

TAKE  OFF



E-mail: info@takeoffcrm.com
Sito web : www.takeoffcrm.com

| TAKEOFF
GESTIONE INTERVENTI
GESTIONE COMMERCIALE

INNANZITUTTO

GRAZIE

PER AVERCI CONTATTATO!

Siamo molto orgogliosi della nostra soluzione e il fatto che ti stia arrivando questa proposta significa che in qualche modo siamo riusciti a far percepire l'importanza del lavoro che stiamo facendo.

In azienda ci sono ambiti spesso ignorati dalle soluzioni tradizionali che se riorganizzati con strumenti all'altezza dei tempi riescono ad avere un enorme impatto sul business in termini di **guadagno economico, miglioramento organizzativo, visibilità sul futuro e miglioramento d'immagine**. Spesso non serve rivoluzionare l'intero parco software, ma concentrarsi solo su quei punti in cui il cambiamento porta il maggior impatto sul miglioramento. E' su questi che ci siamo concentrati, e questa proposta potrebbe essere l'inizio di una profiqua collaborazione che tra qualche anno verrà ricordata come uno dei momenti salienti della storia di successo tua e della tua azienda.



NON SOLO SOFTWARE MA SOLUZIONI



Troppo spesso progetti basati su software validi naufragano per **errori in fase di adozione**. Squadre di consulenti preparati a volte non riescono a portare aziende ad un vero cambio di paradigma per la **complessità delle piattaforme adottate**. Altre volte ottimi consulenti con ottime piattaforme non riescono a far partire con la marcia giusta dei progetti perchè non viene ben curata **l'integrazione delle nuove soluzioni con quelle esistenti**.

Negli anni abbiamo messo a punto un **metodo** che ci consente di **garantire il buon risultato dell'introduzione della piattaforma**, e ci crediamo così tanto che sul percorso di delivery applichiamo delle promozioni economiche che garantiscono al cliente di partire senza preoccupazioni.

LA NOSTRA STORIA

1

... FINO AD OGGI

La piattaforma vince numerosi premi tra i quali il **premio innovazione** ad Hannover al **CEBIT**, la fiera dell'IT più importante del mondo.

Viene scelta come soluzione da aziende del calibro del **Sole24 ore software** e **TeamSystem**, che pur avendo a disposizione decine di piattaforme sugli stessi ambiti evidentemente hanno trovato in TakeOff la soluzione ai loro bisogni. Nel 2023 TakeOff entra orgogliosamente nel gruppo INAZ con cui inizia una collaborazione orientata al futuro.



Pensiamo IN MODO CREATIVO

Ogni funzione viene vista come un'occasione di migliorare la fluidità delle procedure che oggi rallentano i vari reparti aziendali



Puntiamo SULLA SEMPLICITÀ

Lo strumento è efficace quando la sua adozione non comporta fatica. Semplicità e automazione sono le chiavi per il successo di Takeoff



Realizziamo FUNZIONALITÀ SORPRENDENTI

Lo stupore è una delle emozioni che più ci piace suscitare nei nostri clienti. Funzionalità straordinarie e innovative sempre con un occhio all'efficacia.



Siamo PUNTUALI

Programmi d'adozione concordati con tempi e costi certi. Fin dall'inizio avrai la data precisa di quando la tua azienda potrà dirsi definitivamente entrata in una nuova era



"UNA PIATTAFORMA CHE PORTA UNA VENTATA D'ARIA FRESCA. UNISCE LA FLESSIBILITÀ DEI SOFTWARE CLOUD ALLA SEMPLICITÀ D'UTILIZZO DELLE APP PER SMARTPHONE".



COS'È

**UN MODO COMPLETAMENTE NUOVO
DI GESTIRE LE ATTIVITÀ AZIENDALI E LA
COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI**

Uno strumento Semplice, Veloce, Accessibile ovunque con cui gestire il reparto **commerciale**, il reparto **tecnico**, il reparto di **progettazione e sviluppo**, il reparto **amministrativo** con strumenti innovativi **strettamente interconnessi**.

