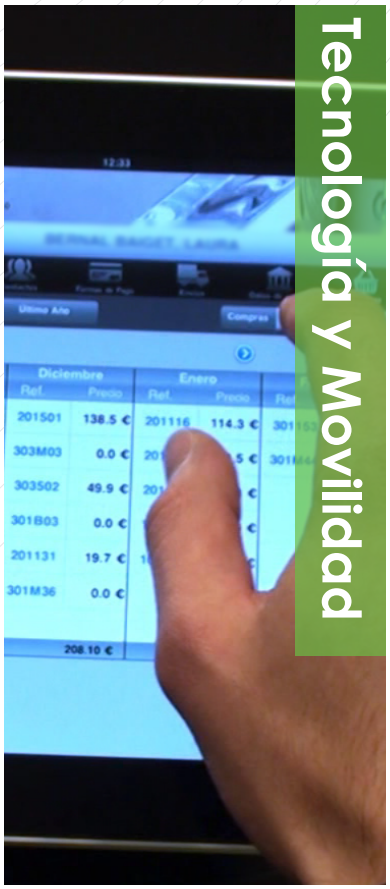
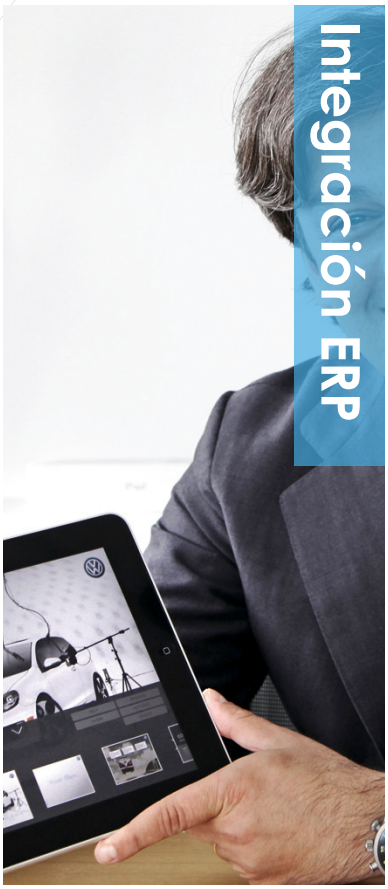
iPadSoft.es







La Gestión Comercial más eficaz y moderna del mercado



iPadGest

iOs platform for business

by OLRnet

iPadGest

ÍNDICE

- Qué es iPadGest
- Cómo Funciona

.02

- Funcionalidades principales de iPadGest

.03

- Con qué ERP trabaja iPadGest

.06

- Cómo se gestiona y administra iPadGest desde la Empresa

.07

- Cómo se sincronizan los datos del ERP con el iPadGest
- Se pueden añadir nuevas funcionalidades a iPadGest

.08

- Cómo se implementa iPadGest en la Empresa
- Ventajas del software iPadGest y hardware iPad vs PDA
- Case estudio IDESCO

.09

- Otras aplicaciones comerciales de iPadGest en la empresa

.10

- Herramientas de seguridad y perfiles por comerciales en el IPAD

.11

- Guía de Funcionalidades de iPadGest v.1.1

.12

- La Evolución

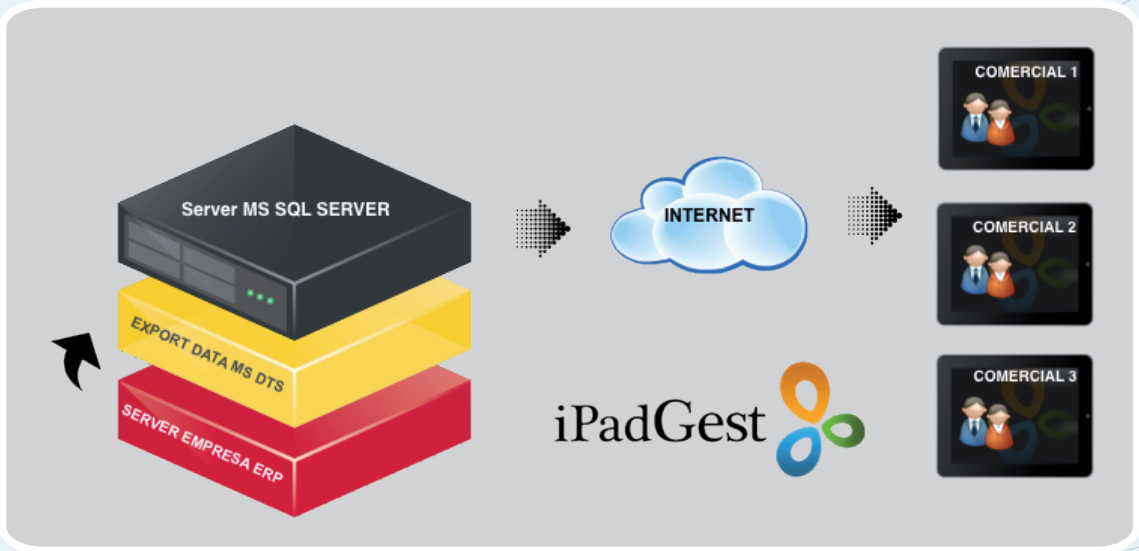
.14

Qué es iPadGest

Es un software cliente programado en iOS para el dispositivo iPad 3G de Apple, que gestiona el día a día de cualquier comercial o grupo de comerciales de una empresa que disponga de un ERP en su central y necesite que sus comerciales puedan interactuar con sus clientes, contactos, agenda comercial así como hacer pedidos en tiempo real o crear nuevos clientes o contactos. También permite ver y supervisar los datos de las ventas y pedidos realizados, la facturación de cada cliente o global por días o meses.

