

A partire dalla versione 22.1.1.1 di **SUITEMOBILE GEST** è stata implementata la possibilità di creare e gestire liste di contatti.

Inoltre, dalla versione 17.1.1.1 di **SUITEMOBILE PDV** sono state apportate delle modifiche alla gestione del contatto in cassa con l'aggiunta di nuove funzioni oltre alla rimodulazione di alcune funzionalità esistenti.

1

SUITEMOBILE GEST -LISTE CONTATTI

Con tale funzionalità sarà possibile estrarre contatti in base a diversi criteri di ricerca, rendere tale ricerca dinamica e soprattutto si è introdotta la possibilità di classificare tali contatti in modo da rendere più veloce la gestione degli stessi.

Tramite la voce di menu AMMINISTRAZIONE ->CONTATTI -> LISTE , visualizzeremo la schermata di Fig.1 con la quale sarà possibile

- 1) CREARE NUOVE LISTE
- 2) GESTIRE / MODIFICARE / ELIMINARE LISTE ESISTENTI
- 3) VISUALIZZARE CONTATTI DI UNA LISTA PER POI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI INVIO SMS / CONTROLLO OPERATORE / ESPORTAZIONE / ECC..
- 4) RIELABORARE CONTATTI DI UNA LISTA (IN CASO DI LISTE DINAMICHE)

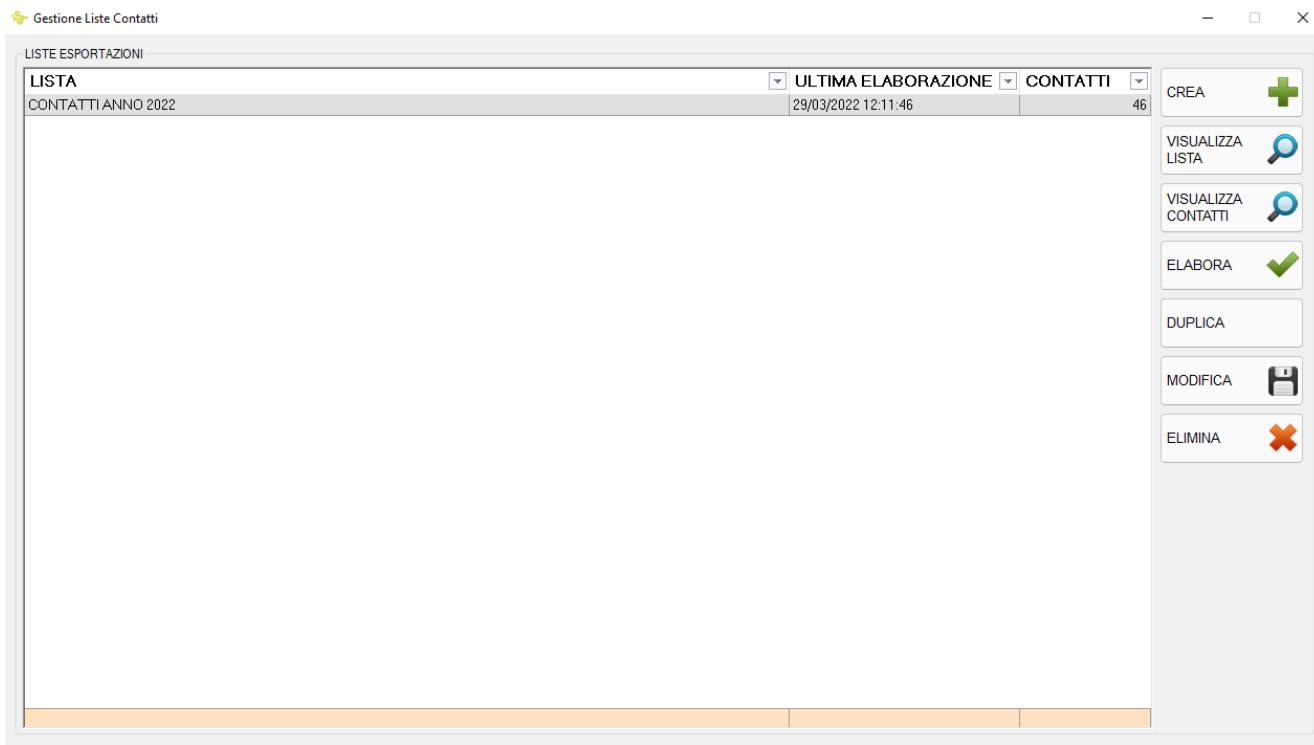


Fig.1

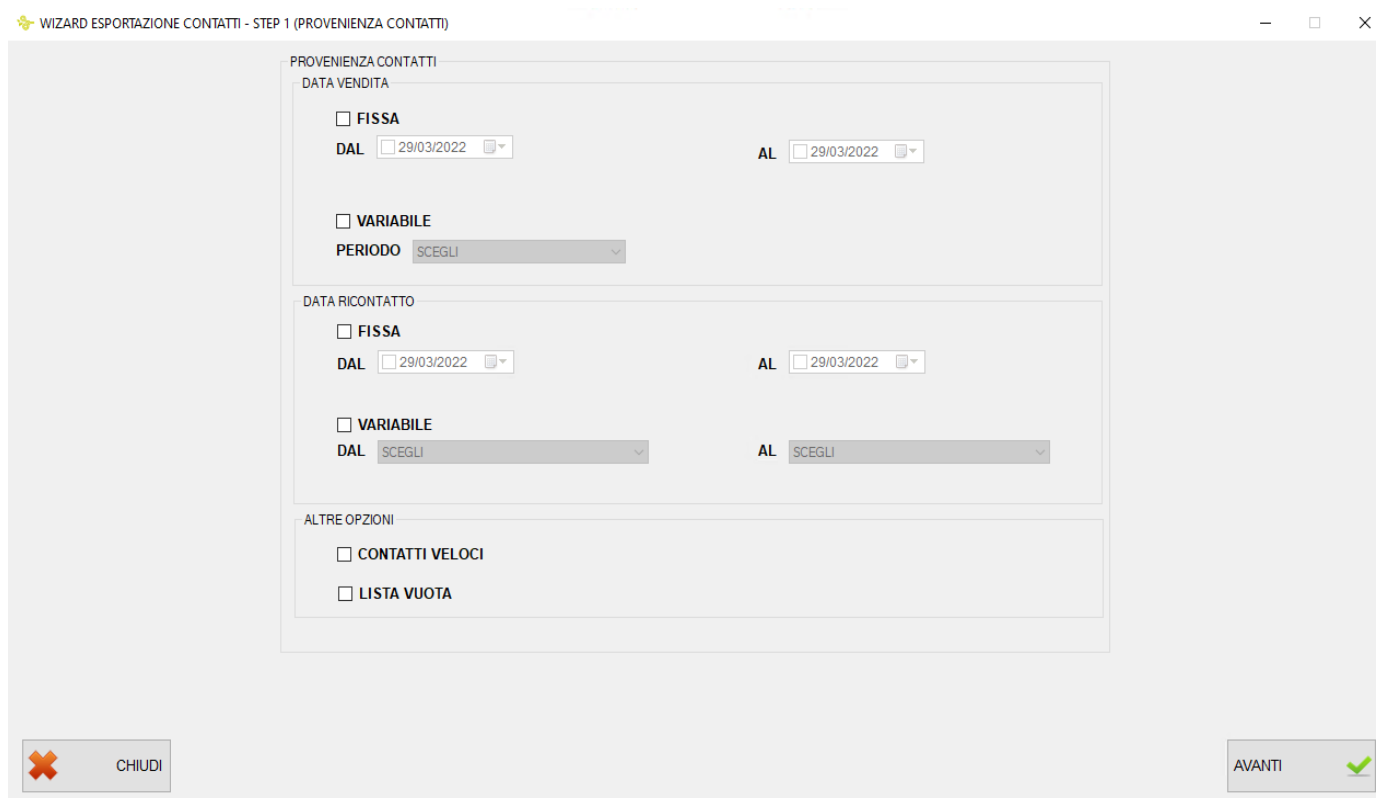
CREAZIONE LISTA

Con la funzione di creazione lista, l'utente potrà scegliere i diversi criteri di estrazione dei contatti attraverso un wizard guidato.

