

The logo consists of the text "E/CRM" in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

E/CRM

WEB Portal Light

Validità: Giugno 2019

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.

Sommario

1. INTRODUZIONE AL WEB PORTAL LIGHT	3
2. NAVIGAZIONE CON WEB PORTAL LIGHT	4
3. FUNZIONALITÀ BACKOFFICE	5
4. FUNZIONALITÀ FRONTOFFICE	10
5. ACCESSO DAL BLACKBERRY E DA ALTRI DISPOSITIVI	14

1. Introduzione al Web Portal Light

Questo modulo consente di accedere alle informazioni del CRM in modalità "molto più personalizzata e light" del CRM nella sua versione completa. L'accesso avviene attraverso pagine molto semplici e leggere con una interazione fortemente personalizzabile e "senza lo strato di logica applicativa".

Per questo l'utilizzo di Web Portal Light è spesso associato a semplici consultazioni mirate da fornire alla forza vendita o committenti/partner esterni a cui si desidera far consultare, in tempo reale, ben determinate informazioni, selezionando con cura campi, ordinamenti, periodi di riferimento, ecc..

Web Portal Light in pratica è un piccolo ambiente di sviluppo, basato su Query SQL e su alcune semplici logiche applicative, che consente di creare infinite viste personalizzate in funzione dell'utente che vi accede.

Gli utilizzi che più spesso sono associati al Web Portal Light sono i seguenti (a titolo di esempio):

- ▶ Gestione delle Anagrafiche **personalizzabile** con campi aggiuntivi
- ▶ Integrato con **MegaBiblos**: consultazione e caricamento di documentazione elettronica (es. offerte, contratti, documenti)
- ▶ Gestione esiti e caricamento del venduto su **Appuntamenti ed Offerte**
- ▶ Consultazione degli **Appuntamenti per i venditori** ed inserimento del relativo **Esito**
- ▶ Consultazione del venduto
- ▶ Permette la Creazione e la Visualizzazione delle statistiche sul Portafoglio Anagrafiche e sull'attività di Relazione
- ▶ Funzionalità di esportazione in Excel e stampa
- ▶ Viste e interrogazioni completamente personalizzabili
- ▶ Ricerche e ordinamento su tutti i campi
- ▶ **Viste e accesso in versione "Palmare"**: il render delle pagine avviene con un'interfaccia più semplice e leggera, priva dell'utilizzo di immagini e Javascript complessi che consentono di mantenere rapidissima la consultazione delle informazioni anche da BlackBerry, Iphone o da altri dispositivi Mobili che abbiano un Browser Web.

2. Navigazione con Web Portal Light

L'accesso in Web Portal Light utilizza gli **stessi** utenti del CRM in modalità concorrente.

Pertanto se un utente ha già effettuato l'accesso nel CRM completo dovrà prima uscire per poter accedere al Web Portal Light, e viceversa.

Il link di accesso è raggiungibile direttamente dal menu del CRM completo oppure seguendo il seguente URL