Cómo Funciona

El disposivo iPad 3G, diariamente conecta con la Central descarga y sincroniza con el tablet toda la información actualizada de los clientes, facturación, pedidos en curso, agenda comercial, productos, ventas, etc..
Toda esta información es recogida a través de una conexión a la intranet de la empresa por medio de nuestros servicios web y descarga de bbdd SQL Lite nativas para el iPad. Previamente esta información se actualiza para cada comercial desde el ERP de la empresa a la intranet que gestiona y hace de puente con los datos de la empresa y los datos que se envían de cada iPad y comercial.
Desde la intranet los administradores de la empresa pueden añadir nuevos productos, verificar los pedidos, gestionar los permisos para cada comercial, introducir y marcar los objetivos de ventas, ver incidencias, etc..
Directamente desde el ERP se recogen los pedidos de cada comercial enviado desde el iPad y a su vez se puede verificar el estado del pedido, aceptarlo y llevar un control por parte de la empresa y el comercial de los pedidos que se están gestionando. De igual modo se pueden crear nuevos clientes o añadir nuevos contactos. También son recogidas diariamente todas la visitas realizadas por los comerciales así como su valoración o comentarios que se puedan introducir. De esta manera la empresa siempre está al día con todos los comerciales que le reportan una información muy valiosa para la operativa y toma de decisiones por parte de los directores comerciales y gerencias.



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Funcionalidades principales de iPadGest

Todo lo que necesita un comercial para su gestión diaria y más lo tiene incorporado iPadGest, pudiendo llevar listas de miles de clientes o contactos y todos sus pedidos o facturas, así como los productos que podemos vender o enseñar a los clientes. El comercial podrá ver sus ventas a diario y comparar con meses o años anteriores, todo ello desde cualquier parte de forma muy visual y como nunca se pudiera imaginar.

iPadgest tiene cinco apartados principales o pestañas que son :



Desde la pestaña de **Clientes** podemos listar, filtrar y buscar a los clientes, contactos y potenciales seleccionando cualquiera de ellos para ver los datos principales de empresa, nombre comercial, dirección, contactos principales, datos de cobro, datos de entrega de los pedidos, formas de pago, SAC (Situación actual del cliente) y compras realizadas en él, resumidas por el último trimestre, semestre o año.

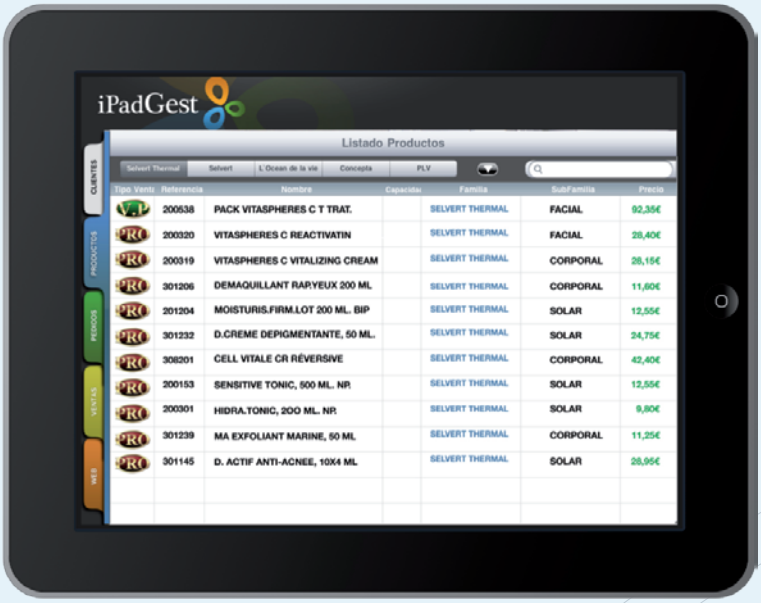
También desde la pestaña de cliente accederemos a ver las últimas visitas realizadas, anotaciones que nos indiquen como fueron las visitas anteriores o la posibilidad de añadir nuevas visitas o anotaciones cuando vamos a ver al cliente. Todo ello visto en un formato de calendario muy visual por colores y fácil de interpretar.

También podremos acceder desde este apartado a las facturas y pedidos realizados por cada cliente así como ver el desglose de dichas facturas y pedidos de forma muy rápida y visual.



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Pestaña **Productos.** Desde este apartado podemos acceder a nuestro fortfait de productos ordenado si es necesario por familias y subfamilias de productos para un acceso más rápido. En este listado podremos ver el nombre completo o referencia del producto y alguna característica como precio tamaño, peso y precio. Opcionalmente se podría crear una ficha más amplia del producto al tocar encima con fotos del mismo. También podemos buscar o filtrar el producto por referencia, nombre o familia y ver sólo los filtrados o seleccionados.



