

3. Process Bot



Il **Process Bot**, adatto a tutte le tipologie di aziende, guida il cliente in una prima fase di contatto con l'azienda. Questa tipologia di

Chatbot può ad esempio:

- Raccogliere le informazioni di base dei clienti
- Automatizzare il processo di generazione dei lead
- Assegnare il contatto all'operatore più adatto
- Prenotare un incontro sul calendario

Come per il FAQ Bot, anche il Process Bot è totalmente personalizzabile (colore, tipologia di pulsanti, logo presente sul chatbot, ecc.) e può essere implementato direttamente all'interno delle

pagine web.

I lead creati attraverso questo strumento saranno importati direttamente all'interno del CRM utilizzato e potranno essere assegnati automaticamente al commerciale di riferimento attraverso processi BPM collegati.

The screenshot shows a CRM interface for a lead named 'klondike'. The main area is titled 'Informazioni Lead' and contains a table of fields:

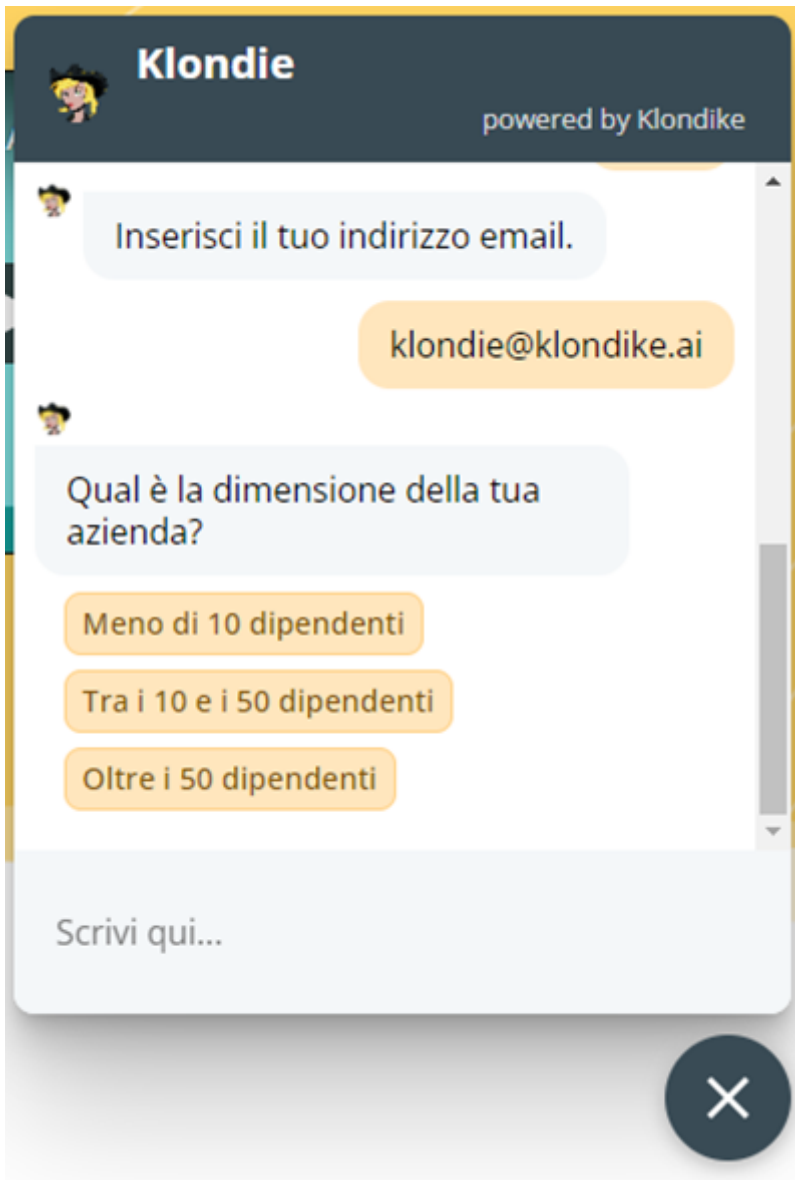
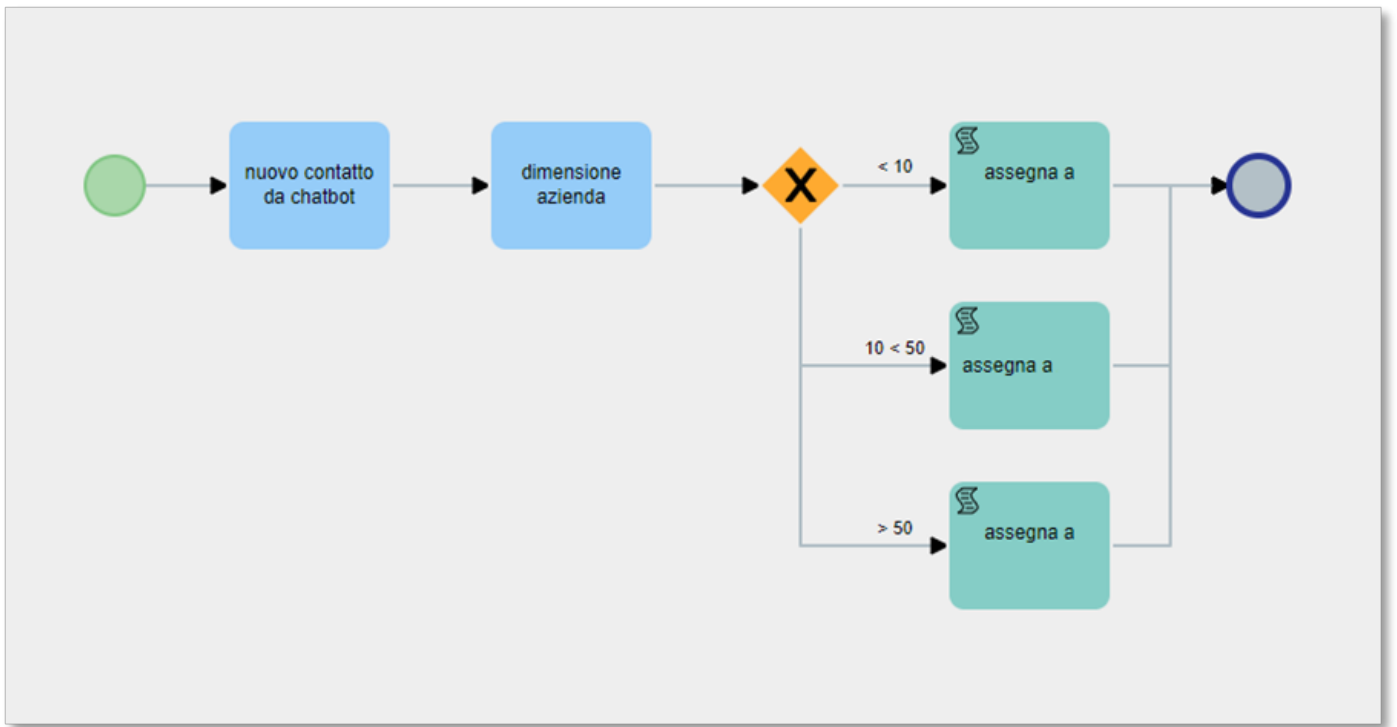
Nome	klondike	Telefono	
Cognome	klondike	Cellulare	
Società	-	Account skype	
Titolo		Email	klondike@klondike.ai
Fonte Lead	Sito Klondike	Sito Web	www.klondike.ai
