

## 1 - Sms Pratiche

***Gestisci le comunicazioni con i tuoi clienti con rapidità ed efficienza!***

Tramite la gestione Sms Pratiche di Pegaso hai la possibilità di inviare Sms informativi ai tuoi clienti selezionandoli in base allo stato della loro pratica. Questo ti permette di organizzare il tuo lavoro e tenere sempre sotto controllo il flusso di lavoro generato dalle pratiche.

La maschera di invio seleziona i clienti che hanno pratiche nello stato prescelto e propone l'invio di sms con testo preimpostato (personalizzabile dall'utente).

Sms Stato Pratica / Varia

**SMS** pratiche

Seleziona in base alla pratica e allo stato in cui si trova

Da Cliente: [ ] [ ]

A Cliente: [ ] [ ]

Da data Pratica: 01-01-2009

A data Pratica: 31-12-2009

Da Data Partenza: - -

A Data Partenza: - -

**Stato Pratica**

- Non Aw. per Saldo
- Non Aw. per Docum
- Non Saldate
- Non Cons. Doc

**Testo Sms** [modifica]

ESC Esci F10 Ok

### **Non Avvisati per Saldo**

Seleziona le pratiche a cui manca il flag avvisato per saldo

### **Non Avvisati per Documenti**

Seleziona le pratiche a cui manca il flag avvisato per documenti

### **Non Saldate**

Seleziona le pratiche a cui manca il flag saldata

### **Non Avvisati per Consegna Documenti**

Seleziona le pratiche a cui manca il flag consegnati documenti

## Configurazione e funzionamento SMS pratiche

### Selezione Sms

*Facciamo una breve analisi di come il programma arriva a proporci l'elenco degli sms da inviare:*

### Filtro Clienti

La procedura prende in considerazione tutti i clienti (escluso il cliente libero) che hanno pratiche nel periodo selezionato e che risultino abilitati:

#### - Clienti Abilitati

La procedura seleziona **solo i clienti** che sull'anagrafica hanno attivato il flag **Invio Sms Pratiche**

The screenshot shows a software window titled "CLIENTI / Varia" with several tabs: "Anagrafici", "Contabili", "Vendite", "/end-Risch", "viaggi/Note", "Comm./fee", and "SMS". The "SMS" tab is selected. The main area displays client information for "FUTURA VIAGGI WWW" with the following details:

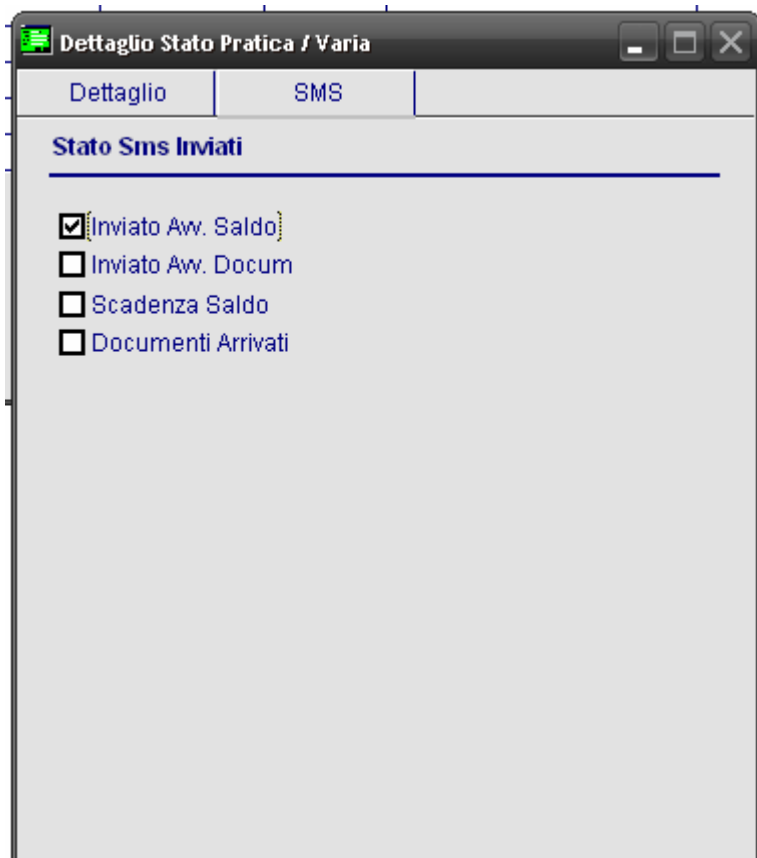
- Codice:** 0000002
- Dati Anagrafici-**
  - Indirizzo: VIA SARAGAT
  - CAP: 37066, Città: SOMMACAMPAGNA, PR: VR
  - Nazione: ITA, ITALIA
  - Cod. Fiscale: DFS21F3S5FS65, Telefono: 045.510712
  - Partita IVA: 02263470235, TeleFax: [redacted], Cellulare: 349999999
  - Internet WEB: prova caricamento indirizzo internet
  - E@MAIL Addr.: mirko@futurasistemi.it
- Dati Contabili-**
  - Sottoconto: 1030002, AGENZIE DI VIAGGIO
  - Contropartita: [redacted]
- Checkboxes:**
  - Invio Sms Pratiche
  - Invio Sms Promo
  - Agenzia Viaggi
  - Cliente Privato

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for "Saldi", "Allegati", "Contatti", "Rif.", "Studio", "ePOS", and "PROFIS".

