

SERVIZIO “FIPH” - FULL IP PBX HOSTED



Numero documento: **131/a versione 1.2**

Data : **25/02/2013**

Oggetto: **VIS 4.0 GoSMS**

Redattore documento: **Bagnara Massimiliano**

Sommario

GoSMS 1.0	2
Descrizione del servizio	2
Concetti fondamentali per la pianificazione dell’invio.	2
Concetti fondamentali per costi e ricariche.....	3
SMS omaggio o compresi nel canone mensile	3
SMS in acquisto	3
Estrazione dati da Connect@	4
Creazione liste	5
Esportazione dati in formato CSV	8

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

Lista account

Agenzia	
Nome utente	Password
.....
.....
.....

GoSMS 1.0

Descrizione del servizio

Il servizio GoSMS per le Agenzie Reale Mutua Assicurazioni permette di notificare le scadenze delle polizze mediante avvisi SMS.

Con pochi semplici passaggi sarà possibile creare velocemente la lista degli avvisi da inviare al cliente.

Caratteristiche principali:

- ✓ Creazione di più lotti di invii
- ✓ Distinzione di invio tra Agenzia e Sub Agenzia
- ✓ Diverse modalità di invio : fino a 3 SMS per singola scadenza
- ✓ Report di invio
- ✓ Statistiche
- ✓ Due tipi diversi di SMS (Standard e Premium)
- ✓ Gestione delle ricariche

Concetti fondamentali per la pianificazione dell'invio.

- Il sistema è stato pensato per inviare notifiche di scadenze, per un massimo di 3 avvisi SMS, fino a un giorno prima della scadenza della polizza.
- Visto che gli avvisi possono partire da circa 10 giorni prima della scadenza ed arrivare fino a 1 giorno prima della scadenza della polizza, è di fondamentale importanza caricare in tempo utile il lotto di scadenze. Quindi entro i primi 20 giorni del mese in corso occorre caricare il lotto della scadenze del mese successivo.
- Ogni account (l'account corrisponde ad una login e password di ingresso nel portale VIS) può pianificare un solo lotto di scadenze, perciò ogni lotto di scadenza che viene caricato sovrascrive il lotto precedente e di conseguenza ripianifica la schedulazione di invio.
- Le Agenzie che dispongono del servizio VOIP di 2000net hanno a disposizione un account per ogni telefono, quindi possono creare più lotti di scadenze per pianificare più liste di invio. Questa funzionalità è utile per la divisione di lotti tra agenzia e subagenzia oppure per creare ad esempio invii a fini promozionali e di marketing. Le Agenzie che non dispongono ancora del servizio VOIP di 2000net hanno a disposizione un account unico.

Concetti fondamentali per costi e ricariche.

SMS omaggio o compresi nel canone mensile

Per tutte le Agenzie che hanno aderito all'accordo G.A.R. relativo al centralino remotizzato e quindi scelto la nostra soluzione di "Virtual Voip – VIS 4.0 Il tuo centralino sulla Nuvola", il servizio GOSMS oltre al essere totalmente gratuito prevede un omaggio di N° 10 sms/mese Standard o in alternativa di N° 6,5 sms/mese Premium per ogni singolo telefono IP presente in Agenzia. (es. Agenzia con N° 15 telefoni IP ha in omaggio N° 150 sms/mese a mittente numerico oppure N° 75 sms/mese a mittente nominale).

Gli SMS in omaggio partiranno dalla data di attivazione del servizio GOSMS e avranno validità di 12 mesi.

Per tutte le altre Agenzie che non hanno ancora scelto la nostra soluzione di "Virtual Voip – VIS 4.0 Il tuo centralino sulla Nuvola" il servizio GOSMS ha un costo di € 25,00/ mese e comprende una ricarica di N° 300 sms/mese tipo Standard o in alternativa di N° 195 sms/mese tipo Premium.

SMS in acquisto

Se una Agenzia necessita di più SMS /mese perché ha più avvisi da inviare e quelli compresi non gli bastano, può acquistare direttamente sul portale vis.2000net.it un pacchetto di SMS aggiuntivi.

