

E/CRM

Le Novità della versione 7.5.1

Validità: Dicembre 2013

Questa pubblicazione è puramente informativa.

Non si offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto.

I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.

CRM FUNZIONI

- **Anagrafiche:**
 - Ricerca Contatti
 - Caratteristiche Contatti
 - Caratteristiche Sedi
- **Prodotti e Servizi:**
 - Ricerca nel Listino
 - Caratteristiche Articoli
- **Appuntamenti:**
 - Selezione Sede
 - Visibilità Soggetti
 - Import
- **Opportunità:**
 - Import
- **Offerte:**
 - Tooltip Caratteristiche Articoli
 - Modifica del Cliente
 - Uso Listino Cliente
 - Listini Ivati
 - Stampe Kit

CRM FUNZIONI (segue)

- **Post Vendita:**
 - Caratteristiche Contratti
- **Caratteristiche:**
 - Contenuti di tipo Nota
- **CRM Outlook:**
 - Relazioni mail e mappa azioni
- **Operatività:**
 - Supporto Windows 8
 - Setup Win8 e Win Server 2012

CALL CENTER

- Performance ed Esiti

CRM MOBILE

- Generalità
- Personalizzazione Viste

CRM LE INTEGRAZIONI

- e/ - Personalizzazioni
- e/satto – Ottimizzazione
- DeskTop24 - Nuove funzioni
- Outlook - Office 365 - Google

ANAGRAFICHE

Ricerca Contatti

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Ricerca i contatti delle tue anagrafiche e apri la relativa scheda!

Da Anagrafiche Ricerca Avanzata selezionando i criteri di ricerca sui contatti si ottiene l'elenco delle anagrafiche con i relativi contatti. E' quindi possibile scegliere se aprire la singola anagrafica o il singolo contatto.

Da Ricerca Anagrafica
Avanzata inserimento campi
e avvio Ricerca Contatti

Risultati ricerca e
selezione record

Apertura scheda
Dettaglio Contatto

The screenshot displays the TeamSystem web application interface. On the left, a sidebar contains navigation links such as 'Contatti Anagrafica', 'Campagne / Importazione', 'Relazioni Anagrafica', and 'Zone Anagrafica'. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'Contatti', shows a search results table with columns for 'Nome', 'Ragione sociale', 'Email', 'Cellulare', and 'Tel.Uff.'. The table lists several records, including 'C.E.B. IMPIANTI_SRL', 'CATTANEO LUIGI DI ANTONIO E M', 'CITAS F.LLI BAZZI S.N.C.', 'COMUNE DI ORIO AL SERIO_COMUI', and 'EDILGRITTI_SRL'. A red arrow points from the 'Ricerca Anagrafica Avanzata' text to the search criteria fields. Another red arrow points from the 'Risultati ricerca e selezione record' text to the search results table. A third red arrow points from the 'Apertura scheda Dettaglio Contatto' text to the 'Contatti Dettaglio' section. The bottom section, titled 'Contatti Dettaglio', shows the details of a selected contact, including fields for 'ID Cliente', 'ID Contatto', 'Cognome', 'Titolo', 'Tel. abilitazione', 'Ind. posta elettr.', 'Data di nascita', 'CAP comune di nascita', 'Data riferimento', 'Tipo consenso', 'Interessi contatto', 'Ragione sociale', 'Email', 'Cellulare', 'Tel.Uff.', 'Data ultima incontro', 'Presentato da', 'Sede di riferimento', 'Dt. nc. inf.', and 'Note interne'. The bottom of the interface features a footer with the TeamSystem logo and a table with columns for 'ID', 'CARATTERISTICA', 'TIPO DATO', 'MULTIVALE', 'VALORE', 'DATA ABBINAMENTO', 'PRIORITA', 'PORTAFOGLIO', 'SOLA LETTURA', and 'RAGGRUPPAMENTO'.

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO
127	Automento	Testo	NO			5		Falso	

ANAGRAFICHE

Caratteristiche Contatti

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Crea e gestisci le informazioni aggiuntive dei Contatti Anagrafiche!

Anche per i Contatti dell'Anagrafica sono disponibili le caratteristiche aggiuntive per ospitare informazioni specifiche di diverso tipo. Visualizzando la scheda Contatti sarà quindi possibile modificare e cancellare i valori delle caratteristiche associate.

Contatti Dettaglio

ID Cliente: 1557 Stato: Cliente perso storico

ID Contatto: 3324

Cognome: Daniele Miatello Nome:

Titolo: Referente Telefonica Carica:

Tel. abitazione: Tel. cellulare: Tel. ufficio:

Ind. posta elettr.: Numero fax: Codice Fiscale:

Data di nascita: Città di nascita: Sesso: <seleziona>

CAP comune di nascita: Prov. di Nascita: Paese di Nascita:

Data riferimento: 17/01/2011 Data ultimo incontro: Presentato da: Sede di riferimento:

Tipo consenso: Dt. con (D.Lgs. 196/2003): inf. (D.Lgs. 196/2003):

Interessi conta:

CARATTERISTICA
Automunito

Apertura Contatti Dettaglio da Anagrafiche Contatti

Nuova sezione con visualizzazione e modifica caratteristiche

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizzare il menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALORE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO	TIPO
127	Automunito	Testo	NO	SI	10/01/2013 00.00.00	0		False		R

Filtra:

(D) Records: 1

ANAGRAFICHE

Caratteristiche Sedi

Crea e gestisci le informazioni aggiuntive delle Sedi Anagrafiche!

