

| | |
|----------------------------------|---|
| Guida utente..... | 1 |
| MDL - MaxDataLink..... | 1 |
| Vantaggi per l'azienda: | 1 |
| Esempi di utilizzo: | 2 |
| Visualizzazione in griglia..... | 2 |
| Filtraggio..... | 2 |
| Editing..... | 3 |
| Ricerche | 4 |
| Particolarità della ricerca..... | 4 |
| Prerequisiti..... | 4 |

Guida utente

MDL - MaxDataLink

MaxDataLink è un tool che permette di 'agganciare' ad oggetti di Maximizer (Anagrafiche di clienti o Opportunità) dati presenti in DataBase esterni, relativi all'oggetto selezionato.

Esempi classici: dati di fatturazione, di asset, di ordinato provenienti da software di contabilità, gestionali, ERP, tabelle di prodotti, siti di e-commerce.

Nel resto di questo documento immaginiamo che vengano agganciate alle schede di anagrafica di azienda i singoli PC (con le loro specifiche) che l'azienda ha acquistato nel tempo.

In particolare MDL permette di:

- Agganciare i dati sulla base di un campo chiave scelto a piacere tra gli udf alfanumerici di maximizer (ad es. 'Codice Cliente')
- Fare CRUD (creazione, lettura, update, delete) sui dati agganciati
- Applicare filtri predefiniti per limitare l'insieme dei dati visualizzati: Ad esempio 'solo PC in manutenzione'
- Effettuare ricerche nel DataBase di Maximizer in base a criteri relativi ai campi del sistema esterno. Ad es: prendiamo tutti i clienti ce abbiano un PC 'in manutenzione' di marca 'Lenovo' con problemi alla scheda madre e facciamo un mailing (una reale campagna di Maximizer) per avvertire di un ritardo sui tempi di consegna causa indisponibilità dei pezzi dal produttore.

Con semplici passaggi di configurazione, in pochi minuti, è possibile decidere quali dati visualizzare nella nuova finestra, quale relazione instaurare con i dati interni al CRM, quali criteri di filtraggio implementare.

Vantaggi per l'azienda:

Grazie a MDL l'azienda potrà:

- mettere a disposizione in LAN o internet del proprio personale, in modo semplice e veloce, attraverso la rapidità di accesso al dato tipica del CRM, informazioni residenti su sistemi complessi (SAP, legacy, ..) che comportano costi di licenza e o complessità di accesso
- raccogliere informazioni di campo dagli operatori
- consentire ai propri utenti azioni di marketing, commerciali o di customer care sulla base di dati che magari ad oggi sono gestiti in estrazioni excel che fanno poi incrociate 'a vista' con le anagrafiche del CRM per attivare azioni commerciali

ed ancora:

- Fornire agli utilizzatori del CRM informazioni normalmente a loro precluse (ad es. dati di fatturazione).
- Realizzare l'integrazione fra dati di natura relazionale e contabile, produzione ad es.:
 - Estrazione dei contratti in scadenza e sulla base degli stessi attivare un mailing automatico di sollecito/proposta.
 - Estrazione di tutti i clienti con fatturato in diminuzione e privi di opportunità significative.
- Gestire dati esterni tramite l'interfaccia classica di Maximizer

[Digitare il testo]

Esempi di utilizzo:

In generale possiamo pensare che l'MDL permetta di visualizzare dati relativi a "oggetti" (ed eventualmente anche a sottoparti degli stessi) dei quali riportiamo alcuni esempi:

