short presentation

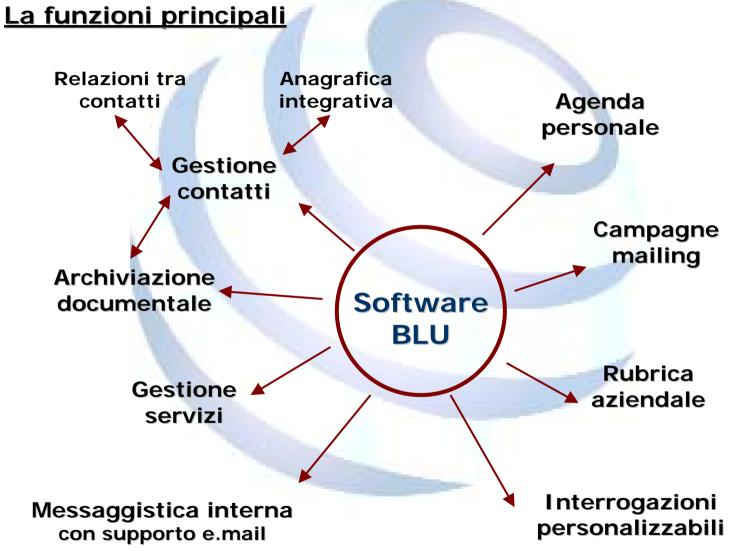
soluzioni per il tuo mondo

Che cosa è? A cosa serve?

BLU è un prodotto software di tipo CRM (Customer Relationship Management) finalizzato alla alla gestione delle funzioni di:

- Ottimizzazione delle attività di sviluppo marketing;
- Creazione di una banca dati centrale dei contatti;
- Potenziamento delle analisi marketing di back-office;
- Pianificazione strategie commerciali;
- Archiviazione documentale;
- Interscambio informazioni tra filiali;
- Comunicazione tra colleghi;
- Agenda personale;







Architettura operativa

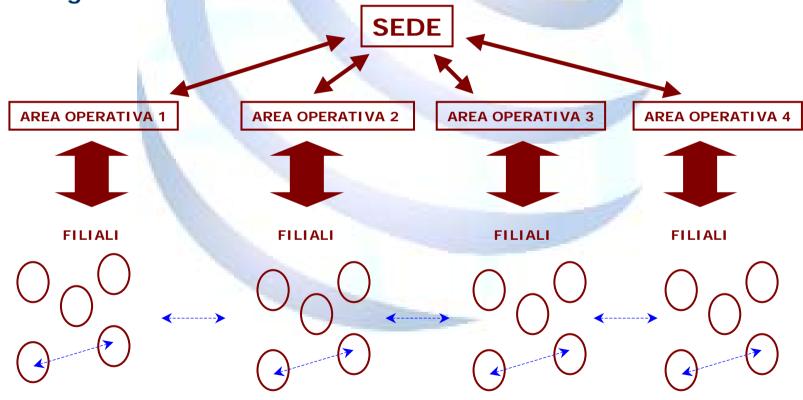
Il software si avvale di un sofisticato sistema di gestione permessi utente e condivisione selettiva dei dati oltre a efficaci sistemi di protezione all'accesso:

- Centralizzazione dei dati su server;
- Accesso possibile da qualunque postazione in rete;
- Protezione mediante nome utente e password;
- Informazioni separate per gruppo operativo;
- Logica di accesso piramidale;
- Possibilità di condividere le schede con altri gruppi;
- Criteri operativi personalizzabili per utente;
- Possibilità di privatizzare le schede;
- Registrazione traccia operazioni;



Trasmissione dati con la sede

Il dialogo tra le filiali e la sede è garantito da un sistema "gerarchico" in modo da rispettare la riservatezza dei dati. Esiste la possibilità di delegare un'altra filiale o uno specifico utente alla visualizzazione del contatto e delle informazioni collegate.

