

# Mosaicox



---

*CRM Presales*

## CHE COS'E'

---

Il modulo **CRM PRE-SALES** rappresenta la soluzione completa e innovativa per la **gestione delle attività preliminari di vendita**.

Nasce dall'unione delle funzionalità del **gestionale online Mosaicox** e del **modulo CRM PRE-SALES**, sviluppato per le aziende che hanno la necessità di gestire il processo e le attività preliminari di vendita fino all'acquisizione del cliente.

## CHE COS'E'

---

Il modulo **CRM PRE-SALES** consente di anagrafare **contatti/lead/account**, di gestire e **monitorare le attività** preliminari di vendita ed emettere **preventivi/contratti di vendita** dettagliati e personalizzati.

Il tutto in totale integrazione con le funzionalità di gestione di MosaicoX, (anagrafiche clienti/fornitori, gestione magazzino, gestione completa del ciclo documentale).

# SCENARIO

---

Il modulo CRM PRE-SALES è adatto in un contesto di:

- ✓ Aziende di servizi, aziende di produzione e professionisti che offrono soluzioni personalizzate ai proprio clienti
- ✓ Aziende che hanno uno o più venditori al proprio interno, oppure una rete di vendita esterna e che necessitano di gestire e monitorare le attività di prevendita
- ✓ Aziende che hanno la necessità di generare preventivi/contratti di vendita dettagliati e personalizzati
- ✓ Aziende che hanno la necessità gestire e monitorare la redditività delle commesse

# SALES CYCLE

---



*CRM Presales*

# FUNZIONALITA'

---

- ✓ ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT
- ✓ GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA
- ✓ GENERAZIONE PREVENTIVI
- ✓ COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'
- ✓ GESTIONE VENTITORI/RETE DI VENDITA
- ✓ FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER TIPOLOGIA DI UTENTE

## FUNZIONALITA' | ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT

---

- ✓ Anagrafica Lead/Account integrata con le funzionalità di Gestione Clienti/Fornitori di MosaicoX (Tipo Rapporto Commerciale “Lead/Account”)
- ✓ Possibilità di assegnare un Lead/Account/Cliente ad un Sales Rep
- ✓ Possibilità di gestire attività su Lead/Account/Clienti
- ✓ Possibilità di generare preventivi a Account/Clienti
- ✓ Possibilità di generare documenti di vendita (DDT e Fatture) a clienti

# FUNZIONALITA' | ANAGRAFICA LEAD/ACCOUNT

::Moas-:@ Demo CRM Mosaicox Mario Rossi (20/05/2014)

Mosaicox

Impostazioni Anagrafiche Articoli Anagrafiche Soggetti Anagrafiche Documenti Ciclo Attivo Ciclo Passivo CRM Pre-Sales Contabilita Gestione RIBA Utility Esci X

Aiuto

Menu Principale > CRM Pre-Sales > Lead

Elenco Soggetti Scheda

Risultato 1 di 1 Primo Ultimo

RAPPORTI COMMERCIALI

AGGIUNGI NUOVO

X TIPO RAPPORTO: LEAD

CODICE SOGGETTO:	Avalia
TIPO SOGGETTO: *	Lead
COMMITTENTE:	Nessuno Account Agente Agenzia Cliente Fornitore Lead
SEDE DOCUMENTO:	Reseller Sales Rep
SEDE MERCE:	Nessuno
SEDE RIBA:	
ESENZIONE IVA:	
DATA REGISTRAZIONE ESENZIONE:	30/11/0001
NUMERO REG. ESENZIONE:	
DATA SCADENZA ESENZIONE:	30/11/0001
NUMERO ESENZIONE:	
DATA ESENZIONE:	30/11/0001
AGENTE:	Rossi
VALUTA:	Euro
LINGUA:	Nessuno
PERSONA DA CONTATTARE:	
EMAIL:	info@innobit.it
LISTINO:	PUBBLICO