Quando si acquistano SMS aggiunti il sistema chiede un indicazione di quanti SMS a pagamento si pensa di utilizzare mediamente al mese e la loro scadenza. Questa informazione serve per consentire un utilizzo abbastanza equo tra SMS omaggio/compresi e SMS a pagamento.

E' da tener in considerazione che la procedura di invio prima attinge dagli SMS acquistati, esauriti i quali attinge dagli SMS omaggio/compresi.

Un esempio pratico:

Un' Agenzia decide di usare gli SMS Standard e con il suo contratto dispone di 200 SMS /mese gratuiti, ma ha 470 scadenze mese in media da notificare.

Per riuscire ad inviare tutte le notifiche deve, quindi, acquistare un lotto di 300 SMS al mese che sommati ai 200 SMS compresi genera un totale di 500 SMS mese.

In questo caso l'agenzia deve andare sulla pagina di acquisto SMS indicare nel riquadro "previsione utilizzo SMS mensili" 300 SMS, in questo modo il sistema ogni mese utilizzerà i 300 SMS a pagamento, esauriti i quali attingerà dagli SMS gratuiti. Resteranno in avanzo 30 SMS gratuiti che andranno persi.

L'agenzia deve decidere anche la scadenza degli SMS acquistati. Supponendo che li voglia usare in 3 mesi, il numero totale di SMS che debbano essere acquistati sarà di 900 SMS, oppure in 12 mesi acquisterà 3.000 SMS.

Gli SMS hanno come scadenza massimo 1 anno, se si effettua una ricarica prima della scadenza gli SMS residui verranno accreditati sulla nuova ricarica, diversamente verranno persi

Casi particolari:

nella eventualità che gli SMS totali mensili non siano sufficienti per un singolo invio mensile (facendo riferimento all'esempio precedente, supponiamo che in un mese specifico l'agenzia debba inviare 550 SMS, quindi 50 SMS oltre alla sua media mensile) in questo caso il sistema invierà comunque tutti i 550 SMS, e i 50 SMS in eccesso verranno presi dall'ultimo mese precedente alla scadenza, quindi in questo caso l'ultimo mese non disporrà di 300 SMS a pagamento ma di soli 250 SMS. Il caso contrario, se vengono inviati un numero di SMS a pagamento inferiore alla previsione mensile, l'esubero verrà aggiunto all'ultimo mese.

Home GoCheck GoSms GoContact Gestione Telefoni GoResponse

Gli SMS hanno come scadenza massimo 1 anno.
Se effettua una ricarica prima della scadenza gli SMS residui vengono accreditati sulla nuova ricarica, diversamente vengono persi.

Utente
Utente a cui effettuare la ricarica: 911910

Prezzi SMS
SMS Standard 0,049 CENT/EURO Mittente Numerico
SMS Premium 0,075 CENT/EURO Mittente Personalizzato

Messaggi
Previsione utilizzo SMS mensili:
☐ 200 Sms Standard o 131 Sms Premium (€ 9,80)
☐ 300 Sms Standard o 196 Sms Premium (€ 14,70)
☒ 400 Sms Standard o 261 Sms Premium (€ 19,60)
☐ 500 Sms Standard o 327 Sms Premium (€ 24,50)
☐ 750 Sms Standard o 490 Sms Premium (€ 36,75)
☐ 1000 Sms Standard o 653 Sms Premium (€ 49,00)

TIPO CONTRATTO: VoIP
SMS GIÀ COMPRESI NEL TUO CONTRATTO
330 SMS STANDARD MESE
216 SMS PREMIUM MESE

Periodo
Selezionare il numero dei mesi per i quali si intende consumare gli SMS in acquisto, esaurito i quali vengono utilizzati quelli compresi nel contratto.
☒ 3 Mesi
☐ 6 Mesi
☐ 12 Mesi

Riepilogo
Nota: La scelta del tipo di SMS viene effettuata durante la fase di pianificazione di invio.

Totale SMS Standard	1200
Oppure	
Totale SMS Premium	783
Scadenza	06/2013
Prezzo Totale	€ 58,80

Prenota Acquisto

Powered by 2000Net

Il numero totale degli SMS disponibili al mese è determinato dalla somma degli SMS a pagamento al mese + gli SMS compresi la mese.

Il numero totale degli SMS in acquisto è determinato dalla previsione mensile per il numero di mesi.

