# SAP Business One Sales Mobile

## Aplicación Móvil para iOS y Android

SYPSOFT360

SAP Gold Partner

SAP® Recognized Expertise
in SAP Business One

# B1 Sales Mobile - Introducción

Gestiona tus actividades de venta en cualquier lugar, en todo momento y desde cualquier dispositivo móvil

**Enfocado:**

- Adaptado para el proceso de ventas, el manejo integrado de CRM te ayuda a mejorar la productividad de tus ventas
- Visión completa de tus clientes, acuerdos, predictibilidad de las oportunidades de ventas

**Intuitivo:**

- Aplicación amigable con el usuario

**Interactivo:**

- Acceso a la data en tiempo real
- Respuestas directas
- Todos los cambios se actualizan automáticamente

SYPSOFT360

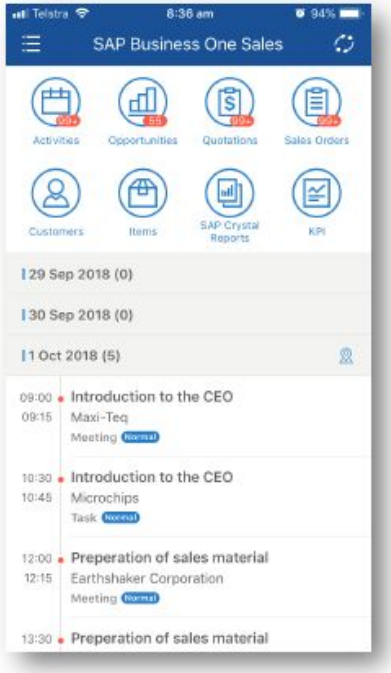
# B1 Sales Mobile - Comencemos

**Página Principal:**

- Acceso a todos los módulos relevantes de ventas
- Montos de ítems abiertos
- Acceso al calendario
- Actividades de SAP Business One

**Indicadores de gestión (KPI) con dashboards específicos:**

- Montos potenciales de oportunidades abiertas.
- Montos de las Órdenes de Venta del mes
- TOP 5 de mejores clientes
- TOP 5 de mejores productos



SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Información Técnica

**Requerimientos para iOS**

- SAP Business One 9.2 PL10, versión para SAP HANA o mayor
- Apple desde iphone 5 o iOS 8.0
- Descarga desde Apple Store

**Requerimientos para Android**

- SAP Business One 9.2 PL10, versión para SAP HANA o mayor
- Android 7.0
- Descarga desde Google Play Store

**Soporta:** Servicios, SAP Business One Analytics y App Framework

**Licencias:** Profesional, Limitada CRM, Starter Package y Usuario Sales Mobile (Nueva)

**Seguridad:** Autenticación básica al momento de ingresar, autorización basado en función de nivel de Licencia y usuario, certificados SSl válidos y Apple Touch ID

