

FUNCIONALIDADES MOBILE SALES SAGE 200



Producto: Mobile Sales

12/05/2023

Canal: 200 Sage

	Mobile Sales	200 Sage
CATÁLOGOS DIGITALES		
PRODUCTOS Y ENTIDADES		
<i>Los catálogos digitales se conforman a partir de productos individuales, cada uno de ellos puede contener toda su información específica. Su estructura puede ser simple, multireferencia o compuesta.</i>	✓	⚡
Productos relacionados <i>Relaciona los productos entre ellos para poder recomendar alternativas o complementar el producto que estás presentando.</i>	✓	
Info general de producto <i>Cada producto o entidad puede contener la información general organizada en campos: nombre, descripción, EAN, unidades de medida base, unidades mínimas, familia, subfamilia, precio. Esta información habitualmente proviene del ERP, puede ser importada o puede introducirse en el panel de administración.</i>	✓	⚡
Productos multireferencia <i>Posibilidad de gestionar productos que disponen de variaciones en función de su atributos (habitualmente talla y color), de manera que cada combinación tiene su código de referencia única.</i>	✓	⚡
Familias <i>Crea las familias o categorías principales de tu catálogo para organizar tus productos dentro de la aplicación. También puedes importarlas o sincronizarlas con tu ERP.</i>	✓	⚡
Familias y subfamilias <i>Crea un árbol de familias y distintos niveles de subfamilias para organizar tu catálogo de la mejor forma. En el caso de sincronizar las familias con tu ERP o PIM, los niveles disponibles a integrar los marcará el canal de origen de datos.</i>	✓	⚡
Filtros de búsqueda avanzados <i>Permiten indicar qué atributos son filtrables a través de los buscadores, su posición y el formato de búsqueda a través de un selector, selector múltiple, rango o atributo visual.</i>	✓	
Indicador productos nuevos <i>Configuración que permite mostrar un indicador visual en los productos nuevos, tanto en el listado como en el detalle de ficha del artículo. También es posible configurar un periodo de tiempo o fecha límite para mostrarlo.</i>	✓	
Indicador productos destacados <i>Configuración que permite mostrar un indicador visual en los productos destacados, tanto en el listado como en el detalle de ficha del artículo. También es posible configurar un periodo de tiempo o fecha límite para mostrarlo.</i>	✓	
Cantidad mínima de venta <i>Permite establecer las unidades mínimas de compra de cada producto para que el comprador pueda agregarlos a la cesta. Por defecto el valor es 1.</i>	✓	⚡
COMPARTIR		
<i>Módulo para compartir cápsulas comerciales con tus clientes y potenciales, obteniendo toda la trazabilidad de la navegación que realicen los destinatarios. El comercial puede enviar desde la app cualquier contenido, información o propuesta personalizada, que recibirá en su e-mail y podrá consultar desde cualquier dispositivo.</i>	✓	
Compartir productos <i>Permite compartir un producto primario para que el cliente pueda visualizarlo en formato online.</i>	✓	
Compartir Media <i>Permite compartir imágenes, vídeos o documentos para poder visualizarlos a través de un enlace online.</i>	✓	
Comparte favoritos <i>Permite compartir una lista de favoritos personalizada para que el cliente pueda consultarla online o navegar via web por los productos que contiene.</i>	✓	
Actividad de elementos compartidos <i>Visualiza la actividad de las cápsulas comerciales compartidas con los clientes: apertura (número de veces, día y hora) y detalle de los elementos consultados o descargados.</i>	✓	
FAVORITOS		
<i>Módulo que permite crear listados de productos favoritos personalizados para cada comercial o para sus clientes.</i>	✓	

