



Le Novità della versione 7.8.0 rispetto alla 7.7.5

Validità: gennaio 2015

Questa pubblicazione è puramente informativa.
Siseco non offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto.
I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.

Le Novità della versione 7.8.0 rispetto alla 7.7.5

- easy** • HOME PAGE
 - Ricerca globale
- OFFERTE
 - Maggiorazione di testata
 - Stampa Sezioni
 - Più flessibilità
- COLLABORATION
 - Newsletter - Gestione code
 - Trendoo - Invio di SMS
- easy** • SIMPLE#
 - Simple#** • Configuratore Commerciale Articoli
 - Simple#** • Oggetto TreeView
 - Simple#** • Javascript per Query SQL
- easy** • CONFIGURAZIONE
 - Modello Agent e Teleselling
- CERTIFICAZIONI
 - Supporto SQL Server 2014

- easy** • CRM LIBRARY
 - Simple#** • Export Applicazioni Simple#
 - Simple#** • Import Applicazioni Simple#
- easy** • APPLICAZIONI SIMPLE#
 - Simple#** • CRM Content
- SOLUZIONI CRM
 - Struttura Offerta
 - Linee guida
 - Componenti
- CRM COMMUNITY
 - Social & Recruiting
- easy** • CRM HELP
 - Nuovi contenuti
- easy** • CRM WARE
 - Slideware del CRM

Più informazioni e nuovo filtro per ricerca solo in Anagrafiche!

Nella Home Page tramite il “cerca tutto” posto nella barra in alto, è possibile ricercare con un solo click in tutte le entità del CRM: dalle anagrafiche alle attività Help desk.

Il “cerca tutto” è ora ancora più completo con:

- **Filtro limitazione ricerca a sole anagrafiche:** per una preselezione immediata dei risultati desiderati.
- **Visualizzazione del Codice se presente:** per capire se è già cliente.
- **Layout rivisto:** risultati ricerca con campi più leggibili (ID e Città).

The screenshot displays the Siseco CRM interface. At the top, a navigation bar includes 'File', 'Nuovo', 'VoIP', 'Amministrazione', 'Cronologia', 'ToDo List', 'Preferiti', and a search bar labeled 'cerca tutto...'. A checkbox labeled 'Solo anagrafiche' is checked. Below the navigation bar, the search results are displayed in a table with columns: Tipo, ID, Descrizione, Telefono, Email, and Città. The results are filtered to show only 'Anagrafica' records. A callout box points to the 'Solo anagrafiche' checkbox with the text: 'Spunta per ricercare nelle sole anagrafiche'. Another callout box points to the search results table with the text: 'Risultati ricerca solo su anagrafiche con visualizzazione campo codice se presente'. A third callout box points to an information icon in the search filter panel with the text: 'Con info su campi in cui viene effettuata la ricerca'. The search filter panel, titled 'Informazioni sul campo di ricerca', lists various search criteria: Anagrafiche, Contatti Anagrafica, Soggetti, Offerte, opportunità, Appuntamenti, Motivi, Todo, and FAQ. The Siseco logo is visible in the bottom left corner.

Tipo	ID	Descrizione	Telefono	Email	Città
Anagrafica	61506	enrico test1	656666	piacentini@sisecco.it	FERNO
Anagrafica	76759	Florindo Lamonica	3357729713	f.lamonica@sisecco.it	
Anagrafica	76745	STEM	3346576320	s.morelli@sisecco.it	Parabiago
Anagrafica	76744	Sisecco	333333333	p.franco@sisecco.it	busto Arsizio
Anagrafica	6090	MULTITECIDOS	3286644447	m.secli@sisecco.it	LISBONA
Anagrafica	68919	Prova-Sisecco			
Anagrafica	68920	Prova Go			
Anagrafica	68921	Prova cc			
Anagrafica	76652	ROSSI SPA			
Anagrafica	41160	SISECO SRL			
Anagrafica	41162	SISECO PAR			
Anagrafica	41184	SISECO COLL			
Anagrafica	72104	SiseccoContact			
Anagrafica	4783	Cliente Negozi	0331701360	welcome@sisecco.it	GALLARATE
Anagrafica	3737	(010170) LORENZETTI	0331431430	lorenzetti@sisecco.cor	DAIRAGO

Più flessibilità nell'uso della maggiorazione di testata dell'Offerta!

