MANUALE SALES FORCE

Ver. GT.321.24

Posizionarsi su : https://pipeline.promedya.it/login

Inserire le credenziali ricevute via mail.

INDICE GENERALE

1. STATISTICHE

2. TABELLE
   2.1. Dipendenti
   2.2. Prodotti
   2.3. Segnalato
   2.4. Sales

3. BUDGET

4. AGENZIA
   4.1. Visualizzazione
   4.2. Inserimento
   4.3. Modifica
   4.4. Duplica
   4.5. Cancellazione
   4.6. Filtri, ricerche

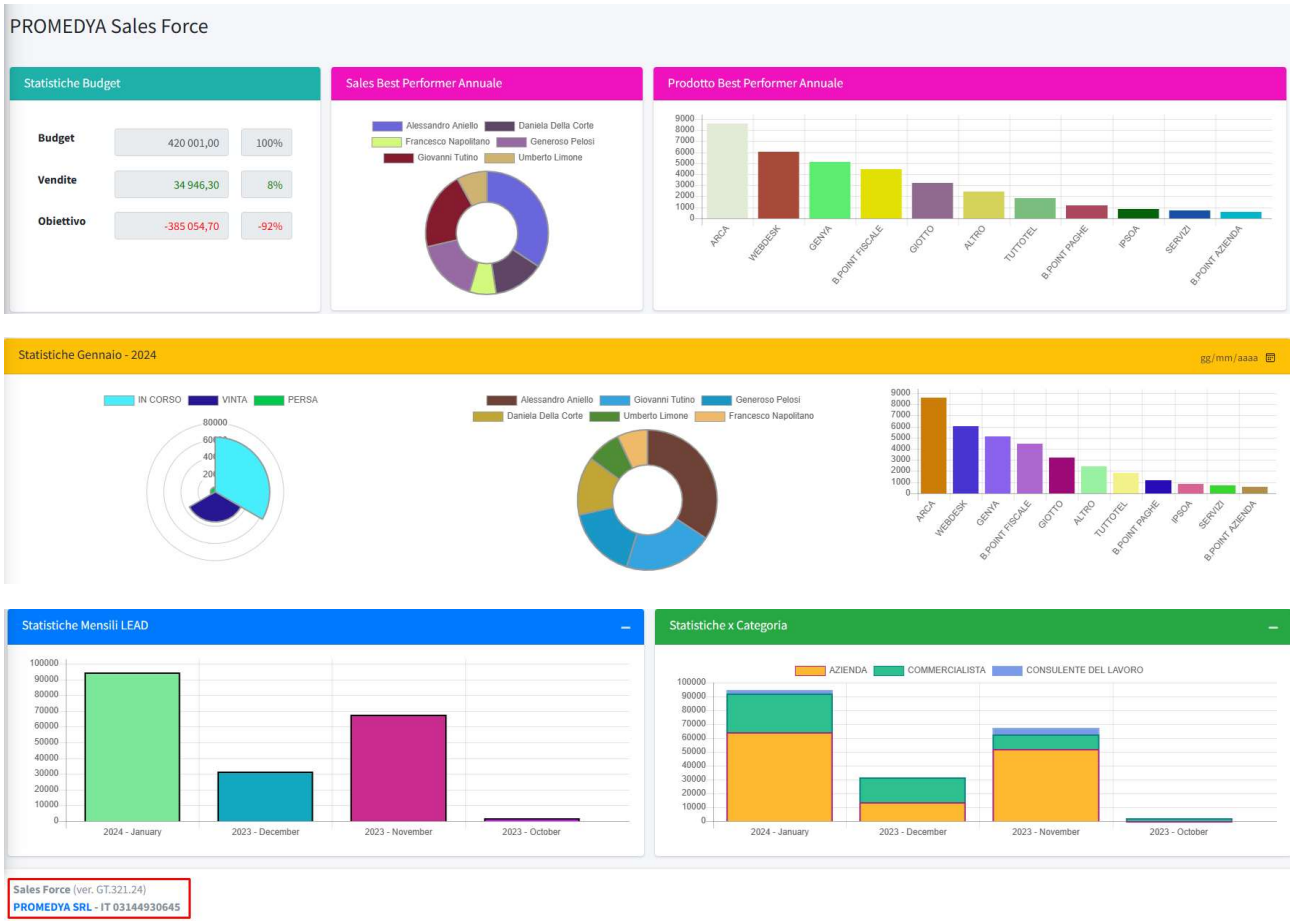
5. CONCESSIONARIO
   5.1. Visualizzazione
   5.2. Inserimento,
   5.3. Modifica
   5.4. Duplica
   5.5. Cancellazione
   5.6. Filtri, ricerche