	Mobile Sales	200 Sage
GALERÍA DE ARCHIVOS Módulo para gestionar y ordenar múltiples formatos de contenidos comerciales: imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos para complementar tu catálogo.	✓	
Imágenes Permite almacenar, listar y generar imágenes en distintas resoluciones para que puedan ser visualizadas, compartidas o descargadas desde las distintas apps de la plataforma.	✓	
Videos, documentos y otros archivos Permite subir y almacenar videos (formato .mp4), documentos office (.doc, .xls y .ppt) y otro tipo de archivos, para poder mostrar en el catálogo.	✓	
Contenido multimedia producto Permite incorporar contenido multimedia a la ficha de producto (imágenes, videos, pdf, docs, xls etc.) para poder mostrarlos o compartirlos con el cliente.	✓	
Repositorio de archivos Permite gestionar el repositorio de archivos y su configuración: indicar disponibilidad en tablet, permisos para compartir y segmentar de la mejor forma que corresponda.	✓	
Subida múltiple de archivos Permite subir de forma masiva los archivos. Si éstos siguen el mismo formato que la referencia, podrás vincularlos automáticamente con sus referencias primarias.	✓	
Etiquetas de ficheros Posibilidad de utilizar las etiquetas (tags) para segmentar conjuntos de archivos, facilitar su búsqueda o para segmentarlos y/o vincularlos a reglas de permisos de visualización.	✓	
BOOKS Módulo para generar presentaciones pdf interactivas que conectan con productos o otros contenidos de tu catálogo y presentarlos de forma visual desde tu app o web. Permite segmentar contenidos en función de la tipología de tus clientes.	✓	
Links interactivos en Books Posibilidad de marcar las páginas de Books con uno o distintos enlaces dinámicos directos a la ficha de producto u otros contenidos del catálogo.	✓	
STOCK Módulo para la gestión de stock de productos del catálogo. Permite distintas configuraciones: visualizar el número de unidades disponibles y/o indicadores visuales (semáforos), agregar comentarios textuales, incluir fecha de disponibilidad o bloquear la posibilidad de agregar más unidades.	✓	⚡
Almacenes Posibilidad de seleccionar entre múltiples almacenes, tanto para la consulta o filtro como para ejecutar el pedido.	✓	⚡
BUSCADOR AVANZADO Módulo de buscador que permite localizar de forma rápida artículos, documentos, imágenes y otros documentos, dentro del menú de navegación rápida. Retorna los resultados conforme escribes el contenido a buscar.	✓	
Menú de navegación rápida La aplicación cuenta con un menú lateral a la derecha para la navegación rápida por dentro de los contenidos del catálogo.	✓	
PEDIDOS EN MOVILIDAD		
ÓRDENES DE PEDIDO Módulo que permite generar órdenes de pedidos que muestran el detalle de las líneas seleccionadas con los productos, unidades, precios y descuentos. También contiene los campos generales del pedido cómo la fecha de entrega, el cliente y su dirección, entre otros.	✓	⚡
FORMAS DE PAGO Permite al comercial seleccionar y editar las distintas formas de pago del pedido en curso. Por defecto, el método de pago es el del cliente.	✓	⚡
CAMBIAR PRECIOS DE PRODUCTOS EN PEDIDOS Módulo para poder fijar o cambiar manualmente dentro de una línea de pedido, el precio unidad que aparece por defecto para ese cliente.	✓	
COMENTARIOS EN PEDIDO Módulo que permite agregar comentarios en la cabecera de los pedidos para complementarlo con información adicional a sus líneas.	✓	⚡
PEDIDOS PENDIENTES Permite la gestión de pedidos pendientes de entrega y visualizar aquellos pedidos que aún no se han entregado al cliente, tanto a nivel de cabecera de pedido o línea de productos.	🕒 ¹	⚡
PEDIDOS CON MULTILÍNEA DE PRODUCTO Módulo que ofrece la posibilidad de tener múltiples líneas de pedidos con el mismo producto.	✓	⚡

