

# Mobile Sales

## VENTAJAS:

- Aumenta la eficacia de dispositivos basados en Windows Mobile y ayuda a los usuarios móviles a ser más eficaces en sus tareas diarias.
- Reduce el tiempo dedicado a procesos manuales y basados en papel, y ayuda a eliminar las interrupciones improductivas entre llamadas de ventas.
- Proporciona información de entrega, cumplimentación de pedidos y precios de productos finales.
- Permite a los representantes de ventas buscar clientes e información de productos de forma virtual desde cualquier lugar y devolver la información de ventas a la central en tiempo real.
- Permite obtener información de los clientes y las promociones antes de las llamadas de ventas para aprovecharse de las oportunidades de venta directa y venta cruzada.
- Usa tecnología móvil con el fin de planificar la ruta más eficaz para las visitas de ventas; realiza ajustes sobre la marcha cuando sea necesario.
- Aprovecha las inversiones existentes en los sistemas empresariales.
- Permite modificar fácilmente la aplicación para adaptarla a las necesidades de los diferentes roles y agregar procesos y funcionalidad específica de la empresa.

## Mobile Sales

### Creación de pedidos sencilla e intuitiva

Mobile Sales es la primera aplicación móvil de Microsoft Dynamics Mobile. Mobile Sales está adaptada a roles y orientada a tareas, y es una solución óptima para los representantes de ventas y otros empleados que viajan y que necesitan trabajar desde ubicaciones remotas. Con Mobile Sales, los representantes de ventas pueden planificar visitas, revisar la información de ventas importante y crear pedidos. Los empleados que viajan pueden usar la funcionalidad de tareas y el calendario de Microsoft Pocket Outlook® directamente desde la aplicación para obtener una vista global de sus actividades diarias.

Mobile Sales se compone de pequeños componentes de tareas, que se pueden combinar de diversas formas para satisfacer las necesidades individuales. La aplicación adaptada a roles aumenta la eficacia de dispositivos basados en Windows Mobile® y ayuda a los usuarios móviles a ser más eficaces en sus tareas diarias.

*Mobile Sales se modifica fácilmente para satisfacer las necesidades de diferentes roles y garantizar que los usuarios reciben la información y los procesos críticos de una forma fácil de comprender.*



Mobile Server puede trabajar con y sin conexión, y también se aprovecha de una base de datos local que permite el funcionamiento sin conexión en los momentos en que no existe ninguna conectividad de red. Mobile Sales es compatible con la lectura de códigos de barras y funciona con Microsoft Office Mobile para proporcionar acceso a tareas y citas a través de Microsoft Exchange Server 2007 en un dispositivo equipado con Windows Mobile.

## CARACTERÍSTICAS:

Página web	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es la pantalla de entrada a la aplicación. Incluye una serie de iconos de acceso directo Página web para ayudarlo a moverse fácilmente por sus principales tareas.</li><li>• Puede configurar y diseñar la Página web para diferentes roles.</li></ul>
Entrada de pedidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permite una creación de pedidos flexible con el asistente para flujo de trabajo, al que se tiene acceso desde la información general del cliente. Los pasos estándar del asistente son: información general de la campaña, productos de la campaña, surtido, información general de pedidos y firma.</li><li>• Vea los productos de la campaña de un cliente determinado, horizonte temporal u otro criterio. Pueden seleccionar los productos que van a pedir, revisar los detalles de la pantalla Información general de pedidos y realizar cambios antes de enviar el pedido al servidor. La lectura de códigos de barras es compatible con determinados dispositivos al crear pedidos desde Surtido. También es compatible con las pantallas de firma digital y los comentarios de pedidos.</li><li>• Configure el asistente para pedidos con el fin de incluir los pasos necesarios para un crear un pedido. Se pueden excluir pasos innecesarios así como agregar pasos adicionales.</li><li>• Otras características incluyen: historial de pedidos de clientes, copia de pedidos y historial de actividades de clientes.</li></ul>
Planificación de actividades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vea un Plan de actividades que muestra las visitas planificadas a los clientes en un día determinado y las citas desde su calendario de Outlook. Desde el Plan de actividades se pueden crear, cambiar y eliminar directamente las citas de Outlook. Las citas profesionales y privadas se almacenan independientemente.</li><li>• Vea información adicional de una visita o una cita en la sección de detalles. Además, las visitas a los clientes se pueden clasificar, se les puede agregar el propósito de la misma y, por último, se puede marcar como completada.</li><li>• Edite y cambie los planes de las rutas según sea necesario.</li></ul>
Búsqueda de información general de clientes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abra la pantalla de búsqueda de cliente desde la Página web. Aquí se puede filtrar y buscar todos los clientes en la base de datos local del dispositivo.</li><li>• Obtenga acceso a la pantalla de datos maestros y vea detalles adicionales, por ejemplo, la información básica del cliente como las direcciones, los comentarios y la persona de contacto principal.</li><li>• Las pantallas de detalles maestros y de búsqueda se pueden configurar: los campos de búsqueda se pueden agregar a la pantalla de búsqueda y la sección de detalles puede mostrar más datos maestros de clientes.</li></ul>

