

Piano di Implementazione

Piano di Implementazione

1. Panoramica delle Pagine e Componenti

Costruiremo le seguenti pagine per agenti, amministratori e clienti:

Pagina Clienti

Pagina Visite

Pagina Statistiche (In Costruzione)

Pagina Promozioni

Pagina Avvisi

Pagina Ordini

Pagina Articoli

Pagina Crea Avviso

Pagina Rapporto Visita

Successivamente, creeremo i dashboard per amministratori e clienti:

Dashboard Amministratore

Dashboard Cliente

2. Struttura delle Pagine e Componenti

Pagina Clienti

Componenti:

Elenco Clienti: Visualizza un elenco di clienti.

Piano di Implementazione

Ricerca e Filtri Clienti: Funzionalità di ricerca per filtrare i clienti per vari criteri (data, agente, cliente).

Dettagli Cliente: Mostra informazioni dettagliate su un cliente selezionato.

Storico Visite: Visualizza le note delle visite relative al cliente selezionato.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede solo i clienti associati all'agente.

Vista Amministratore: Vede tutti i clienti, con informazioni sugli agenti associati.

Vista Cliente: Vede informazioni dettagliate su se stesso e lo storico delle visite.

Pagina Visite

Componenti:

Elenco Visite: Visualizza un elenco paginato di visite (25 per pagina).

Dettagli Visita: Mostra informazioni dettagliate su una visita selezionata.

Modulo Rapporto Visita (Pagina Separata): Un modulo per agenti e clienti per riportare i dettagli sulla visita.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede solo le visite relative all'agente. Le visite senza rapporti sono evidenziate.

Vista Amministratore: Vede tutte le visite. Monitora i rapporti di visita in ritardo.

Vista Cliente: Vede le visite relative al cliente. Può inviare un rapporto di visita.

Avvisi automatizzati per i rapporti di visita in ritardo (24 ore dopo la visita).

Visite modificabili: Gli agenti possono spostare o riprogrammare le visite. Questo genera un avviso per gli amministratori.

Modulo Rapporto Visita: Diviso in una parte pubblica (visibile ai clienti) e una parte privata (visibile solo agli agenti e amministratori).

Piano di Implementazione

Pagina Statistiche

Componenti:

In Costruzione: Segnaposto che indica che la pagina è in costruzione.

Pagina Promozioni

Componenti:

Elenco Promozioni: Visualizza un elenco di promozioni attuali e passate.

Dettagli Promozione: Mostra informazioni dettagliate su una promozione selezionata.

Modulo Crea Promozione: Un modulo per creare nuove promozioni.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede le promozioni relative ai clienti dell'agente.

Vista Amministratore: Vede tutte le promozioni.

Vista Cliente: Vede le promozioni relative a se stesso, se ha raggiunto gli obiettivi.

Pagina Avvisi

Componenti:

Elenco Avvisi: Visualizza un elenco di avvisi (automatici e manuali).

Dettagli Avviso: Mostra informazioni dettagliate su un avviso selezionato.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede gli avvisi relativi all'agente.

Vista Amministratore: Vede tutti gli avvisi. Crea e gestisce avvisi.

Vista Cliente: Vede gli avvisi relativi a se stesso.

Pagina Ordini

Piano di Implementazione

Componenti:

Elenco Ordini: Visualizza un elenco di ordini dei clienti.

Dettagli Ordine: Mostra informazioni dettagliate su un ordine selezionato.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede solo gli ordini dei clienti associati all'agente.

Vista Amministratore: Vede tutti gli ordini dei clienti.

Vista Cliente: Vede solo i propri ordini.

Informazioni sugli articoli collegati agli ordini, comprese le promozioni utilizzate e lo stato dei debiti.

Pagina Articoli

Componenti:

Elenco Articoli: Visualizza un elenco di articoli.

Ricerca e Filtri Articoli: Funzionalità di ricerca e filtro per ordinare gli articoli (migliori vendite, ecc.).

Dettagli Articolo: Mostra informazioni dettagliate su un articolo selezionato.

Funzionalità:

Vista Agente: Vede solo gli articoli relativi agli ordini dei clienti associati all'agente.

Vista Amministratore: Vede tutti gli articoli.

Vista Cliente: Vede solo gli articoli relativi ai propri ordini, con un link all'ordine relativo.

Informazioni sugli articoli: numero OEM compatibile, ID del produttore, nome, descrizione, promozioni o coupon associati.

Collegamento automatico degli articoli con lo stesso numero OEM.

Pagina Crea Avviso

Componenti:

Piano di Implementazione

Modulo Crea Avviso: Un modulo per creare nuovi avvisi.

Funzionalità:

Vista Amministratore: Crea nuovi avvisi.

Pagina Rapporto Visita

Componenti:

Modulo Rapporto Visita: Un modulo per riportare i dettagli su una visita.

Funzionalità:

Vista Agente: Invia rapporti di visita.

Vista Cliente: Invia feedback su una visita.

Parte Pubblica: Visibile ai clienti.

Parte Privata: Visibile solo agli agenti e amministratori.

