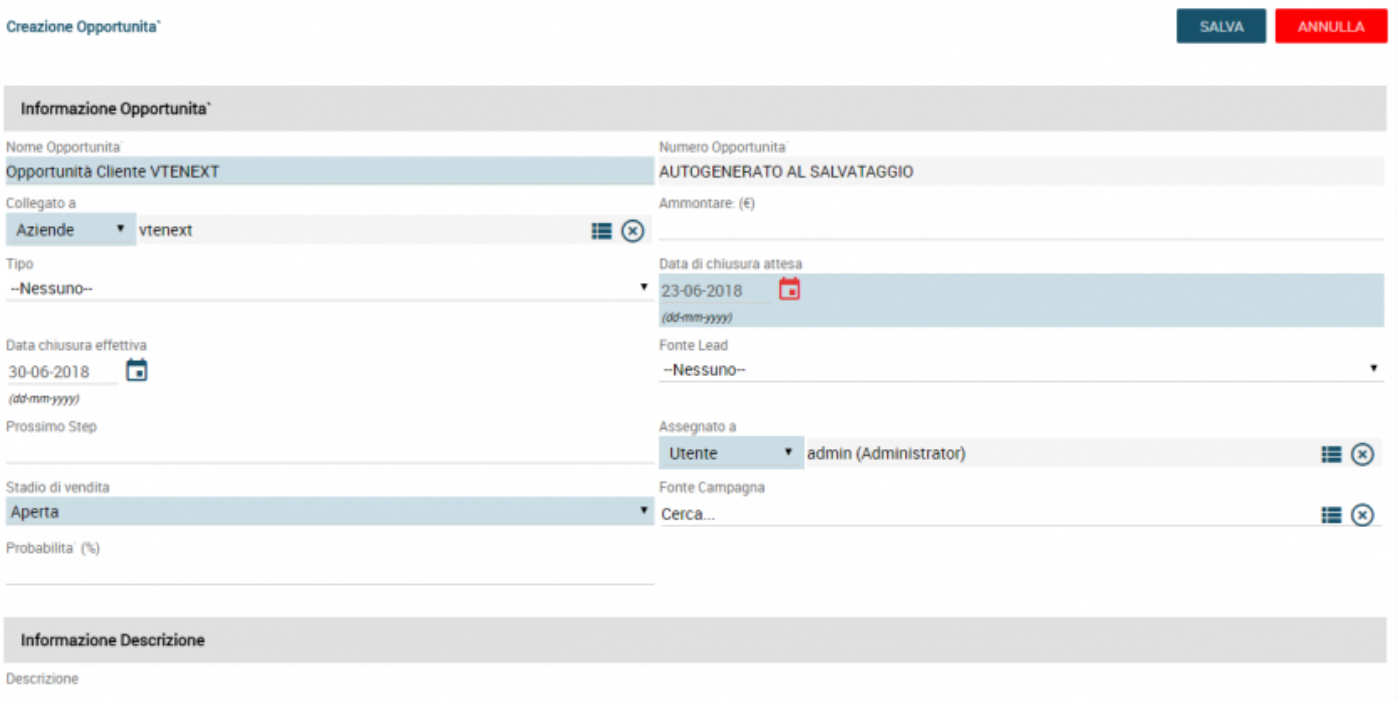
15.3 Esempio: Attivazione Processo Gestione Opportunità

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”**.



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:

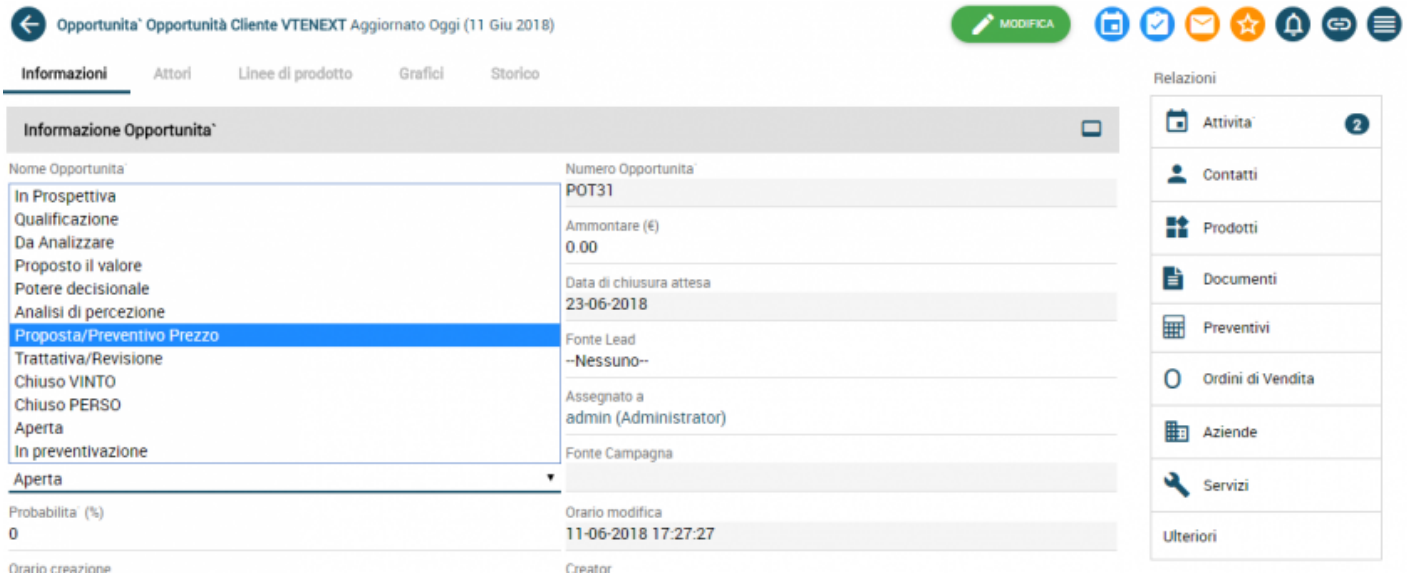
Numero	POT31
Nome	Opportunità Cliente VTENEXT
Ammontare	0.00
Collegato a	vtenext
Data Chiusura Attesa	2018-06-23
Data Chiusura Effettiva	2018-06-30
Tipo	--Nessuno--
Fonte Lead	--Nessuno--
Stadio di Vendita	Aperta
Assegnato a	admin

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

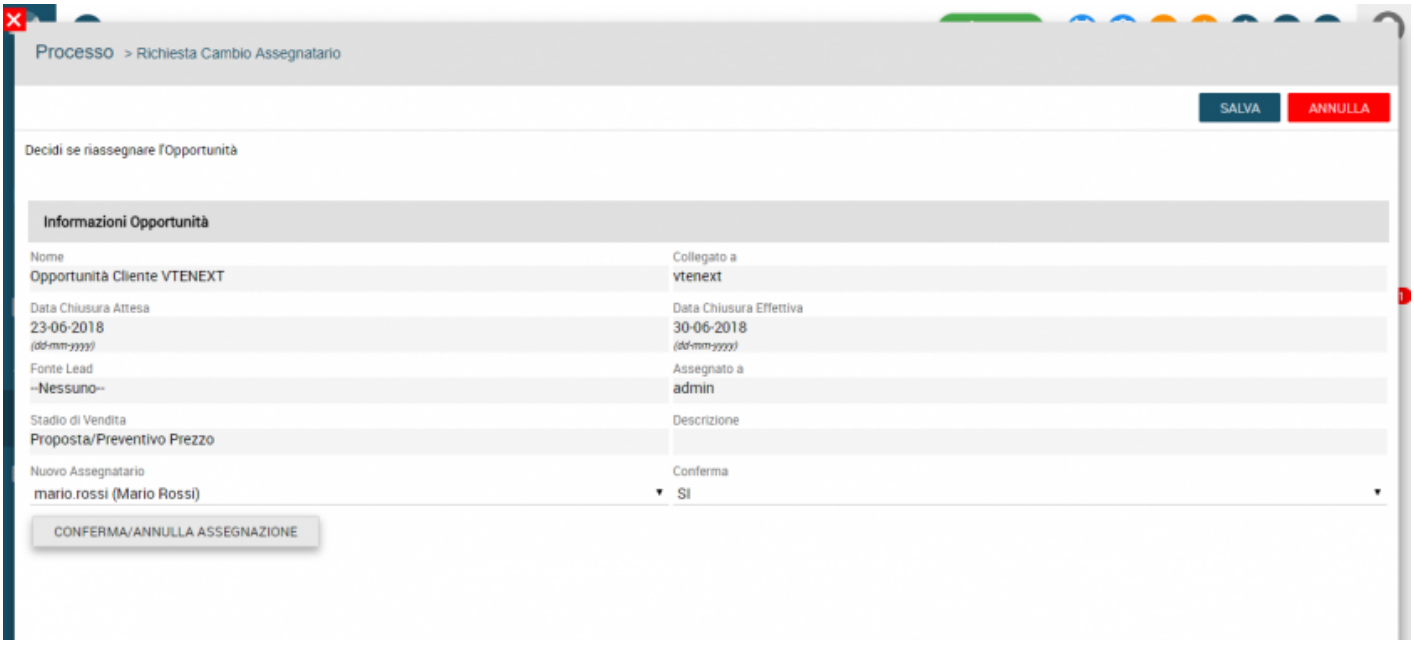
A questo punto il processo si è fermato ed attende che lo Stadio di vendita cambi valore in uno di quelli precedentemente configurati.

