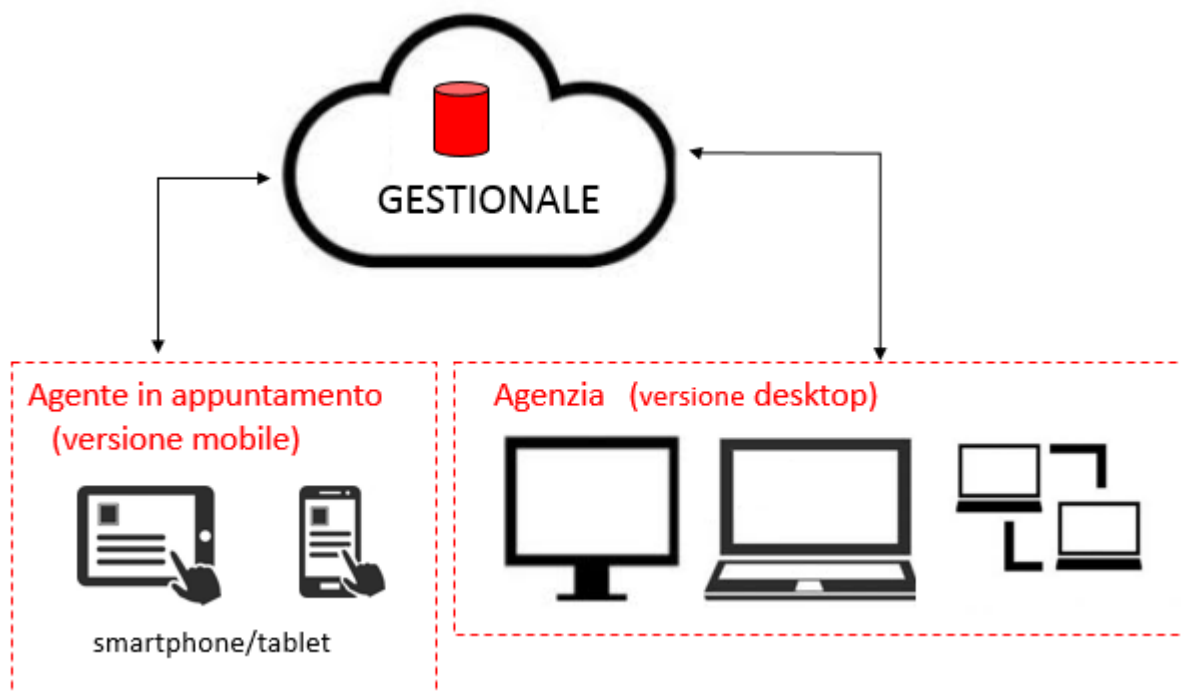


Manuale versione Mobile (Smartphone – Tablet)

Introduzione

La versione mobile è una versione del gestionale Reali studiata apposta per l'utilizzo da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. La base dati su cui lavora la versione mobile è la stessa su cui lavoro la versione per desktop: questo vuol dire che qualunque modifica fatta in ufficio dalla versione desktop viene vista immediatamente dalla versione mobile; viceversa se inserisco un appuntamento dalla versione mobile quando sono fuori dall'ufficio questo verrà visualizzato immediatamente anche nella versione desktop dalla segretaria in ufficio.



Per accedere alla versione mobile è sufficiente aprire qualunque browser dal dispositivo e navigare all'indirizzo: www.realsmart.it

Nota Importante



E' possibile utilizzare la versione mobile su qualunque sistema operativo mobile (Apple – Android – Windows).

Consigliamo di riportare il collegamento del link sul desktop del dispositivo per avere un'icona direttamente nella home.

Chi aveva già un collegamento sul suo dispositivo ad un altro indirizzo (gestim2002.it/mobile) non deve fare nessun aggiornamento in quanto verrà reindirizzato in automatico alla nuova versione.

Accesso

La prima schermata che appare è quella del Login.



E' sufficiente inserire questi tre valori:

Agenzia
Nome utente
Password

e quindi premere sul pulsante accedi.

Questi tre valori vengono forniti da RealSoftware dopo l'attivazione.

Le credenziali potranno essere memorizzate in modo che non verranno richieste al successivo accesso.

NB

Bisogna abilitare il dispositivo all'utilizzo dei cookie, altrimenti l'applicazione non funziona.

Menu Principale

Il menu principale ha tre opzioni: appuntamenti, clienti ed immobili.



