



SOFTER
BUSINESS SOLUTIONS

 **PASSEPARTOUT**
Partner

Soluzioni gestionali e CRM
per le Piccole e Medie Imprese



Indice dei contenuti

• Benvenuti in Softer	3
• Il sistema unico aziendale	4
• Il software gestionale MEXAL	6
• Il sistema CRM INNOVA	10
• Moduli di INNOVA	11
• Gli utenti del sistema INNOVA	12
• CRM Commerciale	14
• Service e Contratti	16
• Commesse e Progetti	18
• Logistica Magazzino Acquisti	20
• Recupero Crediti	24
• Direzione Organizzazione Qualità	26
• E-Business Area Clienti	28
• Analisi Dati e moduli accessori	30

Benvenuti in Softer Business Solutions

CHI SIAMO

Softer Business Solutions si occupa di soluzioni gestionali per le Piccole e Medie Imprese (PMI) dal 1997. Attraverso le nostre soluzioni di Sistemi gestionali e CRM, supportiamo le Aziende del comparto Servizi e Commerciale nei processi operativi, nell'ottica di una corretta ed efficiente gestione aziendale.

Softer conosce le esigenze e le necessità degli imprenditori e collabora con loro per trasformarle in opportunità di crescita e sviluppo della redditività ed operatività aziendale. Le soluzioni consentono ai nostri clienti in tutta Italia, di incrementare i profitti, sviluppare nuove soluzioni di business ed espandersi in modo corretto, integrato e sostenibile.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Il gestionale Passepartout MEXAL ed il sistema INNOVA sono le nostre soluzioni integrate e personalizzabili, pensate specificatamente per le Piccole e Medie Imprese e per rispondere alle esigenze delle diverse aree aziendali. Dal Commerciale all'Amministrazione, dal Service alla Logistica fino alla Qualità. Attraverso un unico sistema, tutti i collaboratori, possono accedere in tempo reale a dati ed informazioni aziendali omogenee e fondamentali per le scelte operative e strategiche di business.

Determinanti sono i servizi di consulenza e formazione che offriamo, finalizzati ad ottimizzare i tempi ed i costi di gestione delle problematiche aziendali, coinvolgendo direttamente il personale per migliorare l'utilizzo dei sistemi informativi.

PERCHE' SCEGLIERE SOFTER?

Softer analizza le esigenze del Cliente e sviluppa soluzioni specifiche per portare un reale beneficio all'Azienda, prestando attenzione al target ed alle strategie di business del Cliente. Il diretto coinvolgimento del Cliente nei processi di analisi e consulenza, permettono un'applicazione personalizzata delle soluzioni ed un'elevata efficacia dal punto di vista dei risultati di gestione aziendale. Affidarsi a Softer vuol dire essere affiancati in ogni momento da un partner competente che supporta il Cliente nelle scelte e nelle fasi di crescita e sviluppo dell'Azienda.

COME CONTATTARCI

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.softer.it e richiedere una demo gratuita o una valutazione per la propria Azienda compilando il relativo modulo nella **sezione "Contatti"**.

Contattaci telefonicamente allo 051/6011128, oppure inviando una e-mail a info@softer.it .



Il sistema gestionale integrato MEXAL + INNOVA



MEXAL è il Software per le Aziende completo e modulare per la corretta gestione di contabilità, bilanci, acquisti, vendite e magazzino. E' l'applicativo ideale per le imprese che sono alla ricerca di un programma gestionale efficace, veloce ed intuitivo.

Il Software è flessibile e personalizzabile in grado di soddisfare le esigenze delle Aziende di diversi settori e dei relativi reparti aziendali:

- Servizi
- Distribuzione
- Manifatturiere
- Agroalimentari

Questo è possibile grazie alle differenti tipologie di terminali (iDesk) ognuna con funzionalità specifiche che rispondono efficacemente a tutte le esigenze contabili aziendali.



INNOVA è il Software CRM (Customer Relationship Management), dedicato alle aziende Commerciali e di Servizi, che estende le funzionalità del gestionale di Passepartout Mexal, con strumenti che semplificano la gestione, velocizzano i processi lavorativi aziendali e consentono a tutti gli utenti l'accesso a dati e informazioni condivise con tutta l'azienda.

L'insieme dei moduli aggiuntivi consente di strutturare l'applicativo in base alle esigenze dell'impresa e di tenere sotto controllo offerte, progetti e interventi, ma anche gestire in modo completo dati commerciali e tecnici, contratti, documenti e procedure.

L'alta personalizzazione del sistema non risiede solo nei moduli aggiuntivi, ma anche nelle diverse tipologie di utenti che hanno accesso alla piattaforma ognuna con funzionalità e caratteristiche che consentono di gestire diversi aspetti dell'attività lavorativa aziendale.

I due Software MEXAL e INNOVA sono nativamente integrati e creano un sistema unico di gestione aziendale per le Piccole e Medie Imprese



[\(Guarda il video per maggiori dettagli\)](#)

Vantaggi per le Aziende

Il sistema unico aziendale formato da MEXAL e INNOVA è la soluzione scalabile e accessibile per le PMI in evoluzione: consente all'Azienda di lavorare in un unico ambiente, incrementando la redditività dei reparti, abbattendo i costi di gestione e valorizzando le opportunità di business

L'integrazione tra le due piattaforme MEXAL e INNOVA trasforma l'esperienza lavorativa in azienda. Non occorrono più tanti strumenti diversi per gestire il lavoro, ma un unico sistema in cui tutte le funzionalità sono integrate tra loro.

Dati condivisi

Far lavorare tutta l'Azienda all'interno di un ambiente unico permette di avere accesso in tempo reale a dati aziendali indispensabili, consentendo l'incremento dell'operatività di tutte le aree aziendali.

Collaborazione e Sinergia

Avere un sistema informativo unico in Azienda aumenta la collaborazione e la sinergia tra i reparti aziendali. Ad esempio il reparto Commerciale e il comparto Tecnico possono comunicare tramite il CRM, in pochi passaggi, con l'area Acquisti e richiedere l'approvvigionamento dei prodotti necessari al loro processo lavorativo, in questo modo si riducono tempi e costi di gestione delle attività aziendali.

Relazione con i Clienti

Gli strumenti integrati di INNOVA consentono al reparto Commerciale di ottenere rapidamente informazioni chiave sui Clienti utili al potenziamento delle vendite e a soddisfare le esigenze del Cliente.

Gestione aziendale a 360°

L'analisi dei principali aspetti dell'azienda non è mai stata così immediata. Consente di effettuare analisi approfondite (Drill-Down) del fatturato, degli acquisti o del fabbisogno dei Clienti. E' possibile consultare i Cruscotti grafici direzionali per analizzare le opportunità di vendita, per monitorare lo sviluppo delle attività aziendali e per verificare l'efficienza dell'area Logistica e il valore dei magazzini.

Operatività ottimizzata

Le tipologie di terminali (Solution, Contabile, Aziendale e Produzione) di MEXAL, e i tipi di utente (Full, Pro e Mini) di INNOVA consentono all'Azienda di diversificare gli accessi al sistema in base alle attività gestite dal collaboratore, fornendo gli accessi a funzionalità, informazioni e documenti, e definendo l'operatività dei team di lavoro.

L'azienda sempre con te

Grazie alla struttura client/server di MEXAL ed alla struttura web based di INNOVA le piattaforme sono utilizzabili da qualsiasi postazione locale o remota. Gli applicativi offrono la possibilità di accedere a specifiche funzionalità anche dai principali dispositivi mobili Android e iOS (Smartphone e Tablet).

Sempre aggiornati

L'aggiornamento degli applicativi è veloce e intuitivo, così da avere accesso alle nuove funzionalità in tempi e costi ridotti.

MEXAL

Gestionale completo



MEXAL è il software gestionale per imprese che gestisce in modo completo amministrazione, acquisti, vendite e magazzino

Cos'è MEXAL?

MEXAL è il software gestionale ideale per le Imprese che cercano un prodotto efficace, affidabile ed intuitivo per gestire le principali procedure amministrative e contabili aziendali. Il gestionale è altamente personalizzabile in base al settore in cui opera l'azienda, ma anche secondo le esigenze dei diversi reparti aziendali.

Modalità Cloud Computing

MEXAL è usufruibile in modalità Cloud Computing. L'Azienda si collega all'applicazione installata presso la Server Farm Passepartout tramite internet e la utilizza in base alle proprie reali necessità. Questa tecnologia permette di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota, evita investimenti in infrastrutture hardware e software, libera l'utente dalle attività di backup e fornisce l'aggiornamento automatico del programma a tutti gli utenti.

Gestionale in mobilità

Disponibile per l'interfacciamento con i più diffusi dispositivi mobile, MEXAL è dotato di un client ottimizzato per l'utilizzo con tablet e smartphone dotati di sistema operativo Android e iOS, da cui è possibile accedere a tutte le funzioni presenti sul client tradizionale.



A CHI SI RIVOLGE



Commercio e
Distribuzione



Aziende di Servizi e
Assistenza tecnica



Imprese
Manifatturiere



Aziende del settore
Terziario Avanzato

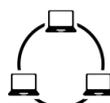
I VANTAGGI



Sistema completo
e affidabile



Modalità
Cloud Computing



Diverse tipologie di
Terminali



Configurabile e
personalizzabile



Analisi Dati
integrata

I terminali (iDesk) di MEXAL

MEXAL è un software gestionale completo e affidabile, per gestire le fondamentali attività per l'azienda come contabilità, bilanci, acquisti, vendite, magazzino e produzione. Il software consente di abbinare diverse tipologie di terminali (iDesk) con caratteristiche uguali o differenti al fine di soddisfare le esigenze di qualunque tipologia di Impresa e dei diversi reparti aziendali.

GLI iDesk DI MEXAL



SOLUTION

Comprende tutte le funzionalità necessarie alla gestione del Magazzino:

- Multi deposito
- Articoli strutturati (taglie e colori)
- Lotti e rintracciabilità
- Distinta Base
- Documenti per movimentazioni interne
- Gestione delle scorte
- Calcolo automatico della provvigione agente
- Preventivi e Ordini Clienti e Fornitori
- Margini sul venduto (Valore e percentuale)



CONTABILE

Comprende tutte le funzioni per la gestione della Contabilità generale:

- Piano dei Conti
- Prima nota
- Scadenario
- Incassi e Pagamenti
- Flussi di cassa
- Estratti Conto
- Emissione di effetti elettronici
- Cespiti
- Anagrafiche di Clienti, Fornitori e Agenti
- Liquidazione IVA
- Ritenute d'acconto
- Libri contabili e fiscali
- Versamenti di tasse, imposte e sanzioni, più delega F23 e F24



AZIENDALE

Questo terminale prevede tutte le funzionalità contabili, fiscali e gestionali, compreso il magazzino. In particolare **include tutte le funzioni elencate nella descrizione degli iDesk Contabile e Solution**



PRODUZIONE

Aggiunge alle funzionalità contabili, fiscali e del magazzino, anche quelle inerenti ai processi produttivi:

- Distinta base a più livelli
- Tabella abbinamenti
- Stampa dei fabbisogni delle Distinte Base
- Lavorazioni interne ed esterne
- Pianificazione dei fabbisogni con reintegro delle scorte
- Calendari per le lavorazioni
- Pianificazione dei fabbisogni di lavorazione
- Lanci di produzione

I PLUS di MEXAL

Collaborazione con il Commercialista

Con MEXAL è possibile abilitare il proprio Commercialista ad accedere al programma, dotato di funzioni specifiche e necessarie per completare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di competenza del consulente. Il Commercialista può così accedere ad un'applicazione che contiene già i dati del cliente, eliminando la necessità di consegnare i documenti cartacei.