Mediante l'uso del parametro **CK6014W** si imposta come viene utilizzato il campo **Maggiorazione** sulla **testata dell'offerta** (la funzione è disponibile sia in Multimedia che in Back Office):

- CK6014W=SI:** il valore indicato nel campo **Maggiorazione** viene applicato al totale dell'offerta, allo stesso modo degli sconti di testata.
- CK6014W=NO:** il valore indicato nel campo **Maggiorazione** viene usato come default per il campo **Maggiorazione1** delle righe che verranno inserite nell'offerta e verrà quindi applicato ai prezzi unitari degli articoli; il pulsante "Applica" permette di riportare il valore indicato nel campo **Maggiorazione** sulle righe eventualmente già presenti nell'offerta e di ricalcolarne il valore.

Impostando la **Maggiorazione**, premendo **Applica**, i prezzi degli **Articoli** vengono ricalcolati ed il **totale di Offerta** aggiornato.

Offerta n° B.2014.6 del 29/09/2014	
Imponibile:	2.500,00
Totale offerta:	3.050,00

Offerta validata correttamente.	
Stato:	Inserito
Data:	29/09/2014
Data di validità dell'offerta:	29/09/2014
Data Evazione:	11/10/2014
Data Documento:	
Data Conferma:	
Cod. IVA:	
Provenienza:	Manuale
Segnalatore:	Segnalatore (SGN00)
Sconto1%:	0
Sconto2%:	0
Sconto pagamento%:	0
Maggiorazione%:	10
Applica	

Summary	
Totale imponibile:	2.750,00
Totale Offerta (Ivato):	3.355,00
Totale da pagare:	3.355,00
Margine:	2.750,00

Ampia scelta su cosa stampare delle Sezioni dell'Offerta.

Nella gestione Offerte in Multimedia e in Back Office è possibile, per ogni Sezione, impostare le regole con cui dovranno esse trattati gli articoli ivi presenti. Per ogni Sezione è possibile indicare se:

- Stamparla o meno, Iniziare la stampa della sezione su una nuova pagina.
- Stampare i prezzi unitari, il totale di riga, il totale di Sezione, la Sezione nel riepilogo dell'offerta.
- Impostare che la Sezione contiene materiale opzionale che non verrà sommato al totale dell'offerta e che verrà stampata alla fine dell'offerta.

Nota: eventuali report personalizzati che fanno riferimento alla vista Dettagli_OrdiniSezioni vanno aggiornati perché è cambiata la struttura del database.

Cod.Sezione	Posizione	Titolo	Stampa	Stampa prezzi	Stampa tot. riga	Stampa totale	Vis. in riepilogo	Nuova pagina	Mat. opzionale
1	1	Sezione uno	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
2	2	Sezione due	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
3	3	Sezione tre	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO

Opzioni di stampa per ogni singola sezione dell'Offerta

Stampa Stampa prezzi unitari Stampa totale di riga Stampa totale di sezione Ripor ta in riepilogo offerta Stampa su nuova pagina Materiale opzionale

Numerazione per Agente, Carrello veloce, Prezzo per quantità

Nella gestione Offerte in Multimedia e in Back Office sono state introdotte nuove funzioni per rendere più flessibile e veloce la lavorazione delle Offerte/Ordini. Questi i miglioramenti:

- 1. Numerazione per Agente:** gestione del progressivo dell'offerta per agente su base IDAgente o CodiceAgente.
- 2. Carrello veloce:** nello Step Offerta quando il risultato di una ricerca ritorna un solo articolo, questo viene automaticamente selezionato e vengono popolati i campi del Dettaglio prodotto.
- 3. Prezzo per quantità:** possibilità di impostare il calcolo del prezzo unitario per scaglioni di quantità. Alla modifica della quantità di un articolo nell'offerta, viene richiamata la funzione SQL "CalcolaPrezzoUnit" che restituisce il prezzo unitario da applicare in base alla quantità inserita e alle altre regole impostate nella funzione SQL personalizzata.
- 4. Tipi di riga:** utilizzo negli articoli per differenziarne il trattamento (es. tipo: articolo, descrittivo, ...)

