

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.

GESTIONE STUDI DI CONSULENZA E PROFESSIONISTI

C.R.M.



Gestione attività condivise

SOFTWARE - RICERCA - E-LEARNING



Flow



Commessa / Progetto

Attività

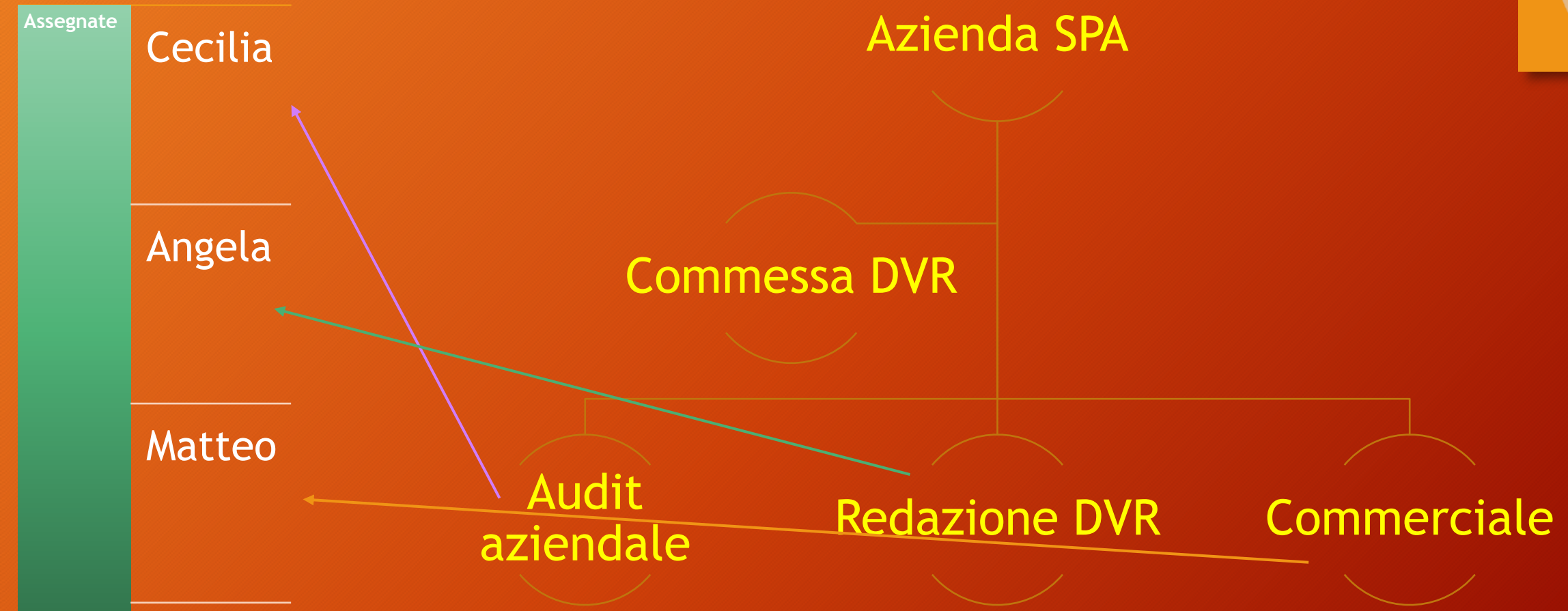
Assegnatario

Gruppi di lavoro

Utenti

Profilo

Esempio commessa / progetto



La commessa

La commessa è legata a un **gruppo di lavoro** e ad un'**azienda** di riferimento e può essere assegnata ad un **responsabile commessa**

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



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Aziende', 'Commesse', and 'Attività/Eventi'. Below this is a 'Dettagli' section with two columns of data entry fields. The left column is titled 'Commessa' and includes fields for 'Denominazione' (filled with 'Commessa / Progetto'), 'Costo Interno', 'Costo Esterno', and 'Data Inizio' (filled with '21/12/2018'). The right column is titled 'Dettagli' and includes 'Azienda Crm' (filled with 'CRM SPA'), 'Responsabile' (filled with 'Responsabile Commessa'), 'importo Preventivo', 'Stato' (dropdown), and 'Data Fine' (calendar icon). Below these are sections for 'Gruppo di Lavoro' (with radio buttons for 'Gruppi' and 'Utenti', and a text field for 'Assegnazione' filled with 'gruppo lavoro'), 'Dati contratto' (with fields for 'Stipula contratto', 'Importo €', and 'Tipologia'), and 'Note' (with fields for 'Consegna documentazione' and 'Scadenza contratto'). At the bottom of the form is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and alignment, followed by a text area containing placeholder text: 'Descrizione della commessa / progetto'.