Reportistica Aziendale

Uno dei punti di forza di MEXAL è la possibilità di generare stampe personalizzate in grado di rispondere ad ogni possibile esigenza di reportistica aziendale. Grazie alla perfetta integrazione con il pacchetto Office, ogni report può essere generato nei più diffusi formati di file come PDF, Word, Excel garantendo la possibilità di rielaborazione e formattazione tramite questi stessi strumenti.

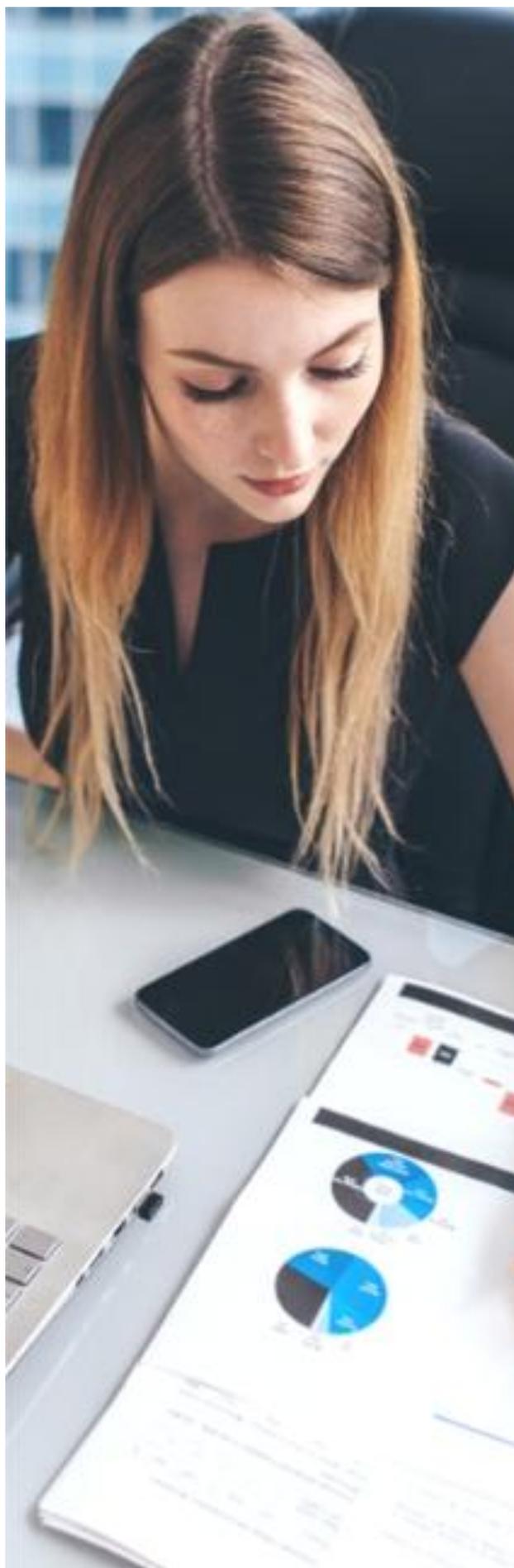
I documenti creati possono continuare ad interagire con i dati del gestionale, ottenendo una sintesi perfetta tra l'aggiornamento in tempo reale dei dati, caratteristica dell'applicativo gestionale, e la flessibilità di elaborazione, caratteristica degli strumenti del pacchetto Office.

Analisi Dati (AD) con MEXAL

Analisi Dati (AD) è lo strumento integrato che permette di analizzare i dati gestiti dal programma trasformandoli in informazioni a supporto delle decisioni aziendali. L'analisi viene eseguita attraverso approfondimenti (drill-down) o confrontando i dati di periodi diversi. AD utilizza diversi parametri che estraggono le informazioni presenti nelle anagrafiche di prodotti e servizi, Clienti / Fornitori e documenti di magazzino, generando grafici e stampe personalizzabili basati sui dati elaborati.

Archivio Documentale

MEXAL è ottimizzato per l'archiviazione elettronica documentale: memorizza prospetti, digitalizza documenti cartacei acquisiti tramite scanner, li organizza e li cataloga in un indice che permette in qualunque momento una rapida consultazione. Questa opportunità consente di avere direttamente all'interno dell'applicativo i documenti utili alla gestione contabile, eliminando la necessità di consultare costantemente l'archivio cartaceo.





Moduli Aggiuntivi e PassApp

Le aziende che utilizzano MEXAL hanno l'opportunità di interfacciarsi con un software che consente una gestione più evoluta grazie a moduli che completano la piattaforma, nati per soddisfare esigenze di business intelligence, di controllo di gestione o di fatturazione elettronica.

All'interno di PassStore, il market on-line di Passepartout, sono inoltre disponibili una serie di applicazioni (PassApp), create esclusivamente per i prodotti gestionali Passepartout. Queste applicazioni estendono le funzioni base del software gestionale con semplici programmi di utilità o veri e propri moduli funzionali.

Modulo aggiuntivo: Controllo di Gestione

Il modulo Controllo di Gestione consente di determinare le strategie aziendali, offrendo informazioni precise. Sono previste rilevazioni di tipo contabile come la gestione delle movimentazioni di costi e ricavi e delle attività e passività inerenti a una commessa, un'area di competenza o entrambe, nonché rilevazioni di tipo gestionale come, ad esempio, il numero di pezzi prodotti in una giornata di lavoro.

Modulo Aggiuntivo: Business Intelligence

PassAnalytics consente di sintetizzare, i dati che l'azienda quotidianamente elabora, trasformandoli in informazioni complete e puntuali a supporto delle decisioni strategiche. Le funzionalità di analisi dati soddisfano le esigenze di tutte le tipologie di Aziende, offrendo analisi multidimensionali, trend significativi, correlazioni tra fenomeni. È possibile monitorare i diversi processi commerciali dell'azienda, attraverso analisi di tipo drill-down e roll-up oppure confrontando i dati di periodi diversi. L'analisi è effettuata utilizzando delle variabili d'indagine che estraggono le informazioni presenti nelle anagrafiche degli articoli, dei clienti, dei fornitori e nei documenti di magazzino.

PassApp: PassBill

PassBill è la soluzione per la gestione del punto cassa. Grazie ad una interfaccia web facile e intuitiva, l'App comunica facilmente con i Registratori Fiscali Telematici di nuova generazione e permette la configurazione degli articoli, dei reparti e dei pagamenti. I corrispettivi emessi sono immediatamente disponibili per la contabilizzazione su MEXAL.

PassApp: Raccolta Ordini Pro

Completamente integrata al software gestionale l'App Raccolta Ordini Pro è lo strumento ideale per la forza vendita. Consente di inserire ordini ed offerte, da tablet e smartphone, iOS e Android, anche in assenza di connettività internet. Da mobile sono disponibili tutte le informazioni relative ai Clienti ed i cataloghi con le immagini dei prodotti, saldi e progressivi in tempo reale. L'App sfrutta le potenzialità del gestionale Mexal: condizioni commerciali, taglie e colori, articoli a peso netto, articoli multipli, a corpo, strutturati, confezioni. Si possono inserire nuove anagrafiche Clienti, Ordini ed Offerte con stampa del documento.

Fatturazione Elettronica

MEXAL è dotato di funzionalità integrate per la gestione completa della fatturazione elettronica sia verso la Pubblica Amministrazione che tra privati.

Con MEXAL il Cliente si limita esclusivamente alla compilazione della fattura PA o B2B mentre tutto il processo è gestito da Passepartout con applicazione della firma digitale, emissione, trasmissione allo SDI e conservazione digitale. MEXAL gestisce inoltre il ciclo passivo della fatturazione elettronica B2B con registrazione automatica della fattura ricevuta in magazzino e contabilità.

MEXAL gestisce tutti gli obblighi inerenti alla fatturazione elettronica, ovvero: generazione del file XML; firma e trasmissione; conservazione sostitutiva. Il processo di generazione è pienamente integrato nel ciclo attivo del programma senza inefficienze, post-elaborazioni o interventi manuali.

Caratteristiche generali del sistema

INNOVA

SOLUZIONI CRM

Cos'è INNOVA

INNOVA è il sistema per l'area organizzativa, commerciale e gestionale, operante in modalità web. E' la soluzione ideale per le PMI Commerciali e del comparto Servizi. Offre strumenti di gestione commerciale, assistenza tecnica al Cliente, gestione contratti, interventi tecnici ed organizzazione aziendale. Nativamente integrato con il gestionale Passepartout MEXAL **è la soluzione completa per la gestione delle Aziende di Servizi.**

