

AZIONI

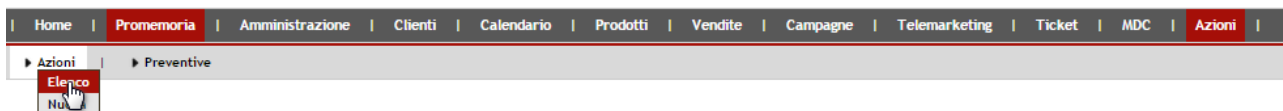
1 INTRODUZIONE

In questa parte di manuale, ci occupiamo del funzionamento delle Azioni, ovvero una serie di azioni eterogenee che necessitano di una gestione da parte dell'Agenzia. Nello specifico:

- ✓ Riaccredito
- ✓ Subentro
- ✓ Variazione
- ✓ MNP su sim attiva
- ✓ PDR
- ✓ Problematiche
- ✓ Campagna
- ✓ Cambio agente
- ✓ Rifiuto MNP
- ✓ Traslochi
- ✓ Reso
- ✓ Fax errore FDV
- ✓ Segnalazione TSA
- ✓ RataTel/SolTel
- ✓ Promo Nas
- ✓ Etc.

2 AZIONI: CONSULTAZIONE

Seguendo il percorso *Azioni* → *Elenco*, possiamo consultare le pratiche di tutte le Azioni della Filiale.



La ricerca può essere effettuata

Per Esito

Per Agenzia


Per Utente

Per Tipo

Per Cliente

L'ordine delle pratiche è quello impostato durante la precedente ricerca. Cambiamo l'ordine delle pratiche cliccando su una delle voci della prima riga, secondo la voce desiderata.

ORDINA PER CLIENTE



ID pratica	Data Invio	Cod. Agenzia	Utente	Cod. Cliente	Clienti	P.IVA	Tipo	Esito	Data gestione	Descriz.
13116781	23-10-2013	35547_OC387		7.1487113	"PIZZERIA AVALON" DI DAL MOLIN SONIA	01071300071	Campagna	KO		CAMBIO PIANO IN...

Anche dalla **Homepage** possiamo consultare l'elenco delle Azioni, ordinate cronologicamente.

Home | Promemoria | Amministrazione | Clienti | Calendario | Prodotti | Vendite | Campagne | Telemarketing | Ticket | MDC | Azioni | TDC - Retention | Analisi | Preferenze | Logout

Comunicazioni

Gara Unica

Vendite

Calendario Chiamate

Appuntamenti

Churn

Azioni

ID pratica	Data Invio	Cod. Cliente	Cliente	P. IVA	Tipo	Esito	Data gestione	Descriz.
14168448	13-11-2014	6.987494	ROWICHEM	06077510961	Campagna	OK	13-11-2014	campagna rinnovo vo
14135366	12-11-2014	7.1695039	SCHIAVONE RENT_SAS	09943260019	Variazione	OK	12-11-2014	richiesta...
1416A677	12-11-2014	6.437868	RAMI SPA	01470340033	Preventiva	In lavorazione	12-11-2014	preventiva autorizzata

Verranno visualizzare solo le ultime inserite.

3 SCHEDA AZIONE

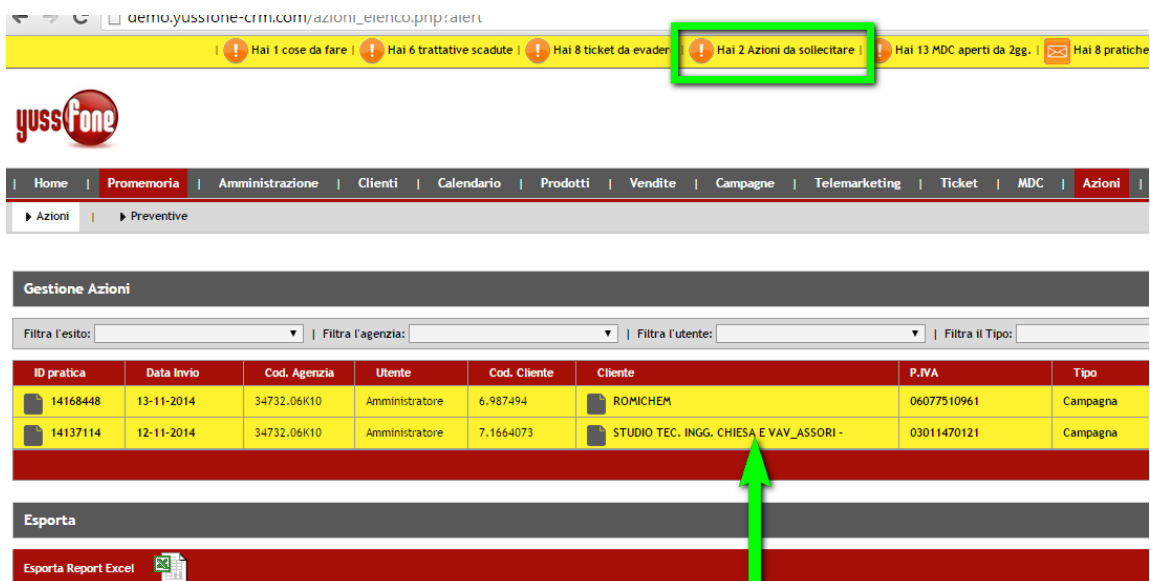
- Cliente
- ID pratica
- Il tipo
- L'esito della pratica può essere
 - OK
 - KO
 - Da Gestire
 - In Lavorazione
 - Inserito
 - Aperto TT