Pedidos es el apartado más importante en la funcionalidad de iPadGest porque acelera el proceso de crear un nuevo pedido y enviarlo en tiempo real a la empresa para que empiece su proceso de fabricación y envío. Desde este apartado además de gestionar el pedido podemos guardarlo para después poder modificarlo y enviarlo a la central. También gracias a la interactividad de proceso del pedido podemos repasar y verificar con el cliente los pedidos antes de ser enviados. También podemos ver el listado de todos los pedidos que se han realizado durante el mes o los guardados..



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

La pestaña de **Ventas** ofrece al comercial una pantalla visual de las ventas que se están realizando por meses con sus datos en unidades y facturación así como el porcentaje de objetivo obtenido mensualmente y sus datos anuales. El director comercial o la administrativa desde el panel web de la empresa puede actualizar los objetivos de ventas mensuales de cada comercial en cualquier momento, lo que se reflejará en los iPad de los comerciales cuando se sincronicen.



La pestaña de **Webs** ofrece a la empresa una manera sencilla de poder controlar la navegación de los comerciales, pudiendo cada empresa imponer hasta un máximo de 10 webs distintas para navegar desde el iPadGest. Esta opción junto a los permisos de configuración permiten eliminar algunos apps de los iPads como Safari, App Store, itunes, etc.. lo que convierte al iPad en una herramienta de trabajo controlada por cada empresa.



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Hemos intentado explicar de una forma resumida la principales funcionalidades, también tenemos una guía de todas las funciones disponibles hasta ahora, ya que se van actualizando constantemente, que puede ser consultada desde este link: www.ipadgest.com/guiadefunciones.html

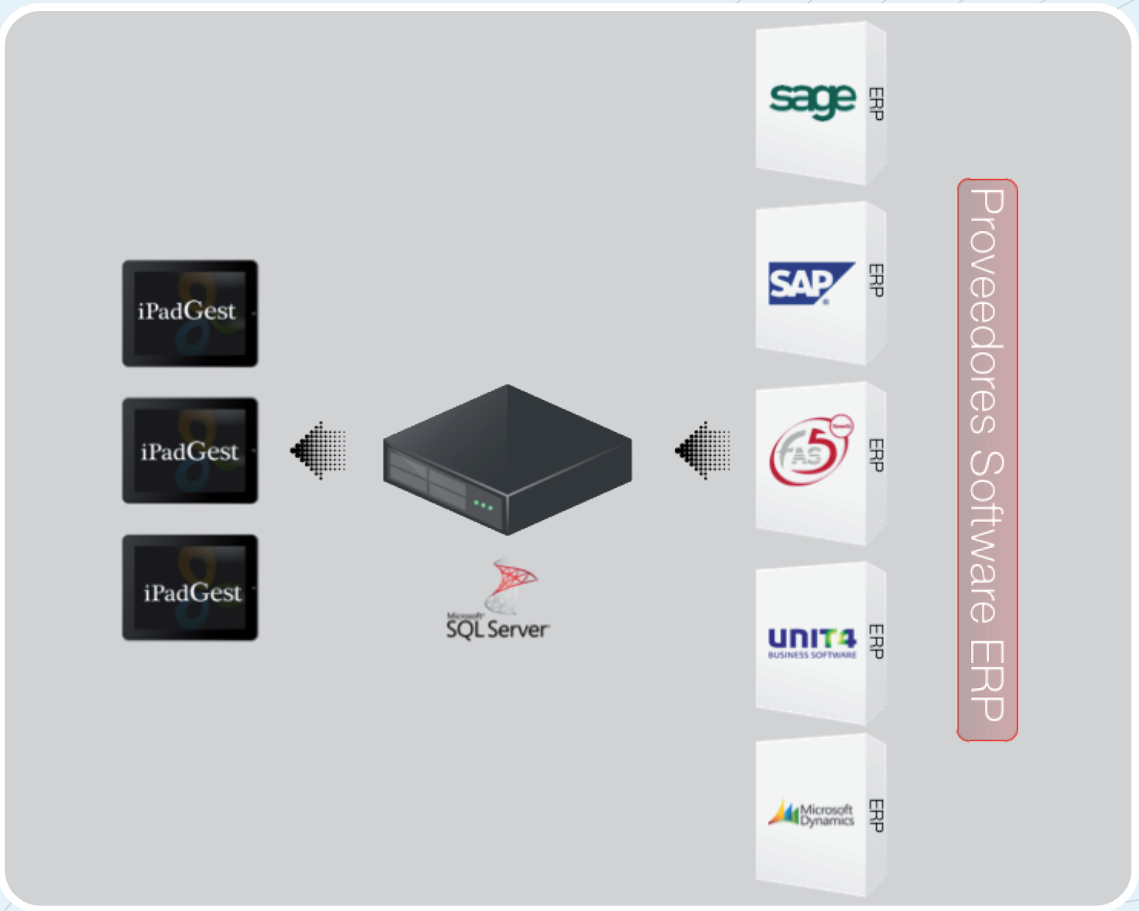
Con qué ERP trabaja iPadGest

IPadGest puede trabajar con cualquier ERP del mercado que tenga sus Bases de datos SQL accesibles remotamente dentro de la intranet de la empresa mediante la exportación de datos vía DTS para acceder a la información y consultas externas vía Web Services para poder introducir nuevos pedidos, contactos, clientes, etc.. dentro del ERP.