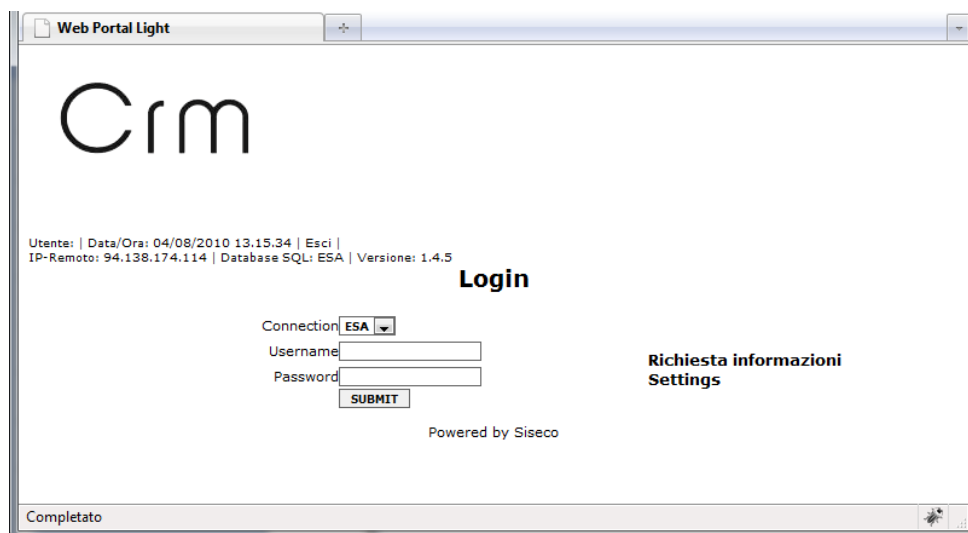
<http://miodominio/CRMLight/>

dove

<http://miodominio/CRM>

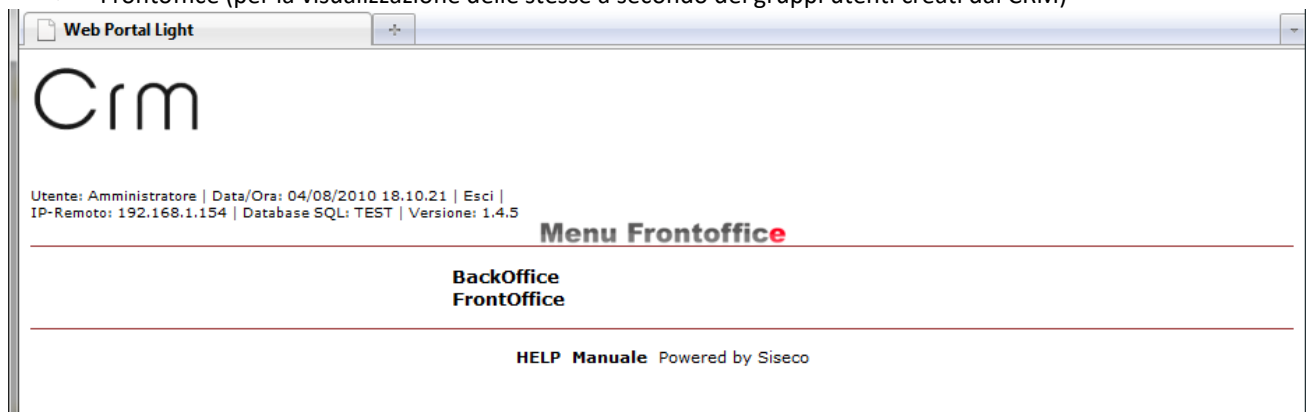
è l'url del CRM completo.

1) Aprire la pagina principale ed inserire utente e password (le stesse che si usano sul CRM completo, ovvero gli utenti



2) L'utente **amministratore** del CRM avrà **due tipi** di menu:

- Backoffice (per le modifiche delle viste) e
- Frontoffice (per la visualizzazione delle stesse a secondo dei gruppi utenti creati dal CRM)

