

MANUALE Quick Start ver.1.0

1 Accesso all'applicazione

Digitare sulla barra degli indirizzi del browser il seguente indirizzo:

<http://qit.egoagossys.com/>

Dopo il caricamento della pagina di Login, inserire username e password e digitare il pulsante di accesso all'applicazione



2 Home Page

L'home page carica informazioni differenti sulla base del profilo associato all'utente che accede all'applicazione.

L'home page degli operatori consente di visualizzare i dati in varie sezioni: "Appuntamenti" i "Ticket filiale non assegnati", "Attività in scadenza" e i "Miei Ticket -contatto e prevendita" (questi ultimi sono significativi dello stato delle trattative in fase di contatto e in stato di prevendita dell'utente collegato).

Home Clienti Attività Contatti Agenda Ticket Emails SK Prodotto LogOut
Utente Collegato: ELISA CASALE

Ticket Filiale non assegnati

ASS.	TKT ID	Cliente	Provincia Contatto	Attività	Tipo Attività	Data Creazione	Motivo Richiesta	Esito
	T49AFD2B	KHAN SHAHADAT KHAN SHAHADAT	Brindisi	DIPENDENTE INDETERMINATO		10/12/2010 18:11	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Lavorabile oggi
	T49AF65BD	Prova Prova	Ancona	NO REDDITO	NO GARANTE	10/12/2010 17:36	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Attesa Decisioni Cliente
	T49AE1F3A	ROSSO MARIO	Agrigento			09/12/2010 16:09	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Fissazione App in Filiale
	T49ACC04D	KHAN SHAHADAT KHAN SHAHADAT	Aosta	DIPENDENTE INDETERMINATO		09/12/2010 15:19	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Potenz. in Evoluzione
	T49ABE51D	CRACILIN ANA CRACILIN ANA	Roma	DIPENDENTE INDETERMINATO		09/12/2010 14:56	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Richiesta Documentazione
	T49AB7935	ANDOLINA VITTORIO	Roma	PENSIONATO	ALTRO	07/12/2010 18:00	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento Lavorabile in futuro

Attività in scadenza

Nome	Cliente	Tipologia	Stato	Priorità	Assegnato a
A3ADE6973	EGOAGOSSYS EGOAGOSSYS	GESTIONE APPUNTAMENTO IN FILIALE	Aperta	Alta	ADMINISTRAT
A3AE02C73	TEST TEST	RICHIAMARE IL CLIENTE	Aperta	Bassa	
A3ADD8BE2	ASSAAD TTYUIJ	RICHIESTA PRIMA DOCUMENTAZIONE	Aperta	Alta	ADMINISTRAT
A3AD7DEDA	CRACILIN ANA CRACILIN ANA	RICHIESTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	Aperta	Media	ELISA CASALE
A3AD92DBE	ROSSO MARIO	RICHIAMARE IL CLIENTE	Aperta	Alta	
A3AD9913A	Prova Prova	VALUTAZIONE OPERAZIONE FINANZIAMENTO	Aperta		
A3AD64032	ANDOLINA VITTORIO	RICHIAMARE IL CLIENTE	Aperta	Bassa	ELISA CASALE
A3AD6FFB6	CERNAT LENUTA	RICHIESTA PRIMA DOCUMENTAZIONE	Aperta		ELISA CASALE

Miei Ticket - contatto e prevendita

TKT ID	Cliente	Provincia Contatto	Attività	Tipo Attività	Data Creazione	Assegnato a	Motivo Richiesta	Esito
T49AFD2B	KHAN SHAHADAT KHAN SHAHADAT	Brindisi	DIPENDENTE INDETERMINATO		10/12/2010 18:11	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Lavorabile oggi
T49AF65BD	Prova Prova	Ancona	NO REDDITO	NO GARANTE	10/12/2010 17:36	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Attesa Decisioni Cliente
T49AE1F3A	ROSSO MARIO	Agrigento			09/12/2010 16:09	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Fissazione App in Filiale
T49ACC04D	KHAN SHAHADAT KHAN SHAHADAT	Aosta	DIPENDENTE INDETERMINATO		09/12/2010 15:19	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Potenz. in Evoluzione
T49ABE51D	CRACILIN ANA CRACILIN ANA	Roma	DIPENDENTE INDETERMINATO		09/12/2010 14:56	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Richiesta Documentazione
T49AB7935	ANDOLINA VITTORIO	Roma	PENSIONATO	ALTRO	07/12/2010 18:00	ELISA CASALE	Richiesta Finanziamento	Lavorabile in futuro