CRM Presales

## **FUNZIONALITA' | GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA**

---

- ✓ Gestione attività su Lead/Account/Clienti
- ✓ Gestione dello stato dell'attività
- ✓ Possibilità di legare le attività a commesse
- ✓ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep

# FUNZIONALITA' | GESTIONE ATTIVITA' DI PREVENDITA

**::Moas-:@ Demo CRM Mosaicox Mario Rossi (14/05/2014)**

Impostazioni Anagrafiche Articoli Anagrafiche Soggetti Anagrafiche Documenti Ciclo Attivo Ciclo Passivo CRM Pre-Sales Contabilita Gestione RIBA Utility Esci x

Mosaicox Aiuto

Menu Principale > CRM Pre-Sales > Attività

Elenco Attività **Attività**

Risultato 1 di 1 Primo ← → Ultimo

NUMERO COMMESSA: **13001** +

DATA COMMESSA: 2013/02/28

CODICE: **Bubblezoom** +

RAGIONE SOCIALE: Bubblezoom s.r.l.

SALES REP: Verdi

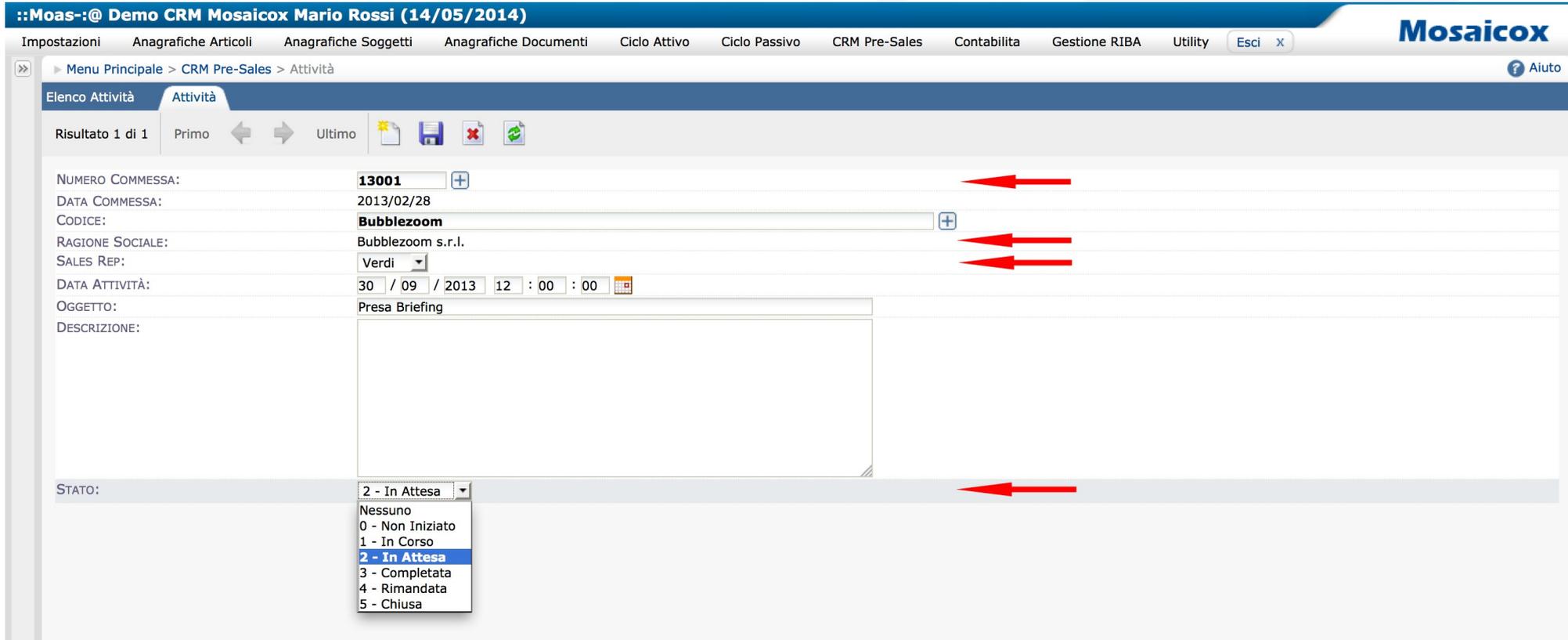
DATA ATTIVITÀ: 30 / 09 / 2013 12 : 00 : 00