I commerciali avranno a disposizione una piattaforma che va dalla **gestione delle opportunità**, alla **generazione delle offerte** all'**analisi dei risultati consolidati e previsionali**, il reparto tecnico potrà **gestire gli interventi**, le **agende dei tecnici**, i **rapportini** e i **contratti d'assistenza**, in ufficio ci saranno evoluti strumenti per la **team collaboration** e la **gestione progetti** e alla fine tutte queste informazioni potranno confluire nel tuo gestionale o rimanere in TakeOff per i **ddt** e le **fatture elettroniche**.

ALTA INTEGRAZIONE:

SI INTEGRA CON LA TUA INFRASTRUTTURA HARWARE E SOFTWARE

Una caratteristica fondamentale del successo della piattaforma è la sua **alta integrabilità** con le strutture che già utilizzi.

TakeOff può integrarsi a tutte le piattaforme che nella tua azienda hai faticato a portare a regime.

Con Takeoff **aggiungi solo il pezzo che manca** per completare un disegno d'automazione.

Stai partendo da 0? TakeOff può comunque essere la tua **unica piattaforma:**

- commerciale
- operativa
- amministrativa



A CHI SI RIVOLGE:



AL PROFESSIONISTA, L'AGENTE, IL MANUTENTORE, IL TECNICO, IL MICRO IMPRENDITORE

LA MICRO O LA PICCOLA IMPRESA, LO STUDIO DI PROFESSIONISTI, L'AZIENDA DI PROGETTAZIONE, L'AGENZIA COMMERCIALE, L'AZIENDA DI ASSISTENZA, IL LABORATORIO

L'IMPRESA DI QUALSIASI SETTORE IN CUI TUTTI I REPARTI POSSONO TROVARE IN TAKEOFF UNO STRUMENTO PER EVOLVERE L'OPERATIVITÀ QUOTIDIANA