6. CREDITI

7. LOGOUT

STATISTICHE

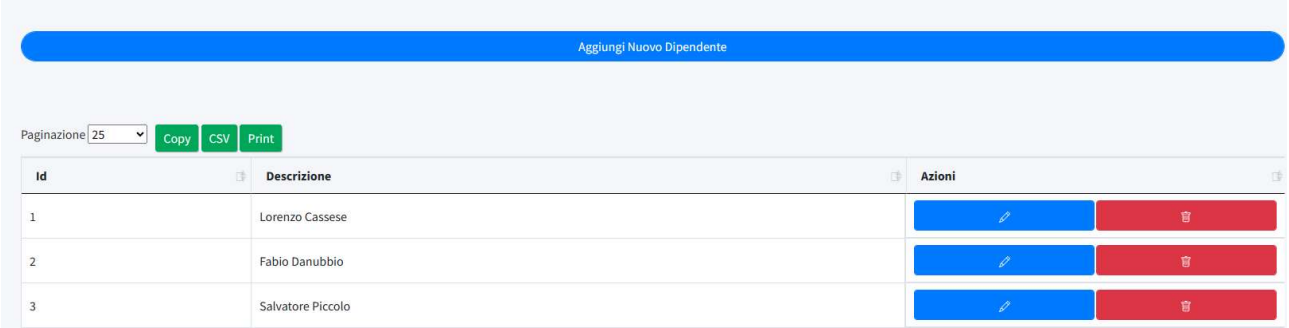
1. Contenitore Budget;
2. Contenitore Sales Best Perfomer Annuale;
3. Contenitore Prodotto Best Performer Annuale;
4. Contenitore Riepilogativo Mensile;
5. Contenitore Riepilogativo Lead;
6. Contenitore Riepilogativo Categoria.



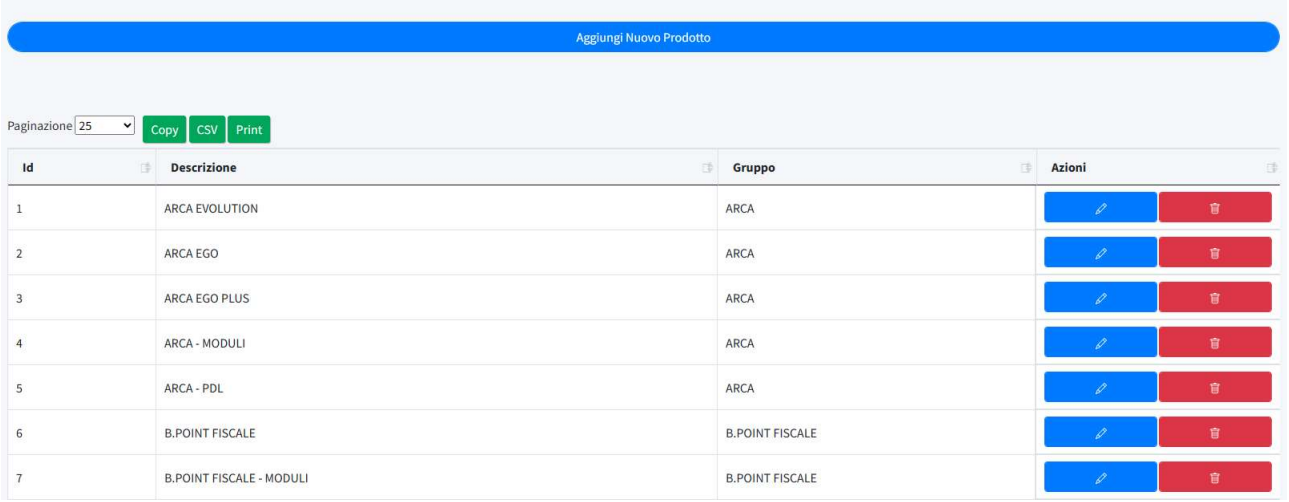
TABELLE

Le tabelle sono **visibili** solo ed esclusivamente all'utente **Admin**.