Il primo step del wizard è la scelta del periodo temporale.

E' possibile creare delle liste con periodo temporale fisso o variabile ed è possibile scegliere come criterio di ricerca non solo la data di vendita ma anche la data ricontatto o semplicemente estrarre contatti

STEP 1 – PROVENIENZA DEI CONTATTI



WIZARD ESPORTAZIONE CONTATTI - STEP 1 (PROVENIENZA CONTATTI)

PROVENIENZA CONTATTI

DATA VENDITA

FISSA
DAL AL

VARIABILE
PERIODO

DATA RICONTATTO

FISSA
DAL AL

VARIABILE
DAL AL

ALTRE OPZIONI

CONTATTI VELOCI

LISTA VUOTA

CHIUDI AVANTI

Fig.2

Con il primo step è possibile scegliere la fonte di provenienza dei contatti

- **DATA VENDITA**

Consente esportazione di contatti o anche dei soli numeri di telefono raccolti in fase di vendita.

Per selezionare il periodo coinvolto possiamo scegliere un periodo fisso impostando entrambe le date (dal e al) o un periodo variabile selezionando una fra le opzioni possibili (settimana/mese/trimestre/semestre/anno)

- **DATA RICONTATTO**

Consente di esportare i soli contatti per i quali è stata fissata una data di ricontatto. Come per la sezione Vendite è possibile impostare un periodo fisso o variabile.

n.b. Per impostare un periodo variabile è possibile anche impostare la voce DAL della data fissa

Es. DAL 01/01/2022 – Per esportare tutte le vendite a partire dal...

- **CONTATTI VELOCI**

Consente di esportare i soli contatti “senza vendita”

- **LISTA VUOTA**

Consente la creazione di Liste di contatti vuote che potranno essere utilizzare per “classificare” i clienti , in SUITEMOBILE PDV, a prescindere dai criteri di vendita o ricontatto.

Con tale opzione è possibile, quindi, creare in autonomia delle proprie liste di contatti.

STEP 2 – PUNTI VENDITA

Con il secondo step è possibile selezionare i punti vendita sui quali sono state effettuate le vendite dei contatti che si vogliono ricercare

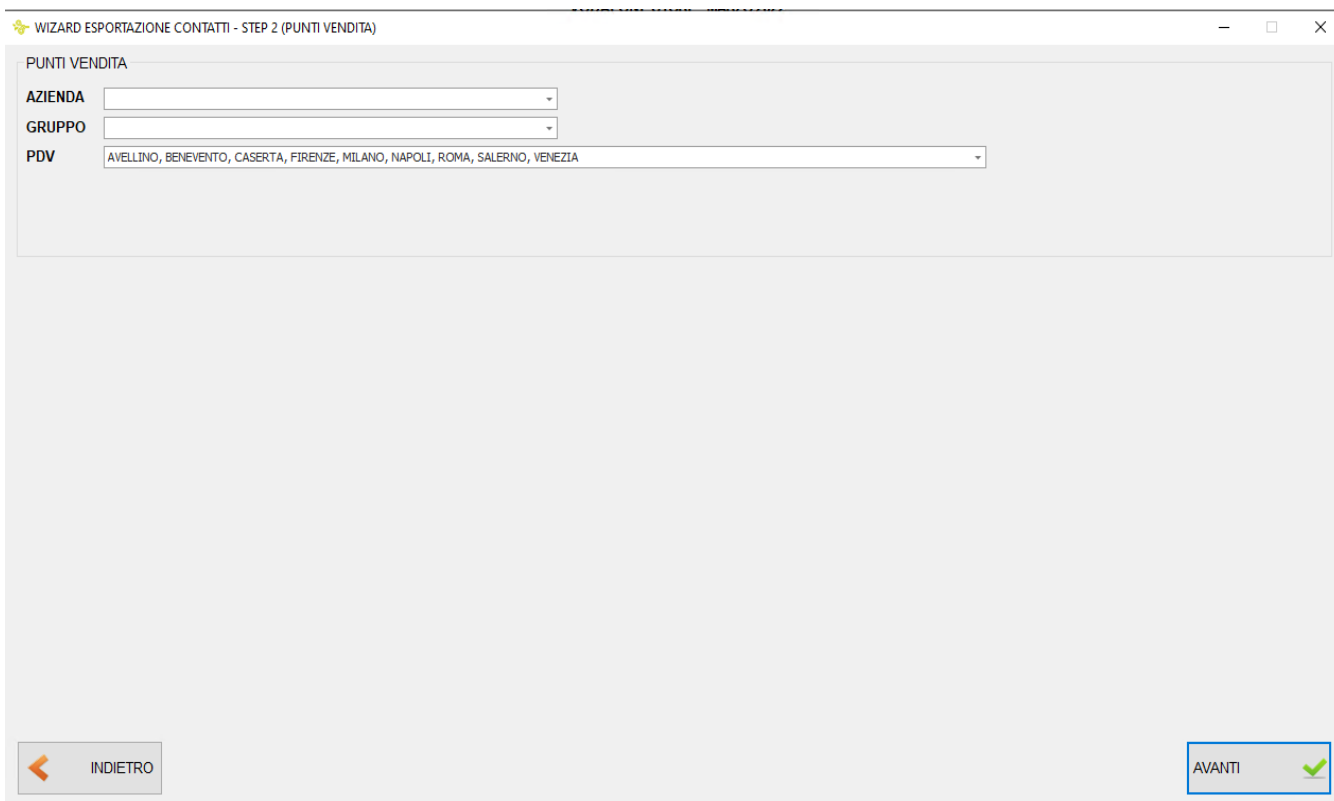


Fig.3

STEP 3 – TARGET

Con il terzo step è possibile applicare un ulteriore filtro sulle vendite associate a contatti ed in particolare è possibile selezionare dei filtri sui servizi target attivati.