Integración de tareas de Pocket Outlook	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La integración de tareas de Microsoft Pocket Outlook permite a los usuarios crear, actualizar y eliminar tareas y también abrir una lista completa de tareas.</li> </ul>
Surtido de productos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtenga acceso a información de los surtidos de productos de clientes, que se pueden usar para, por ejemplo, crear pedidos. En Surtidos de productos, seleccione un producto y especifique una cantidad o vea más información en una sección de detalles.</li> <li>• Los surtidos se pueden configurar, lo que permite la personalización de la vista Lista de surtidos como, por ejemplo, para agregar datos adicionales, cambiar el orden y modificar el ancho estándar de las columnas.</li> </ul>
Información de campañas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pantalla Información general de campañas muestra una lista de todas las campañas activas en la base de datos local. Filtre campañas y vea más información sobre la misma en la sección de detalles. Por ejemplo, vea un cliente determinado o campañas en un momento específico.</li> <li>• En cada campaña se muestran los productos relacionados con una determinada campaña.</li> </ul>
Visualizador de imágenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Sales incluye un visor de imágenes. El visor de imágenes se usa en Surtidos de productos y en Entrada de pedidos.</li> </ul>
Interfaz de usuario (IU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz de usuario con controles avanzados con el aspecto de Microsoft Dynamics y Windows Vista®</li> <li>• La IU es compatible con la configuración vertical y horizontal</li> </ul>
Configuración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organice las características de Mobile Sales de diversas formas y para agregar procesos y funcionalidad específica de la empresa.</li> <li>• Cambie el flujo de la aplicación y el asistente para orden con el fin de adaptarlo a sus necesidades.</li> <li>• Configure toda la aplicación para adaptarla a sus preferencias y necesidades individuales.</li> </ul>

## REQUISITOS DEL SISTEMA:

<p>PARA OBTENER LA FUNCIONALIDAD MENCIONADA EN ESTA HOJA DE PRODUCTO, SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS:</p>	<p>Herramientas de desarrollo Mobile de Microsoft Dynamics™</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobile Framework (con todos los requisitos mostrados en la hoja de producto de Herramientas de desarrollo móvil)</li><li>• Mobile Server (con todos los requisitos mostrados en la hoja de producto de Herramientas de desarrollo móvil)</li></ul> <p>Cliente Mobile</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivos con Windows Mobile Pocket PC 5 o 6 Classic/Professional Edition (sólo QVGA)</li><li>• .NET Compact Framework 2.0 SP1</li><li>• SQL Server™ 2005 Mobile Compact Edition 3.0</li></ul> <p>Kit de herramientas de desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Visual Studio® 2005</li></ul>
<p>PARA OBTENER LA FUNCIONALIDAD MENCIONADA EN ESTA HOJA DE PRODUCTO, SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES MÓDULOS DE MICROSOFT DYNAMICS™</p>	<p>Microsoft Dynamics</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Licencias de usuario: los clientes necesitan tener el número correcto de licencias de usuarios de Microsoft Dynamics según las reglas de licencias aplicables.</li><li>• Tecnologías de integración: al integrar Microsoft Dynamics, el cliente necesita tener la licencia de las tecnologías de integración correctas que hayan decidido usar para la solución.</li></ul>

\* Compruebe las condiciones de las licencias y las listas de precios de Microsoft Dynamics para conocer los requisitos y las condiciones que se aplican en la integración de una aplicación dentro de la línea de productos de Microsoft Dynamics.

La conectividad y la sincronización pueden requerir que adquiera equipos y/o productos inalámbricos por separado (por ejemplo, tarjetas WiFi, software de red, hardware de servidor y/o software redirector). Se requieren planes de servicio para Internet, WiFi y acceso telefónico. La funcionalidad y el rendimiento pueden variar según el proveedor de servicios y están sujetos a limitaciones de red. Para obtener más información consulte a los fabricantes de dispositivos, proveedores de servicios y/o departamentos de TI corporativos.

La información que contiene este documento es una descripción preliminar que está sujeta a cambios y representa la visión actual de Microsoft Corporation sobre los temas tratados a la fecha de su publicación. Puesto que Microsoft debe responder a las cambiantes condiciones del mercado, no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft y Microsoft no puede garantizar la exactitud de la información presentada después de la fecha de publicación.

Este documento sólo tiene fines informativos. MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA NI LEGAL, DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. A menos que se indique de forma explícita lo contrario en el contrato de licencia de Microsoft, el suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.