Le attività

La attività sono legate a una commessa di riferimento

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



Aziende | Commesse | **Attività/Eventi**

Attività
Area Attività: attività
Attività: attività 1
Stato: In corso

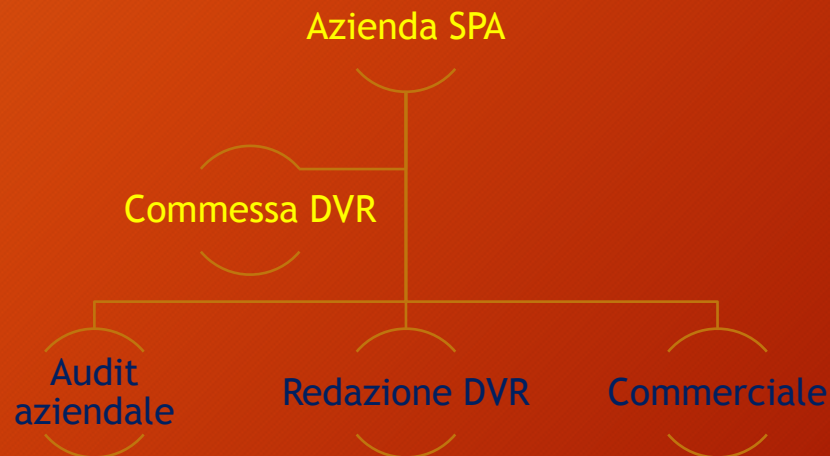
Dettagli
Priorità:
Proprietario: cecilia
Responsabile Commessa: Responsabile Commessa
Assegnatario: assegnatario
% Completamento: 0

Dettagli Lavoro
Stimato:
Effettivo:
Indennità:
Data Inizio: 21/12/2018 11:31:49

Dettagli Costo
Costo:
Costo Effettivo:
Fatturazione:
Data fine prevista: 21/12/2018 11:31:49

Collega | Notifica | Allegato

Collegato A
Aziende: CRM SPA
Commessa: Commessa / Progetto





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

UTENTE ASSEGNATARIO

Home

Attività/Eventi

Tipo	Nome	Tipologia Lavoro	Azienda	Commessa/Progetto	Assegnatario	Stato	Inizio	Fine	
	attività 3	Formazione	Az. Test CRM	Commessa Gantt	assegnatario	Completato	04/01/2019 12:54	04/01/2019 18:00	
	attività gantt	Analisi	Az. Test CRM	Commessa Gantt	assegnatario	Completato	03/01/2019 14:00	04/01/2019 00:00	
	attività test chiusura 2	attività	CRM SPA	Commessa / Progetto	assegnatario	Abbandonato	21/12/2018 11:31		
	attività test chiusura	attività	CRM SPA		assegnatario	Completato	21/12/2018 10:08		
	attività test chiusura	attività	CRM SPA		assegnatario		21/12/2018 09:45	21/12/2018 09:45	
	=(((/(&%\$\$\$£€""!!	attività	CRM SPA		assegnatario	Completato	18/12/2018 17:43		
	Attività contatto preliminare	attività	CRM SPA		assegnatario	Pianificato	18/12/2018 12:00	20/12/2018 09:30	
	attività sviluppo progetto	Sviluppo progetto	CRM SPA		assegnatario	In corso	18/12/2018 11:21	31/12/2018 11:21	

Assegnate

Cecilia

Angela

Matteo

Accesso utenti

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



PROFILO ASSEGNATARIO ATTIVITÀ

Assegnate

Cecilia

Angela

Matteo

Profilo

Info | BackOffice | CRM | Registro Antincendio | Gestionale Formazioni | DVR | Privacy

Generale | Configurazioni

	Accesso	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Amministrazione	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Top Menù			
	Aziende	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Commesse	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Attività/Eventi	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Prodotti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Preventivi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Fatture	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Menù Lavori			
	Gestione Aziende	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Nuova Azienda	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Elimina Azienda	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Gestione Commesse	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Nuova Commessa	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Elimina Commessa	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Gestione Attività	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Nuova Attività	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Nuovo Evento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Elimina Attività	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Lavorazione Attività	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Salva | Indietro

Sarà possibile importare l'azienda direttamente dal backoffice: in questo modo tutte le informazioni ad essa collegate saranno disponibili ed accessibili anche nel CRM.

