

VIS 5.0 (VoIP Innovation Solution)

Servizio RUBRICA DI AGENZIA

Numero documento: **133/a versione 1.0**

Data : **30-10-2014**

Oggetto: **VIS 5.0 rubrica aziendale - import**

Redattore documento: **Bagnara Massimiliano**

Sommario

RUBRICA DI AGENZIA	2
Descrizione del servizio.....	2
Utilizza contatto presente in rubrica	2
Risoluzione dei nomi sulle chiamate entranti.....	3
Funzione (Reverse Phone Lookup Information)	3
Creazione lista da Connect@ estrazione anagrafica	4
Esportazione dati in formato CSV	7
Importazione dati da file CSV.....	7

Dati di accesso al portale VIS (<http://vis.2000net.it>)

Lista account

Agenzia	
Nome utente	Password
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

RUBRICA DI AGENZIA

Descrizione del servizio

Il servizio esclusivo per le Agenzie Reale Mutua Assicurazioni permette di caricare sui telefoni VOIP di agenzia i contatti telefonici presenti sul software BOA Connecta@.

Con pochi semplici passaggi sarà possibile caricare velocemente la lista dei contatti.

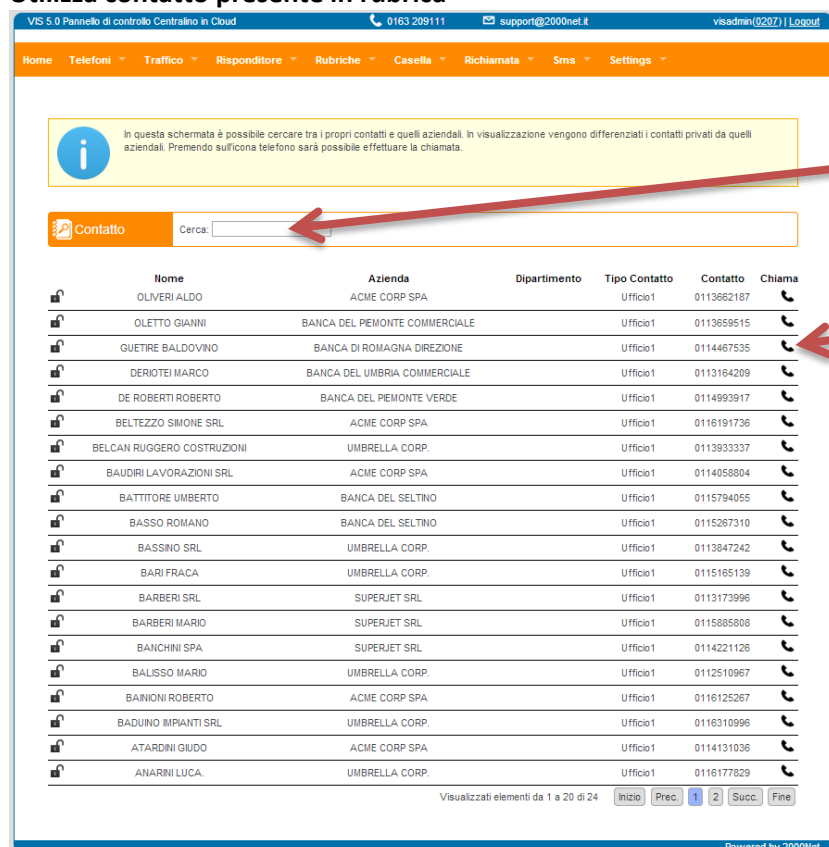
Come funziona.

Il servizio ha due funzioni principali:

- Trovare un contatto dal telefono attraverso la rubrica sul telefono
- Far comparire il nome del chiamante al posto del numero all'arrivo della telefonata

