



## כל השאלות

שעליכם לברר עם

ספק האפליקציה

בטרם אתם רוכשים

אפליקציה לניהול

אנשי שטח

חשוב לבחור באפליקציה לניהול אנשי שטח אשר תשמש אתכם לא רק בהווה, אלא גם בעתיד! על מנת לפתח את עסקכם ונד בנד לשמור על השקעתכם, עליכם לבחור באפליקציה אשר תלווה אתכם למשך שנים רבות ככל האפשר. כזו אשר תתאים לכל מכשיר, לכל מערכת הפעלה, לכל ERP ולכל שינוי טכנולוגי עתידי.

הסטטיסטיקות מצביעות על כך שאפליקציות שנועדו לתחומי השטח (מפיצים, מובילים, משווקים, טכנאים, סוקרים, בודקים, בקרים, מתקינים, חברות ליסינג וכד') לעיתים קרובות אינן שורדות די זמן כפי שתוכנן מראש. כתוצאה מכך הן עולות לעסק יותר מהצפוי. ככל שאורך החיים של האפליקציה קצר יותר, כך נמוך יותר ההחזר על ההשקעה (ROI) ועלות המערכת (TCO) עולה.

נשאלת השאלה: כיצד ניתן לבחור בין מגוון האפשרויות הקיימות בשוק ולדעת שבחרתם באפשרות הנכונה ביותר? במבט ראשון יתכן שהאפליקציות נראות דומות זו לזו. השאלות הבאות, המבוססות על ניסיון רב שנים, יסייעו לכם לבחור בין האפליקציות ולהגיע להחלטה הנכונה.

## כל השאלות שעליכם לברר אודות האפליקציה עצמה:

### 3 תמיכה בתהליכים עסקיים

בכל ארגון המעוניין למחשב את אנשי השטח קיימים תהליכים עסקיים הנהוגים בו. בטרם בחירת אפליקצית המובייל מומלץ לברר האם היא תומכת בכל התהליכים הללו. דוגמאות לתהליכים: קביעת "סדר יום" לסוכן ולטכנאי, ניהול מלאי דינאמי של הסוכן והמרכז, הפקת תעודות משלוח וחשבוניות, ניהול מחירוניים לפי לקוחות, בדיקת אובליגו ואשראי מאושר, הדפסת מסמכים בשטח, בדיקת עמידה ביעדים, תצוגת מיקום הסוכן על המפה, התראות SMS ועוד.

### 1 אייפד? אנדרואיד? ווינדוז? !

### Cross-Platform !

חשוב לבחור באפליקציה אשר פועלת על כל הטאבלטים והסמארטפונים הנפוצים (אייפד, אנדרואיד, ווינדוז פון, אייפון וכד'). הדבר יעניק לכם חופש בבחירת הציוד. תכונה זו מכונה "Cross-Platform". בחירה במערכת ניידת אשר איננה פועלת על כל מערכות ההפעלה הנפוצות עלולה לגרום לכם להפסידים כלכליים בעתיד, במקרה ויחולו שינויים טכנולוגיים. אל תהיו כבולים למכשיר או למערכת הפעלה. אם תשכילו לבחור באפליקצית Cross-Platform, אזי כאשר יוכרוז מכשירים חדשים, תוכלו להפעיל את האפליקציה גם עליהם.

### 4 סנכרון עם התוכנה הארגונית ה ERP

אחת הנקודות החשובות בבחירת אפליקציה לניהול אנשי שטח היא מידת האינטגרציה שלה עם ה-ERP הארגוני. וודאו כי האפליקציה שבחרתם פועלת ומתממשקת עם התוכנה המותקנת אצלכם. בנוסף לכך, רצוי לבחור אפליקציה אשר מתממשקת עם כל תוכנות ה-ERP הנפוצות. מדוע? אם יחולו שינויים עתידיים ב-ERP שלכם, לא תצטרכו להחליף את אפליקצית המובייל. יתר על כן, אם תבקשו בעתיד להחליף את תוכנת ה-ERP שלכם, לא תצטרכו להחליף את אפליקציית המסופונים ותשמרו על השקעתכם.