La funzione appuntamenti consente di visualizzare l'elenco degli appuntamenti: in base al ruolo dell'utente che sta utilizzando l'applicazione vedrà solo i propri appuntamenti oppure gli appuntamenti delle varie persone del proprio gruppo di lavoro.

Cliccando su clienti invece è possibile effettuare una ricerca nell'archivio clienti per cognome o per telefono. Asseconda dei permessi associati all'utente, questo potrà visualizzare TUTTI i clienti oppure solo i clienti che in questo momento sono gestiti da lui.

Attraverso il **pulsante Immobili** si accede invece alla ricerca nel portafoglio immobili in gestione per cui sarà possibile consultare la caratteristiche principali degli immobili e le relative foto.

Vediamo nel dettaglio queste funzionalità.

Nota Importante

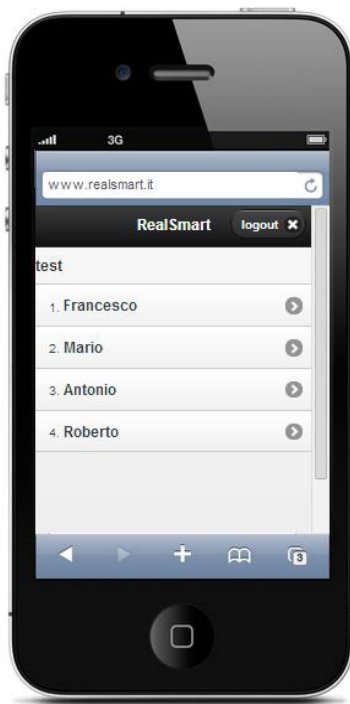


Per poter accedere alla versione mobile, ogni utente deve essere esplicitamente autorizzato nella "gestione utenti e gruppi" della versione desktop, da cui è anche possibile impostare gli altri permessi di accesso.

Appuntamenti

Se sono abilitato a vedere l'agenda di TUTTI quando si clicca su appuntamenti si vedranno l'elenco dei nomi dei vari collaboratori dell'agenzia.

Posso scegliere quindi quale agenda visualizzare cliccando direttamente sul nome dell'utente.



Menu Principale RealSmart logout

Agenda di Francesco

21/03/2014

INDIETRO NUOVO AVANTI

9:00 Ritirare renderign dal tipografo

9:30 Riunione collaboratori
Valtuazione risultati fonti pubblicitarie primo trimestre

11:30 T3304 - Bergamo, Via Roma 45
Luogo: Via Roma 15
Cliente: Rossi Antonio
Telefoni: 333454545
Proprietà: Carlo Verdi
Telefoni: 02454645
335212121
DA CONFERMARE CON TUTTI

15:00 Acquis. VenRes
Luogo: via Gavarno 22
Cliente: Bianchi Giovanni
Telefoni: 0354599671
338223122
Note: amico di Antonio ha venduto con noi l'anno scorso
CONFERMATO

17:00 Proposta
Luogo: NS Uffici
Cliente: Viola Roberta
Telefoni: 347522552
Note: per attico di via scarlatti
CONFERMATO

Ogni appuntamento viene colorato in maniera diversa in base alla tipologia e vengono usati gli stessi colori che sono stati impostati nella versione desktop.

Con i tasti della parte alta posso andare avanti ed indietro con i giorni



oppure aprire il calendario cliccando sul simbolo



Appuntamenti

Per ogni appuntamento è possibile cliccare in vari punti per accedere rapidamente ad ulteriori informazioni come indicato in questo schema.

11:30 [T3304 - Bergamo, Via Roma 45](#)

Luogo: **Via Roma 15**

Cliente: [Rossi Antonio](#)

Telefoni: [333454545](tel:333454545)

Proprietà: Carlo Verdi

Telefoni: [02454645](tel:02454645)
[335212121](tel:335212121)

DA CONFERMARE CON TUTTI

Visualizzo la scheda dell'immobile

Real-Utility Mobile

Elenco Appuntamenti

T3304 -

109 mq - 230.000 €

Piano: 1 su 2 CON ascensore

Stato: Nuovo

grande trilocale (possibile creare 3° cameretta sacrificando l'intero app), libero su 4 lati, in splendida posizione collinare, vicina al centro. Servizio ascensore, completamente personalizzabile, classe A+ Domotica, pompa di calore, impianto fotovoltaico, ascensore, recupero fiscale per ristrutturazioni edilizie (36%) anche Affitto a riscatto4



