

● GUIDA TECNICA

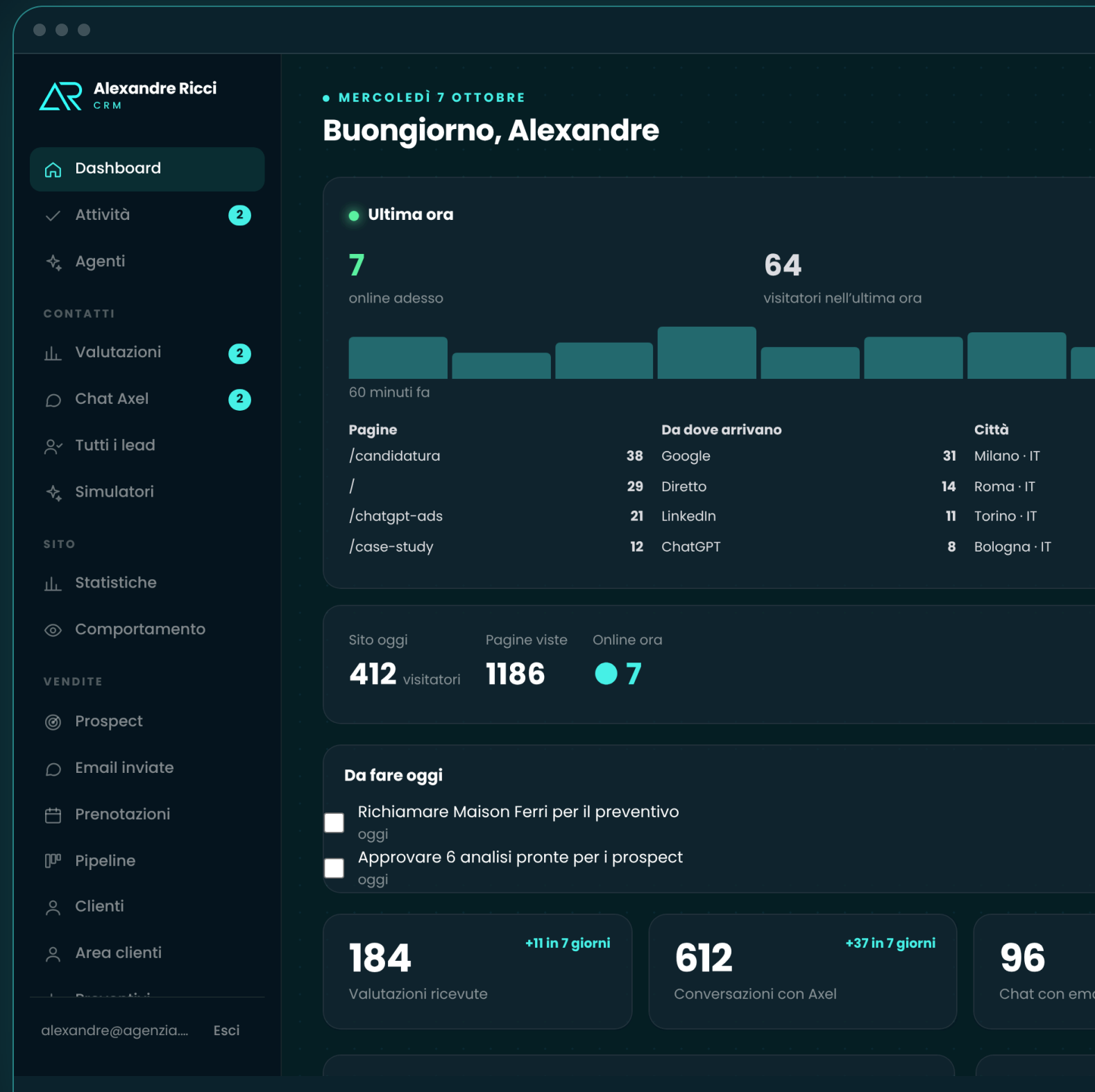
Il CRM che mi sono costruito con l'AI.

Funzionalità, architettura e metodo di lavoro. Scritta
da chi l'ha fatto, senza uno sviluppatore in casa.