Anche per le Sedi Aggiuntive dell'Anagrafica sono disponibili le caratteristiche per ospitare informazioni specifiche. Visualizzando la scheda Indirizzi sarà quindi possibile modificare e cancellare i valori delle caratteristiche associate.

Indirizzi Aggiuntivi

ID Cliente: 1557 Stato: Cliente perso storico

ID: 3311

Cod. Sede: 1 Descrizione: Tipo Sede: Sede diversa

Cod. alt. Sede: Pubblico: Si Predefinita: Disabilitato:

Indirizzo: Via Lazio 32

Provincia: VA Paese:

Fax: Secondo fax:

URL:

Valore 4: Valore 5:

CARATTERISTICA

tot. mq commerciali

Nuova sezione con visualizzazione e modifica caratteristiche

Note

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizzare il pulsante di cancellazione che appare cliccando con il tasto destro del mouse

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALORE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO	TIPO
128	tot. mq commerciali	Numero	NO	1200,00	10/01/2013 00.00.00	0		False		R

Filtra:

(D) Records: 1

PRODOTTI E SERVIZI

Ricerca nel Listino

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

La nuova ricerca degli Articoli all'interno del Listino Prezzi!

Per ogni Listino è disponibile una funzione di ricerca per selezionare i vari articoli e quindi aggiornarne il prezzo. Sono possibili ricerche generiche in tutte le colonne o ricerche nella singola colonna.

Listino

Apertura Listini da menù Tabelle e scelta Listino

Ricerca testo in tutti i campi della tabella articoli

Ricerca nella singola colonna (attivata con mouse nell'angolo destro del campo)

Ordinamento, Cancellazione filtro e Ricerca per parola precisa o parziale

Campi trovati nella tabella articoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIANTE	MAGAZZINO	PREZZO UNITARIO
AB	VF SEMPRE TOP			0,00
AC	VF SEMPRE TUTTO			0,00
AL	VF CHIAVI IN MANO			0,00

PRODOTTI E SERVIZI

Caratteristiche Articoli

Crea e gestisci le informazioni aggiuntive degli Articoli!

Anche per gli Articoli dei Prodotti e Servizi sono disponibili le caratteristiche aggiuntive per ospitare informazioni specifiche di diverso tipo. Visualizzando la scheda Prodotto sarà quindi possibile modificare e cancellare i valori delle caratteristiche associate.

Anagrafica Prodotti e Servizi

ID: 502 Codice: PLP

Descrizione: VF PARLA LIBERO PIU'

Prezzo indicativo: 0,00 Costo unitario: Riporta Costo

Prezzo Standard: 125 Prezzo Iva comp. Quantità minima: 1

GR.MERC.: VODAFONE S/GR.MERC: SERVIZI VOCE MOBILE

LINEA: GR.STAT.: SIM VOCE

Foto:  Stoglia... Cambia Immagine Elimina

Caratteristiche

CARATTERISTICA
Peso kg

Nuova sezione con visualizzazione e modifica caratteristiche

OPZIONI ALT. CONFIGURATORE COMMERCIALE (SIMPLE#) VARIANTI CARATTERISTICHE

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizzare il menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO	TIPO
129	Peso kg	Numero	NO	11.50	10/01/2013 00.00.00	0		False		R

Filtra: 

(D) Records: 1 

APPUNTAMENTI

Selezione Sede

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Inserisci un Appuntamento selezionando la Sede del Cliente!

In fase di inserimento dell'appuntamento cliente è ora possibile selezionare la "Sede Diversa" presso cui lo si è fissato. La funzione è disponibile sia da Agenda che da Multimedia che da Backoffice.

Inserimento Appuntamento
da Agenda

Inserimento cliente nella scheda
DATI APPUNTAMENTO

Selezione Sede Diversa da
DATI ANAGRAFICA

Scelta Sede diversa tra quelle
inserite nella specifica anagrafica

APPUNTAMENTI E RICHIAMI TO DO ATTIVITÀ Vai a data 11/01/2013

Agente Catania Giuseppe (gcatania_ag)

Filtro zona

Dettaglio Appuntamento

Tipo Appuntamento ☒ Lavorativo ☐ To Do

Data/Ora App. : 10/01/2013 13.30 - 17.30

Note :

Anagrafica: 1920_SRL

DATI APPUNTAMENTO **DATI ANAGRAFICA** CARATTERISTICHE

SAVERIO AQUILANO

Sede diversa : **Sede Commerciale Nord Italia**

CAP/Città/Prov : 20100 MILANO MI

Indirizzo : via Mecenate, 25

Tel/Fax : 0203030303 Nuovo Evento 0204040404

Cell/Email : 3474335633 t.musso@aquilanorimondi.com

Annulla e Chiudi Salva Appuntamento

APPUNTAMENTI

Visibilità Soggetti

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Nella scheda Appuntamento puoi scegliere i Soggetti incaricati!