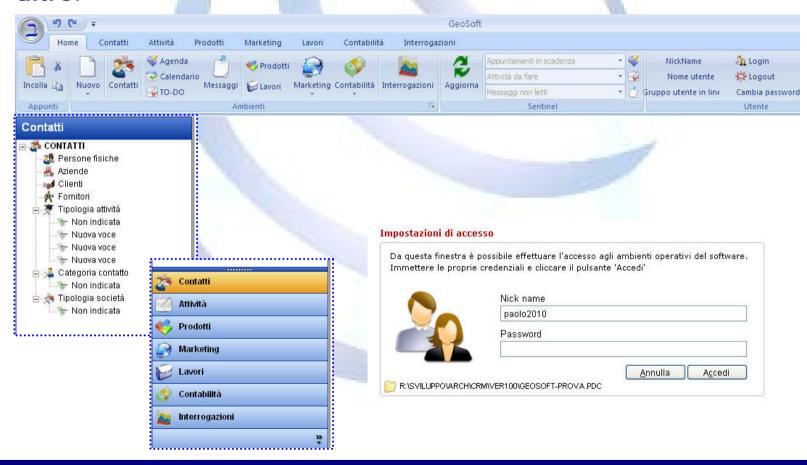




II software

L'interfaccia principale

Tutte le funzioni del software sono attivabili dal pratico menù ad albero posto nella barra laterale o dal menù a nastro in altro.





Al centro il Contatto

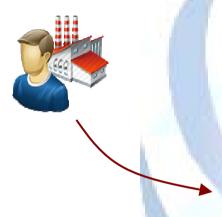
Il punto di forza del sistema è costituito dalla ricca serie di informazioni associabili a ciascun contatto.

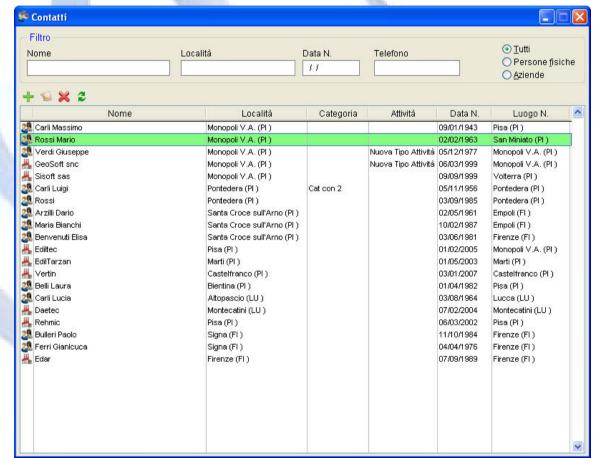




La finestra Contatti

Nella griglia vengono mostrati tutti i contatti del gruppo attivo unitamente a quelli delegati alla filiale.







Aggiunta di un contatto

Quando si aggiunge un nuovo contatto si inseriscono Nome e Cognome o Ragione sociale e, se disponibili, altre informazioni.

Il sistema cerca nel database eventuali record combacianti e li propone all'utente.

Nel caso si scelga di creare un nuovo record vengono ricercate informazioni nel repository dati, popolato con informazioni provenienti dal sistema da altri gestionali aziendali esterni.



🥏 Inserimento conta	tti				×
Dati contatto Tipo	Cognome		Nome		Data nascita
Persona fisica Codice	ROSSI Codice NDG	Codice fisca	MARIO le	Partita IVA	
✓ Cerca nel Deposito	L			Aggiung	ji <u>A</u> nnulla



La scheda Contatto

Nella scheda vengono mostrate tutte le informazioni relative al contatto:

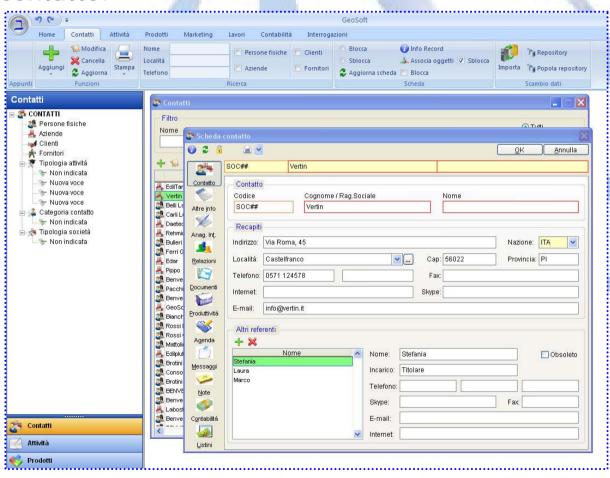
- Dati anagrafici;
- Informazioni anagrafiche integrative;
- Messaggistica e agenda collegate;
- Servizi attivi;