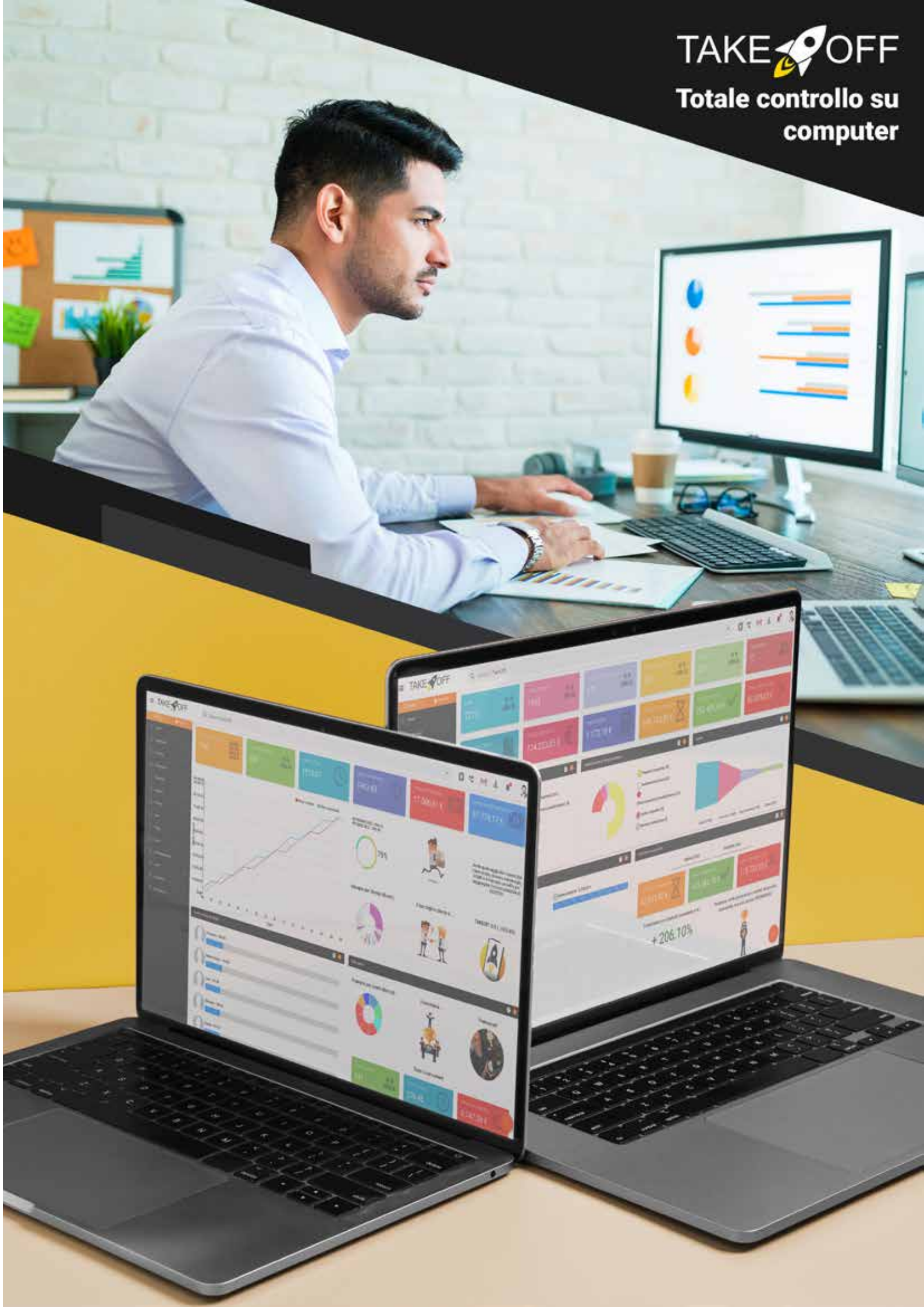
TAKE OFF

Potenza e semplicità
su app



TAKE  OFF

Totale controllo su
computer





AMBITO: INTERVENTI
gestione rapportini e assistenze

INTERVENTI E ASSISTENZE 4.0

STRUMENTI EVOLUTI IN MOBILITA'

I tecnici in ufficio possono organizzare la squadra, e quando escono hanno un potentissimo strumento per acquisire informazioni, foto, firme.

Inoltre:

- **Gira su PC, Mac, smartphone e tablet Android e IOS**
- **Traccia tutti gli interventi riconoscendo il cliente in automatico con un tasto**
- **Gestisce asset, cantieri e contratti: sia a tempo che a pacchetto**
- **Gestisce le manutenzioni e le attività periodiche**

AMBITO: INTERVENTI

gestione rapportini e assistenze

- Gestione interventi
- Rapportini automatici su tablet/ smartphone
- Contratti d'assistenza a scalare
- Tracciamento telefonate e email automatico
- Agenda condivisa
- Tragitti in mappa



AGENDA INTERVENTI E CONTRATTI D'ASSISTENZA

Pianifica le attività dei tecnici in una agenda multi risorsa, arriveranno direttamente sugli smartphone dei tuoi collaboratori. Controlla se l'attività rientra a contratto o va fatturata extra.

CONTRATTI A SCALARE E ANALISI RESIDUI

Scegli i tipi di attività inclusi nei contratti, aggiungi ricariche a ore, giornate e mezze giornate da utilizzare liberamente o entro una scadenza, vedrai sempre il residuo a disposizione.

RAPPORTINI INTERVENTO SU TABLET

Fai firmare un rapportino intervento con tutti i dati anagrafici e le informazioni sull'intervento inseriti in modo automatico, aggiungi le note e il materiale rilasciato e fai firmare il cliente con il pennino o con il dito.

DASHBOARD PER L'ANALISI DEI RISULTATI OPERATIVI

Quanto tempo hai impiegato in attività fatturabili e in attività non fatturabili, e ancora...
Chi è il più attivo? Per quale cliente lavoriamo di più? Quale quello con cui passiamo più tempo al telefono?

AMBITO: INTERVENTI gestione rapportini e assistenze



TIMELINE AZIENDALE

Tutto quello che accade nella tua azienda in tempo reale: viaggi, telefonate, interventi, mail, rapportini, note spese, etc.

DASHBOARD ATTIVITÀ CON CONFRONTO PERIODO

Quanti interventi fatturabili hai fatto il mese scorso? E rispetto all'anno precedente? E quante invece le attività non fatturabili?
Quanto pesano le attività in garanzia?

RAPPORTINI BASATI SUI TUOI MODELLI

Scegli i modelli che vuoi, Takeoff creerà i rapportini compilandoli con i dati del cliente, della commessa e dell'intervento, tutto in automatico.

APP SU SMARTPHONE SEMPLICE E POTENTE

Funzionalità veloci, subito accessibili per tracciare ore, km, fotografie, articoli utilizzati, strumentazione speciale e tutto quello che serve per arrivare a creare rapportini completi in pochi click.



