

MODULO IN DETTAGLIO · CONTESTO CLIENTI

Un fascicolo per cliente, che si scrive da solo

Email, messaggi, riunioni, documenti e interventi finiscono nella stessa cartella: quella del cliente giusto. Quando serve sapere "a che punto siamo", la risposta è già scritta.

01

Riconosce

Mittente, dominio o numero di telefono dicono di quale cliente si sta parlando.



02

Estrae

Dal messaggio o dal documento prende ciò che conta: richieste, decisioni, importi, impegni.



03

Scrive

Voce datata in fondo al fascicolo: si aggiunge, non riscrive. Niente va perso.



04

Restituisce

Prima di una chiamata o di un incontro il riepilogo è pronto, senza cercare nulla.

Una rubrica sola per tutti i moduli

- **Riconosciuto una volta** — il cliente identificato via email vale anche su WhatsApp e sui documenti.
- **Nuovi contatti proposti** — chi non è in rubrica ti viene segnalato, sei tu a confermarlo.
- **Ogni voce dice da dove arriva** — email, messaggio, riunione o intervento: la fonte resta indicata.
- **Regge senza AI** — l'attribuzione al cliente è a regole, continua anche a intelligenza spenta.

Cosa nel fascicolo non entra mai

- **Credenziali omesse** — password, PIN, token, codici OTP e accessi remoti vengono riconosciuti e scartati.
- **Scrittura confinata** — ogni voce può finire solo nella cartella di quel cliente, mai altrove.
- **File tuoi e leggibili** — testo semplice che apri e correggi, non un archivio chiuso di qualcun altro.
- **Resta in casa** — il fascicolo vive sulla macchina dedicata, come tutto il resto.