Funzionalità CRM

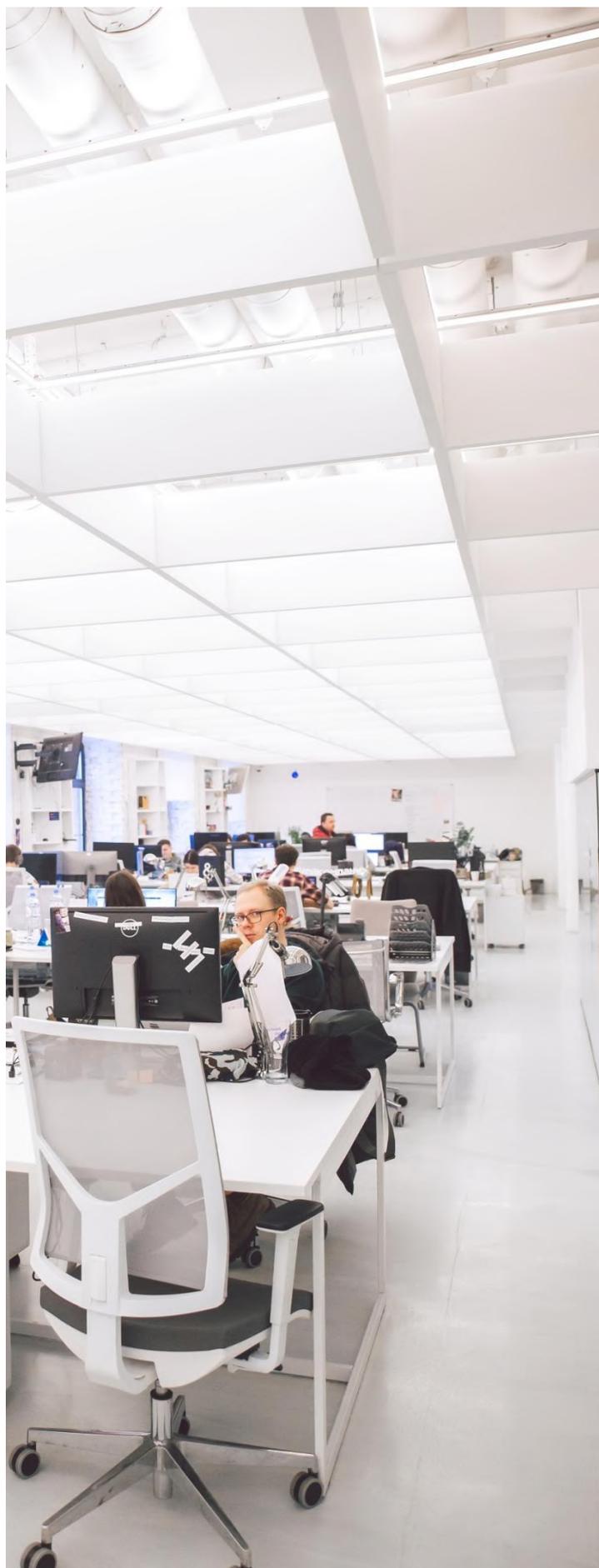
INNOVA permette di organizzare l'operatività di utenti e team operativi, fornendo strumenti per il lavoro condiviso (workgroup) come la **Rubrica** (clienti, contatti e fornitori), l'**Agenda**, le **Chiamate** ricevute e i **Preventivi**, la gestione completa delle **Attività Commerciali** e delle **Campagne Marketing**.

Con INNOVA si hanno sempre sotto controllo tutte le attività necessarie alla gestione dei flussi di lavoro aziendali, i preventivi, il fatturato, i documenti inviati e ricevuti, le chiamate gestite, gli insoluti e tutte le informazioni gestionali e di CRM relative al cliente e alle campagne marketing.

In ogni momento gli utenti del team di lavoro possono accedere a tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio il loro compito e il sistema INNOVA mantiene traccia di tutte le attività.

Moduli aggiuntivi

Le funzionalità standard del CRM vengono ampliate attraverso i moduli aggiuntivi per la gestione dei diversi reparti aziendali.





Funzionalità dei moduli INNOVA^{CRM}



CRM Commerciale e Agenti

- Gestione anagrafiche Clienti, Fornitori (Integrazione Mexal) e Contatti
- Consultazione dati di vendita e acquisto
- Agenda aziendale condivisa
- Integrazione con Google Calendar
- Gestione attività aziendali
- Creazione automatica di attività da e-mail
- Invio e-mail da attività e gestione allegati
- Gestione Preventivi e Offerte
- Gestione archivio articoli (Integrazione Mexal)
- Gestione Cataloghi prodotti e servizi
- Gestione Campagne Commerciali e Newsletter



Service e Contratti

- Gestione parco attrezzature assistite
- Gestione contratti d'assistenza (Plafond e contatore)
- Gestione attività Intervento Tecnico (Programmati o a chiamata)
- Rivalutazione ISTAT dei contratti d'assistenza
- Consuntivo ore lavorate e scarichi automatici da magazzino
- Planner pianificazione Interventi Tecnici
- Gestione interventi su Smartphone e Tablet
- Calcolo redditività contratti e clienti



Commesse e Progetti

- Gestione Risorse operative
- Consuntivazione ore lavorate
- Attività e documenti di Commessa
- Organizzazione e pianificazione fasi lavorative di Commessa
- Carico costi e ricavi e calcolo Redditività di Commessa
- Fatturazione unità operative
- GANTT di Commessa per monitorare avanzamento lavori
- Condivisione informazioni in area Clienti (Modulo E-Business)
- Comunicazioni IN/OUT e archivio e-mail e SMS



Logistica Magazzino Acquisti

- Gestione movimentazione merce tramite computer palmare
- Gestione codici a barre
- Controllo e gestione liste di prelievo merce
- Gestione Inventari di magazzino
- Analisi e valorizzazione delle scorte di magazzino
- Verifica Approvvigionamento Fornitori tramite Planner
- Gestione lotti, ubicazioni e sottoubicazioni



Recupero Crediti

- Integrato con lo scadenziario dei pagamenti di MEXAL
- Avanzamento automatico attività di Recupero Crediti
- Processi ed iter personalizzabili ed automatici
- Gestione attività svolte nel processo (Chiamate, Comunicazioni, Visite)
- Invio automatico di promemoria e di solleciti dei pagamenti
- Personalizzazione degli Stati di Rischio con alert e inibizione di creazione ordini



Organizzazione e Qualità

- Organizzazione ed archiviazione delle procedure aziendali nel Manuale Qualità
- Gestione archivio attrezzature, strumenti di misura e incombenze
- Creazione Questionari, Procedure e Check-list operative
- Gestione qualifica Fornitori
- Gestione di anomalie e non conformità
- Scadenziario controlli e incombenze



Area Clienti E-Business

- Gestione accesso Area riservata per i Clienti
- Gestione Ticket d'assistenza
- Acquisizione ordini B2B
- Condivisione informazioni progetti (Modulo Commesse)
- Consultazione contratti e archivio interventi tecnici (Modulo Service)
- Condivisione documenti pubblici e riservati con il Cliente
- Consultazione dati commerciali (Ordini, Fatture e Pagamenti)

Per una analisi più approfondita delle funzionalità consultare la sezione INNOVA^{CRM} dal sito <http://www.softer.it>



Gli utenti del sistema INNOVA

Il sistema INNOVA è composto dal modulo base (CRM) al quale si abbinano diverse tipologie di licenze Utente con possibilità operative differenti, per soddisfare le esigenze dell'Azienda e delle specifiche aree



Utente Full

- Solitamente usata dagli operatori interni dell'Azienda
- Accede a Rubrica, Attività, Agenda (con richieste ferie e permessi)
- Usa Cataloghi di prodotti e acquisisce ordini clienti
- Gestisce attività Preventivi, Pratiche e Interventi Tecnici
- Gestisce Azioni Commerciali e Newsletter
- Può gestire Commesse, Service, Logistica, Qualità (Moduli aggiuntivi)
- Ha accesso completo a tutte le funzionalità del sistema (sulla base dei permessi di accesso assegnati)



Utente Pro

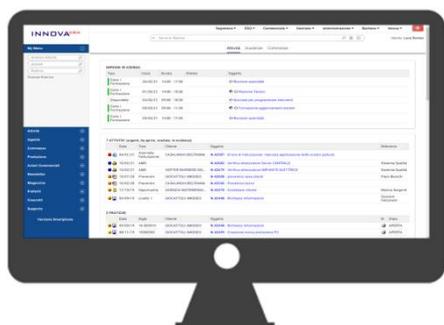
- Solitamente usata da Agenti Commerciali e Tecnici
- Accede a Rubrica (sulla base dei permessi di accesso assegnati), Agenda (con richieste ferie e permessi), Attività e Articoli di vendita
- Consulta Cataloghi di prodotti e genera ordini clienti
- Gestisce attività di tipo Intervento Tecnico (Modulo Service)
- Può effettuare il caricamento delle ore lavorate in Commessa (Modulo Commesse)



Utente Mini

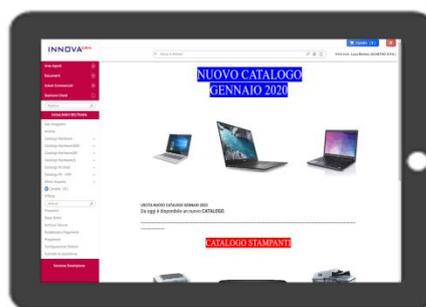
- Solitamente usata da personale esterno o con operatività limitata nel sistema
- Accede all' Agenda per pianificazione impegni e richieste ferie e permessi
- Può effettuare il caricamento delle ore lavorate in Commessa (Modulo Commesse)

Le 3 interfacce operative di INNOVA



INTERFACCIA AZIENDA

Specifica per le licenze di Utenti Full



INTERFACCIA AGENTE

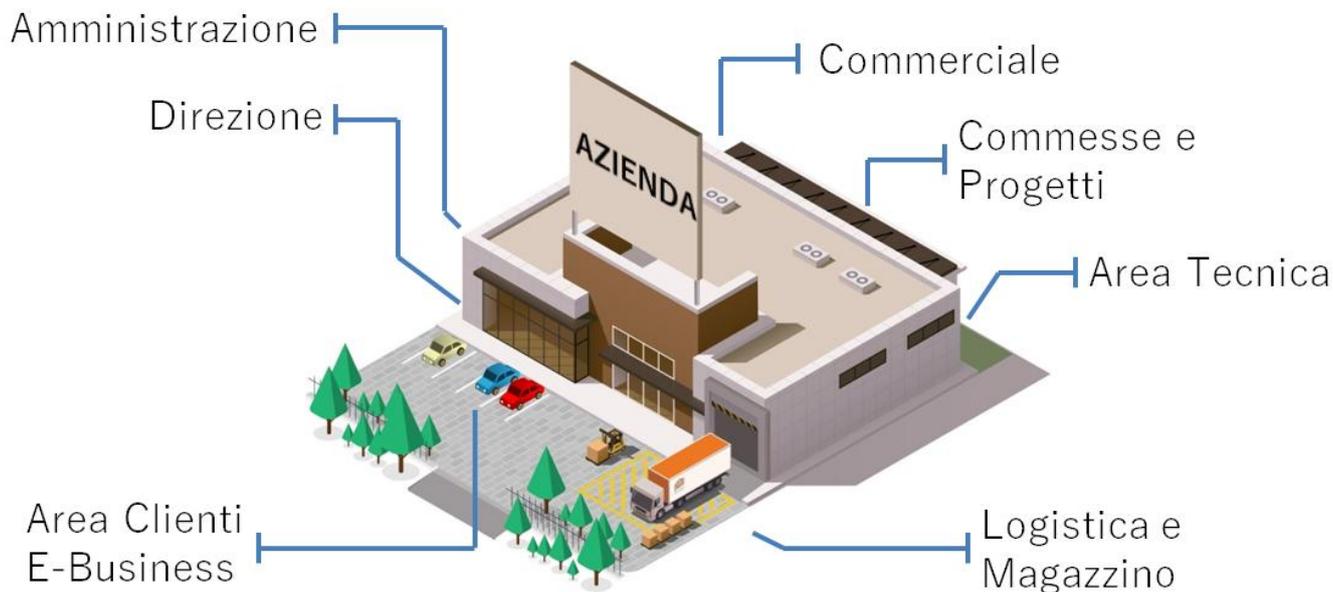
Specifica per gli Utenti Pro



INTERFACCIA PAD

Specifica per l'utilizzo da Smartphone e Computer Palmari

Unica azienda, unico sistema gestionale



INNOVA^{CRM}: gestione aziendale completa

INNOVA è la soluzione per le aziende che consente di gestire ogni area aziendale con un unico strumento:

- Direzione (Analisi Dati, Cruscotti direzionali, Qualità e organizzazione)
- Amministrazione (Recupero Crediti, Gestione del personale, Controllo incombenze aziendali)
- Commerciale (Preventivi, Campagne Commerciali, Newsletter)
- Commesse e Progetti (Pianificazione progetti, Consuntivazione lavori, Redditività di Commessa)
- Area Tecnica (Interventi Tecnici, Gestione Contratti, Planner interventi, Redditività Service)
- Logistica e Magazzino (Analisi giacenze, Movimentazione merce, Gestione eventi tramite palmare)
- Area Clienti (Area riservata, Condivisione documenti e informazioni, Consultazione cataloghi)

INNOVA^{PAD} la WebApp per avere l'Azienda sempre con te

L'Azienda su dispositivi mobili

Molte PMI utilizzano sempre più spesso dispositivi mobili, come Smartphone e Tablet, per organizzare e gestire il proprio lavoro in qualunque momento ed ovunque si trovino. Per rispondere a questa esigenza INNOVA è accessibile agli utenti anche in mobilità grazie all'interfaccia PAD, con la quale è possibile consultare velocemente e in tempo reale dati e informazioni registrate sulla piattaforma e operare attivamente attraverso gli strumenti del sistema.