Nominativo

Email

Se clicco su un telefono posso chiamare direttamente

Modifico l'appuntamento

Real-Utility Mobile

Data: 21/03/2014

Ora: 11:30

Tipo: Vendita Ven.Res

Cliente: Rossi

Immobile: T3304

Luogo: Via Roma 15

Note

Fonte

Funzionario: Francesco

Esito

Annullato

Apro la scheda richiesta del cliente

Real-Utility Mobile

Rossi Antonio

Cellulare: [333454545](tel:333454545)

Email: emanuele@gestim2002.it

Vendita Tipologia: appartamento

Mq: 85 Locali: 3 Budget: 150.000 €

Vedi note

Zone richieste: Albano S.Alessandro, Seriate

Data	Rif	Indirizzo	Funz.	Tipo	Esito
21/03/14	T3304	Via Roma 45	Francesco		
07/03/14	T3395	marchesi (alb) via Garibaldi 25	Francesco		piace farà s:
07/03/14	T3368	Spreafico (ser) via Venezzan 82	Francesco		no piccolo
06/03/14	T3368	Spreafico (ser) via Venezzan 82	Antonio		Fissato app
06/03/14	T3395	marchesi (alb) via Garibaldi 25	Antonio		Fissato app

Scheda Richiesta

Per aprire la scheda richiesta di un cliente è possibile cliccare direttamente sul suo nome dall'agenda appuntamenti oppure è possibile ricercare il cliente nella apposita funzione "clienti" (vedi più avanti).

Nella scheda richiesta è possibile visualizzare tutte le esigenze del cliente quali la tipologia, il budget, numero di locali, zone di interesse etc etc.

★ Menu Principale
Real-Utility Mobile
logout ✕

Rossi Antonio

Cellulare: [333454545](tel:333454545)

Email: emanuele@gestim2002.it

Modifica anagrafica

Vendita Tipologia: **appartamento**

Mq: 85 Locali: 3 Budget: 150.000 €

Vedi note

Modifica Esigenza

Zone richieste: **Albano S.Alessandro, Seriate**

Modifica Zone

Data	Rif	Indirizzo	Funz.	Tipo	Esito
21/03/14	T3304	Via Roma 45	Francesco	🏠	
07/03/14	T3395	marchesi (alb) via Garibaldi 25	Francesco	🏠	piace farà sapere
07/03/14	T3368	Spreafico (ser) via Venezian 82	Francesco	🏠	no piccolo
06/03/14	T3368	Spreafico (ser) via Venezian 82	Antonio	📞	Fissato app.to per CASALI il 07/03/2014
06/03/14	T3395	marchesi (alb) via Garibaldi 25	Antonio	📞	Fissato app.to per CASALI il 07/03/2014

Aggiungi Proposta

Aggiungi Notizia

Vengono visualizzate inoltre le attività svolte con il cliente (immobili proposti / visti) con relativo commento. E' possibile inoltre proporre altri immobili (**tasto aggiungi proposta**) registrando l'attività o fissare un nuovo appuntamento oppure inviare un'email al cliente per proporgli una nuova opportunità.

Con il **tasto aggiungi notizia** è possibile infine abbinare una **nuova notizia** al cliente se quest'ultimo oltre a cercare un immobile deve anche vedere.

Proporre un immobile ad un cliente

Se dalla scheda richiesta del cliente si clicca sul pulsante “aggiungi proposta” viene visualizzato un elenco di immobili che possono andare bene al cliente in base alle sue esigenze.

L'incrocio viene fatto in modo automatico ma è possibile variare i parametri con cui fare l'incrocio con il portafoglio immobili cliccando su “parametri di ricerca”

E' possibile utilizzare il campo ricerca libera per l'incrocio: ha la stessa funzionalità della versione desktop ovvero di ricercare una o più parole (per es. posso scrivere “taverna o giardino” per cercare gli immobili che hanno la taverna oppure il giardino. Oppure posso scrivere “taverna e giardino” per cercare immobili che hanno entrambi (sia la taverna che il giardino).

Per aprire l'immobile è sufficiente cliccare sulla riga.

Se l'immobile non va ben al cliente è possibile selezionare un motivo nella casella “proposta scarta per” e quindi cliccare su conferma. La proposta verrà registrata sia nella scheda del cliente che nella scheda dell'immobile.

E' possibile inviare un'email al cliente con la descrizione e le foto dell'immobile. Se hai già l'indirizzo email del cliente ti compare nella casella; altrimenti puoi inserirlo al volo e verrà automaticamente registrato anche nella scheda del cliente.