Appuntamenti

Data	Ora	Cliente	Tel. casa	Tel. uff	Cell.	Tipo	Struttur
31/12/2010	15:00	CERNAT LENUTA	3297379340	068559273	3297379340	Appuntamento	CASALE
11/12/2010	16:30					Appuntamento	CASALE

3 Struttura dell'applicazione

L'applicazione prevede una barra menu orizzontale (rosso) dove possono essere selezionate i vari moduli di cui è composta l'applicazione.

Ad esempio, selezione seguente evidenzia i moduli “Clienti”, “Attività” e “Ticket” con le relative viste.

The image shows three screenshots of the application interface, each representing a different module selected from the top navigation bar. The navigation bar is red and contains the following items: Home, Clienti, Attività, Contatti, Agenda, Ticket, Emails, SK Prodotto, and LogOut. The 'Ticket' item is highlighted with a red box, and red arrows point from it to the three screenshots below.

Ricerca Cliente (Screenshot 1): Shows a search form with fields for Cognome, Nome, Sesso, Data nascita, Nr. Chiamante, and Zona. Below the form is a table of clients with columns: Nuovo Cliente, Cognome, Nome, Assegnato a, Data Creazione, and Data nascita.

NUOVO CLIENTE	COGNOME	NOME	ASSEGNATO A	DATA CREAZIONE	DATA NASCITA
	XXX	XXX	ELISA CASALE	16/12/2010 15:42	
	CUTRUPU	UMBERTO	ELISA CASALE	14/12/2010 09:31	30/04/1940
	BROVA	BROVAC	ELISA CASALE	10/12/2010 18:31	

Ricerca Attività (Screenshot 2): Shows a search form with fields for ID, Assegnato a, Cliente, Stato, Creata dal, Creata al, Filiale, Tipologia, and Data Fine dal. Below the form is a table of activities with columns: ID, Ticket, Cliente, Data Creazione, Creato da, and Tipologia.

ID	TICKET	CLIENTE	DATA CREAZIONE	CREATO DA	TIPOLOGIA
A3AE02C73	T49B35557	TEST TEST	16/12/2010 16:05	MILENA TRENTA	RICHIAMARE IL CLIENTE
A3ADF084		TEST TEST	16/12/2010 15:55	MILENA TRENTA	RICHIESTA PRIMA DOCUMENTAZIONE

Ricerca Ticket (Screenshot 3): Shows a search form with fields for Stato, TKT ID, Esito, Cliente, Motivo Richiesta, Assegnato a, Creato da, Data Apertura dal, and Data Apertura al. Below the form is a table of tickets with columns: TKT ID, Ticket padre, Cliente, Provincia Contatto, Data Creazione, Creato da, and Posizione.

TKT ID	TICKET PADRE	CLIENTE	PROVINCIA CONTATTO	DATA CREAZIONE	CREATO DA	POSIZIONE
T49B3C0C8		XXX XXX	Alessandria	16/12/2010 15:24	MILENA TRENTA	
T49B35557		TEST TEST	Enna	16/12/2010 15:21	MILENA TRENTA	FIN
T49B2E31D		EGOAGOSSYS EGOAGOSSYS	Agrigento	16/12/2010 10:14	ADMINISTRATOR	FIN
T49B27504		ASSA AD TTMU	Alessandria	14/12/2010 10:18	ADMINISTRATOR	FIN

Ognuna delle viste evidenziate consente di effettuare le ricerche, gli inserimenti e le modifiche alla base dati.

La ricerca può essere effettuata attraverso un'apposita area dove possono essere inseriti i valori all'interno dei campi che sono immediatamente predisposti per la ricerca attraverso il pulsante “Trova”.

Oltre alla barra di menu orizzontale principale (rosso) esiste una barra di menu secondaria (blu) che appare solo una volta selezionato il modulo scelto.