La empresa deberá tener disponible una conectividad de datos ADSL mínima a través de un servidor web con plataforma Windows Server y una licencia de Microsoft SQL Server Standard para poder sincronizar los iPad 3G de los comerciales diariamente o hacer los pedidos y contactos en tiempo real.

Actualmente los ERP más comunes en el mundo empresarial pueden ser Microsoft Dynamics Nav, SAP Business One, Fast 5, Sage, etc., todos ellos trabajan con sus propias bbdd en SQL, que pueden ser propietarias o trabajar con Oracle, Sybase, Ms SQL Server, etc…

Nuestra metodología de trabajo nos permite buscar la mejor manera de conectar iPadGest con el ERP de su empresa sea el que sea buscando la manera más segura y fácil para que el trabajo diario entre plataformas de software y dispositivos móviles se adapte a la perfección.



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

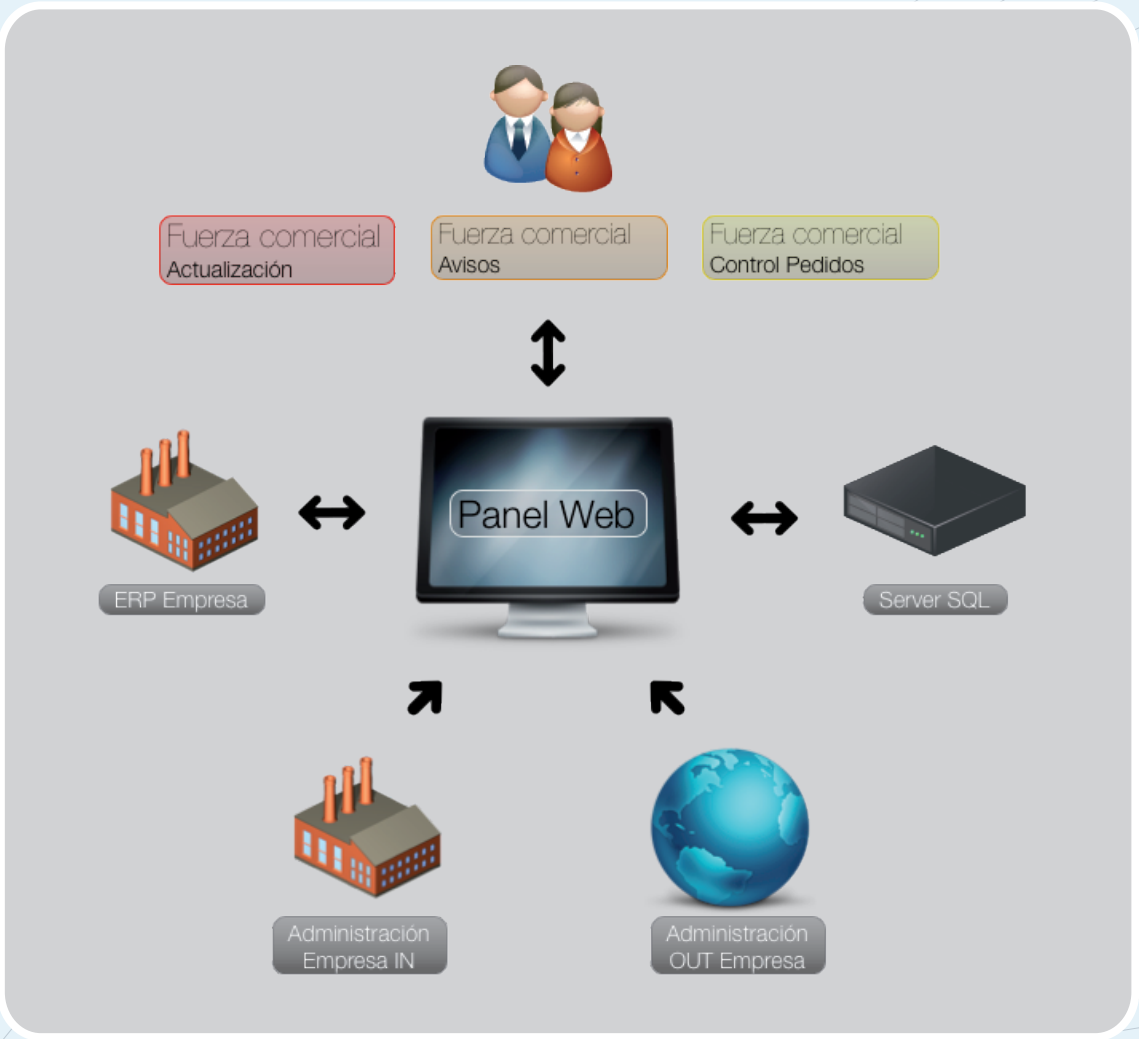
Cómo se gestiona y administra iPadGest desde la Empresa

La empresa tiene un panel de control web disponible para toda la gestión y administración de los comerciales y los servicios que ofrece iPadGest. Por ejemplo puede monitorizar todos los pedidos que van llegando de cada comercial, aunque se procesen en el ERP de la empresa, de esta manera se puede verificar si hubiese alguna incidencia.

