



PratiKall – AssiPratiko – StudioPratiko

CRM

www.teknopratiko.it

Tutti i CRM generati nascono da un framework da me ideato e di cui sono proprietario. Questo framework mi permette la realizzazione di qualsiasi gestionale personalizzato sulle richieste e necessità del cliente più esigente.

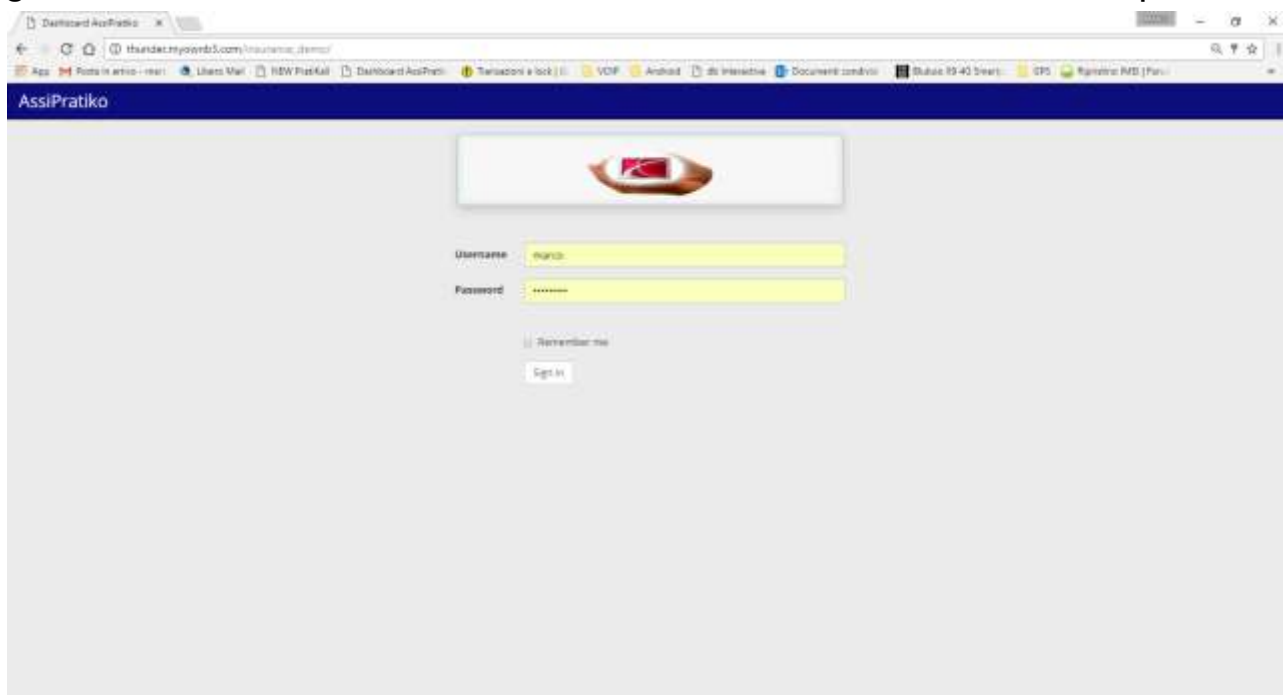
L'architettura è così strutturata:

- HTML5
- CSS
- Javascript
- PHP5.6
- MySql 5.7
- Ambienti Linux/Microsoft

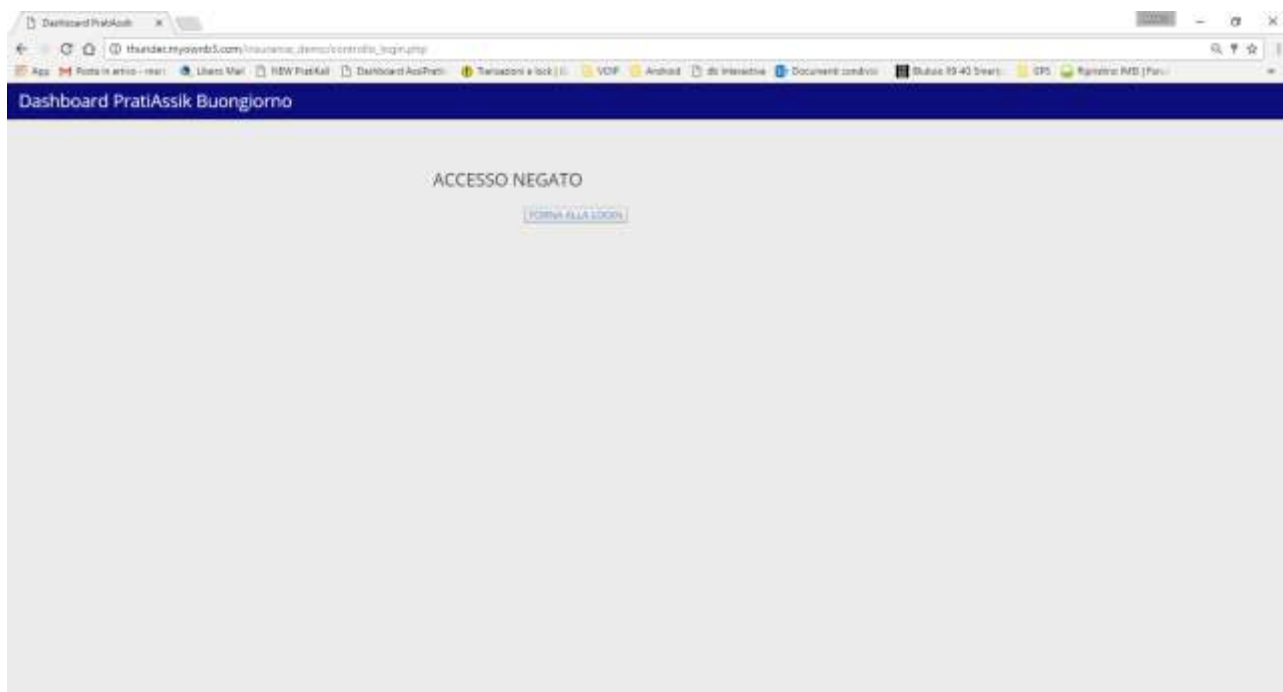
Di conseguenza tutti i CRM si basano su ambiente WEB, con alcune rare componenti lato client, che permettono la velocizzazione dell'intero sistema.

Il sistema può vantare una ottima struttura di database, che permette una scalabilità e personalizzazione dello stesso, mantenendo una affidabilità assoluta.

Il sistema di accesso garantisce il primo baluardo del CRM. In tal senso, il gestionale identifica una user ed una password:



Qualora il sistema rilevasse 2 consecutivi errori di tentato accesso,

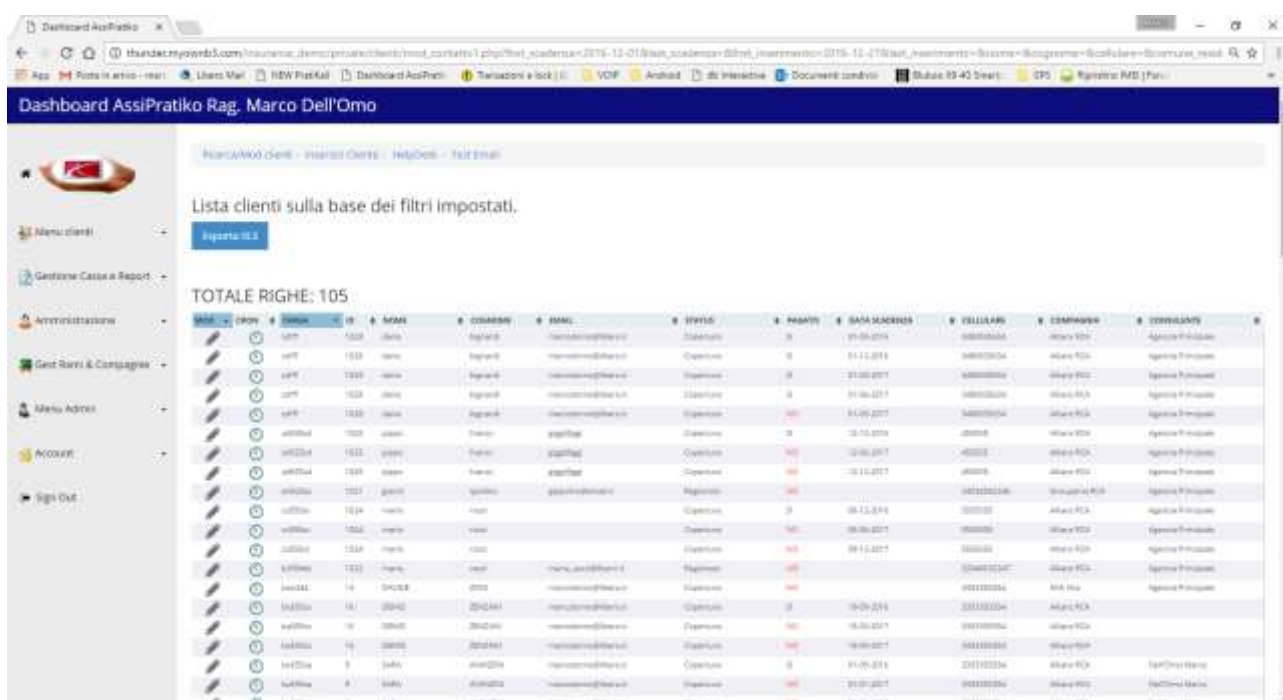


viene aggiunto il controllo CAPTCHA, che scongiura eventuali attacchi:

Sinteticamente gli attuali CRM sono predisposti per la gestione di:

- CallCenter
- Agenzie/Subagenzie/Broker di assicurazioni multimandato
- Studi Medici/Studi Generici

I diversi sistemi soddisfano le esigenze dei diversi comparti. Alla base di tutti i CRM vi è un archivio di anagrafiche, con tutta una serie di dati che si relazionano, tra cui sicuramente file allegati (pdf/doc/xls/jpg ecc), che sono sempre gestibili ed anche inoltrabili in automatico dalle mail generate dal sistema stesso.



Dashboard AssiPratiko Rag. Marco Dell'Omo

Lista clienti sulla base dei filtri impostati.

TOTALE RIGHE: 105

| ID | PROV | SINGOLA | COGNOME | EMAIL | SPESSE | PAGATO | DATA SUCCESSO | CELLULARE | COMPAGNIA | COSEGLIATO |
|------|------|---------|---------|--------------|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001@1001.it | 1001 | 1001 | 1001-1001 | 10011001 | 1001 | 1001 |
| 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002@1002.it | 1002 | 1002 | 1002-1002 | 10021002 | 1002 | 1002 |
| 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003@1003.it | 1003 | 1003 | 1003-1003 | 10031003 | 1003 | 1003 |
| 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004@1004.it | 1004 | 1004 | 1004-1004 | 10041004 | 1004 | 1004 |
| 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005@1005.it | 1005 | 1005 | 1005-1005 | 10051005 | 1005 | 1005 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006@1006.it | 1006 | 1006 | 1006-1006 | 10061006 | 1006 | 1006 |
| 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007@1007.it | 1007 | 1007 | 1007-1007 | 10071007 | 1007 | 1007 |
| 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008@1008.it | 1008 | 1008 | 1008-1008 | 10081008 | 1008 | 1008 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009@1009.it | 1009 | 1009 | 1009-1009 | 10091009 | 1009 | 1009 |
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010@1010.it | 1010 | 1010 | 1010-1010 | 10101010 | 1010 | 1010 |