Entrambe le funzioni sono collegate alla rubrica telefonica presente in VIS

Utilizza contatto presente in rubrica



Digitare parte del nome del contatto

Click to dial

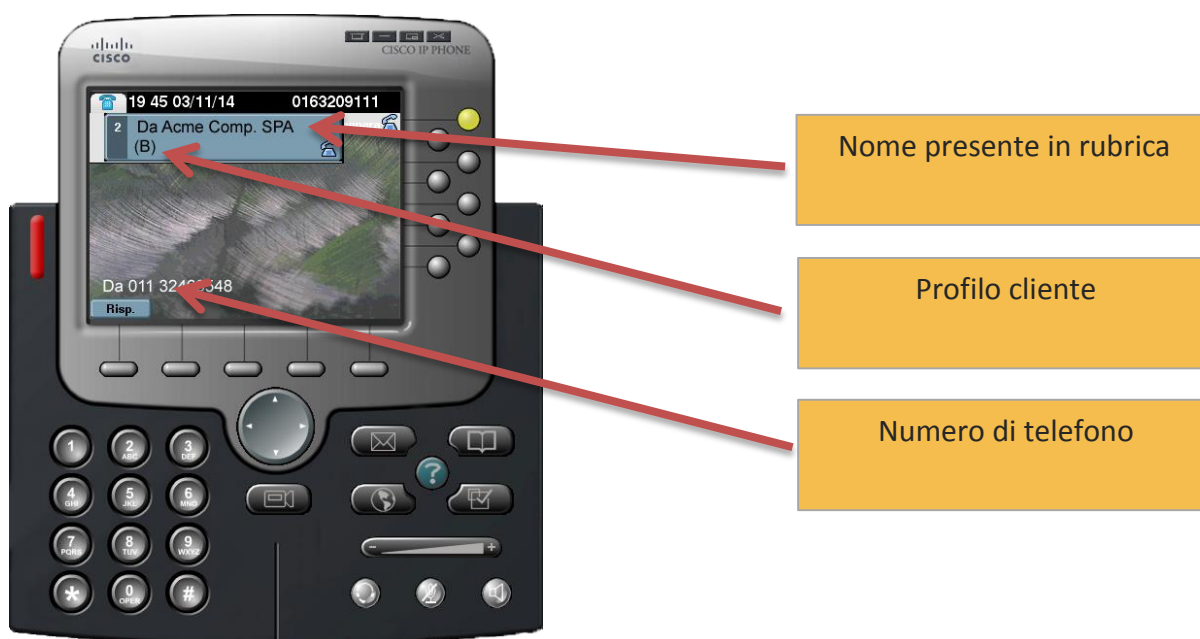
Importante

Per utilizzare la rubrica WEB è necessario fare l'accesso al portale VIS con le credenziali del proprio telefono. Se non le si dispone contattare il supporto tecnico 2000net.

Risoluzione dei nomi sulle chiamate entranti

Funzione (Reverse Phone Lookup Information)

All'arrivo di una chiamata VIS 5.0 controlla il numero di telefono del chiamante, se è presente nella rubrica aziendale, lo sostituisce con il nome in rubrica.



Per ulteriori informazioni sulla funzione "Reverse Phone Lookup Information" ovvero identificazione delle informazioni del chiamante [clicca qui](#).

Reverse Phone Lookup
Information

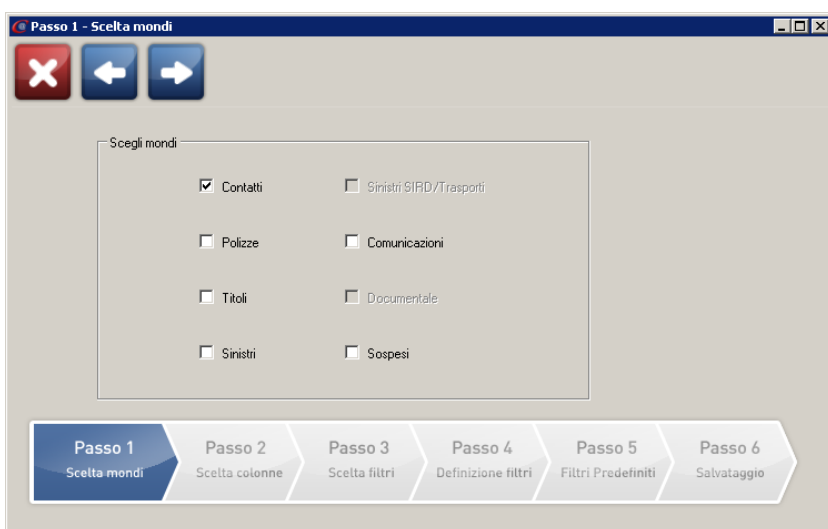
Creazione lista da Connect@ estrazione anagrafica

Creazione liste

La prima cosa da fare è creare la lista in Connect@, tale lista rimarrà memorizzata per le volte successive, quindi **questa passo è da fare solo la prima volta.**

Andare alla voce di menu → **Liste** , click su icona → **liste dati** e icona → **nuova lista**.