**Lenguajes:** 28 lenguajes disponibles en SAP Business One

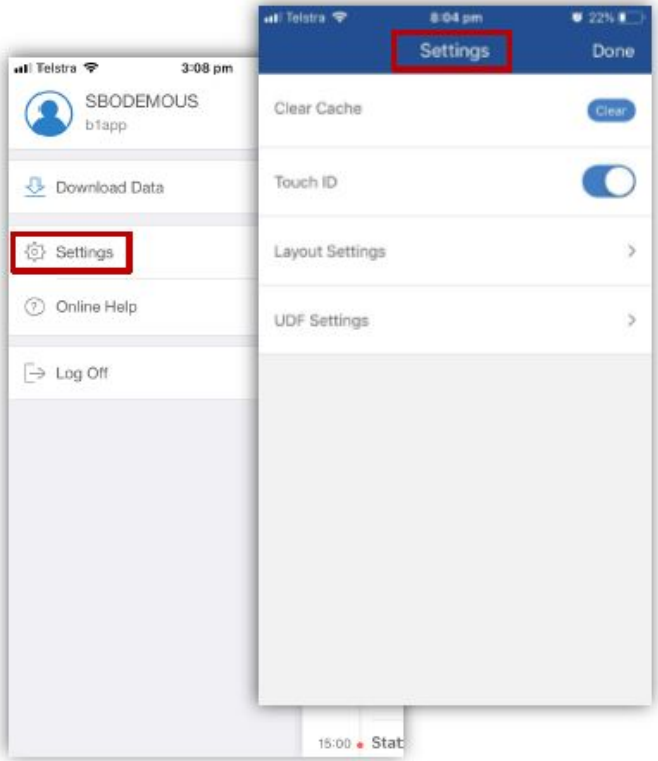
**Flujo de Conexión:**

SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Ajustes de Configuración

**Características:**

- Revisa el nombre de tu empresa y código de usuario
- Descarga y sincroniza la información de clientes y artículos para el modo offline
- La limpieza del cache te permite borrar los datos de usuarios corrientes
- Define los ajustes del Layout de tus documentos
- Muestra o esconde los campos definidos por el usuario
- La configuración Touch ID o Face ID estará disponible dependiendo de tu dispositivo móvil
- Uso de dictado disponible
- Acceso a ayuda online
- Cierre de Sesión

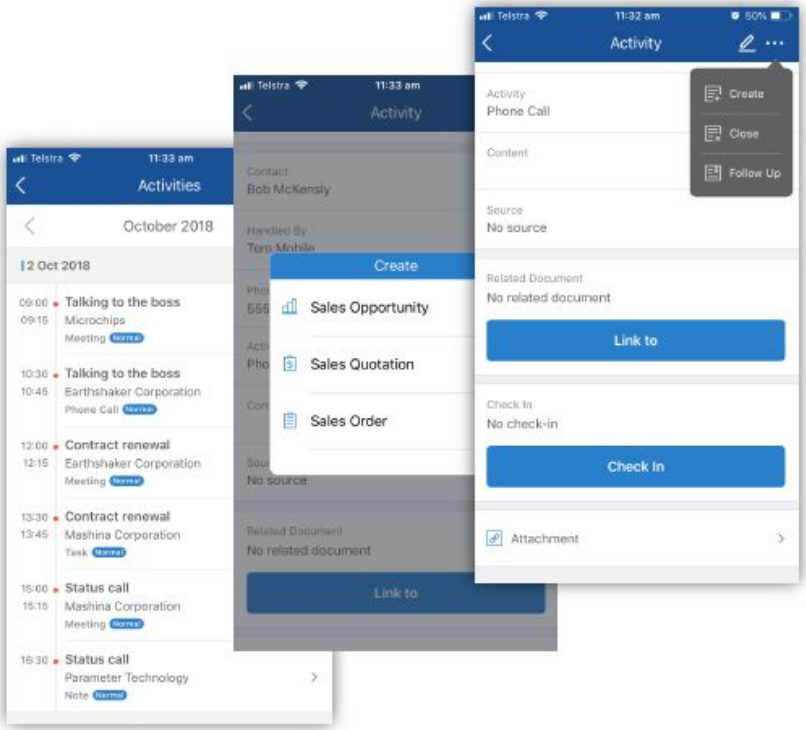



SYPSOFT360

# B1 One Sales Mobile - Manejo de Actividades

**Características:**

- Revisa tus actividades asignadas en formato de calendario.
- Edita y cierra las actividades existentes o crea nuevas actividades.
- Crea actividades de seguimiento
- Crea oportunidades de venta, citas o órdenes basadas en actividades.
- Asigna actividades a un grupo de destinatarios.
- Vincula tus documentos relacionados como cotizaciones de venta
- Sube archivos adjuntos a tus actividades.

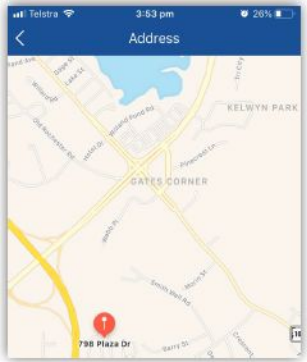


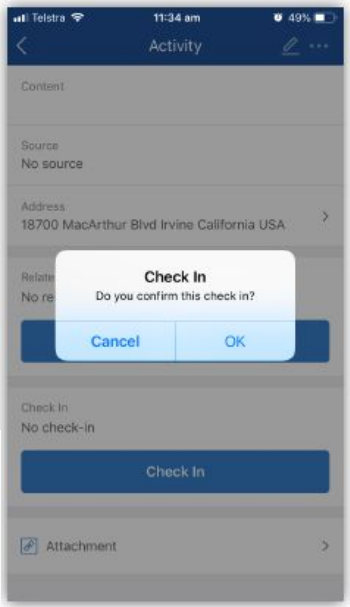

SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Localización Basada en Check-in