Così come per le date anche questo filtro può essere applicato in modalità FISSA o VARIABILE

- SELEZIONE FISSA

Impostando la selezione fissa è possibile scegliere esattamente i target, le piste o i servizi coinvolti nella ricerca. Naturalmente è possibile selezionare anche solo uno dei filtri (p.e. Selezionando la pista verranno automaticamente ricercati tutti i servizi della pista senza dover necessariamente selezionare nella voce SERVIZI)

n.b. La selezione fissa sarà disponibile solo se allo step 1 si è scelto di procedere con una ricerca su date “FISSE”

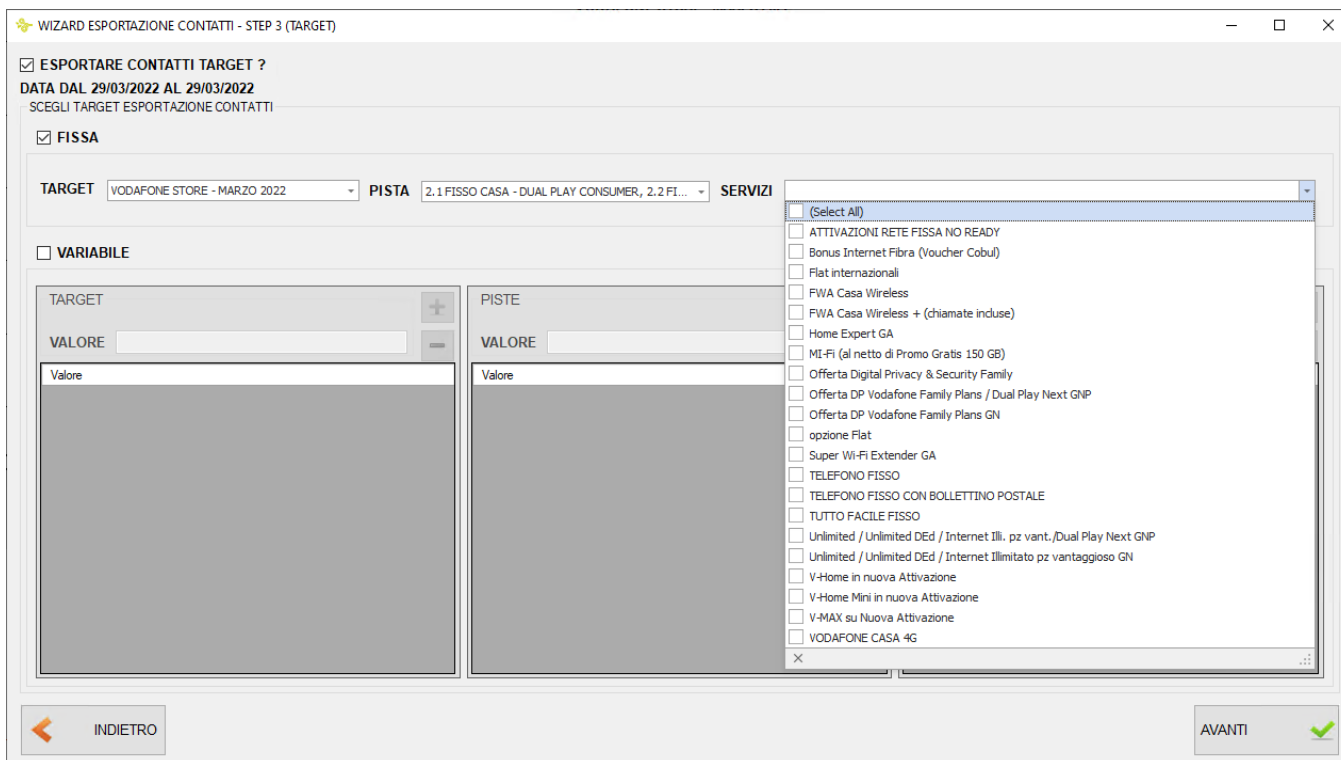


Fig.4

- SELEZIONE VARIABILE

Optando per la selezione variabile è possibile ricercare anche solo per “parti di servizio” o simili.

Ad esempio , in Fig.5 si sta ricercando per tutti i servizi target chiamati SERVIZIO1 e appartenenti alle piste CB di tutti i target presenti.

n.b. La ricerca “VARIABILE” sui target è consentita anche in caso di ricerca su date “FISSE” allo step 1

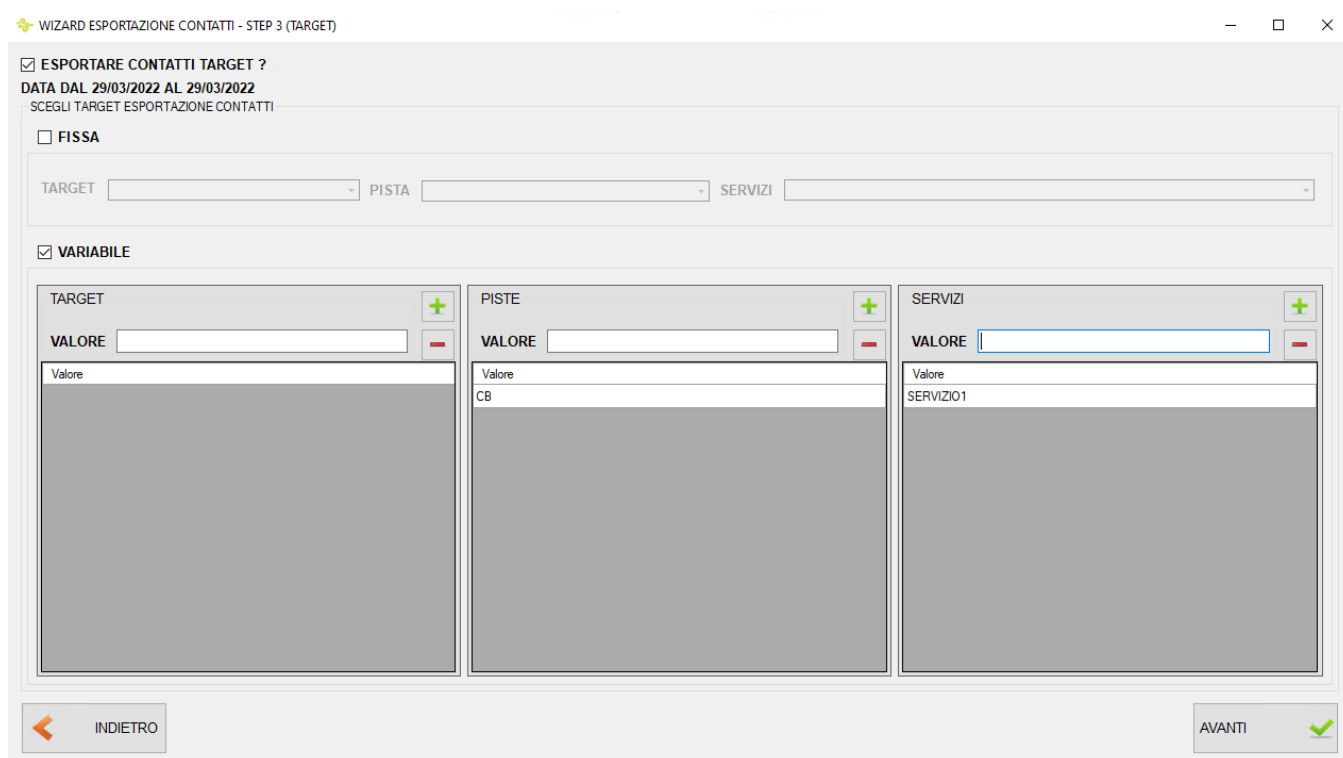


Fig.5

STEP 4 – ARTICOLI

Con il quarto step è possibile applicare un filtro sugli articoli presenti nelle vendite.

Anche in tale caso è possibile applicare una logica “VARIABILE” o “FISSA”.

Con lo step 4.1 (Fig.6) è possibile selezionare direttamente le classificazioni o gli insiemi degli articoli.

