



Mago.Net



Mago.Net Magic Documents

Alcuni dei suoi straordinari plus:

- Immissione/estrazione dati semplificata
- Integrazione tra le applicazioni aziendali
- Scalabilità del sistema
- Incremento di produttività nelle azioni ripetitive
- Condivisione dei documenti aziendali
- Protezione dei dati
- Accresciuto rendimento della applicazioni già presenti in azienda
- Minore incidenza degli errori
- Minori costi di formazione
- Facile reperimento delle informazioni
- Personalizzazione dei documenti

Magic Documents è il modulo di Mago.Net che permette di interagire con il gestionale aziendale a partire da semplici fogli elettronici creati con Word ed Excel.

E' sufficiente per l'Utente sapere compilare un foglio di calcolo o un semplice documento di testo, per essere in grado di effettuare complesse transazioni gestionali. Tutte le fasi della procedura sono guidate e rendono l'utilizzo del software davvero semplice ed intuitivo. Magic Documents permette di creare una serie praticamente infinita di template, personalizzabili a piacimento. Schede contatto, fatture, listini, lettere, reports: sono soltanto alcuni dei possibili documenti che si possono creare, personalizzare, condividere. Tutto questo, senza bisogno di costosi interventi a livello programmatico, grazie alla tecnologia degli Smart Documents presente in Office.

L'integrazione tra Mago.Net e Office raggiunge due importanti risultati:

- Permette ad un utente di Office di inserire in un documento di Excel o di Word dei dati estraendoli in tempo reale dal repository aziendale, per realizzare con semplicità ed efficacia analisi, rapporti, grafici, ecc.
- Permette, anche ad un operatore non esperto nell'utilizzo del gestionale, di inserirvi o estrarvi dati e documenti, continuando ad usare una interfaccia familiare quale quella di Word ed Excel.

già presenti in azienda, poichè espande davvero considerevolmente le possibilità di utilizzo di alcuni programmi della suite Microsoft Office 2003 Professional, facendole diventare delle vere e proprie interfacce utente per Mago.Net, senza che sia necessario, al limite, conoscere l'utilizzo del gestionale stesso.

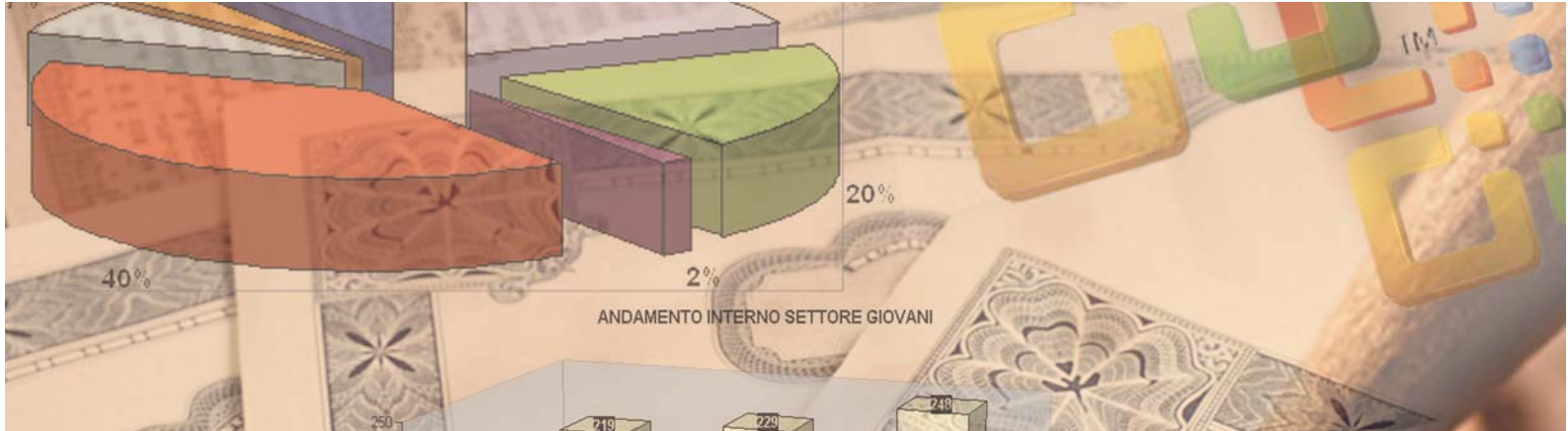
Grazie all'uso di Magic Documents, l'azienda ottiene **numerosi vantaggi**, tra i quali:

Immissione dati semplificata per compiti complessi

La registrazione di un contatto, la preparazione di un'offerta, la realizzazione di una fattura, possono essere eseguite anche da personale cui non viene richiesta una conoscenza approfondita dell'utilizzo del gestionale, dovendo solo compilare determinati campi associati a dei controlli in grado di reagire dinamicamente. Quando l'utente si posiziona con il cursore su di un'area del documento sensibile alle azioni, viene visualizzato in automatico il pannello di ricerca dati (Task Pane), da cui è possibile interrogare il gestionale per richiedere i dati congruenti con il contesto e quindi immetterli direttamente nel documento (es.: indirizzi, importi, condizioni di pagamento, ecc.). Si noti come l'accesso ai dati avvenga senza alcuna mediazione, poichè i programmi, Word o Excel e Mago.Net, lavorano in sincronia, e le loro interfacce costituiscono delle "finestre" alternative sui dati.

Maggiore integrazione tra le applicazioni aziendali

Esse scambiano dati tra loro grazie alla tecnologia dei Web Services; gli



utenti, infatti, possono lavorare sui dati gestiti da Mago.Net continuando ad usare le potenti ma semplici funzionalità dell'interfaccia di Word ed Excel (tabelle, font, colori, immagini, ecc.) per creare documenti gradevoli e di facile consultazione, capaci in più di dare una visione diretta sui dati aziendali, senza bisogno di effettuare delle esportazioni intermedie. Mago.Net, inoltre, viene a disporre di molteplici interfacce semplificate che possono con esso interagire in modo semplice ed efficace per ottenere dati e per immetterli, pur che si posseggano, come è ovvio, le necessarie autorizzazioni.

Maggiore scalabilità del sistema

Non è necessario che Mago.Net sia installato su tutti i client: i Magic Documents possono essere utilizzati su computer che hanno installati i soli Word ed Excel. Una volta compilati i moduli, sarà possibile inviare i dati tramite la rete aziendale o via Internet al gestionale, che compirà le operazioni relative, le registrazioni, ecc., inserendo poi i dati nel database generale.

Incremento della produttività nelle azioni ripetitive

Molte attività che avvengono periodicamente e richiedono un grande impiego di tempo e di risorse possono venire ottimizzate e semplificate tramite l'utilizzo dei Magic Documents. Ad esempio, la fatturazione, l'emissione degli ordini, delle bolle di consegna, ecc. Tutto questo, senza praticamente cambiare le proprie abituali metodologie lavorative.

Condivisione e standardizzazione dei documenti a livello aziendale

E' possibile raccogliere tutti i documenti creati e personalizzati per esse-

re utilizzati con Magic Documents in un "contenitore" condiviso, ad esempio, a livello aziendale o di reparto. Il Mago.Net Resource Repository conserva i documenti e li mette a disposizione delle persone autorizzate all'uso tramite un portale intranet dove si può navigare utilizzando il Menu Manager. Si hanno così a disposizione sempre le ultime e più aggiornate versioni di documenti quali fatture, offerte, lettere-tipo, che avranno in più un aspetto uniforme ed istituzionalizzato, ed il cui contenuto potrà facilmente essere definito secondo le esigenze aziendali.

