

SCRIVANIA ATTIVITA'

La funzionalità di Scrivania permette la schedulazione "settimanale" dell'attività legate ai Clienti.

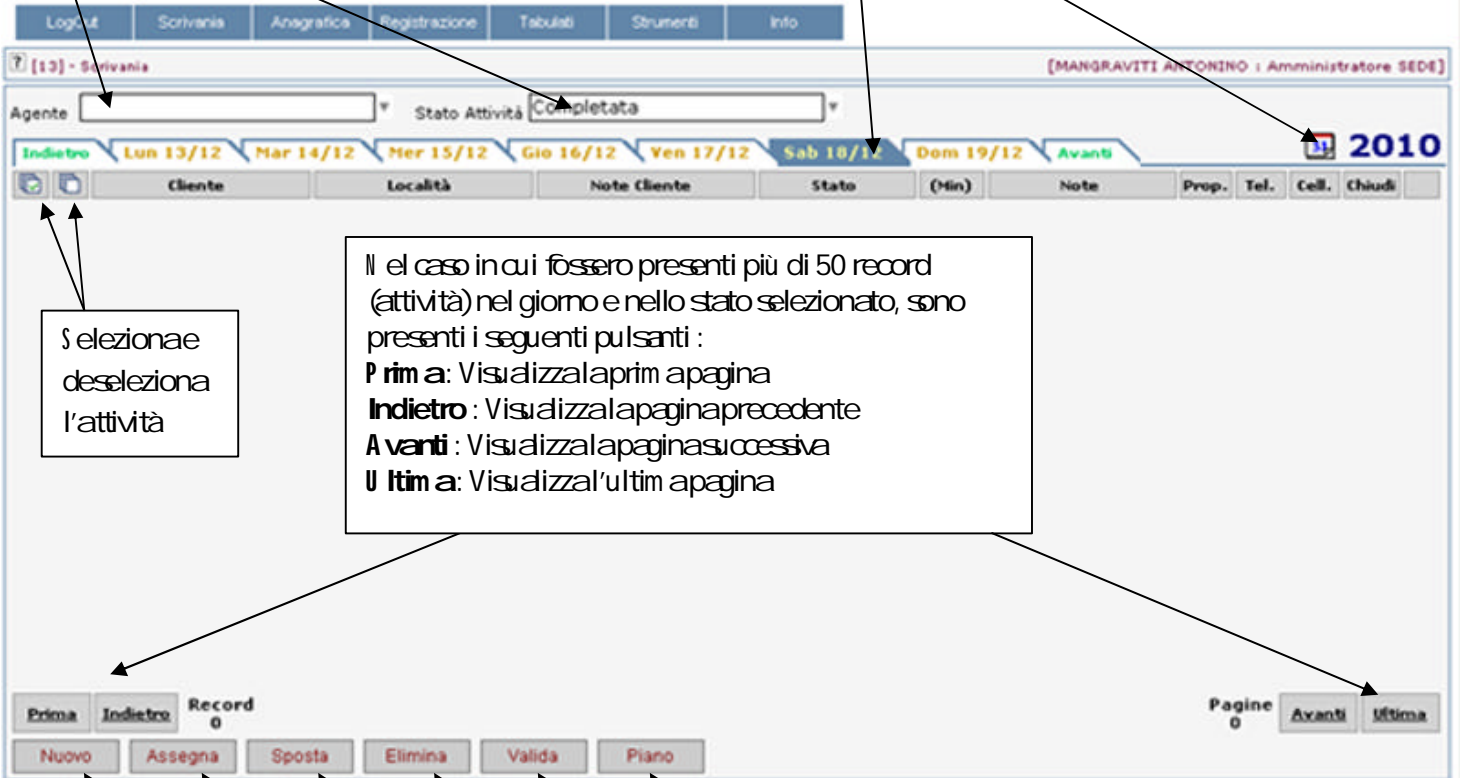
È possibile inserire un nuovo cliente o estrarre, in base a filtri, clienti già esistenti.

Di seguito le funzionalità in dettaglio :

Step principali	Descrizione	Ruolo
Avvio	Dal Menu Strumenti->Settaggio Parametri è possibile configurare il "Provider di chiamata", ad esempio skype, per effettuare una chiamata direttamente dal P.C. La funzionalità avvia se impostato, il provider di chiamata in orizzontale e l'ora di avvio chiamata/attività e pone lo "Stato" in "In Chiamata".	Amministratore Coordinatore Operatore
Proposte di Vendita	Carica lo schema di gestione delle Proposte di Vendita del Cliente con le seguenti funzionalità: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione Proposte precedenti 2. Creazione nuova Proposta 3. Consultazione Prodotti e Catalogo <p>Nel caso in cui l'utente abbia ruolo "operatore" le proposte create andranno in stato "Da Validare". Sarà compito di un utente Amministratore/Coordinatore validare l'attività, e le proposte collegate, una volta conclusa.</p>	Amministratore Coordinatore Operatore
Chiusura	In orizzontale e l'ora di fine attività/chiamata aggiornando lo stato della stessa in "Completata". Da questo momento l'attività non è più modificabile dall'operatore.	Amministratore Coordinatore Operatore
Validazione	Solo utente con ruolo Amministratore/Coordinatore. Cambia lo stato da "Completata" in "Validata" variando lo stato delle proposte collegate da "Da Validare" in "In attesa Esito".	Amministratore Coordinatore