Alexandre Ricci

Alexandre Ricci AI Agency · ottobre 2026



Qualche anno fa avrei pagato più di 20.000 €. **Oggi l'ho costruito io.**

Per un gestionale su misura come questo, qualche anno fa avrei chiesto un preventivo a una software house. La mia stima: più di 20.000 € e mesi di attesa, per poi dipendere da loro a ogni modifica.

L'ho costruito io, un pezzo alla volta, lavorando con un assistente AI che scrive il codice. Non sono uno sviluppatore: so cosa mi serve, so spiegarlo e so controllare se funziona.

Cosa trovi in questa guida

Cosa fa il CRM, com'è fatto dentro, quali strumenti uso, le regole che do all'AI e il metodo con cui lo faccio crescere. Tutte le schermate sono vere, con dati dimostrativi al posto di quelli dei clienti.

24

sezioni nel pannello, dalla pipeline alle statistiche del sito

36

funzioni sul server: email, prenotazioni, agenti, report

7

agenti AI, ognuno con un tetto giornaliero e le sue istruzioni

30+

aggiornamenti del database, tutti numerati e ripetibili

Numeri contati sul codice a fine settembre 2026.

Cosa fa, in una pagina.

Cinque aree, un solo accesso. Io e la mia project manager vediamo cose diverse: i conti dell'agenzia restano solo al titolare.

Vendite

- Pipeline delle trattative
- Clienti, canoni e scadenze
- Preventivi accettati online
- Prenotazione delle call

Acquisizione

- Agente che trova ecommerce in target
- Analisi del sito in PDF
- Email pronte, inviate dopo approvazione
- Valutazioni gratuite dal sito

Agenti AI

- Sala di controllo unica
- Acceso o spento, tetto giornaliero
- Istruzioni ed esempi per ognuno
- Costo del giorno sempre visibile

Sito e contenuti

- Statistiche proprie, in tempo reale
- Blog, casi studio, recensioni
- Testi del sito modificabili
- Traduzioni in tre lingue