ID Agente **12** con progressivo **4**
Uso di IDAgente o CodiceAgente

Offerta n° **NUM. 124** del 02/10/2014
Imponibile: 0,00 - Totale offerta: 0,00

1

N° doc. ERP

Tipologia Numerazione per Agente

Anno **2014**

Calcolo prezzo
per quantità

Ricerca con caricamento Carrello
veloce del singolo articolo

PRODOTTI DISPONIBILI

Lista dei prodotti disponibili a listino

CODICE	DESCRIZIONE_VARIANTE	PREZ	CODICEMACRO	CODICEMACRO2	CODICEMACRO3	CODICEMACRO4
ONSITERELEASE	CONTRATTO ON SITE RELEASE 2	284,0000	ESATTO			

Dettaglio prodotto

Prezzo (EUR - 2 decimali)	284	Unità di misura	Numero	Quantità (3 decimali)	55,000
Imponibile (EUR)	15.620,00	Cod. IVA	Iva 22%	Totale Ivato (EUR)	19.056,40
Maggior. %	0	Sconti %	0		0
N. riga	50	Stato	Generico	Data evasione	14/10/2014
Tipo riga	[Non definito]	Articolo	ONSITERELEASE		CONTRATTO ON SITE RELEASE

Migliorata la gestione della coda dei messaggi in uscita!

Nella pagina Stato Invii delle Newsletter si sono introdotti due pulsanti per la gestione della coda dei messaggi; per la Newsletter selezionata abbiamo le funzioni:

- **Azzera contatori:** per azzerare il conteggio dei tentativi di invio relativi.
- **Elimina messaggi:** per eliminare i messaggi in coda che non si riescono a inviare.

Aprendo la newsletter e selezionando STATO INVIO si accede ai messaggi in coda con il relativo numero di invii effettuati .

CRM Newsletter



Stato Invio : **Invio Completato**

Il servizio ha completato l'invio delle newsletter. visitare la sezione

STATO INVIO

Elimina messaggi

Elimina questi
messaggi

Motivo

Azzera contatori

Azzera questi
contatori

Associa campagna

DETTAGLIO NEWSLETTER

Stato invio newsletter

STATO	DATA INVIO	RAGSOC	CONTATTO	EMAIL	DATA ULTIMA MOD	N° INVII	ULTIMO MESSAGGIO
	11/02/2011 11.27.29	Prova 3 caprioli - Ditta con sacco di Soldi (Che par...		a.pittioni@sisecco.it	11/02/2011 11.27.29	1	
	11/02/2011 11.27.33	PROVA PROVA		a.pittioni@sisecco.it	11/02/2011 11.27.33	1	
	11/02/2011 11.27.36	Prova Go		a.pittioni@sisecco.it	11/02/2011 11.27.36	1	
	11/02/2011 11.27.40	Prova cc		a.pittioni@sisecco.it	11/02/2011 11.27.40	1	

Invio di SMS con Trendoo

Aggiornata l'integrazione per l'invio di SMS con Trendoo

Si è aggiornata l'integrazione nel CRM per permettere l'invio di SMS con il nuovo servizio Trendoo (ex SMSTrend). Caratteristiche servizi Trendoo:

- **Piattaforma professionale** per l'invio di campagne SMS a uno o migliaia di contatti in modo semplice, veloce e sicuro
- **Utilizzo tipico:** attività di marketing & service
- **API** per integrazione con piattaforme servizi (CRM, ...)



SIMPLE# Configuratore Commerciale Articoli

Rel. 7.8.0 Pag.9 *Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali*



Nel configuratore commerciale anche il codice sezione!

Nel Configuratore Commerciale dei “Prodotti e Servizi” è presente la possibilità di gestire il codice della sezione selezionata nella quale vengono inseriti gli articoli (il caso in cui l'offerta non contiene sezioni viene identificato dal codice -1). Pertanto mediante JavaScript , posto nel codice Simple# del Configuratore, è possibile leggerne il valore e usarlo per elaborazioni collegate alla Sezione.

Es: Un Configuratore Commerciale che imposta il prezzo unitario dell'articolo “Servizi accessori” come percentuale del totale della sezione.

In Multimedia, all'interno di Step Offerta, si crea la sezione e si inseriscono gli articoli, al termine si inserisce l'articolo “Servizi Accessori”

Inserimento della percentuale sul totale della sezione per il calcolo del prezzo dell'articolo “Servizi accessori”

The screenshot displays the 'Dettaglio prodotto' (Product Detail) screen in the SISECO web configurator. The interface includes a top navigation bar with user information and a sidebar with a 'VITA' menu. The main content area shows the following details:

Prezzo (EUR - 2 decimali)	IVA ind.	Unità di misura	Quantità (3 decimali)
51,4	<input type="checkbox"/>	Numero	1,000
Imponibile (EUR)	Cod. IVA	Totale Ivato (EUR)	
51,40	Iva 22%	62,71	
Maggior. %	0	Sconti %	0
N. riga	30	Tipo movimento	Generico
Articolo	test codice sezione	Servizi accessori	
Variante	test passaggio codice sezione a configuratore		

At the bottom of the screen, a summary bar shows: 'Importo del cablaggio pari al 10 % del totale della sezione (514) Riporta'.