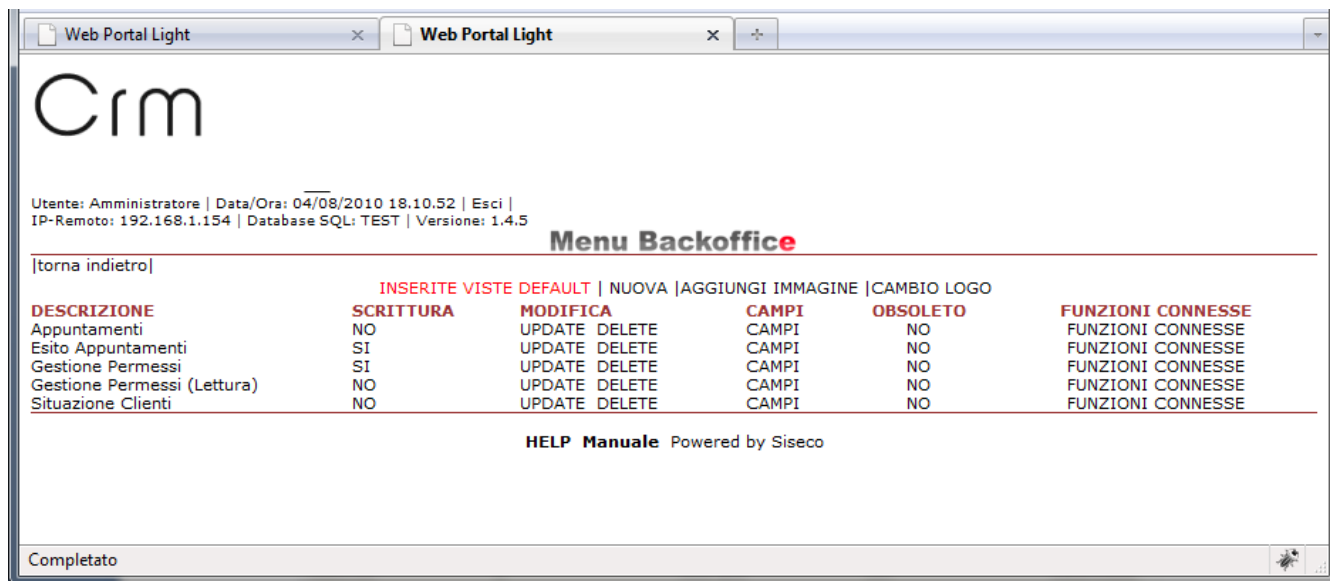


3. Funzionalità Backoffice

Solo per gli utenti amministratori è disponibile la funzionalità di configurazione del Web Portal Light. Per farlo accedere alla voce "**Backoffice**", all'interno della quale vengono impostate tutte le viste per tutti gli altri utenti.

Inizialmente nessuna vista è creata. E' quindi possibile creare una serie di viste predefinite mediante un apposito tasto. Una volta create la funzione diventa "*Inserite Viste Default*".

1) Visualizzazione viste disponibili



The screenshot shows the 'Menu Backoffice' interface. At the top, there's a header with the 'Crm' logo and user information: 'Utente: Amministratore | Data/Ora: 04/08/2010 18.10.52 | Esci | IP-Remoto: 192.168.1.154 | Database SQL: TEST | Versione: 1.4.5'. Below the header, there's a navigation bar with links: '[torna indietro]', 'INSERITE VISTE DEFAULT', 'NUOVA', 'AGGIUNGI IMMAGINE', and 'CAMBIO LOGO'. The main content area displays a table of predefined views.

DESCRIZIONE	SCRITTURA	MODIFICA	CAMPI	OBSOLETO	FUNZIONI CONNESSE
Appuntamenti	NO	UPDATE DELETE	CAMPI	NO	FUNZIONI CONNESSE
Esito Appuntamenti	SI	UPDATE DELETE	CAMPI	NO	FUNZIONI CONNESSE
Gestione Permessi	SI	UPDATE DELETE	CAMPI	NO	FUNZIONI CONNESSE
Gestione Permessi (Lettura)	NO	UPDATE DELETE	CAMPI	NO	FUNZIONI CONNESSE
Situazione Clienti	NO	UPDATE DELETE	CAMPI	NO	FUNZIONI CONNESSE

At the bottom of the table, there are links for 'HELP' and 'Manuale', and a note 'Powered by Siseco'. The status bar at the very bottom indicates 'Completato'.

a) Inserimento nuove viste

Selezionando la funzione “NUOVA” si aprirà una schermata da compilare con i seguenti campi:

Descrizione Vista x Utente: Nome che identificherà univocamente la vista che stiamo creando

Modalità (scrittura: SI/NO): Permette di modificare i campi della vista facendo direttamente un update sul database.

Inserimento (SI/NO): Permette di decidere se la vista sarà in grado di accettare anche l'inserimento di nuovi record. E' utilizzabile solamente con viste molto semplici.

Ricerca Immediata (SI/NO): Visualizzo come prima schermata la ricerca avanzata della vista.