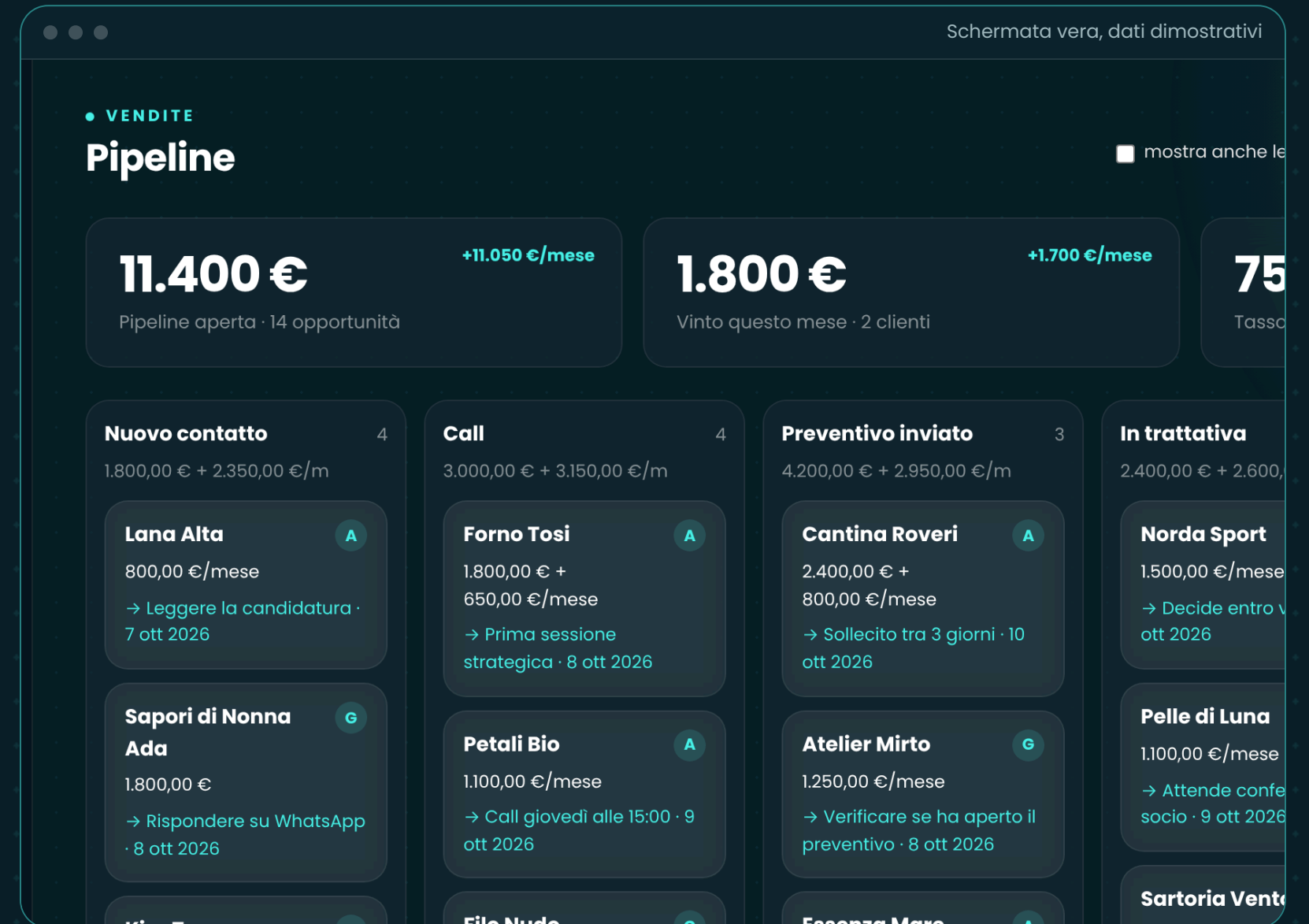
Controllo campagne

- Account Google Ads in sola lettura
- Controlli ogni giorno
- Riepilogo ogni lunedì
- Nessuna modifica automatica

La pipeline: ogni trattativa al suo posto.

Sei fasi, dal nuovo contatto al cliente vinto o perso. Le opportunità si spostano trascinandole.

- **Valore per fase:** una tantum e canone mensile, sommati colonna per colonna.
- **Prossima azione:** ogni opportunità ha cosa fare e entro quando.
- **Tasso di chiusura** e vinto del mese, sempre in alto.
- **Responsabile:** chi segue la trattativa si vede dalle iniziali.
- **Attività del giorno:** un elenco unico di cose da fare, per persona.



Preventivi che il cliente accetta online.

Dal catalogo dei servizi al PDF firmato, senza passare da Word.

- **Catalogo dei servizi:** voci, prezzi e sconti si scelgono da un elenco.
- **Accettazione online:** il cliente spunta una casella e conferma con un codice a 6 cifre ricevuto via email.
- **PDF automatico** con preventivo, condizioni e riepilogo dell'accettazione.
- **Prova a me:** prima dell'invio vero, una copia arriva a chi l'ha preparato.
- **Pagamenti:** con carta tramite Stripe oppure con bonifico.

Schermata vera, dati dimostrativi

● VENDITE

Preventivi

Tutti gli stati ▼ Tutti gli utenti ▼

4
In attesa di risposta

4.200,00 € + 4.450,00 €/mese

6
Accettati

6.000,00 € + 4.900,00 €/mese

55
Tassa

NUMERO	CLIENTE	PREPARATO DA	UNA TANTUM	MENSILE
2026-041	Cantina Roveri		2.400,00 €	800,00 €
2026-040	Atelier Mirto		0,00 €	1.250,00 €
2026-039	Casa Verbena		1.800,00 €	1.050,00 €
2026-038	Bottega Lunare		0,00 €	650,00 €
2026-037	Essenza Mare		1.800,00 €	900,00 €

Un agente che cerca i clienti per me.

Ogni ora cerca ecommerce di tre settori, li legge e dà a ognuno un punteggio.

- **Cosa raccoglie:** piattaforma, numero di prodotti, prezzo medio, contatti pubblici.
- **Punteggio** da 0 a 100: decido io da quale soglia partire.
- **Analisi del sito in PDF** e bozza dell’email, scritte dall’AI.
- **Io approvo:** niente viene inviato senza il mio ok, e controllo l’elenco ogni mattina.
- **Stato di consegna:** inviata, consegnata, aperta, cliccata.