Inserimento tabella Dipendenti.



Inserimento tabella Prodotti.



Inserimento tabella Segnalato.

Aggiungi Nuovo segnalato

Paginazione 25 Copy CSV Print

Id	Descrizione	Azioni
1	CLIENTE	
2	COMMERCIALISTA	
3	OCCASIONALE	
4	WEB	
5	CONTO TERZI	
6	DIPENDENTE	
7	WOLTERS KLUWER	
9	MARKETING	

Inserimento tabella Sales.

Aggiungi Nuovo Operatore

Paginazione 25 Copy CSV Print

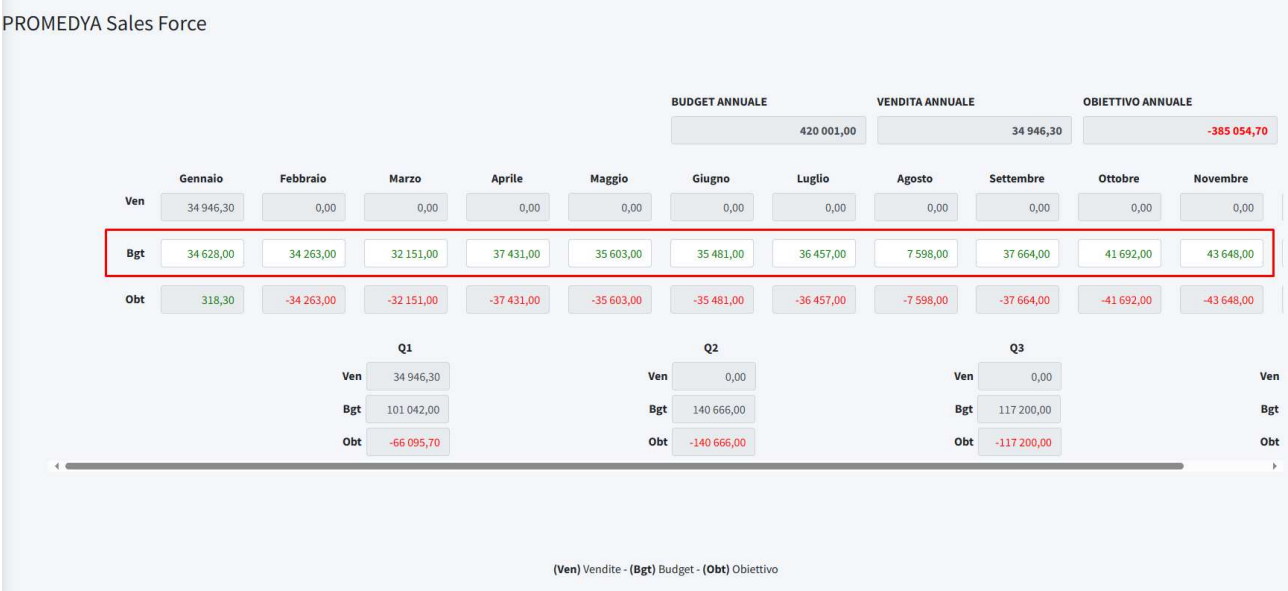
Id	Username	Email	Password	Azioni
1	Giovanni Tutino	giovanni.tutino@promedya.it	Promedya@01	Password
2	Francesco Napolitano	francesco.napolitano@promedya.it	Promedya@02	Password
3	Dino Fioretti	dino.fioretti@promedya.it	Promedya@03	Password
4	Daniela Della Corte	daniela.dellacorte@promedya.it	Promedya@04	Password
5	Alessandro Aniello	alessandro.aniello@promedya.it	Promedya@05	Password

BUDGET

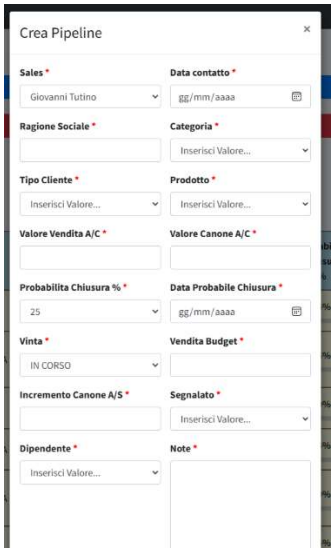
La sezione Budget presenta uno schema di inserimento valore mensile (solo utente Admin), elementi nel quadrante rosso, la somma di questi valori mensile popola il campo BUDGET ANNUALE.