Oggetto TreeView

Anche in Simple# la gestione in gerarchia delle informazioni!

Nella realizzazione delle pagine Simple# con l'oggetto Treeview è possibile visualizzare le informazioni organizzandole in modo gerarchico con la possibilità di associare una o più azioni alla selezione della singola foglia.

Un esempio d'uso è la visualizzazione della gerarchia degli Agenti per selezionare l'agente di cui vedere i dati di contatto e le offerte fatte.

Altro esempio, per la gestione anagrafiche, è avere la gerarchia di tutte le aree di "Attività" con l'elenco dei "Settori" dell'area, quindi selezionando la foglia (Settore) si otterrà l'elenco di tutti i clienti aventi la specifica Attività/Settore.

Visualizzazione Agenti in gerarchia

- Lorenzetti
- Nessuno
 - Carraro
 - Di Battista
 - Lazzati
 - Telecom Italia
 - Aspesi**
 - BsItalia
 - EdiFormat
 - Fortasse
 - TecnoBit

Dati Agente

IdAgente	CodiceAgente	Cognome	Nome	Email	Cellulare	Tipo	Disabilitato
15	EmAspesi_Ag	Aspesi	Emilio	e.aspesi@siseco.it	3453581071	Agente	0

1 / 1

Visualizza offerte dell'agente

In carico a	Cliente	Tipo	Anno	N. offerta	Data	Importo	% Chius.	Chius. prevista
Aspesi Emilio	ALWAYS ON	Offerta bCom	2010	B.2010.7	30/07/2010	33843,84	100	Settembre 2010
Aspesi Emilio	ICALL	Offerta Gat	2010	G.2010.31	30/08/2010	0,00	40	Ottobre 2010
Aspesi Emilio	EULABIA S.N.C.	Offerta bCom	2010	B.2010.10	09/09/2010	0,00	20	Ottobre 2010
Aspesi Emilio	TECNOCASSA IT	Offerta bCom	2010	B.2010.7-24128	27/09/2010	26403,24	40	Ottobre 2010
Aspesi Emilio	Glad Srl	Offerta Gat	2010	G.2010.2004	05/10/2010	15348,00	40	Ottobre 2010

1 / 66

327

Selezione Agente da gerarchia

Dati Agente

Offerte fatte

Javascript per Query SQL

Nelle tue personalizzazioni la potenza della Query SQL!

L'oggetto Javascript è stato arricchito di un Componente SQL che permette l'esecuzione di query SQL nelle pagine Simple#. Alla sua esecuzione viene restituito un oggetto JSON, contenente i record selezionati dalla query, che può essere utilizzato nel codice Javascript e quindi negli oggetti della pagina.

- Esempio d'uso:** utilizzo di IDCliente per visualizzare i dati aggiuntivi desiderati.
- Esempio codice:** è possibile caricare l'esempio "Script chiamata ajax SQL" tra i template Simple#. La query da eseguire va inserita come Comando Schedulato e viene richiamata dall'oggetto Javascript. I dati restituiti dalla query possono essere aggiornati tramite altri oggetti Simple# o con un'altra query.

1 Javascript per Query SQL

IDCliente	Ragione Sociale	Cap	Fatturato	Data Ora Inserimento
4	CML SRL	21042	125000	2009-10-23 14.30.51

IDCLIENTE RAGSOC

3	PAPAGNI AGENCY SRL
4	CML SRL
5	FASHION PELLE SRL
6	CELLOPLASTICA SRL
7	MEC LAME SRL
8	COLOMBO GIUSEPPE DEI F.LLI COLOMBO & C SNC
9	EREDI CROCI BENEAMINO DI GIUSEPPE CROCI E C. SNC

Alla selezione del cliente il Javascript nella pagina esegue la query di raccolta dati del cliente

2

Caricamento esempio d'uso query SQL

Template Simple#

- Home page - Nascondere
- Modifica caratteristica
- Nuove Features Simple#
- Script chiamata ajax SQL
- Storico Anagrafica
- Storico Contatti S
- Storico Mail
- template_car_mulval2 (G