### 2 PWA - Progressive Web Apps

Progressive Web Apps היא גישה חדשה לבניית אתרי אינטרנט אותה יוזמת ומקדמת במרץ חברת גוגל. המטרה: לספק לגולשי האינטרנט את אותה חוויה עשירה להם הם רגילים מאפליקציות ייעודיות למובייל, ללא הסרבול הכרוך בהורדה ובהתקנה של האפליקציה. גוגל ממליצה להשקיע בתשתית של טכנולוגיה חדשה זאת, שכן היא מאפשרת קיצור משמעותי של זמני עליה לאוויר. זאת מפני שבהתקיים התשתית הנדרשת, פיתוח Progressive Web Apps קל ומהיר בהרבה לעומת פיתוח אפליקציות נייטיב לאנדרואיד ול-iOS. בנוסף יש לטכנולוגיה זו יתרונות רבים נוספים. עליכם לוודא שהאפליקציה הנבחרת אכן שייכת לדור חדש זה.

## 8 אתר סחר ללקוחותיכם/סוכן וירטואלי-B2B

אחת הפונקציות החדשניות הקיימות בשוק, הינה אתר סחר ללקוחות. באמצעות אתר כזה אתם מאפשרים ללקוחותיכם לבצע בעצמם, בשירות עצמי, הזמנות וקריאות שירות בהתאם למחירון, לאובליגו ולתנאים המיוחדים שלהם, ללא צורך בהמתנה לסוכן שיגיע אליהם. בדקו שאפליקצית אנשי השטח מספקת אפליקצית סחר כזו / סוכן וירטואלי, כולל ממשק מוכן למערכת ה-ERP שלכם.

## 9 ניהול רב מטבעי

על אף העובדה שרוב העסקאות בישראל מתבצעות במטבע מקומי, לעיתים מתעורר צורך להציג מחירים במטבע זר ולתרגם למטבע המקומי. ישנם עסקים שמצטטים לחלק מלקוחותיהם מחירון במטבע זר. חשוב שאפליקציית המסופונים תדע לתמוך בכך ותציג בשטח, על גבי הטאבלט או הסמארטפון, את המחירים במטבע הנכון. באפליקציה רב מטבעית החיוב מתורגם למטבע המקומי בהתאם לשערי המטבע היומיים המפורסמים ע"י בנק ישראל. גם אם אין לכם צורך בכך כרגע, יתכן שתזדקקו לכך בעתיד. לכן וודאו מראש כי האפליקציה אותה אתם רוכשים תומכת בניהול רב מטבעי.

## 10 תמיכה בהודעות SMS

מתפקידן של תוכנות מודרניות לעדכן את בעלי התפקידים באירועים חריגים ובתהליכים מיידיים. הודעות SMS נועדו להציף חריגים ו"להרים דגל" בזמן אמיתי, ממש במהלך התרחשות אירועים. זאת במקום שיטת הניהול הישנה אשר דיווחה על אירועים כאלה בסוף יום או בסוף חודש באמצעות דוחות לא עדכניים. עליכם לוודא שהאפליקציה מאפשרת לכם וללקוחותיכם לקבל הודעת SMS בכל אירוע חריג, בסיום עסקה מיוחדת, בסוף כל יום ועוד.

## 5 התקנה / הורדת אפליקציה

ישנן אפליקציות מובייל ישנות המחייבות התקנת אפליקציה על כל מכשיר בנפרד, או הורדת גרסאות חדשות מחנויות האפליקציות של אפל או גוגל (מה-App Store או מה-Google Play). שיטה זו מגבילה וכובלת אתכם, מסרבלת את התפעול ומונעת מספק האפליקציה להגיב במהירות לדרישות חדשות. בחרו באפליקציה web-ית אשר ניתנת להתקנה מיידית, כולל מהדורות חדשות.

## Offline/ Online 6

וודאו כי האפליקציה פועלת ב-Offline בהיעדר תקשורת אינטרנט. אין להסתמך על אפליקציה אשר פועלת רק במצב של Online. זאת מהטעם שגם כיום ישנם אזורים ללא כיסוי קליטה. חשוב לא לפגוע ברצף העבודה של אנשי השטח, ולאפשר להם לתפקד בכל מצב.

## 7 מודול של מידע מרכזי להנהלה

רצוי שהאפליקציה תכלול עמדת ניהול שנועדה לשרת את מטה החברה. מודול כזה מציג באורח שוטף את כל האירועים בשטח, תוך הדגשת חריגים בעת התרחשותם. בנוסף, רצוי שמודול זה יכיל מחולל דוחות גמיש בעזרתו תוכלו להפיק בעצמכם כל דוח / גרף שתחפצו.