Procedura creazione lista



Passo 1 - Scelta mondi

Scegli mondi

☒ Contatti ☐ Sinistri SIRD/Trasporti

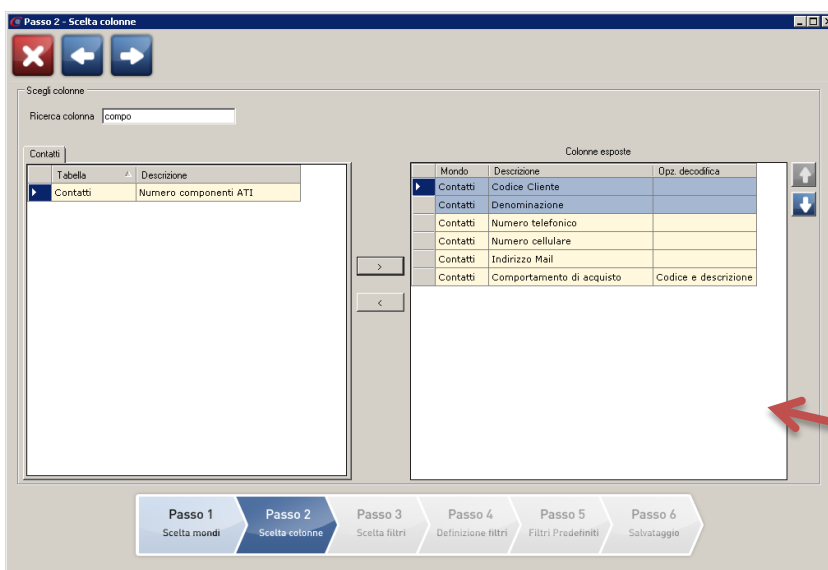
☐ Polizze ☐ Comunicazioni

☐ Titoli ☐ Documentale

☐ Sinistri ☐ Sospesi

Passo 1 Scelta mondi | Passo 2 Scelta colonne | Passo 3 Scelta filtri | Passo 4 Definizione filtri | Passo 5 Filtri Predefiniti | Passo 6 Salvataggio

Passo 1



Passo 2 - Scelta colonne

Ricerca colonna:

Tabella	Descrizione
Contatti	Numero componenti ATI

Colonne esposte

Mondo	Descrizione	Opz. decodifica
Contatti	Codice Cliente	
Contatti	Denominazione	
Contatti	Numero telefonico	
Contatti	Numero cellulare	
Contatti	Indirizzo Mail	
Contatti	Comportamento di acquisto	Codice e descrizione

Passo 1 Scelta mondi | Passo 2 Scelta colonne | Passo 3 Scelta filtri | Passo 4 Definizione filtri | Passo 5 Filtri Predefiniti | Passo 6 Salvataggio

Passo 2

Elenco campi da selezionare

CONTATTI: **Codice cliente**
 CONTATTI: **Denominazione**
 CONTATTI: **Numero telefono**
 CONTATTI: **Numero cellulare**
 CONTATTI: **Indirizzo Mail**
 CONTATTI: **Comportamento di acquisto**

Passo 3 - Scelta filtri

Ricerca filtro:

Contatti

Tabella	Descrizione
AgExtraContatto	Assenso invio di SMS (S/N)
AgExtraContatto	C1
AgExtraContatto	C2
AgExtraContatto	C3
AgExtraContatto	C4
AgExtraContatto	C5
AgExtraContatto	Comunicazione predefinita
Alias	Codice IDclienteSIGEA
AnagDocumenti	Cod. Categoria Patente
AnagDocumenti	Data di rilascio
AnagDocumenti	Data Revoca
AnagDocumenti	Data Rinnovo
AnagDocumenti	Data Scadenza
AnagDocumenti	Ente di rilascio
AnagDocumenti	Flag doc. di Riconoscimento

Mondo Descrizione Opz. Filtro

Passo 1 Scelta mondi | Passo 2 Scelta colonne | **Passo 3 Scelta filtri** | Passo 4 Definizione filtri | Passo 5 Filtri Predefiniti | Passo 6 Salvataggio

Passo 3

Passo 4 - Definizione filtri

Filtri

Mondo	Descrizione
-------	-------------

Trova data effetto:

Operatore:

Valore: ☐ parametro

Aggiungi

Mondo	Descrizione	Operatore	Valore	Rimuovi
-------	-------------	-----------	--------	---------

Passo 1 Scelta mondi | Passo 2 Scelta colonne | Passo 3 Scelta filtri | **Passo 4 Definizione filtri** | Passo 5 Filtri Predefiniti | Passo 6 Salvataggio

Passo 4

Passo 5 - Filtri predefiniti

Mondo Contatti

NOTA: tutte le selezioni sono in condizione "e" (and)

Settore / Ramo	Sì	No	Una sola polizza
Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rami Elementari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Totale premi superiore a:

Passo 1 **Passo 2** **Passo 3** **Passo 4** **Passo 5** **Passo 6**
 Scelta mondi Scelta colonne Scelta filtri Definizione filtri Filtri Predefiniti Salvataggio

Passo 5

Passo 6 - Salvataggio

Nome lista: Categoria:

Note:

Passo 1 **Passo 2** **Passo 3** **Passo 4** **Passo 5** **Passo 6**
 Scelta mondi Scelta colonne Scelta filtri Definizione filtri Filtri Predefiniti Salvataggio

Passo 6

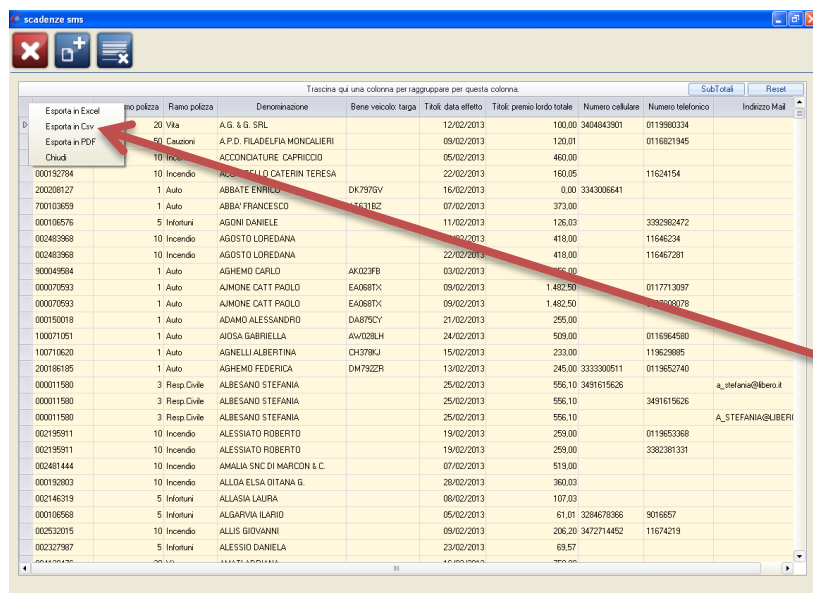
A questo punto è stata creata una lista di contatti chiamata “RUBRICA DI AGENZIA” scadenze

Esportazione dati in formato CSV

Dopo aver creato la lista occorre esportare i dati.

Questa procedura va fatta i primi 20 giorni di ogni mese.

Il file creato in formato CSV dovrà essere caricato direttamente sul portale VIS in GoSMS