In fase di presa appuntamento o di modifica è possibile avere a disposizione oltre al campo **Agente** anche i campi **Operatore**, **Segnalatore** e **Agenzia**. La visibilità dei campi è impostabile tramite parametri specifici, la visibilità opera sia per appuntamenti in Agenda e back Office.

APPUNTAMENTI E RICHIAMI TO DO ATTIVITÀ TT Vai a data 16/01/2013

Agenzia Sede di Como (SUF_TLC_1) Agente Catania Giuseppe (gcatania_ag)

Filtri Filtro zona per Zona non assegnata Zona Agenti Appuntamenti Libero

14 Gen 2013 - 20 Gen 2013

07:00 08:00 09:00 10:00 10:50 - Nuova Evento

• Dettaglio Appuntamento

Tipo Appuntamento ☒ Lavorativo ☐ To Do

Data/Ora App. : 15/01/2013 10.50 - 14.40

Note : B I U

Agente : Ambrosetti Guido (gambrosetti) Operatore : Castelli Alessandro (acastelli_op)

Agenzia : Sede di Como (SUF_TLC_1) Segnalatore : Comotti Alessandro (acomotti_2)

DATI APPUNTAMENTO

ID : Attivazione : #####

Tipo : Agenti Stato : App.to cliente

Agente : Ambrosetti Guido (gambrosetti) Operatore : Castelli Alessandro (acastelli_op)

Agenzia : Sede di Como (SUF_TLC_1) Segnalatore : Comotti Alessandro (acomotti_2)

Campagna : Attività su clienti VF

Annula e Chiudi Salva Appuntamento

Normale Esito positivo Esito negativo Scaduto Recall Ag. Recl

Visualizzazione di ognuno in base al relativo parametro.

Campi Agente, Operatore, Segnalatore e Agenzia

APPUNTAMENTI Import

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Importa gli Appuntamenti per la loro gestione via CRM!

Analogamente alla procedura di import anagrafiche è ora possibile importare nel CRM gli appuntamenti presi con altri strumenti. Il servizio di import prevede gli stessi strumenti di supporto già noti: file CSV, struttura di trasposizione, log, filtri, controlli ed aggiunge la possibilità di indicare le regole di compilazione dei campi eventualmente non presenti nel file di import.

Selezione file,
struttura di
import e
priorità

CRM Maintenance

Selezione Import tipo
Appuntamento

Selezione delle regole di
compilazione dei campi
Appuntamento non
presenti nel file di import

Selezione trattamento
del file di import

Avvio import

Check
Avanzamento
import

Importazione

File caricato: test import appuntamenti.csv (1,307 Kb)

Import Appuntamenti

Priorità (min=1, max=10): 10

Data/Ora Scheduling: [] []

Impostazioni Avanzate

Modalità: ☐ Anagrafiche ☐ Indirizzi Aggiuntivi in Anagrafica ☐ Contatti Anagrafici (Referenti) ☐ Storico ☒ Appuntamenti ☐ Opportunità

Portafoglio: 1

Deduplica Automatica: Nessuna Deduplica

☒ Preview dei risultati dell'importazione

☐ Vuoi aggiornare le anagrafiche già presenti?

☐ Verifica P.IVA / Cod.Fiscali

☒ Importa le caratteristiche (selezionare se esistono). Anche per anagrafiche già presenti.

☐ Verifica che le città siano corrette

☐ Azionamento automatico al termine. Le zone de

☐ Inserire in motivazione (N.B.)

Stato predefinito: []

Aggiungi Processo di lavorazione Check Struttura

Elenco Processi

ID	DATAORAINS	IDUTENTE	SCHEDULETIME	TIPO	STARTTIME	ENDTIME	CODSTRUTTURA	N REC	FILE	STATUS	%	PRIORITA
363	17/12/2012 12.52.24	ADMIN	17/12/2012 12.52.24	Importazione	17/12/2012 12.59.49	17/12/2012 13.00.19	test FL	819		Completato	100	10
362	17/12/2012 12.35.15	ADMIN	17/12/2012 12.35.15	Preview Importazione	17/12/2012 12.43.49	17/12/2012 12.43.54	test FL	857	PER TEST.csv (24,11 Kb)	Completato	100	10

Import delle Opportunità per la loro gestione via CRM!

Analogamente alla procedura di import anagrafiche è ora possibile importare nel CRM le opportunità raccolte con altri strumenti. Il servizio di import prevede gli stessi strumenti di supporto già noti: file CSV, struttura di trasposizione, log, filtri, controlli ed aggiunge la possibilità di indicare le regole di compilazione dei campi eventualmente non presenti nel file di import.