Script chiamata ajax SQL (Generico)

CONFIGURAZIONE Modello Agent e Teleselling

Rel. 7.8.0 Pag.12 *Soluzione web 2.0 per la gestione semplice,
rapida ed economica delle relazioni con
i clienti e dei processi aziendali*



Il CRM per le tue attività commerciali tramite Agenti o Teleselling

Il Modello Agent & TeleSelling è una versione preconfigurata del CRM che permette la:

- **Gestione degli appuntamenti** degli Agenti: geo-referenziati per una maggiore efficienza della rete commerciale sul territorio.
- **Gestione delle attività di TeleSelling** per la vendita telefonica di servizi/prodotti.

Il modello permette inoltre la condivisione aziendale di tutte le informazioni del CRM, la comunicazione con chat e mail e la gestione delle attività private e su clienti.

AGENT & TELESELLING
Uso DeskTop Operativo
Geo-TeleMarketing in
ambito Agent.

AGENT & TELESELLING
Prova la demo on line.
intranet.siseco.it/crmhelp/#MODELLO_AGENT_E_TELESELLING.htm

Operatore
11K002 (0)
Linda
AG-Barutta
Passa Operatore

UTILE
Gestore Elenco
Attività Precedenti

Attività (0)

Le Tue Attività
Selezionare un desktop operativo: **Geo Telemarketing**

Geo Telemarketing

1) Scegliere la campagna	2) Selezione un Comune	3) Imposta una Distanza	4) Carica le anagrafiche
--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Campagna di Geolocalizzazione: **MONDOVI** 20 km

Carica anagrafiche sulla mappa

Sceita Campagna, Comune e raggio di azione per la ricerca

Funzioni attivabili per l'anagrafica

S.T. INA
VIA MERIDIANA, 5
12084 MONDOVI CN

Certificazione operatività con Microsoft SQL Server 2014

Certificato l'uso del CRM con nuovo "Microsoft SQL Server 2014".



Export Codice Simple#

Tutte le applicazioni SIMPLE# a portata di click!

CRM Library è il CRM dedicato, in cloud, che raccoglie quasi 100 moduli Simple# (linguaggio di sviluppo integrato nella piattaforma CRM) che, in modo singolo o combinato, realizzano molte applicazioni.

Eccone alcune:

- **CRM Content:** che fornisce a colpo d'occhio gli indicatori e i relativi dettagli delle attività svolte
- **CRM Library S#:** visualizza i moduli applicativi presenti nel CRM Library o nel proprio CRM, ne permette la gestione, il download ed il relativo l'upload su un altro CRM.
- **Moduli singoli:** utili per Sintesi CRM, DeskTop Operativi, Pagine Personalizzate e App Mobile
- **e ... :** nel tempo, sempre di più! Stai informato seguendo CRM Library Help (vedi link su CRM HELP).

Selezione modulo applicativo

Scelta applicazione da elenco componenti

Gestione del codice dell'applicazione

Copia del codice dell'applicazione

The screenshot shows the 'CRM Library S# Export' interface. At the top right, there is a green box labeled 'Pagina Export Codice'. Below the header, there is a table of applications with columns for 'Descrizione', 'Descrizione Estesa', 'Tipologia', and 'Ente'. A yellow callout box points to the table with the text: '• CRM Library è a disposizione di Partner e Clienti. • Condividi anche le tue applicazioni, inviaccele!'. Below the table, there are several form fields and buttons, including 'Locked By Siseco', 'Obsoleto', 'Priorità: 1', 'Applicazione:', 'Basato su: Rel / Data / Locked', and 'Aggiorna record con ID: -1'. A pink callout box points to the 'Istruzioni per l'esportazione:' section, which contains the text: 'Istruzioni e gestione dell'applicazione'. The bottom left corner features the 'SISECO' logo.

• CRM Library è a disposizione di Partner e Clienti.
• Condividi anche le tue applicazioni, inviaccele!

Istruzioni e gestione dell'applicazione

Import Codice Simple#

Carica le applicazioni SIMPLE# sul tuo CRM!

