

Quando l'ERP diventa AUTOMAZIONE delle ATTIVITA'

Target Cross Proattivo: cos'è?

Immaginiamo di avere un 'collega virtuale' che, in funzione di quello che facciamo, si occupi di svolgere una serie di attività automatiche quali:

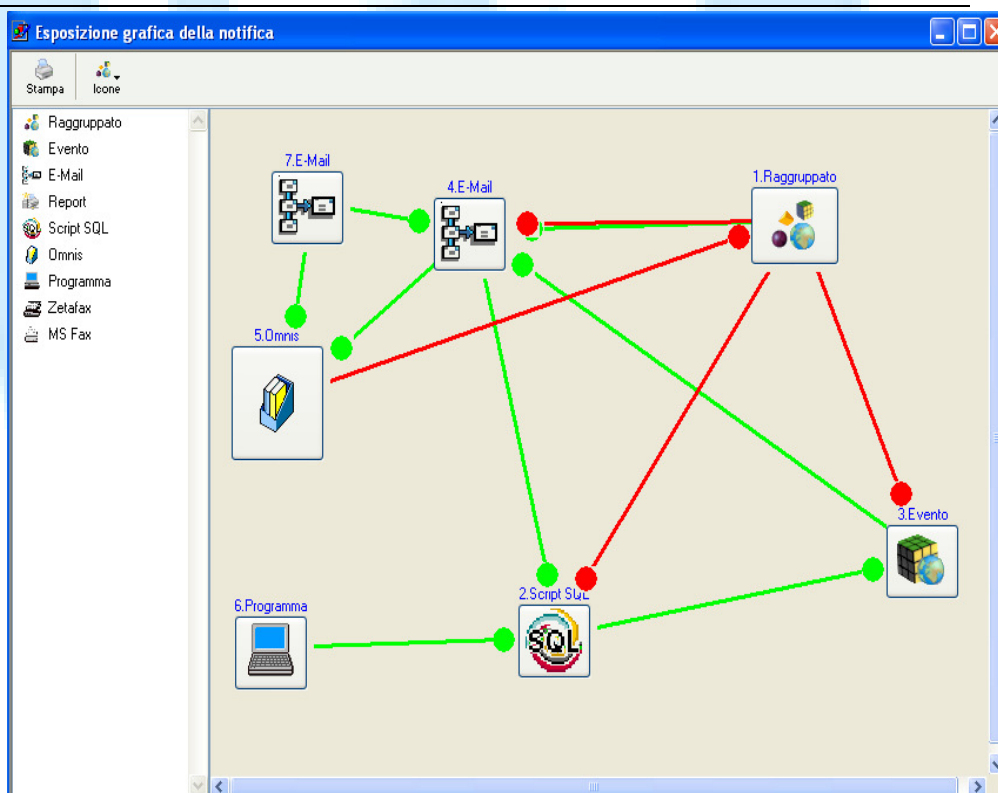
- avvisare i colleghi se succede qualcosa di particolare;
- inviare fax o e-mail a clienti, fornitori od agenti in funzione di qualcosa che è successo (es. mail di conferma ordine automatiche);
- attivare degli "allarmi" se succede qualcosa nel sistema (es. Inserimento ordini sopra un certo importo, inserimento insoluti, richieste intervento invece, ..)

Siamo noi a decidere, senza dover far scrivere personalizzazioni, dove e quando devono scattare gli allarmi e cosa deve succedere quando l'evento è accaduto gestendo un work-flow delle varie attività

Workflow delle attività

Un workflow grafico costruito in Target Cross permette all'utente di stabilire i criteri con cui **Target Cross PROATTIVO** deve funzionare.