Nota:

Nel caso in cui una agenzia utilizzi un numero di SMS /mese inferiore al numero di SMS compresi nel contratto, non dovrà acquistare nessun SMS aggiuntivo.

In questo caso le Agenzie clienti 2000net che utilizzano la piattaforma VIS 4.0 non avranno nessun costo aggiunto ed il servizio sarà totalmente gratuito, mentre le altre agenzie pagheranno solamente il canone di 25 euro mese.

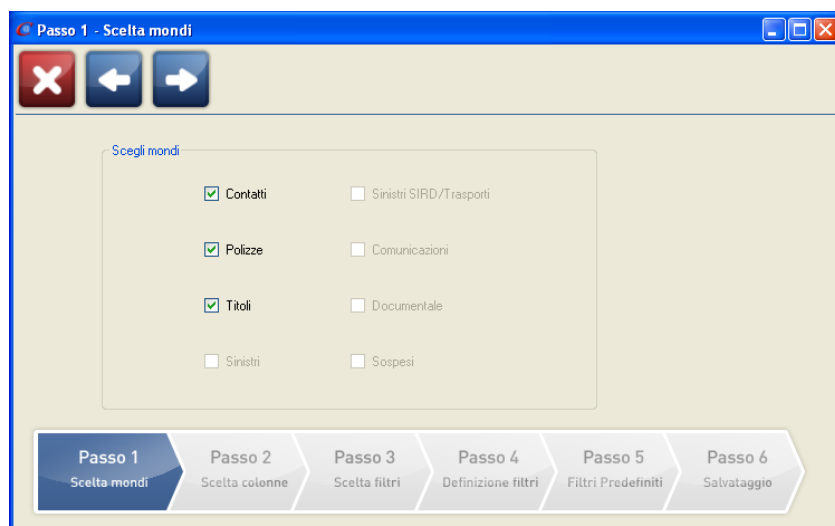
Estrazione dati da Connect@

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

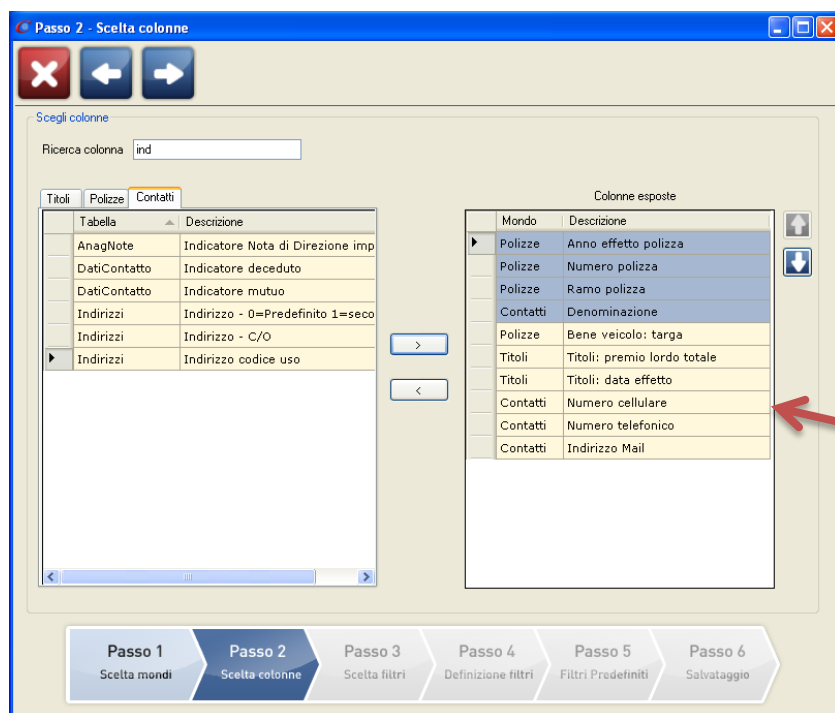
☒ Polizze ☐ Comunicazioni

☒ 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: ind

Tabella	Descrizione
AnagNote	Indicatore Nota di Direzione imp
DatiContatto	Indicatore deceduto
DatiContatto	Indicatore mutuo
Indirizzi	Indirizzo - 0=Predefinito 1=seco
Indirizzi	Indirizzo - C/O
Indirizzi	Indirizzo codice uso