	Mobile Sales	200 Sage
GASTOS DE ENVÍO Módulo para configurar el importe de los gastos de envío, en función de la zona geográfica del cliente, del importe del pedido o de las unidades.	✓	⚡
REGLAS DE PRECIOS Módulo para definir las reglas de precios, tarifas y descuentos, por volumen, artículos o clientes, para poder calcular online/offline el coste de los productos agregados a un pedido.	✓	⚡
Tarifas de precios Permite crear y configurar distintas tarifas, que contengan conjuntos de precios, y asignarlas a clientes o a catálogos concretos.	✓	⚡
Descuentos Permite crear descuentos de productos por familia, productos, atributos, volumen o tarifa.	✓	⚡
Precios por volumen Permite definir precios especiales por volumen de compra.	✓	⚡
Impuestos Permite la gestión y edición de impuestos (IVA u otros) y configurar si deben mostrarse con o sin impuestos.	✓	⚡
Descuentos en tarifa Permite la creación y gestión de descuentos contra la tarifa en curso.	✓	⚡
Precios especiales por empresa Permite configurar precios específicos para clientes concretos.	✓	⚡
Descuentos por volumen Permite definir tramos de descuentos en función de la cantidad comprada de un producto.	✓	⚡
CRM MÓVIL		
CLIENTES Módulo que permite crear, gestionar y editar información de tus clientes, que a su vez pueden estar integrados con el ERP. Los clientes pueden asignarse a un usuario, grupo o compartidos. Existen dos tipos principales: clientes y prospectos.	✓	⚡
Histórico cápsulas comerciales El comercial puede consultar el listado en detalle de los envíos de cápsulas comerciales y visualizar un resumen de los más consultados por los clientes.	✓	
Histórico de visitas El comercial puede consultar en cualquier momento el listado global de tareas (visitas, llamadas, etc) con sus clientes o prospectos, el detalle y el estado de las mismas.	✓	
Crédito/Riesgo clientes Muestra información sobre los límites operativos de los clientes y visualización de alertas.	✓ ¹	⚡
Personas de contacto El comercial puede visualizar el listado o agenda global de sus contactos. Cada cliente puede tener distintas personas de contacto.	✓	
Cientes "cerca de mí" El comercial puede visualizar en el mapa sus clientes y prospectos cerca de su posición actual geolocalizada.	✓	
Geolocalización inversa Permite obtener la posición gps de un cliente, a partir de su dirección.	✓	
Gestor de tipos de empresa Los clientes pueden ser segmentados por tipo: cliente, prospecto.	✓	
Múltiples direcciones por empresa Posibilidad de configurar múltiples direcciones para un mismo cliente / empresa.	✓	⚡
Grupos de clientes Permite organizar los clientes en grupos.	✓	
Histórico de ventas Ofrece al comercial la posibilidad de consultar el listado global y por empresa de sus pedidos, el estado y el detalle de los mismos.	✓	⚡
Notas de cliente Permite crear notas o recordatorios dentro de la ficha de cliente, que pueden ser emergentes o estándar	✓	
Cobros pendientes Visualiza y consulta los cobros pendientes de tus clientes.	✓	⚡
TAREAS Módulo de gestión y reporte de tareas. Facilita la organización de tareas, visitas y rutas comerciales de forma sincronizada con el calendario. Permite crear, organizar y optimizar rutas comerciales más efectivas gracias a la integración del GPS. Reportes automáticos de la visita comercial: actividad, duración y ubicación gps. Formulario de visita manual para complementar esta información	✓	