Funzionalità da dispositivi mobili

E' possibile pianificare e consultare le Agende, ottenere informazioni riguardanti Clienti, Fornitori e Contatti, gestire le Attività lavorative, visualizzare i dati di vendita dei Clienti, consultare i Cruscotti direzionali. E' inoltre possibile accedere direttamente all'area Supporto (Innoversity) dove poter visionare i videocorsi esplicativi sull'uso del sistema o inserire i ticket di assistenza al supporto tecnico.





Commerciale Marketing

INNOVA SOLUZIONI CRM

Le funzionalità di INNOVA per l'area Commerciale, il Marketing e la Rete Vendite

Il CRM è l'insieme degli strumenti che supportano le aree Commerciale e Marketing nei loro processi operativi. Oltre alle funzioni di consultazione anagrafiche e informazioni dei Clienti, di registrazione nuovi Contatti (Lead) e di pianificazione dei lavori tramite Agenda condivisa, INNOVA offre strumenti specifici per la gestione del processo commerciale aziendale.

Commerciale: gestione Offerte e Preventivi

Il sistema INNOVA dispone della flessibilità necessaria per la creazione di offerte e preventivi supportando l'area Commerciale, velocizzando le operazioni di quotazione, la gestione della conferma d'ordine e l'analisi sulle statistiche di vendita.

La quotazione di offerte e preventivi in INNOVA è rapida e intuitiva, lavora sugli articoli ripresi da MEXAL utilizzando listini e particolarità impostati sul gestionale. E' possibile inviare il preventivo, sia con e-mail standard che via PEC, tramite le Comunicazioni dell'attività con possibilità di personalizzare il modulo di stampa; INNOVA registra tutte le operazioni svolte all'interno di un unico strumento di gestione evitando perdite di informazioni.

La ricezione della conferma d'ordine del Cliente può essere allegata all'attività preventivo inoltrandola tramite e-mail al sistema INNOVA. Il personale può trasformare il preventivo in Ordine Cliente (OC) riportandolo direttamente all'interno del gestionale MEXAL in pochi passaggi, così che l'Amministrazione possa procedere al processo di evasione ordine e fatturazione.

Commerciale: analisi e valorizzazione Vendite

INNOVA offre diversi strumenti per l'analisi delle statistiche di vendita, in modo complessivo sull'Azienda o specifico per singolo Cliente. Il sistema estrapola i dati dal gestionale MEXAL ed elabora il **Cruscotto progressivi vendite** in cui vengono riportati indici, dati ed informazioni utili per una corretta analisi sul fatturato dell'Azienda.

Il **Cruscotto preventivi** analizza le opportunità di vendita in relazione a diversi fattori, come il totale di offerte aperte, accettate o rifiutate. E' possibile analizzare le opportunità in base alle zone, agli agenti e alle categorie statistiche cliente.



Configuratore Commerciale: gestione Articoli strutturati

Il modulo accessorio Configuratore velocizza il processo di compilazione di preventivi, con la possibilità di creare schede di articoli strutturati con componenti e dipendenze.

Il modulo consente di gestire diverse tipologie:

- Configuratore di Prodotto
- Configuratore a Pacchetto
- Compilazione Assistita

Azioni Commerciali: campagne E-mail Marketing

Le Azioni Commerciali di INNOVA sono uno strumento personalizzabile in base alle esigenze dell'Azienda, e consentono di configurare gli aspetti fondamentali delle campagne di Direct E-mail Marketing (DEM):

- l'elenco dei destinatari a cui si rivolge
- l'invio massivo di spedizioni
- la struttura degli stati di avanzamento (funnel)
- le attività svolte e da svolgere sul destinatario



INNOVA registra i dati relativi alle spedizioni effettuate dall'Azione Commerciale. Ad esempio il totale di destinatari raggiunti e la percentuale di apertura delle comunicazioni, tutti indici e informazioni che possono essere analizzati per comprendere l'andamento delle Campagne Marketing.

Le Azioni Commerciali sono un valido supporto anche per la gestione di eventi come Fiere e Webinar, Lo strumento è utilizzabile anche dagli agenti in autonomia, oppure condiviso con l'azienda che, dopo aver gestito la campagna, può assegnare agli agenti le visite pianificate.

Newsletter: comunicazioni periodiche per i Clienti

Questo strumento di INNOVA consente al Marketing, ed in generale all'Azienda, di restare sempre in contatto con i propri Clienti. E' possibile creare spedizioni programmate personalizzando la struttura (layout) con sezioni specifiche di "corpo e spalla". Permette di gestire l'archivio di articoli che possono essere revisionati prima di essere inseriti nelle edizioni che verranno inviate.

E' possibile analizzare le statistiche delle edizioni spedite tramite indici che monitorano le percentuali di aperture e click tracciando i destinatari che hanno effettuato tali operazioni.

Funzionalità Area Agenti (Rete Vendita)



Gestione Clienti e Lead



Appuntamenti e Giro visite



Gestione Ordini e Trattative



Cataloghi prodotti e listini



Mailing e Campagne Commerciali



Comunicazioni, attività e documenti



Fatturato e Provvigioni



Report e statistiche commerciali

Gestire Clienti e Lead

L'assegnazione dei Clienti all'agente viene impostata in MEXAL, mentre i Lead possono essere gestiti in autonomia dall'agente. Grazie all'integrazione con MEXAL, l'agente ha accesso ai dati anagrafici e commerciali degli ultimi anni dei Clienti, verificando anche lo stato di evasione ordini e i pagamenti.

Organizzare Appuntamenti e Giro visite

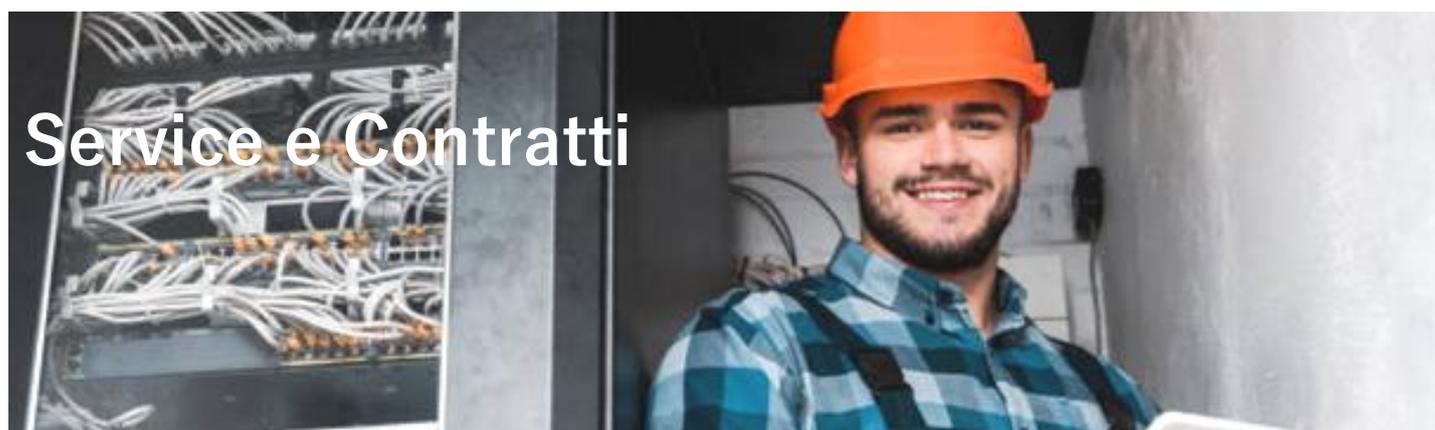
Gli agenti possono organizzare gli impegni tramite Agenda condivisa con l'azienda e inserire anche le richieste di Ferie e Permessi. L'agenda può, inoltre, essere sincronizzata con Google Calendar.

Gestire Ordini e Trattative

La rete vendita è autonoma nell'acquisire ordini dai Clienti tramite cataloghi personalizzati con immagini e schede tecniche, carrello o riepilogo acquisti del Cliente. Accedendo in tempo reale ai dati di MEXAL è in grado di visualizzare anche le disponibilità effettive degli articoli.

Consultare Report e Statistiche

Gli agenti hanno la possibilità di consultare reportistica personalizzata messa a disposizione dell'azienda in base alle esigenze, e consultare il cruscotto vendite generato dal sistema INNOVA.



Il modulo Service e Contratti di INNOVA è la soluzione per le PMI del settore Servizi che si occupano di assistenza e supporto tecnico post-vendita

La gestione dell'assistenza tecnica è un aspetto fondamentale per le Aziende di Servizi. I moduli Service e Contratti sono la soluzione per le aziende che si occupano di assistenza e supporto tecnico alla clientela. Permettono di gestire tutti gli aspetti tipici dell'assistenza relativi alle problematiche del post-vendita:

- Gestione Attrezzature e Impianti
- Gestione Interventi Tecnici
- Gestione Contratti e Redditività

Gestione Attrezzature e Impianti

Il modulo Service di INNOVA consente di registrare le attrezzature installate presso i Clienti, organizzandole in strutture con relative dipendenze creando veri e propri impianti. Sulle schede attrezzature è possibile registrare ed archiviare tutte le adeguate informazioni, come l'articolo venduto, il luogo d'installazione, l'elenco degli interventi effettuati sull'impianto e gli articoli collegati utili in caso di gestione di ricambi e accessori, con la possibilità di gestire particolarità di prezzo come il costo incluso. E' possibile implementare tali informazioni con dati aggiuntivi personalizzabili.

