

Customer Relationship Management : “*Gestire in modo efficace i rapporti con i propri clienti*”
Il modulo CRM rappresenta una vincente strategia di business: un nuovo metodo di lavoro e di gestione dei processi, che attraverso il conseguimento dell'efficienza organizzativa permette di aumentare il fatturato aziendale garantendo al contempo un elevato livello di customer satisfaction.

C.R.M.



Gestione attività condivise

SOFTWARE - RICERCA - E-LEARNING



Flow



Commessa / Progetto

Attività

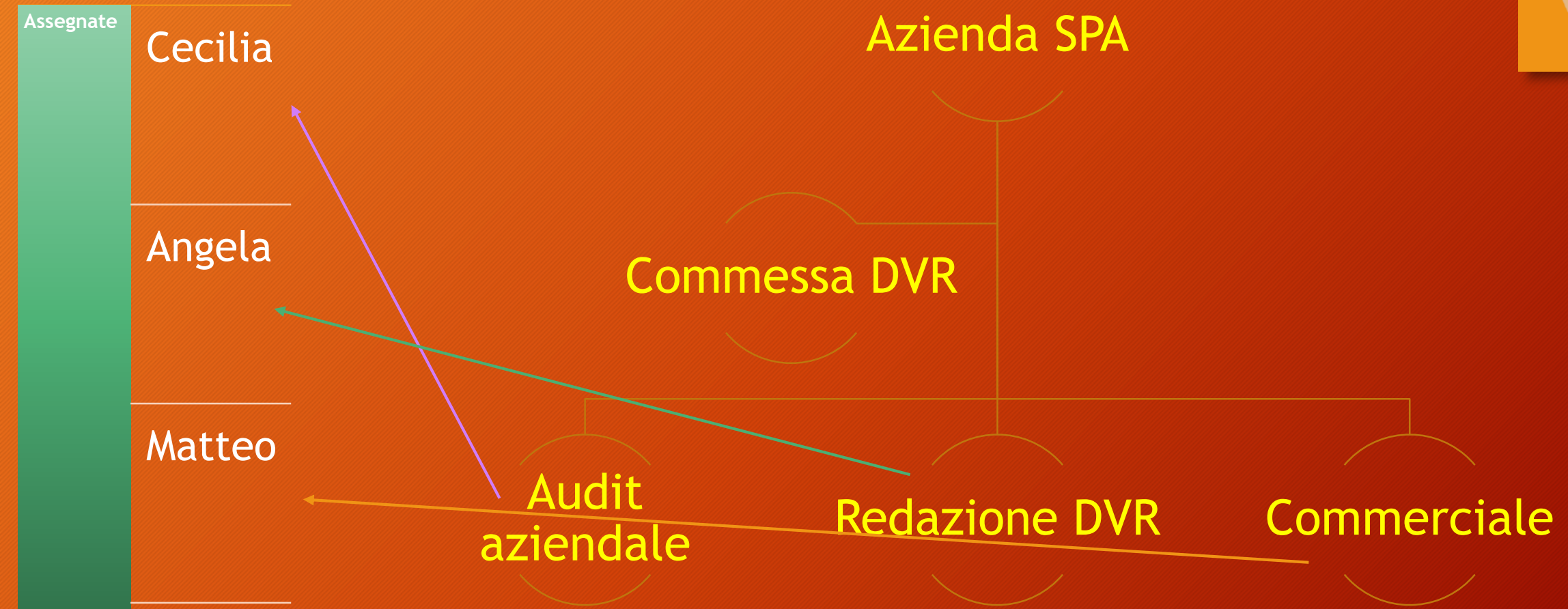
Assegnatario

Gruppi di lavoro

Utenti

Profilo

Esempio commessa / progetto



La commessa

La commessa è legata a un **gruppo di lavoro** e un'**azienda** di riferimento

Le attività potranno essere assegnate solo agli utenti presenti nel gruppo di lavoro



Commissa

Commissa Denominazione: DVR Costo Interno: 240 Costo Esterno: 50 Data Inizio: 12/10/2017	Dettagli Azienda Crm: Grilo Importo Preventivo: 1000 Stato: In Corso Data Fine: 16/10/2017	
Gruppo di Lavoro Scelta: <input checked="" type="radio"/> Gruppi <input type="radio"/> Utenti Assegnazione: Commerciale1	Dati contratto Shpula contratto: 12/10/2017 Importo €: 1000 Tipologia: <input checked="" type="radio"/> Cons. 1° anno <input type="radio"/> Cons. aggior.	Note Consegna documentazione: 12/10/2017 Scadenza contratto: 12/10/2018

La redazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l'attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, tipologia degli ambienti di lavoro, schede tecniche di sostanze/prodotti/apparecchiature, elenco dispositivi di protezione, registro delle manutenzioni sugli impianti, ordini di servizio, dati sugli infortuni occorsi, eventuali denunce INAIL e verbali di prescrizione degli organi di vigilanza, conoscenze ed esperienze dei lavoratori.