## Chequea la localización de las actividades de venta

- Reportes de localización de las actividades en cualquier etapa del proceso de venta
- La información Check-in puede ser usada para un monitoreo efectivo de las actividades por los gerentes de ventas usando un informe de actividad dedicado dentro del cliente de SAP Business One.
- Múltiples usuarios asignados a la misma actividad pueden hacer Check-in.
- Integrado con servicios geograficos (Mapas) de iOS/Google



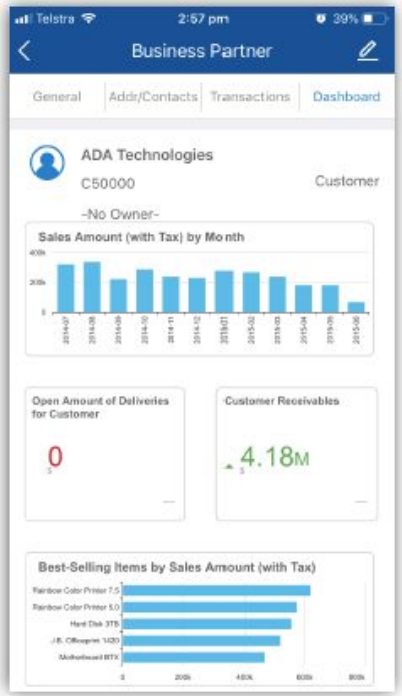




SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Gestión de Datos del Cliente

**Características:**

- Crea nuevos clientes o leads, revisa los detalles del socios de negocios, incluyendo las actividades relacionadas, documentos de venta, precios especiales y información de la cuenta
- Modifica los detalles del contacto, registra nuevas actividades, inicia una llamada telefónica, envía un mail o manda un mensaje directamente desde la App
- Define un precio neto, bruto o mixto cuando agregues, revises o edites un socio de negocio
- Localiza a tu contacto en el mapa y planea tu ruta
- Descarga o carga archivos adjuntos al socio de negocio

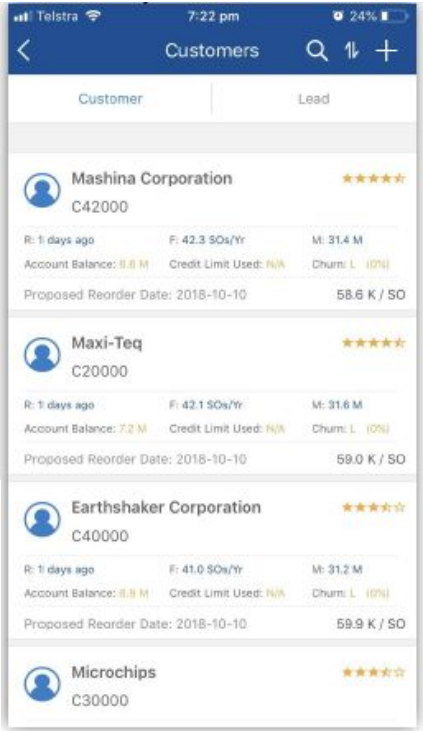


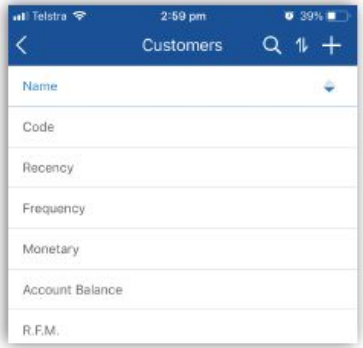

SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Gestión de Datos del Cliente (Parte 2)

## Características:

- Filtra por tipo de socio de negocio, cliente o Lead.
- Ordena por nombre , código, frecuencia, valor del cliente, saldo de cuenta, probabilidad de abandono y más
- El cliente se puede calificar de 1 a 5 estrellas, basado en la frecuencia de pedidos y el valor del mismo.
- El campo de abandono te muestra el riesgo de desgaste o la probabilidad de abandono de una cuenta.
- El monto promedio por órdenes de venta se muestra junto a la fecha propuesta del siguiente pedido
- Los leads son presentados por industria y días de actividad