3. Dashboard

Dashboard Amministratore

Componenti:

Panoramica: Riepilogo delle metriche e delle statistiche chiave.

Gestione Utenti: Gestisce agenti e clienti.

Avvisi di Sistema: Visualizza avvisi e notifiche di sistema.

Funzionalità:

Visualizza statistiche generali del sistema.

Gestisce gli utenti (agenti e clienti).

Monitora avvisi e notifiche di sistema.

Piano di Implementazione

Interagisce con tutte le funzionalità degli agenti per la supervisione amministrativa.

Dashboard Cliente

Componenti:

Panoramica: Riepilogo dell'attività e delle statistiche del cliente.

Storico Acquisti: Visualizza uno storico degli ordini del cliente.

Promozioni Attive: Visualizza le promozioni attuali disponibili per il cliente.

Abitudini di Spesa: Rappresentazione visiva delle abitudini di spesa del cliente.

Funzionalità:

Visualizza attività e statistiche personali.

Accede allo storico degli acquisti.

Visualizza promozioni attive.

Monitora abitudini di spesa.

Interazione con Promozioni e Avvisi per dati personalizzati.

4. Tipi di Agenti

- Agenti di Vendita: Gestiscono le vendite e il rapporto con i clienti.
- Agenti di Vendita Tecnici: Forniscono supporto tecnico durante le vendite.
- Agenti di Supporto Tecnico: Offrono supporto tecnico post-vendita.

Nota: Tutti i tipi di agenti saranno trattati allo stesso modo all'interno dell'app. L'app verificherà il tipo di agente al momento del login e fornirà l'accesso alle funzioni richieste in base al loro ruolo.

5. Piano di Implementazione

Piano di Implementazione

Impostare le Rotte e i Componenti delle Pagine

Definire le rotte per ogni pagina nei dashboard dell'agente, dell'amministratore e del cliente.

Creare la struttura di base per ogni pagina.

Implementare le Funzionalità per Ogni Pagina

Pagina Clienti: Implementare ricerca clienti, filtri, dettagli e storico visite in base al tipo di utente loggato.

Pagina Visite: Implementare elenco visite, dettagli e funzionalità di reporting. Automatizzare avvisi per rapporti in ritardo.

Pagina Promozioni: Implementare elenco promozioni, dettagli e modulo di creazione con tracciamento dell'efficacia.

Pagina Avvisi: Sviluppare elenco avvisi, dettagli e modulo di creazione con tracciamento della risoluzione.

Pagina Ordini: Implementare elenco ordini, dettagli e informazioni sugli articoli.

Pagina Articoli: Implementare elenco articoli, ricerca, filtri, dettagli e collegamenti automatici.

Pagina Crea Avviso: Implementare il modulo per la creazione di nuovi avvisi da parte degli amministratori.

Pagina Rapporto Visita: Implementare il modulo per l'invio di rapporti di visita da parte di agenti e clienti.

Sviluppare i Dashboard

Impostare le rotte e la struttura di base per i dashboard di amministratori e clienti.

Implementare funzionalità specifiche e componenti per ogni dashboard.

Piano di Implementazione

Integrare e Testare

Assicurarsi che tutte le pagine e i componenti siano integrati e funzionali.

Condurre test approfonditi per identificare e risolvere problemi.

Esempio Dettagliato: Implementazione della Pagina Clienti

Componenti:

ClientsList.tsx: Visualizza un elenco di clienti.

ClientSearchFilters.tsx: Filtra i clienti per data, agente, cliente.

ClientDetails.tsx: Mostra informazioni dettagliate su un cliente selezionato.

VisitsHistory.tsx: Visualizza le note delle visite relative al cliente selezionato.

Interazione:

Filtrare per cliente o data aggiorna il componente VisitsHistory per mostrare le note di visita pertinenti.

Sommario del Piano Generale

Pagina Clienti: Creare e integrare componenti con filtri e interazione cliente-visita.

Pagina Visite: Implementare elenco visite, dettagli e funzionalità di reporting. Automatizzare avvisi per rapporti in ritardo.

Pagina Promozioni: Implementare elenco promozioni, dettagli e modulo di creazione con tracciamento dell'efficacia.

Pagina Avvisi: Sviluppare elenco avvisi, dettagli e modulo di creazione con tracciamento della risoluzione.

Pagina Ordini: Implementare elenco ordini, dettagli e informazioni sugli articoli.

Piano di Implementazione

Pagina Articoli: Implementare elenco articoli, ricerca, filtri, dettagli e collegamenti automatici.

Dashboard Amministratore e Cliente: Personalizzare i dashboard con funzionalità e dati rilevanti.

Pagina Crea Avviso: Implementare il modulo per la creazione di nuovi avvisi da parte degli amministratori.

Pagina Rapporto Visita: Implementare il modulo per l'invio di rapporti di visita da parte di agenti e clienti.

Seguendo questo piano strutturato, ci assicuriamo che tutte le funzionalità siano ben pensate e integrate senza problemi. Una volta che avremo un piano chiaro e comprensione, possiamo iniziare a codificare ogni componente passo dopo passo. Se hai domande specifiche o necessiti di ulteriori dettagli su qualsiasi parte, non esitare a chiedere!