

Istruzioni per sistema a punti Pick

1 messaggio

Massimiliano Santolo <massimiliano.santolo@pickcenter.com>

A: Tutti in Pick Center <all@pickcenter.com>

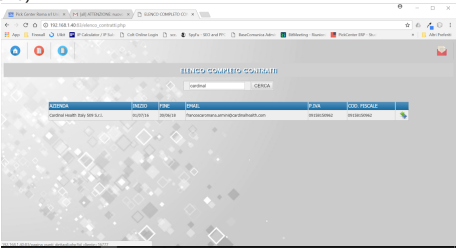
26 gennaio 2018 16:47

Per "avviare" il sistema di assegnazione dei punti bisogna attivare il contratto. Questa operazione si fa attraverso una WebApp:

1. Click sul desktop sul link a PUNTI_BOOKING (Potete aggiungerlo ai preferiti è una delle webapp di Pick Center e risponde all'indirizzo <http://192.168.1.40:83/>)

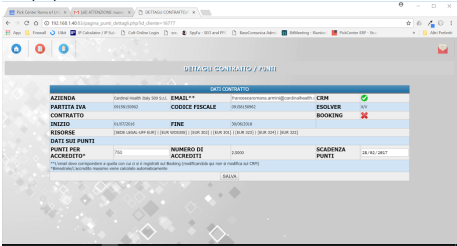
2. Dalla schermata iniziale scegliete l'icona rossa ELENCO CONTRATTI

3. Vi troverete alla pagina dei contratti (caricata direttamente fra i contratti attivi in Pick Center che hanno diritto ad accedere al sistema)



4. Identificate il contratto del cliente che vi serve (nel nostro esempio Cardinal Health), se necessario utilizzate la funzione di ricerca.

5. Una volta trovato il contratto lo "prepare" alla conversione con il tasto verde e blu

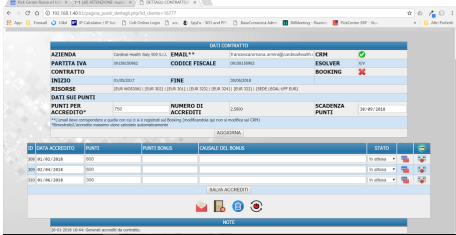


6. Vi trovate su questa pagina:

7. La schermata viene popolata automaticamente. Viene controllato se il cliente è iscritto a Booking (nel caso in esempio non lo è vedete la x rossa) e se è presente sul CRM (nel caso in esempio è presente vedete la V verde)

8. A questo punto dovete solo cliccare sul tasto "SALVA" per generare il "Contratto Punti"

9. Dopo un breve caricamento appare il campo note (vuoto) e il pulsante "Genera Accrediti". Cliccate su "Genera Accrediti" e verranno generati anche tutti gli accrediti.



10. La procedura è completata. Nelle note troverete le azioni che avete fatto. Gli accrediti verranno inviati automaticamente e contestualmente partirà anche la mail di invito a iscriversi al booking (se l'utente non è iscritto).

Il sistema ha tutta una serie di funzionalità avanzate le cui istruzioni verranno date alle persone preposte.

Al solito se avete dubbi di qualche tipo scrivetemi.

--
Massimiliano Santolo
IT Manager