# **GESTIONE ATTIVITA'**

| 🔆 Clienti - ordinati per Ragione Sociale  |  |  |  | _   | _ 0 ×                          |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|
| Menu Clienti  |  |  |  |   |                                |
| Aggiungi Modifica Elimina Ricerca   | Stampa Documenti Relazioni   | Testi Attività Prodotti                        | Ril. prezzi Visite Pianifica Invio tr                          | esti Help Exit  |                                |
| Tabelle   | Elenco attività per il cliente [ 3 EL. Si  | nc Rappentanze ]                               |  |   |                                |
| 🛅 Tabelle e utilità   | >>>  | 11   | Attività   |   |                                |
| Categorie cliente   | Data Ora Cog<br>▶ ven 13-nov-2009 14:58 0P<br>mer 06-lug-2005 15:58 0P                                 | Agente Stato Data Esec<br>Da Svolgere 00:00:00 | Esito Giorni Cod.Piano 2901                                    | Attività<br>canone firmato  | Costo Priorità Note 0,00       |
| Stati     Esiti     Tiri di editidà   | gio 30-giu-2005 09:21 Z020<br>per ogni cliente, è  | 0 Data 26/10/2017                              | Ora 14:55 Cliente 3 EL. Snc R                                  | appresentanze   | Conferma en                    |
| Tipl di attività     Mod. di pagamento     Posizionamento prod.     >>                                    | possibile annotare un<br>numero illimitato di attività   | Attività ripasso                               |  | Costo   | 0 Stampa                       |
| Offerte     Panamenti   | ogni attività è<br>contraddistinta da un tipo<br>attività (personalizzabile),<br>l'agente incaricato a | Agente Arrigo Moretti Esito                    | ✓ Priorit²   | Stato     Da sv   | Giorni 0 Annulla               |
| Ordini     Contatti     Fatture     Attività  | gestirla ed un esito<br>(anch'esso<br>personalizzabile)  | Note   | per ogni attività è<br>possibile indicare<br>stata svolta o se | è se è<br>è da  | Associa                        |
| Ricerca per<br>iniziale     A     B       C     D     E     E     G       I     J     K     L     M     N | Visualizza solo attività svoite 🔽 Visualizza solo attività svoite 🖾 Visualizza                         |  | svolgere   | per ogni attività è<br>possibile associar<br>documento (imma<br>word, pdf, excel, | e un<br>gine,<br>              |
| <u>Q P Q R S T</u><br><u>U V W X Y Z</u>  |  | dal 01/  | /01/2017 al 31/12/2017   | Elimina   |                                |
| Cliente N. 3  | Seleziona per Indirizzo  | Seleziona per                                  | Indirizzo  | a per Indirizzo   | Chiudi                         |
|   | Visualizzazione & selezione  | UDERAZIONI FIDE                                | Planificazione A   | opuntamenti I   | stampa                         |
| dbSOFT  |  |  |  |   | giovedi 26 ottobre 2017        |
| S 6 5   |  | J 🖸 🕅  | 1 🞯 🖸 🕅  | 8 🕢   | IT 🔺 🔐 🔛 🕕 14:53<br>26/10/2017 |

## Sommario

| GIRO VISITE   | . 2 |
|---|-----|
| PERCHE' GESTIRE LE ATTIVITA'                                    | .2  |
| COSA SI PUO' FARE CON LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'               | . 2 |
| COME FUNZIONA LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'                       | . 2 |
| INSERIRE I TIPI DI ATTIVITA'                                    | .2  |
| INSERIRE UNA NUOVA ATTIVITA'                                    | .2  |
| FILTRARE LE ATTIVITA' DI UN CLIENTE                             | .3  |
| STAMPA DELLE ATTIVITA'  | .3  |
| ESTRAPOLARE L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CON FILTRI                 | .3  |
| IMPOSTAZIONE DI ATTIVITA' RIPETITIVE SUL CLIENTE                | .3  |
| PIANIFICAZIONE AUTOMATICA DI UNA ATTIVITA' SU UNA LISTA CLIENTI | .4  |
| LE ALLERTE VIDEO  | .4  |

# **GIRO VISITE**

Il giro visite è solo una parte delle varie attività che dovrebbe svolgere un agente di commercio per poter essere efficiente e rendersi indispensabile ad aziende e clienti.

