



four solutions



proattivo

Quando l'ERP diventa AUTOMAZIONE delle ATTIVITA'

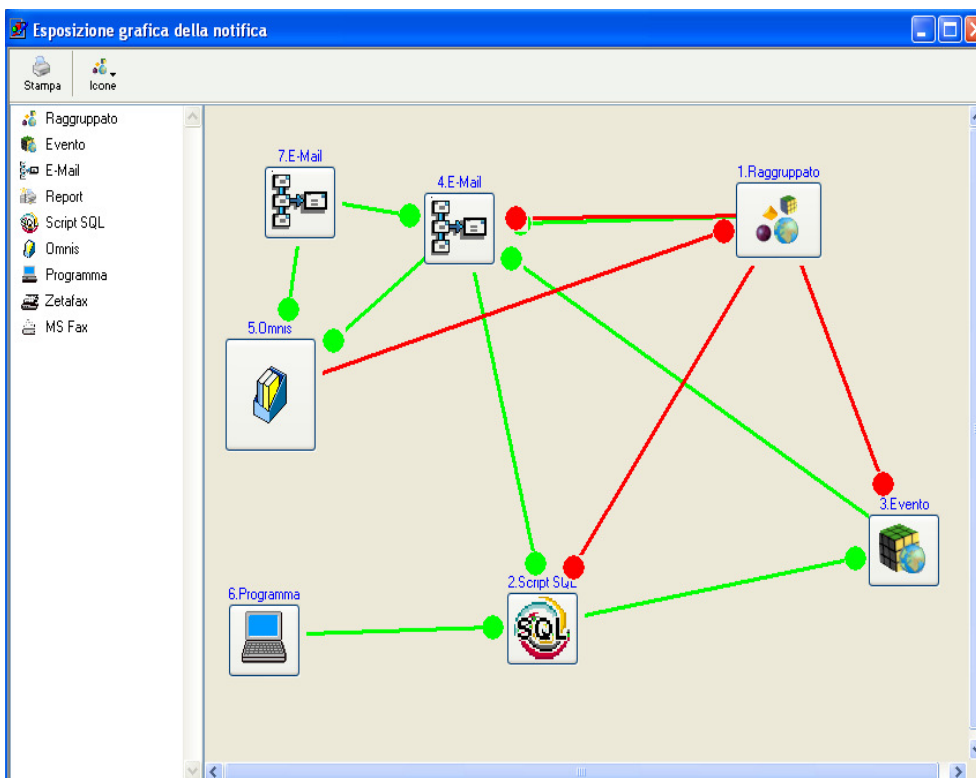
Target Cross Proattivo: cos'è?

Immaginiamo di avere un 'collega virtuale' che, in funzione di quello che facciamo, si occupi di svolgere una serie di attività automatiche quali:

- avvisare i colleghi se succede qualcosa di particolare;
- inviare fax o e-mail a clienti, fornitori od agenti in funzione di qualcosa che è successo (es. mail di conferma ordine automatiche);
- attivare degli "allarmi" se succede qualcosa nel sistema (es. Inserimento ordini sopra un certo importo, inserimento insoluti, richieste intervento inavase, ..)

Siamo noi a decidere, senza dover far scrivere personalizzazioni, dove e quando devono scattare gli allarmi e cosa deve succedere quando l'evento è accaduto gestendo un work-flow delle varie attività

Workflow delle attività



Un workflow grafico costruito in Target Cross permette all'utente di stabilire i criteri con cui **Target Cross PROATTIVO** deve funzionare.

La costruzione e la manutenzione del workflow è gestita direttamente dall'utente.



Principali funzionalità

Per ogni singolo evento che accade nel database di Target Cross o per ogni specifica funzione lanciata dagli utenti, Target Cross PROATTIVO può generare uno o più "eventi":

- Un semplice avviso a video

The screenshot shows the 'Dettagli della notifica' window with the following details:

- Notifica:** 34 Riga, 1 Operazione, 36 Creazione Evento di Notifica
- Tipo Operazione:** Creazione Evento di Notifica
- Opzioni dell'operazione:** Filtro SQL, Filtro Omnis, Note, Parametri, Funzione Omnis di Chiusura, Script SQL di Chiusura
- Tipo di esecuzione:** Da eseguire quando viene eseguita la notifica, Da eseguire in caso di successo o fallimento di altra operazione
- Operazioni da eseguire in caso di successo:** Ricerca
- Operazioni da eseguire in caso di fallimento:** Ricerca
- Causale evento:** 28 Avviso di chiusura segnalazione
- Notifica di chiusura:** 0
- Data Richiamo:** [HD]
- Lista Utenti:** Stefano_Bonato, Ale_Trettene, Federico_Baietta, Maurizio_Rocca
- Lista Operazioni richiamabili dall'evento generato:** Segn. CRM.Obi_tek.crm.\$vai_a_segna... Testo Segnalazione
- Oggetto:** AVVISO DI CHIUSURA SEGNALAZIONE
- Testo Notifica:** La segnalazione numero [PARAM_01] è stata chiusa in data [PARAM_06] da [PARAM_04]. Segnalata da: [PARAM_02]. Per il cliente: [COD_CF] [PARAM_14]. In data: [PARAM_03]. Applicativo: [PARAM_08] Versione [PARAM_09]. Tipo di segnalazione: [PARAM_10] ERRORE 'RICHIESTA CHIARIMENTO' [PARAM_13] STANDARD 'INTERNA' [PARAM_14]

- Un evento del CRM
- L'invio di una e-mail
- L'invio di un fax
- Un messaggio "post-it"
- Una serie illimitata di funzioni Target Cross
- L'apertura di un programma esterno

a sua volta far scaturire altri eventi diversi a seconda che vada a buon fine, che dia esito negativo, che venga "chiuso" dall'utente ecc.

Un esempio

L'inserimento di una registrazione d'insoluto nell'archivio dei movimenti contabili provoca:

- un avviso al responsabile amministrativo attraverso un evento del CRM (ma solo se supera un certo importo);
- l'invio di una mail all'agente del cliente, in modo che l'agente possa contattare il cliente e genera un evento nel CRM.
- attiva i flag "blocca ordini" e "blocca consegne" sul cliente;
- dopo 15 giorni dall'inserimento dell'insoluto, se l'agente non ha gestito la situazione, il responsabile amministrativo è avvisato affinché "senta" l'agente;
- l'agente può decidere di "sbloccare" il cliente;
- la registrazione dell'incasso dell'insoluto "sblocca" i flag sul cliente e avvisa l'agente e il responsabile amministrativo.

Informazioni tecniche

Target Cross PROATTIVO è sviluppato in **Omnis Studio v.4.x** su libreria esterna. Completa compatibilità con versioni Target Cross 4.x e successive.

Target Cross è un prodotto di Cross Software Ltd – Malta, distribuito e sviluppato in Italia da Four Solutions S.r.l. - Modena

AOT5_PROATTIVO