Protezione dei dati aziendali tramite accesso profilato al sistema aziendale

Per poter agire sul gestionale e sul database aziendale tramite i Magic Documents, è necessario che l'utente sia riconosciuto dal sistema tramite l'inserimento di login e password. Questa precauzione garantisce che i dati vengano introdotti e variati solo da persone autorizzate ad operarvi. La profilatura degli utenti, inoltre, permette all'azienda di impostare dei livelli di accesso ai dati differenziati in base ai ruoli aziendali, in modo che ad esempio un responsabile amministrativo potrà accedere ai dati di bilancio, analizzarli, estrarli, mentre un addetto al reparto commerciale potrà caricare o estrarre dati di contatti di potenziali clienti. Si noti che in entrambi i casi l'utilizzo di interfacce semplificate e comunque personalizzate può essere di grande aiuto nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Accresciuto rendimento delle applicazioni già presenti in azienda

Word ed Excel sono conosciuti ed usati praticamente da tutti gli operatori professionali; Office inoltre è una potente piattaforma per lo sviluppo di personalizzazioni, il cui utilizzo è

indubbiamente più economico rispetto a quelle realizzate con altri linguaggi di programmazione.

Minori possibilità di errore

E' possibile eliminare le operazioni di "copia e incolla" che sono sovente fonte di errori, dovendo operare contemporaneamente su diverse applicazioni allo scopo di recuperare i dati da inserire nel documento.

Minori costi per la formazione del personale

Non è più necessario che tutti sappiano utilizzare approfonditamente il gestionale, è possibile che vi siano ruoli all'interno dell'azienda che richiedono soltanto l'utilizzo dei template in Word e in Excel.

Semplificazione nel reperimento delle informazioni

Grazie a Magic Documents è anche possibile effettuare delle ricerche negli archivi aziendali, e richiamare tali informazioni nelle varie sezioni del documento cui si sta lavorando, il tutto senza uscire da Word o da Excel, in una frazione del tempo normalmente necessario a reperire i dati che si trovano in applicazioni distinte.

Possibilità di personalizzazione dei documenti vastissima

Grazie alla tecnologia XML che è sottesa ai Magic Documents si possono progettare e modificare ogni sorta di documenti, espandendo anche le potenzialità dei report di Mago.Net.

Magic Documents è un modulo davvero prezioso per il miglioramento dei processi aziendali in termini di minori costi e maggiore efficienza complessivi.

Grazie a Magic Documents, viene raggiunto un nuovo livello di personalizzazione di Mago.Net, poichè è ora



possibile per l'utente modificare i data entry cambiandone i contenuti e l'estetica semplicemente sfruttando le potenzialità di programmi conosciuti praticamente da tutti come Word ed Excel.

Magic Documents all'opera: alcuni esempi

Magic Documents è adatto a tutti gli operatori aziendali, poichè sono davvero molteplici i suoi utilizzi, arrivando ad introdurre maggiore efficienza in ogni settore:

- **Un responsabile delle vendite** può analizzare i risultati dell'ultimo quadrimestre, confrontandoli con quelli dell'anno passato, ed integrarli con grafici e previsioni, impaginandoli rapidamente in modo accattivante per essere presentati durante la riunione commerciale;
- **Un impiegato** può preparare un'offerta per un potenziale nuovo cliente, dandole un aspetto gradevole e professionale, completandola con logotipi, foto di prodotto, descrizioni e prezzi;
- **Un funzionario commerciale** può compilare la propria nota spese, farla approvare dal responsabile e quindi inviarla all'ufficio amministrativo;
- **Un terzista** può produrre la distinta delle attività fatte per una certa commessa e mandarla via e.mail all'azienda in un formato direttamente integrabile nel sistema gestionale;
- ...stai già pensando a come utilizzarlo per la tua azienda?

Creare una scheda contatto

Entriamo un po' più nel dettaglio, e vediamo come è possibile impostare la rilevazione e la registrazione dei contatti di potenziali clienti, un'operazione tra le più comuni in una

azienda commerciale.