Il nostro progetto integra la funzionalità del giro visite nella gestione delle attività.

# **PERCHE' GESTIRE LE ATTIVITA'**

- per rendere più efficiente la pianificazione e la gestione dell'attività di prevendita e post vendita; 1.
- 2. per monitorare in maniera efficiente le attività del team;
- per estrapolare statistiche sul proprio operato non in termini di vendite ma di gestione; 3.
- per garantire un servizio più performante a clienti e mandanti; 4
- per rintracciare molto rapidamente informazioni preziose utili ad aumentare le vendite;
- per un confronto più funzionale con clienti e mandanti.

# **COSA SI PUO' FARE CON LA GESTIONE DELLE** ATTIVITA'

- pianificare un giro visite o una qualsiasi attività personalizzata su una lista clienti; 1.
- crearsi svariate tipologia di attività (degustazioni, dimostrazioni, visite, telefonate, offerte, auguri, ecc...) e annotare tutto ciò che interessa con la 2. possibilità di estrapolare le informazioni con numerosi filtri;
- associare un documento (qualsiasi formato ... immagine, documento word, excel o pdf, ecc...) ad una attività; definire una priorità dell'attività svolta o da svolgere; 3.
- 4.
- 5.
- associare l'attività ad un cliente, un mandante e un agente / collaboratore; visualizzare volecemente tutto ciò che è stato fatto o che bisogna fare per ogni singolo cliente; 6.
- estrapolare una lista clienti sui quali svolgere un determinato tipo di attività; estrapolare una lista clienti sui quali è stata svolta una attività; 7. 8.
- avere un planning giornaliero, settimanale o mensile sempre aggiornato; 9.
- 10. migliorare le performance di lavoro dell'agenzia e di tutti i collaboratori.

# **COME FUNZIONA LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'**

## **INSERIRE I TIPI DI ATTIVITA'**



- accedere alla ditta mandante o al cliente al quale si vuole associare 1. l'attività svolta o da svolgere
- selezionare la funzione tipi di attività; 2.
- selezionare il pulsante Aggiungi; 3.
- digitare codice, descrizione (opzionale durata e costo predefinito); 4.
- cliccare su conferma. 5.

La durata è utile se in seguito si vorrà applicare automaticamente un attività ad una lista di clienti indicando quanto tempo dura mediamente una attività (è il classico esempio del giro visite pianificato).

Il costo può essere utile per indicare il costo di gestione per effettuare quel tipo di attività o indicare un prezzo da proporre al cliente.

Impostando questo valore nel futuro sarà possibile fare una analisi dei costi sostenuti per svolgere determinati tipi di attività o si potrà pianificare un target di incassi a seguito di determinate attività svolte.

#### **INSERIRE UNA NUOVA ATTIVITA'**

- selezionare il pulsante attività;
- selezionare il pulsante aggiungi;
- impostare le informazioni necessarie come da videata seguente:





#### FILTRARE LE ATTIVITA' DI UN CLIENTE

- 1. accedere alla scheda cliente interessato;
- 2. selezionare il pulsante attività;
- 3. mettere le spunte e le informazioni relative ai filtri interessati come da videata seguente:

| Visualizza solo attività svolte 🔽 Visualizza solo attività svolte | ualizza solo<br>rità da svolgere | Seleziona periodo  | N. Attività       | a: 11 Aggiungi              |                         |   |
|---|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Seleziona per Indirizzo   | ▼<br>                            | Anno     2017     2017     dal     01/01/2017     al     3 | 1/12/2017         | Importa Lista<br>Elimina    | perm                    | nette di impostare 4                                    |
| Categoria<br>Zona<br>Agente<br>Attività<br>Priorità               |                                  | Seleziona per Indirizzo                                    | Seleziona per Int | dirizzo                     | filtri<br>funz<br>infor | in cascata in<br>cione delle varie<br>rmazioni inserite |
| Visu Agenzia (banca)  | -                                | Operazioni ri  | ipetitive         | Pianificazione Appuntamenti |                         | Stampa  |