Paginazione (se non è in scrittura): Scelta della modalità di visualizzazione dei dati estrapolati dalla vista:

- a. Paginazione
- b. 1 record per volta
- c. 10 record per volta
- d. 50 record per volta
- e. **Palmare. Consente di creare delle viste che verranno visualizzate con rendering di html minimale, in verticale, da utilizzarsi per dispositivi mobili**

Immagine GIF: In questo campo si dovrà inserire un'immagine con formato GIF, da associare alla vista, scegliendola tra quelle presenti nella directory

C:\CRM\{virtualurl}\WEBLIGHT\images

Istruzione SQL In questo campo si dovrà scrivere la query sql della vista.

Sintassi avanzate:

- Per recuperare l'idutente usare la sintassi **idutente='[[GETIDUTENTE]]'**
Es. `select agenti.idagente from agenti inner join utenti on utenti.idagente=agenti.idagente where utenti.idutente='[[GETIDUTENTE]]'`
- Per le query complesse aggiungere il tag **[[WHERE_MARKER]]** nel punto dove si dovranno posizionare i filtri per la ricerca avanzata.
Es. `Select IDOrdine,DataAppto,OraAppto , Cliente, Stato,NoteInternal AS Note, IdQualitaEsito, idagente FROM Ordini Where dbo.Ordini.IDAgente IN(select idagente from agenti where tipo='agente' and (supidagente in (select agenti.idagente from agenti inner join utenti on utenti.idagente=agenti.idagente where utenti.idutente='[[GETIDUTENTE]]') or idagente in (select agenti.idagente from agenti inner join utenti on utenti.idagente=agenti.idagente where utenti.idutente='[[GETIDUTENTE]]') or idagente in (select agenti.idagente from agenti cross join utenti where utenti.idutente='[[GETIDUTENTE]]' and utenti.amministratore=1)))and Not DataAppto Is null [[WHERE_MARKER]] ORDER BY Ordini.DataAppto, Ordini.OraAppto, Ordini.Cliente`

Dopo avere inserito la vista è necessario impostare i campi. Cliccare sulla funzione **"CAMPI"** per accedere alla seguente pagina di gestione campi in cui si definisce la sequenza in cui saranno visualizzati i campi e il formato della data/ora. Il campo referencia tabella verrà riempito in automatico con la query di join, della vista, che permette di estrapolare il valore del campo desiderato.

ATTENZIONE: prestare molta attenzione a queste query di referencia perchè possono rallentare molto il sistema. Ad esempio impostare una lookup di selezione delle anagrafiche con il comando "SELECT IDCLIENTE, RAGSOC FROM CLIENTI" potrebbe rallentare troppo il sistema, oltre che "evitare" tutte le regole di visibilità.

The screenshot shows the 'Crea Vista' form in the Web Portal Light application. The form includes fields for 'Nome Vista x Utente', 'Modalità (scrittura: SI/NO)', 'Inserimento (scrittura: SI/NO)', 'Ricerca Immediata', 'Paginazione (se non è in scrittura)', and 'Immagine GIF'. There is a 'Istruzione SQL' field and a 'Per recuperare l'idutente usare la sintassi idutente='[[GETIDUTENTE]]'' note. The form also has 'SUBMIT' and 'RESET' buttons, and a 'HELP Manuale Powered by Siseco' link.

The screenshot shows the 'Gestisci Campi' form in the Web Portal Light application. The form is titled 'Esito Appuntamenti' and includes a table with columns: 'seleziona tutti', 'Nome Campo', 'Descrizione Utente', 'Referenza Tabella', 'Ricerca', 'Ricerca Combinata', 'FORMATO DATA / ORA', and 'Sequenza'. The table contains six rows of fields to be managed. The 'FORMATO DATA / ORA' column has dropdown menus for 'HH:MM' and 'DD/MM'. The 'Sequenza' column has input boxes for numbers 1 through 6. The form also has 'SUBMIT' and 'RESET' buttons.