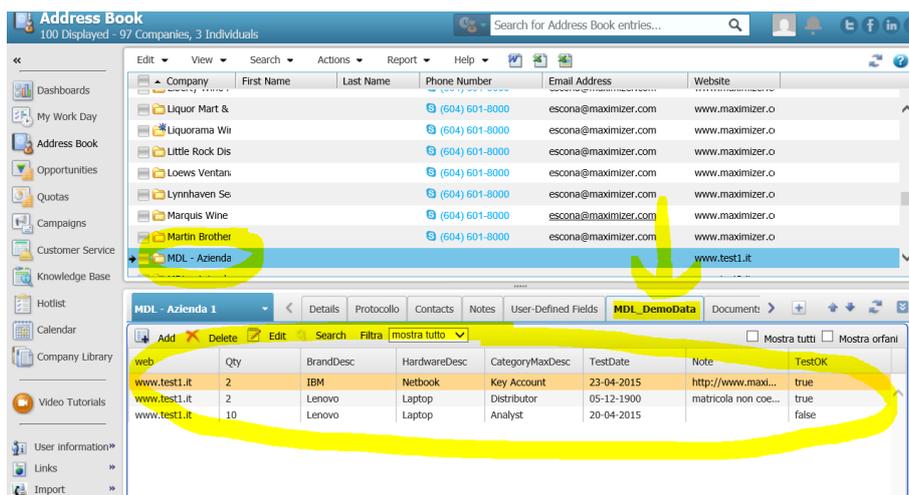
- Dati provenienti dal gestionale: Fuori fido, fatturato anni passati, affidabilità nei pagamenti.
- Dati relativi a matricole e distinte base
- Macchinari e componenti
- Macro servizi e servizi dettagliati (Sicurezza/626, DVR, formazione RSPP, Prova rumore, antincendio.)
- Tipo Finanziaria/condizioni concesse

Una volta installato e configurato correttamente il tool, sarà possibile utilizzare le funzionalità di MDL direttamente dall'interfaccia di Maximizer.

A seconda della posizione decisa nei files di configurazione, verranno visualizzate delle schede (TABs) aggiuntive a quelle standard del programma in cui verranno riportati, in forma tabellare, i dati provenienti da fonti esterne.

Visualizzazione in griglia

La figura seguente mostra come, selezionato un oggetto in Maximizer (in questo caso una anagrafica), vengano visualizzati in una nuova scheda i dati esterni, in questo caso dati di 'hardware in carico', correlati alla anagrafica secondo lo specifico campo di collegamento.

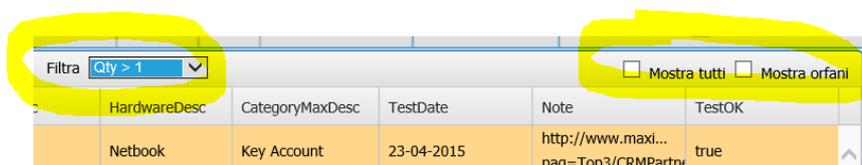


The screenshot shows the Maximizer software interface. At the top, there is a search bar and navigation menus. Below, a list of address book entries is displayed. One entry, 'MDL - Azienda', is selected and highlighted in blue. A yellow arrow points from this entry to a detailed view window below. This window shows a table of hardware data with columns: web, Qty, BrandDesc, HardwareDesc, CategoryMaxDesc, TestDate, Note, and TestOK. The table contains three rows of data for 'www.test1.it'.

| web | Qty | BrandDesc | HardwareDesc | CategoryMaxDesc | TestDate | Note | TestOK |
|--------------|-----|-----------|--------------|-----------------|------------|----------------------|--------|
| www.test1.it | 2 | IBM | Netbook | Key Account | 23-04-2015 | http://www.maxi... | true |
| www.test1.it | 2 | Lenovo | Laptop | Distributor | 05-12-1900 | matricola non coe... | true |
| www.test1.it | 10 | Lenovo | Laptop | Analyst | 20-04-2015 | | false |

Filtraggio

La tendina 'filtra' consente di elencare (voci da definire in fase di parametrizzazione del sistema) una serie di titoli a cui far corrispondere ricerche su uno o più campi per permettere di ridurre il set di righe estratte o di focalizzarsi solo su righe con caratteristiche specifiche. Ad esempio solo 'PC in riparazione', solo 'Lenovo e in qty > 1' ..