Le nomenclature delle righe (Ven – Bgt – Obt) sono descritte al centro della foto di seguito visualizzata in basso al centro.

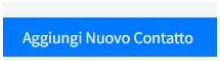
Le sezioni Q1, Q2, Q3 e Q4 rappresentano i totali trimestrali.



AGENZIA



INSERIMENTO



Cliccare su “Aggiungi Nuovo Contatto”, inserire tutti i campi presenti facendo molta attenzione che nel campo “Valore Vendita A/C” va inserito il totale dell’ordine mentre nel campo “Valore Canone A/C” va caricato solo la parte del canone anno in corso.

Utilizzare il campo “Note” per descrizioni varie e/o definire il modulo da vendere, visto che dal campo “Prodotto” è possibile selezionare il ramo di appartenenza.

MODIFICA

Questa funzione è valida per la modifica della lead inserita.

DUPLICA

Cliccare su “D”, l’ordine presenta due righe che appartengono a due gruppi di prodotto diversi: es. B.Point – Moduli e Webdesk Fattura Smart.

Utilizzo di questa funzione accelera l’inserimento della seconda lead, le due lead inserite sono unite dal campo ID Padre.

CANCELLARE

Questa funzione è valida per la cancellazione della lead inserita.

FILTRI / RICERCA

Questa funzione abilita la ricerca su tutti i campi.

PROMEDYA

PROMEDYA Sales Force

Aggiungi Nuovo Contatto

Filtri / Ricerca

In Corso | Persa | Vinta

Paginazione 25 Copy CSV Print

Id	Id Padre	Sales	Data contatto	Ragione Sociale	Categoria	Tipo Cliente	Prodotto	Valore Vendita A/C	Valore Canone A/C	Probabilita Chiusura %	Data Probabile Chiusura	Vinta	Vendita Budget	Incremento Canone A/S	Segnalato	Dipendente	Note	Azioni
688	688	Giovanni Tutino	26-01-2024	FALCO MULINO	AZIENDA	OLD	ARCA - MODULI	812,80	250,00	25%	29-02-2024	IN CORSO	812,80	300,00	DIPENDENTE	Anna Maria Annunziata	NOTA	D
687	687	Alessandro Aniello	25-01-2024	FRUGIERI ANTONIO	COMMERCIALISTA	OLD	GENYA FATTURE E CORRISPETTIVI	400,00	400,00	25%	09-02-2024	IN CORSO	400,00	0,00	DIPENDENTE	Emanuele Senatore		D
686	678	Daniela Della Corte	22-01-2024	FRONTIERS RECORD	AZIENDA	OLD	GENYA BILANCIO	1.440,00	720,00	50%	29-02-2024	IN CORSO	1.440,00	720,00	COMMERCIALISTA			D
682	682	Generoso Pelosi	24-01-2024	STUDIO GOLINO	COMMERCIALISTA	OLD	TUTTOTEL FE	614,00	614,00	50%	25-01-2024	IN CORSO	614,00	312,00	DIPENDENTE	Luigi Arrichiello	NOTA	D
681	645	Generoso Pelosi	18-01-2024	GOLINO MICHELE	COMMERCIALISTA	OLD	B.POINT FISCALE SAAS - MODULI	356,00	264,00	100%	18-01-2024	Si	356,00	352,00			NOTA	D
680	643	Alessandro Aniello	17-01-2024	ESSEPI	AZIENDA	OLD	B.POINT FISCALE	2.284,00	1.348,00	100%	18-01-2024	Si	2.284,00	1.348,00				D
604	604	Daniela Della Corte	05-01-2024	GOLINO MICHELE	COMMERCIALISTA	OLD	WEBDESK SMARTHUB	212,00	212,00	100%	05-01-2024	Si	212,00	212,00	CLIENTE			D
602	602	Umberto Limone	05-01-2024	DELLA BELLA LOREDANA	COMMERCIALISTA	OLD	SISTEMA PROFESSIONISTI - MODULI	600,00	300,00	25%	25-01-2024	No	600,00	600,00	CLIENTE			D

Wolters Kluwer
PARTNER

CONCESSIONARIO

Per la sezione in oggetto valgano le stesse condizione sopra descritte per l'Agenzia.