

CRM@MAS

Customer Relationship Management

La soluzione CRM@MAS è l'applicazione ideale per qualsiasi azienda che ha la necessità di monitorare, tenere sotto controllo, pianificare e gestire tutte le attività e/o le relazioni verso Clienti o Fornitori.

Il programma permette di gestire anagrafiche con tutte le informazioni necessarie a una corretta gestione anagrafica commerciale dettagliata:

- Informazioni anagrafiche (sincronizzabile con sistemi gestionali)
- Informazioni logistiche (sede principale e filiali)
- Contatti (persone di riferimento)

Figura 1: scheda anagrafica

Scheda Anagrafica Aziendale Cliente
VALIGERIA VIGANOTTI RITA - 000000284
VIA GUGLIELMO SILVA 29 MILANO 20149 (MI) ITALY
02 4813003

Sede Legale | Dati Contabili | Dati Comportamentali | Contatti | Sedi Alternative (filiali) | Azioni | Allegati

SEDE LEGALE			
Ragione Sociale	VALIGERIA VIGANOTTI RITA		
Indirizzo	VIA GUGLIELMO SILVA 29	Cap/Zip	20149
Località	MILANO	Provincia	Milano (MI)
Regione	Lombardia (LO)	Nazione	Italy (I)

Descrizione/Note	SIAC EHN 60827588		
Tipo	Cliente	Codice	000000284
Categoria		Stato	Attivo
Agente		Provvigioni	0%
Telefono principale/Centralino	02 4813003	Fax principale	
Sito internet		Email principale (e' utilizzata nelle Circolari)	<input type="checkbox"/> Invia e-mail
Sede con Ufficio Acquisti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> Crea Contatto Generico "Ufficio Acquisti" (sede Legale)	
Sede Decisionale	<input type="checkbox"/> SI		
Modalità invio dei documenti elettronici	Conferme d'ordine	<input type="radio"/> Fax <input type="radio"/> Email <input checked="" type="radio"/> Non inviare	Utilizza: Sede Legale
	Fatture	<input type="radio"/> Fax <input type="radio"/> Email <input checked="" type="radio"/> Non inviare	Utilizza: Sede Legale
	Packinglist	<input type="radio"/> Fax <input type="radio"/> Email <input checked="" type="radio"/> Non inviare	Utilizza: Destinazione

SEDE AMMINISTRATIVA			
Indirizzo		Cap/Zip	
Località		Provincia	
Regione		Nazione	
Telefono principale/Centralino		Fax principale	
Sito internet		Email principale	<input type="checkbox"/> Invia e-mail
Sede con Ufficio Acquisti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> Crea Contatto Generico "Ufficio Acquisti" (sede Amministrativa)	
Sede Decisionale	<input type="checkbox"/> SI		

NOTE IMPORTANTI

ULTIME AZIONI			
Telefonata	Email	Invio Materiale	Incontro
23/04/2010		09/12/2010	03/02/2010

Figura 2: elenco contatti

Scheda Anagrafica Aziendale Cliente
GERICO S.R.L. - 0000017
P.zza Giovanni XXIII Inverigo - Villa Romanò 22044 (CO)
031-607089 - info@gerico.it

Sede Legale | Dati Contabili | Dati Comportamentali | Contatti | Sedi Alternative (filiali) | Azioni | Allegati

CONTATTI

Ordina i Contatti per: Funzione | Mostra anche i Contatti delle Filiali

Tit.	Nome	E-mail	Telefono	Fax	Cellulare
Produzione					
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile	Scanagatti Roberto	r.scanagatti@gerico.it			
Sviluppo					
<input checked="" type="checkbox"/> Impiegato	Sig. Mauri Andrea	a.mauri@gerico.it			
	Sig. Rampoldi Marco	m.rampoldi@gerico.it	+39 347 467965		

NOTE IMPORTANTI

ULTIME AZIONI			
Telefonata	Email	Invio Materiale	Incontro

Figura 3: scheda contatto

Esci Stampa Salva Invia Email Miei Preferiti

C.R.M. - Customer Relationship Management
Full Customer Satisfaction Solution by MAS Project S.r.l.