The screenshot shows a close-up of the filter and display options. A dropdown menu labeled 'Filtra' is set to 'Qty > 1'. To the right, there are two checkboxes: 'Mostra tutti' (unchecked) and 'Mostra orfani' (unchecked). Below these, a table of hardware data is visible, showing a row for 'Netbook' with 'Qty' 2.

| HardwareDesc | CategoryMaxDesc | TestDate | Note | TestOK |
|--------------|-----------------|------------|---|--------|
| Netbook | Key Account | 23-04-2015 | http://www.maxi... paq=Top3/CRMPartn | true |

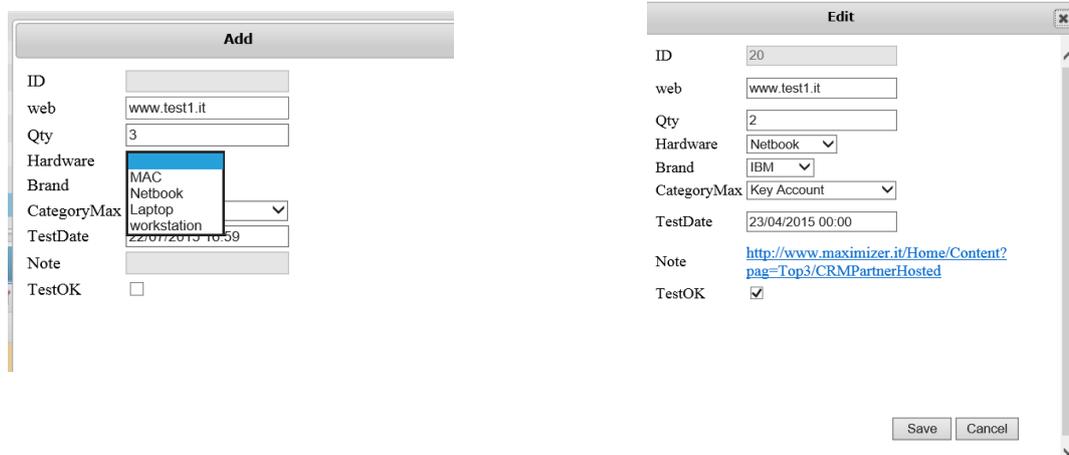
Risultano poi particolarmente utili

- 'Mostra tutti': consente di visualizzare l'elenco di tutti i PC indipendentemente dal cliente su cui ci si trova (utile nel caso in cui un PC debba essere spostato da un cliente ad un altro)
- 'Mostra orfani': nel caso in cui i dati provengano da altri sistemi permette di visualizzare quelli che non sono stati abbinati ad oggetti di Maximizer per consentire di abbinarli a mano con operazione di editing

[Digitare il testo]

Editing

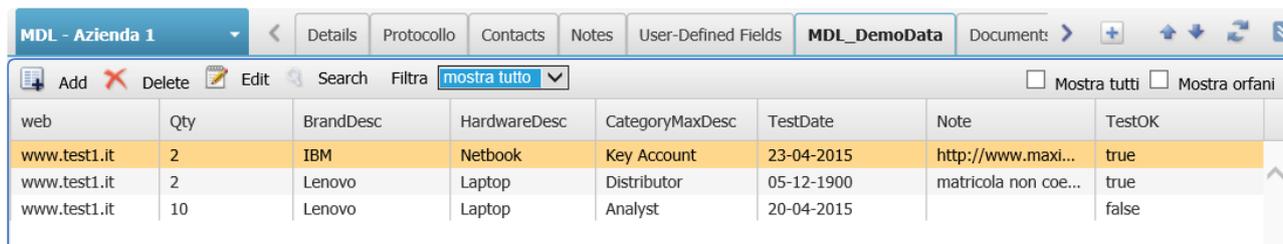
Tramite pulsante Add, se previsto in fase di configurazione, è possibile aggiungere nuove righe sull'oggetto di Maximizer selezionato (anagrafica in questo caso) o nel caso in cui si sia individuata la riga di interesse modificarne i contenuti tramite pulsante 'Edit'



I campi di compilazione possono essere di tipo:

- **Testo:**
- **Data:**
- **Numerico:**
- **A tendina:** in questo caso sono a scelta singola, la tendina di valori proposta prende dati o da una tabella di sistema che può essere opportunamente popolata o da view che pescano da altri sistemi (ERP, ecommerce) o anche da campi di Maximizer. In ogni caso vengono memorizzati i codici e non i valori dei campi in modo che in caso di successiva ridenominazione tutto resti coerente.