Assegnato a	klondike_c2wVnG (Klondike)	Fax	
Stato Lead	--Nessuno--	Riceve newsletter	SI
Business Unit	Klondike	Newsletter language	
Descrizione	Voglio essere contattato da un consulente; Email;		
Partita IVA		Periodo Creato	13-07-2022 12:45:02
Periodo Modificato	13-07-2022 13:52:40	Numero Lead	LEA114014
Creato da	klondike_c2wVnG (Klondike)	Webform Marketing	
Referral Code		Motivo di contatto	
PEC		Forza processo Lead	no

On the right side, there is a sidebar with sections: 'SCORCIATOIE' (Conversazioni, Note), 'RELAZIONI' (Attività, Documenti, Prodotti, Campagne, Servizi, Licenze, Target), and a user profile icon.

Esempio di anagrafica creata dal Chatbot (Process Bot)

Possiamo aggiungere qualsiasi informazione supplementare, per noi utile, direttamente all'interno del chatbot e in pochi click.

Se ad esempio per l'assegnazione a un commerciale fosse per noi fondamentale raccogliere come informazione, la dimensione dell'azienda (meno di 10 dipendenti, da 10 a 50 dipendenti, più di 50 dipendenti), potremmo inserire nel flusso questa domanda che scatenerebbe in automatico un processo di corretta assegnazione di un commerciale, come nell'esempio qui in basso.