Tale attività coinvolge diverse figure aziendali, supponiamo di considerarne tre:

- **Un responsabile** (direttore commerciale, responsabile vendite, ecc.), che determina quali dati il documento o scheda contatto dovrà riportare e che dovranno essere rilevati; egli può a sua volta determinare l'aspetto estetico del documento in Word o Excel, usando unicamente gli strumenti di formattazione presenti nei due programmi;
- **Il gestore di Mago.Net** che sarà chiamato a configurare tecnicamente il documento per rispondere ai desideri del direttore commerciale;
- **Un funzionario commerciale**, che rileva materialmente il contatto e lo aggiunge al database;

Il responsabile commerciale crea su di un semplice foglio di Word la scheda contatto secondo i propri criteri di raccolta dei dati, preparando per questo un semplice schema, come ad esempio una tabella.

Questo schema viene quindi ingegnerizzato dal gestore di Mago.Net, una persona che abbia conoscenze tecniche adeguate, anche se non necessariamente un programmatore, "sensibilizzando" le aree che dovranno contenere i dati voluti dal responsabile commerciale.

Una volta prodotto il documento, esso viene caricato sui pc a disposizione dei funzionari incaricati della rilevazione e della registrazione dei contatti, che possono così usarlo per registrare nuovi potenziali clienti, e anche per effettuare delle ricerche nelle schede già precedentemente create.

E' possibile ad esempio preparare un

documento in Word, già predisposto con le varie aree sensibili dove si possono inserire i dati del contatto, quali: ragione sociale, indirizzo, telefono, persona di riferimento, ecc.

L'utilizzo della scheda per la raccolta dati

Notiamo come sul personal computer del funzionario commerciale sia sufficiente che vi sia installato solamente Word di Office 2003 Professional, che serve ad aprire il documento.

L'utilizzo di fogli realizzati con Word (o con Excel) è particolarmente comodo nel caso di pc portatili, perchè consente di registrare ordinatamente i dati dei contatti nelle più diverse occasioni in attesa di poterli successivamente caricare nel database aziendale. Si pensi ad esempio all'utilizzo durante una fiera, allorchè è possibile distribuire tali schede elettroniche a più persone addette alla reception: è sufficiente che queste persone sappiano usare, anche in modo elementare, il solo Word, perchè siano in grado di raccogliere dati facilmente trasferibili nel sistema aziendale, una volta finita la manifestazione.

Accesso ai dati in base al profilo utente

Una volta create le schede con i dati dei potenziali clienti, è possibile trasferirne il contenuto nel sistema gestionale aziendale in modo rapido e sicuro. Infatti dopo aver richiesto la connessione alla rete aziendale da un client, il sistema richiede di effettuare il riconoscimento dell'utente tramite l'inserimento di una password. Viene così riconosciuto il profilo dell'utente, che in base al suo ruolo aziendale è abilitato a compiere determinate operazioni, come appunto inserire nuovi contatti, oppure ricercarne di già inseriti, ed eventualmente variarli o cancellarli.



Magic Documents permette di interagire con il gestionale aziendale a partire da semplici fogli elettronici creati con Word ed Excel, consentendo di migliorare tutte le attività aziendali, e facendo risparmiare tempo e denaro.

Il Task Pane

La tecnologia che sta alla base di Magic Documents aggiunge al documento del codice che associa dei controlli alle varie sezioni dello stesso. Tali sezioni fanno sì che possano essere richiamate le informazioni dal gestionale in quelle zone sensibili e l'interfaccia dove i controlli appaiono si chiama Task Pane, una specie di menu posto sul lato destro dello schermo.

Il Task Pane permette all'utente di compiere delle azioni in base al contesto, in particolare in base alla posizione del cursore all'interno del documento. L'aspetto e il contenuto dei controlli può essere modificato dinamicamente in base alle informazioni contenute nel documento o, all'opposto, in base ai dati presenti nel gestionale e richiamati sul documento. E' abbastanza intuitivo immaginare quale fortissimo grado di integrazione possa essere raggiunto tra i documenti dell'intero sistema aziendale, e l'incremento dell'efficienza globale in termini di minori perdite di tempo,

razionalizzazione, accresciuta precisione nelle operazioni, ecc.