Selezione file,
struttura di
import e
priorità

CRM Maintenance

Selezione Import tipo
Opportunità

Selezione delle regole di
compilazione dei campi
Opportunità non presenti nel
file di import

Selezione trattamento
del file di import

Avvio import

Check
Avanzamento
import

The screenshot displays the 'CRM Maintenance' interface for importing opportunities. The 'Tipo di elaborazione' is set to 'Importazione'. The file 'test import opportunità.csv (1,814 Kb)' is selected. The 'Importazione' step is highlighted. The 'Modalità' section shows 'Opportunità' selected. The 'Deduplica Automatica' section has 'Nessuna Deduplica' selected. The 'Preview dei risultati dell'importazione' checkbox is checked. The 'Registra in un file TXT l'esito dettagliato dell'operazione' checkbox is checked. The 'Data di riferimento' is set to '15/01/2013'. The 'Data di riferimento delle caratteristiche' is also set to '15/01/2013'. The 'Inserisce valore default' checkbox is checked. The 'Inserisce default data oggi' checkbox is checked. The 'Inserisce default oggi ore 8' checkbox is checked. The 'Inserisce ora inizio + valore param' checkbox is checked. The 'Avvio import' button is visible. The 'Check Avanzamento import' button is visible. The 'Elenco Processi' table at the bottom shows the progress of the import process.

ID	DATAORAINS	IDUTENTE	SCHEDULETIME	TIPO	STARTTIME	ENDTIME	CODSTRUTTURA	N REC	FILE	STATUS	%	PRIORITA'
363	17/12/2012 12.52.24	ADMIN	17/12/2012 12.52.24	Importazione	17/12/2012 12.59.49	17/12/2012 13.00.19	test FL	819		Completato	100	10
362	17/12/2012 12.35.15	ADMIN	17/12/2012 12.35.15	Preview Importazione	17/12/2012 12.43.49	17/12/2012 12.43.54	test FL	857	PER TEST.csv (94.11 Kb)	Completato	100	10

OFFERTE

Tooltip Caratteristiche Articoli

Nel carrello il tooltip con le caratteristiche dell'articolo selezionato!

Nello step offerta in Multimedia la gestione degli articoli è arricchita dal tooltip che mostra il contenuto delle eventuali caratteristiche associate. La vista del catalogo come del carrello può anche essere personalizzata secondo le specifiche esigenze.

The screenshot shows the TeamSystem interface with two tabs: 'PRODOTTI DISPONIBILI' and 'CARRELLO'. The 'PRODOTTI DISPONIBILI' tab is active, displaying a list of products. A tooltip is shown over the 'ABETE' article, displaying its characteristics. The tooltip content includes:

- Legno abete alpino
- dataartbase: 09/01/2013
- desartbase: abete groooooo
- valartbase: 12

Other visible elements include search filters, a table with columns (CODICE, DESCRIZIONE, DESCRIZIONE VAR., PREZZO, GR.MERC., S/GR), and a sidebar with navigation links (FINE, TELA, 1).

Catalogo articoli

Analogo tooltip nel Carrello

Tooltip con contenuto caratteristiche

OFFERTE

Modifica del Cliente

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Riassegna un'Offerta ad un altro Cliente o duplicala riassegnandola!

Nei casi in cui l'offerta sia da riassegnare ad un altro cliente (es. vendita via leasing) è ora possibile da backoffice cambiare il campo cliente dell'offerta. Tale funzionalità è disponibile anche per le offerte duplicate.

Offerta/Ordine

Cliente **siseco1**

ID: 640
Anno: 2013
Versione:
Periodo Chiusura: Aprile 2013
Data validità: 15/01/2013
Totale: 8,00
Oggetto trattativa: Prodotti VODAFONE

Data: 15/01/2013
Stato: DA LAVORARE
Numero: 638_11454249
C. ERP: siseco1

Funzioni aggiuntive: Sintesi CRM Invia Mail

Spese/Resi/Aconti

Condizioni

DATI SEZIONI PRODOTTI NOTE ESIGENZA/CONCORRENZA

Anagrafica Cliente

C.A.
Cliente: siseco1
Indirizzo: corso Sempio
Cap: 20028
Doc. identità:
Dati documento

1130160 *** B E B *** - BOIS ET BRICOLAGE SRL*
1130670 67 "AMBULATORIO VETERINARIO "CAVA MANARA""
1130937 "ASS.CENTRO SERV.PASTORALI""M.BIGLIA""
1128025 "COOP. ORTOFRUTTICOLA ""LA NUOVA_SCARL"
1130948 "ELETTRONICA-RADIOTELEFONI ""KFZ"" SNC"
1130842 "IST. TEC. IND. STAT.""M. DELPOZZO""
1131026 "IST.TECN.COMM. ""F.A.BONELLI""
1130751 "LIBRERIA ""L'IPPOGRIFO"" DI ROBALDO"
1130762 "LICEO SCIENTIFICO STAT. ""G.PEANO""
1129115 "PASTICCERIA ""DEL PICCININI"" DI DITTA
1129119 "PHOTO ""IN"" DI PASTORE MORENA E SNC"
2781 "RESIDENZA SANITARIA_ASSIAZIENZIALE ""GARIBALDI""
1130935 "SCUOLA MEDIA STAT.N.4""D.GALIMBERTI""
1130983 "STUDIO IMM.""IL CORSO"" DI LORITANO"
1130650 *AGENZIA FISSORE DI FISSORE FAUSTIN
1130876 *CEAGLIO ROMANO *
1130610 *CEIRANO & C
3460 1 ERRE SRL UNIPERSONALE SRL
21 1920_SRL