También se pueden introducir los productos y precios para actualizarse así como añadir fotografias a los productos ya que los ERP no suelen contemplar los catálogos visuales. Otra opción es la de poder poner a cada comercial su objetivo de ventas mensual para poder marcar las pautas comerciales durante el año y además hacer un seguimiento desde la web. También podemos parar servicios o activarlos a nuestra voluntad como el cierre de pedidos a final de mes por inventario, etc…

Se pueden enviar notificaciones de la nuevas actualizaciones del software, así como notificar a los comerciales de alguna incidencia o aviso en tiempo real a modo de SMS dentro de la aplicación iPadGest.

Creemos que hemos realizado una herramienta de administración muy completa, fácil y dinámica que cualquier persona administrativa de la empresa podrá dominar con una pequeña demostración.



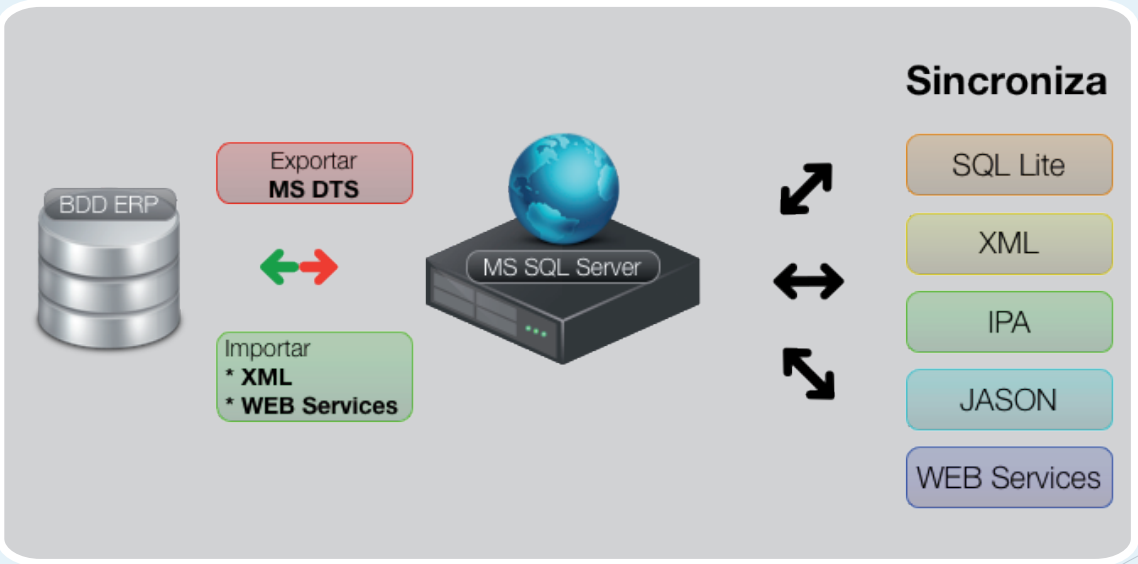
Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Cómo se sincronizan los datos del ERP con el iPadGest

Los datos del ERP de la empresa pasan a los iPad 3G de los comerciales casi por arte de magia gracias a una metodología que requiere tres estaciones de datos: el ERP de la empresa, el Servidor Web con Ms SQL Server instalado y los iPads 3G con bbdd locales en formato SQL Lite.

El proceso es el siguiente: primero se exportan los datos del ERP desde el Ms SQL del Servidor Web vía proceso Ms DTS. Una vez están convertidos los datos a tablas Ms SQL se generan las consultas necesarias para preparar los datos y convertirlos en tablas individuales para cada comercial en formato SQL Lite. Por último cada iPad desde nuestro software iPadGest se válida diariamente y se descarga los ficheros SQL lite que remplazan los datos anteriores para actualizar toda la información y quedar al día y sincronizado con los nuevos contactos, datos, facturas, pedidos, etc..

Todo este proceso dura unos minutos pero el comercial sólo tardará menos de un minuto diario en poner su iPadGest al día, luego todo el proceso de pedidos, contactos nuevos, etc.. se ejecuta en tiempo real contra el ERP de la empresa.



Se pueden añadir nuevas funcionalidades a iPadGest

Cada empresa tiene sus propias metodologías de trabajo, es muy difícil crear un software Base y tener todas la necesidades cubiertas de cada empresa, por eso tenemos un software comercial muy adaptable, ya que dependiendo el producto que se venda, se puede necesitar saber el stock o no, tener familias de productos y subfamilias o no, fotos en los productos o no, diferentes tipos de productos con fichas distintas, etc.. todo ello se puede personalizar para cada empresa para que se adapte el software iPadGest a cualquier tipo de empresa.

Estas adaptaciones del software base de iPadGest o nuevas funcionalidades que necesite cada empresa se deberá estudiar y presupuestar en cada caso para ser incorporado en el producto final.