**Attenzione! Il numero cellulare deve essere inserito senza barre così come visualizzato in figura.**

## Filtro Pratiche

La procedura seleziona solo le pratiche che sono nello stato richiesto nella maschera. (Non avvisato per saldo..). La procedura esclude tutte quelle pratiche di cui risulta già essere stato inviato l'SMS. (quando per una pratica è stato già mandato l'sms si trova il flag nella maschera dettaglio stato pratica – sms)



## Filtri Maschera

Oltre ai filtri già indicati la procedura tiene conto anche dei dati inseriti in maschera, come ad esempio data pratica, data partenza, cliente.

## 2 - Sms Promozionali per Cliente (CRM)

**Promuovi le tue offerte con un solo click!**

La procedura ti dà la possibilità di inviare un sms promozionale o di semplice comunicazione a tutti i tuoi clienti. E' possibile filtrare i clienti in base a vari parametri:

Invio Sms Promozionali / Varia

**SMS crm** Puoi selezionare i tuoi clienti in base alle loro preferenze

Da Cliente: [Teal Button] [Text Box]

A Cliente: [Teal Button] [Text Box]

Considera solo Clienti con Pratiche

Da data Pratica: 01-01-2009 Da Data Partenza: - -

A data Pratica: 31-12-2009 A Data Partenza: - -

**Preferenze Cliente**

Filtra per **Preferenze**

**Testo Sms**  
max 160 caratteri

[Teal Text Area]

0 / 160

Ok (F10) Esci (ESC)

### Selezione per Cliente

Seleziona i clienti selezionati e che hanno il flag **Invio Sms Promo** nell'anagrafica.

### Considera solo Clienti con Pratiche

Se selezionato propone solo i clienti di cui si trova pratica nelle date selezionate

### Selezione Pratiche

E' possibile filtrare i clienti che hanno pratiche nel periodo di interesse

### Preferenze Cliente

Ad ogni cliente è possibile abbinare in anagrafiche delle preferenze, da questa maschera è possibile fare un filtro sulla base delle preferenze espresse. Le preferenze sono completamente personalizzabili dall'agenzia e possono riguardare preferenze di trattamento, area geografica, richieste particolari ecc.

## Configurazione e funzionamento SMS promozionali

### Selezione Sms

*Facciamo una breve analisi di come il programma arriva a proporci l'elenco degli sms da inviare:*

### Filtro Clienti

La procedura prende in considerazione tutti i clienti (escluso il cliente libero) che risultino abilitati:

#### - Clienti Abilitati

La procedura seleziona **solo i clienti** che sull'anagrafica hanno attivato il flag **Invio Sms Promo**

CLIENTI / Varia

Anagrafici | Contabili | Vendite | /end-Risch | Viaggi/Note | Comm./fee | SMS

Codice: 0000002 FUTURA VIAGGI WWW

—Dati Anagrafici—

Indirizzo: VIA SARAGAT  
CAP: 37066 Citta': SOMMACAMPAGNA PR: VR  
Nazione: ITA ITALIA  
Cod. Fiscale: DFS21F3S5FS65 Telefono: 045.510712  
Partita IVA: 02263470235 TeleFax:  
Cellulare: 349999999  
Internet WEB: prova caricamento indirizzo internet  
E@MAIL Addr.: mirko@furasistemi.it

—Dati Contabili—

Sottoconto: 1030002 AGENZIE DI VIAGGIO  
Contropartita:

Invio Sms Pratiche  Invio Sms Promo  
 Agenzia Viaggi  Cliente Privato

1200+ Saldi Allegati Contatti Rif. Studio ePOS PROFIS  
770= 1970

**Attenzione! Il numero cellulare deve essere inserito senza barre così come visualizzato in figura.**

### Filtro Pratiche

Nel caso degli sms promozionali l'utente può decidere tramite il flag **Considera solo Clienti con Pratiche** se selezionare solo i clienti di cui si trovano pratiche in un determinato periodo o se considerare la totalità dei proprio clienti abilitati all'invio di sms promozionali.

### Filtro Preferenze

La procedura seleziona tutti i clienti che abbiano abilitata in anagrafica **almeno una** delle preferenze selezionata nel filtro.

### Filtri Maschera

Oltre ai filtri già indicati la procedura tiene conto anche dei dati inseriti in maschera, come ad esempio data pratica, data partenza, cliente.