seleziona tutti	Nome Campo	Descrizione Utente	Referenza Tabella	Ricerca	Ricerca Combinata	FORMATO DATA / ORA	Sequenza
☒	IDOrdine	IDOrdine	int	☐			1
☒	DataAppto	DataAppto	datetime	☐		HH:MM	2
☒	OraAppto	OraAppto	datetime	☐		HH:MM	3
☒	Cliente	Cliente	varchar	☐			4
☒	Stato	Esito	int	☐			5
☒	Note	Note	text	☐			6

b) Modifica viste: selezionare dalla pagina iniziale di BackOffice la funzione “**Update**” per accedere alla seguente schermata che permette di modificare i campi delle viste inserite in precedenza

Web Portal Light

CrM

Utente: Amministratore | Data/Ora: 04/08/2010 18:20:09 | Esci |
IP-Remoto: 192.168.1.154 | Database SQL: TEST | Versione: 1.4.5

[torna indietro]
Descrizione Vista x Utente
Obsoleto
Modalità (scrittura: SI/NO)
Inserimento
Ricerca Immediata
Paginazione (se non è in scrittura)
Immagine GIF

Istruzione SQL

Aggiorna Vista

Esito Appuntamenti
☐ Si ☒ No
☒ Si ☐ No
☐ Si ☒ No
☐ Si ☐ No

1 record per volta

Agenti.GIF

Select IDOrdine,DataAppto,OraAppto, Cliente, Stato,NoteEsigenza AS Note From Ordini Where dbo.Ordini.IDAgente IN (select idagente from agenti where tipo='agente' and (supidagente in (select agenti.idagente from agenti inner join utenti on utenti.idagente=agenti.idagente where

Per recuperare l'idutente usare la sintassi **idutente='[[GETIDUTENTE]]'**
Per le query complesse aggiungere il tag **[[WHERE_MARKER]]** nel punto dove si dovranno posizionare i filtri per la ricerca avanzata

Per maggiori info ed esempi consultare il **MANUALE**

SUBMIT RESET

HELP Manuale Powered by Siseco

c) Eliminazione viste: selezionare dalla pagina iniziale di BackOffice il link “**Delete**” per eliminare la vista selezionata

d) Funzioni connesse: permettono di visualizzare delle informazioni rispetto al record selezionato attraverso un pop-up. Per accedere alla gestione basta selezionare il link funzioni aggiuntive dalla pagina iniziale di backoffice ed accedere alla seguente schermata che ci permetterà di inserire, modificare ed eliminare le funzioni aggiuntive.

Web Portal Light

CrM

Utente: Amministratore | Data/Ora: 04/08/2010 18:21:11 | Esci |
IP-Remoto: 192.168.1.154 | Database SQL: TEST | Versione: 1.4.5

Funzioni Connesse

[torna indietro] NUOVA

Appuntamenti

ID	Descrizione x Campo	utente	chiave	Istruzione SQL
9	Caratteristiche	idcliente		SELECT Caratteristiche.DescCaratteristica as Caratteristica, Caratteristiche_Clienti.Nota,case Caratteristiche_Clienti.Valore when 0 then null else Caratteristiche_Clienti.Valore end as Valore FROM Caratteristiche_Clienti INNER JOIN Caratteristiche ON Caratteristiche_Clienti.CodCaratteristica = Caratteristiche.IDCaratteristica WHERE Caratteristiche_Clienti.CodCliente = [[valore_campochiave]]

UPDATE
DELETE

HELP Manuale Powered by Siseco

Completato

Selezionando nuova si aprirà la seguente schermata per gestire le nuove funzioni aggiuntive relative alla vista

da compilare con i seguenti campi

- Descrizione Nome che identificherà univocamente la vista che stiamo creando
- Campo chiave Campo che identificherà il campo chiave nella istruzione sql
- Paginazione (se non è in scrittura): Scelta della modalità di visualizzazione dei dati estrapolati dalla vista Paginazione
 - 1 record per volta
 - 10 record per volta
 - 50 record per volta
 - Palmare
- Tipo Funzione
 - Mega Biblos
 - Dettaglio Ordini
 - Inserimento Appuntamento
 - Fatture Agenti
 - Istruzione SQL (lasciando vuoto il menu a tendina)
- **Istruzione SQL:** In questo campo si dovrà scrivere la query sql della funzione oppure il nome della store procedure.