Nuova Azione					
Cliente	<input type="text"/>				
ID Pratica	<input type="text"/>	Tipo	<input type="text"/>	Esito	<input type="text"/>
Data Invio	<input type="text" value="04/12/2014"/>	Data Gestione	<input type="text" value="04/12/2014"/>	Data Sollecito	<input type="text" value="06/12/2014"/>
Descrizione dettagliata	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>				
Note	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>				
Allegato	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato				
Allegato	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato				
Allegato	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato				
Allegato	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato				
Allegato	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato				

- Data Invio
- Data Gestione
- Data Sollecito

Per inserire una nuova azione in CRM, è obbligatorio specificare una descrizione dettagliata. Alla pratica possono essere allegati uno o più file.

Tutte le Azioni che non sono in stato OK, la cui **Data di Sollecito** è **scaduta** vengono evidenziate nella BARRA DEGLI AVVISI del CRM.



demo.yussione-crm.com/azioni_elenco.php?ariet

Hai 1 cose da fare | Hai 6 trattative scadute | Hai 8 ticket da evadere | **Hai 2 Azioni da sollecitare** | Hai 13 MDC aperti da Zgg. | Hai 8 pratiche

Home | Promemoria | Amministrazione | Clienti | Calendario | Prodotti | Vendite | Campagne | Telemarketing | Ticket | MDC | Azioni

Azioni | Preventive

Gestione Azioni

Filtra l'esito: | Filtra l'agenzia: | Filtra l'utente: | Filtra il Tipo:

ID pratica	Data Invio	Cod. Agenzia	Utente	Cod. Cliente	Cliente	P.IVA	Tipo
14168448	13-11-2014	34732.06K10	Amministratore	6.987494	ROMICHEM	06077510961	Campagna
14137114	12-11-2014	34732.06K10	Amministratore	7.1664073	STUDIO TEC. INGG. CHIESA E VAV_ASSORI -	03011470121	Campagna

Esporta

Esporta Report Excel

Su un cliente può venire aperta più di un Azione.

Tutte le Azioni, vengono archiviate anche nella Scheda Cliente, sotto la voce Attività. (vedi *GESTIONE CLIENTI*)



Home | Promemoria | Amministrazione | Clienti | Calendario | Prodotti | Vendite | Campagne | Telemarketing | Ticket | MDC | Azioni

Clienti | Liste Clienti | Ricerca avanzata | Mappa | Verifica Duplicati

Attività Cliente

TO VENDITA DI QUALITA' | CLIENTE CB VODAFONE SMALL

Dati Generali | Profilazione | Caratteristiche CB | Disattivazioni | Mappa | Dati Bancari | E-mail Pratiche | Trattative | Order Entry | **Attività**