CITTÀ TEL1 PIVA CODFISC BLOCCATO PRIVACY MOROSO

MONDOVI 0103012155 NO NO NO
CAVA MANARA 0382553951 01894060183 NO NO NO
CUNEO 3482878360 02187920042 NO NO NO
CHIOGGIA 041493945 02686940175 NO NO NO

CUNEO 3482878360 00298050048 NO NO NO
MARMORA 3482878360 00220190045 NO NO NO
LAGNASCO 3482878360 02084040043 NO NO NO
CALCIO 00000000 05263310962 NO NO NO
SAN SEVERO 0229403050 02193680200 NO NO NO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Provenienza Agenti Portat. SI

(5) Records: 500

Da BackOffice Offerta apertura dell'Offerta e cambio cliente con selezione da griglia clienti

Dopo il cambio il cliente verificare le condizioni commerciali applicate. I prezzi non vengono ricalcolati in base al listino del nuovo cliente

Inserimento Offerte con uso del solo Listino Cliente!

Questa funzione permette la maggior flessibilità necessari per la gestione di clienti specifici a cui applicare prezzi ad hoc. Tramite il parametro CK6040 è possibile impostare la modalità di inserimento articoli nell'Offerta con uso del solo Listino cliente.

Nuova Offerta

N° doc. ERP de

Tipologia **Pratica**

Anno **2013**

Periodo chiusura % Chiusura

Listino **Sistemi Ufficio Vi** Valuta

Oggetto trattativa **Prodotti VODAFONE**

Agente **Catania Giuseppe (gcatania_ag)** Operatore TLMKTG **Catania Giuseppe (gcatania_op)**

Agenzia **Sede di Como (SUF_TLC_1)** 2° Agente FIRMA **Nessuno Segnalatore (SGN00)**

----- -----

----- -----

Totale Punti Gara Unica **0** ----- **0** ----- **0**

Condizioni Speciali **B I U** | | | HTML

Campo Note da non usare

Listino **Sistemi Ufficio Vi**

In fase di inserimento Offerta il campo Listino risulta bloccato sul quello impostato per l'anagrafica in uso

Realizza le tue offerte con Listini comprensivi di IVA!

E' possibile impostare l'operatività delle Offerte anche con Listini Iva Compresa. E' gestita la possibilità di utilizzare prezzi con IVA compresa (sia provenienti da un listino con IVA inclusa, sia da inserimento manuale del prezzo) impostando un flag durante l'inserimento della riga dell'offerta.

Righe dettaglio d'ordine

Num. Ordine: 526_170902138

Num. Riga: 5

Num. Ord. Riga: 5270

Prezzo Unit.: 0

☒ Prezzo unit. IVA inclusa

Maggioraz. % 1: 0

Sconto % 1: 0

Sconto % 2: 0

Ric. Riga %:

Prezzo:

Provv. Agenzia:

Provv. Agente:

Provv. Operat:

Provv. Segnat:

Data Installaz.:

Data Annull.:

Polit. Comm.:

Ddt:

Fattura:

Listini Iva Compresa in
BackOffice - Offerta - Prodotti

La casella di spunta del prezzo Iva
Inclusa è presente anche nello step
Offerta – Articoli in Multimedia

Modello per la stampa di Offerte contenente Kit di più articoli.

Nel caso di soluzioni integrate con ERP e/ è possibile inserire in Offerta il codice articolo di un Kit, durante la creazione del Report Stampa Offerta con KIT tale linea verrà esplosa con gli articoli che compongono il kit. Il modello del report stampa con kit può essere personalizzato secondo le specifiche esigenze mediante l'uso di Crystal Report.

La funzione di stampa ha ora il modello
Stampa Offerta con KIT di e/

Offerta/Ordine

ID: 550 | Tipo: Ordine
Anno: 2012 | Data: 27/12/2012
Versione: | Stato: TRATTATIVA
Periodo Chiusura: | % Chiusura: |
Data validità: 26/01/2013 | Listino: 006-Listino EURO con IVA (Articoli presenti)
Totale: 100,00 | Totale (Iva inclusa): 121,00
Sconto 1%: 0 | Sconto 2%: 0
Oggetto trattativa: Trattativa di tipo B

Report di Stampa

Stampa dei Report Configurati | Genera XML

DESCRIZIONE	CODICEMODULO	LINGUA	Anteprima
Dettaglio Offerta	OrdiniForm	[Non definita]	Anteprima
Dettaglio Ordine	OrdiniForm	[Non definita]	Anteprima
Offerta con kit	OrdiniForm	[Non definita]	Anteprima
Offerta Parametrica			

Lingua del report: [Seleziona]

Offerta con esplosione del kit di e/

Chiudi

(S) Records: 4

POST VENDITA

Caratteristiche Contratti

Crea e gestisci le informazioni aggiuntive dei Contratti!

Anche per i Contratti sono disponibili le caratteristiche aggiuntive per ospitare informazioni specifiche di diverso tipo. Visualizzando la scheda Contratto sarà quindi possibile modificare e cancellare i valori delle caratteristiche associate.