Per importare l'azienda basterà cliccare sul tasto + e dal pannello che si apre importare l'azienda desiderata.

Aperto i dettagli dell'azienda sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla stessa e gestire i diversi lavori: preventivi, fatture, commesse, attività ed eventi.

































SicurWeb 8.6 Amministrazione: Infotel - Utente: cecilia

Home

Aziende Commesse Attività/Eventi

+

<< < 1 2 >> (1/2) [11] Righe 10 per Pagina

Codice	Azienda	Proprietario	Partita IVA	Rating	
S010	IMPRESA ROSSA 1	datore esempio	12345678997	★★	  
00000	ESEMPIO PER DVR		22222222222	★★★★	  
003	azienda prova		11111111111	★★	  
CI2018XX0	Software Spa	Alberto Grillo	09876543211		  
030	società&società	Rossi Mario	2353546412		  
N°01 GP74	Società di Prova GP74	Itnorip Innavoig	01001010000		  
	CPAngelo		02861700927		  
	prova		123456677		  
	prova dvr		11111111111		  
Cod. Test	Engineering srl	Gianturco Andrea	01991784561	★★★★★	  

SicurWeb 8.6 Amministrazione: Infotel - Utente: cecilia

Home

Aziende Commesse Attività/Eventi

Dettagli

Dettagli Azienda

Codice Cod. Test

Nome Azienda Engineering srl

Proprietario Gianturco Andrea

Tipo Lavori di ingegneria

P.Iva 01991784561

Codice Fiscale

Consenso al trattamento dei dati

Codice Univoco 00000000

Fatturato

Rating Buono

Segnalatore segnalatore UNO

Note

Pagamento

Metodo

Tipologia

Banca

Iban

Dettagli

Note

Dettagli Recapiti

Telefono

Cellulare 3333333333333333333

Fax

E-Mail produzionect@infotelisistemi.com

E-Mail2 esempio@gmail.com

Sito Web http://produzionengineering.it

Fatturazione

Indirizzo via Roma

Città Roma

Provincia RM

Cap

Stato

Spedizione

Indirizzo

Città

Provincia

Cap

Stato

Salva Indietro

Elenco Contatti

Elenco Attività/Eventi

Diagramma di Gantt delle Commesse

Elenco Commesse

Elenco Preventivi

Elenco Fatture

In ogni azienda è possibile individuare

Dettagli Aziendali

Elenco Lavori

Elenco Commesse

Elenco Lavori per Commessa

Fatturazione Elenco Preventivi

Fatturazione Elenco Fatture

Fatture PA e B2B



Home

Aziende Commesse Attività/Eventi

▼ Dettagli

Dettagli Azienda	Dettagli Recapiti
Codice 010	Telefono
Nome Azienda CRM SPA	Fax
Proprietario Giorgi Giorgio	E-Mail crm@test.it
Tipo attività di marketing	E-Mail2 esempio@gmail.com
P.Iva 45612378912	Sito Web
Codice Fiscale	
Codice Univoco MSUXCR1	
Fatturato	
Rating Basso	Fatturazione
Segnalatore Nero Filippo	Indirizzo cont.da esempio
Note	Città Salerno
	Provincia SA
	Cap 84125
	Stato
Pagamento	Spedizione
Metodo metodo pagamento 1	Indirizzo
Tipologia Bonifico Bancario	Città
Banca BCC	Provincia
Iban IT30X00000000001236547812365	Cap
Dettagli dettagli dettagli	Stato
Note	

Salva Indietro

- ▶ Elenco Attività/Eventi
- ▶ Diagramma di Gantt delle Commesse
- ▶ Elenco Commesse
- ▶ Elenco Preventivi
- ▶ Elenco Fatture
- ▶ Allegati

Fine
Presentazione

CRM



Gestione attività condivise