Se vuoi fissare un nuovo appuntamento con il cliente per questo immobile allora basta cliccare su “fissa appuntamento”

Fissare un appuntamento ad un cliente per vedere un altro immobile

Dalla scheda immobile aperta per proporla al cliente è possibile cliccare su “fissa appuntamento”; verrà aperta un’agenda con la visualizzazione degli impegni per i prossimi tre giorni.



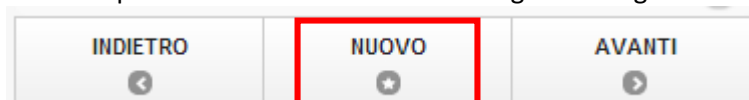
E' sufficiente cliccare sul simbolo “+” di fianco al giorno scelto per visualizzare la casella di inserimento dell’orario ed il pulsante salva.

La procedura sopra descritta è particolarmente indicata per l’utilizzo in diretta con il cliente in fase di visita in quanto se l’immobile appena visionato non va bene è possibile analizzare subito le esigenze del cliente, proporre delle alternative (registrando in tempo reale le attività) e fissare un eventuale nuovo appuntamento.

Nota Importante



E' possibile fissare un nuovo appuntamento con un cliente anche senza seguire i passaggi della procedura sopra descritta (indicata quando sei in appuntamento con un cliente) ma inserendo tutto da zero attraverso il tasto “Nuovo” presente nella barra in alto nell’agenda del giorno.



Si aprirà la scheda per l’inserimento dell’appuntamento semplice (una nota non abbinata a nessun cliente / immobile); se si desidera inserire un appuntamento “normale”, relazionato ad un cliente e/o immobile è possibile cliccare su “avanzate”.

Dal menu principale è possibile cliccare sul pulsante “clienti” per poter ricercare un cliente per cognome o per numero di telefono.



Se clicchi sulla riga di un cliente accedi alla sua scheda anagrafica.

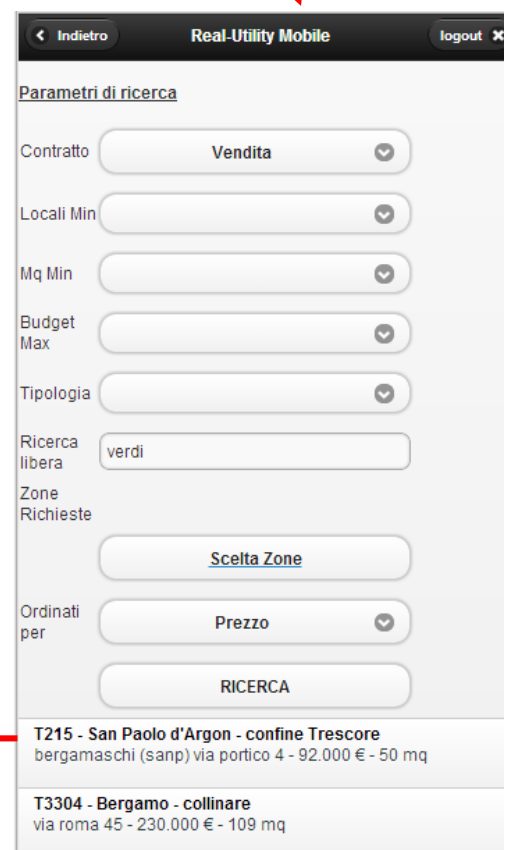


Dalla scheda anagrafica puoi chiamare il cliente cliccando direttamente sul numero (se il dispositivo è un telefono). oppure inviargli un'email (scrittura libera verrà aperto il programma di posta predefinito del dispositivo); oppure è possibile modificare la scheda anagrafica per aggiungere numeri e/o email o infine collegarsi alla scheda richiesta (se è un acquirente).

NB. Se effettui una ricerca lasciando vuota la casella di testo visualizzerai tutti i clienti in tua gestione.

Immobili

Dal menu principale è possibile cliccare sul pulsante “immobili” per poter ricercare un immobile per chiave di ricerca libera (nome della via, zona, descrizione, etc etc). E’ possibile utilizzare sempre il sistema della e oppure o (anche / oppure) descritto precedentemente.



Quando la scheda immobile viene aperta da una ricerca libera, in fondo alla schermata cci sono le casella nominativo ed email ed il tasto invia email con cui posso inviare direttamente dal dispositivo un messaggio di posta con la descrizione e le foto dell’immobile.

Se metto il flag su “crea Richiesta” il software creerà anche in automatico una richiesta con le caratteristiche dell’immobile appena inviato e gli abbinerà la prima attività svolta.