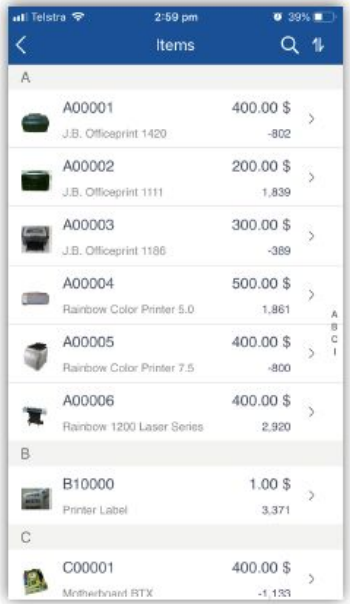



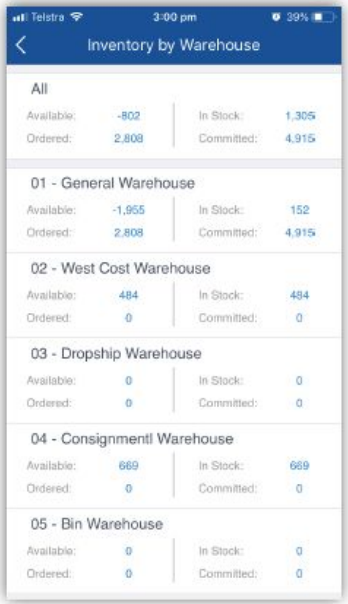
SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Revisando Stock de Artículos

**Características:**

- Mira la información de los productos en el inventario, incluyendo el precio unitario o la cantidad en stock
- Revisa la cantidad de un producto en una bodega
- Selecciona una lista de precio neto o bruto para cada artículo
- Busca tus productos en el inventario
- Verifica los productos en listas de precios asignadas



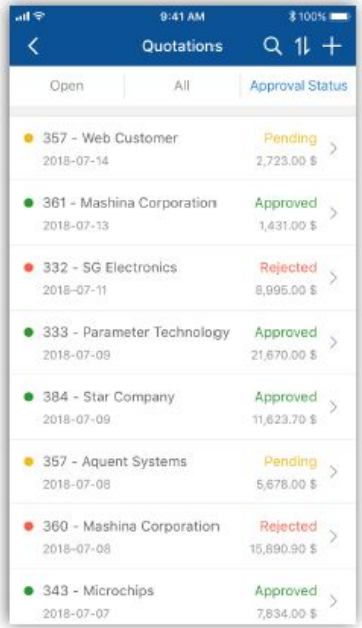



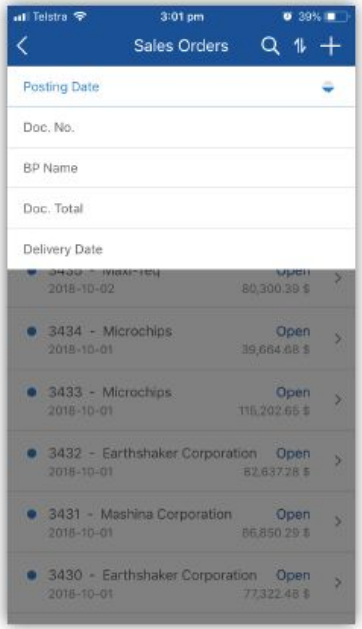

SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Manejando Documentos de Venta

**Características:**

- Busca, crea y cancela cotizaciones de ventas y órdenes de venta
- Actualiza tus cotizaciones de venta y órdenes de venta
- Los usuarios pueden actualizar documentos aprobados y marcar un documento con el status de aprobado o pendiente
- Ordena los documentos por número de documento, número de socio de negocios  o fecha de entrega
- Pasa una cotización a una orden de venta
- Revisa, agrega, edita o cierra las actividades relacionadas a las cotizaciones de ventas o OV



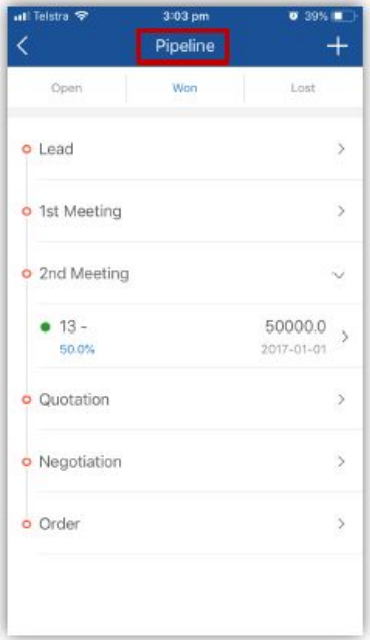




SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Manejando Oportunidades de Venta

**Características:**

- Crea, revisa y busca oportunidades de venta
- Edita, crea y revisa las etapas de tus oportunidades de venta.
- Monitorea todas las oportunidades de venta en un modo pipeline




SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Manejando Archivos Adjuntos