Filtri di Selezione dell'attività
A g e n t e : estrae l'attività del giorno selezionato, relativa all'agente. (fruibile solo dai ruoli Amministratore/Coordinatore)
S t a t o A t t i v i t à : estrae l'attività in un determinato stato.

Elenco dei giorni della settimana corrente. In blue il giorno selezionato.
I n d i e t r o : Settimana precedente
A v a n t i : settimana successiva
C a l e n d a r i o : seleziona un giorno specifico



Selezione e deselezione dell'attività

Il caso in cui fossero presenti più di 50 record (attività) nel giorno e nello stato selezionato, sono presenti i seguenti pulsanti :

- P r i m a** : Visualizza la prima pagina
- I n d i e t r o** : Visualizza la pagina precedente
- A v a n t i** : Visualizza la pagina successiva
- U l t i m a** : Visualizza l'ultima pagina

Pulsanti di accesso alle funzionalità :

- N u o v o** : Apre la maschera di inserimento Anagrafico di un nuovo Cliente
- A s s e g n a** : Apre la maschera di ricerca dei clienti
- S p o s t a** : Apre la maschera di spostamento delle attività selezionate
- E l i m i n a** : Permette l'eliminazione delle attività selezionate
- V a l i d a** : Permette la validazione delle attività selezionate;
 Cambia lo stato dell'attività in "Validata"
 Cambia lo stato delle proposte associate da "Da Validare" in "In attesa Esito"
- P i a n o** : Apre la maschera del "Piano di Comunicazione"

PULSANTE "NUOVO"

Tabelle di inserimento prodotti (registrazione -> Gestione Proposta)

Schema Anagrafica Cliente: in fase di registrazione verrà controllata l'esistenza o meno, in base al numero di telefono inserito.

Pulsante Nuovo: ripulisce i campi per nuovo inserimento
 Pulsante Sposta: sposta l'attività (solo se la proposta non è stata definita)
 Registra: inserisce o aggiorna la proposta di vendita e il Cliente in Banca Dati
 Completa: Registra il Cliente e l'eventuale proposta e pone l'attività in stato "da validare"

PULSANTE "SPOSTA"

Dopo aver selezionato l'attività è possibile spostare l'attività ad un'ora e giorno successivo all'attuale.
 La procedura per tener traccia dell'operazione, pone l'attuale attività in stato "Spostata" e crea una nuova attività nel giorno selezionato.

PULSANTE "ELIMINA"

Dopo aver selezionato l'attività è possibile eliminare l'attività solo se in stato "Da Chiamare". Se l'attività si trova in un altro stato la procedura è utilizzabile esclusivamente dall'amministratore.

PULSANTE "VALIDA"

Dopo aver selezionato l'attività è possibile validare l'attività solo se in stato "Completata". La procedura è utilizzabile esclusivamente dall'amministratore.

PULSANTE "ASSEGNA"

The screenshot shows the 'Assegna Attività' window with the following elements:

- Clienti con l'Ultima Proposta con Esito:** A dropdown menu.
- Clienti la cui Ultima Proposta è stata:**
 - Stipulata da: da [] a []
 - Cons/Rif da: da [] a []
 - Spedita da: da [] a []
- Ultima Attività effettuata:** da [] a []
- Stato:** A dropdown menu.
- Ordina per...:** A dropdown menu.
- Visualizza Clienti con Attività in corso
- Estrai:** A button with a magnifying glass icon.

Callout Box:

Questo schermo è lo schermo di ricerca e assegnazione Clienti. Dopo aver valorizzato i filtri in base alle necessità ed aver cliccato sul pulsante "Estrai" vengono visualizzati i Clienti da assegnare all'agente e nel giorno selezionato. Gli operatori vedono esclusivamente i clienti assegnati a loro.

PULSANTE "PIANO"

The screenshot shows the 'Piano di Comunicazione' window with the following elements:

- Area di testo:** A large empty text area for communication planning.
- Salva:** A button at the bottom right.

Callout Box:

Questo schermo è lo schermo del "Piano di Comunicazione". Il testo visualizzato è modificabile esclusivamente dall'Amministratore.