AMBITO: COMMERCIALE
Preventivi e gestione lead

LE TUE OFFERTE MERITANO IL MEGLIO

... SE POI BASTANO POCHI CLICK, PERFETTO!

PERCHE' PORTARE LE PROPOSTE SU TAKEOFF?

Un preventivo diventa il fulcro delle attività che gli gravitano attorno: telefonate, mail, evoluzioni della trattativa sono tutte associate alle proposte in modo automatico rendendo tutta la storia di un cliente un avvincente racconto di successo. Quando si arriva alla decisione finale potrai segnare i motivi del successo o dell'insuccesso in modo poi d'avere statistiche accurate sul perchè le cose vanno bene o su cosa si può fare per abbattere le resistenze che il tuo mercato ti pone.

AMBITO: COMMERCIALE

Preventivi e gestione lead

- Creazione preventivi completi
- Gestione scadenze
- Cruscotto commerciale
- Note Spese
- Sottoscrizione preventivi con OTP
- Agenda condivisa
- Azioni automatiche alla conferma



PREVENTIVI GRAFICI SPETTACOLARI

Prepara i documenti più ricchi e graficamente curati, rendili modelli preventivo in pochi click e la piattaforma andrà a completarli con le informazioni prodotto, i prezzi, i dati del cliente e tutto il resto.

AZIONI AUTOMATICHE ALL'ACCETTAZIONE

Alla chiusura positiva fai partire in automatico contratti, elementi in amministrazione o incarichi ai colleghi
Segna automaticamente come persi i preventivi scaduti.

TRACCIA IN AUTOMATICO LE COMUNICAZIONI

Email e telefonate sotto controllo senza dover fare nulla integrandosi al centralino VOIP e all'app*.
E con l'app tieni traccia con 1 click degli incontri con i clienti arricchendoli se vuoi di foto e note.

*funzione disponibile solo su telefoni android

LISTINI ARTICOLI E SERVIZI

Che tu venda articoli, consulenze, servizi a canone o tu debba proporre progetti, potrai inserire gli elementi da elenchi che ti sarai preparato in modo da rendere velocissima la preparazione di una proposta che verrà automaticamente arricchita con brochure e pagine descrittive.

AMBITO: COMMERCIALE

Preventivi e gestione lead



IN UNA PAGINA TUTTE LE OPPORTUNITÀ

Una pagina operativa, tutto in evidenza, tutto in tempo reale, con le situazioni incagliate da più tempo che ti vengono evidenziate.

CRUSCOTTI, REPORT, PIPELINE E FORECAST

Quanto chiuderai nel prossimo trimestre? e rispetto all'anno scorso? quant'è il tempo medio di chiusura? chi è il commerciale che rende di più? queste e molte altre informazioni grazie a cruscotti e report anche automatizzabili.

UN PORTALE CHE AZZERA I TEMPI DI GESTIONE DELLE CONFERME

NEW

Invia il preventivo al cliente da una mail. Il cliente lo riceve e lo può consultare. Quando avrà deciso lo può approvare online tramite un codice che riceve via sms.

La conferma ha caratteristica di firma elettronica ed ha valore legale. Prima della convalida andrà a completare in autonomia i propri dati anagrafici, levandoti anche quell'onere.

AMBITO: AMMINISTRAZIONE

Chiudere il cerchio con un'unica piattaforma

FATTURA ELETTRONICA

GESTIONE FATTURE, BOLLE PAGAMENTI

- **Preventivi confermati e bolle di lavoro firmate?**
Manda i contenuti giusti in fatturazione con un click.
- **Puoi scegliere se inviare i contenuti ad un gestionale terzo o gestire tutto dentro la piattaforma con semplici strumenti per la fatturazione elettronica, la gestione del flusso passivo, la possibilità di gestire per centro di costo o centro di ricavo tutti i documenti e la facilità di gestione del flusso di cassa con facili strumenti di prima nota e gestione incassi.**

AMBITO: AMMINISTRAZIONE

Chiudere il cerchio con un'unica piattaforma

- Fatturazione automatica
- Fattura di cortesia con allegati
- Gestione canoni e noleggi
- Bolle e magazzino
- Scadenziario pagamenti
- Prima nota e gestione conti
- Fatturazione elettronica
- Assegnazione centri di costo
- Rendiconto di Cantiere/Commessa