L'applicazione CRM Library S# permette una veloce gestione dell'inserimento dei moduli Simple# nel proprio CRM. L'applicazione si compone di tre moduli:

- **CRM Library S# Export:** fornisce l'elenco dei moduli Simple# disponibili con la funzione di export del codice di un singolo modulo o di tutte i moduli dell'applicazione.
- **CRM Library S# Import:** permette di caricare il codice dei moduli Simple# sul proprio CRM. Viene fornito di base nel CRM dalla rel. 7.8.0; per le release precedenti si carica tramite Query Analyzer.
- **CRM Library S# Code:** pagina di appoggio per export / import del codice Simple#

Istruzioni per l'import del Codice

Area in cui incollare il Codice

Gestione del modulo Simple#

Comandi per le verifiche pre-import e per l'import del codice

Area verifica pre-import dei moduli Simple# già presenti nel CRM e di quelli successivamente caricati

The screenshot shows the 'CRM Library S# Import' page. At the top right, there is a green box labeled 'Pagina Import Codice'. Below the title, there are instructions: 'Segui i seguenti passi per importare i moduli di Simple# sul tuo CRM'. The instructions are numbered 1 to 5. Below the instructions, there is a 'Test Box' area for pasting code. To the right of the instructions, there are buttons for 'Salva Codice incollato', 'Check Pre-Import', 'Esegui Import', and 'Query Analyzer'. At the bottom, there is a table for 'Verifica pre e post import' with columns for ID, Descrizione, DescrizioneEstesa, and Tipo. The table currently shows 'un record presente'. At the bottom right, there are buttons for 'Aggiorna record con ID: -1', 'Vedi', and 'Modifica'. The SISECO logo is visible in the bottom left corner.

APPLICAZIONI S#

CRM Content

Tutti gli indicatori dell'attività nel tuo CRM a portata di click!

L'applicazione CRM Content permette una visione completa degli indicatori delle attività svolte con la possibilità, click dopo click, di arrivare al singolo dettaglio da esaminare.

CRM Content è disponibile su CRM Library e lo puoi personalizzare secondo le tue esigenze. Nell'esempio: quanti agenti attivi con la possibilità di vedere i relativi dettagli.

Indicatori divisi per area

CRM Content

Situazione CRM al 19/12/2014 10.51.52

CRM demo. I dati inseriti vengono cancellati la mattina dopo.

Utenti e Soggetti			Anagrafiche			Attività			Campagne			Tabelle		
Voce	N°	Attivi	Voce	N°	Non Lavorabili	Voce	N°	Positivi	Voce	N°	Aperti	Voce	N°	Disabilitati
Utenti	173	44	Clienti	0	0	ToDo	729	504	Campagne	47	34	Tipi Anagrafica	10	0
Operatori	195	39	Prospect	66648	0	Appuntamenti	2591	0	Nominativi	11452	69528	Stati Anagrafica	6	1
Agenti	162	37	Altri	5067	0	Opportunità	188	0	Vuoto	0	0	Provenienze	40	20
Segnalatori	1	1	Contatti	16371	0	Offerte-Ordini	1205	293	Vuoto	0	0	Vuoto	0	0
Agenzie	119	7	Articoli	620	51	vuoto	0	0	Vuoto	0	0	Vuoto	0	0

Dettaglio voci dell'indicatore selezionato

#Agenti

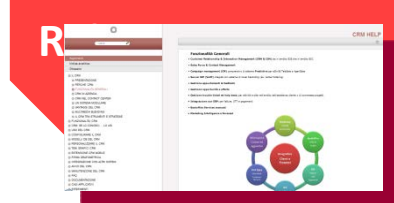
Doppio click per aprire la scheda

Agenti							Filtra:
IdAge	CodiceAge	Cognome	Nome	Email	Cellulare	Disabilitato	
2	AGN00	Nessuno	Agente			0	
501	AlColombo_Ag	Colombo	Alessandro			0	
397	AlGabba_Ag	Gabba	Alessandro			1	
71	AnCaprioli_Ag	Caprioli	Andrea	A.C.			
404	AnFerretti_Ag	xFerretti	Antonella			1	

personalizzabile per vedere appuntamenti/offerte/...

SOLUZIONI CRM

Struttura Offerta



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



Note Vers. e Aggiorn

CRM Help

CRM Library Help



CRM Library



Soluzioni



Release CRM

Vendita

Delivery

CRM Demo Modelli

Assistenza

CRM Mini Help



Novità CRM

CRM WARE

Semi-nari



Linee guida

Ecco il CRM Easy to Use con avvio più veloce e semplificato!