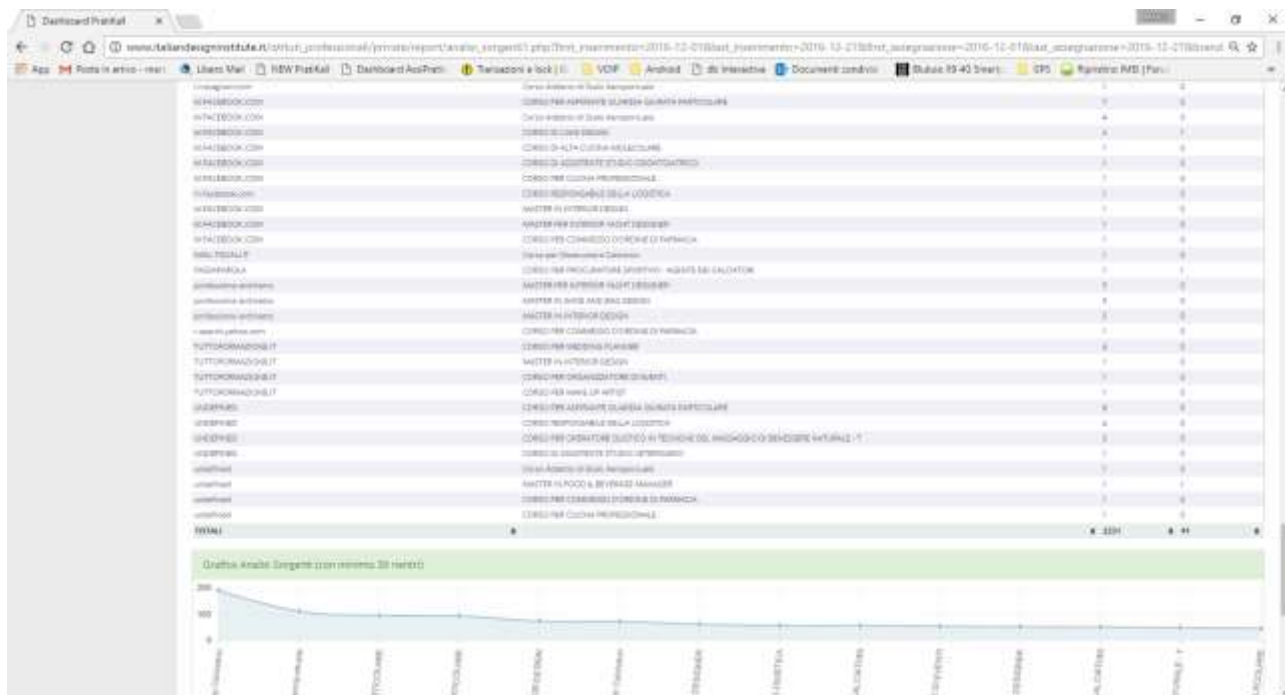
Sostanzialmente PratiKall gestisce il database di anagrafiche che verrà lavorato dai diversi operatori telefonici, fino al raggiungimento dell'obiettivo d'azienda. Il sistema permette invio di email, personalizzate al "source" e "destination", creazione di documentazione PDF, distribuzione delle anagrafiche agli operatori telefonici secondo le regole indicate dall'azienda, individuazione automatica del sesso sulla base di nomi, opzione dettato per note lunghe ed altro ancora.

AssiPratiko gestisce tutta l'anagrafica dell'agenzia, con relative scadenze, incassi, creazione di fogli cassa, reportistica, invio automatico di preventivi, creazione PDF ed altro ancora.

The screenshot shows a web browser window displaying the AssiPratiko dashboard. The page title is "Dashboard AssiPratiko Buongiorno Rag. Marco Dell'Omo". The main content area is titled "Scheda Cliente. Scadenza 12-06-2017 - Quietanza". Below the title, there are several tabs: "Registrate", "Copertura" (highlighted in green), "Fiori Copertura", "Emissione/Rinnovo Annuale", "Pagamento Informale", "Storno", and "Sostituzione". Under the "Copertura" tab, there are sub-tabs: "Nuova Prontab", "Invia Documentazione", and "Cronologia". The main form contains various input fields for client information, including "Nome", "Cognome", "Cellulare", "Comune di Residenza", "Indirizzo Residenza", "Telefono", "Comune di Nascita", "Data di Nascita", "Codice Fiscale", "Annuale Occupazione", "Titolo di studio", "Email", "Classe di Merito", "Targa Veicolo", "Modello Veicolo", "Numero Polizza", "SubAgente", and "Status Contatto".

StudioPratiko gestisce l'anagrafica dello studio preposto, con sistema di agenda, appuntamenti, fatturazione ed altro ancora.

Tutti i sistemi permettono l'importazione massiva sul DB ed una analisi per mezzo di report personalizzabili, anche grafici.



In conclusione è possibile affermare, che tutti i sistemi necessitano di pochissime risorse hardware, garantendo prestazioni elevatissime; ma quello che va oltre ogni aspettativa, è la possibilità di usufruire di tutti i CRM da qualsiasi supporto, PC, Smartphone o tablet, grazie al sistema responsive e su qualsiasi sistema operativo. I gestionali sono nativi in ambiente LAMP (Linux Apache2 MySql PHP), quindi non sono necessarie licenze di terze parti. Infine sulla base del framework è possibile implementare qualsiasi modulo come ad esempio gestione di magazzino, personale e tutto ciò che potrebbe diventare esigenza particolare del cliente.

Marco Dell'Omo

www.teknopratico.it

Tel: +39 377 99 000 75