FATTURAZIONE AUTOMATICA

Sarà TakeOff a dirti cosa c'è da fatturare, e da un'unica pagina potrai scegliere cosa includere e cosa escludere dalla fatturazione e procedere a creare tutte le fatture con un unico tasto. Veloce e semplice

FATTURA DI CORTESIA CON ALLEGATI

Vuoi inviare al cliente la fattura di cortesia? Possiamo automatizzarne l'invio allegando se lo vorrai anche i rapportini intervento cui quella fattura fa riferimento.

GESTIONE CANONI

Che tu abbia concordato noleggi o che tu venda servizi con contratti che prevedono dei canoni ricorrenti, takeoff ti consentirà di fatturare le ricorrenze creandole al momento giusto fino alla scadenza prevista lasciandoti libero di non doverci pensare.

BOLLE E MAGAZZINO

Documenti di trasporto con la possibilità di gestire carico e scarico articoli, storico movimenti, scarico articoli dai rapportini intervento e possibilità di caricare o scaricare anche dalle fatture d'acquisto o quelle di vendita.



Chiudi il cerchio con la

Fatturazione Elettronica

PRIMA NOTA E GESTIONE CONTI BANCARI

Movimenti economici accurati e visibilità del flusso di cassa anche su più conti correnti per tener ben allineata la gestione amministrativa con la situazione degli estratti conti

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fatturazione elettronica diretta, invio allo SDI delle fatture di vendita con feedback sullo stato di invio e ricezione. Recupero delle fatture d'acquisto direttamente dal cassetto fiscale e creazione dei pagamenti relativi nello scadenziario

ASSEGNAZIONE CENTRI DI COSTO E DI RICAVO

Possibilità di marciare costi e ricavi con delle etichette per poi ottenere analisi aggregate per analizzare le reali performance dei vari reparti aziendali.

RENDICONTO DI COMMESSA

Una contabilità di commessa che consente di assegnare dalle fatture d'acquisto i costi nei cantieri o progetti giusti e che poi consenta di verificare se nelle varie fasi si è rispettato il previsionale costi e ricavi, ottenendo alla fine una redditività complessiva.



CONCENTRATI SUL TUO LAVORO

... IL RESTO LO FACCIAMO NOI

ABBATTIAMO IL DATA ENTRY

Ogni sistema di acquisizione informazioni ha un nemico principale:

il tempo da dedicare al data entry.

Con TakeOff questo tempo viene abbattuto perchè il sistema è in grado di **inserire per tuo conto** tutte le informazioni che acquisisce dallo **smartphone** che tieni in tasca e dalle integrazioni con il tuo sistema di **posta**, con il tuo **gestionale** e con il tuo **centralino telefonico**.

TRACCIAMENTO AUTOMATICO

ABBATTERE GLI INSERIMENTI MANUALI DI INFORMAZIONI

Ogni buon sistema diventa completamente inutile se le informazioni in esso contenute non vengono costantemente alimentate ed aggiornate..

COSA SAPPIAMO RICONOSCERE IN MODO AUTOMATICO?



TELEFONATE MOBILE

Entrate e uscenti, lo smartphone riesce a riconoscere il numero e collegarlo al cliente



TELEFONATE FISSE

Grazie all'integrazione con i centralini telefonici



MAIL

Entranti e uscenti, registrandone il tempo di lettura e di scrittura

E COSA IN MODO SEMIAUTOMATICO?

Tu premi solo il tasto START e STOP, al resto pensiamo noi...



VIAGGI

Riconoscendo indirizzo di partenza e d'arrivo, tempo e chilometri



ATTIVITA' IN ESTERNA

Riconosciamo il cliente, la sede, la durata dell'intervento



ASSISTENZE REMOTE

Tracciamo le assistenze e riconosciamo il cliente in automatico integrandoci con i tuoi strumenti di controllo remoto



ALCUNI TRACCIAMENTI DIPENDONO DAL SISTEMA OPERATIVO O DAL SOFTWARE PRESENTE IN AZIENDA. CHIEDICI INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ.



