

Overview piattaforma egoagossys



M001

CRM ON DEMAND di egoagosys è una piattaforma CRM web integrata, pensata per la gestione di Clienti, Potenziali Clienti, Referenti, Fornitori.

La versione attuale supporta:

- 1) La gestione integrata delle informazioni dei Clienti attraverso il cruscotto cliente.
- 2) Le attività di vendita, attraverso la creazione di: Opportunità, Offerte, Ordini secondo un ciclo di vendita predefinito.
- 3) Le campagne commerciali attraverso la creazione di liste di clienti, contatti profilate ad hoc. Possono essere effettuate campagne di tipo EMAIL, Telefoniche

Definizioni

Per identificare le funzionalità operative per un corretto utilizzo della piattaforma egoagosys vengono definite, i concetti di:

- Account
 - Cliente, Potenziale Cliente, Referente, Fornitore
- Opportunità
- Assistenza
- Attività



Le entità sono identificate in una barra orizzontale come “moduli” che possono essere selezionati per accedere alle funzionalità relative

Account

Può essere identificato di volta in volta come un:

- Cliente
- Potenziale Cliente
- Fornitore
- Partner di business
- Concorrente
- Ente istituzionali

In generale un Account è un'organizzazione o una persone fisica che a vario titolo può avere un rapporto con la società che utilizza il CRM.

Account

modulo Account

Viste del modulo Account

Area di ricerca degli account

EGOAGOSYS

Home Accounts Tipologie Offerte Ordini Attività Fatture Catalogo Listini Assistenza Campagne Liste Opportunità Fax Moduli Strutture Report Amministrazione Utenti Documenti Logout

Clianti Fornitori Potenziali Accounts Referenti Indirizzi Importa Esporta

Dati Recenti: Account: ego ago Account: ARRIENTE MARIA Account: edded Account: BABBAZIO Fausto Account: caridi diego

Ricerca Account

Nome Telefono Fascia Account Ruolo
C.F./Part.IVA Cod. Account Struttura Cliente Fornitore

Accounts

<< Indietro (1 - 6 di 6)

Nome	Email	Telefono	Cellulare	Fascia Account	C.F./Part.IVA	Ciente	Fornit
ARRIENTE MARIA	arriente@maria.com	065657588					
BABBAZIO Fausto	babbazio@fausto.com	3483937899	3483937899			SI	NO
eBook	info@ebook.com			ALTO	08334555555	SI	
ego ago	info@egoago.com	347546433	347546433			NO	SI
egoagosys srl	info@egoagosys.com	06916502377	3939144713				
Egoagosys srl	mike.scala@egoagosys.com						

Account

Cliccando sul nome di un Account si accede al cruscotto cliente

EGOAGOSSYS

Home Accounts Tipologie Offerte Ordini Attività Fatture Catalogo Lis

Clienti Fornitori Potenziali Accounts Referenti Indirizzi Importa E

Dati Recenti: Account: ego ago Account: ARRIENTE MARIA Account: edded

Ricerca Account

Nome Telefono

C.F./Part.IVA Cod. Account

Accounts

Nome	Email	Telefono	Cellulare	Fascia Account
ARRIENTE MARIA	arriente@maria.com	065657588		
BABBAZIO Fausto	babbazio@fausto.com	3483937899	3483937899	
eBook	info@eBook.com			ALTO
ego ago	info@egoago.com	347546433	347546433	
egoagossys srl	info@egoagossys.com	06916502377	3939144713	
Egoagossys srl	mike.scala@egoagossys.com			

powered by egoagossys - eVer. 2.5.01 - www.egoagossys.com

Dettaglio Account - Egoagossys srl

Modifica

Cognome: **Master**
Nome: **Backer**
Sesso:
Rag. Sociale: **Egoagossys srl**
Codice Fisc.:
Partita IVA:
Fascia Account:
Account Padre:
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Email: mike.scala@egoagossys.com
Sito Web:
Data nascita/ costituzione:
Struttura: **Default Group**
Listino:
Cliente:
Fornitore:
Tipo:
Cod. Account: **48E350D867347**
Note:

Indirizzi

Nuovo Indirizzo Cerca

Indirizzo	Tipo	Città	Provincia	CAP	Nazione	Primario
-----------	------	-------	-----------	-----	---------	----------

Documenti allegati

Nuovo File Cerca

Nome File	Size (Byte)	Data Upload
-----------	-------------	-------------

Fatture

Cerca

Num.Fattura	Data Fattura	Data Serv.	TOTALE	Stato	Tipo F
49/08	13/11/2008	13/11/2008	230,00		
48/08	05/11/2008	05/11/2008	230,00		
47/08	27/10/2008	27/10/2008	460,00		ATTIV