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



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**.



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.

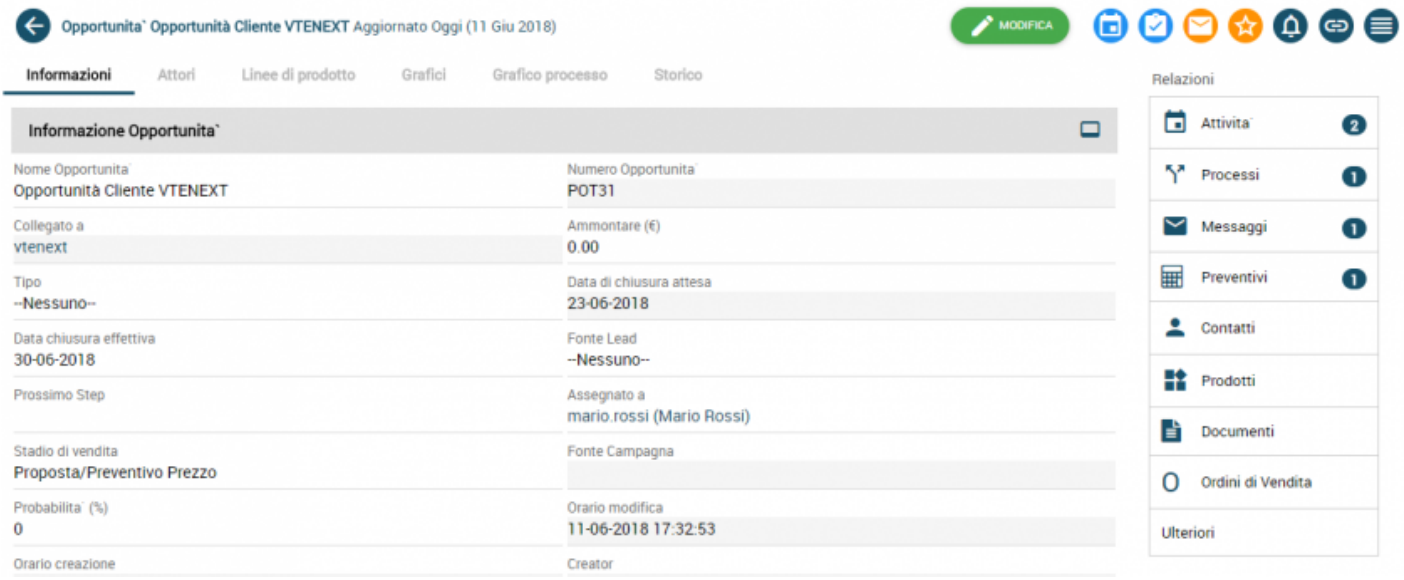
Dalle relazioni possiamo già vedere che è stata relazionata la mail ed è stato creato il preventivo, in quanto lo Stadio di vendita era "Proposta/Preventivo Prezzo".

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

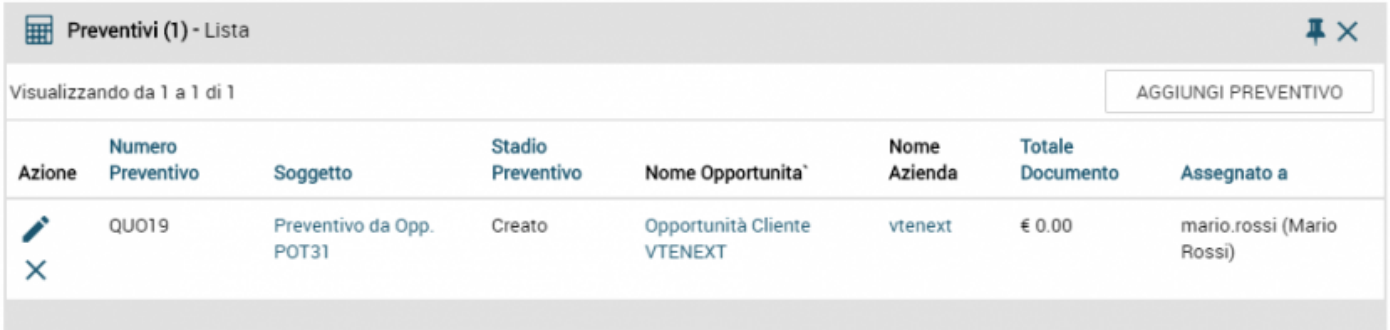
Accedi direttamente all'Opportunità con il seguente link:
http://192.168.1.89/vte1805_1702/index.php?action=DetailView&module=Potentials&record=460