## 14 פרסונליזציה

פרסונליזציה היא יכולת לבנות למשתמשים שונים באותו ארגון אפליקציה מותאמת אישית. כל משתמש יקבל תצוגה שונה ומסכים אחרים, כאלו המתאימים לו בדיוק (כולל שימוש בשפה אותה הוא דובר). ניתן להגדיר למשתמש מסוים את התהליכים העסקיים שלו, הרשאות ייחודיות, בקרות, מבצעים, שפת מערכת שונה וכד'. כאילו כל אחד משתמש באפליקציה שונה לחלוטין. תכונה זו משפרת את חווית הגלישה ומייעלת את העבודה. מומלץ לבחור באפליקציה הכוללת בתוכה תכונה חשובה זאת של פרסונליזציה.

## 15 גמישות בהתאמת מסכים ותהליכים

ישנן תוכנות בהן המסכים, השדות והעיצוב הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי. בחרו אפליקציה גמישה המאפשרת שינוי מסכים, הוספת וגריעת שדות ותמיכה בתהליכים עסקיים חדשים ללא צורך בשינויי אפליקציה.

## 16 תמיכה בקבצים גדולים

רצוי לבחור באפליקציה אשר פותחה ותוכננה לטיפול במסות גדולות של נתונים וטרנזקציות. מערכות מובייל עשויות להגיב באיטיות במצב של ריבוי נתונים. בררו האם האפליקציה בנויה לטפל בקבצים רחבי היקף.

## 11 אלבום תמונות וקטלוגים – תמונה שווה אלף מילים

אחד המאפיינים החשובים בטאבלטים הינו התצוגה המרהיבה שלהם. שימוש בקטלוג תמונות של מוצרים מגביר את המכירות. ודאו כי האפליקציה לסוכני השטח תומכת באלבום תמונות ומאפשרת להמחיש, לסובב ולהציג תמונות בזוויות שונות באיכות גבוהה ובתלת מימד.

## 12 מחולל טפסים

על מנת שהאפליקציה תספק תחליף הולם לעבודה הידנית המתבצעת בשטח עליה להכיל מחולל טפסים. מרבית אנשי השטח משתמשים כיום במגוון רחב של טפסים, חלקם מורכבים וחלקם אמורים לעמוד בדרישות מכון התקנים. יש לוודא שהאפליקציה מכילה מחולל טפסים גמיש ודינאמי וכי ניתן ליצור בקלות טפסים ממוחשבים זהים לידניים הקיימים כיום.

## 13 הפעלה קולית – דיבור במקום הקלדה

מהפיכה לאנשי השטח - מתן פקודות קוליות לאפליקציה במקום הקלדת הטקסט. ניתן לייעל את עבודת השטח ולהחליף הקלדה ארוכה ומייגעת בהפעלת פקודות קולית. הדבר מתבצע בין היתר בשאילתות לאיתור פריטים, לקוחות, כתובות, מספרי רכבים ועוד. ניתן גם להקריא הערות במקום להקישן. על תוויתו על הטכנולוגיה החדשה הנגישה במכשירים הניידים ומייעלת את עבודת אנשי השטח!

## 21 שירותי ענן

מומלץ לבחור באפליקציה התומכת בשירותי ענן לצורך חיסכון ברכישה ותחזוקה של שרתים. שירותי ענן לעסק שלכם מאפשרים גישה אונליין מכל מקום אל האפליקציה. הדבר מהווה חיסכון כספי ניכר. אין צורך לרכוש שרתים ולדאוג לגיבויים. עדכוני מערכת ההפעלה מבוצעים באופן אוטומטי. האפליקציה מוגנת ומאובטחת והטמעת עדכוני גרסאות חדשות נעשית בצורה פשוטה ואמינה.

## 22 קישוריות ל-GPS

וודאו כי האפליקציה תומכת ב-GPS ומפות ומתממשקת לתוכנת ניווט. רצוי שתספק לנהגים, באופן אוטומטי, הנחיות נסיעה ונתונים חשובים, כגון הערכת הזמן הנדרש עד להגעה לאתר הבא אליו הם מופנים. הדבר ישרת הן את אנשי השטח בניהול יעיל של נסיעתם והן את הנהלת החברה בפקוח אחר עבודתם. כמו כן מומלץ כי האפליקציה תתעד היסטורית נסיעות לצורך בירורים עתידיים. תמונות בזוויות שונות באיכות גבוהה ובתלת מימד.

