

13.3 Esempio: Attivazione Processo Gestione Opportunità

ATTIVAZIONE PROCESSO

A questo punto abbiamo terminato la configurazione del processo e dei relativi sottoprocessi. Pertanto procediamo con la verifica del corretto funzionamento.

Entriamo quindi in creazione di una Nuova Opportunità. In questo caso settiamo come Stadio di vendita **“Aperta”**.

Creazione Opportunità*

SALVA

ANNULLA

Informazione Opportunità*

Nome Opportunità	Numero Opportunità
Opportunità Cliente VTENEXT	AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO
Collegato a	Ammontare: (€)
Aziende ▼ vtenext	
Tipo	Data di chiusura attesa
--Nessuno--	23-06-2018
	(dd-mm-yyyy)
Data chiusura effettiva	Fonte Lead
30-06-2018	--Nessuno--
(dd-mm-yyyy)	
Prossimo Step	Assegnato a
	Utente ▼ admin (Administrator)
Stadio di vendita	Fonte Campagna
Aperta	Cerca...
Probabilità (%)	

Informazione Descrizione

Descrizione

Una volta salvata l'Opportunità, l'assegnatario riceverà una mail di riepilogo dei dati.

Inoltre, saranno già presenti 2 eventi relazionati, ovvero le scadenze, una a 5 giorni dalla Data chiusura attesa e l'altra a 3 giorni dalla Data fine effettiva.

Buongiorno Administrator ,
di seguito riportato il riepilogo dell'Opportunità POT31:

Numero POT31
Nome Opportunità Cliente VTENEXT
Ammontare 0.00
Collegato a vtenext
Data Chiusura Attesa 2018-06-23
Data Chiusura Effettiva 2018-06-30
Tipo --Nessuno--
Fonte Lead --Nessuno--
Stadio di Vendita Aperta
Assegnato a admin

Accedi direttamente all'Opportunità con il seguente link:

http://192.168.1.89/vte1805_1702/index.php?action=DetailView&module=Potentials&record=460

L'Amministrazione VTENEXT ringrazia.
11-06-2018 05:27:32

← Opportunità* Opportunità Cliente VTENEXT Aggiornato Oggi (11 Giu 2018)

MODIFICA

Informazioni Attori Linee di prodotto Grafici Storico

Informazione Opportunità*

Nome Opportunità
Opportunità Cliente VTENEXT

Numero Opportunità
POT31

Collegato a
vtenext

Ammontare (€)
0.00

Tipo
--Nessuno--

Data di chiusura attesa
23-06-2018

Data chiusura effettiva
30-06-2018

Fonte Lead
Nessuno

Relazioni

Attività 2

Contatti

Prodotti

Documenti





Preventivi

Calendario (2) - Lista

Visualizzando da 1 a 2 di 2

AGGIUNGI COMPITO

AGGIUNGI EVENTO

Azione	Chiudi	Tipo	Soggetto	Relazionato a	Data di inizio	Orario di inizio	Data di chiusura	Orario di fine	Assegnato a	Nome Contatto
 	X	Chiamata	Scadenza prevista Opportunità POT31		18-06-2018	08:00	18-06-2018	09:00	admin (Administrator)	
 	X	Chiamata	Scadenza effettiva Opportunità POT31		27-06-2018	08:00	27-06-2018	09:00	admin (Administrator)	

A questo punto il processo si è fermato ed attende che lo Stadio di vendita cambi valore in uno di quelli precedentemente configurati.

In questo caso settiamo il valore **“Proposta Preventivo/Prezzo”**.

←

Opportunità

Opportunità Cliente VTENEXT Aggiornato Oggi (11 Giu 2018)

MODIFICA

Informazioni

Attori

Linee di prodotto

Grafici

Storico

Informazione Opportunità

Nome Opportunità

In Prospettiva

Qualificazione

Da Analizzare

Proposto il valore

Potere decisionale

Analisi di percezione

Proposta/Preventivo Prezzo

Trattativa/Revisione

Chiuso VINTO

Chiuso PERSO

Aperta

In preventivazione

Aperta

Probabilità (%)

0

Orario creazione

Numero Opportunità

POT31

Ammontare (€)

0.00

Data di chiusura attesa

23-06-2018

Fonte Lead

--Nessuno--

Assegnato a

admin (Administrator)

Fonte Campagna

Orario modifica

11-06-2018 17:27:27

Creator

Relazioni

Attività

Contatti

Prodotti

Documenti

Preventivi

Ordini di Vendita

Aziende

Servizi

Ulteriori

Una volta salvato, comparirà una popup all'assegnatario dell'Opportunità con il riepilogo dei dati in sola lettura e la possibilità di riassegnare questa ad un altro utente.