Le attività

La attività sono legate a una commessa di riferimento

Le attività potranno essere assegnate solo agli utenti presenti nel gruppo di lavoro



commerciale

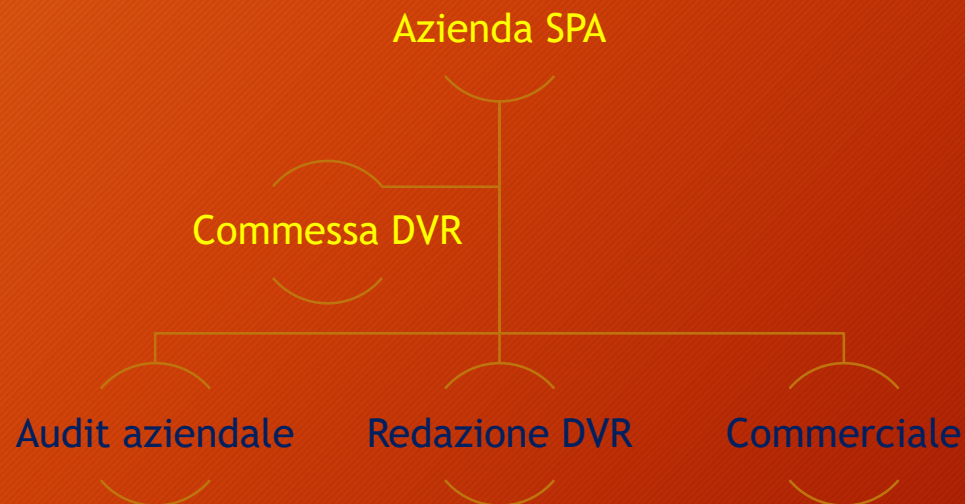
Attività Attività: Audit Aziendale Stato: in Corso % Completamento: 10	Dettagli Priorità: Basso Assegnatario: crm
Dettagli Lavoro Stimato: <input type="text"/> Effettivo: <input type="text"/> Indennità: <input type="text"/>	Dettagli Costo Costo: <input type="text"/> Costo Effettivo: <input type="text"/> Fatturazione: <input type="text"/>

Orario e Data: 07/11/2018 11:42:03
Data chiusura: 08/11/2018 11:42:03

Notifica: Collega | Allegato

Collegato A
Aziende: Grillo
Commessa: DVR
Contatto: ccccc@***\$* asf***èècè78\$ cccc***c@***\$*

Salva



Accesso utenti



Accedendo al sistema con le credenziali assegnate, l'utente vedrà le sue attività assegnate dall'amministratore

Assegnate

Cecilia

Elenco Lavori

	Nome	Tipologia Lavoro	Commessa/Progetto	Assegnatario	Stato	Priorità	Descrizione	Inizio	Fine	Azione
	attività1	commerciale	pc	crm	In corso	Basso		8/11/2018 Alle 11:55	8/11/2018 Alle 11:55	
	attività2	NUOVA	pc	crm	Completato			7/11/2018 Alle 12:47	7/11/2018 Alle 12:47	

Angela

La visione delle funzioni è gestita dai profili assegnati all'utente

Matteo

SicurWeb 8.5.3 Dimensione Cartella: 3,03 GB Amministrazione: Infotel - ilino - Numero MAX

Admin Tabelle Archivi Sistema Moduli Esci

Profilo

Info BackOffice CRM DUVRI Registro Antincendio Registro DPI Gestionale Formazioni DVR Standard Gestionale DVR Rischi HACCP Privacy Mansioni Safety

Menù Altre

Top Menù

	Accesso	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Anagrafica	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Lavori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Fatturazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Menù Lavori

	Nuovo Evento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Nuova Attività	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Calendario	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Cerca Lavori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Stampa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Stampa Excel	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

In ogni azienda è possibile individuare



Home Anagrafica Tipologia Lavori Fatturazione Sistema Esci

azienda

Dettagli Ulteriori Dettagli **Commesse** Fatturazione

Elenco Commesse

+ 🔍 🖨️ ✖️

Commessa	Stato	Azienda	Gruppo	importo Preventivo	Data Inizio	Data Fine
DVR	in Corso	Grillo	Commerciale1	1000	12/10/2017	16/10/2017

Elenco Lavori per Commessa

📄 🗑️ 🖨️ ✖️

	Nome	Stato	Priorità	Collegato	Descrizione	Inizio	Fine
📄	Audit Aziendale	In corso	Basso	Rossi Mario	Fase preliminare : al fine di procedere all'identificazione dei centri di pericolo, la fase ha previsto la verifica di tutti gli ambienti di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi e la verifica di tutta la documentazione e le informazioni disponibili a ciò utili. Si è provveduto, quindi, ad un'attenta ricognizione di tutte le attività lavorative svolte, con particolare riguardo alle costure ed alle attrezzature utilizzate; nella ricognizione sono pure state incluse le attività di pulizia.	7/11/2018 alle 11:42	8/11/2018 alle 11:42
📄	attività1	In corso	Basso	Rossi Mario		8/11/2018 alle 11:55	8/11/2018 alle 11:55
📄	attività2	Completato	Medio	Rossi Mario		7/11/2018 alle 12:47	7/11/2018 alle 12:47

Diagramma di Gantt

Ott '17 Nov '17

DVR
Audit Aziendale (crm)

Fine
Presentazione

CRM

Gestione attività condivise