Gestione Interventi Tecnici

L'operatività del comparto Tecnico aziendale è gestita attraverso le attività di tipo Intervento Tecnico. Queste consentono al team tecnico di poter consuntivare i tempi relativi alla prestazione effettuata, l'eventuale fisso chiamata e i materiali utilizzati per effettuare il lavoro con il relativo scarico a magazzino. E' possibile programmare le scadenze per gli interventi tecnici periodici creando automaticamente le attività da gestire. Il Responsabile dell'area Tecnica può verificare, tramite Planner dedicato, gli interventi che il team tecnico ha in programma e pianificare i lavori sopraggiunti.

Al completamento del lavoro, INNOVA consente di stampare il rapporto d'intervento tramite moduli personalizzabili (PDF o RTF), riportando tutti i dati relativi all'intervento effettuato e la firma grafica del Cliente. Alla chiusura dell'intervento l'attività viene trasferita in automatico all'Amministrazione che procederà alla messa in fatturazione.

Gestione Contratti

Il modulo Contratti consente di gestire, all'interno della scheda dell'attrezzatura, tutti gli aspetti principali dei contratti di assistenza su attrezzature ed impianti installati presso i Clienti.

Consente di impostare diverse condizioni contrattuali sulle attrezzature, tramite le quali è possibile gestire i vari aspetti contabili del contratto, le regole per l'addebito degli interventi tecnici e l'eventuale addebito della chiamata (fisso, a tempo, basata sulla distanza).

Le classi di contratti gestite dal modulo sono:

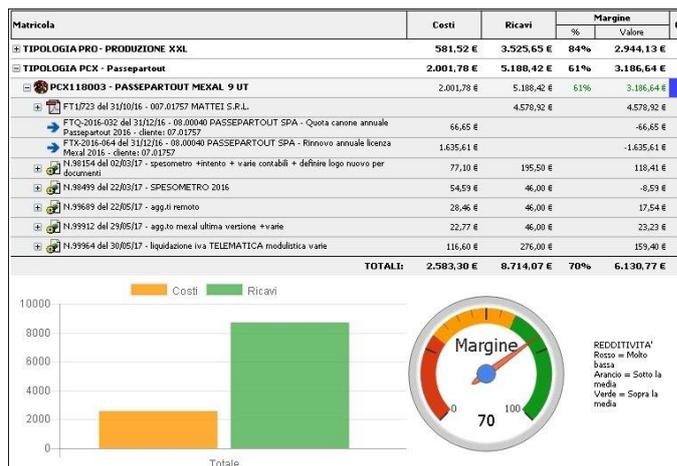
- Contratti a canone
Consente di gestire contratti con quote fisse di addebito, periodicità di rinnovo e fatturazione
- Contratti a consumo (Plafond o contatore)
Consente di gestire il conteggio e la fatturazione delle quantità utilizzate nel periodo
- Contratti a costo copia
Consente di gestire i contratti per macchinari e attrezzature su cui addebitare l'effettivo consumo (fotocopiatori, macchinari di produzione)

Il modulo consente di gestire e personalizzare le rivalutazioni dei contratti in essere in base alle regole generali dello stesso, come ad esempio le rivalutazioni ISTAT o rivalutazioni ad importo fisso.

Redditività Contratti

Il modulo accessorio Redditività aiuta le Aziende che offrono servizi alla propria clientela nella fase di controllo della redditività dei contratti. Mostra graficamente l'indice di redditività dei contratti per cliente o per attrezzatura, tenendo conto di tutti i costi e i ricavi, come:

- La fatturazione del contratto
- Gli Interventi Tecnici legati al contratto
- I costi sostenuti (fatture fornitore, costi accessori)



INNOVA^{PAD}: gestione Interventi Tecnici da Smartphone

Le attività di tipo Intervento Tecnico possono essere gestite dal personale Tecnico anche da Smartphone o Tablet. L'interfaccia PAD consente l'accesso al sistema da dispositivi mobili e permette l'utilizzo di tutte le funzionalità legate alla gestione delle attività Intervento Tecnico:

- Inserimento prestazioni ed articoli da consuntivare
- Invio di comunicazioni da attività
- Raccolta firma digitale del Cliente
- Stampa del rapporto d'intervento

La stampa cartacea dell'intervento può essere effettuata tramite stampante portatile collegata al proprio Smartphone.

Ambiti operativi aziendali



Assistenza HW/SW,
Web agency



Gestione fotocopiatrici,
office automation



Telefonia,
telecomunicazioni



Impianti idraulici,
elettrici, ascensori



Impianti di condizionamento e
riscaldamento



Distributori automatici
(bevande, alimentari)



Manutenzione
macchinari industriali



Commesse e Progetti

Il modulo Commesse e Progetti di INNOVA è la soluzione per le PMI che gestiscono progetti, documentazione allegata e consuntivo lavori

Il modulo Commesse e Progetti fornisce la gestione completa delle Commesse di lavoro per le Aziende che si occupano di lavori a progetto. Gestisce tutti gli aspetti della commessa, dalle risorse impiegate alla pianificazione delle unità di lavoro, i documenti allegati e le schede di collaudo. Le funzionalità del modulo sono progettate per un semplice ed immediato utilizzo da parte degli utenti, grazie alle schede che permettono di organizzare al meglio il lavoro dei collaboratori.

Operatori di Commessa



Capo Commessa



Supervisore di Commessa



Amministrativo



Operativo

Funzionalità modulo Commesse e Progetti



Pianificazione Progetti

- Creazione struttura Progetto (Fasi e Unità Operative)
- Configurazione operatori di Commessa
- Gestione Documentazione e attività di Commessa
- Gestione schede di collaudo



Consuntivo costi e ricavi

- Gestione costi e ricavi orari delle risorse operanti in Commessa
- Pianificazione dei tempi per l'esecuzione dei lavori a preventivo e a consuntivo
- Gestione costi e ricavi derivanti dai documenti del gestionale MEXAL



Redditività e Fatturazione

- Gestione della redditività di Commessa in base a Preventivi, Interventi Tecnici ed avanzamento lavoro
- Gestione fatturazione di Fasi e Unità operative di Commessa, e di Pratiche ed Interventi Tecnici collegate alla Commessa nel gestionale MEXAL

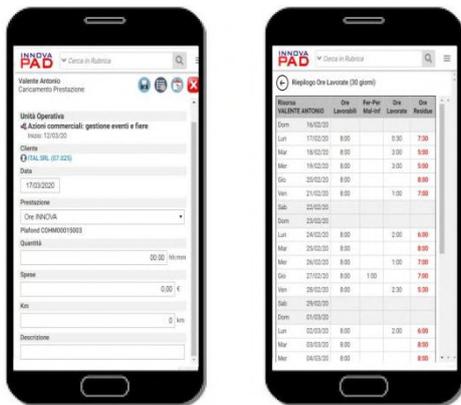
Pianificazione Progetti

Il sistema INNOVA consente di strutturare il Progetto tramite una struttura ad albero che permette di definire le fasi e le unità operative di cui si compone la Commessa. Ad esempio è possibile progettare l'installazione e l'avviamento di un nuovo software venduto al Cliente in questo modo:

- Analisi e studio di fattibilità
- Installazione e configurazione sistema
- Formazione degli operatori
 - Operatori commerciali
 - Operatori amministrativi
 - Direzione e management
 - Collaudo e chiusura lavori

Grazie al supporto dei colori è immediatamente visibile lo stato dei lavori : Blu= in lavorazione, Verde=completato, Arancione=scaduto.

Stato	Descrizione	Resp	Inizio	Scad.	Chius.	HH Prev	HH Cons
	Configurazione e installazione PC XDR1254	TE	01/09/20	15/12/20		28,00	44,00
	FS17303 - Analisi dati di ingresso - fattibilità preventivo	TE	01/09/20	15/10/20	15/10/20	3,00	13,00
	UO17310 - analisi e preparazione preventivo	TE	01/09/20	15/10/20	15/10/20	3,00	13,00
	N 42527 - preventivo pc portatile	RL	01/09/20	31/03/20	17/11/20		
	N 42545 - Preventivo lavori	RL	01/09/20	31/03/20			
	FS17304 - Pianificazione ed esecuzione dei lavori	TE	15/09/20	01/10/20	01/10/20	5,00	12,00
	UO17311 - preparazione ed esecuzione	TE	15/09/20	31/03/20	24/11/20	5,00	12,00
	FS17296 - installazione pc	GT	02/10/20		09/10/20	8,00	8,00
	UO17305 - Installazione pc	PM	02/10/20		09/10/20	8,00	8,00
	FS17298 - attivazione e gestione	TE	12/10/20	19/11/20	26/10/20	6,00	6,00
	UO17307 - Formazione aggiornamenti e configurazione stampanti	TE	12/10/20	19/11/20	19/10/20		4,00
	UO17300 - attivazione e gestione	TE	20/10/20	21/11/20	26/10/20	6,00	2,00
	FS17297 - controlli a seguito installazione	GT	02/11/20	15/12/20		6,00	
	UO17299 - Controlli installazione	TE	02/11/20	15/12/20		6,00	
	FS17301 - Attività Generiche	TE	01/09/20	15/12/20			5,00
	UO17302 - Attività Generiche	FS	01/09/20	15/12/20			5,00
	FS17306 - Collaudo fine lavori	TE					



Consuntivo costi e ricavi di Commessa e Carico delle ore lavorate

In ogni Commessa è possibile indicare l'elenco del personale operativo, su cui è possibile impostare il costo e il ricavo orario per ottenere il prospetto finale di costi/ricavi. Il modulo permette di effettuare la pianificazione dei lavori da svolgere all'interno delle Unità Operative, indicando il tempo di lavoro a preventivo e a consuntivo per la loro esecuzione. Il carico delle ore può essere effettuato da PC o da dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) grazie all'interfaccia PAD, registrando tutte le informazioni rilevanti come le ore lavorate e le spese sostenute. **E' inoltre gestito il collegamento con il modulo Controllo di Gestione di MEXAL tramite il quale è possibile effettuare il caricamento dei costi direttamente dal gestionale.**

Redditività e Fatturazione di Commessa

Per ogni Commessa viene calcolata la redditività e presentata sia in forma grafica che con un prospetto dettagliato che agevola il controllo dei costi e dei ricavi. I dati vengono calcolati sia in base alle attività Preventivo ed Intervento Tecnico prodotte con il sistema ed associate alla Commessa, sia in relazione al consuntivo prodotto con l'avanzamento dei lavori.

In caso di collegamento con il sistema gestionale MEXAL, è possibile procedere direttamente alla fatturazione in diverse modalità delle fasi completate, delle attività di tipo Pratica e Intervento.