In questo modo al variare dell’associazione degli articoli ad Insiemi, gruppi, sottogruppi e marche varierà in automatico anche l’insieme degli articoli coinvolti nella ricerca

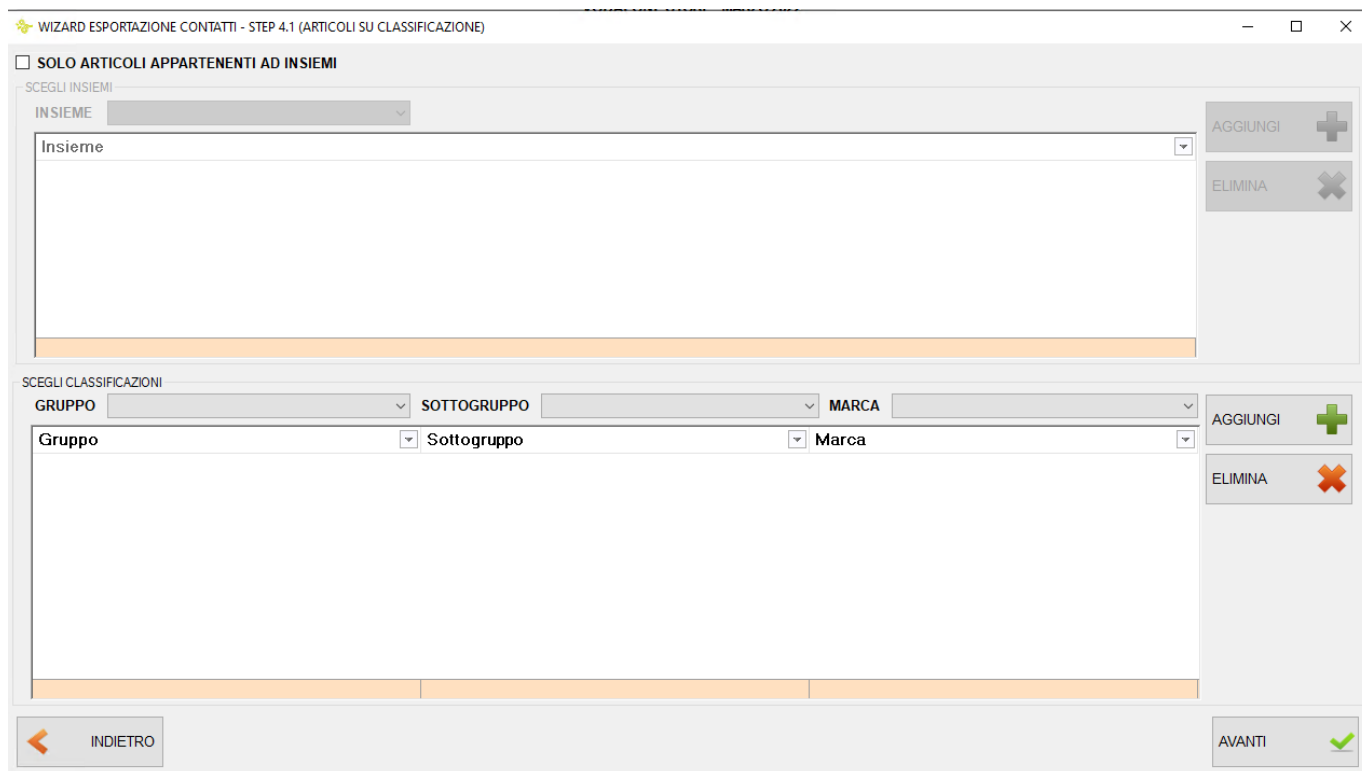


Fig.6

Se, invece, si vuole impostare un elenco fisso di articoli coinvolti nella ricerca, è possibile andare allo step 4.2 e aggiungere gli articoli alla lista di quelli da ricercare nelle vendite (Fig.7)

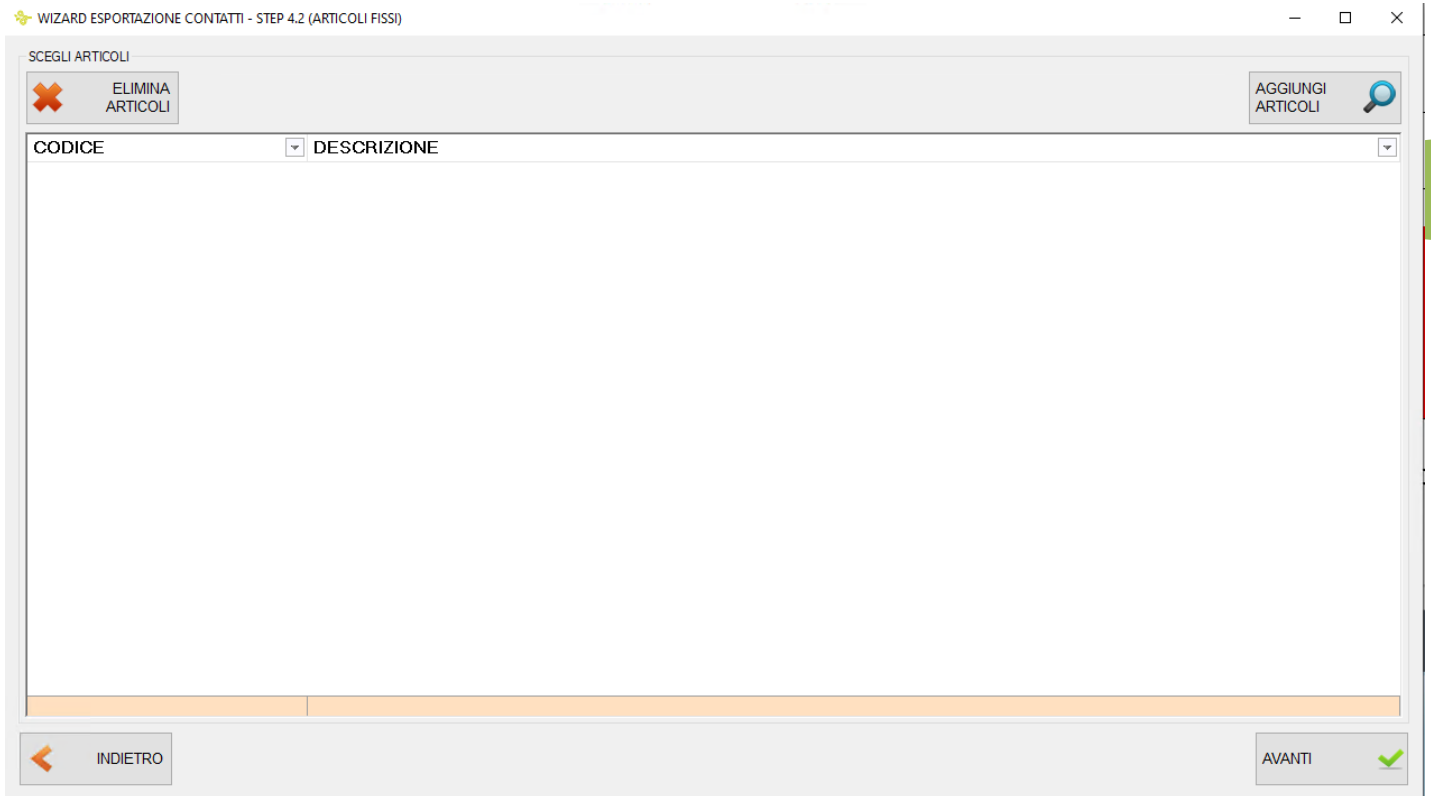


Fig.7

STEP 5 – TIPOLOGIA DI CONTATTO

L'ultimo filtro di ricerca è basato sulla tipologia di contatto o dato che si vuole visualizzare (Fig.8)

- **SOLO NUMERI DI TELEFONO**

Numeri di telefono acquisiti in fase di vendita. Tale filtro è quindi disponibile solo allo Step 1 se è scelta una ricerca su VENDITE