Per migliorare il processo di rilascio del CRM ai clienti e rendere più completo e semplice l'uso dello stesso da parte del cliente sono stati portati avanti interventi nell'ambito di:

1. **Easy to use:** Temi grafici, Nuova multimedia, personalizzazioni Simple#
 2. **Easy to Start:** Ambienti CRM Demo che divengono modelli da personalizzare: vedo ed uso!
 3. **Easy to Setup:** Strumenti per rendere più veloce la personalizzazione: Wizard, CRM Library, ...
- Il tutto potenziato dall'operatività del CRM in Cloud.



Strumenti per l'avvio più veloce e semplificato del CRM!

La velocizzazione e ottimizzazione del processo di proposizione al cliente e Delivery si base sui seguenti elementi dell'offerta:

1. **CRM NVA:** Sito con Note di Versione e Aggiornamenti per le varie release CRM rilasciate.
2. **CRM Help:** Wikipedia CRM con Descrizione CRM, Help funzioni e **Easy to Use**, Integrazione altri sistemi, Documentazione, Casi Applicativi, Modelli, Temi grafici, rimandi a altri Siti CRM Siseco, ...
3. **CRM Library:** razionalizzazione e riuso (download) personalizzazioni Simple# e non , pagina per Assessment CRM Cliente, tool ed help per velocizzazione Delivery. E' completato dal **CRM Library Help** di supporto all'uso e al Delivery
4. **CRM Novità:** Slide con riepilogo semplificato delle maggior novità della release
5. **CRM Ware:** Presentazione funzioni del CRM e di tutte le novità strutturata per autoformazione veloce, approfondimenti su CRM Help.
6. **CRM Seminar:** Incontri con clienti e partner sulle ultime Novità e Tool CRM
7. **CRM Demo/Modelli:** Demo on line dei vari modelli di CRM, usabili anche dal cliente (ripristino dati). Il "CRM demo" prescelto diviene un modello che può essere caricato ed usato cancellando i dati demo ed inserendo quelli della propria azienda.
8. **CRM Mini Help:** Norme e regole di utilizzo dell CRM nella personalizzazione (va fatto col cliente)

Job Recruiting con la community Pronto Contact Center !

easy

Siseco tramite la nuova partnership con la community leader Pronto Contact Center, offre a tutti i clienti l'uso, direttamente dal CRM e in modo completamente gratuito, un canale informativo di JOB RECRUITING.

- **Pronto Contact Center** è uno spazio di condivisione tra persone realmente interessate al mondo contact center, grazie al quale vengono raccolte testimonianze dirette di chi lavora, ha lavorato o conosce il settore (Sito Web e Pagina Facebook).
- **Tutti gli amministratori del CRM** potranno accedere in modalità privilegiata ai servizi di Job Opportunity e Recruiting (Menù Utilità – Social & Recruiting).



prontocontactcenter.it

www.facebook.com/PContactCenter

Nuovi contenuti

Sempre più ricco il CRM HELP, o meglio, la CRM Wikipedia!

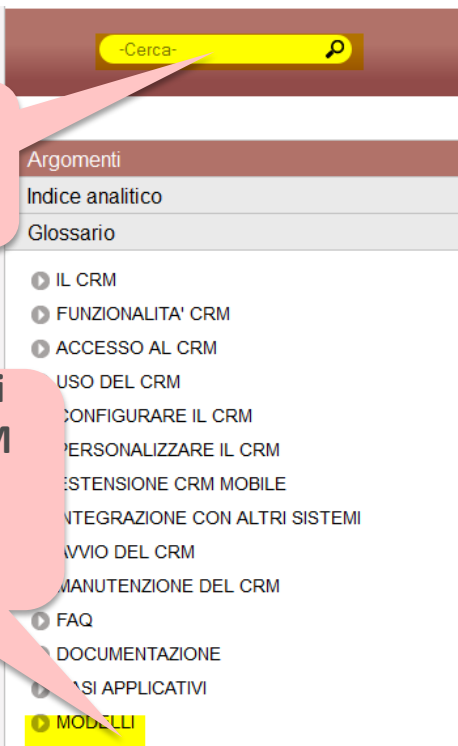
Il CRM HELP si arricchisce di nuovi contenuti:

- **Help:** allineamento ai contenuti delle ultime Novità 7.8.0
- **Documentazione:** Nuove sezioni per il download
 - Dei Modelli CRM aggiornati all'ultima versione per un rapido avvio del CRM.
 - Delle varianti più accattivanti del Tema Ocean per un'interfaccia grafica a propria misura.
 - Delle applicazioni e moduli Simple# da CRM Library
 - Slideware delle soluzioni CRM da CRM Ware