Condivisione avanzamento Progetti con i Clienti (modulo E-Business)

Il modulo Commesse e Progetti consente di poter condividere con i Clienti le commesse di lavoro, il riepilogo, la pianificazione e lo stato di avanzamento dei lavori svolti e programmati. Ciò è possibile grazie all'Area Clienti del modulo E-Business attraverso la quale è possibile consultare le fasi e le unità operative della Commessa rese visibili. I Clienti hanno inoltre la possibilità di monitorare la pianificazione e l'avanzamento dei lavori tramite grafico Gantt.



Logistica e Magazzino

Il modulo Logistica di INNOVA è la soluzione che consente all'azienda di gestire gli aspetti legati alle operazioni di Magazzino



**Approvvigionamenti
e Acquisti**



**Movimentazioni
e Inventari**



**Valorizzazioni
e Giacenze**



La logistica è l'area operativa che in Azienda si occupa della gestione dell'approvvigionamento delle merci e dell'ottimizzazione dei processi di immagazzinamento e distribuzione.

Il modulo Logistica ha un approccio più ampio dato che coinvolge diversi aspetti tra cui la gestione dei Fornitori e l'ottimizzazione dei flussi e delle modalità di movimentazione. Gestisce l'analisi e la valorizzazione delle scorte di magazzino, ottimizzando l'evadibilità degli ordini e diminuendo l'accumulo di merci.

Il modulo Logistica estende la gestione del magazzino di MEXAL fornendo all'Azienda un sistema più ampio e ottimizzato per la gestione dei processi e delle merci.

Integrazione con il gestionale MEXAL

INNOVA opera direttamente sui dati di MEXAL, leggendo in tempo reale le informazioni sugli articoli e sui documenti di magazzino. Vengono gestiti sia gli ordini clienti che gli ordini fornitori, fornendo agli operatori due specifici Visual Planner con cui tenere monitorato l'avanzamento e l'evasione dei singoli documenti.

La disponibilità delle merci viene letta dagli archivi di MEXAL e tiene conto di tutti gli impegni in essere derivanti dagli ordini clienti ancora aperti. Effettuando i prelievi tramite palmare viene gestita in tempo reale l'evasione degli ordini: le operazioni di inventario scrivono le rettifiche di magazzino direttamente nel gestionale evitando tutte le fastidiose operazioni di import/export spesso utilizzate in simili situazioni.

Approvvigionamenti e Acquisti

La funzione di Approvvigionamento di INNOVA consente la creazione di un evento di tipo approvvigionamento da cui sarà possibile generare l'ordine direttamente al Fornitore per il riassortimento del magazzino, grazie all'integrazione con il gestionale MEXAL.

Oltre alla modalità di Approvvigionamento manuale, il sistema permette di eseguire la funzione direttamente per le attività di tipo Preventivo e Intervento Tecnico. In questo modo l'area Commerciale e quella Tecnica possono comunicare con il reparto Acquisti che procederà alla creazione dell'Ordine Fornitore (OF).

L'Approvvigionamento da Preventivi consente di effettuare la lista degli articoli da reintegrare derivanti dalle singole attività di preventivo, in previsione degli ordini in arrivo.

L'Approvvigionamento per gli Interventi Tecnici (con modulo Service) permette di creare la lista di articoli da rifornire in modo massivo, ovvero tenendo conto dei materiali presenti nelle righe di tutte le attività di tipo Intervento Tecnico che dovranno essere svolte. Utile in modo particolare in relazione agli Interventi Tecnici programmati tramite scadenziario.

L'area Acquisti può utilizzare questa funzione anche per effettuare l'approvvigionamento degli articoli "sotto scorta minima" in fase di analisi delle giacenze.

In fase di approvvigionamento il sistema mette a disposizione del reparto competente informazioni utili per la corretta gestione dell'operazione:

- Disponibilità dei vari magazzini
- Impegni derivanti dagli ordini in essere
- Condizioni commerciali dei Fornitori (prezzi, tempi e lotti di riordino)

Una volta effettuate le analisi del caso, l'operatore può procedere alla creazione dei documenti (OF) trasferendo le informazioni nel gestionale MEXAL.

Al ricevimento della merce ordinata può essere effettuato il controllo di correttezza di quanto ricevuto tramite il supporto dell'applicativo per computer palmari INNOVA^{PIX}.



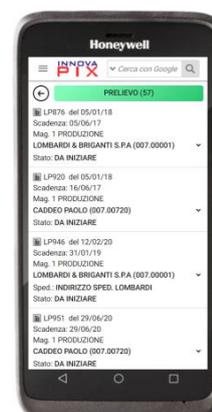
INNOVA^{PIX}: movimentazioni magazzini

Le attività relative alla movimentazione della merce, in entrata e in uscita, vengono gestite dagli operatori di magazzino tramite l'ausilio dell'applicativo per computer palmari INNOVA^{PIX}.

Questi apparati consentono al personale addetto a tale funzione di gestire la merce in arrivo, quindi lo stoccaggio e il posizionamento in magazzino. Il sistema permette infatti di utilizzare la gestione dinamica delle ubicazioni e multiubicazioni, permettendo all'operatore di collocare la merce nelle zone libere indicando l'ubicazione utilizzata.

INNOVA^{PIX} supporta anche la movimentazione interna degli articoli con la possibilità di effettuare prelievi merce per la vendita o per il reparto Service tramite l'evento predefinito di presa ordine.

La movimentazione del magazzino è coadiuvata, oltre che dai computer palmari, anche dalla gestione dei codici a barre. Questi strumenti semplificano e velocizzano le operazioni di movimentazione e conta delle merci diminuendo al contempo gli errori in fase di carico/scarico degli articoli.



INNOVA^{PIX}: gestione Conte e Inventari

Tramite l'utilizzo del software per computer palmari INNOVA^{PIX} gli operatori di magazzino possono gestire gli eventi d'inventario o le conte dei prodotti. Oltre a velocizzare e ridurre gli errori legati a tali operazioni tramite l'utilizzo dei codici a barre, il software consente di riportare eventuali rettifiche sulle quantità direttamente all'interno del gestionale MEXAL.



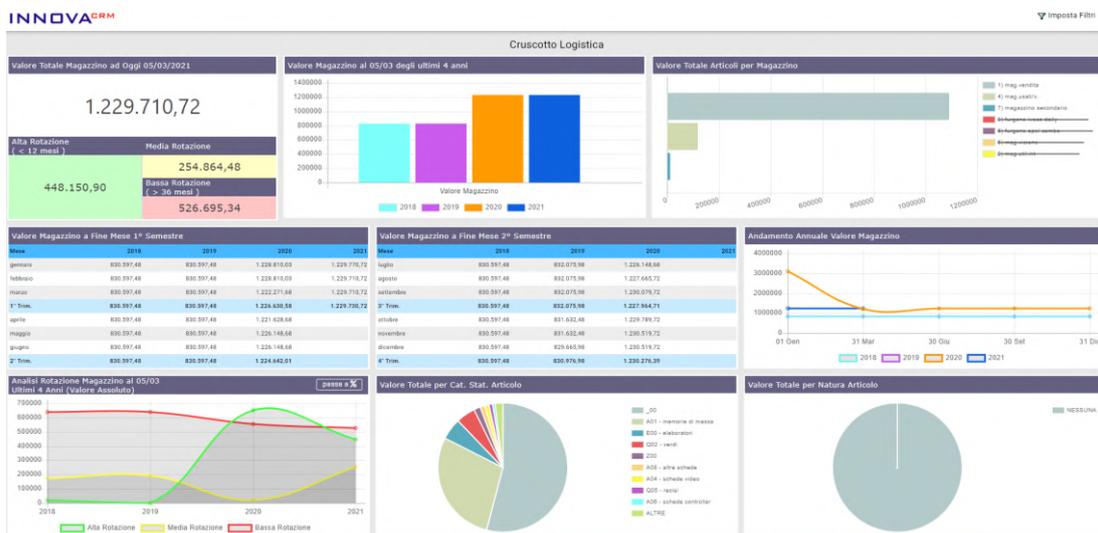
Valorizzazioni e Giacenze di magazzino

Il modulo mette a disposizione dell'area Logistica e della Direzione la possibilità di poter analizzare e valorizzare le giacenze di magazzino. La funzione permette di analizzare le giacenze per singolo magazzino o per gruppi personalizzati di magazzini e consente di applicare ulteriori filtri per personalizzare l'analisi in base al risultato che si vuole ottenere:

- Analisi a quantità e a valore
- Valorizzazione per magazzino o per catalogo
- Valutazione scorte morte

Per i responsabili di magazzino e per la Direzione è disponibile il cruscotto grafico, visualizzabile anche su smartphone tramite interfaccia INNOVA^{PAD}, che fornisce in tempo reale i principali indici di valutazione del magazzino:

- Indice di rotazione del magazzino attuale e degli ultimi quattro anni
- Valore del magazzino degli ultimi quattro anni con dettaglio mensile e trimestrale
- Valore del magazzino in relazione alla categoria statistica o la natura degli articoli



La Logistica per le Aziende di Assistenza Tecnica

Le Aziende del comparto Service (assistenza post vendita) hanno la necessità di gestire diverse tipologie di magazzino. Ad esempio l'esigenza di gestione del "magazzino" furgone; quindi il suo allestimento (set di articoli da tenere a bordo) e il suo rapido riassortimento.

Il Tecnico può effettuare il prelievo a magazzino del materiale necessario per gli interventi tramite il software per computer palmari INNOVA^{PIX}. L'inserimento degli articoli all'interno delle attività di tipo Intervento Tecnico genera in automatico l'impegno del materiale, ed una volta completato produce in automatico le movimentazioni di scarico.



La Logistica per l'e-commerce

Per le Imprese di Commercio che gestiscono il loro business tramite e-commerce, la gestione del magazzino deve essere rapida e corredata da informazioni più chiare, esaustive e corrette possibili per i Clienti, come la disponibilità, le quantità in arrivo e lo stato di evasione dell'ordinato. Tutte queste informazioni sono accessibili ai Clienti tramite l'area riservata (Modulo E-business).

Tramite gli strumenti di analisi messi a disposizione dal sistema INNOVA è possibile verificare gli indici di rotazione dei prodotti, in modo da focalizzare il proprio business sugli articoli maggiormente richiesti.



INNOVA^{PIX}: Supporto concreto per il magazzino

Per le PMI che hanno la necessità di gestire in modo rapido e preciso le movimentazioni di magazzino, il sistema INNOVA mette a disposizione l'applicativo per computer palmari INNOVA^{PIX}. E' studiato per portare un supporto concreto all'area Logistica aziendale consentendo di gestire gli eventi di magazzino standard, come la presa ordine, la conta dell'inventario, la ricezione merce e il prelievo merce; inoltre il sistema consente di creare e personalizzare eventi di magazzino in base alle esigenze dell'azienda.

Lo strumento INNOVA^{PIX} supporta anche l'area Tecnica che può effettuare il riassortimento del magazzino "Furgone" in pochi passaggi e con una notevole diminuzione degli errori.