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Cómo se implementa iPadGest en la Empresa

La implantación debe ser rápida y precisa sin que afecte al trabajo diario de la empresa. Primero vemos qué ERP está implantado en la empresa para ver si es viable la exportación de datos, todo ello supervisado por los técnicos informáticos de la empresa o por la empresa externa que mantiene el ERP. Una vez tenemos la viabilidad del proyecto se analiza qué datos queremos que cada comercial tenga en su iPadGest y hablando con los responsables de la empresa veremos las necesidades de cada apartado y funcionalidades más importantes. Nuestro departamento prepará un estudio que recoge todas las adaptaciones o nuevas funcionalidades y presentará el presupuesto. Una vez se acepte nuestro departamento de programación desarrollará el trabajo compartiendo parte del mismo con los técnicos del ERP de la empresa para realizar la conectividad y exportación de los datos, así como la instalación o adaptación del servidor web.

Los plazos de entrega van desde los 60 días a los 120 días, dependiendo de la dificultad y tiempos de adaptación o nuevas funcionalidades de cada empresa.

Ventajas del software iPadGest y hardware iPad vs PDA

El dispositivo de Apple es la punta de lanza del futuro de la movilidad tanto para el Ocio como para la empresa y por ello toda la industria va a fabricar Tablets de parecidas características que gracias a su conectividad 3G, pantalla de 10 pulgadas LCD Color, velocidad de proceso, duración de la batería de más de 8 horas, hacen el dispositivo perfecto para el mundo empresarial, sólo por el hardware ya es ganador si lo comparamos con los PDA que no disponen de esa pantalla, autonomía o conectividad 3G.

Hoy en día existe mucho software de ERP que dispone de conexión vía PDA, pero es muy limitado el uso que se puede hacer comercialmente. No nos permite enseñar los productos con fotografías en alta resolución, la sincronización es muy limitada y la necesidad del lápiz para poder acceder a la información lo hacen lento. Con iPadGest y el iPad esto cambia radicalmente ofreciendo soltura, interactividad y practicidad.

Case estudio IDESCO

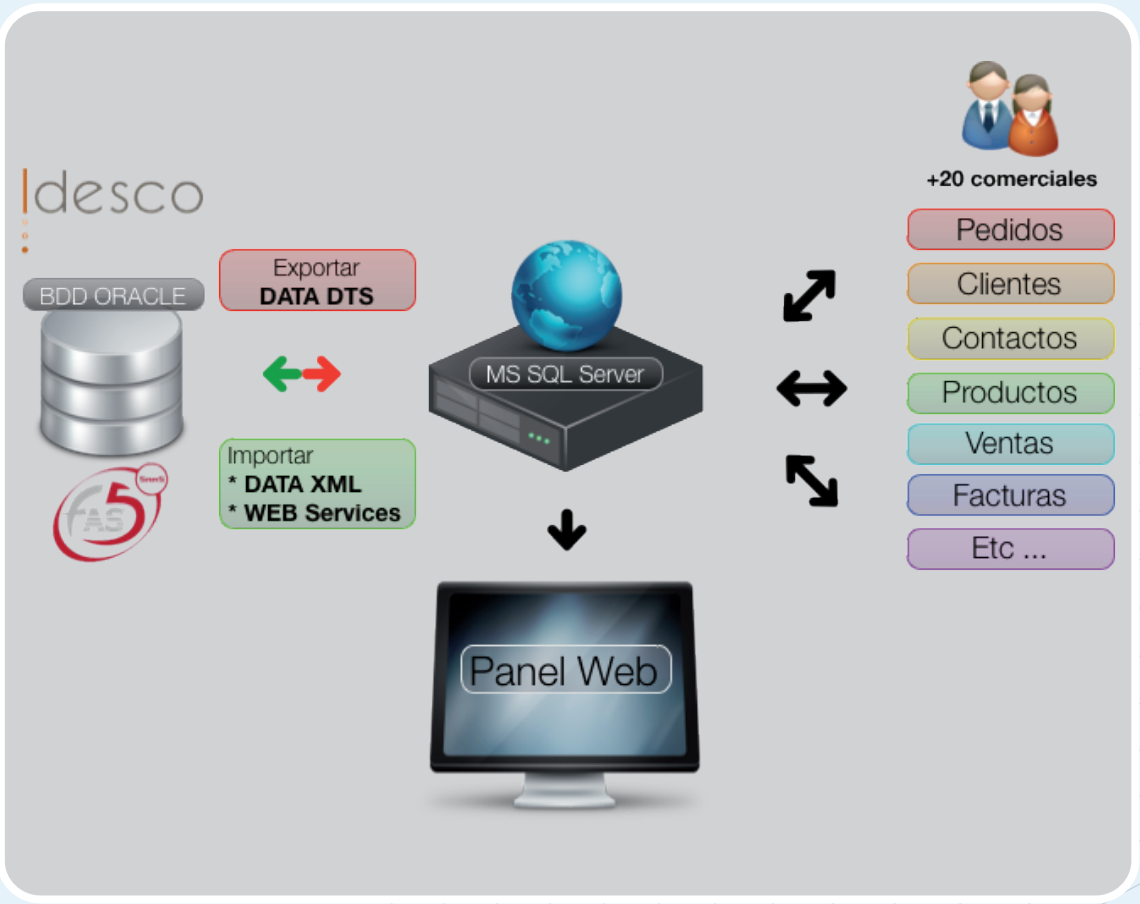
Idesco, SA, Empresa afincada en Barcelona que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de cosmética profesional a nivel internacional, nos propuso hacer un software para el Ipad que pudiera usar su equipo comercial más de 20 a nivel nacional pero lo más importante es que se pudiera sincronizar la información con el ERP de la empresa, este ERP es FAST 5 de la empresa AS Software.