OGGETTO: Presa Briefing

DESCRIZIONE:

STATO: 2 - In Attesa

- Nessuno
- 0 - Non Iniziato
- 1 - In Corso
- 2 - In Attesa**
- 3 - Completata
- 4 - Rimandata
- 5 - Chiusa



CRM Presales

## **FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI**

---

- ✓ Generazione preventivi ad Account/Clienti
- ✓ Possibilità di elencare diverse soluzioni di vendita
- ✓ Possibilità di inserire allegati specifici alle soluzioni di vendita proposte (es. descrizione del progetto, analisi funzionale, ecc.)

# FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI

Righe del documento

Aggiungi>> 1

Riga	Raggruppamento	Tipo Articolo	Articolo Etichetta	Descrizione	Qta	QtaEvasa	Qta in Evazione	Prezzo	Sconto	Importo	IVA ?	Salto pagina (dopo)
<input type="checkbox"/> 10	1 - MosaicoX		<input type="text"/> +	MosaicoX SaaS	1,00	1,00	0,00	500,0000	0,0	500,00	21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20	2 - Modulo CRM P		<input type="text"/> +	Modulo Crm Pre-Sales	1,00	1,00	0,00	800,0000	50,0	400,00	21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	3 - Personalizzazi		<input type="text"/> +	Personalizzazioni	1,00	1,00	0,00	1.000,0000	0,0	1.000,00	21	<input type="checkbox"/>

[? Elenco Preventivi Cliente](#)
[? Testata documento](#)
[? Dettaglio documento](#)
[Paragrafi](#)
[? Riepilogo](#)
[Invio Mail](#)
[Allegati](#)

Stampa

TIPO DOCUMENTO: PREVENTIVO  
 RAGIONE SOCIALE: Bluetube s.r.l.

[Elenco](#)
[Dettaglio](#)

Risultato 1 di 1 | Primo Ultimo

TITOLO: MOSAICOX SAAS  
 ORDINE IN STAMPA: 0

Testo

Aggiungi>> 1

Ordine in Stampa	Testo
<input type="checkbox"/> 0	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eu erat posuere, semper justo eu, ultrices erat. Duis adipiscing odio ac lorem cursus pretium. Curabitur vitae enim porta, dictum purus eget, imperdiet velit. Maecenas euismod elit et rutrum faucibus. Aliquam quis ultrices eros, nec pretium turpis. Donec facilisis nisl at mi imperdiet lacinia. Maecenas id mauris ut risus cursus consectetur. Vestibulum ultrices felis eget est pulvinar, ac dignissim ligula mattis. Nullam dignissim dolor quis tellus imperdiet feugiat in ac risus. Aliquam id rhoncus diam, non fringilla leo.

## FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI

---

- ✓ Possibilità aggiungere allegati standard (es. Condizioni di Vendita, Condizione d'uso di Servizi, Privacy)
- ✓ Possibilità di assegnare una percentuale di successo della vendita ed avere una previsione di fatturato (Forecast)
- ✓ Possibilità di personalizzare il layout di stampa del documento

# FUNZIONALITA' | GENERAZIONE PREVENTIVI

[? Elenco Preventivi Cliente](#)
[? Testata documento](#)
[? Dettaglio documento](#)
[Paragrafi](#)
[? Riepilogo](#)
[Invio Mail](#)
[Allegati](#)




 Stampa

PROTOCOLLO AUTOMATICO:

NUMERO PROTOCOLLO:

SERIE:

DATA PROTOCOLLO:  

DATA DOCUMENTO:  

NUMERO:

ALLEGA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:  

ALLEGA MANLEVA:  

ALLEGA TERMINI DI NOLEGGIO:  

ALLEGA NOTE SERVIZI HOSTING:  