**Características:**

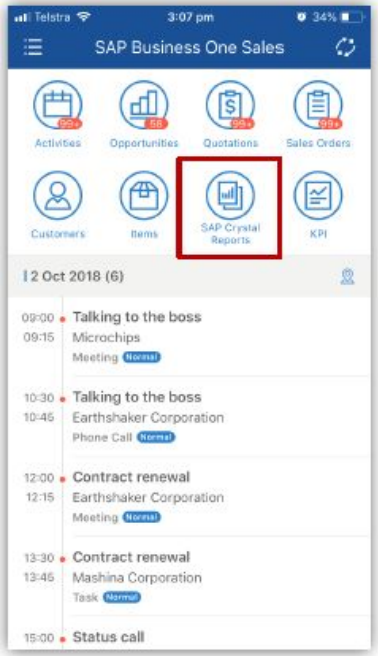
- Revisa, descarga y sube archivos adjuntos desde y hacia los socios de negocios, productos, actividades, oportunidades de venta, documentos de venta y llamadas de servicio
- Archivos de imagen se muestran directamente en la App. En el caso de otro tipo de archivos aparecerá un mensaje preguntando el programa con el que deseas abrirlo
- Sube archivos de imagen tomando una foto o buscándolo en tu dispositivo móvil

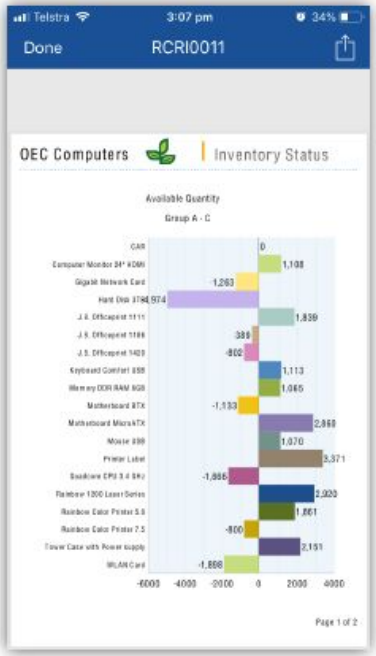
SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Crystal Reports

**Características:**

- Nuevas opciones de menú de Crystal Report para SAP Business One Sales
- Revisa fácilmente tu crystal report para tomar decisiones con información sólida
- Descarga y/o comparte tu crystal report fácilmente con otras personas



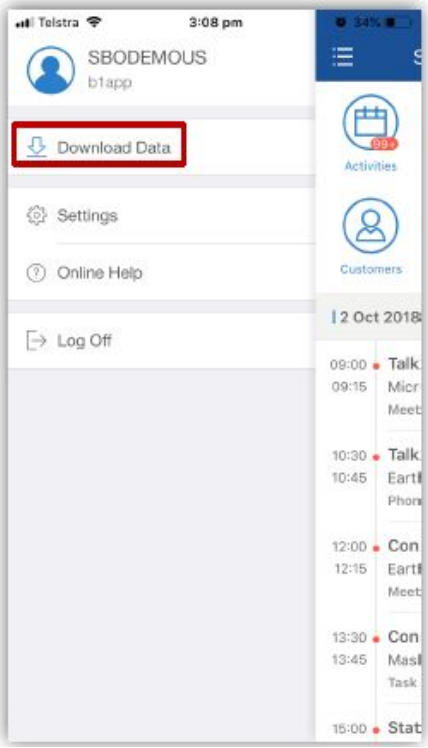



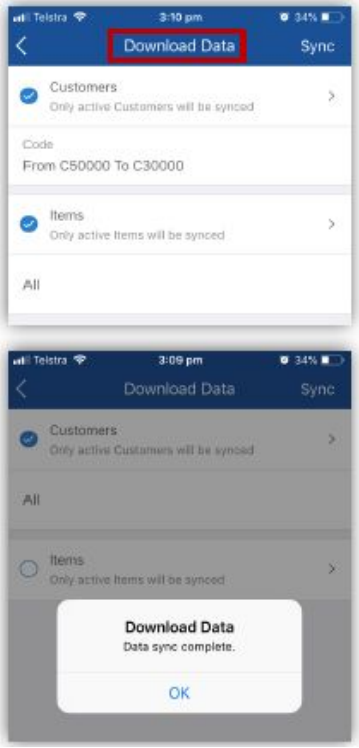

SYPSOFT360

# B1 Sales Mobile - Sincroniza la Información para Modo Offline

**Características:**

- Detalles de socios de negocio y productos pueden ser descargados o revisados en modo offline.
- Gran cantidad de información sobre socios de negocios y productos puede ser sincronizada a tu dispositivo móvil local fácilmente