### 3 - Buon Compleanno

#### *Fidelizza i tuoi clienti tramite un classico della gestione CRM*

La procedura propone l'elenco dei clienti che compiono gli anni a breve e permette l'invio di un sms di auguri.

Buon Compleanno! / Varia

Guarda quali sono i tuoi clienti che compiono gli anni nei prossimi giorni e inviagli un SMS di Auguri!

Da data Compleanno  
16-11-2009

A data Compleanno  
23-11-2009

Testo Sms   
max 160 caratteri

Tanti Auguri dalla tua Agenzia di Viaggi preferita!

51 / 160

F10

### 4 - Sms Singolo

Per l'invio rapido di un singolo sms è stata implementata una veloce maschera di INVIO

Invia sms / Varia

Destinatario:  Cliente  Fornitore  Altro

Cliente:

Fornitore:

Altro:

Mittente: FUTURA

Testo sms:  
(max 160 caratteri)

Numero cellulare:

F10  ESC

## 5 - Pannello di Controllo sms

**Verifica** **Controllo Sms Inviati**  
Verifica che gli sms che hai spedito siano andati a buon fine

---

**Sms Rimasti**  
Inserisci Login e Password qui indicati per accedere all'area riservata

Login:   
Password:  **Controlla**

Nell'area riservata puoi controllare quanti sms hai inviato e quanti ne hai ancora a disposizione

### **Verifica**

Controlla tutti gli sms inviati in base alla data di selezione e ne riporta lo stato (inviato e consegnato).

Data Invio	Num.	Ora Invio	Cliente	Ragione Sociale	Num Cellulare	Inviato	Consegn
16-10-2009	20	17:30:47	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
19-10-2009	21	11:05:26	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
19-10-2009	22	16:10:55	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	23	12:29:43	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	24	16:45:08	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	25	16:45:10	0000014	AGENZIA GIRAMONDO		●	●
20-10-2009	26	16:56:33	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	27	17:01:34	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
21-10-2009	28	09:59:04	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
21-10-2009	29	11:57:05	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
30-10-2009	34	18:01:14		AGENZIA GIRAMONDO		●	●
30-10-2009	35	18:01:20		ROSSO STEFANO		●	●
30-10-2009	36	18:25:44	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
02-11-2009	37	14:40:39	0000014	AGENZIA GIRAMONDO		●	●
02-11-2009	38	14:40:39	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
06-11-2009	39	09:56:22	0000280	ROSSO STEFANO		●	●

**Testo Sms**  
Gentile Cliente le ricordiamo che la pratica da lei prenotata non risulta ancora essere saldata. Per info contattaci in Agenzia

## Controlla

Reindirizza l'utente sul nostro sito internet da cui è possibile controllare quanti sms sono rimasti.

STATO DEGLI ACCOUNT				
Codice	SMS rimanenti	SMS inviati	Notifiche rimanenti	Notifiche inviate
	0	65	12	14
<b>Note:</b> Pegaso Sms				

## 6 - Scheda SMS su Cliente

Nell'anagrafica Cliente si trova la scheda SMS dove è possibile gestire le preferenze e visualizzare gli sms inviati al cliente.



### Applica Preferenze a Cliente (Sms Promozionali)

Cod.	Descrizione	Sel.
1	CITTA' D'ARTE	<input type="checkbox"/>
2	BUSSINESS	<input type="checkbox"/>
3	CAPITALI	<input type="checkbox"/>
4	CARAIBI	<input type="checkbox"/>
7	WELNESS	<input type="checkbox"/>
8	MONTAGNA	<input type="checkbox"/>
CROC	CROCIERE	<input checked="" type="checkbox"/>
ECO	ECONOMY	<input checked="" type="checkbox"/>
MAR	MARE	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

### Crea nuova preferenza

Preferenze / Carica

Inserisci nuova preferenza nell'elenco

Codice

Preferenza

Elenco

## Sms Inviati a Cliente

Data Invio	Num.	Ora Invio	Cliente	Ragione Sociale	Num Cellulare	Inviato	Consegn
15-10-2009	4	16:41:15	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
15-10-2009	7	18:12:01	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	8	15:31:15	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	10	15:35:08	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	12	15:40:04	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	15	16:27:51	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	16	16:42:45	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	17	17:15:44	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	18	17:19:03	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	19	17:26:38	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
16-10-2009	20	17:30:47	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
19-10-2009	21	11:05:26	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
19-10-2009	22	16:10:55	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	23	12:29:43	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	24	16:45:08	0000280	ROSSO STEFANO		●	●
20-10-2009	26	16:56:33	0000280	ROSSO STEFANO		●	●

**Testo Sms**

Gentile Cliente le ricordiamo che la pratica da lei prenotata non risulta ancora essere saldata. Per info contattaci in Agenzia