Scheda Contatto
Sig. Marco Rampoldi
m.rampoldi@gerico.it - Cell. +39 347 4679691
+39 335 5714063

Dati Anagrafici | Altre Informazioni

DATI ANAGRAFICI CONTATTO

Nome	Stato <input type="text" value="Sig."/> Nome <input type="text" value="Marco"/> Cognome <input type="text" value="Rampoldi"/>		
Funzione 1° Liv./Ufficio	<input type="text" value="Sviluppo"/>	Funzione 2° Liv.	<input type="text" value="Impiegato"/>
Indirizzo	<input type="text" value="P.zza Giovanni XXIII"/>		
Cap/Zip	<input type="text" value="22044"/>	Località	<input type="text" value="Inverigo - Villa Romano"/>
Regione	<input type="text" value="Lombardia"/>	Provincia	<input type="text" value="CO"/>
Telefono Aziendale (centralino)	<input type="text" value=""/>		
Nazione	<input type="text" value="Italia"/>		
Tipo indirizzo	<input checked="" type="radio"/> Aziendale <input type="radio"/> Personale		Telefono Diretto <input type="text" value=""/>
Cellulare	<input type="text" value="+39 335 5714063"/>		Fax <input type="text" value=""/>
Email	<input type="text" value="m.rampoldi@gerico.it"/>		Data di nascita <input type="text" value=""/>
Note/Interessi	<input type="text" value="marco_rampoldi@virgilio.it"/>		
<input type="text" value="Campo Libero"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Campo Libero"/>
<input type="text" value="Campo Libero"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Campo Libero"/>
<input type="text" value="Campo Libero"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Campo Libero"/>
Contatto cessato	<input type="checkbox"/> Cessato		

AZIONI COLLEGATE

Data azione	Autore	Tipo	Descrizione/Oggetto	Note

Inoltre è possibile gestire tutte gli eventi/azioni che avvengono da e verso un contatto o un cliente o un fornitore

- Telefonate ricevute / inviate
- Email inviate o ricevute dalla propria casella (si possono archiviare nel sistema)
- Inviare email e/o circolari dal sistema
- Documenti (allegati di qualsiasi tipo)
- Riunioni (meeting report)
- Eventi

Figura 4: lista azioni

Esci Stampa Salva Help

C.R.M. - Customer Relationship Management
Full Customer Satisfaction Solution by MAS Project S.r.l.

Scheda Anagrafica Aziendale Cliente
STUDIO GENTILINO - 6003
VIA PORDENONE MILANO

Sede Legale | Dati Contabili | Dati Comportamentali | Contatti | Sedi Alternative (filiali) | Azioni | Allegati

AZIONI

Ordina le Azioni per: Mostra anche le Azioni e i Verbali delle Filiali
 Mantieni queste impostazioni per questa scheda

Azioni | Riunioni

Tipo	Data azione	Descrizione/Oggetto	Note
Documento	04/03/2007	Offerta Gentilino	
Email in Entrata	12/03/2007	Re: Sito Web	Paro che la scelta sia stata per un fornitore meno costoso ...
	31/01/2007	In: Re: In: Re: Fw: siti di centri di medicina del lavoro;	
	30/01/2007	Re: Fw: siti di centri di medicina del lavoro;	
Riunione	01/03/2007	Riunione	
	23/01/2007	Riunione	
Telefonata	15/03/2007	Alessandro Brizzolesi -- Di Pietro	

NOTE IMPORTANTI

ULTIME AZIONI			
Telefonata	Email	Invio Materiale	Incontro
01/03/2007	20/03/2007	01/03/2007	01/03/2007

Ad ogni evento/azione/documento è possibile associare delle azioni successive (“To do”) e assegnarle a un utente del sistema.

In questo modo si generano degli Scadenzari di azioni da eseguire e calendari di azioni svolte/ eseguite (ordinabili per persona/cliente/etc.).

Figura 5: esempio documento

Scheda Azione per l'anagrafica **STUDIO GENTILINO (6003)**
Documento

Dati Principali | Esito/Azioni intraprese

STATO E VISIBILITA' AZIONE

Stato azione	Effettuata
Autore, data creazione	Alessandro Brizzolesi/MASPROJECT/IT, il 01/03/2007 16
Scadenza	01/03/2007 16
Azione ripetitiva/ricorrente	Ripeti
Categoria	
Proprietario azione	Pubblica
Visibilità azione	Notifica subito questa Azione
Salva come stato predefinito per tutte le mie nuove azioni	Salva stato predefinito

DOCUMENTI ALLEGATI

Oggetto degli allegati (breve)	Offerte Gentilino
Descrizione estesa / Note	
Allegati	OFFERTA 28 01 2007.doc offerta MedLav Studio Gentilino 27 febbraio 2007.doc

Figura 6: viste (azioni, anagrafiche) e calendario azioni

CRM Mas Project - Azioni/Calendario - IBM Lotus Notes

Search in View 'Azioni/Calendario'