Le funzioni di ricerca e popolamento del dato terranno conto del tipo di campo.



| web | Qty | BrandDesc | HardwareDesc | CategoryMaxDesc | TestDate | Note | TestOK |
|--------------|-----|-----------|--------------|-----------------|------------|----------------------|--------|
| www.test1.it | 2 | IBM | Netbook | Key Account | 23-04-2015 | http://www.maxi... | true |
| www.test1.it | 2 | Lenovo | Laptop | Distributor | 05-12-1900 | matricola non coe... | true |
| www.test1.it | 10 | Lenovo | Laptop | Analyst | 20-04-2015 | | false |

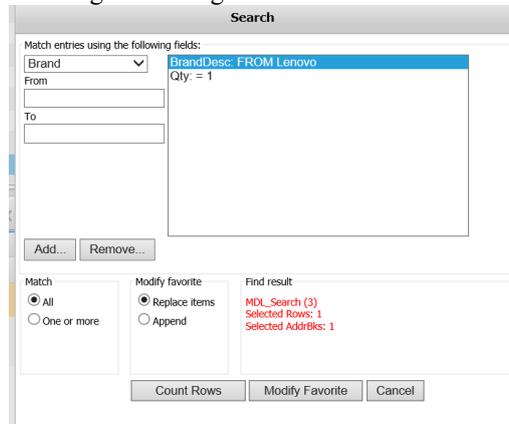
Sempre se previsto in fase di configurazione è poi possibile anche rimuovere righe dal sistema attraverso pulsante 'Delete'.

[Digitare il testo]

Ricerche

Una possibilità particolarmente interessante offerta da MDL è quella di estrarre oggetti di Maximizer in funzione di criteri contenuti nelle tabelle di dati collegati ad altri sistemi.

Nella figura che segue è mostrato l'utilizzo di questa funzionalità.



Un a volta entrati in modalità ricerca basterà selezionare uno ad uno i campi di interesse ed imporre la condizione voluta.

A questo punto si può scegliere:

‘match’: determina il modo in cui le condizioni vengono abbinata tra loro

- *All*: tutte in AND
- *One or more*: tutte in OR

Modify favorite: il risultato della ricerca (elenco di anagrafiche o opportunità) verrà posto nella favorite list mostrata sotto Find Search.

- *Replace items*: la favorite verrà svuotata e verranno inserite le righe estratte ora
- *Append*: le righe estratte verranno aggiunte alla favorite avendo cura di non generare doppioni

Find Result:

- *MDL_xyz*: nome della fav. List utilizzare per il risultato delle ricerche. E’ la prima rintracciata tra quelle che iniziano con nome ‘MDL_’
- *Selected Rows*: sono le righe delle tabelle esterne che rispondono ai criteri di ricerca
- *Selected AddrBks*: sono I potenziali client che potrebbe essere individuate in maximizer. Potenziali perché ci potrebbero essere ricche che poi risultano orfane o prive di codice di collegamento che pertanto non permetteranno di individuare un reale oggetto abbinato in maximizer.

Particolarità della ricerca

Campi di testo:

- se si utilizza solo FROM la ricerca è di tipo like con % in fondo (per cui tutto cio’ che inizia con la stringa data)
- se si utilizza sia FROM che TO con valori uguali allora la ricerca è stretta
- se FROM e TO hanno valori diversi allora il ‘FROM%’ AND ‘%TO’

Campi Data

Prerequisiti

Per i requisiti di natura tecnica guardare schema in admin guide.

MDL è costruito per lavorare all’interno delle interfacce di maximizer nelle modalità di windows layout ‘classic’ or ‘outlook style’, non nella modalità ‘custom’

[Digitare il testo]