la lista dei prodotti maggiormente acquistati dal cliente, posti nel suo assortimento o più venduti. Per quanto riguarda gli incassi, invece, il modulo permette all'utente di visualizzare le partite aperte per le quali registrerà l'incasso ricevuto. L'applicazione fornisce inoltre la possibilità di visualizzare gli ordini già introdotti, modificarli e visionare per data gli incassi. Il software gestisce un proprio database che viene caricato sul tablet con i dati dell'agente, dell'anagrafica prodotti, dei listini, delle promozioni attive sul suo profilo, delle informazioni relative al prodotto selezionato ecc. Il programma fornisce infine all'utente la possibilità di filtrare l'elenco dei clienti, ordinandolo per sequenza di visita, ragione sociale, codice cliente o località e aggiungendo segnalazioni relativamente a partite aperte, messaggi dalla sede o sfioramento del fido.

Catalogo off-line

Si tratta di una funzione che permette di visualizzare il catalogo dei prodotti su tablet, anche in modalità off-line, in assenza di connessione internet. Predispone la possibilità di avere un catalogo sempre aggiornato, nel quale le ricerche avvengono in maniera veloce. Il catalogo viene infatti salvato in un database locale e può essere consultato in ogni momento, senza dover stampare la copia cartacea. Per ogni prodotto l'utente potrà visualizzare alcuni dati anagrafici dell'articolo, una foto e una serie di documenti allegati come: schede tecniche, schede di sicurezza, ricette ecc.

Raccolta prezzi su tablet

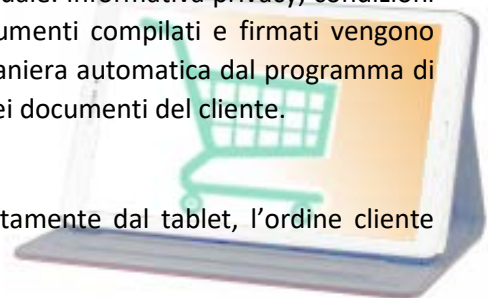
Consente all'agente di inserire direttamente nel tablet un prezzo o uno sconto da applicare ad un singolo cliente. Il dato aggiornerà un archivio di transito e, soltanto se accettato dal responsabile in sede, verrà inserito definitivamente nel listino del cliente. Nella fase di accettazione da parte del responsabile, per favorire il controllo sui dati inseriti dall'agente, viene visualizzato il costo ultimo o la percentuale di margine.

Modulistica alla firma

Permette di gestire, direttamente dal dispositivo, la compilazione e la firma di tutta la modulistica (in formato PDF editabile) relativa a comunicazioni con il cliente quale: informativa privacy, condizioni commerciali, interventi tecnici, richiesta materiali, ecc. I documenti compilati e firmati vengono successivamente inviati in sede dal dispositivo e acquisiti in maniera automatica dal programma di archiviazione ottica, che li renderà accessibili dal raccogliitore dei documenti del cliente.

Riepilogo ordini via mail

Questo modulo permette di inviare al cliente, via mail, direttamente dal tablet, l'ordine cliente appena raccolto dal commerciale.



AREA MOBILE: porta i tuoi dati sempre con te

Invio estratto conto via mail

Come per la precedente applicazione, consente di inviare al cliente dal tablet l'estratto conto via mail.

Ergcredit per Sales Force Automation

Modulo integrativo dell'applicazione Sales Force Automation, che gestisce tutte le attività pianificate, realizzate ed assegnate all'agente di prevendita.

L'operatore può visualizzare l'elenco delle attività schedate ed eventualmente programmate dalla sede, in ordine cronologico o per cliente. Può inoltre consultare l'intera pratica di un cliente, inserita tramite il modulo ErgCredit e chiudere o riprogrammare un'attività, ponendo delle annotazioni sulla stessa. I dati immessi dall'agente saranno poi inviati in sede ed aggiorneranno le informazioni delle pratiche presenti nel modulo ErgCredit centralizzato.

Gestione concentratore

L'installazione del Sales Force Automation richiede la presenza del modulo software **Gestione concentratore**, che definisce le modalità e le regole della ricezione e della trasmissione dati tra sede e tablet.

CRM in Sales Force Automation

Acquistando questo modulo aggiuntivo vengono integrate alcune funzioni del CRM all'interno dell'applicativo di Sales Force Automation.

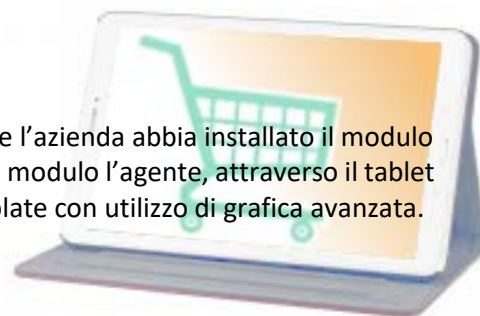
Grazie a questa integrazione l'agente quando è con il cliente può gestire sia l'ordine cliente sia le attività da un unico applicativo.

