

3.2 Aziende

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a:

- **Clienti;**
- **Potenziati clienti** con un'opportunità e preventivo già creati e relazionati;
- **Altro tipo:** partner, rivenditori, distributori, soci, altre sedi, ecc....

È preferibile creare una nuova azienda da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente una nuova azienda. In tal caso, procedere

sempre con il tasto

+ Crea

Visualizzando da 1 a 20 di 62

Azione	Numero Azienda	Nome Azienda	Città (Fatturazione)	Sito Web	Telefono	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	ACC38	Abdullah NGO	Oviedo	www.info.abdullah.ngo.org	227718409	gung (Manjinder Gung)
<input type="checkbox"/>	ACC29	Administrator Inc	Jefferson City	www.administrator.inc.com	921686935	reuben (Yolande Reuben)
<input type="checkbox"/>	ACC12	Alegre	Aschersleben	www.info.alegre.net	611551329	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC57	Atlantic LLC	Rhayader	www.data.atlanticllc.com	987886329	gung (Manjinder Gung)
<input type="checkbox"/>	ACC40	Aziz SpA	Grimma	www.aziz_spa.it	570780293	benzie (Megan Benzie)
<input type="checkbox"/>	ACC37	Azmak Sas	Ceuta	www.azmak-sas.com	403911549	mcateer (Farica Mcateer)
<input type="checkbox"/>	ACC28	Beerkens LLC	Limoges	www.beerkens.llc.net	750973308	sanderson (Lela Sanderson)
<input type="checkbox"/>	ACC56	Belanger SpA	Wichita	www.belangerspa.org	89854463	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC31	Bennefeld Snc	Huntingdon	www.bennefeld_snc.net	103977751	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC39	Callahan NGO	Córdoba	www.callahan_ngo.com	171024697	mcateer (Farica Mcateer)
<input type="checkbox"/>	ACC34	Chaaban Snc	Fayetteville	www.info.chaaban.snc.co.uk	858437784	frankcom (Barby Frankcom)
<input type="checkbox"/>	ACC52	Crozier Inc	Santa Cruz de Tenerife	www.info.crozier.inc.co.uk	104214106	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC6	demovte	San Jose	www.demovte.com	(603) 325-1464	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC32	Derome Inc	Cavalino	www.data.derome_inc.it	985744927	reuben (Yolande Reuben)
<input type="checkbox"/>	ACC35	Eaton	Armungia	www.eaton.com	859303057	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC3	EDFG Group Limited	San Francisco	www.edfgrouplimited.com	(474) 859-8480	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC18	Ferland NGO	Lincoln	www.ferland.ngo.org	40134938	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC13	Flatley LLC	Arrone	www.info.flatleyllc.com	826379903	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC8	gooduivte	San Francisco	www.gooduivte.com	(501) 760-1504	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC26	Greveling Inc	Stonehaven	www.data.greveling_inc.com	277095911	fretz (Emelita Fretz)

