

# 9.3 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](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  
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

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

Orario creazione

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

Collegato a

vtenext

Data Chiusura Attesa

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

Data Chiusura Effettiva

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

Fonte Lead

--Nessuno--

Assegnato a

admin

Stadio di Vendita

Proposta/Preventivo Prezzo

Descrizione

Nuovo Assegnatario

mario.rossi (Mario Rossi)

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](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)

Informazioni Storico

Informazioni Preventivo	
Soggetto	Nome Opportunità
Preventivo da Opp. POT31	Opportunità Cliente VTENEXT
Numero Preventivo	Stadio Preventivo
QUO19	Salva - Annulla
Valido fino a	Creto
11-07-2018	Creto
Trasportatore	Consegnato
FedEx	Revisionato
Responsabile inventario	Accettato
mario.rossi (Mario Rossi)	Rifiutato
Assegnato a	Nome Azienda
mario.rossi (Mario Rossi)	vtenext
Periodo Modifica	Periodo Creazione
	11-06-2018 17:32:55
	Creator

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 Opportunità	
Nome Opportunità	Numero Opportunità
Opportunità Cliente VTENEXT	POT31
Collegato a	Ammontare (€)
vtenext	129.00
Tipo	Data di chiusura attesa
--Nessuno--	23-06-2018
Data chiusura effettiva	Fonte Lead
30-06-2018	--Nessuno--
Prossimo Step	Assegnato a
	mario.rossi (Mario Rossi)
Stadio di vendita	Fonte Campagna
Trattativa/Revisione	
Probabilità (%)	Orario modifica
0	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.

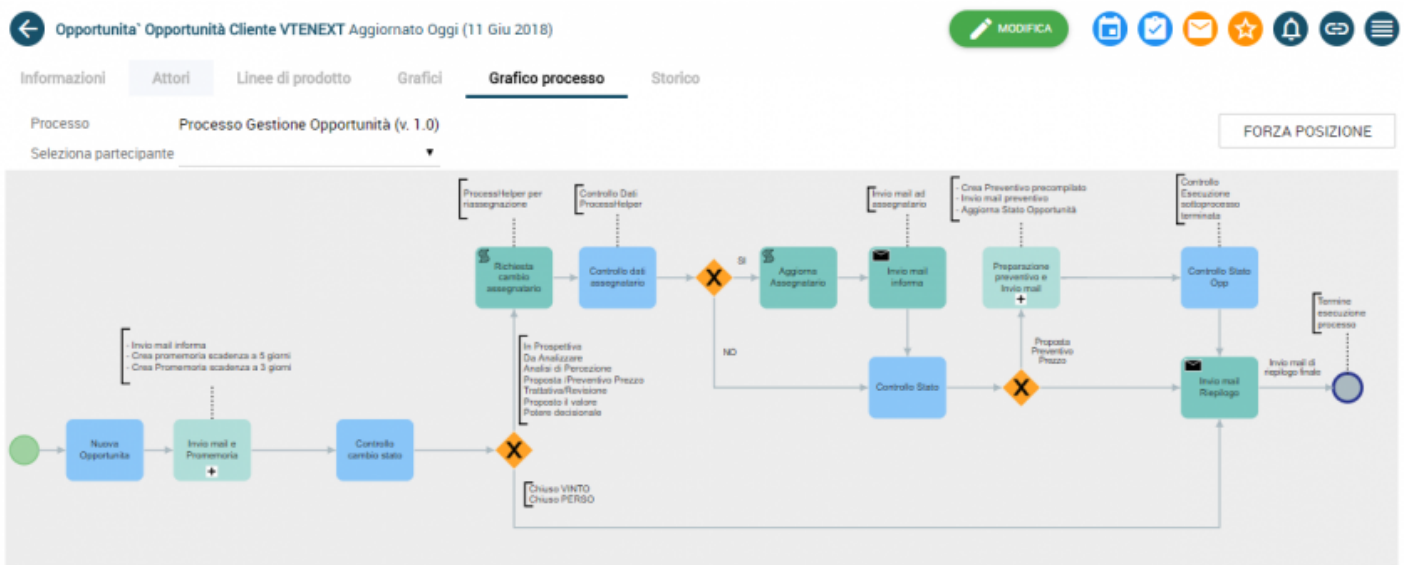
Buongiorno Rossi Mario,  
di seguito riportato il riepilogo dell'Opportunità POT31:

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](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 #5

Created 19 April 2019 14:13:05 by Admin

Updated 13 September 2024 12:36:46 by Riccardo