## 23 הדפסת מסמכים בשטח

כפוף לתהליכי העבודה, קיים לעיתים צורך בהדפסה בשטח של מסמכים כגון חשבוניות, קבלות, הצעות, הזמנות וכד'. וודאו שהאפליקציה תומכת בהדפסה על גבי מדפסת ניידת או בהדפסות מתוך רכב. האפליקציה אמורה לתמוך בכל סוגי ההדפסות: הדפסה רחבה וצבעונית על נייר A4, או הדפסה צרה על מדפסת תרמית ברוחב 3 אינץ', 5 אינץ' וכד'.

## 17 סידור עבודה אופטימאלי

בזכות יכולות טכנולוגיות, ניתן כיום לתכנן סידור עבודה אופטימאלי לאנשי השטח. סידור כזה מייעל וחוסך זמן וכסף. הוא מציג לכל איש שטח מה עליו לבצע היום, לאן עליו לנסוע, מה משך הנסיעה הצפוי, באיזה סדר לבצע את המשימות ועוד. וודאו כי מודול חשוב זה כלול באפליקציה בה אתם בוחרים.

## 18 ניהול יעדים

ניהול מודרני ועכשווי, מבוסס על מתן מגוון יעדים ומעקב אחר ביצועם. על אף העובדה שמדובר בנושא מורכב, על תוותרו על היכולת הזאת באפליקציה שתבחרו. ניהול יעדים ותמריצים הינו הגורם המרכזי המניע עובדים ומנהלים ותורם רבות להצלחה העסקית של החברה.

## 19 מודול של BI לקבלת החלטות

שאלו את ספק האפליקציה האם ניתן להפיק מתוך נתוני המערכת מידע גרפי מרוכז ותמציתי. כלי BI עשויים לספק לכם אינפורמציה ניהולית חשובה. תוכלו באמצעותם לקבל החלטות עסקיות ושיווקיות אשר יחסכו לכם כסף רב ויאפשרו לכם למקד את העסק ולהצמיד אותו קדימה.

## 20 משלוח מסמכים במייל

במידה ואין צורך בהדפסת מסמכים בשטח, נדרשת יכולת הדפסתם במשרד, במטה הארגון, מתוך עמדת הניהול. כמו כן חשובה מאד היכולת לשלוח את המסמכים במייל למספר כתובות שונות.

## 26 ידידותיות האפליקציה ופשטות הפעלתה

תוכנת Mobile ERP אמורה להיות ידידותית. וודאו כי האפליקציה פשוטה להפעלה ע"י משתמשים ללא רקע במחשבים. לצורך הניסוי, קחו את הטאבלט / סמארטפון לידיכם והתחילו להתנסות ולעבוד.

## 27 האם האפליקציה יכולה לפעול עצמאית?

ישנן תוכנות מסופונים אשר אינן עומדות בפני עצמן ופועלות רק בצמוד ל – ERP כלשהו. היכולות להקים ישויות באפליקציה ולפעול עצמאית הינה תכונה חשובה ונדרשת.

## 28 אישור מס הכנסה

תוכנות לאנשי שטח מחויבות באישור מס הכנסה בדיוק כמו כל תוכנת ERP, בעיקר אם הן עוסקות בהפקת חשבוניות, תעודות משלוח, קבלות, חיובים וכד'. עליכם לוודא לפני הרכישה, כי לאפליקציה שאתם עומדים לרכוש קיים אישור עדכני של מס הכנסה אותו ניתן לראות גם באתר של מס הכנסה. אישור כזה מאפשר בין היתר שידור של כל קבצי התנועות הפיננסיות שלכם למס הכנסה על פי בקשתם.

## 24 ביצוע שינויים בכוחות עצמכם

הצורך בשינויים הוא כורח המציאות ועליכם לוודא שביכולתכם לבצע חלק מהם בעצמכם.

לדוגמא:

- שינויים בתהליכים עסקיים: כמו אישור חריגה ממלאי או הענקת סמכות לאיש השטח להגדיר מבצע או לבצע שינוי מחיר.
- שינוי בעיצוב מסכים ובחירת שדות

עליכם לוודא שהדבר אינו כרוך בשינוי אפליקציה ובתשלום מיוחד. ככל שהאפליקציה חדשנית, גמישה ומושקעת יותר, כך קטנה התלות שלכם בבית האפליקציה בעת צורך בשינויים עתידיים.