Visualizzando da 1 a 20 di 62

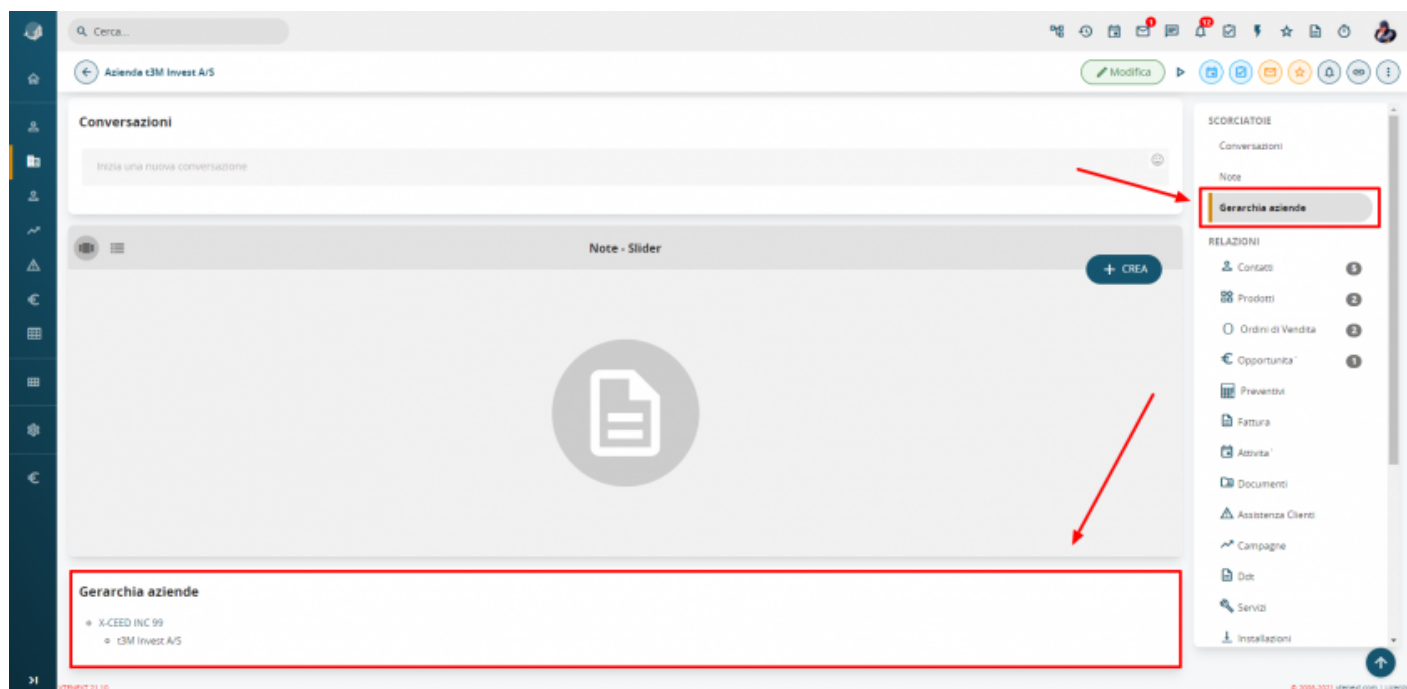
© 2008-2021 vtene.com | Licenza

La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads. Di seguito, alcuni campi rilevanti in Aziende:

Nome Azienda	Nome della ragione sociale.
Membro di	Gestisce una gerarchia tra aziende e relaziona l'azienda in creazione ad un'altra esistente nel CRM.
Codice Esterno	Indica il codice cliente assunto dalla stessa ragione sociale su un altro sistema (generato ad esempio da un gestionale). Esiste un controllo di univocità su questo campo.
Assegnato a	Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione dell'azienda.
Blocca Email Automatiche	Permette di non inviare all'email legata all'azienda, le notifiche di apertura e gestione ticket

Il campo **Membro di** consente di creare relazioni gerarchiche tra anagrafiche azienda nel caso in cui:

- vi sia un gruppo di aziende con una capogruppo e N aziende subordinate;
- vi sia un cliente con una sede legale e N sedi operative;
- si relazioni il cliente di fatturazione dal cliente di destinazione.



La gerarchia aziende viene rappresentata poi con un semplice schema nella parte in basso dell'anagrafica. Nell'esempio in figura, ARCA S.S.D.A.R.L. fa parte del gruppo 3Mb S:R:L: Mec Store. Tramite i link potete aprire le anagrafiche delle varie aziende.

Il campo **Codice Esterno**, è il campo che tipicamente accoglie il codice associato a quell'azienda proveniente dal gestionale collegato al crm. Il suo comportamento è determinato in due fasi.

Quando il codice non è presente nel crm, esce una popup di avviso che dice *"Non è stata trovata nessuna azienda importata con quel codice esterno, salvare anche il codice esterno?"*. A questo punto se si decide di salvare, in caso di "creazione azienda", l'entità anagrafica verrà creata, in caso di "modifica azienda esistente", verrà solamente aggiornato il campo Codice Esterno.

The screenshot displays the CRM interface for editing a company record. At the top, a search bar and navigation tabs are visible. A red-bordered popup is centered at the top, asking: "Non è stata trovata nessuna azienda importata con quel codice esterno, salvare anche il codice esterno?". Below the popup, the company form is shown with various fields. A red box highlights the "Codice Esterno" field, which contains the value "12345". To the right of this field, the text "Salva - Annulla" is visible. A red arrow points from the "Codice Esterno" field to the "Salva - Annulla" text. The right sidebar contains a list of modules under "SCORciatoie" and "RELAZIONI".

Mentre **quando il codice è presente nel crm**, esce una popup differente che dice *"Esiste già un'azienda con lo stesso codice assegnata ad un altro utente, non hai quindi i permessi per eseguire il merge"*. In questo caso non c'è nessuna possibilità di creare o modificare un'azienda per evitare duplicati provenienti dall'importazione dati dal gestionale collegato, o derivanti da un'errata digitazione.

E' stato trovata una azienda con lo stesso codice esterno, vuoi fare il merge delle due aziende?

OK Annulla

Modifica

Informazioni Azienda

Nome Azienda
X-CED INC 99

Sito Web
www.x-cedinc99.com

Fax

Altro Telefono

Altra Email

Settore
Altro

Tipo

Fatturato (€)
0.00

Partita IVA

Codice Esterno
12345

Assegnato a

Numero Azienda
ACCS

Telefono
(928) 276-0853

Membro di

Impiegato
0

Proprietario

Rating

Spegnimento

Blocca Email Automatiche
no

Condizione Bancarie

Codice Fiscale

Riceve newsletter
Sì

Periodo Modifica
04-10-2018 12:29:10

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

Gerarchia aziende

RELAZIONI

Contatti 3

Opportunità 2

Fattura 1

Preventivi

Ordini di Vendita

Attività

Documenti

Assistenza Clienti

Prodotti

Campagne

Dati

Servizi

Installazioni

Menzione ulteriore va fatta per il **campo "Riceve newsletter"**, che viene impostato automaticamente a Sì (flag attivo) alla creazione. Condizione necessaria perchè questo avvenga, è che alla creazione deve essere presente anche un indirizzo email valido.

<https://www.youtube.com/embed/BhPKnNkN2OM>

Revision #2

Created 7 July 2023 12:30:59 by Admin

Updated 10 August 2023 09:26:07 by Admin