- **SOLO CONTATTI CON E SENZA PRIVACY**

Contatti completi (verranno esclusi i numeri di telefono senza associazione del contatto) a prescindere dell'acquisizione della privacy

- **SOLO CONTATTI CON PRIVACY**

Contatti completi e per i quali è stata acquisita una privacy cartacea o sms

n.b. In questa fase è possibile anche non selezionare alcun filtro per avere, quindi, tutti i dati presenti (numeri di telefono e contatti)

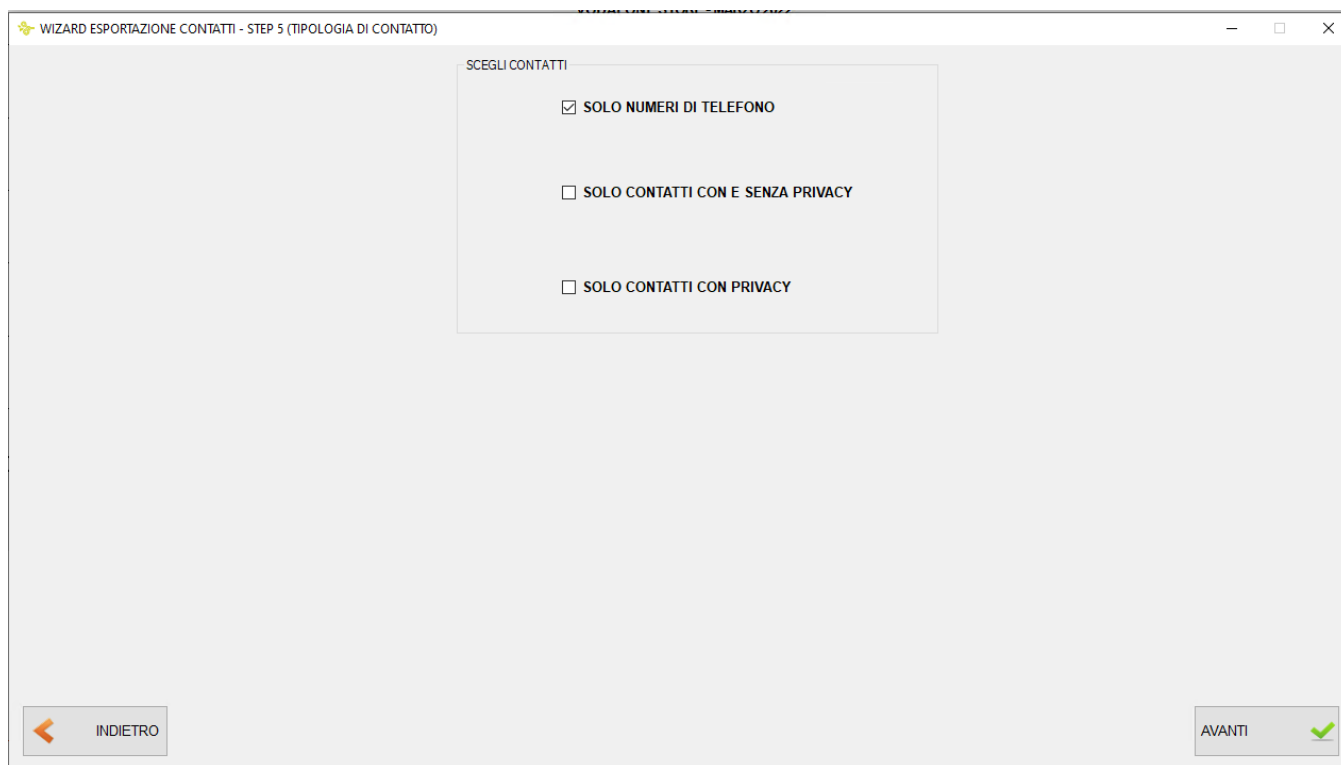


Fig.8

STEP 6 – SALVATAGGIO

Con l'ultimo step è possibile visualizzare tutti i criteri di ricerca impostati per poi procedere con il salvataggio della lista dopo avergli assegnato un nome.

Al momento del salvataggio verrà eseguita una elaborazione che consentirà di visualizzare il risultato ottenuto, risultato che verrà storicizzato per poterne usufruire anche successivamente

10

WIZARD ESPORTAZIONE CONTATTI - STEP 6 (SALVA)

RIEPILOGO ESPORTAZIONE CONTATTI

DATE

VENDITE DAL VENDITE AL

PERIODO

RICONTATTO DAL RICONTATTO AL

PERIODO DAL PERIODO DAL

TARGET FISSO

TARGET

PISTA

SERVIZI

CLASSIFICAZIONE ARTICOLI

MAGAZZINI - CONTATTO

NEGOZI

SOLO NUMERI DI TELEFONO

CONTATTI VELOCI

SOLO CONTATTI CON E SENZA PRIVACY

SOLO CONTATTI CON PRIVACY

TARGET VARIABILE

TARGET	PISTE	SERVIZI
Valore	Valore	Valore
	CB	SERVIZIO1

ARTICOLI


INDIETRO CONFERMA 

Fig.9

GESTIONE LISTE

Una volta create le liste è possibile passare alla gestione delle liste tramite la schermata di Fig. 10