## 25 אמינות ויציבות האפליקציה

יש לוודא כי האפליקציה שבחרתם מתגברת על תקלות ושיבושים בציוד וכי אין בה תקלות אפליקציה.

## כל השאלות שעליכם לברר אודות ספק האפליקציה:

### 32 יכולת תמיכה בשינויים עתידיים בעסק

אין זה סביר ולא הגיוני שהאפליקציה שבחרתם תתמוך בכל שינוי עתידי אפשרי. על פי ניסיון העבר אנו למדים שבמהלך השנים עשויות להתרחש תמורות בענף בכלל ובחברה שלכם בפרט. לכן חשוב לבחור בספק אפליקציה אשר הינו בעל יכולת לספק שדרוגים ופיתוחי תוכנה בעת שמתחוללים שינויים כאלו. וודאו שלא תיאלצו במצב כזה לרכוש מוצר חדש לגמרי או להחליף פלטפורמה.

### 29 רמת המומחיות והניסיון של בית התוכנה

הרקע המקצועי של בית התוכנה אמור להוות מדד חשוב בבחירת אפליקצית המסופונים לניהול אנשי שטח. רצוי לבדוק את הוותק של בית התוכנה וניסיונו, אופי לקוחותיו ומידת שביעות רצונם, תחומי התמחותו והרמה המקצועית של עובדיו. בררו עד כמה ספק התוכנה מכיר את תחום ה ERP כגון לוגיסטיקה, ניהול מכירות, מלאי, פיננסים וכד'.

### 33 הקפדה על QA בעת עדכון גרסה חדשה

בית תוכנה מסודר ומאורגן מקפיד על מתודולוגיה של עדכון גרסאות ובקרת איכות QA. אם הדבר איננו מתבצע, אתם עלולים להיות עדים לתקלות בעקבות מעבר לגרסה חדשה.

### 30 יכולת לבצע התאמות לפעילות שלכם

וודאו כי בית התוכנה מסוגל לבצע ניתוח מערכות וליישם התאמות תוכנה על מנת לתמוך בכל התהליכים העסקיים שלכם.

### 34 השקעה במחקר ופיתוח

מומלץ לבחור באפליקציה לניהול אנשי שטח ומכירות אשר בית התוכנה משקיע בפיתוחה והיא תוכנת הדגל שלו.

### 31 רמת המומחיות של הצוות הטכני של בית

#### התוכנה אשר יטמיע את האפליקציה

הטמעה מוצלחת של האפליקציה הינה ערובה להצלחת הפרויקט כולו. הדבר כמעט בלתי אפשרי ללא צוות מקצועי ומנוסה מטעם ספק התוכנה.

מומחיות אנשי הצוות הטכני חשובה מאוד. אם הם מקצוענים ובעלי ניסיון הם יוכלו לחלץ אתכם בקלות אם יתגלו דילמות מקצועיות.

### 35 המלצות ועדויות

אין לבחור אפליקצית מסופונים ללא קבלת המלצות מלקוחות דומים לכם המפעילים את האפליקציה שאתם עומדים לרכוש. עליכם לבקש מספק התוכנה רשימת לקוחות ולפנות אליהם לקבלת חוות דעת.

**לסיכום:** אם תבררו את כל הסעיפים הנ"ל, מובטח לכם שתבחרו בצורה מושכלת באפליקציה בעלת ROI גבוה, אשר תשמש אתכם לאורך זמן. אתם תשמרו את השקעתכם ולא תהיו כבולים, לא למכשיר, לא למערכת הפעלה ולא לתוכנת .ERP

## אודות WEBLET

אפליקציה לכל אנשי השטח, ועל כל מכשיר נייד

אפליקציית וובלט **WEBLET** לניהול אנשי השטח, המכירות, הטכנאים, המפיצים והסוקרים עונה על כל הקריטריונים הללו. האפליקציה הינה Cross-platform. היא פועלת על כל סוגי הטאבלטים ומתממשקת עם כל תוכנות ה-ERP הנפוצות.

אתם מוזמנים ליהנות מאפליקציית מובייל לניהול אנשי שטח אשר תתקדם עימכם בכל התקדמות טכנולוגית שתתרחש.

אז למה אתם מחכים?

למידע נוסף צרו קשר כעת:

דוא"ל: [info@weblet.co.il](mailto:info@weblet.co.il)

טלפון: 03-6160808

אתר: <https://www.weblet.co.il>