Schermata vera, dati dimostrativi

● VENDITE

Prospect

Cerca adesso

6

Trovati oggi

9

Da valutare

5

Con WhatsApp

11

Con email

Cerca nome o sito

Tutti i settori

Nuovo

Tutte le piattaforme

Qualsiasi contatto

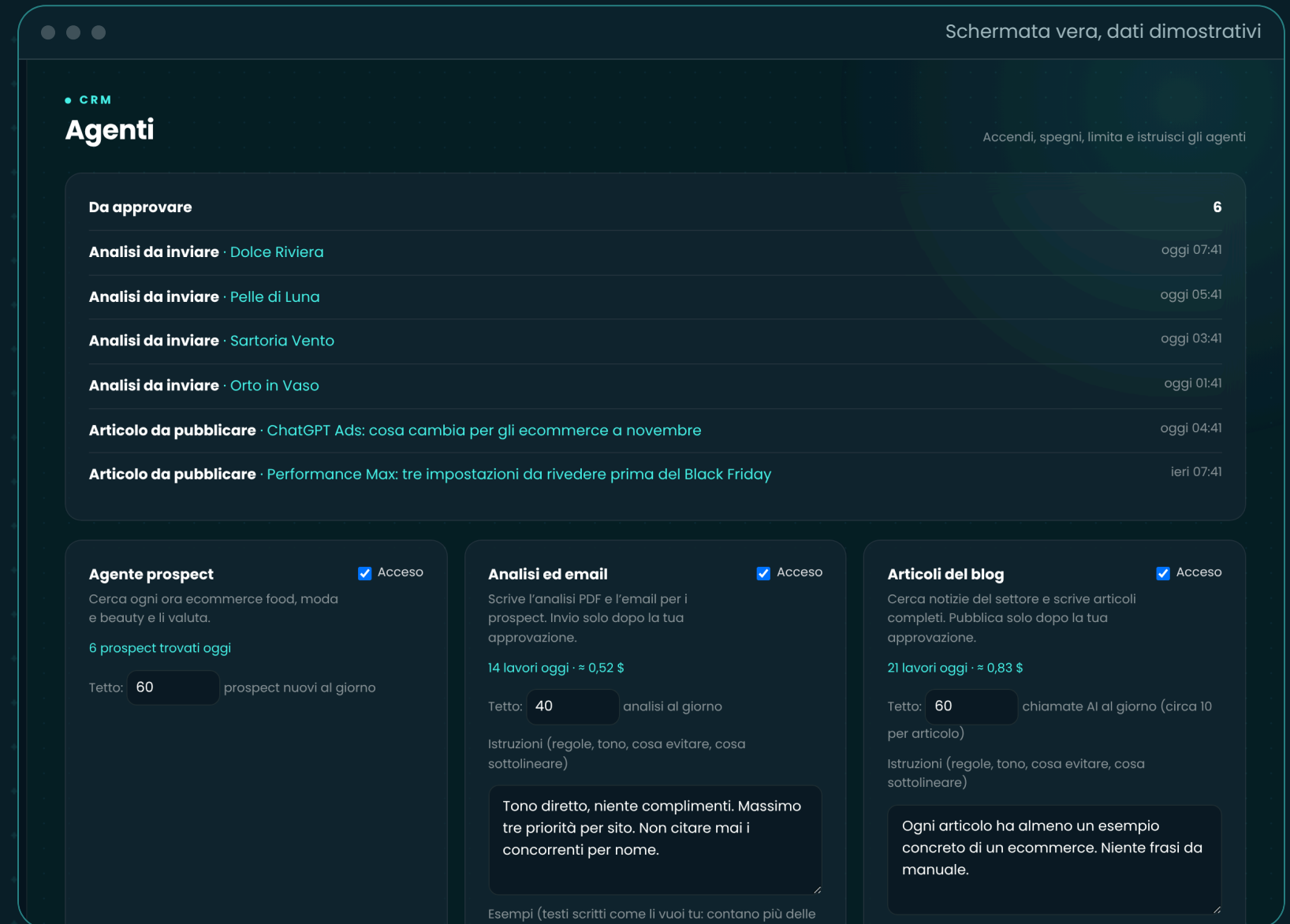
Ogni punteggio

ECOMMERCE	SETTORE	PUNTEGGIO	CATALOGO	CONTATTI	STATO
Dolce Riviera dolceriviera.demo · Shopify	Food	94	320 prodotti media 24,9 €	  	Nuovo
Filo Nudo filonudo.demo · WooCommerce	Moda	91	84 prodotti media 68 €	  	Nuovo
Mulino Corte mulinocorte.demo · Shopify	Food	86	58 prodotti media 12,8 €	  	Nuovo
Essenza Mare essenzamare.demo · Shopify	Beauty	81	96 prodotti media 46 €	  	Nuovo
Maglia Sette magliasette.demo · Shopify	Moda	77	205 prodotti media 59 €	 	Nuovo
Caffè Brigante caffbrigante.demo · PrestaShop	Food	72	48 prodotti media 14,9 €	  	Nuovo
Lino & Sale linosale.demo · Shopify	Moda	70	118 prodotti media 72 €	 	Nuovo
Pasta Madre Milano			29 prodotti		

La sala di controllo: **accendo, spengo, approvo.**

Gli agenti sono configurazioni, non scatole nere. Ognuno ha quattro leve.

- **Acceso o spento** con un clic.
- **Tetto giornaliero:** oltre quel numero l'agente si ferma. Niente sorprese sui costi.
- **Istruzioni:** regole, tono, cosa evitare, scritte in italiano.
- **Esempi:** testi scritti come li voglio io. Contano più delle regole.
- **Da approvare:** in cima, tutto quello che aspetta il mio ok.
- **Costo del giorno** per ogni agente.



Il sito lo vedo da dentro.

Statistiche mie, senza dipendere da strumenti esterni, e contenuti modificabili dal pannello.

- **Ultima ora:** chi è online, da dove arriva, cosa sta facendo.
- **Comportamento:** dove le persone cliccano e dove si fermano.
- **Simulatori e chat:** ogni conversazione dell'assistente del sito finisce nel CRM.
- **Blog, casi studio, recensioni:** un agente prepara gli articoli, io li pubblico.