	Mobile Sales	200 Sage
Calendario de visitas <i>Calendario de visitas para la gestión comercial, que podrá ser supervisada mediante los sistemas de reporte de la plataforma.</i>	✓	
Rutas <i>Creación, gestión y planificación de rutas comerciales, de forma integrada con el calendario de visitas.</i>	✓	⚡
Mapa de Rutas <i>Visualiza las rutas comerciales en el mapa, gracias a la integración del GPS.</i>	✓	
Planificador de rutas <i>El comercial puede crear y planificar rutas comerciales desde la app.</i>	✓	⚡
Reporte de tareas <i>El reporte de visita se genera a partir de los datos de actividad obtenidos automáticamente y del formulario de visita rellenado por el comercial.</i>	✓	
Programador de tareas <i>Programador de tareas y visitas desde el listado, en el calendario o dentro de la ficha de cliente.</i>	✓	
Formularios básico <i>Creación/Edición formularios dinámicos</i>	✓	
GESTIÓN DE USUARIOS <i>Módulo que permite la creación de usuarios de la plataforma y la configuración de permisos.</i>	✓	⚡
Usuarios Relacionados <i>Creación y configuración de usuarios subdelegados.</i>	✓	
Aplicaciones por usuario <i>Asignación de aplicaciones disponibles por usuario.</i>	✓	
Roles por usuario <i>Asignación de roles por usuario.</i>	✓	
CUADRO DE MANDOS Y KPI		
PANEL DE ANALÍTICA <i>Panel que incluye datos sobre ventas, presupuestos, clientes, visitas, etc. de todo el equipo comercial, y al que puede acceder fácilmente el responsable de la empresa. También genera datos sobre el uso y la actividad de la plataforma.</i>	✓ ¹	
Resumen actividad en visita <i>Genera un resumen de la actividad en la visita y aporta métricas de utilidad sobre el cumplimiento de objetivo individuales, por grupos o por jerarquías.</i>	✓	
Actividad general plataforma <i>Generación de datos sobre el uso y la actividad de la plataforma general y segmentada por usuarios.</i>	✓	
LOGS Y TRAZABILIDAD  <i>Módulo para activar logs de debug y monitorización de la plataforma que dividimos en los siguientes submódulos:</i>	✓	
Logs API <i>Muestra todos los logs de las peticiones que se hacen a nivel de API interna.</i>	✓	
Logs emails <i>Muestra todos los logs de emails y notificaciones enviadas desde el servidor de la plataforma.</i>	✓	
Logs actividad backend <i>Muestra todos los logs de actividad y clicks dentro del panel de administración (backend).</i>	✓	
Logs App tablet <i>Muestra todos los logs de tracking de la parte de APP.</i>	✓	
KPIS <i>Módulo para visualizar KPI de datos comerciales de facturación, objetivos, visitas y ventas, en cifras y gráficos.</i>	✓	
Dashboard Calendario <i>Acceso a los datos KPI de visitas.</i>	✓	
Dashboard Ventas general <i>Acceso a los KPI de datos comerciales de ventas generales (por meses, por productos, y comparativas con el periodo anterior).</i>	✓	
Objetivos por usuarios <i>Visualiza los resultados comerciales en relación a los objetivos marcados por la empresa, en cifra de negocio o cantidad, por familia y producto.</i>	✓	
GENERAL		
Panel de Administración <i>Backend web de gestión de contenidos de la plataforma.</i>	✓	

	Mobile Sales	200 Sage
Soporte offline <i>La aplicación se puede utilizar en movilidad sin necesidad de conexión a internet.</i>	✓	
Soporte GPS <i>La aplicación puede utilizar el GPS para la geolocalización del comercial, de los clientes, visitas y rutas.</i>	✓	
Envío posiciones actividad <i>Envío de la posición GPS al realizar un pedido, visita o compartir Información.</i>	✓	
Notificaciones PUSH <i>Recibe notificaciones PUSH de nuevas actualizaciones de la aplicación, de contenido o mensajes.</i>	✓	
Personalización gráfica avanzada <i>Personaliza el estilo de tu catálogo a la imagen corporativa de tu empresa (colores, formato, fuentes, etc.)</i>	✓	
Notas, mensajes y alertas	✓ ¹	
Notas y comunicados a usuarios <i>Notas y comunicados personalizados a usuarios a través de notificación push.</i>	✓ ¹	

200 Sage : El conector S200, requiere tener permisos en la maquina servidor, para crear una carpeta con script powershell y batch para ejecutar sentencia de lectura via sqlcmd (sqlserver 2012 o superior) . Programar tareas y conexion de salida via sftp / ftp.

Este documento es informativo. El alcance final de la integración puede variar durante la toma de requerimientos.

¹ El módulo puede suponer un coste adicional de trabajo.

² El módulo tiene costes adicionales de implantación o saas.

³ La integración de este módulo puede suponer un coste adicional del trabajo.