

EasyEnergyBusiness

ELENCO FUNZIONALITÀ

Sistema integrato (suite) di CRM e Billing, funzionale alle caratteristiche del progetto, per energia elettrica e gas naturale. In particolare le funzionalità in ambito sono:

Customer Management:

- Gestione anagrafica commerciale Clienti (persone fisiche/giuridiche)
- Gestione anagrafica commerciale Prospect (cliente potenziale)
- Struttura gerarchica cliente (ad es. Aggregatori)
- Gestione anagrafica tecnica
- Cruscotto di sintesi informazioni cliente con dati provenienti anche da altri sistemi (solleciti, fatture...)
- Storico del punto di fornitura
- Real time recommendation (mancanza dati anagrafici, privacy,)
- Identificazione del Cliente (ricerca per nome, cognome...pod)
- Tracciamento richieste cliente inbound e outbound da tutti i canali
- Storico contatti
- Gestione contatto: presa in carico della richiesta, stato di avanzamento, priorità, follow-up, gestione allegati...
- Monitoring operatore: to do list, pratiche in scadenza...
- Tracciamento tempistiche della Qualità Commerciale (per reclami, richieste di prestazioni, rettifiche, ...) anche per interazioni/passaggi verso i distributori
- Tracciamento documentazione in outbound (mail, posta, fax...) verso il cliente
- Assegnazione ad altri operatori, manuale e/o automatica in base a regole
- Monitoring per responsabile di Back Office

Order Management

- Gestione variazioni contrattuali
- Gestioni rinnovi
- Operazioni massive (ad es. caricamento contratti)
- Gestione lavori e preventivi – Modulo di connessioni
- Area Privata Clienti (portale WEB)
- Controllo accessi
- Pubblicazione fatture (pdf)
- Visualizzazione curve di carico (confronti, sbilanciamento,etc.)
- Reportistica su consumi/fatturato
- Reportistica andamento indici/prezzi
- Estrazione dati in formato Xls/CSV
- Upload impegni di prelievo previsionali

Billing

- Possibilità di gestire il calcolo in funzione del tipo di misuratore (a quantità o a lettura)
- Possibilità di gestire le autoletture
- Gestione dati di misura (con possibilità di utilizzare i dati previsionali del cliente)
- Controlli di coerenza su singoli calcoli

- Vincoli procedurali in grado di limitare la possibilità di commettere errori
- Suddivisibilità in lotti
- Schedulabilità dei calcoli
- Rettifiche di fatturazioni da segnalazioni clienti

Invoicing

- Gestione simulazioni: prefatturazione (comprese fatture di conguaglio)
- Possibilità di emettere un'unica fattura per più punti di prelievo
- Possibilità di effettuare controlli di coerenza sull'importo complessivo di una fattura
- Possibilità di emettere una fattura con scadenza differente da quella contrattuale
- Possibilità di rateizzare gli importi, con e senza applicazione degli interessi
- Vincoli procedurali in grado di limitare la possibilità di commettere errori
- Suddivisibilità in lotti
- Schedulabilità dell'invoicing

Stampa

- Anticipo pre-fattura via e-mail (xls) per verifica
- Possibilità di aggregare le fatture per invio congiunto (invio aggregato tramite email)
- Possibilità di effettuare l'invio della fattura tramite email
- Semplicità e flessibilità nella modifica del layout per inserire componenti aggiuntive.
- Generazione documento di fattura in PDF
- Semplicità nella gestione degli allegati
- Integrazione con postalizzatori di terze parti (es: Nexive)

Reporting

- Reportistica mensile in formato excel/csv modulare con il massimo dettaglio e con massima flessibilità nel formato in base alle richieste del cliente.
- Reportistica mensile/settimanale in formato excel andamento previsionale portfolio del cliente sulla base dei valori storici e previsionali al momento della pubblicazione.
- Visualizzazione delle fatture attive/passive in formato pdf ed excel/csv su WEB con accesso multiplo per responsabili di centri di costo/centri regionali.
- Reportistica mensile in formato pdf/excel/csv delibera 333/07
- Report mensile/settimanale in formato excel andamento previsionale portfolio del cliente sulla base degli acquisti già effettuati e dei valori previsionali degli indici presenti nel portfolio al momento della fatturazione.
- Report mensile/settimanale in formato excel degli indici presenti nel portfolio con valori storici e valori previsionali al momento della pubblicazione.

Tesoreria:

- Allineamenti SEDA con le banche per generazione mandati SDD in anticipo
- Generazione tracciati SDD per disposizioni
- Gestione movimenti ed Insoluti

Contabilità:

- *Interfacce verso la contabilità configurabili in base al sistema con cui ci si interfaccia*

Sistema in Generale:

Contatti

contact@is-mb.com

Uffici 010 5399-855 / Centralino 010 539971



- Gestione Multi Azienda/Multi Linea su un'unica installazione
- Sistema nativamente multilingua (maschere e contenuti)
- Profilazione delle funzionalità su base utente o gruppo

Contatti

contact@is-mb.com

Uffici 010 5399-855 / Centralino 010 539971