E' possibile visionare le informazioni sulle modifiche al record oppure condividere la scheda con altri utenti o gruppi dell'azienda, oltre che stampare dettagliate schede riepilogative.



La scheda Contatto > Dati Anagrafici

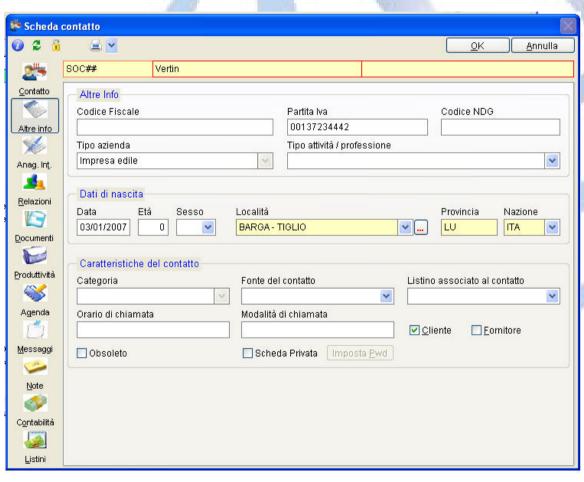
Nella scheda vengono mostrate tutte le informazioni relative al contatto:





La scheda Contatto > Altre Info

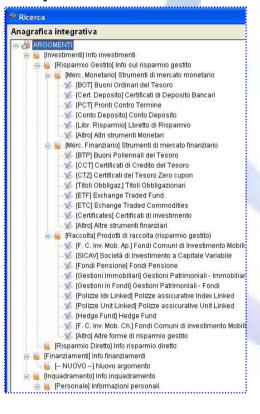
Nella scheda vengono mostrate tutte le informazioni relative al contatto:

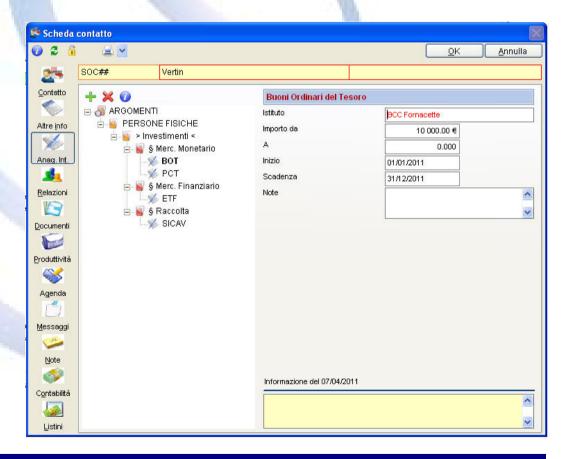




La scheda Contatto > Anagrafica Integrativa

L'anagrafica integrativa consente di registrare qualunque tipo di informazione associata al contatto, con una pratica disposizione ad albero.



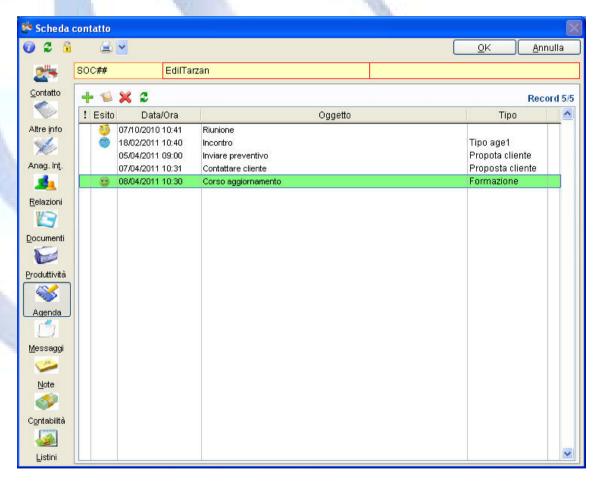




La scheda Contatto > Agenda

Nella scheda vengono mostrate tutte le informazioni relative al contatto:



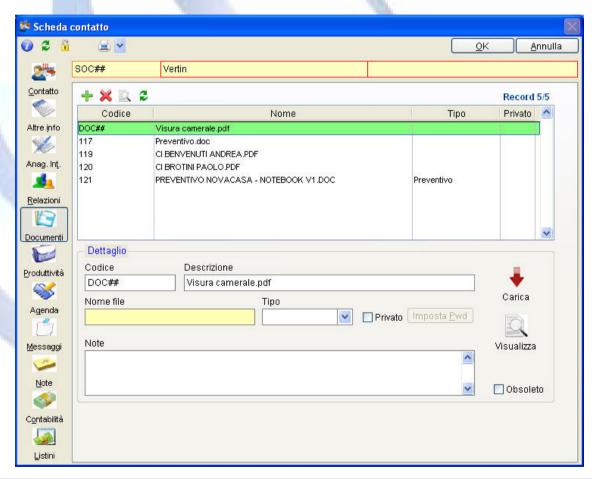




La scheda Contatto > Documenti

In questa cartella troviamo tutti i documenti prodotti o acquisiti nel tempo relativi al contatto in linea.



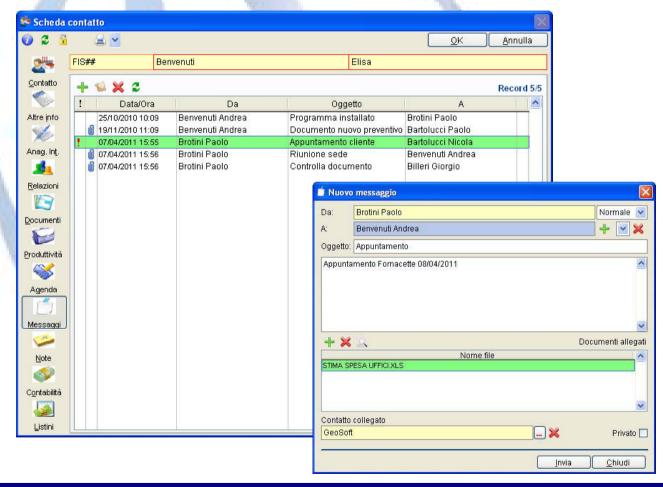




La scheda Contatto > Messaggistica

E' possibile visualizzare i messaggi scambiati all'interno dell'azienda riferiti al contatto in linea.



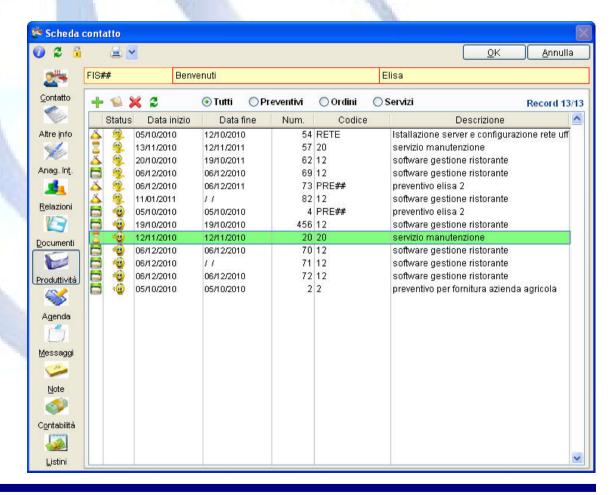




La scheda Contatto > Lavori

E' possibile visualizzare i preventivi ed i servizi attivi sul contatto.