Ricerca nella
CRM
Wikipedia

Nuove sezioni

- Modelli CRM
- Tema Ocean
- CRM Library
- CRM Ware



NOTE DI RILASCIO

Ultimi aggiornamenti inseriti in CRM HELP

- Inseriti il manuale sulla [Sicurezza e Privacy](#) del CRM e gli aggiornamenti sull'uso della [Gerarchia](#). 28-mar-2014
- Ecco i contenuti della [release 7.7.0](#), vedi sezione DOCUMENTAZIONE: [BCOM Novità 7.7.0](#) 5-gen-2014
- Inserite in CRM HELP le [istruzioni d'uso](#) per i moduli Simple# nelle [release 7.6.0 e 7.7.0](#) 27-gen-2014
- Ecco i contenuti della [release 7.6.0](#), vedi sezione DOCUMENTAZIONE: [CRM24 Novità 7.6.0](#) 9-dic-2013
- Aggiornato il manuale WebToLead il con servizio in **Cloud SILEADS**, vedi sezione DOCUMENTAZIONE. 29-nov-2013
- Nuovo caso applicativo [TELEMARKETING](#): 4-ott-2013
- Aggiornamento [Griglia Estesa Simple#](#): 19-set-2013

Ultime
novità

Cosa fare sul browser per essere certi di vedere l'ultimo aggiornamento di CRM HELP.

- fare il refresh della pagina
- se si ha il dubbio di non vedere tutti gli aggiornamenti (es: menù dell'help ridotto) svuotare anche la cache del browser.

Cosa fare se l'operatività del CRM presenta irregolarità di funzionamento.

- Ricaricare la pagina (potrebbe essere scaduta la sessione dopo un lungo inutilizzo)
- Svuotare anche la cache del browser (potrebbe usare codice memorizzato localmente non più aggiornato).
- Effettuare nuovamente il login al CRM (potrebbero essere stati riconfigurati parametri sull'utente dall'Amministratore)
- Assicurarsi avere l'ultima release del browser
- Provare con un altro browser (nel caso di nuovi sviluppi sul browser non ancora allineati con quelli del CRM)

CRM WARE

Slideware del CRM

Rel. 7.8.0 Pag.22 *Soluzione web 2.0 per la gestione semplice, rapida ed economica delle relazioni con i clienti e dei processi aziendali*

Lo slideware delle soluzioni CRM sempre a portata di click!

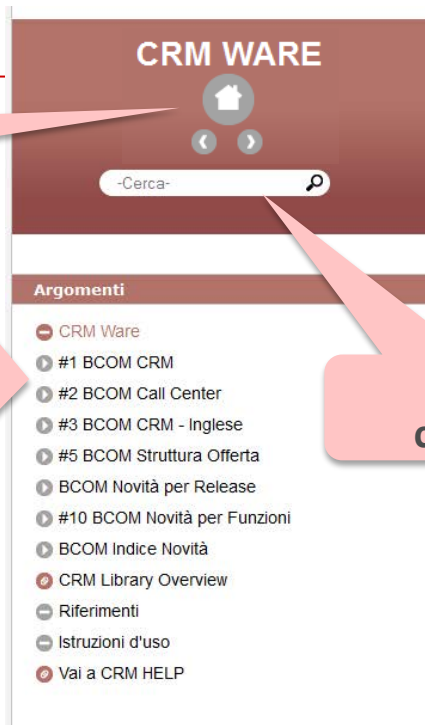
Slide esplicative delle funzioni del CRM, delle novità e delle presentazioni a marketing CRM; strutturata per un'autoformazione veloce e per approfondimenti su CRM ad uso dei Partner e Clienti Siseco.

Sezioni presenti:

- **Presentazioni marketing:** CRM, Call Center; con versioni anche in inglese
- **Presentazioni Novità per release:** oltre 6 rilasci
- **Riepilogo Novità negli anni:** per vedere a colpo d'occhio le novità presenti in ogni singola release.
- **Riepilogo Novità raggruppate per funzione:** utilissime per comprendere le potenzialità crescenti di per ogni funzione.
- **... sempre di più**

Pulsanti di navigazione

Menù presentazioni raggruppate per tipologia e organizzate gerarchicamente



Area visualizzazione slide

Ricerca contenuti



b.com CRM Ware
Lo slideware delle soluzioni BCOM sempre a portata di click
• per presentazione a Clienti
• per Formazione Tecnica
• per l'Autoformazione