Para el desarrollo del software tuvimos que comprobar que FAST 5 tuviera la opción de exportar sus bbdd a Ms SQL y comunicarnos con web services para poder introducir nuevos clientes, contactos, pedidos, etc..

Para ello, contando con la colaboración de la empresa desarrolladora del ERP FAST 5, realizamos primero un Story board de todos los pasos que necesitaría el comercial para poder acceder a la información de los clientes, contactos, facturas, etc.. siempre lo más rápido y visual posible. Una vez que la empresa nos aprueba las pantallas e interactividad procedemos a la programación.

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Concluida la programación el programa se probó con un comercial y la persona encargada de administrar el panel de control web, para ver que todo se comportaba bien y se iban puliendo los pequeños errores de consultas del ERP y se añadían algunas funcionalidades y mejoras en el rendimiento. Todo este proceso duró aproximadamente unos 15 días hábiles. Ahora todos los comerciales ya tienen sus iPads con iPadGest y todo el departamento comercial está muy satisfecho con el resultado que ha superado sus expectativas.
Gracias a la empresa que nos encargó la primera aplicación se ha podido pulir el trabajo y ahora mismo estamos trabajando en nuevas mejoras y funcionalidades que hacen de iPadGest un producto mucho más potente y eficaz para el departamento comercial.



Otras aplicaciones comerciales de iPadGest en la empresa

Además de todo lo explicado sobre las capacidades del software de iPadGest, queremos también dar unas pinceladas a otras posibles aplicaciones que pueden tener dependiendo del tipo de empresa que lo use, normalmente serán empresas con un equipo comercial que está en la calle visitando a sus clientes o potenciales.

Hay casos en que necesitaremos enseñar nuestros productos con fotografías en alta definición o videos a nuestros clientes haciendo más de catálogo interactivo. iPadGest tiene este módulo adicional para que la empresa que lo necesite lo incorpore y de la misma forma visual el cliente final haga sus pedidos.

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

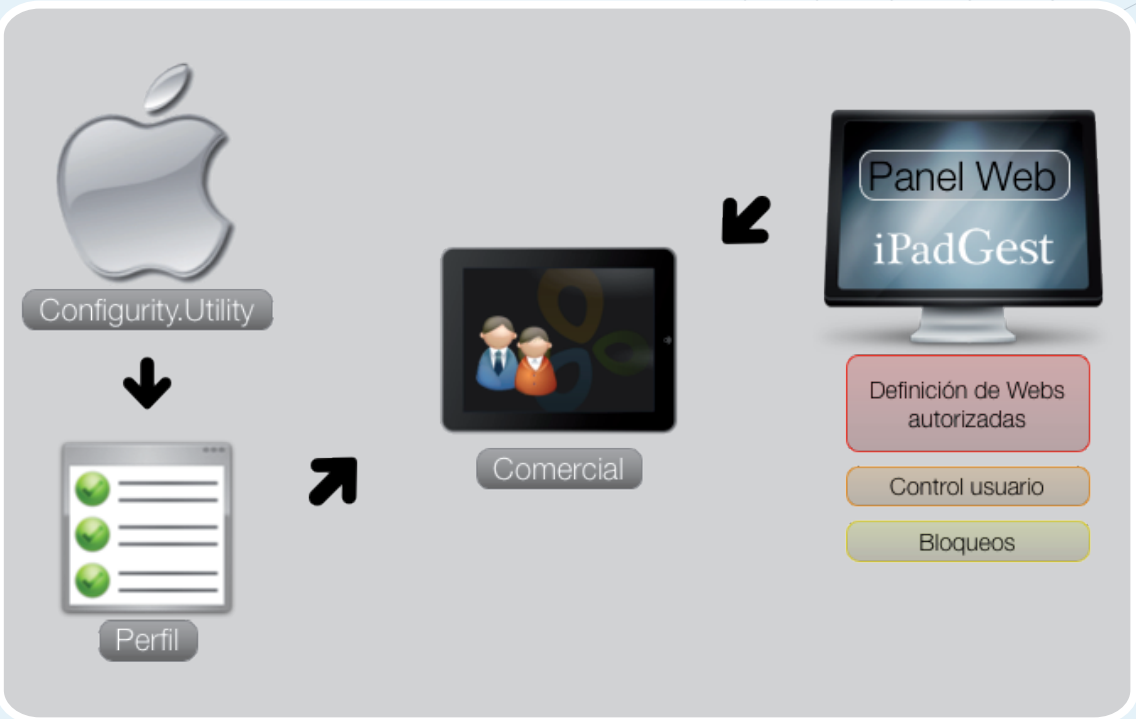
Otro escenario totalmente distinto es que nuestros clientes, Partners, distribuidores, franquicias, etc.. quieran vender nuestros productos a sus clientes desde un iPad que tengan en sus instalaciones, tiendas, franquiciados, centros médicos, estéticos, etc.. Se podría tener una versión de iPadGest Lite para que se hagan los pedidos directamente a modo de web pero mucho más interactivo y con el cliente delante o dejarle a él mismo que haga sus pedidos, todo ello cubriendo el aspecto de seguridad y sencillez para el cliente final.