Opportunità

Nuova Opportunità Cerca

Codice	Opportunità	Dt. Apertura	Stato	Dt. Chiusura
4905827000SEC	VENDITA PC	27/10/2008	APERTA	27/11/2008
48E605C38DF4D	ASAP1	09/10/2008	APERTA	21/10/2008
4900522DE9B93	vendita pc		APERTA	

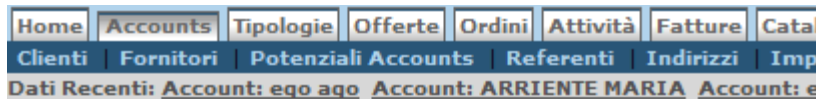
Offerte

Nuova Offerta Cerca

Nome Offerta	Stato
--------------	-------

Account

Cliccando sul pulsante “nuovo Account” è possibile inserire un nuovo account dopo avere compilato i campi del relativo form e cliccato il pulsante “salva”



Ricerca Account

Nome	<input type="text"/>	Telefono	<input type="text"/>
C.F./Part.IVA	<input type="text"/>	Cod. Account	<input type="text"/>

Accounts

Nome	Email
ARRIENTE MARIA	arriente@maria.com
BABBAZIO Fausto	babbazio@fausto.com
eBook	info@ebook.com
ego ago	info@egoago.com
egoagosys srl	info@egoagosys.com
Egoagosys srl	mike.scala@egoagosys.com

Cognome*

Nome*

Rag. Sociale*

Cod. Account

Codice Fisc.

Partita IVA

Fascia Account

Account Padre

Telefono

Cellulare

Fax

Email

Sito Web

Struttura ... X

Listino ... X

Cliente

Fornitore

Tipo

Sesso

Note

Data nascita / costituzione

Salva Annulla

Referenti

I Referenti, sono le persone fisiche legate all'Account

Se ad esempio l'Account è un nostro Cliente, i dipendenti, i consulenti, i legali, la forza di vendita possono essere identificati tutti come Referenti.

Referenti

Modifica

Cognome	Master
Nome	Backer
Sesso	
Rag. Sociale	Egoagossys srl
Codice Fisc.	
Partita IVA	
Fascia Account	
Account Padre	
Telefono	
Cellulare	
Fax	
Email	mike.scala@egoagossys.com
Sito Web	
Data nascita/costituzione	
Struttura	Default Group
Listino	
Cliente	
Fornitore	
Tipo	
Cod. Account	48E350D867347
Note	

Indirizzi

Nuovo Indirizzo Cerca << Indietro (0 - 0 di 0) Avanti >>

Indirizzo	Tipo	Città	Provincia	CAP	Nazione	Primario
-----------	------	-------	-----------	-----	---------	----------

Lista Referenti

Nuovo Referente Cerca << Indietro (1 - 2 di 2) Avanti >>

Cognome	Nome	Reparto	e-mail	Telefono	Fax	Primario
LE MIGLIORI	ULDIONE	IT		067778990		<input checked="" type="checkbox"/>
ZUCCATI	ALBERTO	IT	zuccati@alberto.com	067778990		<input type="checkbox"/>

Nuovo File Cerca

Nome File	Size (Byte)
-----------	-------------

Fatture

Cerca

Num.Fattura	Data Fattura	Data Serv.
49/08	13/11/2008	13/11/2008
48/08	05/11/2008	05/11/2008
47/08	27/10/2008	27/10/2008

Opportunità

Nuova Opportunità Cerca

Codice	Opportunità	Dt. Apertura
490582700D5EC	VENDITA PC	27/10/2008
48EE05C38DF4D	ASAP1	09/10/2008
4900522DE9B93	vendita pc	

Offerte

Nuovo Offerta Cerca

Codice Offerta	Offerta
491C4A45E96ED	VENDITA PC1
4911D5614E21A	VENDITA PC2
4906F9193449B	vendita auto di lusso

Ordini

Opportunità

Un' Opportunità è un evento in grado di generare un'entrata finanziaria. Ha le seguenti caratteristiche:

- E' sempre associata ad un Account
- Può generare un'entrata finanziaria
- Ha una probabilità statistica di realizzazione
- E' associato ad una data di chiusura
- Tipicamente definisce l'inizio del ciclo di vendita



Abbiamo il 90% di probabilità di chiudere la vendita di 100 palmari alla egoagossys.
La revenue è di € 50,000.