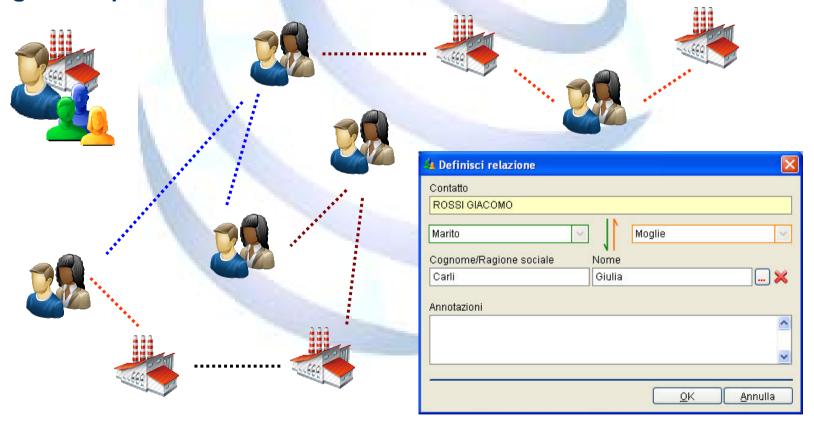






La scheda Contatto > Relazioni

E' possibile registrare le relazioni esistenti tra contatti diversi. In sede di interrogazione sarà utile conoscere, ad esempio, tutti i contatti che hanno rapporti con una certa azienda o i gradi di parentela.





I vantaggi del centralizzato

La gestione centralizzata delle attività comporta innumerevoli vantaggi:

- Appuntamenti sincronizzati tra colleghi;
- La messaggistica replicata via e-mail rende fruibili le informazioni su più canali;
- Le note condivise migliorano il processo di sviluppo marketing;
- I dati collegati al contatto consentono indagini post-market a distanza nel tempo;
- La centralizzazione consente interrogazioni più approfondite;









Agenda

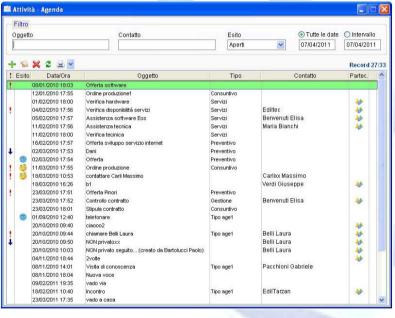
Messaggi

TO-DO



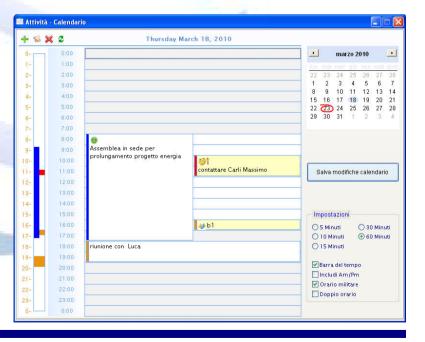
La finestra Agenda

Nella finestra agenda vengono visualizzate tutte le attività dell'utente in linea. E' possibile scegliere tra la visualizzazione perpetua oppure quella giornaliera.







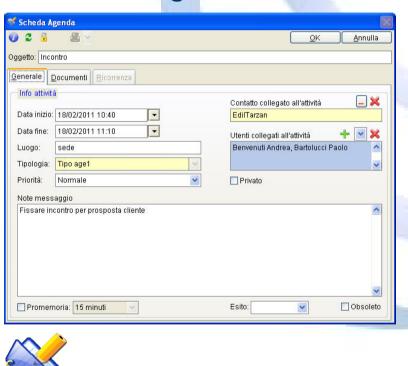


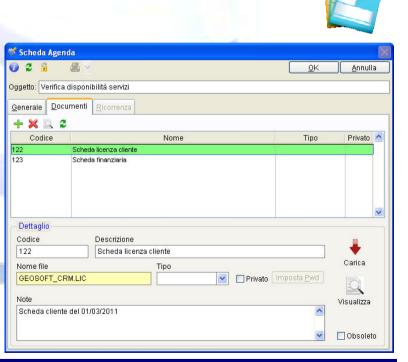


La scheda Agenda

E' possibile pianificare appuntamenti e scadenze tra più colleghi, il software si incarica di inviare una mail di notifica ad ogni partecipante.