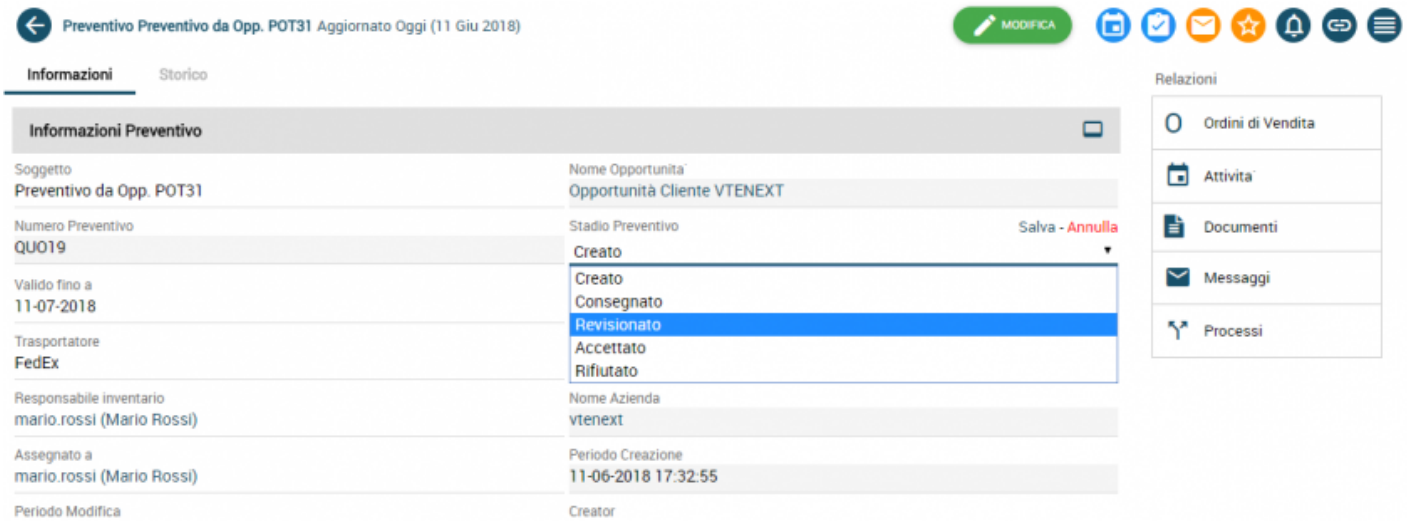
L'Amministrazione VTENEXT ringrazia.
11-06-2018 05:32:51



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”**.