Il modulo Recupero Crediti di INNOVA è la soluzione per le PMI che gestiscono il processo di gestione dei crediti insoluti

Il modulo Recupero Crediti supporta l'area Amministrazione aziendale consentendo di semplificare il processo di gestione dei crediti insoluti grazie all'integrazione con lo scadenziario dei pagamenti del gestionale di Passepartout MEXAL.

Principali funzionalità del modulo Recupero Crediti



Invio promemoria pagamenti in scadenza

Permette di inviare automaticamente ai clienti le notifiche per i pagamenti in scadenza tramite messaggi di posta elettronica o SMS. Il flusso operativo e i testi dei messaggi sono personalizzabili e il funzionamento del sistema è ampiamente configurabile



Invio solleciti di pagamento scaduti

La gestione delle comunicazioni di sollecito può essere automatizzata. E' possibile decidere se fare uno o più invii di sollecito, impostare testi personalizzati, definire l'invio automatico o manuale e se la spedizione dovrà avvenire via e-mail standard, **PEC** o fax.



Gestione delle attività del Recupero Crediti

Per ogni mancato pagamento viene generata una scheda su cui l'operatore potrà tracciare:

- Le telefonate effettuate
- Le comunicazioni inviate
- L'Agenda delle visite Cliente
- Le ulteriori attività collegate

Integrazione con lo Scadenziario di MEXAL

I pagamenti delle fatture emesse vengono gestite all'interno dello scadenziario del gestionale di Passepartout MEXAL, al quale il sistema INNOVA si collega per generare automaticamente le attività di recupero crediti.

Tali attività vengono tenute costantemente allineate con lo scadenziario di MEXAL velocizzandone le fasi di verifica e chiusura al completamento del processo di recupero del credito.

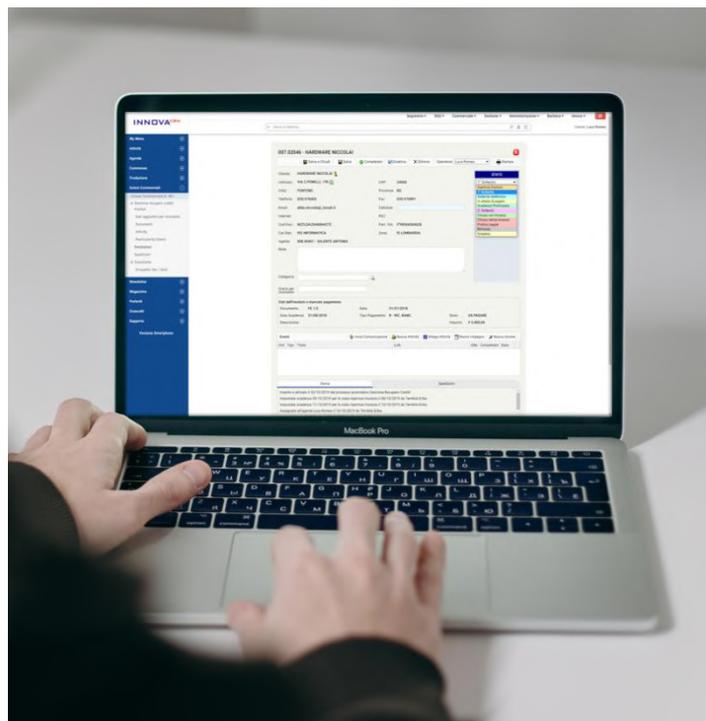


Modulo personalizzabile a seconda delle esigenze aziendali

Il modulo Recupero Crediti è altamente personalizzabile. Il sistema consente di impostare diversi parametri del processo di gestione del recupero dei crediti insoluti:

- Personalizzare l'iter del processo con step di avanzamento automatici e manuali
- Scegliere quali modalità di pagamento tenere sotto controllo con il recupero crediti
- Personalizzare i testi delle comunicazioni da inviare per i pagamenti in scadenza e solleciti di pagamento
- Scegliere il metodo d'invio delle notifiche (e-mail, fax o SMS)

Il modulo consente di integrare ai dati principali del Cliente, come il valore dell'insoluto, la ragione sociale e i suoi dati anagrafici, anche campi aggiuntivi personalizzabili per poter registrare tutte le informazioni di cui si ha bisogno per gestire questo processo. Inoltre è possibile impostare delle particolarità sui Clienti che consentono di escluderli dall'azione di recupero del credito o dall'invio dei solleciti di pagamento.



Gestione del processo personalizzata e automatizzata

Gli automatismi sono il punto di forza del modulo. Il sistema consente di personalizzare l'iter del processo e impostare l'avanzamento automatico dei diversi stati. Contestualmente prevede l'invio automatico di promemoria, notifiche o solleciti di pagamento in base allo stato dell'iter e al suo avanzamento. Tale invio può avvenire tramite e-mail standard, PEC o SMS. In questo modo il sistema tiene traccia dell'avanzamento del processo, delle comunicazioni e dei pagamenti incassati, l'Amministrazione può così verificare velocemente lo stato dei pagamenti.

Gestione Stati di rischio Cliente

Il sistema consente di personalizzare le soglie per gli stati di rischio del Cliente e le conseguenti azioni automatiche come alert visivi e blocchi sulla gestione delle vendite per l'area Commerciale, Agenti o acquisti in area riservata (modulo E-Business). Automatizzando questo processo è possibile limitare le conseguenze provocate dal mancato controllo sugli insoluti.





Il modulo Direzione Organizzazione e Qualità (D.O.Q.) di INNOVA è la soluzione per le PMI che migliora l'organizzazione aziendale

Il modulo Direzione Organizzazione e Qualità (D.O.Q.) è un importante supporto alle quotidiane attività lavorative di tutti i reparti aziendali. Nasce per aiutare il personale dell'Azienda ad operare in coerenza con il Sistema Qualità e garantire una corretta organizzazione aziendale.

Principali funzionalità del modulo D.O.Q.



Direzione e Organizzazione Aziendale



Gestione Attrezzature Strumenti e Incombenze



Creazione Questionari Procedure e Check-list



Gestione Anomalie e Qualifica Fornitori

Direzione e Organizzazione aziendale

Il modulo D.O.Q. consente di migliorare l'organizzazione aziendale tramite il Manuale Qualità contenente le procedure per la corretta gestione delle attività lavorative aziendali.

Il modulo permette una gestione automatizzata delle notifiche di consultazione, effettua il controllo automatico delle avvenute prese visioni da parte del personale, ed avvisa il R.A.Q. (Responsabile Assicurazione Qualità) sugli utenti e le procedure che devono ancora essere consultate.

Gestione Attrezzature, Strumenti e Incombenze

Il modulo è predisposto per la gestione delle Attrezzature e degli Strumenti di misura, con schede dedicate, contenenti tutte le informazioni utili per la loro corretta gestione, come il tipo di verifica, la periodicità o l'utente/fornitore addetto al controllo. Questa funzione è di supporto anche all'area Amministrazione dell'Azienda, che grazie a questo strumento può gestire le scadenze periodiche delle incombenze, ad esempio visite mediche periodiche, corsi obbligatori o le revisioni e le certificazioni degli impianti aziendali.



Creazione Questionari

Procedure e Check-list operative

Il sistema consente di creare Questionari per la raccolta dati e informazioni, e sono di supporto a tutte le aree aziendali, dall'Amministrazione, al Commerciale fino all'area Tecnica post-vendita.

Questo strumento nasce per valutare l'indice di soddisfazione della clientela, ma permette di creare e gestire vere e proprie Procedure da far seguire al personale in situazione operativa, ad esempio:

- Procedure in ambito Commerciale per la gestione e quotazione di Preventivi
- Questionari relativi all'area Amministrazione per la raccolta dati di nuovi Clienti o procedure per compiere determinate operazioni amministrative
- Check-list operative relative l'area Tecnica per l'installazione di nuovo software o le operazioni da compiere per la manutenzione di un impianto.



Gestione Anomalie e Non Conformità

Un sistema che supporta il processo della Qualità aziendale non può prescindere dalla gestione delle Anomalie e Non Conformità riscontrate. Il sistema INNOVA gestisce questo processo attraverso l'utilizzo delle Attività, in cui è possibile registrare la problematica riscontrata e la relativa gestione.

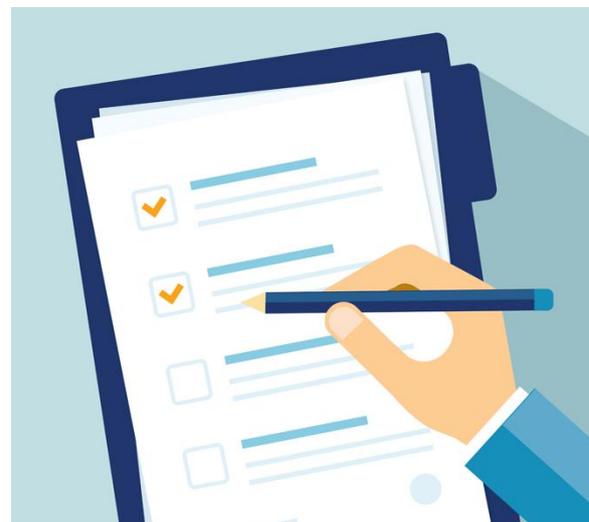
Lo stesso strumento è utilizzato per la gestione delle Azioni Correttive (AC), che consentono la risoluzione delle Non Conformità già rilevate, e delle Azioni Preventive (AP), che consentono di prevenire il manifestarsi di Non Conformità.

Qualifica Fornitori

Il modulo D.O.Q. di INNOVA consente di gestire e personalizzare i parametri per la Qualifica dei Fornitori. E' possibile impostare per ogni Fornitore quali di essi sono soggetti a qualifica e in caso fossero già qualificati permette di allegare la relativa documentazione che lo certifica.

I parametri di qualifica sono personalizzabili ed indicano il numero massimo di Anomalie e Non Conformità che possono essere accettate da quel Fornitore per le forniture di prodotti o servizi di importanza rilevante per l'erogazione del servizio all'Azienda.

Il sistema INNOVA registra in automatico tutte le non conformità imputate al Fornitore all'interno della sua scheda di qualifica, così che il R.A.Q. possa consultarle velocemente ed indicare l'esito della qualifica.



Area Clienti E-Business



Un'azienda correttamente organizzata non può fare a meno di mettere a disposizione dei Clienti un'Area Riservata sul proprio sito web

Il modulo E-business di INNOVA è uno strumento trasversale alla normale operatività aziendale dei diversi reparti e alle funzionalità del sistema. Permette ai Clienti della propria Azienda di accedere all'Area Riservata. Lavora in parallelo con gli altri moduli offrendo ai Clienti la possibilità di consultare in autonomia le informazioni che l'Azienda mette a loro disposizione. I Clienti possono accedere ai servizi sia da PC che da Smartphone, rendendo semplice e agevole l'utilizzo del sistema.