## STAMPA DELLE ATTIVITA'

tramite la funzione stampa della stessa videata delle attività, si accede alla seguente videata:

| Titolo Elenco                              | attività per il cliente [ VENTURATO GEOM.                               | I. SERGIO RAPPRESENTANZE         | EDILI]                           |                              |        |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| Tipo Stampa<br>Nel dettaglio<br>visualizza | Giornaliero  Annuale Mensile Giornaliero Planning Settimanale Etichette | Tutte le attività<br>po Attività | C Attività da svolgere C Attivit | à svolte<br>elefoni <u> </u> |        |
|  | Visualizzazione & Selezione   |                                  | Operazioni ripetitive            | Pianificazione Appuntamenti  | Stampa |

- 1. dove possiamo indicare se avere un planning annuale, mensile, giornaliero, settimanale o semplicemente stampare delle etichette;
- 2. è possibile indicare se vogliamo stampare tutte le attività, quelle da svolgere o svolte;
- 3. possiamo indicare quali sono le informazioni che vogliamo evidenziare in fase di stampa (max 4);

#### ESTRAPOLARE L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CON FILTRI

Sopra abbiamo visto come visualizzare le attività filtrate per un cliente o un fornitore. In realtà il software è dotato di un sistema di ricerca avanzato che consente di estrapolare tutta la lista dei clienti sui quali sono state fatte le attività che ci interessa analizzare.

Tale funzionalità è accessibile dall'anagrafica cliente tramite il pulsante ricerca avanzata cliecare Qui per visualizzare le istruzioni.

### IMPOSTAZIONE DI ATTIVITA' RIPETITIVE SUL CLIENTE



#### PIANIFICAZIONE AUTOMATICA DI UNA ATTIVITA' SU UNA LISTA CLIENTI

Dalla funzione **File**, **Pianificazione attività** si accede alla videata di seguito dove aggiungere una o più pianificazioni; ogni pianificazione permette di inserire la stessa attività ripetuta su tutti i clienti selezionati;

- Aggiungi permette di inserire una nuova pianificazione;
- Modifica permette di modificare una pianificazione già inserita in precedenza;
- Elimina permette di eliminare la pianificazione selezionata;
- Dettaglio permette di indicare a quali clienti associare la pianificazione;

Dopo aver aggiunto una nuova pianificazione, si accede al dettaglio e tramite il pulsante **Importa lista** (che da accesso alla <u>ricerca avanzata</u>) è possibile indicare il gruppo di clienti ai quali associare la pianificazione.

Successivamente all'importazione della lista clienti, si seleziona l'opzione pianificazione appuntamenti accedendo alla seguente videata;

tenendo premuto il tasto CTRL, si selezionano i clienti ai quali si vuole applicare l'attività (non selezionando alcun cliente, l'attività sarà associata a tutti i clienti della lista).

| Selezionare con il tasto <ctrl> un gruppo di clienti a cu</ctrl>  | ii applicar modifiche                | definizione dell'ora e della d                   | definizione dell'ora e della data dalle quali iniziare la pianificazione |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Imposta ora e data partendo da 01/02/2018 00.   | 00 con un incremento di Non Definita |  |  |
| Imposta tipo attività     assistenza       Imposta agente     Arrigo Moretti       Imposta priorità     Imposta annotazioni | Imposta costo     Imposta stato      | Applica definizione del tipo di increr<br>valore | nento (ore, minuti, giorni, ecc) e del                                   |
|   |                                      | _  |  |
| Visualizzazione & Selezione   | Operazioni ripetitive                | Pianificazione Appuntamenti                      | Stampa   |

In questa videata si va ad impostare ora e data di partenza della pianificazione, il tipo di attività da svolgere, l'agente associato.