Day | Week | Month

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	Formating
27 ottobre	28	29	30	31	1 novembre
3	4	5	6	7	2
8	TEST - Ci				8
					9
10	11	12	13	14	15
					16
17	18	19	20	21	22
					23
24	25	26	27	28	29
					30

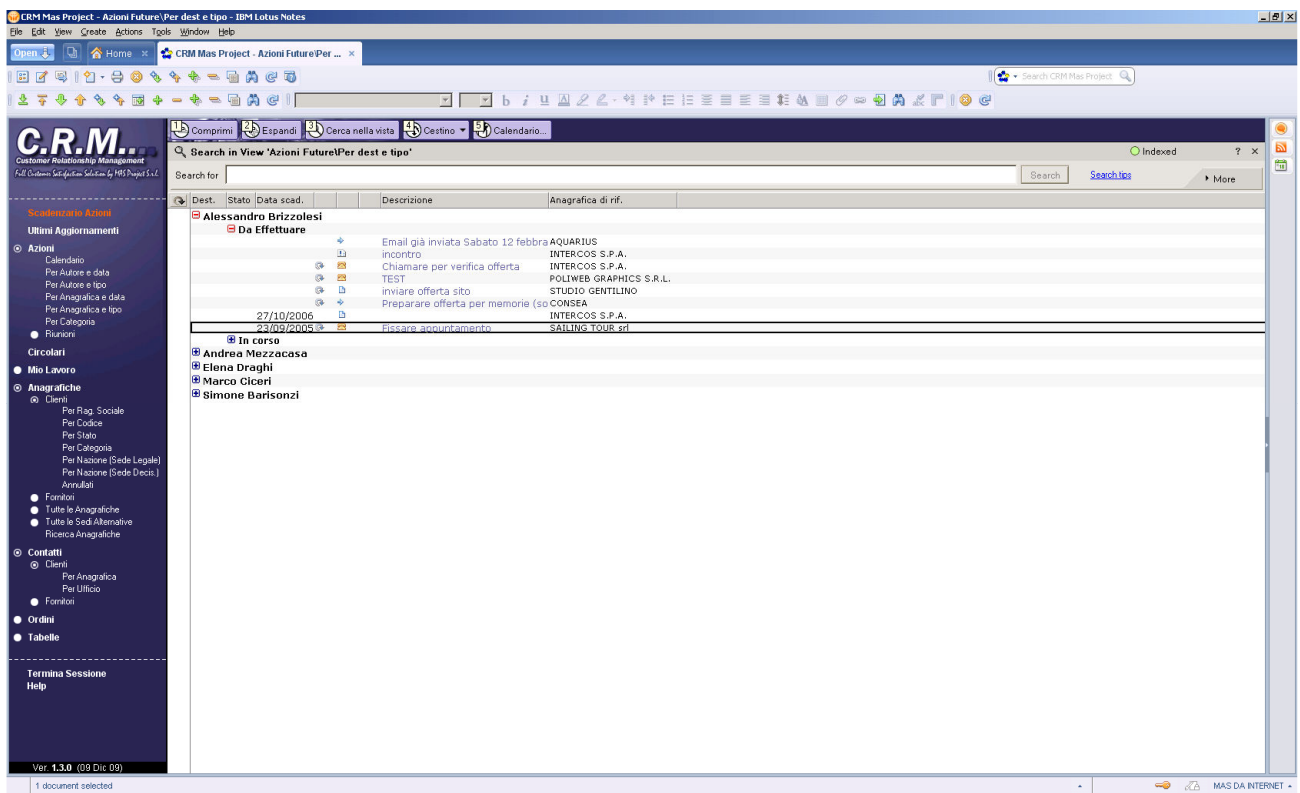
Ver. 1.3.0 (09 Dic 09) Month 11 1 month left

A fronte di una azione è possibile inviare automaticamente notifiche.

E' possibile inoltre gestire diversi livelli di visibilità delle azioni (private, pubbliche, limitate a certi utenti).

E' possibile avere più azioni successive legate a una azione iniziale.

Figura 7: scadenziario azioni



Infine è possibile accedere al sistema in consultazione anche da web. Grazie alle funzionalità di replica di Lotus Notes (Ibm) è possibile utilizzare l'applicazione Off Line e sincronizzare i dati una volta collegati a Internet o alla rete Aziendale.

Per qualsiasi informazione vi preghiamo di rivolgervi a :

Mas Project Srl
 Via Ascanio Sforza, 79
 20142 Milano
 Sito web: <http://www.masproject.com>
 Email: info@masproject.com
 Supporto: support@masproject.com