The screenshot shows the 'Help Desk - Contratto' web application. The interface includes a header with the title 'Help Desk - Contratto' and a navigation bar with tabs: DATI, NOTE, PRODOTTI, RINNOVI, and CARATTERISTICHE. The 'CARATTERISTICHE' tab is selected. Below the tabs, there is a table with columns: ID, CARATTERISTICA, TIPO DATO, MULTIVALORE, VALORE, DATA ABBINAMENTO, PRIORITA', PORTAFOGLIO, SOLA LETTURA, RAGGRUPPAMENTO, and TIPO. The first row of the table shows ID 346, CARATTERISTICA 'EstremiContratto', TIPO DATO 'Testo', MULTIVALORE 'NO', VALORE, DATA ABBINAMENTO '0', PRIORITA', PORTAFOGLIO, SOLA LETTURA 'False', RAGGRUPPAMENTO, and TIPO 'R'. A callout points to the 'CARATTERISTICHE' tab with the text 'Nuova sezione con visualizzazione e modifica caratteristiche'. Another callout points to the 'EstremiContratto' value in the table with the text 'Apertura Contratti da Post Vendita'. A third callout points to the 'EstremiContratto' value in the table with the text 'CARATTERISTICA EstremiContratto'. The bottom of the interface shows a summary section with fields: Data/ora inserimento (27/09/2012 10.57.26), Utente, Utente ult.modifica (ADMIN), and Numero modifiche (0).

Help Desk - Contratto

ID: 15 Obsoleto: ☐ Cliente: Computex

DATI NOTE PRODOTTI RINNOVI **CARATTERISTICHE**

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizza

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALORE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO	TIPO
346	EstremiContratto	Testo	NO		0			False		R

(D) Records: 1

Data/ora inserimento: 27/09/2012 10.57.26 Utente ult.modifica: ADMIN Numero modifiche: 0

CARATTERISTICA
EstremiContratto

CARATTERISTICHE

Contenuti di tipo Nota

Ampliata la flessibilità d'uso delle caratteristiche con il tipo Nota!

Per tutte le caratteristiche del CRM, oltre ai tipi di contenuti già noti: valore, testo, data, . . . , è ora disponibile il nuovo tipo Nota che permette l'inserimento / editing di testi in un box **multilinea**. Visualizzando la scheda relativa sarà quindi possibile modificare e cancellare i valori delle caratteristiche associate.

Es. caratteristica di tipo
Nota sui Scheda
Contatti dell'anagrafica.

Contatti Dettaglio

ID Cliente: Stato: Ragione Sociale:

Caratteristica: **Letture Contatto**

Descrizione estesa: Elenco libri che gli sono piaciuti di più.

Data Abbinamento: 15/01/2013

Nota: **I pilastri della terra Mondo senza fine Gli aracini di Montalbano**

Salva Elimina Valore

Caratteristica Contatto

oppure scrivendolo a mano, quindi valorizzare la Data Abbinamento e premere SALVA. Per svuotare l'attuale valore di una Caratteristica premere il tasto Elimina Valore.

Caratteristica: **Letture Contatto**

Descrizione estesa: Elenco libri che gli sono piaciuti di più.

Data Abbinamento: **15/01/2013**

Tipo dato: **Nota**

Nota: **I pilastri della terra Mondo senza fine Gli aracini di Montalbano**

Salva Elimina Valore

Inserimento/modifica
caratteristica di tipo nota
(testo multilinea)

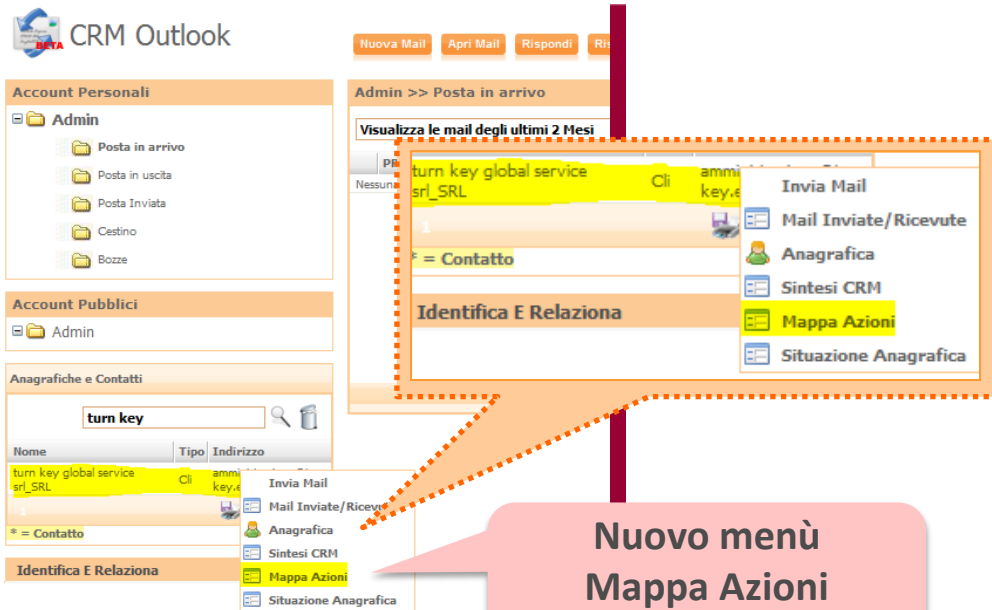
CRM OUTLOOK

Nuove funzioni

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Relazionare Anagrafiche/Contatti e uso Mappa Azioni dalla mail!