Importante è definire il tipo di incremento (minuti, ore, giorni, mesi) e il valore (10 minuti, ore, giorni o mesi,...).

le altre informazioni sono opzionali

## LE ALLERTE VIDEO

| Clienti - ordinati per Ragione Sociale  | 🕼 Target Win Agenti 2016  |   |
|---|---|---|
| Menu Clienti  | File Visualizza Strumenti ?   |   |
| Anniungi Modifica Elimina Ricerca Stampa Document   | Clienti Ditte Apenti Svolere Svolo Scalenze Insoluti Agenda Note Cal                | ola Parametri Accesso Path Internet Copie Rest Help Exit  |
| Tabelle   | ······································  | and a second a second |
|   | venerdì 27 ottobre 2017   |   |
| Categorie cliente Software è  | ۲ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>                                       |   |
| - Disegne e gruppi  |   | Attivita da svoigere tutto  |
| Zone avere un   | Giorno Data Ora Cliente<br>domenica 05-apr-1991 00:00 Ballelli s.r.l                | Tipo Data esec. Esito Giorn Note  |
| Esiti   |   |   |
| Tipi di attività     Statu Stat | domenica 05-apr-199 00:00 Tecnoclima s.n.c.   | vendita mod. aggiuntivi 00:00:00  |
| Mod. di pagamento   | sabato 10-ott-1998 00:00 Pelletteria Sassetti di Giorgio Sassetti & C.              | corso informatica 00:00:00 è interessato ma solo in que<br>suo lavoro.  |
| Posizionamento prod.     Oridi Sospeso  | venerdi 01-gen-199 00:00 ELLEDUE DI LEMBO FIORAVANTE                                | rinnovo manutenzione 00:00:00 dal 2006 gli abbiamo fatto ur<br>regolarmente e perché aven   |
| Fax:  | venerdi 01-gen-199 00:00 Venanzi Stefano  | manutenzioni disdette 00:00:00 manutenzione in omaggio pe<br>23-8-13 dice che gli sta and   |
| Offerte     Pagamenti   | lunedì 01-mar-199 00:00 Pietrà Quattromani Francesco                                | invio documentazione 00:00:00   |
| 🕘 Ordini 😑 Contatti Dati Commerciali  | venerdi 16-apr-199! 00:00 NICODEMO DATA SERVICE SAS                                 | invio documentazione 00:00:00 ha preso l'agenti no problem  |
| Fatture     O     Fatture     O     Fore  | venerdî 16-apr-199! 00:00 Di Michele Dino   | clienti non operativi 00:00:00 ha preso agenti dalla proso  |
| Attività     pallino verde  |   |   |
| Ricerca per   | sabato 01-mag-195 00:00 Giovanni Balestrieri Rappresentanze                         | invio documentazione 00:00:00 ha reso l'agenti no problem   |
|   | giovedi 13-mag-195 00:00 Mast Srl   | invio documentazione 00:00:00 mandare documentazione T  |
| attività, rosso   | giovedi 13-mag-19E 00:00 ROVER ALBERTO  | invio documentazione 00:00:00 HA COMPRATO AGENTI NO   |
|   | giovedi 13-mag-195 00:00 CARTOLIBRERIA MINERVA DI SERGIO BREDA                      | invio documentazione 00:00:00 E' UN RIVENDITORE DELLA   |
|   |   |   |
| Cod. fiscale: 027080  |   | Vienalizza la attività dei/della: G. Olianti  |
| N* Addetti:   | Visualizza li planning con modalita: Tutto  | C Ditte   |
|   | Target Agenti è un prodotto di dbSoft snc di Mensile (ersione 18.6.2 del 21/07/2017 |   |
| Esenz. IVA> describe  |   | 🛛 🖾 🐼 💽 🖾 🖉   |

| 🖒 Binellensinen attickt de ensterne eri efecti        |
|---|
| Manu pianificazione attività                          |
| Aggiungi Modifica Elimina Dettaglio Help Ext          |
| C Tutte le planificazioni (* Seleziona planificazione |
| Codice Descrizione  001 tatefonata di contesta        |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Codice 001  |
| Descrizione Itelefonata di cortesia                   |
| Aztvēš telefonata 💌                                   |
| Periodo 01/01/2018 al 01/01/2018                      |
| Agente Arrigo Moretti 💌                               |