SICUREZZA E PRIVACY

La piattaforma cloud TakeOff si basa su tecnologia Microsoft e viene eseguita su Microsoft Azure. Microsoft Azure è uno dei più noti set di servizi cloud il cui fiore all'occhiello è proprio l'aspetto sicurezza. La sicurezza e la privacy sono incorporate nella piattaforma Azure. Microsoft si impegna per garantire i livelli più elevati di affidabilità, trasparenza, conformità agli standard e alle normative con l'insieme più completo di offerte per la conformità rispetto a qualsiasi altro provider di servizi cloud; non a caso il 90% delle società Fortune 500 (500 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato) affida il proprio business a Microsoft Cloud, per dirne alcune: Pixar, Apple iCloud, Easy jet, Xerox, Samsung, Boeing, eBay, Diebol

d

PRIVACY E GDPR

I dati dei nostri clienti sono in buone mani.

Il nostro Data Protection Officer è attento a tutte le procedure aziendali e alle funzionalità del sistema per garantire al cliente la massima garanzia che i loro dati sono al sicuro e il loro uso è controllato e limitato al necessario.

COME SI INIZIA?

METODO TAKEOFF: UN PROCESSO COLLAUDATO...

Un percorso preciso formato da 3 fasi da affrontare per ognuno dei moduli che vorrai attivare. Queste fasi sono:

Prevolo, Rullaggio, Decollo che ti porteranno poi alla fase di **Crociera**.

A quel punto sarai autonomo e operativo in tutto. I nostri consulenti resteranno sempre a tua disposizione ma la piattaforma sarà così ben introdotta che molto probabilmente non sentirai il bisogno di chiamarci.



Si concordano gli obiettivi, si analizza lo status quo si dimensiona e si attiva la piattaforma
Si svolgono le operazioni tecniche: attivazioni, import dati, grafiche, integrazioni con centralini, gestionali, email etc.



E' la fase in cui configuriamo tutte le aree della piattaforma coinvolte nel tuo progetto: processi aziendali, impostazioni economiche, listini, e tutte le configurazioni con cui adatteremo TakeOff alle tue esigenze



E' tutto configurato, serve iniziare la formazione e l'affiancamento all'uso. Vi guideremo sull'utilizzo delle funzionalità al Computer e dell'App Inizi ad immergerti completamente in un nuovo modo di fare le cose

| USANDOLO COSA OTTENGO?



**DEDICATI A
CIO' SU CUI FAI LA
DIFFERENZA**

preventivi accattivanti in pochi click. Rapportini completi in pochi secondi, data entry al minimo. Concentrati sul tuo business e non su come usare gli strumenti



**TUTTO SOTTO
CONTROLLO**

Cruscotti per ogni ambito in cui capire cosa è accaduto, cosa sta succedendo e cosa accadrà.



**INFORMAZIONI
COMPLETE**

la completezza delle informazioni significa un servizio migliore ai tuoi clienti e un miglioramento d'immagine



Tracciamento Telefonate



Gestione Interventi



Rapportini su Tablet



Agenda Condivisa



Tracciamento GPS



Gestione Preventivi



Confronta i risultati



Cruscotto d'analisi

COSA DICE CHI LO USA

Di seguito alcuni titoli di recensioni lasciate di nostri clienti. Sono visibili sulla piattaforma Capterra.it

Un modo nuovo di lavorare!

Anna - Consulenza manageriale, 2-10 dipendenti

Una realtà con cui si può parlare

Federico - Computer e sicurezza della rete, 11-50 dipendenti

Buon prodotto, facile e intuitivo.

Kristian - Ingegneria meccanica o industriale, 2-10 dipendenti

Piattaforma ideale

Stefano - Servizi e tecnologie dell'informazione, 11-50 dipendenti

Molti punti di forza

Sara - Servizi e tecnologie dell'informazione, 2-10 dipendenti

Duttile e immediato

Lelio - Architettura e urbanistica, 11-50 dipendenti

TAKEOFF -il meglio

Massimiliano - Computer e sicurezza della rete, 11-50 dipendenti

Flessibile e ben strutturato

Federico - Industria edilizia, 11-50 dipendenti

Il miglior acquisto mai fatto per la Società

Alessia - Ambiente ed energie rinnovabili, 11-50 dipendenti

TAKE  OFF

gruppo

INAZ