Ricerca dati nelle schede contatto

Tramite il Task Pane è anche possibile navigare tra i dati del gestionale, di conseguenza anche tra le schede contatto. In particolare, la funzione di ricerca viene abilitata automaticamente non appena ci si posiziona su un'area sensibile del documento, e viene visualizzato il pannello di ricerca dati, da dove è possibile effettuare le interrogazioni necessarie.

I documenti inseriti con Magic Documents sono facilmente rintracciabili anche tramite la funzione di ricerca contenuta nel Menu Manager. Essa consente di navigare agevolmente tra i documenti gestiti con Magic Documents, e offre una visione immediata e chiara di tutti i documenti archiviati.

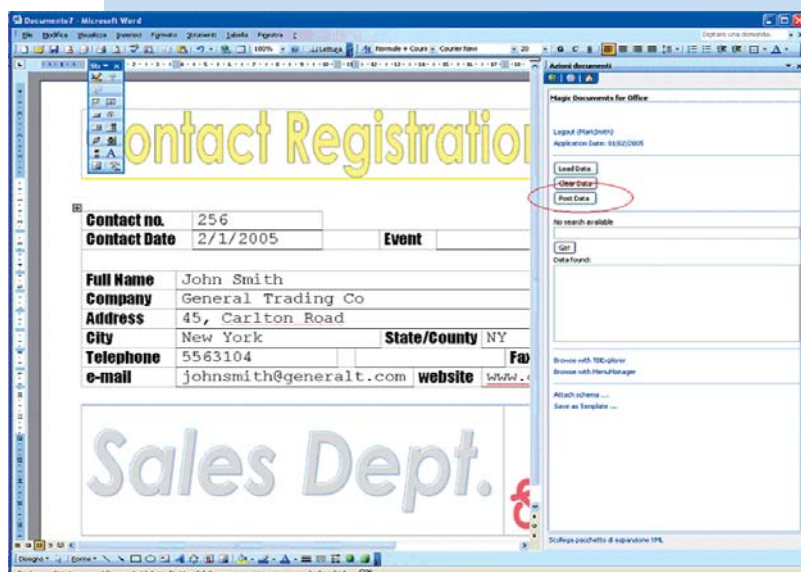
Creazione e personalizzazione della scheda contatto

Creare e personalizzare un modello di

documento, ad esempio una scheda contatto, è molto semplice, e consente al responsabile della raccolta dati (il direttore marketing, il responsabile vendite, il direttore amministrativo, ecc.) di approntare una scheda rispondente pienamente alle esigenze del proprio settore, salvandola come documento in Word (o in Excel). Tale modello viene quindi collegato al gestionale Mago.Net, tramite apposite procedure guidate al fine di convogliare le informazioni raccolte nella base dati aziendale.

Il risultato di tutto questo è una accresciuta produttività del software aziendale nel suo complesso, poichè strumenti già presenti in azienda, quali Word ed Excel, vengono potenziati nel loro utilizzo, senza comportare un aggravio dei costi di gestione e di formazione del personale addetto.

Anche Mago.Net tramite i Magic Documents vede aumentare la propria integrabilità nell'azienda, e i possibili utilizzi quale potente mezzo di controllo e di gestione delle attività che richiedono l'utilizzo dei dati anche per operazioni di monitoraggio, statistica, supporto alle decisioni.



Requisiti del sistema: Consigliati i seguenti sistemi operativi: Microsoft® Windows 2000™ e XP™, Microprocessore Intel Pentium. Consigliati 256 Mb di memoria RAM, scheda grafica SVGA.

© Copyright 2004 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati sono proprietà delle rispettive case.

Tel. + 39 010 60 37 1
Fax +39 010 60 37 280
www.microarea.it

Microarea spa
Via Renata Bianchi 36
16152 Genova
ITALY

Microsoft
CERTIFIED
Partner

MICROAREA
La Tua Scelta. Le Nostre Soluzioni