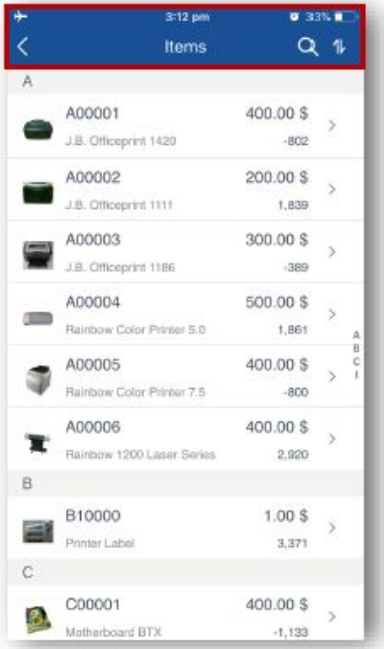



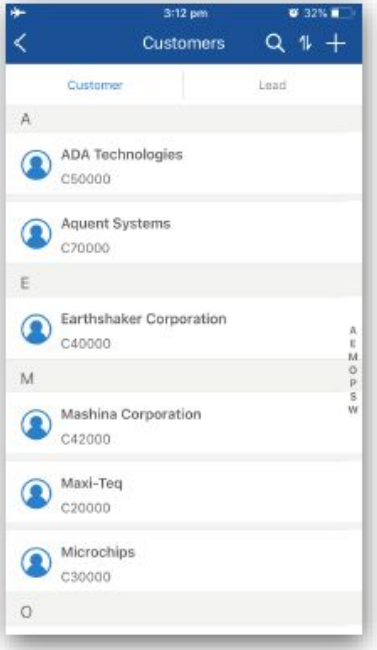

SYPSOFT360

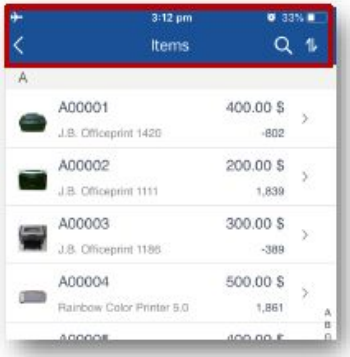
# B1 Sales Mobile - Almacenamiento en Caché para Modo Offline

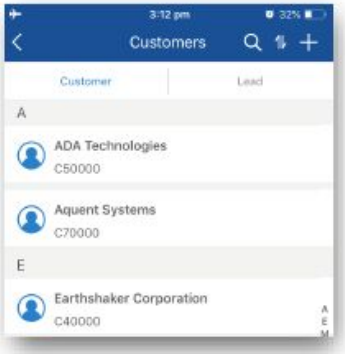
**Características:**

- Todos los socios de negocios y productos están ahora en tu memoria caché
- Puedes poner filtros para seleccionar la data que te gustaría almacenar en la memoria caché
- Te permite revisar la información en modo offline



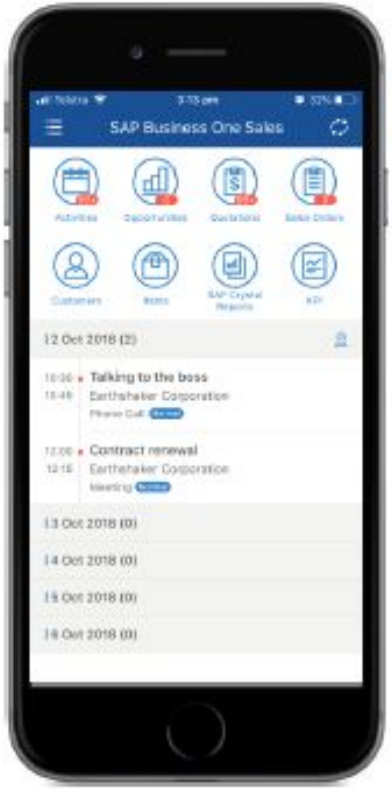




SYPSOFT360

# SAP Business One Sales Mobile

- Visión clara de ventas
- Elementos de SAP HANA Analytics
- Fácil configuración, orientado al usuario, facilidad de uso.
- Nueva opción de licencia con precio accesible
- Seguridad Integral
- Detalles y prueba gratis en:

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | Available on amazon.com




SYPSOFT360