Una volta selezionato l'utente desiderato seleziona il valore **"SI"** dalla picklist (è possibile cliccare il pulsante **"CONFERMA/ANNULLA ASSEGNAZIONE"** per modificare il valore della stessa picklist in SI/NO) e procede cliccando su **SALVA**.

Processo > Richiesta Cambio Assegnatario

SALVA

ANNULLA

Decidi se riassegnare l'Opportunità

Informazioni Opportunità

Nome

Opportunità Cliente VTENEXT

Data Chiusura Attesa

23-06-2018
(dd-mm-yyyy)

Fonte Lead

--Nessuno--

Stadio di Vendita

Proposta/Preventivo Prezzo

Nuovo Assegnatario

mario.rossi (Mario Rossi)

Collegato a

vtenext

Data Chiusura Effettiva

30-06-2018
(dd-mm-yyyy)

Assegnato a

admin

Descrizione

Conferma

SI

CONFERMA/ANNULLA ASSEGNAZIONE

Una volta confermato (selezionato il valore **"SI"** in popup, viene aggiornato l'assegnatario dell'Opportunità e questo riceverà una mail con i dati e conferma di presa in carico.

Dalle relazioni possiamo già vedere che è stata relazionata la mail ed è stato creato il preventivo, in quanto lo Stadio di vendita era "Proposta/Preventivo Prezzo".

Buongiorno Rossi Mario,
la presente per informarla di essere il nuovo assegnatario dell'Opportunità POT31.
Di seguito riportate le principali informazioni:

Nome Opportunità Cliente VTENEXT
Ammontare 0.00
Collegato a vtenext
Data Chiusura Attesa 2018-06-23
Tipo --Nessuno--
Stadio di Vendita Proposta/Preventivo Prezzo
Assegnato a mario.rossi

Accedi direttamente all'Opportunità con il seguente link:

http://192.168.1.89/vte1805_1702/index.php?action=DetailView&module=Potentials&record=460

L'Amministrazione VTENEXT ringrazia.
11-06-2018 05:32:51

← Opportunità Opportunità Cliente VTENEXT Aggiornato Oggi (11 Giu 2018)

MODIFICA

Informazioni

Attori

Linee di prodotto

Grafici

Grafico processo

Storico

Informazione Opportunità

Nome Opportunità
Opportunità Cliente VTENEXT

Numero Opportunità
POT31

Collegato a
vtenext

Ammontare (€)
0.00

Tipo
--Nessuno--

Data di chiusura attesa
23-06-2018

Data chiusura effettiva
30-06-2018

Fonte Lead
--Nessuno--

Prossimo Step

Assegnato a
mario.rossi (Mario Rossi)

Stadio di vendita
Proposta/Preventivo Prezzo

Fonte Campagna

Probabilità (%)
0

Orario modifica
11-06-2018 17:32:53

Orario creazione

Creator

Relazioni

Attività 2

Processi 1

Messaggi 1

Preventivi 1

Contatti

Prodotti

Documenti

Ordini di Vendita






Ulteriori

Analizzando la relazione possiamo vedere i dettagli del Preventivo creato.

A questo punto, possiamo entrare nel dettaglio, modificare i dati, inserire prodotti e cambiare lo stadio Preventivo in **“Revisionato”**.