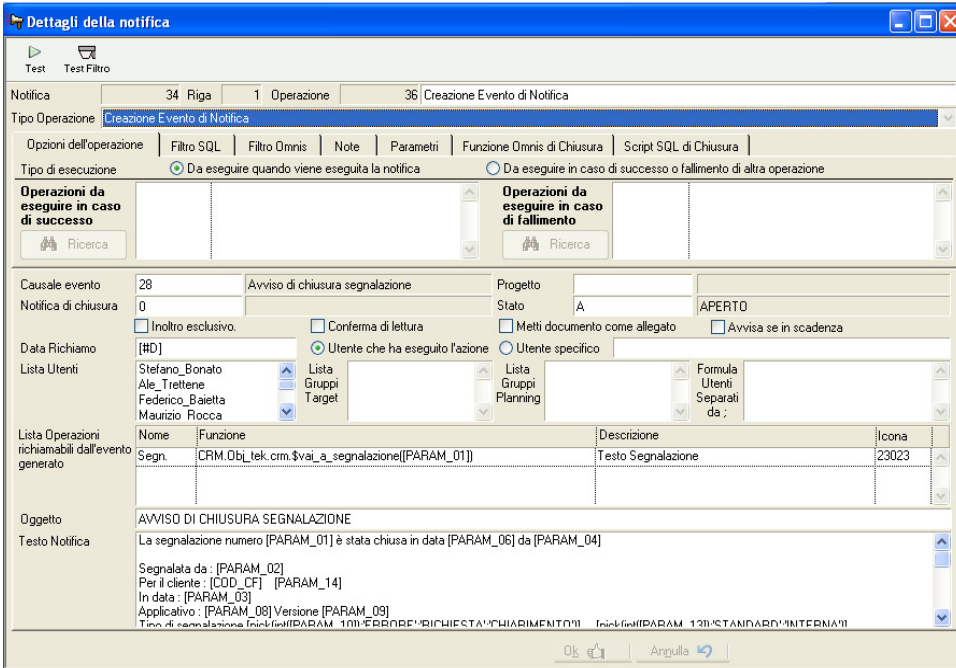
La costruzione e la manutenzione del workflow è gestita direttamente dall'utente.



Principali funzionalità

Per ogni singolo evento che accade nel database di Target Cross o per ogni specifica funzione lanciata dagli utenti, Target Cross PROATTIVO può generare uno o più "eventi":

- Un semplice avviso a video
- Un evento del CRM
- L'invio di una e-mail



Dettagli della notifica

Test TestFiltro

Notifica 34 Riga 1 Operazione 36 Creazione Evento di Notifica

Tipo Operazione Creazione Evento di Notifica

Opzioni dell'operazione Filtro SQL Filtro Omnis Note Parametri Funzione Omnis di Chiusura Script SQL di Chiusura

Tipo di esecuzione Da eseguire quando viene eseguita la notifica Da eseguire in caso di successo o fallimento di altra operazione

Operazioni da eseguire in caso di successo **Operazioni da eseguire in caso di fallimento**

Ricerca Ricerca

Causale evento 28 Avviso di chiusura segnalazione Progetto Stato A APERTO

Notifica di chiusura 0

Inoltro esclusivo Conferma di lettura Metti documento come allegato Avvisa se in scadenza

Data Richiamo [HD]

Utente che ha eseguito l'azione Utente specifico

Lista Utenti Stefano_Bonato Ale_Trettene Federico_Baietta Maurizio_Rocca

Lista Gruppi Target

Lista Gruppi Planning

Formula Utenti Separati da ;

Nome	Funzione	Descrizione	Icona
Segn.	CRM.Obi_tek.crm.\$vai_a_segnalazione[[PARAM_01]]	Testo Segnalazione	23023

Lista Operazioni richiamabili dall'evento generato

Oggetto AWISO DI CHIUSURA SEGNALAZIONE

Testo Notifica La segnalazione numero [PARAM_01] è stata chiusa in data [PARAM_06] da [PARAM_04]

Segnalata da : [PARAM_02]
Per il cliente : [COD_CF] [PARAM_14]
In data : [PARAM_03]
Applicativo : [PARAM_08] Versione [PARAM_09]
Tipo di segnalazione [Inchiesta][PARAM_10] [ERRORE][RICHIESTA][CHIARIMENTO] [Inchiesta][PARAM_13] [STANDARD][INTERNA]

Ok Annulla

- L'invio di un fax
- Un messaggio "post-it"
- Una serie illimitata di funzioni Target Cross
- L'apertura di un programma esterno

Qualsiasi "evento" generato da **Target Cross PROATTIVO** è controllato e può a sua volta far scaturire altri eventi diversi a seconda che vada a buon fine, che dia esito negativo, che venga "chiuso" dall'utente ecc.

Un esempio

L'inserimento di una registrazione d'insoluto nell'archivio dei movimenti contabili provoca:

- un avviso al responsabile amministrativo attraverso un evento del CRM (ma solo se supera un certo importo);
- l'invio di una mail all'agente del cliente, in modo che l'agente possa contattare il cliente e genera un evento nel CRM.
- attiva i flag "blocca ordini" e "blocca consegne" sul cliente;
- dopo 15 giorni dall'inserimento dell'insoluto, se l'agente non ha gestito la situazione, il responsabile amministrativo è avvisato affinché "senta" l'agente;
- l'agente può decidere di "sbloccare" il cliente;
- la registrazione dell'incasso dell'insoluto "sblocca" i flag sul cliente e avvisa l'agente e il responsabile amministrativo.

Target Cross è un prodotto di Cross Software Ltd – Malta, distribuito e sviluppato in Italia da Four Solutions S.r.l. - Modena

AOT05_PROATTIVO