IP-Remoto: 192.168.1.154 | Database SQL: TEST | Versione: 1.4.5

Aggiorna Funzione Connessa

18

Caratteristiche

--CAMPI--

Cognome

Nome

Esito

DataAppto

50 record per volta

Lasciare vuoto per eseguire comandi di SELECT oppure STORED PROCEDURE.
Selezionare MegaBiblos per utilizzare questa funzione connessa per consultare o aggiungere documenti collegati ad Ordini oppure ai Clienti. Selezionare Dettaglio Ordini per consultare o aggiungere il dettaglio degli ordini.

Indicare l'istruzione SQL oppure il nome di Stored Procedure da eseguire collegata alla funzione Connessa. Esempio "SELECT * FROM TABELLA WHERE CHIAVE= [[valore_campochiave]]" oppure "STOREDNAME [[valore_campochiave]], parametro". Per recuperare l'idutente usare la sintassi idutente='[[GETIDUTENTE]]'

SELECT Caratteristiche.DescCaratteristica as Caratteristica, Caratteristiche_Clienti.Nota, case Caratteristiche_Clienti.Valore when 0 then null else Caratteristiche_Clienti.Valore end as Valore FROM Caratteristiche_Clienti INNER JOIN Caratteristiche ON Caratteristiche_Clienti.CodCaratteristica =

Per maggiori info ed esempi consultare il **MANUALE**

SUBMIT RESET

HELP Manuale Powered by Siseco

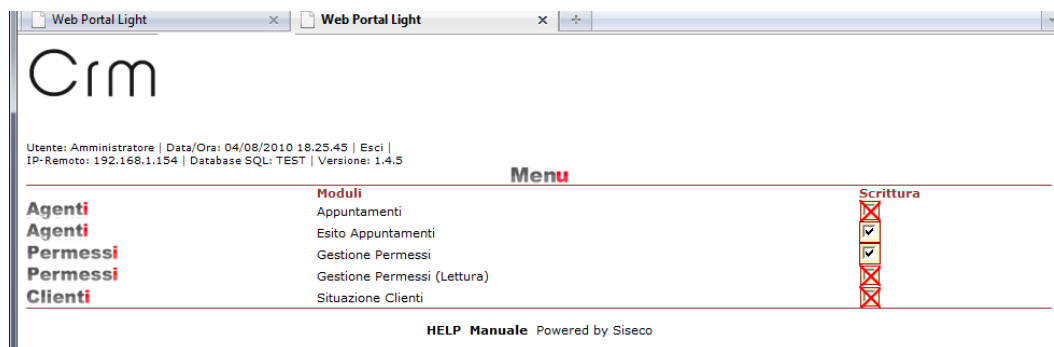
Completato

4. Funzionalità Frontoffice

L'elenco delle funzionalità di **Frontoffice** sono quelle che vedrà l'utente all'accesso in Web Portal Light. L'elenco delle funzioni dipende dal gruppo di utenti di appartenenza dell'utente stesso.

Per default tutte le funzioni vengono visualizzate da tutti gli utenti. E' comunque possibile impostare, attraverso le funzionalità predefinite "**Gestione Permessi**" (del Web Portal Light) oppure dal Tool Amministrativo (Admin Tools Client/Server) i permessi di accesso alle funzionalità impostate nel Web Portal Light per i Gruppi Utenti.

1) Elenco viste selezionabili



2) Estrapolazione dati derivanti da una vista

Nella seguente schermata è visualizzata una vista con le funzioni aggiuntive.