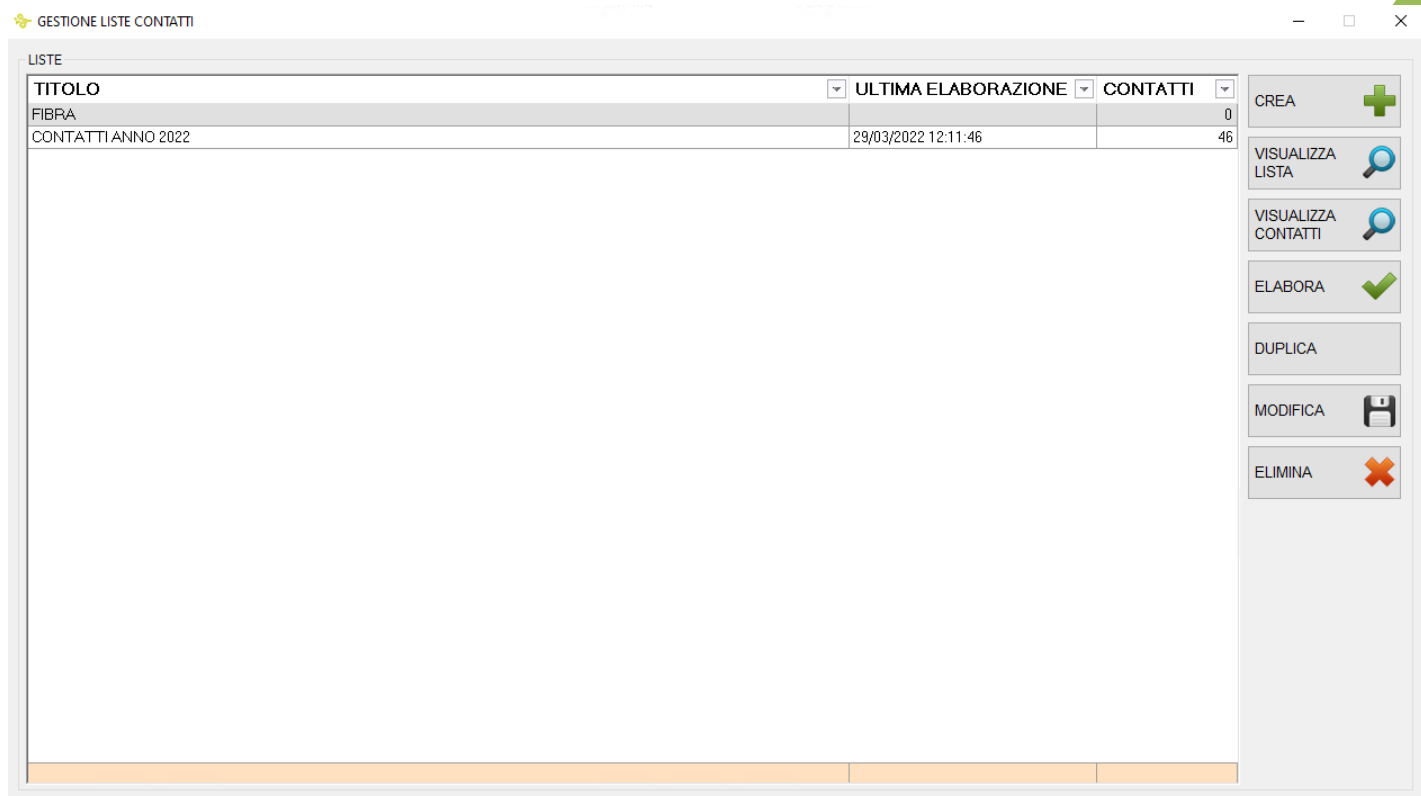


Fig.10

VISUALIZZA LISTA

Consente la visualizzazione dei criteri di ricerca impostati sulla lista.

VISUALIZZA CONTATTI

Una volta creata ed elaborata la lista (in caso di lista vuota una volta che sono stati assegnati aggiunti dei contatti) è possibile procedere con la visualizzazione dei contatti.

Nella schermata di Fig.11 è possibile procedere con diverse operazioni sui contatti e sulla lista. Tra quelle disponibili troviamo

- **IMPORTARE DA EXCEL**

Funzionalità che consente di popolare la lista con numeri di telefono provenienti da un file excel

- **INVIARE SMS**

Se abilitati all'invio SMS è possibile procedere all'invio di messaggi ai contatti della lista

- **STORICO SMS**

Visualizzazione dello storico dei messaggi inviati ai contatti della lista

- **AGGIUNGI A BLACKLIST**

Possibilità di aggiungere il contatto alla blacklist in modo da evitare invio di messaggi indesiderati

- **VISUALIZZA BLACKLIST**

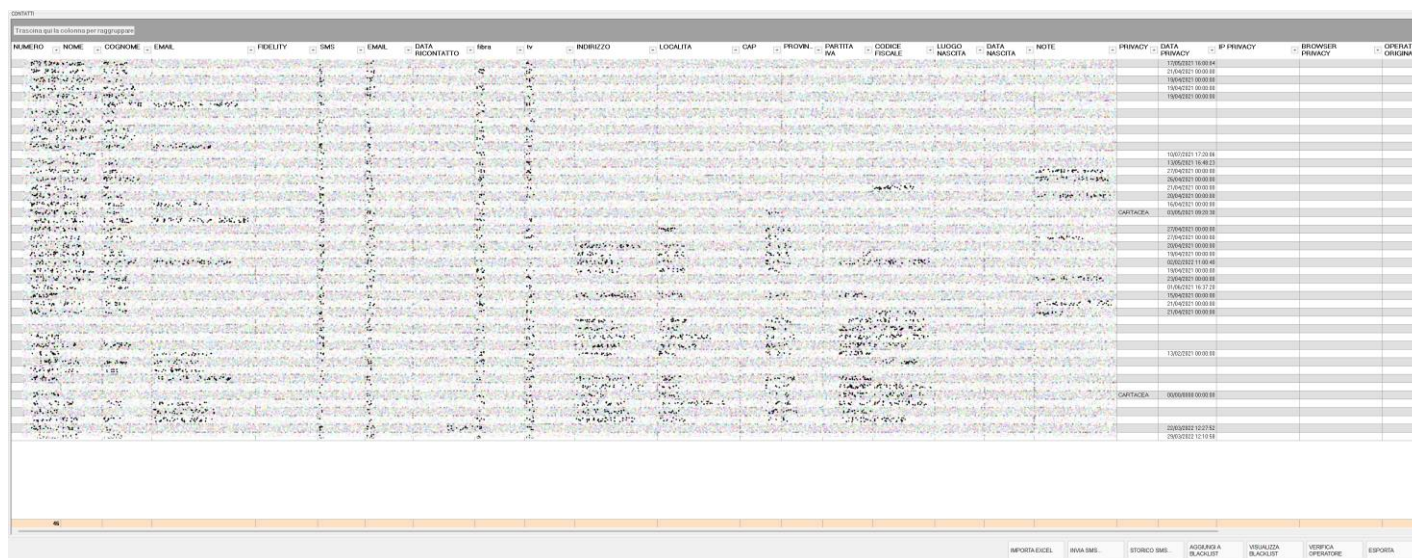
Visualizzazione dei contatti in blacklist

- **VERIFICA OPERATORE**

Funzione che consente di verificare l'operatore attuale dei contatti nella lista.

- **ESPORTA**

Esportazione dei contatti in formato Excel



The screenshot shows a web-based contact management interface. At the top, there's a header with the title 'CONTATTI' and a sub-header 'Trascina qui la colonna per raggruppare'. Below this is a table with columns: NUMERO, NOME, COGNOME, EMAIL, FIDELITY, SMS, EMAIL, DATA RICEVUTO, Mese, Anno, INDIRIZZO, LOCALITA, CAP, PROVINA, EMITTITA, CODICE FISCALE, LUOGO NASCITA, DATA NASCITA, NOTE, PRIVACY, DATA PRIVACY, IP-PRIVACY, BROWSER, OPERATOR. The table contains many rows of contact data. At the bottom of the interface, there are several buttons: IMPORTA EXCEL, INVIA SMS, STORICO SMS, AGGIUNGI A BLACKLIST, VISUALIZZA BLACKLIST, VERIFICA OPERATORE, and ESPORTA.

Fig.11

Sempre nella schermata di visualizzazione dei contatti sarà possibile raggruppare e/o filtrare per tutti i dati raccolti sui contatti della lista

ELABORA

Con la funzione di “Elaborazione” la lista verrà aggiornata con tutti i contatti inseriti a partire dall’ultima elaborazione della stessa e che rispecchiano i contatti della lista.

Tale funzione risulta **necessaria** per tutte le liste che contengono criteri variabili. Solo in questo modo, infatti, la lista verrà aggiornata con tutti i nuovo contatti inseriti in SUITEMOBILE PDV

n.b. La funzione ELABORA non potrà essere eseguite su “LISTE VUOTE” in quanto andrebbero persi tutti i contatti associati ad essa

DUPLICA

Con la funzione di duplicazione è possibile creare copie di liste esistenti (copie solo dei criteri e non dei contatti) per poter poi procedere con la modifica della stessa

MODIFICA

Funzione di modifica dei criteri di esportazione della lista

ELIMINA

Funzione di eliminazione della lista e di tutti i contatti ad essa associata

Nell’apposito menu riservato nella sezione AMMINISTRA (Fig.12) è stata aggiunta, inoltre, la possibilità di visualizzare tutti i contatti per i quali è stata impostata una data di ricontatto, oltre alla funzione di ricerca che fa riferimento alla vecchia funzionalità attiva sotto la voce CONTATTI del menu.