EVASO:

[? Elenco Preventivi Cliente](#)
[? Testata documento](#)
[? Dettaglio documento](#)
[Paragrafi](#)
[? Riepilogo](#)
[Invio Mail](#)
[Allegati](#)

Risultati 1 - 8 di 8
 [Primo](#)
[←](#)
[→](#)
[Ultimo](#)

 Stampa
 [Cerca](#)

Sales Rep	Protocollo	Data Protocollo	Ragione sociale	Oggetto	Score	Imponibile	Forecast	Evaso	Stampa
Rossi	13008	22/07/2013	Bluetube s.r.l.	MosaicoX SaaS + Modulo CRM Pre-Sales 	50 %	1.900,00	950,00 SI 		
Rossi	13007	12/07/2013	Bubblezoom s.r.l.	MosaicoX BANCO	0 %	3.120,00	0,00 NO		
Rossi	13006	31/05/2013	Kalia s.r.l.	MosaicoX OnSite	100 %	1.450,00	1.450,00 SI		
Rossi	13005	30/05/2013	Kideo s.r.l.	Mosaico SA	90 %	1.200,00	1.080,00 NO		
Verdi	13004	28/05/2013	Bubblezoom s.r.l.	App iOS	0 %	25.000,00	0,00 NO		
Rossi	13003	02/04/2013	Bluetube s.r.l.	MosaicoX	0 %	5.700,00	0,00 NO		
Rossi	13002	11/03/2013	Kideo s.r.l.	WEB SITE	100 %	3.100,00	3.100,00 SI		
Bianchi	13001	28/02/2013	Kalia s.r.l.	MOSAICOX SaaS - CONTABILITA' FACILE	100 %	1.646,00	1.646,00 SI		
						<b>43.116,00</b>	<b>8.226,00</b>		

## **FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'**

---

- ✓ Possibilità di identificare un documento come Commessa (es. Preventivo o Ordine)
- ✓ Possibilità di legare attività alla commessa
- ✓ Possibilità di attribuire ricavi a commesse legandole a documenti di vendita (es. Fatture)

## **FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'**

---

- ✓ Possibilità di attribuire costi diretti a commesse legandole a documenti di acquisto (es. Fatture Passive)
- ✓ Possibilità di attribuire costi indiretti a commesse (documento Costi Commessa)
- ✓ Controllo della redditività delle commesse

# FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'

Margine

←

### Commessa

Sales Rep	Numero Commessa	Data Commessa	Riferimento	Cliente	Oggetto	Score	Imponibile	Forecast
Bianchi	13001	28/02/2013	Onio Giordana	Kalia s.r.l.	MOSAICOX SaaS - CONTABILITA' FACILE	100	1.646,00	1.646,00

Dettaglio

### Ricavi (Fatture Attive)

Tipo Documento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Cliente	Imponibile
FATTURA	1	31/03/2013	Kalia s.r.l.	1.646,00
TOTALE RICAVI				1.646,00