Colonne esposte

Mondo	Descrizione
Polizze	Anno effetto polizza
Polizze	Numero polizza
Polizze	Ramo polizza
Contatti	Denominazione
Polizze	Bene veicolo: targa
Titoli	Titoli: premio lordo totale
Titoli	Titoli: data effetto
Contatti	Numero cellulare
Contatti	Numero telefonico
Contatti	Indirizzo Mail

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

POLIZZE: Numero polizza(*)
POLIZZE: Cod Ramo polizza(*)
POLIZZE: Ramo polizza(*)
CONTATTI: Denominazione(*)
POLIZZE: Bene veicolo: targa(*)
TITOLI: Titoli: data effetto(*)
TITOLI: Titoli: premio lordo totale(*)
CONTATTI: Numero cellulare(*)
CONTATTI: Indirizzo Mail

Questi campi diventeranno dati variabili sul messaggio SMS da inviare

(*) Campi obbligatori da esportare, gli altri sono facoltativi che possono essere utili per fare dei filtri su excel

Passo 3 - Scelta filtri

Ricerca filtro:

Titoli | Polizze | Contatti

Tabella	Descrizione
Titoli	Titoli: data effetto

>

<

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
Titoli	Titoli: data effetto

Titoli: data effetto

Operatore:

Valore: ☒ parametro

Aggiungi

Mondo	Descrizione	Operatore	Valore	Rimuovi
Titoli	Titoli: data effetto	Maggiore o uguale a	@01/12/2012	<input type="button" value="Rimuovi"/>
Titoli	Titoli: data effetto	Minore o uguale a	@31/12/2012	<input type="button" value="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 Vai avanti

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:

Mondo Polizze

Mese scadenza polizza:

Tipo scadenza:

- ☒ Principale
- ☐ Frazionata

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

Passo 5

Passo 6 - Salvataggio

Vai avanti

Nome lista: Categoria:

Note:

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

Passo 6

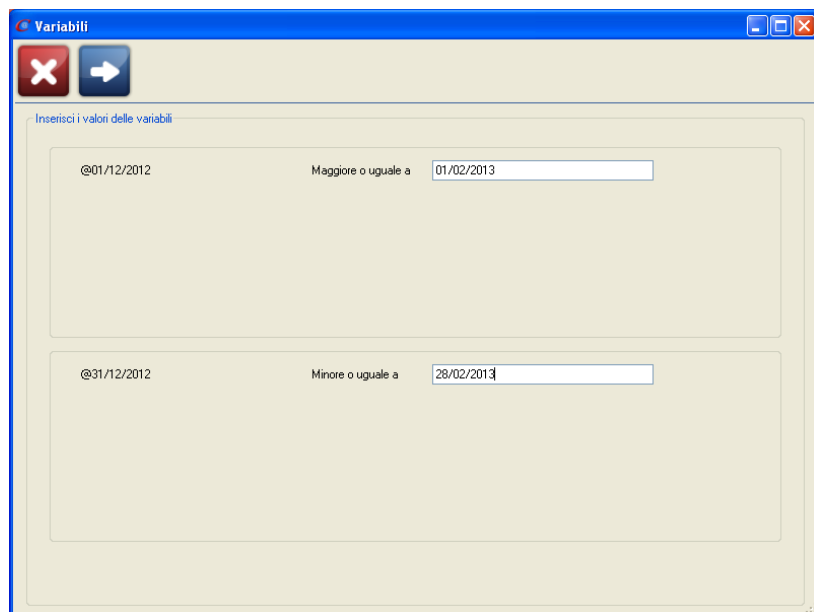
A questo punto è stata creata una lista chiamata “scadenze SMS” (il nome è puramente indicativo).

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.