Preventivi (1) - Lista							
Visualizzando da 1 a 1 di 1						AGGIUNGI PREVENTIVO	
Azione	Numero Preventivo	Soggetto	Stadio Preventivo	Nome Opportunità	Nome Azienda	Totale Documento	Assegnato a
	QU019	Preventivo da Opp. POT31	Creato	Opportunità Cliente VTENEXT	vtenext	€ 0.00	mario.rossi (Mario Rossi)

Relazioni

- | | |
|---|-------------------|
|  | Ordini di Vendita |
|  | Attività |
|  | Documenti |
|  | Messaggi |
|  | Processi |

Informazioni Attori Linee di prodotto Grafici Grafico processo Storico

Relazioni

- | | | |
|---|-------------------|---|
|  | Attività | 2 |
|  | Messaggi | 2 |
|  | Processi | 1 |
|  | Preventivi | 1 |
|  | Contatti | |
|  | Prodotti | |
|  | Documenti | |
|  | Ordini di Vendita | |
| Ulteriori | | |

A questo punto, l'assegnatario riceve una mail di riepilogo finale con tutti i dati dell'Opportunità.

Dalla tab **"Grafico Processo"** possiamo vedere che il processo ha terminato il flusso di esecuzione.

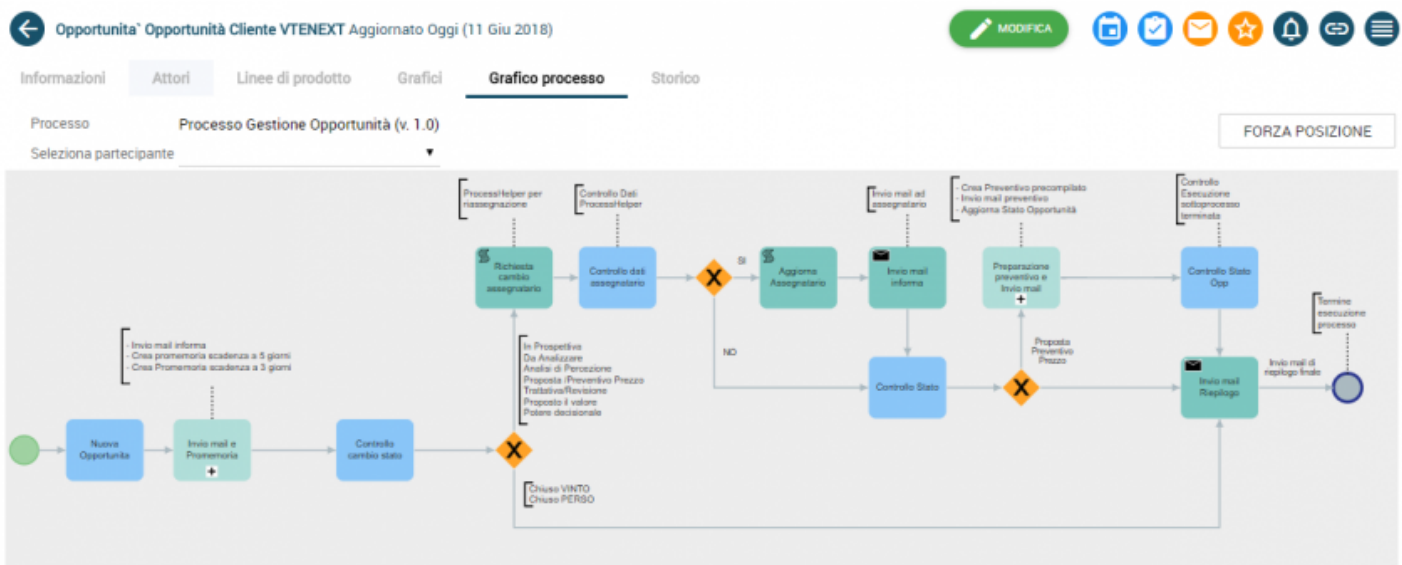
Buongiorno Rossi Mario,
di seguito riportato il riepilogo dell'Opportunità POT31:

Numero	POT31
Nome	Opportunità Cliente VTENEXT
Ammontare	129.00
Collegato a	vtenext
Data Chiusura Attesa	2018-06-23
Data Chiusura Effettiva	2018-06-30
Tipo	--Nessuno--
Fonte Lead	--Nessuno--
Stadio di Vendita	Trattativa/Revisione
Assegnato a	mario.rossi

Accedi direttamente all'Opportunità con il seguente link:

http://192.168.1.89/vte1805_1702/index.php?action=DetailView&module=Potentials&record=460

L'Amministrazione VTENEXT ringrazia.
11-06-2018 05:40:15



Revision #6

Created 19 April 2019 14:13:05 by Admin

Updated 4 November 2024 17:06:01 by Riccardo