Opportunità

Modifica

Cognome **Master**
Nome **Backer**
Sesso
Rag. Sociale **Egoagosys srl**
Codice Fisc.
Partita IVA
Fascia Account
Account Padre
Telefono
Cellulare
Fax
Email mike.scala@egoagosys.com
Sito Web
Data nascita/costituzione
Struttura **Default Group**
Listino
Cliente
Fornitore
Tipo
Cod. Account **48E350D867347**
Note

Le opportunità possono essere create direttamente dal cruscotto cliente accessibile selezionando il nome dell'account e successivamente il pulsante "Nuova Opportunità"

Nuovo File Cerca

Nome File	Size (Byte)	Data Upload
-----------	-------------	-------------

Fatture

Cerca << Indietro (1 - 3 di

Num.Fattura	Data Fattura	Data Serv.	TOTALE	Stato	Tipo Fattura
49/08	13/11/2008	13/11/2008	230,00		
48/08	05/11/2008	05/11/2008	230,00		
47/08	27/10/2008	27/10/2008	460,00		ATTIVA

Opportunità

Nuova Opportunità Cerca << Indietro (1 - 3 di

Codice	Opportunità	Dt. Apertura	Stato	Dt. Chiusura	P
490582700D5EC	VENDITA PC	27/10/2008	APERTA	27/11/2008	7
48EE05C38DF4D	ASAP1	09/10/2008	APERTA	21/10/2008	7
4900522DE9B93	vendita pc		APERTA		

Indirizzi

Nuovo Indirizzo Cerca << Indietro (0 - 0 di 0) Avanti >>

Indirizzo	Tipo	Città	Provincia	CAP	Nazione	Primario
-----------	------	-------	-----------	-----	---------	----------

Offerte

Nuovo Offerta Cerca << Indietro (1 - 3 di 6) Avanti >>

Codice Offerta	Offerta	Data	Totale
491C4A45E96ED	VENDITA PC1	13/11/2008	230,00
4911D5614E21A	VENDITA PC2	05/11/2008	230,00
4906F9193449B	vendita auto di lusso	28/10/2008	

Lista Referenti

Nuovo Referente Cerca << Indietro (1 - 2 di 2) Avanti >>

Cognome	Nome	Reparto	e-mail	Telefono	Fax	Primario
LE MIGLIORI	ULDIONE	IT		067778990		<input checked="" type="checkbox"/>
ZUCCATI	ALBERTO	IT	zuccati@alberto.com	067778990		<input type="checkbox"/>

Ordini

Opportunità

Le informazioni legate all'account saranno prevalorizzate, verrà generato automaticamente un Codice Opportunità.

Potranno essere inserite tutte le informazioni che caratterizzano la stessa

Home Attività Accounts **Opportunità** Offerte Ordini Fatture Assistenza Catalogo Listini Campagne Liste

Dati Recenti: Opportunità: PROVA0001 Account: @Akamai Technologies, Inc. Account: Aidù s.a.s. Ordine: @Al Muhair