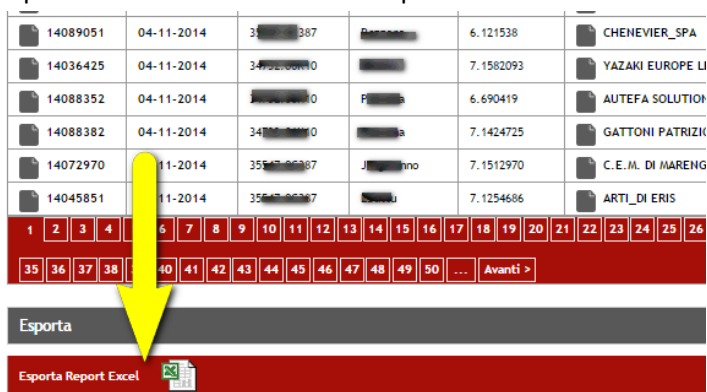
Visualizza lo Storico

Apri	Data	Utente	Note	Tipo
	04/12/2014			campagna vodafone - PROVA
13148791	25/10/2013		rinnovo vda mandato via fax per errore perseo	azione - Campagna
13116781	23/10/2013		CAMBIO PIANO IN CAMPAGNA RINNOVO VDA, NON GESTIBILE DA OS, AUTORIZZATA GESTIONE VIA FAX	azione - Campagna
40282379	04/10/2013		RINNOVO CAMPAGNA VDA	azione - Campagna

Nuovo Appuntamento
Nuova Chiamata
Nuovo Promemoria

4 ESTRAZIONE IN EXCEL

È possibile estrarre l'elenco delle pratiche delle Azioni in un file Excel.



Il file contiene il dettaglio delle Azioni in CRM.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID Pratica	Data Invio	Cod. Agenzia	Utente	Cod. Cliente	Cliente	P.IVA	Tipo	Esito	Data Gestion	Data Sollecit	Descrizione	Modificato da	Modificato il	
2	14168448	13/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.987494	ROMICH	060775109	Campagna	OK	13/11/2014		campagna ri	[redacted]	13/11/2014 10:3	
3	14135366	12/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1695039	SCHIAV	099432600	Variazione	OK	12/11/2014		richiesta disa	[redacted]	12/11/2014 15:2	
4	14168622	12/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.437868	GMM SI	014703400	Preventiva	In Lavorazi	12/11/2014		preventiva au	[redacted]	13/11/2014 10:4	
5	14136750	12/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1750947	EDELW	001626400	Variazione	In Lavorazi	12/11/2014		cambio bund	[redacted]	12/11/2014 17:2	
6	14137114	12/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1664073	STUDIO	030114701	Campagna	In Lavorazi	12/11/2014		campagna s	[redacted]	12/11/2014 17:2	
7	14135589	12/11/2014	349200010	J. [redacted]	6.536505	C.V.B.	087159300	Promo Nas	OK			SCONTO SF	[redacted]	12/11/2014 12:3	
8	48616554	12/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.987494	ROMICH	060775109	Campagna	OK	12/11/2014		campagna ri	[redacted]	13/11/2014 08:0	
9	14119814	11/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1664073	STUDIO	030114701	Campagna	OK	11/11/2014		campagna s	[redacted]	12/11/2014 14:5	
10	14121062	11/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.90432	GHETRA	014871000	Ratatel/So	In Lavorazi	11/11/2014		RATEL - BLA	[redacted]	13/11/2014 08:3	
11	14119973	11/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.876519	HOTEL	001974100	Promo Nas	OK	11/11/2014		autorizzazio	[redacted]	11/11/2014 15:2	
12	14121288	11/11/2014	349200010	J. [redacted]	6.290658	FRANC	025004100	Variazione	In Lavorazi	11/11/2014		SPOSTAME	[redacted]	12/11/2014 12:2	
13	14084227	11/11/2014	349200010	J. [redacted]	6.132131	ARCI DI	975243700	Variazione	OK			RETTIFICA	[redacted]	11/11/2014 16:2	
14	14122191	11/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.950596	CORPO	930051000	Ratatel/So	In Lavorazi	11/11/2014		RATEL - IPH	[redacted]	13/11/2014 08:3	
15	14103030	10/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1741908	FEEDBA	078740600	Ratatel/So	In Lavorazi	10/11/2014		RATEL - SA	[redacted]	12/11/2014 08:2	
16	14103911	10/11/2014	349200010	F. [redacted]	7.1664073	STUDIO	030114701	Campagna	OK	10/11/2014		campagna s	[redacted]	11/11/2014 08:2	
17	14103480	10/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.818531	PROGE	006429600	Promo Nas	KO	10/11/2014		Soluzione uff	[redacted]	12/11/2014 08:2	
18	48554487	10/11/2014	349200010	F. [redacted]	6.598683	I FAGGI	017583800	Variazione	OK	10/11/2014		attivazioni op	[redacted]	10/11/2014 16:0	