Ovviamente quello della slide precedente è solo un esempio. Possiamo aggiungere qualsiasi altro tipo di richiesta per noi utile come area geografica, settore aziendale, dimensione aziendale o qualsiasi altra caratteristica dell'azienda.

I flussi BPM ovviamente, in fase di assegnazione, potrebbero anche includere più regole contemporaneamente.

Il Chatbot Klondike può anche essere integrato con strumenti come il calendario per fissare un incontro con un consulente.



Cliccando sull'icona del calendario proposta dal Chatbot, sarà possibile selezionare la data del proprio appuntamento

SELEZIONA UNA DATA Europe/Rome

← 18-07-2022 / 24-07-2022 →

Lunedì 18 Luglio >

Martedì 19 Luglio >

Venerdì 22 Luglio >

Schermata per la scelta del giorno

CONFERMA IL TUO APPUNTAMENTO

Europe/Rome

CONFERMA IL TUO APPUNTAMENTO:
18-07-2022 10:00 - 11:00

La tua azienda (*)

Il tuo nome (*)

Il tuo cognome (*)

La tua email (*)

Il tuo telefono (*)

CANCELLA

CONFERMA

Schermata imputazione dati per l'appuntamento

Cerca...

🔊
🕒
📅
✉️
💬
🔔
📧
⚡
🌐
★
📄
🕒

+ Crea

Richiesta HR

Fase2

Settimana

Oggi

←
18 Lug 2022 - 23 Lug 2022
→

Settimana 29 - Anno 2022

	Lun 18/7	Mar 19/7	Mer 20/7	Gio 21/7	Ven 22/7	Sab 23/7
Mostra Compiti Completati						
08:00						
09:00	🕒 09:00 - 10:00 Team Meeting	🕒 09:00 - 09:30	🕒 09:00 - 09:30	🕒 09:00 - 09:30	🕒 09:00 - 09:30	
10:00			🕒 10:00 - 11:00 Book me slot		🕒 10:30 - 11:30 Revisione Piattaforma	
11:00		🕒 10:30 - 12:30 Book me slot		🕒 11:00 - 13:00 Book me slot		
12:00	🕒 12:00 - 13:00 Book me slot			🕒 12:00 - 12:00		
13:00						
14:00			🕒 14:00 - 16:00 Book me slot			
15:00	🕒 14:30 - 16:30 Appuntamento con Klondie	🕒 14:30 - 15:30 Revisione Piattaforma			🕒 14:30 - 16:30 Book me slot	
16:00		🕒 16:00 - 17:00 Book me slot				
17:00				🕒 16:30 - 17:30 Book me slot		

Assegnato a: Selezionati

- 🧑🏻‍💻 Eventi Telematici
- 🧑🏻‍💻 exergyenergy
- 🧑🏻‍💻 External Unpaid
- 🧑🏻‍💻 Fabio Fedeli - Readytec
- 🧑🏻‍💻 Fabio Rossi
- 🧑🏻‍💻 Federico Billo Viola
- 🧑🏻‍💻 Federico Buffa
- 🧑🏻‍💻 Federico Fazzolari
- 🧑🏻‍💻 Federico Fistolera
- 🧑🏻‍💻 Federico Sandrini
- 🧑🏻‍💻 Filippo De

Ecco gli slot Book Me disponibili nel calendario di vtenext

The screenshot shows a calendar application interface. A modal window is open, displaying the details of an event titled "Evento Appuntamento con Klondie". The modal has a close button (red X) in the top left corner and action buttons (Dettagli, Modifica, Chiudi Attività, Elimina) in the top right. Below the buttons are tabs for "Collegato a", "Invita", "Avvisa", and "Ripeti". The "Collegato a" tab is active, showing the contact "Klondike Klondie". Below this, there is a section for "Nome Contatto" which is currently empty. The main content of the modal is a table of event details:

Tipo Attività	Chiamata	Visibilità	Standard
Soggetto			
Appuntamento con Klondie			
Data di inizio	18-07-2022 14:30	Data di chiusura	18-07-2022 16:30
Luogo			
Stato			
Pianificato			
Assegnato a			
davide.potenza (Davide Potenza)			
Priorità	Alto	Orario creazione	14-07-2022 13:01:18
Orario modifica	14-07-2022 13:02:13	Organizzatore	davide.potenza (Davide Potenza)

Ed ecco infine l'evento scelto direttamente da Chatbot

Revision #9

Created 2023-01-19 11:16:30 UTC by Admin

Updated 2023-01-19 14:35:16 UTC by Admin