Ogni modulo può avere diverse voci in questo menu, ad esempio: Per il modulo “Ticket”:

The image shows a screenshot of the application interface. The top navigation bar is red and contains the following items: Home, Clienti, Attività, Contatti, Agenda, Ticket, Emails, SK Prodotto, and LogOut. The 'Ticket' item is highlighted with a white box. Below the top navigation bar is a secondary blue menu with the following items: Ticket, Miei Ticket, and Non Lavorabili.

Per il modulo “Attività”

The image shows a screenshot of the application interface. The top navigation bar is red and contains the following items: Home, Clienti, Attività, Contatti, Agenda, Ticket, Emails, SK Prodotto, and LogOut. The 'Attività' item is highlighted with a white box. Below the top navigation bar is a secondary blue menu with the following items: Attività, Attività Filiale Aperte, Attività Filiale Chiuse, Mie Attività, Mie Attività Aperte, Attività di Filiale, Attività non Assegnate, Attività Scadute, and Attività in Scadenza.

Cliccando sul link corrispondente è possibile quindi accedere alla visualizzazione dei dati della vista relativa.

4 Gestione Clienti

Creazione Nuovo Cliente

Per creare un nuovo cliente, digitare dalla vista Clienti il pulsante “Nuovo Cliente”. I dati potranno essere inseriti nel form di inserimento corrispondente, per inserire i dati all’interno del database clienti ricordarsi di digitare il pulsante “Salva” (per i dettagli relativo all’inserimento dei dati consultare il manuale).

Home Clienti Attività Contatti Fax Agenda Ticket Tipologie Opportunità Documenti Emails Prod. Pot. SK Prodotto Strutture Ruoli

Clienti Indirizzi

Ricerca Cliente

Cognome Nome Telefono Assegnato a
Sesso Data nascita Creato dal Data Creazione
Nr. Chiamante Zona Attività Tipo Attività

Clienti

Nuovo Cliente

Cognome	Nome	Assegnato a	Data Creazione	Data nascita	Attività	Tipo Attività	Telefono Casa	Fax	Cellulare	Zona
ARI	ARM	ELISA CASALE	22/12/2010 16:49	04/03/194	PENSIONATO	ANZIANITA	067690		3294	NUOVC
ERE	FRAN	ADMINISTRATOR	15/12/2010 15:31	24/08/195			067980		3357	Zona 1
SC	PIETR	ADMINISTRATOR	15/12/2010 15:31	01/09/193			320460			Zona 1
PES	ROSE	ADMINISTRATOR	15/12/2010 15:31	04/09/195			067870		3284	Zona 1

Scheda Cliente (Cruscotto Cliente)

Dopo l’inserimento del Cliente, cliccando sul nominativo dalla lista Clienti si accede direttamente al dettaglio dei dati detto anche “Scheda Cliente”. In questa schermata sono visualizzate tutte le entità correlate con la gestione del Cliente, nelle apposite sezioni:

- Indirizzi
- Coobbligati/garanti
- Situazione debitoria
- Ticket
- Attività
- Schede Prodotto Potenziali (in fase di prevendita)
- Schede Prodotto Account (in fase di vendita e post-vendita)
- Agenda (Appuntamenti dei Clienti)
- Email
- Contatti (SMS inviati e telefonate)
- **Lista Files (Documenti allegati necessari per la gestione delle pratiche di finanziamento)**

Quest’ultimo introduce la Gestione dei Documenti del Clienti, utile per il caricamento e la successiva associazione in fase di creazione dei prodotti finanziari e relative pratiche di istruttoria.

Gestione Documenti

Per inserire i documenti che sono stati inviati dai Clienti a mezzo fax, email necessari per la lavorazione delle pratiche, è possibile effettuare l'upload selezionando il pulsante "nuovo documento":

Dettaglio Cliente - EGOAGOSSYS EGOAGOSSYS

Estesa Convalida Cliente Modifica Nuovo Cliente

Cognome EGOAGOSSYS
Nome EGOAGOSSYS
Sesso
Creato da ADMINISTRATOR
Data Creazione 27/12/2010 14:46
Assegnato a ADMINISTRATOR
Data nascita 27/12/2007
Stato Civile
Cellulare 34567890
Fax
Zona
Attività DIPENDENTE INDETERMINATO
Tipo Attività PUBBLICO
Det. Attività COMUNE
Dip. Amministrazione
Città Amministrazione
Cap Amministrazione
Desc. Amministrazione
Data Ass. ultimo lavoro 28/12/2009
Problemi Fin. Passati No mai chiesto finanziamenti
Dettaglio Problemi Fin.
Recenti Finanziamenti
Esito Finanziamento NO