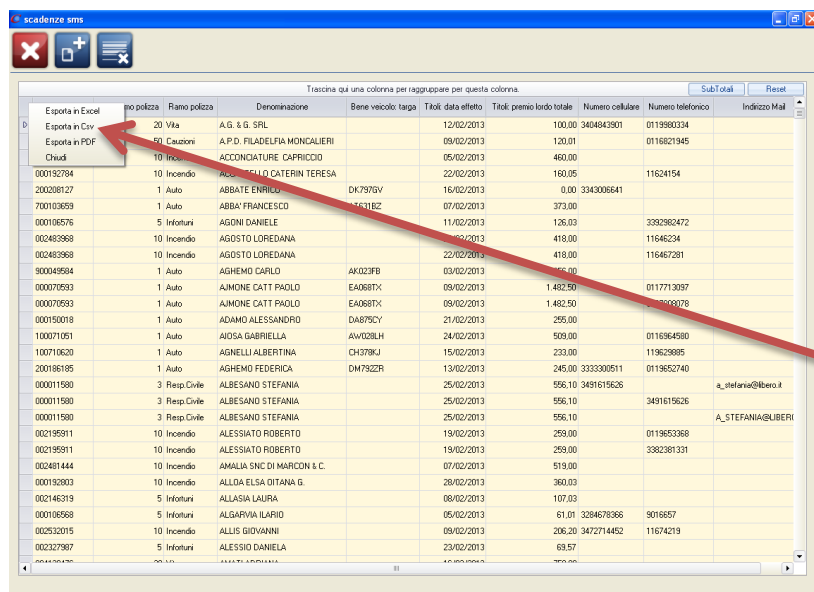
Il file creato in formato CSV dovrà essere caricato direttamente sul portale VIS in GoSMS



Passo 1

Impostare il periodo, tipicamente inserire il mese successivo.

*Es. se siamo al 12/02/2013
inserire 01/03/2013 e
31/03/2013*



no polizza	Ramo polizza	Denominazione	Bene veicolo: targa	Titoli: data effetto	Titoli: premio lordo totale	Numero cellulare	Numero telefonico	Indirizzo Mail
20	Via	A.G. S.G. SRL		12/02/2013	100,00	3404843901	0119980334	
50	Cautioni	A.P.D. FILADELFA MONICALIERI		09/02/2013	120,01		0116821945	
10	Incendio	ACCONCIATURE CAPRICCIO		05/02/2013	460,00			
000192784	10	INCENDIO AGOSTO L. CATERIN TERESA		22/02/2013	160,05		11624154	
200208127	1	Auto ABBATE ENRICO	DK797GV	16/02/2013	0,00	3343006641		
700103659	1	Auto ABBATE FRANCESCO	7631EBZ	07/02/2013	373,00			
000106576	5	Infortuni AGONI DANIELE		11/02/2013	126,03		3382982472	
002483968	10	Incendio AGOSTO LOREDANA		22/02/2013	418,00		11646234	
002483968	10	Incendio AGOSTO LOREDANA		22/02/2013	418,00		11646231	
900049584	1	Auto AGHEMO CARLO	AK023FB	03/02/2013	175,00			
000076593	1	Auto AIMONE CATT PAOLO	EA068TX	09/02/2013	1.482,50		0117713097	
000076593	1	Auto AIMONE CATT PAOLO	EA068TX	09/02/2013	1.482,50		0117713097	
000150018	1	Auto ADAMO ALESSANDRO	DA879CY	21/02/2013	255,00			
100071051	1	Auto AIOA GABRIELLA	AW008LH	24/02/2013	509,00		0116964580	
100710620	1	Auto AGNELLI ALBERTINA	CH378KJ	15/02/2013	233,00		119629895	
200186195	1	Auto AGHEMO FEDERICA	DM783ZP	13/02/2013	245,00	3333300511	0119652740	a_stefania@libero.it
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			A_STEFANIA@LIBERO.IT
000011580	3	Resp.Civile ALBESANO STEFANIA		25/02/2013	556,10			
002195911	10	Incendio ALESSIATO ROBERTO		19/02/2013	259,00		0119653368	
002195911	10	Incendio ALESSIATO ROBERTO		19/02/2013	259,00		3382381331	
002481444	10	Incendio AMALIA SNC DI MARCONI & C.		07/02/2013	519,00			
000192803	10	Incendio ALLIDA ELSA OTTIANA 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	3284678366	9016657	
002532015	10	Incendio ALLIS GIOVANNI		09/02/2013	206,20	3472714452	11674219	
002327987	5	Infortuni ALESSIO DANIELA		23/02/2013	69,57			

Passo 2

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.

ERRORI

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