IDCliente	Ragsoc	codfisc	piva	Città	Tel1	Attività
5	Ugolini Daniele781	LRNRRT72D05F205R	01428820409	RIMINI	0541376875345	Attività
6	Ugolini Piero			RIMINI	054177741156	Attività
7	TELECOM S.p.A.	00580600013	00580600013	Torino	0541334455	Attività
8	ENEL s.p.a.	00934061003	00934061003	BORG SAN GIOVANNI	00000000	Attività
9	Comune di Rimini			RIMINI	0541/1231556	Attività
10	Rossi Mario			RIMINI	00000000	Attività
11	Amati S.p.A	03655975201	03655975201	RIMINI	00000000	Attività
12	Carlini Luca	CRLLCA75M12H294G		Forlì	0541/22771	Attività
13	Corrispettivi			Riccione	0541/22771	Attività
14	Bonanni Mauro			S.Arcangelo di Romagna	00000000	Attività
15	Piraccini Lorenzo			La Rotta - Cesena	00000000	Attività
16	Pasquinelli Franco			Rimini	00000000	Attività
17	Barchiesi Maurizio	BRCMRZ65M01H294F	02174170403	RIMINI	0541-646894	Attività
18	Marietti Luca			Rimini	00000000	Attività
19	Alfa Lum			Serravalle RSM	00000000	Attività

Selezionando nelle colonne le frecce verso l'alto e verso il basso si cambia l'ordinamento dei campi e la R permette di fare la ricerca avanzata del singolo campo. Le voci in alto a sinistra invece sono rispettivamente la visualizzazione di tutti i record non paginati e l'accesso alla ricerca avanzata con tutti i campi selezionabili. L'icona excel invece, se selezionata, esporta i dati in formato XLS.

Il link relativo alla Funzionalità Connessa (presente a lato quando previsto dalla Vista) apre una schermata pop up con la visualizzazione dei dati della funzione aggiuntiva.

Utente: Amministratore | Data/Ora: 04/08/2010 18:28:18 | Esci |
IP-Remoto: 192.168.1.154 | Database SQL: TEST | Versione: 1.4.5



Utenti Gruppo

Campo chiave: **EVERYONE**
Da: 1 a: 9
Tot: 9
10 Record per volta

IDutente	Nomeutente
000003	Rolando Ugolini [crm24]
000006	Computex [crm24]
000010	Piero Rossi [crm24]
000031	Marco Giorgetti [crm24]
ADMIN	Amministratore
CapoArea	Profilo Capo Area [crm24]
Commerciale	Profilo Commerciale [crm24]
DEBUG	Utente Ospite [crm24]
Direzione	Profilo Direzione [crm24]

HELP Manuale Powered by Siseco

Funzione aggiuntiva Megabiblos

La funzione aggiuntiva di tipo **Megabiblos** (Se il modulo è attivo) è una funzione particolare in quanto permette all'utente di **aggiungere attraverso Web Portal Light** dei **documenti** ad una offerta/appuntamento/ordine oppure ad una anagrafica, come avviene mediante la funzionalità "Gestione Allegati" del CRM completo.

Utente: ADMIN [1] | Data/Ora: 04/06/2009 17:46:44 | Esci |
IP-Remoto: 127.0.0.1 | Database SQL: gat-web | Versione:



Documenti

Campo chiave: **48814**

Upload file:

Da: 1 a: 4
Tot: 4
50 Record per volta

Nome	Codice documento	Data	Nome file	Dimensioni	Volume	
Documento Numero: 206	206	22/09/2007 21.01.33	Provider integration.xls	14 KB	2005 (A-W)	 
Documento Numero: 212	212	23/04/2008 15.07.42	gm.sql	1 KB	2005 (A-W)	 
Documento Numero: 213	213	06/05/2008 15.13.33	Aggiornamento_GAT.bat	0 KB	2005 (A-W)	 
Documento Numero: 223	223	04/06/2009 17.46.45	copiagat_TS.bat	0 KB	2005 (A-W)	 

Powered by Siseco

Per allegare un file basta selezionare il pulsante sfoglia, per confermarlo il bottone submit; per visualizzarlo/salvarlo selezionare il nome del file oppure il simbolo  per eliminarlo, invece, selezionare il simbolo .

Funzione aggiuntiva Dettaglio Prodotti/Servizi

La funzione aggiuntiva Dettaglio Prodotti/Servizi permette di aggiungere/togliere i prodotti dagli ordini.