Potenziale Cedente Delega Pres. Perc. Votabile
Proprietario Casa
Email

Indirizzi Nuovo Indirizzo Cerca

Indirizzo	Tipo	Città	Provincia	CAP	Nazione

Coobbligati / Garanti Nuovo Cerca

Indirizzo	Tipo	Città	Provincia	CAP	Nazione

Coobbligati / Garanti Nuovo Cerca

Ticket Nuova Richiesta

TKT ID	Stato	Esito	Motivo Richiesta	Dettaglio Richiesta	Potenzialità Prodotti	Importo Est. Fin.
T49B457A9	Contatto	Lavorabile oggi	Richiesta Finanziamento		FIN PRS	100,00

Scheda Prodotto Account

ID	Ticket	Tipo Prodotto	Prodotto	Creata il	Stato	Esito	Motivo Esito

Attività

ID	Tipologia	Ticket	Stato	Esito	Data Fine

Situazione Debitoria Nuovo Cerca

Impegni	Tipo Finanziamento	Rata	Durata	Decorrenza	Scadenza

Contatti Nuovo Cerca

CLS ID	Ticket	Tipologia	Tel.	Assegnato a	Creata il	Mod.

Agenda

Ticket	Data	Ora	Struttura	Utente

Fax Nuovo

Allegato	Stato	Num. Fax	Data	Scarica

Email Nuova Email

Inviata il	T0	Oggetto	Filiale	Allegati

Lista Files Nuovo Documento

Inviata il	TU	Oggetto	Filiale	Ticket	Allegati

5 Gestione Agenda

Accanto alle viste che consentono di visualizzare i dati e le anagrafiche dei clienti e le relative entità strettamente correlate (Attività e Ticket) è importante evidenziare la presenza di un gruppo di viste legate alla gestione dell'agenda degli appuntamenti, con possibilità di visualizzarli su base giornaliera, settimanale e mensile. Per inserire un appuntamento è possibile compilare il form di inserimento e cliccare il pulsante "Salva" o "Annulla" per annullare l'operazione.

Clienti Struttura Utente Tipo Esito Trova

uned, 20 Dicembre

Ora	Ticket	Nome	Cognome	Fid.	Attività	Tipo Attività	Det. Attività	Struttura	Utente	Descr.	Esito
8:00											
8:30											
9:00											
9:30											
10:00											
10:30											
11:00											
11:30											
12:00											
12:30											
13:00											
14:00											
14:30											
15:00											
15:30											
16:00											
16:30											
17:00											
17:30											
18:00											
18:30											
19:00											
19:30											
20:00											
20:30											
21:00											
21:30											
22:00											
22:30											

Dicembre 2010

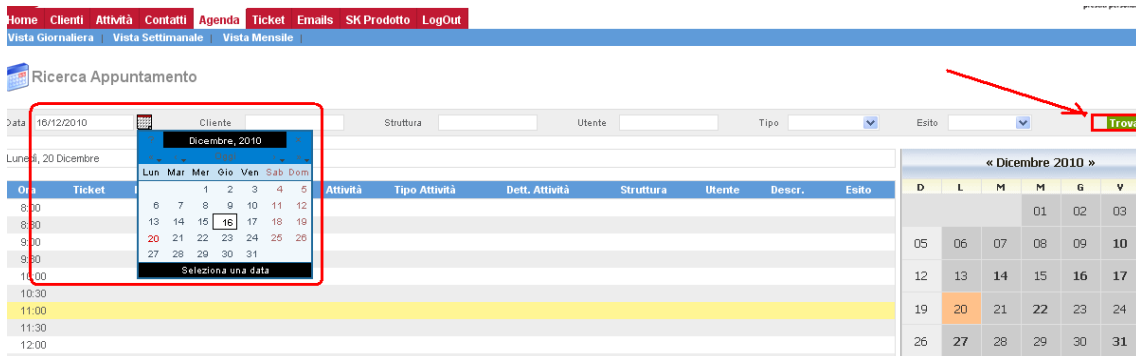
D	L	M	G	V	
		01	02	03	
05	06	07	08	09	10
12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31