	no polizza	Ramo polizza	Denominazione	Bene veicolo targ	Titol data effetto	Titol premio lordo totale	Numero cellulare	Numero telefonico	Indirizzo Mail
Esporta in Excel	20	Via	A.G. S.G. SRL		12/02/2013	100.00	3404843901	0119903334	
Esporta in Csv	50	Cauzioni	A.P.D. FILADELFA MONCALIERI		09/02/2013	120.01		0116821945	
Esporta in PDF	10	Incendio	ACCONCIATURE CAPRICCIO		05/02/2013	460.00			
Chiedi	10	Incendio	ACCONCIATURE CATERIN TERESA		22/02/2013	160.05		11624154	
000192784									
200208127	1	Auto	ABBATE ENRICO	DK797GV	16/02/2013	0.00	334300641		
700103659	1	Auto	ABBA FRANCESCO	7631B2	07/02/2013	373.00			
000106576	5	Infortuni	AGONI DANIELE		11/02/2013	126.03		3382962472	
002483968	10	Incendio	AGOSTO LOREDANA		07/02/2013	418.00		11646234	
002483968	10	Incendio	AGOSTO LOREDANA		22/02/2013	418.00		11646234	
300049584	1	Auto	AGHEMO CARLO	AK023FB	03/02/2013	175.00			
000076933	1	Auto	AIMONE CATT PAOLO	EA068TX	09/02/2013	1.482.50		0117713097	
000076933	1	Auto	AIMONE CATT PAOLO	EA068TX	09/02/2013	1.482.50		0117713097	
000150018	1	Auto	ADAMO ALESSANDRO	DA679CY	21/02/2013	255.00			
100071051	1	Auto	AIDSA GABRIELLA	AW008LH	24/02/2013	509.00		0116964500	
100710620	1	Auto	AGNELLI ALBERTINA	CH378JU	15/02/2013	233.00		119629895	
200186195	1	Auto	AGHEMO FEDERICA	DM793ZR	13/02/2013	245.00	3333300511	0119652740	
000011580	3	Resp.Civile	ALBESANO STEFANIA		25/02/2013	556.10	3491615626		a_stefania@libero.it
000011580	3	Resp.Civile	ALBESANO STEFANIA		25/02/2013	556.10		3491615626	
000011580	3	Resp.Civile	ALBESANO STEFANIA		25/02/2013	556.10			A_STEFANIA@LIBERO.IT
002195911	10	Incendio	ALESSANDRO ROBERTO		19/02/2013	259.00		0119653388	
002195911	10	Incendio	ALESSANDRO ROBERTO		19/02/2013	259.00		3382381331	
002481444	10	Incendio	AMALIA SNC DI MARCONI & C.		07/02/2013	519.00			
000152803	10	Incendio	ALLIDA ELSA OTTAVIA G.		28/02/2013	360.03			
002146319	5	Infortuni	ALLASIA LAURA		08/02/2013	107.03			
000106568	5	Infortuni	ALGARVIA ILARIO		05/02/2013	61.01	3384678366	9016657	
002532015	10	Incendio	ALLIS GIOVANNI		09/02/2013	206.20	3472714452	11674219	
002327987	5	Infortuni	ALESSIO DANIELA		23/02/2013	69.57			


Passo 7

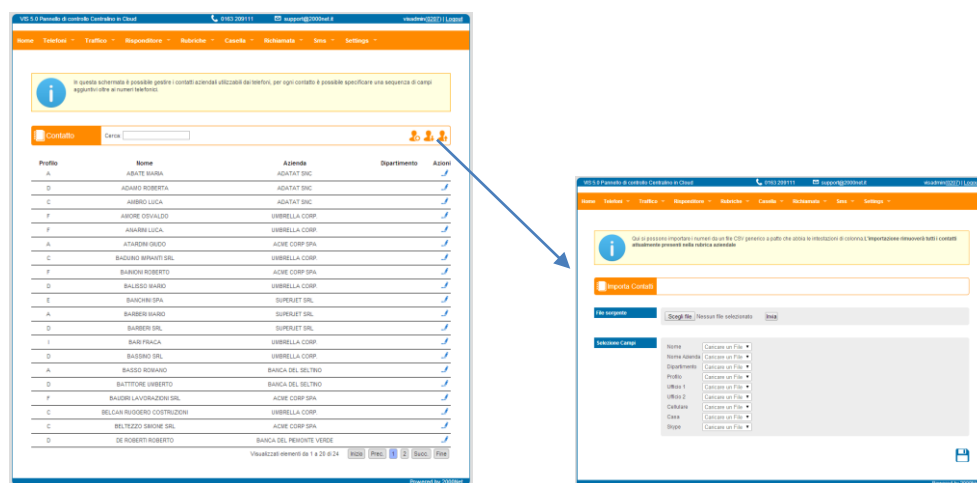
IMPORTANTE!

Esportare il file in formato
.CSV

E' possibile aprire il file generato direttamente da Excel togliere i nominativi desiderati e risalvare il file. Non togliere colonne dal file ma solo righe, il file deve rimanere in formato .CSV.

Importazione dati da file CSV

A questo punto è possibile importare il file CSV sul modulo import  dal menu Rubrica aziendale direttamente dal portale <http://vis.2000net.it>.



ERRORI

Per qualsiasi errore vi preghiamo di segnalarlo mandando una email a support@2000net.it