

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 Opportunita` SALVA ANNULLA

Informazione Opportunita`

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

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 20-06-2018	Fonte Lead Messaggio

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”**.

Informazione Opportunità

Nome Opportunità	Numero Opportunità
In Prospettiva	POT31
Qualificazione	
Da Analizzare	Ammontare (€)
Proposto il valore	0.00
Potere decisionale	Data di chiusura attesa
Analisi di percezione	23-06-2018
Proposta/Preventivo Prezzo	Fonte Lead
Trattativa/Revisione	--Nessuno--
Chiuso VINTO	Assegnato a
Chiuso PERSO	admin (Administrator)
Aperta	Fonte Campagna
In preventivazione	
Aperta	
Probabilità (%)	Orario modifica
0	11-06-2018 17:27:27
Orario creazione	Creator

Relazioni

 Attività	2
 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	Collegato a
Opportunità Cliente VTENEXT	vtenext
Data Chiusura Attesa	Data Chiusura Effettiva
23-06-2018 (dd-mm-YYYY)	30-06-2018 (dd-mm-YYYY)
Fonte Lead	Assegnato a
--Nessuno--	admin
Stadio di Vendita	Descrizione
Proposta/Preventivo Prezzo	
Nuovo Assegnatario	Conferma
mario.rossi (Mario Rossi)	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							
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)

Informazioni Storico

Informazioni Preventivo	
Soggetto Preventivo da Opp. POT31	Nome Opportunita' Opportunità Cliente VTENEXT
Numero Preventivo QUO19	Stadio Preventivo Creato Salva - Annulla
Valido fino a 11-07-2018	<ul style="list-style-type: none"> Creato Consegnato Revisionato Accettato Rifiutato
Trasportatore FedEx	Nome Azienda vtenext
Responsabile inventario mario.rossi (Mario Rossi)	Periodo Creazione 11-06-2018 17:32:55
Assegnato a mario.rossi (Mario Rossi)	Creator
Periodo Modifica	

Relazioni

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

Il processo prosegue il flusso ed invia la mail all'assegnatario contenente i dati del Preventivo stesso. Inoltre, lo Stadio di vendita dell'Opportunità viene settato in **"Trattativa/Revisione"**.

Buongiorno,
di seguito riportate le specifiche del preventivo creato ed accettato in base alle richieste effettuate:

Numero	QUO19
Soggetto	Preventivo da Opp. POT31
Nome Opp.	Opportunità Cliente VTENEXT
Stadio Preventivo	Revisionato
Valido fino a	2018-07-11
Totale	129.000
Totale Documento	129.000

L'Amministrazione VTENEXT ringrazia.
11-06-2018 05:40:13

Informazioni Attori Linee di prodotto Grafici Grafico processo Storico

Informazione Opportunita'	
Nome Opportunita' Opportunità Cliente VTENEXT	Numero Opportunita' POT31
Collegato a vtenext	Ammontare (€) 129.00
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 Trattativa/Revisione	Fonte Campagna
Probabilità (%) 0	Orario modifica 11-06-2018 17:40:17

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.

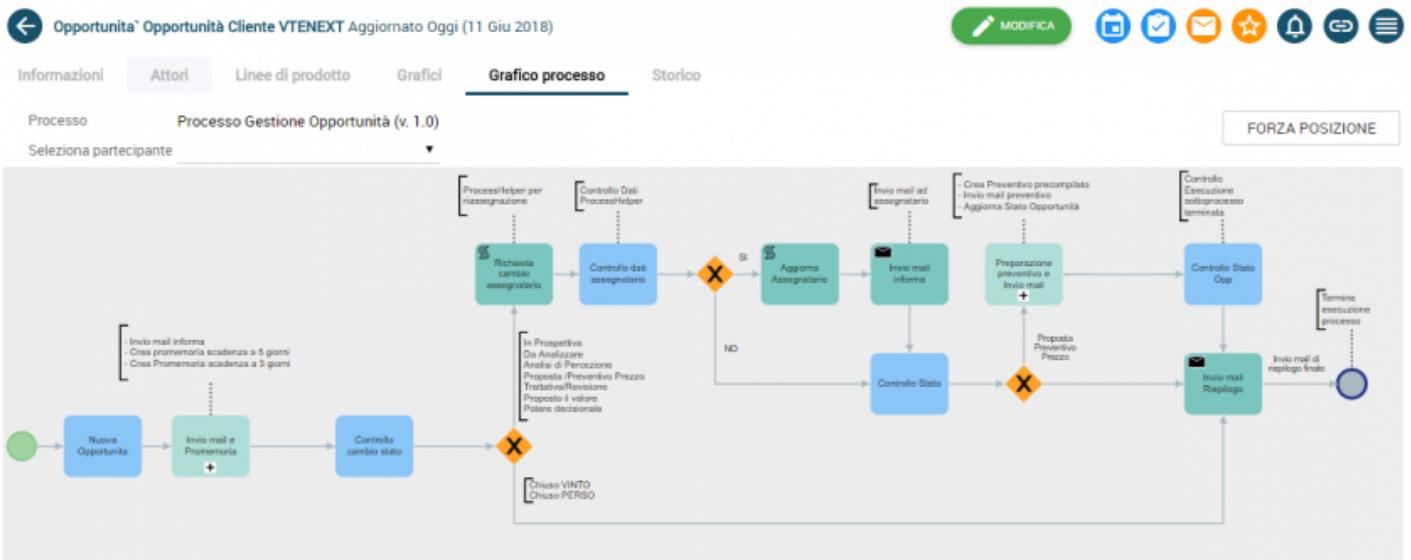
Buongiorno Rossi Mario,
di seguito riportato il riepilogo dell'Opportunità POT31:

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