Clienti Struttura Utente Ticket Descrizione

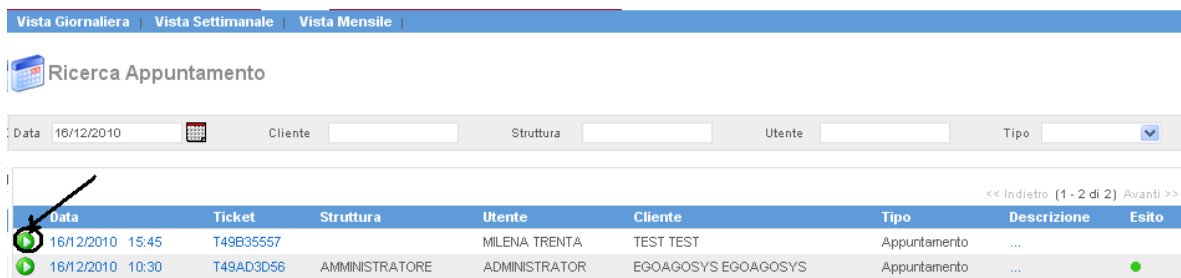
Tipo Esito Data 20/12/2010 Ora 13:14

Salva Annulla

Per cercare un appuntamento basta selezionare nell'opportuno campo di ricerca e cliccare trova:



Il risultato della ricerca restituisce ad esempio tutti gli appuntamenti del 16/12/2010.

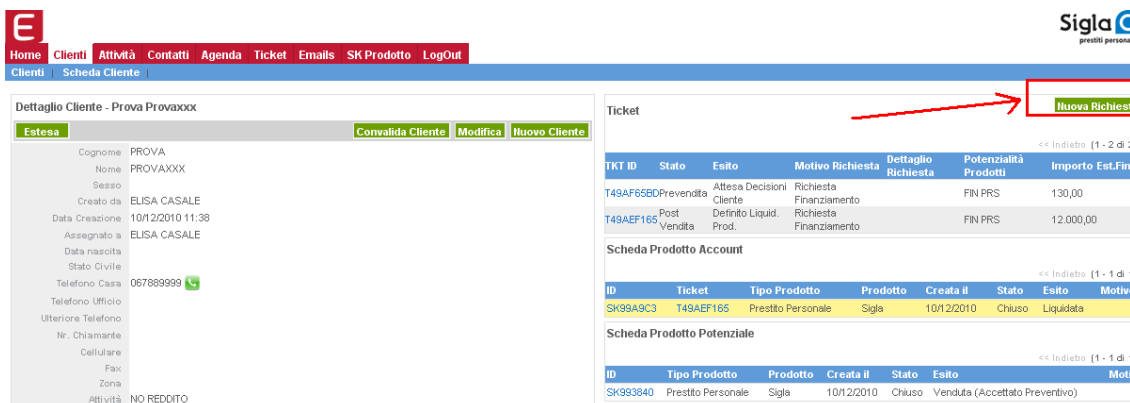


Per accedere all'appuntamento basta cliccare sul simbolo indicato in figura.

6 Gestione Ticket

La gestione dei ticket consente di inserire e tracciare tutte le richieste dei clienti.

Dalla vista di dettaglio è possibile inserire nuovi ticket:



L'inserimento è guidato e consente di inserire step-by-step tutte le informazioni necessarie per la lavorazione delle richieste dei clienti. Completato l'inserimento di tutti campi è possibile digitare il pulsante salva per rendere effettivo l'inserimento nel database.

Inserisci/Modifica Ticket

Provincia Contatto	..	Canale di Contatto	..
Comune di Contatto		Dettaglio Contatto	
Filiale Contatto		Canale di Accesso	Cliente di Filiale
Cliente*	Prova Provaoooc	TKT ID	
Oggetto*	bit	Motivo Richiesta	Richiesta Finanziame nto
Importo		Est. Fin.to in corso + Liquidità	
Ticket padre		Descrizione	
Filiale		Assegnato a	ELISA CASALE
Richiesta	Prodotti Finanziari <input type="checkbox"/> Mutuo <input type="checkbox"/>	Esito	

Salva **Annulla**