Gli eventuali documenti allegati confluiscono nel fascicolo del contatto collegato.





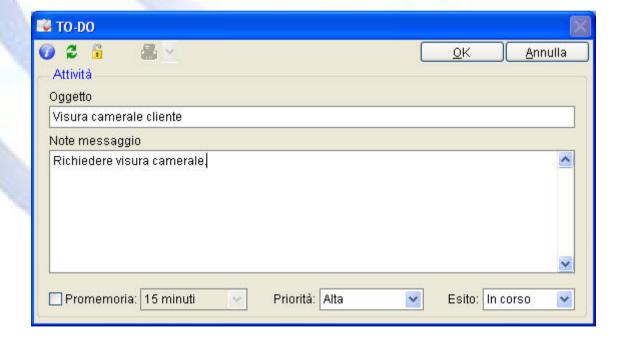


La scheda TO-DO

Nella scheda TO-DO si registrano le attività in sospeso dell'utente.

Una specifica funzione (il Sentinel) presente nella barra strumenti iniziale, consente di visualizzare le attività in qualsiasi momento.



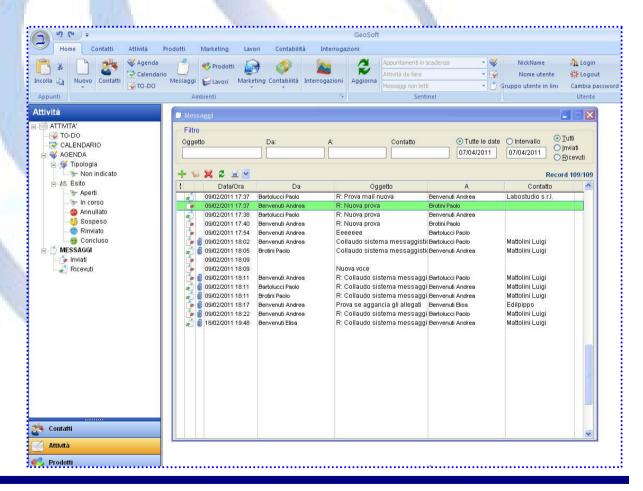




La finestra Messaggi

Nella finestra messaggi viene visualizzata la corrispondenza interna personale dell'utente in linea.



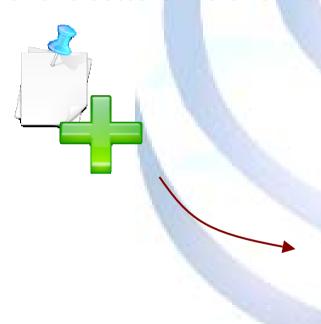


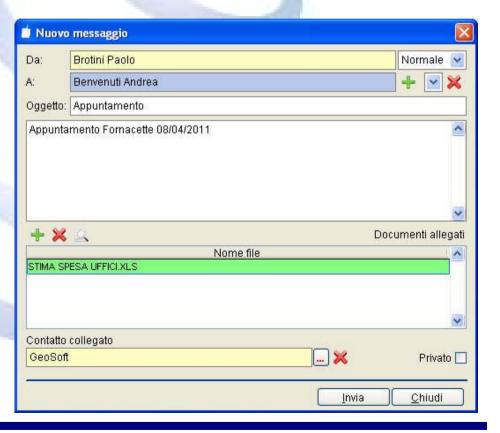


La scheda Messaggio

Un messaggio interno può essere inviato a più colleghi con testo e documenti allegati.

Se richiesto dal destinatario, il sistema invia il messaggio anche sottoforma di e-mail.