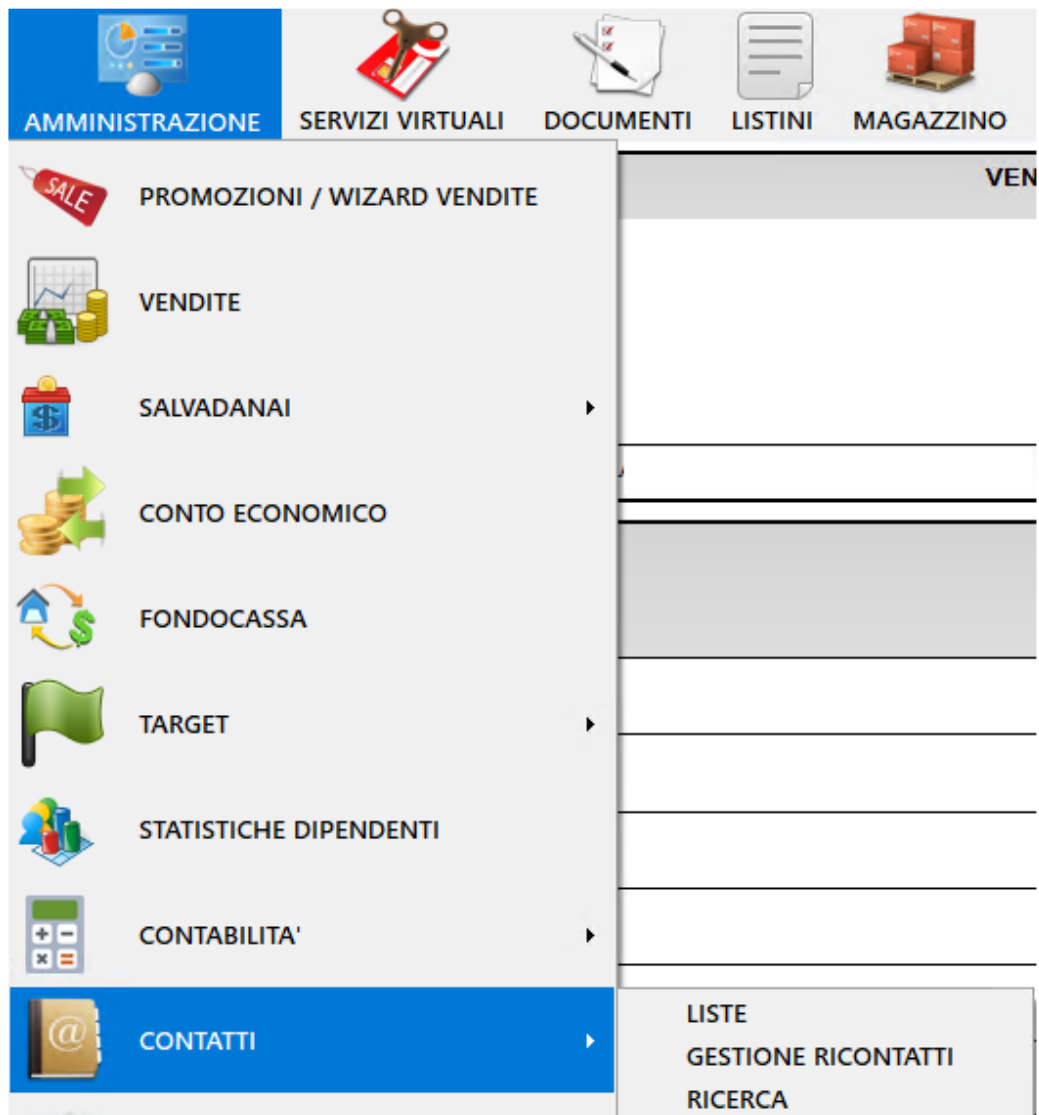


Fig.12

SUITEMOBILE PDV -GESTIONE CONTATTI

A partire dalla versione 17.1.1.1 è stata aggiunta , in SUITEMOBILE PDV, la possibilità di assegnare un contatto ad una lista vuota creata in precedenza.

Inoltre è stata aggiunta la possibilità di assegnare tale contatto ad un operatore e di inserire delle note destinate all'operatore stesso

n.b. L'associazione contatto – operatore non avverrà in automatico al salvataggio del contatto ma dovrà essere fatto manualmente. Lo stesso può essere modificato successivamente dopo inserimento del pin dell'operatore che sta apportando la modifica.

15

Contatti ✖

DATI | ALTRI DATI | DOCUMENTI | VENDITE | PROMOZIONI |

Cod. Fisc.

Nome Cognome

Cellulare Abilita SMS

E-mail Abilita E-mail

Tessera Fidelity

DATA RICONTATTO

Note

Operatore Contatto

Nota per l'operatore

LISTE

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATORI VIRTUALI
<input type="checkbox"/>	BUSINESS

GESTIONE RICONTATTI

NUOVO

PRIVACY
CONTATTO ACQUISITO
IL 20/04/2022

STAMPA
PRIVACY

OK

Per chi volesse acquisire altri dati o i documenti del contatto sono stati aggiunte delle apposite schede (ALTRI DATI E DOCUMENTI) oltre ad essere stata aggiunta la possibilità di visualizzare in modo semplice ed immediato lo storico di tutte le vendite associate al contatto (scheda VENDITE)

16


Contatti ✖

DATI |
 ALTRI DATI |
 DOCUMENTI |
 VENDITE |
 PROMOZIONI


Trascina qui la colonna per raggruppare

DATA	TOTALE	C...	PROMOZIONE	SOTTOPROMOZI...	GRUPPO TG	SERVIZIO TG
17/01/20...	0,00	TG...	TIM - ATTIVAZIONI G...	ATTIVAZIONI FISSO...	1.B.1 ACCESSI	Sconto TUTTO VOC
17/01/20...	0,00	TG...	TIM - ATTIVAZIONI G...	ATTIVAZIONI FISSO...	PXQ FISSO E MOBILE	NIP NON Domiciliato
17/01/20...	7,99	M...				
17/01/20...	0,00	TG...	TIM - ATTIVAZIONI G...	ATTIVAZIONI FISSO...	1.B ACCESSI CU-BU	FISSO NON DOMIC

	7.99					
--	------	--	--	--	--	--




GESTIONE
RICONTATTI




NUOVO

PRIVACY

PRIVACY ACQUISITA IL
17/01/2022 CON SMS



SMS PRIVACY



OK

n.b. La scheda PROMOZIONI è stata prevista per una futura funzionalità di associazione PROMO a liste di contatti

La medesima organizzazione delle informazioni di contatto è stata riportata anche in fase di chiusura vendita

CONTATTI CLIENTE

DATI | ALTRI DATI | DOCUMENTI

<p>COD. FISCALE</p> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DATA RICONCATTO	<input type="text" value="15/05/2022"/>
<p>NOME</p> <input type="text" value="RAFFAELE"/>	<p>NOTE</p> <input type="text" value="TEST"/>	
<p>COGNOME</p> <input type="text" value="FEO"/>	<p>OPERATORE CONTATTO</p> <input type="text" value="mira solutions"/>	
<p>CELLULARE</p> <input type="text" value="3801418032"/> <input type="text" value="3801418032"/> <input type="text" value="3801418032"/> <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO NUM. TEL.	<p>NOTE PER L'OPERATORE</p> <input type="text"/>	
<p>E-MAIL</p> <input type="text" value="FEO@MIRA SOLUTIONS.IT"/> <input checked="" type="checkbox"/> ABILITA E-MAIL		
<p>TESSERA FIDELITY</p> <input type="text"/>		