TOTALE RICAVI: 1.646,00

### Costi Diretti (Fatture Passive)

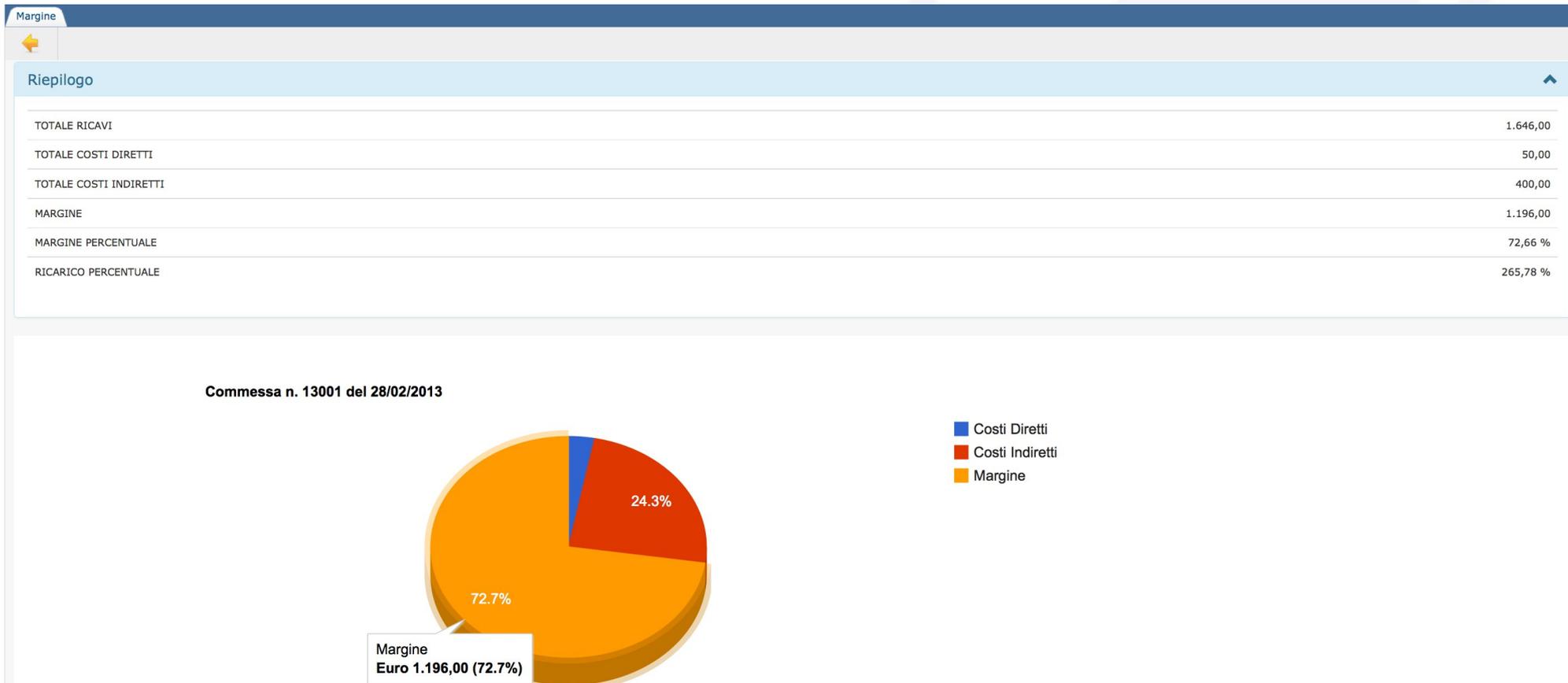
TOTALE COSTI DIRETTI: 50,00

### Costi Indiretti (Costi Commessa)

TOTALE COSTI INDIRETTI: 400,00

CRM Presales

# FUNZIONALITA' | COMMESSE E CONTROLLO REDDITIVITA'



## **FUNZIONALITA' | GESTIONE VENDITORI/RETE DI VENDITA**

---

- ✓ Gestione venditori (Sales Rep)
- ✓ Gestione del portafoglio clienti dei Sales Rep
- ✓ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep
- ✓ Possibilità di emettere preventivi (con firma del Sales Rep)
- ✓ Accesso riservato per ogni Sales Rep e visualizzazione dei soli dati assegnati al Sales Rep (Portafoglio Clienti, Attività, Documenti)

## FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER UTENTE

---

### Accesso Amministratore/Azienda:

- ✓ Accesso a tutte le funzionalità (Modulo CRM PRE-SALES e MosaicoX)
- ✓ Visualizzazione di tutti i dati (Portafoglio Clienti, Attività, Documenti) di ogni Sales Rep
- ✓ Possibilità di assegnare attività a Sales Rep

# FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' DIFFERENZIATE PER UTENTE

---

## Accesso Sales Rep:

- ✓ Accesso alle sole funzionalità del CRM Pre-Sales
- ✓ Visualizzazione dei soli dati assegnati al Sales Rep (Portafoglio Clienti, Attività, Documenti)