



COMMUNICATOR

Communicator è un programma per la gestione integrata di invii di SMS o e-mail. Il software in questione nasce per supportare le Agenzie di assicurazioni nella gestione delle comunicazioni ai propri clienti della scadenza della polizza assicurativa. Il risparmio di tempo e danaro è indiscutibile, dal momento che un sms costa circa € 0.08 e cioè meno di 10 centesimi, un e-mail non ha alcun costo, e sia e-mail che sms non devono essere stampati e tantomeno imbustati, e per contro un francobollo costa 60 centesimi.

Un risparmio di 50 centesimi per ogni invio via SMS ed un risparmio totale per ogni invio eseguito via e-mail.

Di seguito le principali funzionalità di Communicator.

1. Dati Azienda;

Modulo in cui vengono caricati i dati identificativi dell'Azienda (Ragione Sociale, Sede, Telefono, P. IVA ...).

2. Anagrafica Clienti e fornitori;

(Inserimento modifica eliminazione, archiviazione)

Per ogni soggetto verranno salvati i dati anagrafici, gli estremi della polizza assicurativa, l'indirizzo e-mail ed il numero di cellulare.

Ad ogni soggetto può essere assegnato il tipo di invio della comunicazione, se via e-mail o via SMS.

Il modulo è dotato di funzione di ricerca rapida del cliente per Ragione Sociale, Nome, Cognome, provincia e numero di polizza.

Il modulo comprende anche un sub-modulo di gestione della modulistica che compone il fascicolo cartaceo del cliente. Per ogni cliente l'azienda è

tenuta a tenere un fascicolo cartaceo, composto da circa 7 documenti obbligatori (copia libretto di circolazione, copia documento di riconoscimento ecc ...). Da questa area l'utente provvede a contrassegnare, per ogni cliente, i documenti effettivamente presenti nel fascicolo cartaceo.

Il modulo offre all'utente una serie di modalità di ricerca e selezione dei soggetti in base al tipo di documento presente o mancante. Questo strumento offre un valido supporto alla gestione per una rapida consultazione/verifica della corretta tenuta dei fascicoli cartacei.

3. Report preventivo degli invii di e-mail ed SMS

Il sistema produce un report stampabile degli invii di e-mail e SMS previsti per un determinato intervallo di tempo. I parametri di elaborazione del report possono essere impostati dall'utente e prevedono:

- Il giorno di ogni mese in cui deve essere elaborato;
- Il l'intervallo di tempo su cui eseguire l'elaborazione;

Ex. Il giorno 25 di ogni mese esegui l'elaborazione degli invii previsti per il mese successivo. Il report così prodotto mostrerà la lista di tutte le polizze in scadenza per il mese successivo.

L'elaborazione può comunque essere avviata in ogni momento dall'utente.

Il report degli invii previsti, indica se l'invio di SMS o E-mail può essere effettuato o meno. Il sistema individua l'invio come eseguibile o non eseguibile in funzione del fatto che al soggetto destinatario è associato un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Questo report è utile all'azienda in quanto con esso può definire quali invii eseguire con il metodo classico (cartaceo a mezzo affrancatura) e quali no.

4. Compilazione testo messaggi

Da questa sezione l'utente compila e salva il corpo dei messaggi (sia per le e-mail che per gli SMS) da inviare ai clienti. Il testo, così compilato, viene salvato ed utilizzato dal sistema per gli invii. Nel testo è possibile inserire con il semplice trascinarsi del mouse:

il nominativo del cliente (nome e cognome o Ragione Sociale);

il numero di polizza;

la data di scadenza.

Questo sistema di specifica dei dati personali permette la massima personalizzazione del messaggio, dal momento che nel messaggio indirizzato al cliente appaiono i dati specificati relativi a se stesso ed alla sua polizza. Il corpo del messaggio può essere modificato dall'utente del sistema in ogni momento.

Da questa sezione è anche possibile inviare singoli SMS/E-mail a singoli clienti.

5. Importazione automatica dei clienti

Con questa funzione si esegue l'importazione dell'anagrafica clienti proveniente dal software gestionale di base dell'agenzia.

Tramite la procedura di importazione dei dati sarà possibile aggiornare il portafoglio clienti.



- aggiunta all'anagrafica clienti dei nuovi clienti;
- eliminazione dei soggetti non più clienti dell'agenzia (I clienti non vengono eliminati fisicamente dal database, ma vengono solo contrassegnati come eliminati);
- sovrascrittura di soggetti esistenti a cui sono stati modificati uno o più dati;

Grazie a questa funzione l'utente non dovrà preoccuparsi di inserire nel software i dati di un nuovo cliente ogni qualvolta questo viene acquisito dall'agenzia, o di modificarne i dati ogni qualvolta questi vengono modificati sul gestionale di base dell'agenzia. Sarà cura dell'utente avviare la procedura di importazione dati ogni qual volta si verificano delle modifiche al pacchetto clienti del software gestionale di base dell'agenzia.

La procedura di esportazione dei dati dal sistema di base su di un formato adatto all'acquisizione da parte

6. Archivio dati

L'archivio dati è destinato a contenere lo storico degli invii eseguiti

L'archivio è consultabile eseguendo ricerche per data.

Il sistema restituisce la lista degli invii eseguiti nell'intervallo di data selezionato, e per ogni invio mostra la data di invio, gli identificativi base del destinatario ed il testo del messaggio inviato.

Caratteristiche tecniche del software

- Sistema basato su tecnologia client-server (multipostazione);
- Database al servizio del sistema: Microsoft SQL Server 2008

Express;

- Piattaforma: Microsoft net Framework 3.5

Requisiti:

- Rete Locale LAN;
- Sistemi operativi: Windows xp e successivi;
- Risoluzione minima del monitor: 1024x768