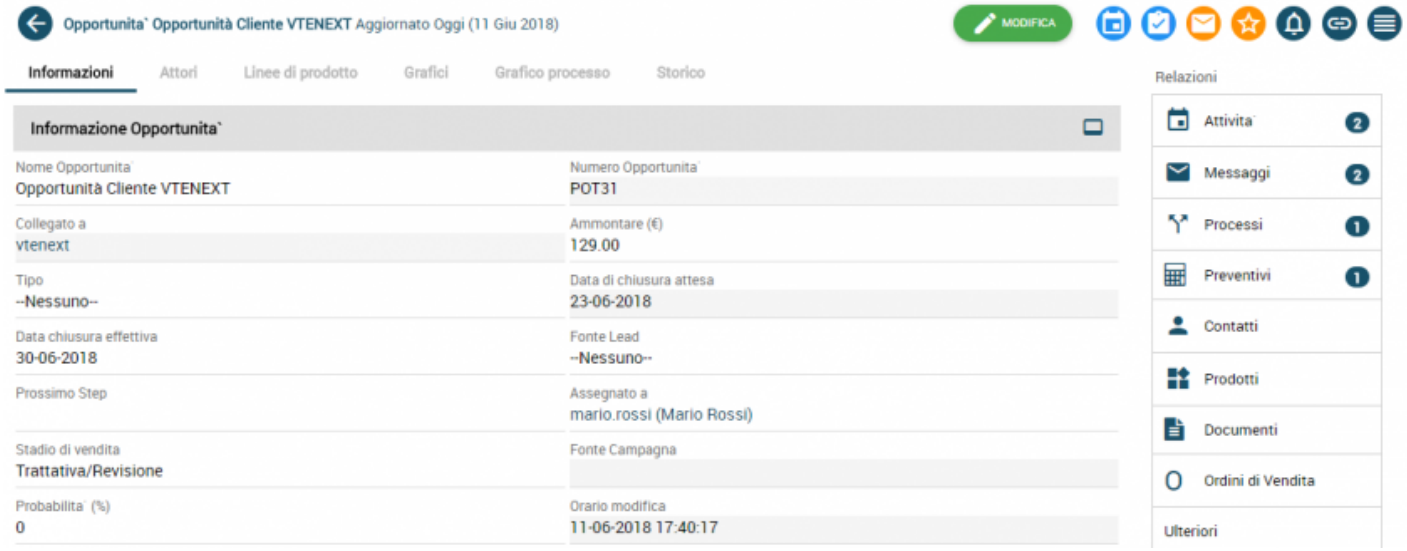


Il processo prosegue il flusso ed invia la mail all'assegnatario contenente i dati del Preventivo stesso. Inoltre, lo Stadio di vendita dell'Opportunità viene settato in **"Trattativa/Revisione"**.

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



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

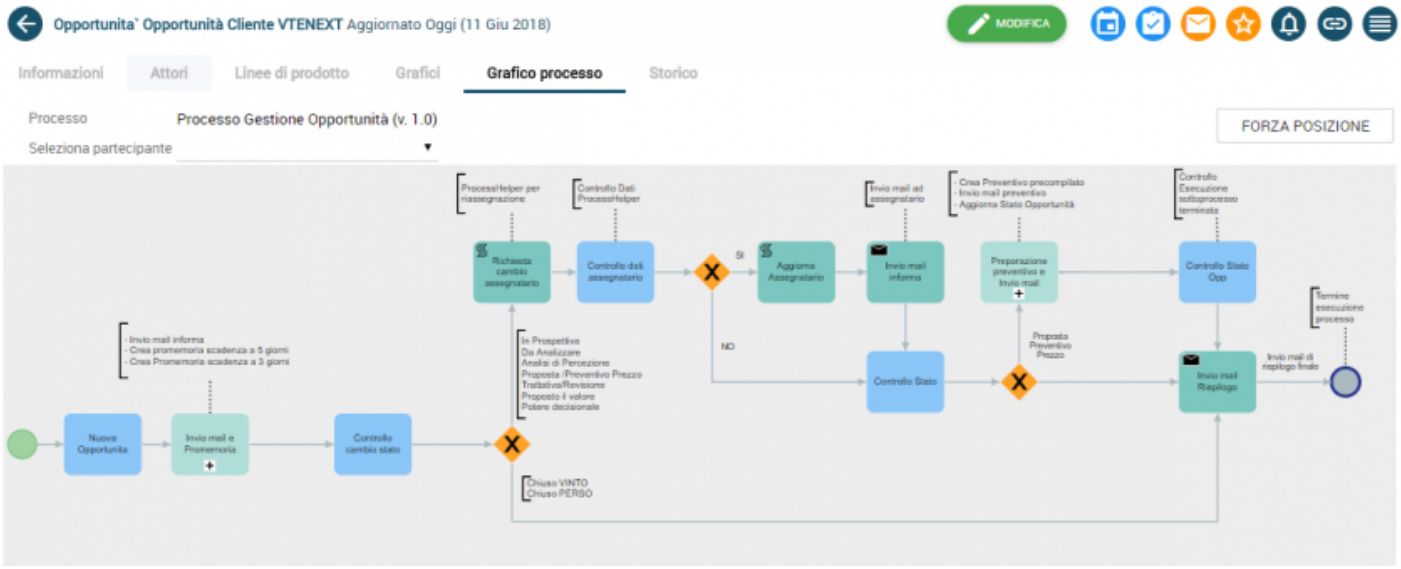
Dalla tab **“Grafico Processo”** possiamo vedere che il processo ha terminato il flusso di esecuzione.

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 #8
Created 2019-04-19 14:13:05 UTC by Admin
Updated 2026-07-08 10:20:40 UTC by Riccardo