Cada empresa nos puede comunicar sus necesidades en la venta de sus productos para ver si es viable utilizar iPadGest como herramienta comercial.

Herramientas de seguridad y perfiles por comerciales en el IPAD

Tanto Apple con el iPad como nosotros con el iPadGest hemos pensado en la seguridad tanto de los datos que se sincronizan a nuestro ipad como los perfiles para cada comercial. La empresa que lo decida podrá hacer que el iPad tenga una serie de medidas para que el comercial use su herramienta iPad sólo para el trabajo. Estos perfiles pueden restringir la navegación sólo por las webs que decida la empresa, inhabilitar las apps para no descargar por la AppStore, establecer la configuración de correo, impedir hacer fotos con el ipad, etc…

Todas las herramientas de perfiles se pueden descargar junto al certificado de la empresa y las actualizaciones del software del iPadGest.



Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

Tabla de funcionalidades de iPadGest v 1.1

FUNCIONES CON CLIENTES, CONTACTOS Y POTENCIALES	Estándar Edition	Advanced Edition
Listado visual de Clientes Activos	✓	✓
Listado visual de Contactos	✓	✓
Listado visual Potenciales nuevos creados en iPadGest	✓	✓
Visualizar ficha de Clientes (datos, contactos, formas de pago, envios, datos de cobro)	✓	✓
Listado de Compras últimos 3, 6 o un año	✓	✓
Listado de Compras Top Ten de compras realizadas x mes y último año.	✓	✓
Calendario Visitas por realizar y realizadas	✓	✓
Añadir y enviar al ERP nuevas visitas evaluando el tipo de visita	✓	✓
Añadir y enviar al ERP Notas de los Clientes, Contactos y Potenciales	✓	✓
Visualizar S.A.C (Situación Actual del cliente) Facturas pedientes y crédito concedio, impagados con fechas e importes.	✓	✓
Búsquedas y ordenación de los listados visuales de Clientes y Contactos por CP, Empresa, Población y Provincia.	✓	✓
Búsqueda instantánea por Nombre de empresa.	✓	✓
Crear nuevos Clientes o Potenciales	✓	✓

FUNCIONES DE PRODUCTOS	Estándar Edition	Advanced Edition
Listado Visual de productos	✓	✓
Pestañas por familias de productos	< 5	> 5
Ordenación de los productos por subfamilia	✓	✓
Búqueda de productos por Referencia y Nombre producto.	✓	✓
Ficha ampliada del producto con más campos (peso, descripción, etc..)	✗	a medida
Añadir fotos de producto al listado visual	✗	✓
Catálogo Visual del productos con fotografías.	✓	a medida

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

FUNCIONES DE PEDIDOS	Estándar Edition	Advanced Edition
Listado pedidos general, Pedidos desde iPadGest	✓	✓
Listado de pedidos de un cliente seleccionado	✓	✓
Listado de facturas de un cliente seleccionado	✗	✓
Hacer nuevo pedido	✓	✓
Carrito de la compra visual a partir de tarifa de los productos	✗	✓
Posibilidad de guardar pedidos borradores por cliente.	✗	✓
Envío de pedidos en diferido	✗	✓
Desglose de los pedidos envíados	✗	✓

FUNCIONES DE VENTAS Y WEB	Estándar Edition	Advanced Edition
Listado por meses de pedidos y ventas totales con % de objetivos	✓	✓
Gráfica de barras por pedidos y por facturación	✓	✓
Visualización del computo total anual con porcentaje de objetivos.	✗	✓
Botón de acceso directo a listado general de pedidos por iPadGest	✗	✓
Pestañas de acceso por cada web autorizada	✗	✓

FUNCIONES DEL PANEL WEB ADMINISTRADOR	Estándar Edition	Advanced Edition
Administración de comerciales (Identificación y permisos)	✓	✓
Añadir, modificar y crear nuevos productos datos y fotos.	✓	✓
Visualizar de los pedidos e incidencias al sincronizar con el ERP	✓	✓
Mantenimiento de las webs autorizadas en iPadGest	✓	✓
Visualizar los logs de conexiones con el Servidor del ERP.	✗	✓
Bloqueos de servicios (pedidos, notas, visitas, potenciales)	✗	✓
Actualizar y sincronizar en tiempo Real datos comerciales y productos	✗	✓
Introducir y fijar objetivos a los comerciales	✓	✓

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

iPadGest

La Evolución…

iPadGest se convertirá en los próximos meses en una herramienta no sólo de gestión comercial sino también de **CRM**, gracias a las nuevas propuestas de nuestros clientes que una vez más ven indispensable un tratamiento más cercano con los clientes y potenciales. Crearemos unos mapas de Geolocalización para poder posicionar mejor a los clientes y hacer rutas en las visitas, calendarios anuales para los comerciales integrados con la empresa y el ERP, seguimiento de los transportistas entrando directamente a las empresas de transportes, etc…

OLR Software, SL
C/ Cinca, 25 Local 8
08030 Barcelona

más información :

www.ipadgest.com
info@ipadgest.com

932 742 594

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos

iPadGest

Contacte con su Comercial o Asesor Certificado Pyme

Copyright © 2011 OLR Software, SL Reservados todos los derechos