Funzionalità principali:

1. All'interno di Sales Force Automation un agente può scaricare la lista di tutte le sue attività ancora aperte con i vari clienti. Per attività aperta si intende che l'agente non ha ancora iniziato il compito assegnatogli all'interno di quella attività, che può essere stata creata anche da un altro utente interno alla sede (es. responsabile commerciale). Questa lista di attività è consultabile anche offline, una volta scaricata. L'agente, cliccando su una di queste attività all'interno del SFA, verrà indirizzato automaticamente alla pagina del CRM relativa a quella specifica attività, senza bisogno di inserire nome utente, password e cliente, dove potrà gestirla come farebbe se l'avesse chiamata attraverso il CRM. (Questa funzionalità richiede la connessione internet)
2. Un'altra opportunità offerta dal modulo è il fatto di poter lavorare con tutte le funzionalità del CRM, non solo con le attività senza dover uscire da questo applicativo (in questo caso è necessaria una connessione internet)

Dashboard in Sales Force Automation

Per abilitare questo nuovo modulo/funzionalità è necessario che l'azienda abbia installato il modulo software di Ergdis *Ergview* basato sui Cubi Olap. Grazie a questo modulo l'agente, attraverso il tablet avrà l'accesso a tutta una serie di analisi statistiche molto articolate con utilizzo di grafica avanzata.



AREA MOBILE: porta i tuoi dati sempre con te

Applicazione Note Spesa

Si tratta di un'applicazione multilingua e multiplatforma che consente di inserire da dispositivi mobile le note spesa mensili, attraverso un'interfaccia utente, altamente user – friendly. Il modulo semplifica l'onere di controllo e di registrazione manuale dei documenti, garantendo una maggiore affidabilità dei dati stessi.

L'utente può abbinare le spese dividendole in macro categorie quali: cibo, trasporto, pernottamento ecc. e associare ad ogni categoria un colore diverso.

Per ogni operazione, inoltre, può acquisire le foto degli scontrini che saranno trasmesse in sede, assieme ai dati delle note spesa. Il tutto viene caricato negli archivi già presenti in Ergdis e gli scontrini sono archiviati in appositi raccoglitori del modulo archiviazione ottica.

L'applicazione è stata pensata per funzionare sia su dispositivi Android che IOS, è inoltre responsive, ovvero si adatta a dispositivi di dimensioni e caratteristiche diverse.

Consegna con dispositivi Android

il software consente di semplificare le attività di consegna merce da parte degli autisti con una dematerializzazione di tutti i documenti e nel contempo con maggiori controlli. Il modulo software, completamente integrato con il gestionale ERP di sede consente di ottimizzare/automatizzare queste attività:

Firma documenti

Grazie a questa funzionalità non sarà più necessario emettere i documenti di consegna cartacei (tranne nei casi in cui il cliente vuole una copia di cortesia). L'autista farà firmare il DDT o la fattura accompagnatoria direttamente sul dispositivo Android. Dopo che il documento è stato firmato elettronicamente verrà inviato via mail al cliente finale e automaticamente archiviato in archiviazione ottica.

Imballi e vuoti

Permette di visualizzare il saldo dei vuoti del cliente e l'operatore potrà inserire le quantità ritirate per singolo imballo.

Gestione resi

Permette di registrare il reso su documenti in consegna oppure su documenti specifici di reso programmato da sede.

Gestione incassi

Registrazione di eventuali incassi sul documento del cliente (importo, tipo di incasso ecc...)

Controllo allo scarico con tablet

Si tratta di una funzionalità che, per mezzo di un lettore barcode, esterno o integrato al dispositivo, permette di effettuare la lettura dei colli presenti nei documenti di consegna, consentendo così il controllo della merce durante lo scarico.



AREA MOBILE: porta i tuoi dati sempre con te

Erglink

L'app *Erglink* è ideata per lavorare sulla comunicazione, sia interna che esterna. Si tratta di un prodotto pensato per gestire l'intero pacchetto comunicativo inviando news, offerte, promozioni/volantini o documenti ai propri clienti (estratti conto con visualizzazione dei documenti in PDF, storico acquisti ecc.) o creando un contesto aggregativo per i propri collaboratori (ad es. i funzionari commerciali). Per quanto concerne la comunicazione esterna, ogni cliente potrà loggarsi con username e password e scoprire tutte le offerte a catalogo, così come ricevere comunicazioni riservate o promozioni e rimanere aggiornato sulle ultime novità.

In associazione ad *Erglink* il cliente potrebbe acquistare il *Sales Mobility*, in modo che da un'unica piattaforma può inviare gli ordini alla sede.

Grazie all'utilizzo di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale *Erglink* permette di effettuare una profilazione dei propri clienti e mostrare in automatico i prodotti più interessanti per loro, utilizzando sistemi di raccomandazione alla stregua di noti marchi come Amazon o Netflix.

Erglink è un'applicazione nativa e come tale il cliente la può scaricare autonomamente attraverso il playstore di Google o l'Appstore di Apple.

Gestione mercati settore ittico

Si tratta di un modulo specializzato nel gestire gli acquisti di pesce effettuati presso il mercato ittico. L'applicazione consente di inserire su un dispositivo mobile un insieme di fornitori e articoli ordinati, per ognuno dei quali sarà possibile indicare la quantità, il lotto, la data, la scadenza, la provenienza, il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Tali dati genereranno successivamente un ordine a fornitore e la creazione della relativa bolla di entrata merce, con le informazioni della partita. Infine il programma consente la stampa delle etichette; in tale fase il relativo prezzo di acquisto e di vendita verrà memorizzato per singola partita.