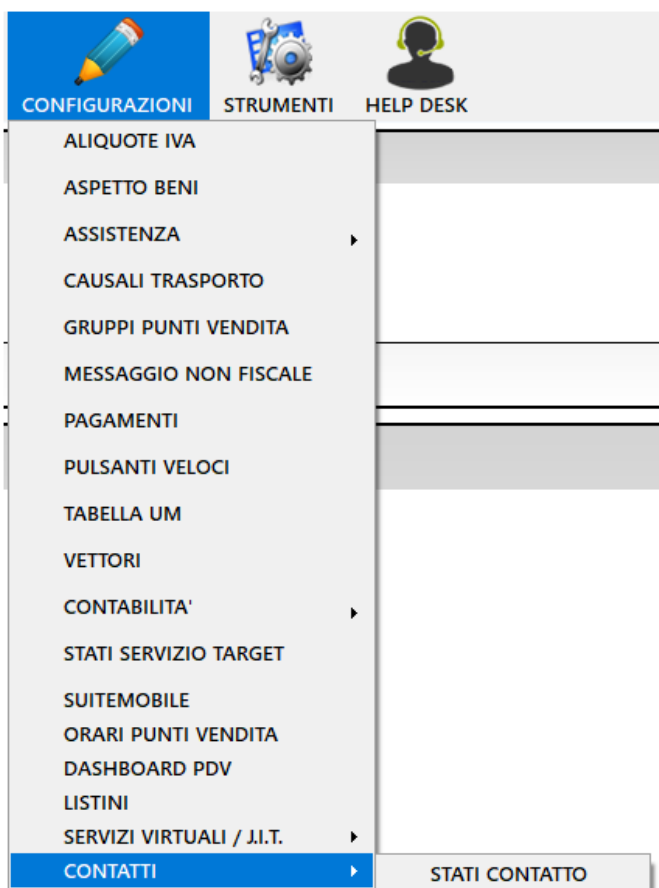
n.b. In tale fase non verranno riportate le informazioni riguardanti lo storico del contatto in quanto sono da intendersi come informazioni PRE-VENDITA

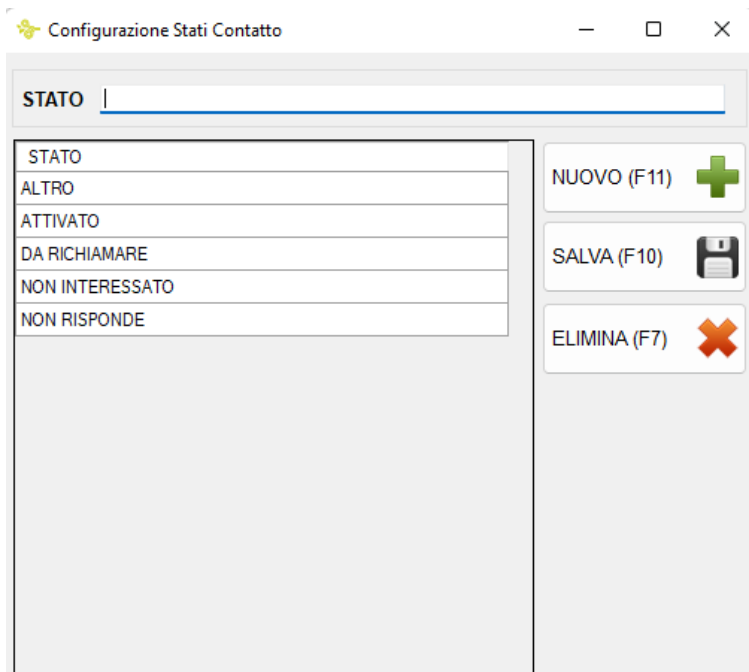
- AGGIORNAMENTO 05/07/2022

Con la versione 23.1.1.1 di SUITEMOBILE GEST e 18.1.1.1 di SUITEMOBILE PDV è stata introdotta la possibilità di gestire i contatti delle liste da parte del punto vendita e di storicizzare tutte le attività svolte per un determinato contatto.

A tal proposito è stata data la possibilità di associare ad ogni contatto uno stato da utilizzare, poi, su tutte le ricerche dei contatti.

Gli stati "utilizzabili" possono essere configurati in CONFIGURAZIONI->CONTATTI->STATI CONTATTO





Una volta configurati gli stati “associabili” al contatto è possibile configurare la visualizzazione dei contatti della lista sul Punto Vendita.

n.b. Se non preventivamente autorizzate le liste non sono visibili sul punto vendita

Per procedere con le autorizzazioni delle liste è sufficiente premere il pulsante “**AUTORIZZAZIONI LISTA**” . Selezionando la lista nella schermata che si presenterà , sarà possibile decidere se rendere la lista visibile a

- 1) TUTTI
- 2) UNO O ALCUNI PUNTI VENDITA
- 3) UNO O ALCUNI OPERATORI A PRESCINDERE DAI PUNTI VENDITA DI APPARTENENZA

Configurazione Autorizzazioni Liste


LISTE
Scegli lista

PUNTI VENDITA
PUNTO VENDITA 1, PUNTO VENDITA 2, PUNTO VENDITA 3, PUNTO VENDITA 4, PUNTO VENDITA 5, PUNTO VENDITA 6, PUNTO VENDITA 7


OPERATORI
Utente 1, Utente 13, Utente 18, Utente 2, Utente 23, Utente 33, Utente 37, Utente 38, Utente 39, Utente 5

Trascina qui la colonna per raggruppare

Lista	Punto Vendita	Operatore
FISSO 2021	TUTTI	Utente 1 Utente 13
VOCE 2021	PUNTO VENDITA 1 PUNTO VENDITA 6	TUTTI

SALVA 

NUOVO

ELIMINA 

Es. Per rendere visibile la lista solo al PUNTO VENDITA 2 è necessario

- 1) Selezionare / spuntare PUNTI VENDITA
- 2) Selezionare il punto vendita 2
- 3) Salvare

n.b. La configurazione per punto operatore esclude automaticamente quella per punto vendita

Una volta autorizzata la visualizzazione delle liste è possibile procedere con l'accesso alle stesse in SUITEMOBILE PDV -> CONTATTI -> LISTE CONTATTI


LISTE gestisci																
Trascina qui la colonna per raggruppare																
Nome	Cognome	Stato	Note Stato	Data Stato	Cellulare	Consenso Cellulare	Email	Consenso Email	Data Privacy	Note Contatto	Data Ricontatto	Operatore	Note Operatore	Località	Cap	Prov
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
ALESSANDRO	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	
AMANDA	AMANDA				337893388									85030	SA	


Per ogni contatto, oltre alle varie informazioni raccolte in fase di acquisizione, verranno visualizzate anche le informazioni riguardanti l'ultimo aggiornamento di stato (Sia su PDV che su GEST).

Per aggiornare lo stesso o visualizzare tutto lo storico è sufficiente fare doppio click sulla riga per aprire la schermata seguente.

STATO

NOTA

NUOVO 

SALVA 

Trascina qui la colonna per raggruppare

Data	Operatore	Stato	Note
01/07/2022 10:31:47	39 Utente	DA RICHIAMARE	NON RISPONDE
01/07/2022 10:44:37	39 Utente	RICHIAMATO	DA RICHIAMARE ALLE 12
01/07/2022 12:08:39	39 Utente	DA RICHIAMARE	NON RISPONDE
01/07/2022 12:33:32	39 Utente	DA RICHIAMARE	DA RICONTATTARE A SETTEMBRE PER VINCOLO SUL FISSO