Utente: ADMIN [1] | Data/Ora: 04/06/2009 18:50:48 | Esci |
IP-Remoto: 127.0.0.1 | Database SQL: gat-palmare | Versione: BCom Portal 1.3.6



Dettaglio Ordini

Campo chiave: 70

Da: 1 a: 1
Tot: 1

10 Record per volta

Id Ordine	NumRiga	Id Dett	Codice	Descrizione Prodotto	Stato Riga	Codice Macro	UM	Qta	Prezzo	Sconto	Codice IVA	Prezzo IVA Comp	
70	5	68	CPS	CPS	Generico	CPS	NR	1	0	0	20	0	

Aggiungi Prodotti

Powered by Siseco

Nel caso di visualizzazione 1 record per pagina:

Dettaglio Ordini

Campo chiave: 70

Record 1 di 1

Id Ordine	70
NumRiga	5
Id Dett	68
Codice	CPS
Descrizione Prodotto	CPS
Stato Riga	Generico
Codice Macro	CPS
UM	NR
Qta	1
Prezzo	0
Sconto	0
Codice IVA	20
Prezzo IVA Comp	0

Aggiungi Prodotti

Powered by Siseco

I prodotti possono essere aggiunti al relativo ordine selezionandoli dall'apposito menù a tendina che ci permetterà di modificare anche le specifiche del prodotto:

- Quantità
- UM
- Prezzo Unitario
- Sconto
- Codice Iva

Per l'eliminazione del prodotto basterà selezionare la di fianco al prodotto(nella visualizzazione con più di un prodotto per pagina) oppure il bottone **Cancella** (nella visualizzazione di un record per pagina).



Dettaglio Ordini

Campo chiave: 70

Da: 1 a: 2

Tot: 2

50 Record per volta

Id Ordine	NumRiga	Id Dett	Codice	Descrizione Prodotto	Stato Riga	Codice Macro	UM	Qta	Prezzo	Sconto	Codice IVA	Prezzo IVA Comp
70	5	68	CPS	CPS	Generico	CPS	NR	1	0	0	20	0
70	0	553	667774	ALADINO ARGENTO-AZZURRO	Generico	ProdottiWireline	NR	1	0	0	20	0

Aggiungi Prodotti

Quantità

UM

Prezzo Unitario

Sconto

Codice Iva

Stato Riga

20MCDNK-Alice Casa Power (Naked)

1

NR

0

0

20

Generico

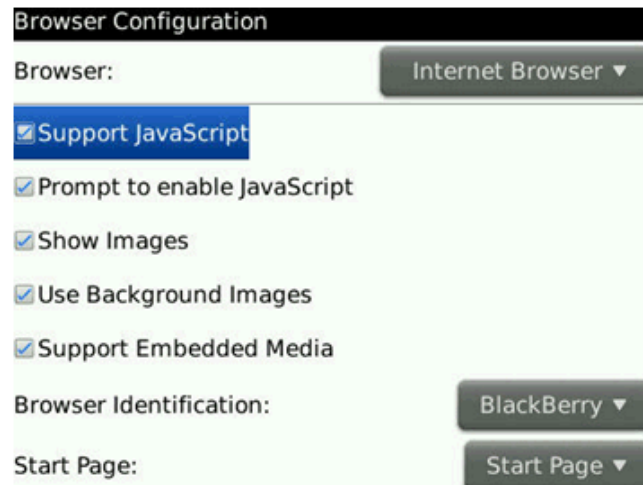
SUBMIT

Powered by Siseco

5. Accesso dal Blackberry e da altri dispositivi

Web Portal Light riconosce in automatico se il browser con cui avviene l'accesso è un di tipo BlackBerry oppure PPC (ovvero Windows Pocket Mobile).

Dal Blackberry quindi è necessario impostare come tipo browser: Blackberry (Vedi immagine):



In alternativa è possibile "forzare" l'accesso in modalità "palmare", ovvero "spogliata" di tutte le immagini e utilizzi di Javascript, mettendo la variabile "pda=1" al termine dell'URL di accesso.

Accesso forzato in modalità PALMARE

<http://...../CRMLight/pgms/login/login.asp?pda=1>

Così sarà possibile entrare in modalità PALMARE anche dal PC o da dispositivi mobili oltre a quelli già riconosciuti in automatico.