La funzione di relazionare una mail ad un Contatto o a una Anagrafica ora permette di relazionare automaticamente la mail all'anagrafica relativa anche quando questa è inviata al solo Contatto. Inoltre dalla maschera CRM Outlook è ora possibile richiamare la mappa azioni per l'anagrafica a cui si riferisce la mail.



Le mail inviate da CRM Outlook ai Contatti delle Anagrafiche vengono ora automaticamente relazionate anche all'Anagrafica oltre che ai Contatti (campi A, CC, CCN)



Nuovo menù
Mappa Azioni
da CRM Outlook

OPERATIVITA'

Supporto Windows 8

Operatività del CRM anche in Ambiente Windows 8 - Desktop!

Certificato l'uso del CRM in ambiente Windows 8 - modalità desk top. Il primo browser supportato è Google Chrome.

Testata anche la funzione del client VOIP già in uso in ambiente Windows 7 o precedente.



OPERATIVITA'

Setup Windows 8 e Windows Server 2012

*Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali*

Aggiornamento per operatività del CRM su nuovi server windows!

Certificato l'uso del CRM in ambiente Windows Server 2012 e Windows 8 in modalità server.
Il Setup è stato aggiornato per il supporto dei nuovi ambienti.



Performance ed Esiti

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Gestione potenziata e velocizzata. Esitare è più semplice!

Il motore del CRM nella parte CALL CENTER è stato potenziato per velocizzare le funzioni e migliorare l'esitazione.

- Ottimizzazione performance per Call Center di medio/grandi dimensioni
- Esiti di tipo Richiamo e Negativi evidenziati con colori per avere a colpo d'occhio l'andamento degli esiti.



Esito

Non interessato

Esito tipo negativo:
rosso

Opzioni esito negativo: Motivo Rifiuto Fidelizzato concorrenza

Esito tipo Richiamo:
giallo

Esito

Occupato

Opzioni esito richiamo:

☒ Riservato [tmkComm] ☐ Pubblico ☐ Invia ad operatore

richiama dal 13/09/2012 alle 09:15 tipo di richiamo Normale

Situazione delle chiamate precedenti per questo cliente nella campagna corrente

QUANDO	TURNO	TENTATIVI	STATO TELEFONATE	TIPO	UTILE
Nessun record presente					

(D) Records: 0

CRM MOBILE

Generalità

*Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali*

Libera il tuo Business, con CRM Mobile l'azienda è sempre con te!

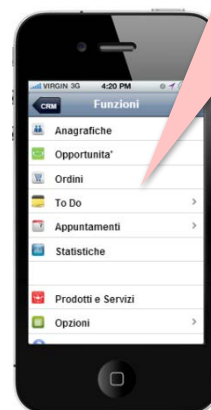
Tutte le principali funzioni del CRM disponibili anche su terminali mobili: Tablet e SmartPhone.

CRM Mobile è l'estensione del CRM che permette di realizzare processi di business personalizzati per le esigenze in mobilità del personale e dei collaboratori, il tutto integrato con i sistemi gestionali sempre in evoluzione. Per le funzioni del modulo vedere CRMM HELP [link](#)



Operatività
CRM Mobile
da Tablet

Operatività
CRM Mobile
da SmartPhone



I tuoi report sempre con te con CRM Mobile!

Personalizzazione su CRM dei report fruibili in mobilità su Tablet e SmartPhone tramite CRM Mobile. Dal menù Analisi e Reporting è ora possibile personalizzare delle viste per CRM Mobile. Le modalità di creazione sono analoghe a quelle tradizionali per l'uso da CRM con alcune restrizioni per le caratteristiche del terminale mobile.

Nuovo menù Viste Personalizzate

Esempio vista Report Ordini

AnnoOrdine	NumeroOrdine	OggettoTrattativa	Cliente
2010	53_163316351	Trattativa di tipo A	E.T.A. SPA
2011	79_182600421	CRM - Gestione Forza Vendita	ABIS DAVIDE
2011	80_183001379	VoIP - iPhone.BOX	CORTEX ITALIA SPA
2011	98_145435938	Trattativa di tipo A	FERRARI SPA
2011	104_120821982	Trattativa di tipo A	FERRARI SPA
2012	{c@jSq('G>K	Formazione - Tecseo	101 VETRINE
2012	^=7Zx>I8B>pq2.1)X- -/	Laboratorio - Tecseo	2N ITALIA SRL

Nuove personalizzazioni per l'Integrazione CRM-ERP



Miglioramento CRM Sincro per sincronizzazione campi tra CRM ed e/

- **Collegamento a commesse di e/:** per Opportunità, Offerte, Presa d'ordine, Contratto Post Vendita è ora possibile associare la relativa commessa proveniente da e/
- **IVA per Cassa attivabile:** viene gestito questo nuovo campo che viene spuntato solo per le anagrafiche con partita IVA
- **Tipo Soggetto dichiarazione IVA:** viene gestito questo nuovo campo che viene spuntato solo per le anagrafiche con partita IVA
- **Invio Agente da CRM ad e/:** l'invio dell'agente dell'anagrafica ad e/ è ora regolato dal relativo parametro



Crm

Riduzione dei tempi di sincronizzazione tra CRM ed e/satto.