Funzionalità modulo E-Business Area Clienti



Gestione Ticket
(richieste di assistenza)



Acquisizione ordini per prodotti o
servizi (E-Commerce B2B)



Condivisione di Commesse e
Progetti con i Clienti



Consultazione Contratti
E archivio interventi



Consultazione dati commerciali
(ordini, fatture, pagamenti)



Condivisione documenti
(Tecnici e Commerciali)

Gestione Ticket di assistenza

La gestione del ticketing online permette al Cliente di inserire, in autonomia dal sito web, le richieste di assistenza. La richiesta inserita dal Cliente produce una notifica al personale interno, e l'assegnazione automatica al referente dell'area di competenza che dovrà gestire l'avanzamento dei ticket. Alla richiesta possono essere allegati file e documenti, come schede tecniche, documenti o filmati video esplicativi utili alla soluzione della problematica segnalata.



Gestione E-Commerce B2B

L'Area Clienti di INNOVA è corredata da un e-commerce B2B facilmente attivabile, che opera sugli articoli presenti nel gestionale MEXAL, da cui attinge tutte le informazioni comprese le disponibilità a magazzino, le quantità in arrivo, i prezzi e la scontistica assegnata ai clienti. Il sistema è particolarmente efficace sia per la fornitura di ricambi e consumabili, che per la fornitura di servizi e prestazioni come ticket di assistenza a pagamento, ricariche contratti a ore, corsi e servizi di formazione del personale.

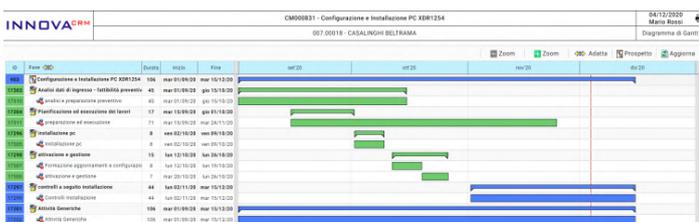
Alla conferma dell'ordine in Area Clienti, viene generata in automatico un'attività di tipo Preventivo che può essere gestita dall'operatore di competenza. Sono inoltre gestiti gli ordini "passanti", ovvero con la possibilità di generare in automatico il documento dell'ordine in MEXAL.



Condivisione Commesse e Progetti (modulo Commesse)

Le aziende che gestiscono Commesse e Progetti per i loro Clienti si trovano spesso nella condizione di dover condividere con loro l'agenda e lo stato di avanzamento dei lavori.

La funzionalità di condivisione Commesse offre la possibilità di mostrare al Cliente sia lo stato di avanzamento del progetto, che i documenti prodotti durante lo svolgimento della Commessa. E' inoltre possibile mostrare al Cliente la pianificazione delle fasi tramite visualizzazione del Gantt di commessa.



Condivisione Documenti

Tramite l'Area E-Business è possibile condividere documenti con la propria clientela. Il sistema permette di abilitare diverse aree documenti ad accesso differenziato per gruppi di Clienti o di Referenti, da cui questi potranno scaricare file e documenti come progetti, contratti, aggiornamenti di versioni, esempi layout grafici e molto altro.



Consultazione dati commerciali, contratti e archivio interventi

All'interno dell'Area Riservata, i Clienti hanno la possibilità di consultare i loro dati commerciali, come gli ordini effettuati, i pagamenti e le fatture, con la possibilità di stamparle.

I Clienti hanno inoltre la possibilità di consultare l'elenco delle attrezzature installate, verificare lo stato dei loro contratti, accedere all'archivio degli interventi tecnici che sono stati eseguiti e visualizzare il relativo rapporto d'intervento.

Analisi Dati

Il sistema INNOVA offre soluzioni integrate per la creazione di Report personalizzati e per l'Analisi della redditività ed operatività aziendale

Report personalizzati: Stampe Parametriche

Il sistema INNOVA consente la creazione di report personalizzati a misura d'impresa utili sia per l'analisi di dati aziendali, che per la consultazione di informazioni rilevanti per il processo lavorativo delle diverse aree aziendali.

Le Stampe Parametriche di INNOVA permettono di creare una serie di report che supportano i processi di analisi e decisionali aziendali. Questo strumento consente di interrogare qualsiasi campo del sistema (standard o aggiuntivo) di ogni funzionalità dei moduli del sistema. In questo modo è possibile generare report:

- **Commerciali**, per estrapolare dati relativi a Clienti, Stato dei preventivi, Venduto
- **Tecnici**, per conoscere la situazione del parco installato presso i Clienti
- **Amministrativi**, per verificare lo stato dei Plafond dei contratti o lo stato degli insoluti dei Clienti

Facilmente configurabili, permettono di mettere in relazione informazioni relative a diversi ambiti operativi aziendali, in questo modo sarà possibile ottenere, ad esempio, un report dei Clienti in relazione alla condizione contrattuale dell'attrezzatura installata.

Una volta ottenuto il report desiderato, le informazioni di quest'ultimo sono facilmente esportabili in formato XML o CSV (Excel) e, qualora il report riguardasse anagrafiche di Rubrica, importarlo in Azioni Commerciali e Newsletter.

Le Stampe Parametriche create vengono salvate e possono essere riutilizzate in qualsiasi momento e possono essere messe a disposizione anche agli Agenti della rete vendita aziendale.

Analisi Dati: Cruscotti direzionali

Il sistema INNOVA mette a disposizione un insieme di Cruscotti direzionali che consentono di monitorare diversi aspetti della redditività ed operatività dell'Azienda. Nello specifico i Cruscotti sono:

- **Progressivi Vendite:** Con questo strumento è possibile monitorare l'andamento del fatturato aziendale degli ultimi 4 anni e permette di classificarlo per categoria statistica, zona, e analisi ABC del fatturato Cliente.
- **Progressivi Acquisti:** Riporta i dati relativi agli acquisti effettuati dall'azienda negli ultimi 4 anni e consente di monitorare i principali Fornitori dell'Azienda degli ultimi 2 anni, anche in relazione alla categoria statistica.
- **Preventivi:** Consente di avere un quadro rapido sulla situazione attuale dei Preventivi emessi, il loro stato (confermati, sospesi, annullati...), l'agente, la causale e la tipologia del preventivo, e la suddivisione per categoria statistica e zona del Cliente.
- **Attività:** Questo particolare Cruscotto monitora la gestione delle Attività di INNOVA in modo complessivo, per gruppi di utenti, o per singolo operatore. Gestire un'Attività in INNOVA significa gestire un lavoro, quindi conoscere quante Attività sta gestendo un operatore significa monitorare la sua operatività e il suo carico di lavoro.
- **Logistica (modulo Logistica):** Fornisce i principali indici di valutazione del magazzino:
 - o Indice di rotazione magazzino degli ultimi 4 anni
 - o Valore del magazzino degli ultimi 4 anni con dettaglio mensile e trimestrale
 - o Valore del magazzino in relazione alla categoria statistica o la natura degli articoli

Moduli accessori INNOVA

Al sistema Innova possono essere aggiunti diversi moduli accessori che ne estendono le funzionalità mettendo a disposizione degli operatori (e del sistema in generale) un ambiente operativo ancora più completo.

Gli accessori possono essere inseriti sia in fase iniziale che in fasi successive, garantendo una facile crescita del sistema nel momento in cui le funzionalità dovessero rendersi effettivamente necessarie.

Configuratore Commerciale

Il Configuratore commerciale permette la creazione di schede che agevolano l'utente nella preparazione di preventivi le cui voci (righe di preventivo) sono il risultato di un'elaborazione di più fattori.

Può essere utilizzato in contesti molto diversi ed è particolarmente utile per le aziende che forniscono impianti, prodotti in kit e servizi alla propria clientela.

Permette di gestire diverse modalità di configurazione:

- Configuratore di Prodotto
- Configuratore a Pacchetto
- Compilazione assistita

Integrazione con MEXAL Docuvision

La funzionalità di integrazione con MEXAL Docuvision permette l'accesso ai documenti archiviati all'interno del sistema documentale elettronico di MEXAL da cui si potranno attingere tutti i documenti archiviati all'interno del gestionale.

Si ricorda che tramite MEXAL Docuvision è possibile archiviare (e quindi vedere su InnovaCRM):

- fatture clienti, fatture fornitori, pagamenti, mandati di pagamento bancari
- estratti conto bancari, moduli RI.BA., note spese, dichiarazione redditi
- documenti generati o acquisiti da scanner
- varie stampe effettuate: stampa inventario, bilancio, estratto conto
- versamenti (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, UNICO, ecc.
- documenti archiviati anche da sedi remote

In presenza del modulo E-Business è possibile rendere disponibile ai propri clienti la possibilità di consultare e scaricare in autonomia la versione digitale delle fatture emesse.

Modulo SMS

Questo modulo consente al sistema di effettuare invii di comunicazioni, notifiche, promemoria tramite SMS verso cellulari. Tale funzionalità è a disposizione di tutte le tipologie di utenti di INNOVA.

Oltre ad inviare SMS dal sistema, è possibile interagire con esso inviandogli SMS per:

- Consultare dati di Rubrica
- Interagire con l'Agenda
- Generare Attività
- Caricare le ore lavorate in Commessa



Banca dati Soluzioni

La Banca dati Soluzioni permette di creare schede soluzioni e schede informative in genere, già pronte per l'utilizzo da parte del servizio di supporto clienti (tecnico e commerciale). Le schede soluzioni possono essere messe a disposizione dei clienti in Area Riservata (modulo E-Business).

Collegamento con il centralino telefonico

Il modulo di integrazione con il centralino telefonico permette di collegare INNOVA al centralino telefonico aziendale.

La funzionalità permette di velocizzare le azioni di chiamata direttamente dalle schede dei clienti.

Replica Database SQL

Il modulo Replica Database SQL offre la possibilità di effettuare una replica automatica delle tabelle di MexalDB su un secondo database.

E' particolarmente utile per collegare INNOVA alle installazioni MEXAL su piattaforma Linux che replicano i dati su database MySql e su questo hanno attive personalizzazioni non modificabili.

E' inoltre utile nei casi in cui è necessario, o anche solo comodo, avere un'ulteriore copia del database su un secondo server per l'utilizzo da parte di ulteriori applicativi locali o remoti.

Modulo Web Service

Il Web Service del sistema INNOVA offre funzionalità per gestire lo scambio dati tra applicativi esterni e il sistema INNOVA.

E' particolarmente utile per collegare il proprio sito web con il CRM o sistemi per il rilevamento di dati che dovranno confluire all'interno di INNOVA.

SOFTER

BUSINESS SOLUTIONS

Softer Business Solutions Srl – Via Bassa dei Sassi 8 – Bologna (BO)

Tel. 051/6011128 – info@softer.it – P.I. 04345180378

Maggiori informazioni su: www.softer.it



www.softer.it

INNOVA
SOLUZIONI CRM

www.innovacrm.it