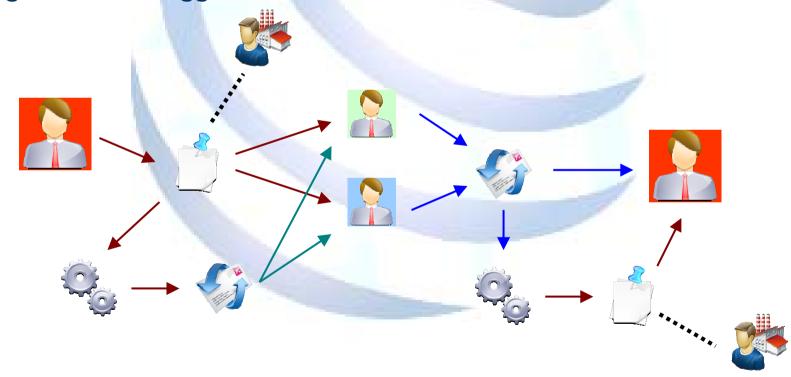


Messaggi vs. e-mail

La messaggistica interna viene replicata via e-mail.

L'utente può rispondere al messaggio mediante uno smartphone o dal proprio client di posta elettronica.

L'e-mail di risposta viene archiviata nel sistema e replicata nel gestore messaggi.

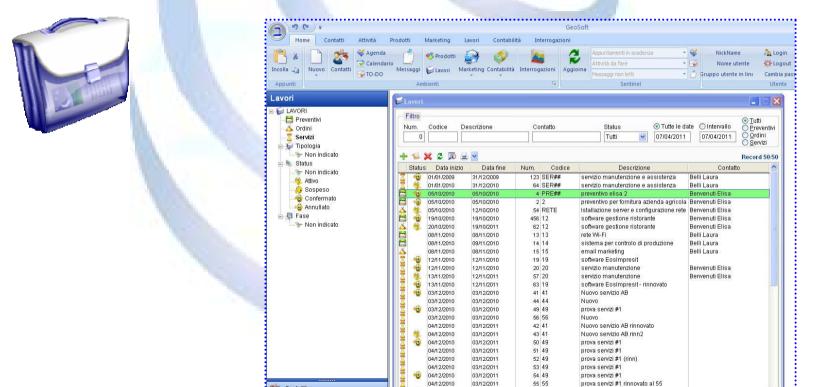




La finestra Lavori

Vengono visualizzate le offerte fatte ai clienti e i servizi attivati dagli stessi.

In ogni momento è possibile controllare se ci sono pratiche in scadenza da rinnovare e le gestioni disdette.



04/12/2010



66 41

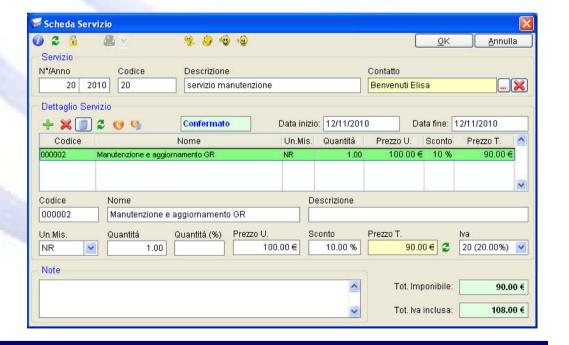
Nuovo servizio AB

La scheda Lavoro

Vengono visualizzate le offerte fatte ai clienti e i servizi attivati dagli stessi.

In ogni momento è possibile controllare se ci sono pratiche in scadenza da rinnovare e le gestioni disdette.

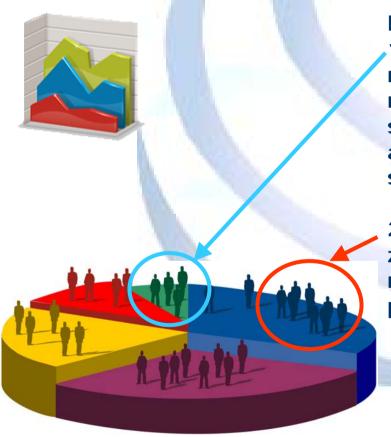






Liberi di chiedere

Il database risponde a tutte le interrogazioni pensate dall'utente, offrendo infinite possibilità di query.



ESEMPI:

- 1) ricerco i contatti tra le aziende non ancora clienti che hanno ricevuto la newsletter sul software BLU ed hanno fatto click al link di rimando al pagina del sito internet.
- 2) Ricerco tra i miei clienti nella zona di Pisa per fare azione di marketing riguardo alle novità proposte dalla mia azienda.