Per la sincronizzazione delle tabelle di e/satto che richiedono tempi elevati, è stato creato un nuovo metodo che permette di riconoscere i campi modificati e di sincronizzare solo quest'ultimi. Il CRM mediante tabelle di appoggio memorizza i dati della sincronizzazione precedente in modo da riconoscere quelli modificati. Le tabelle sincronizzate oggetto della ottimizzazione sono: Anagrafiche, articoli, listini.



CRM Sincro Service

Credincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in automatico e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatica, che deve essere collegato all'azienda gestionale al momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la sincronizzazione avvenga "automa" è sufficiente selezionare la riga e spuntare manualmente il campo "Ultimo Check" quindi premere Salva. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda nel gestionale.

Stato Servizio: Run Stop Start

ID	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	1023	AZI_1023	TEST	1	20110124172407	1	1	VEDI

Gestione configurazione

ID: Connessione: Salva Elimina

Preferenze

Refresh: Log completo Attivo Prepara database

Verifica dati da gestionale

Comunque possibili duplicati nei dati del gestionale

Tabelle	Chiave duplicata	Altri dati del record	Data del controllo
Nessun record presente			

Dettagli tecnici

I dettagli della sincronizzazione tra gestionale e CRM si possono trovare nella [documentazione di CRMSincro](#).

Questo servizio recupera i dati delle seguenti entità del gestionale:

- Clienti/Fornitori con relativi Contatti e Sedili Diverse
- Agenti
- Articoli e varianti
- Listini
- Condizioni di Pagamento
- Codice IVA
- Provenienze (agenti)
- Magazzini (depositi)
- Località
- Zone e Sottosettore
- Rami
- Razioni
- Vettori
- Portali
- Lingue
- Valute
- Tipi di documento
- Gruppi Clienti/Fornitori
- Consensi Privacy
- Rapporti
- Testi
- Qualifiche
- Forme giuridiche
- Settori di attività
- Mezzi di trasporto
- Ultimi prezzi



L'integrazione con "e/satto" è ora ottimizzata per la sincronizzazione più rapida di:

- Anagrafiche comuni/clienti/fornitori
- Articoli
- Prezzi

Cambio di contesto da Desktop24.

Da Desktop24 è ora possibile cambiare contesto del CRM visualizzato. L'operatore Desktop24 può visualizzare le informazioni dello specifico CRM prescelto cambiando al volo la connessione attiva. Il CRM verifica che l'utente Desktop24 possa accedere ai soli CRM su cui ha una login valida.

DeskTop24
“La cabina di comando per
gestire il business”

Crm

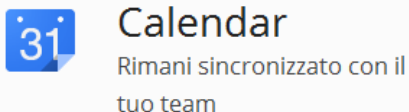


OUTLOOK OFFICE 365 GOOGLE

Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali

Appuntamenti, Contatti e ToDo sincronizzati con quelli presenti in Outlook, Office365 e Google Calendar!

Questo servizio effettua la sincronizzazione tra diversi servizi di Collaboration : Office 365, Google Calendar, Exchange (2007/2010) ed il CRM . La configurazione degli account dei singoli utenti da sincronizzare avviene attraverso il menu "Collaboration".



Collaboration Service

Questo servizio effettua la sincronizzazione continua tra diversi servizi di Collaboration (Office 365, Google Calendar, Exchange 2007/2010/2012) ed il CRM. La configurazione del servizio imposta solamente i criteri generali. E' necessario configurare anche gli account dei singoli utenti attraverso il menu "Collaboration".
Nota: se si desidera effettuare "subito" la sincronizzazione è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo "Ultimo Check", quindi premere Salva. I tempi richiesti dalla sincronizzazione possono variare in base all'azienda ed al numero di account da sincronizzare.

SERVIZI DI SINCRONIZZAZIONE DISPONIBILI. Configura solo i servizi di collaborazione che utilizzi la tua azienda

Tip Server	Tecnologia	Descrizione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo
2	Exchange	Exchange server	[60]		
1	Google calendar	Google calendar	[120]	["06/11/2012 07:58:10"]	
0	Office 365	Office 365	[180]	["06/11/2012 13:58:10"]	[false]

Gestione configurazione Collaboration

ID: Descrizione: Attivo ☒

Refresh Ultimo Check Log completo ☐

Selezionare quali entità si desidera sincronizzare ed in quale direzione.
A tutte le informazioni presenti nel CRM o nel servizio di collaboration? (selezionare di una entità non viene sincronizzata)

	CRM - Office365	CRM - Office365	Opzioni
Appuntamenti	☒	☒	Attiva sincronizzazione ☐ <seleziona>
Contatti	☒	☒	
Todo/Task	☒	☒	Trasforma in <seleziona>

Selezione del Servizio di Collaboration da configurare

Selezione delle informazioni da sincronizzare e della relativa modalità monodirezionale o bidirezionale