Inserisci/Modifica Opportunità

Opportunità*

Stato

Account ... X

Assegnato A ... X

Canale

Opp. Migliore

Opp. Peggiora

Probabilità

Descrizione

Dt. Apertura

Dt. Chiusura

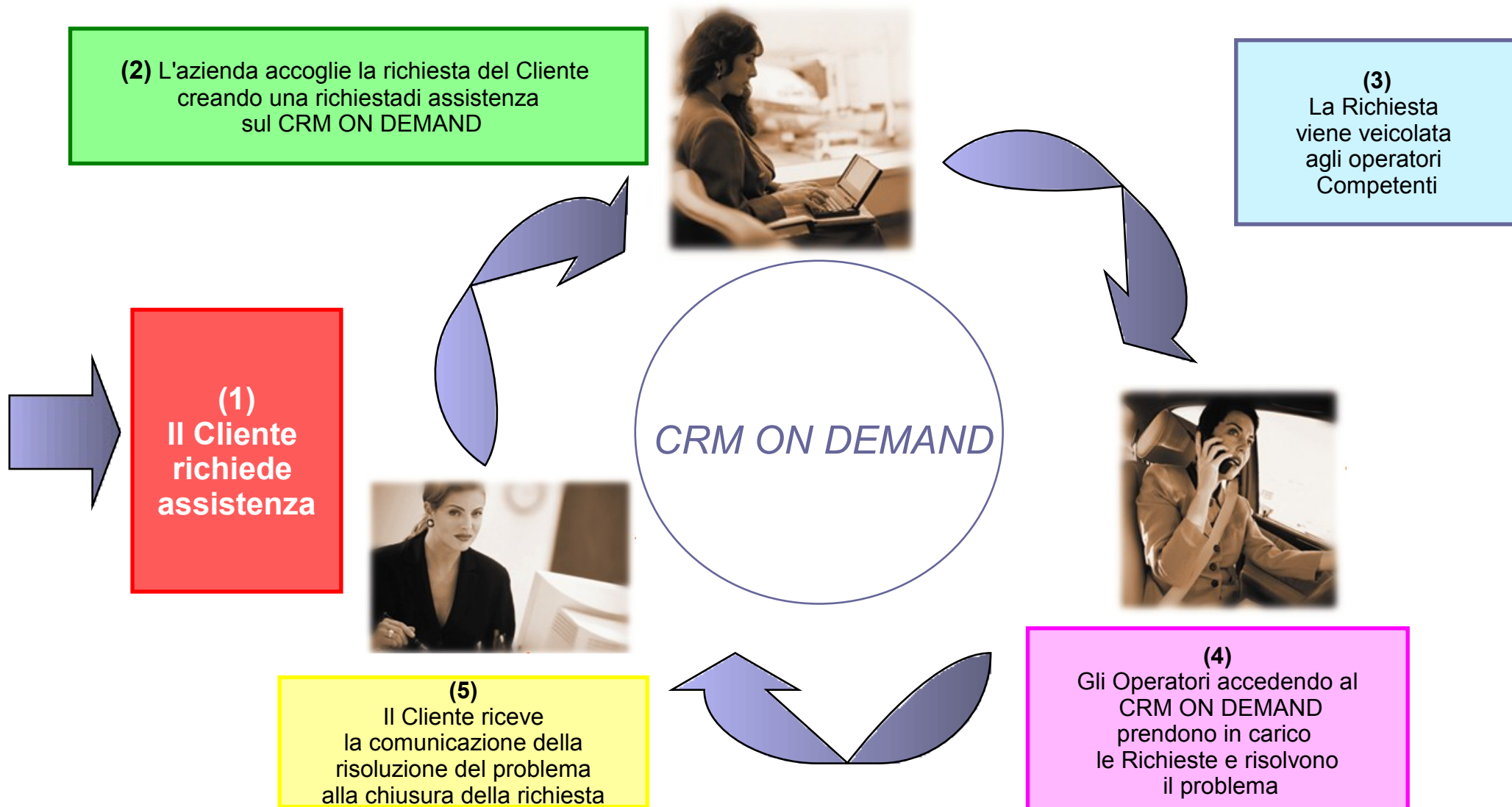
Salva Cancella Annulla

Assistenza

E' una richiesta di assistenza di un Cliente per un prodotto o servizio che è stato fornito dalla vostra azienda. Tipicamente è previsto un ciclo di vita dell'entità, che prevede:

- L'apertura di una richiesta di assistenza direttamente sul portale di CRM ON DEMAND
- L'assegnazione della richiesta ad un operatore
- La lavorazione della richiesta di assistenza del Cliente
- La comunicazione al Cliente dell'avvenuta risoluzione del problema

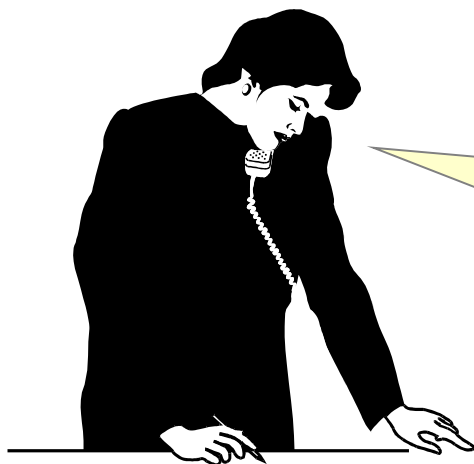
Assistenza



Attività

E' un task specifico o un evento da completare. Ha le seguenti caratteristiche:

- Ha una data di inizio ed una data di fine
- E' associata ad una persona che la dovrà completare
- Può essere associato anche ad un account ed a un referente



- To Do:
1. Schedulare team meeting
 2. Inviare documenti a egoagossys srl
 3. Preparare Offerta Commerciale

Attività

modulo
Attività

Viste del modulo
Attività

Area di ricerca delle Attività

Home Accounts Tipologie Offerte Ordini **Attività** Fatture Catalogo Listini Assistenza Campagne Liste Opportunità Fax Moduli Strutture Report Amministrazione Utenti Documenti LogOut

Attività Attività Aperte Attività Chiuse Mie Attività Mie Attività Aperte

Dati Recenti: Attività: DEMO

Ricerca Attività

Nome Descrizione

Attività

<< Indietro (1 - 2 di 2)

Nome	Account	Tipologia	Stato	Priorità	Assegnato a	Data Fine
Training EGOAGOSYS	Egoagosys srl	Formazione	Aperta	Media	GUEST	11/12/2008
DEMO	egoagosys srl	Riunione	Aperta	Bassa	CRM USER	27/11/2008

powered by egoagosys - eVer. 2.5.01 - www.egoagosys.com

FINE MODULO
M001