- **Traduzioni:** i testi nuovi vengono tradotti in inglese, francese e spagnolo.



Tre pezzi nuovi, e a che punto sono.

Il CRM non è finito, e non lo sarà mai: cresce un pezzo alla volta, quando serve.

Controllo Google Ads **ONLINE**

- Legge ogni giorno gli account collegati, in sola lettura.
- Segnala budget sprecato, campagne limitate, conversioni in calo.
- Ogni lunedì manda il riepilogo, account per account.
- Non modifica mai una campagna: decide una persona.

Assistente interno **ONLINE**

VOCE IN ARRIVO

- Conosce il manuale dell'agenzia, i clienti e i numeri del CRM.
- Risponde in chat: «come sta andando questo cliente?».
- Permessi diversi per titolare e operatrice.
- Prima di inviare, spendere o cancellare chiede conferma.

Area clienti **PILOTA**

- Accesso riservato per ogni cliente, con il suo logo.
- Calendario delle newsletter, attività e problemi aperti.
- Numeri di campagne e negozio in una pagina.
- Sostituisce il foglio condiviso che usavamo prima.

Com'è fatto dentro: pochi pezzi, ruoli chiari.



Le specifiche tecniche: **cosa uso e perché.**

A COSA SERVE	STRUMENTO	PERCHÉ QUESTO
Pagine e pannello	HTML, CSS e JavaScript	Nessun framework: meno pezzi, più facile da far modificare all'AI.
Pubblicazione e server	Netlify	Pubblica a ogni modifica del codice ed esegue le funzioni, anche a orari fissi.
Database e accessi	Supabase, regione europea	Database Postgres, login e permessi riga per riga.
Intelligenza artificiale	Claude di Anthropic	Modello piccolo per i lavori ripetitivi, più grande per quelli difficili.
Email	Resend	Conferme, promemoria e preventivi, con lo stato di consegna.
Calendario	Google Calendar	Mostra solo gli orari davvero liberi e crea l'evento.
Pagamenti	Stripe	Pagamenti con carta collegati ai preventivi.
Campagne	API di Google Ads	Accesso in sola lettura agli account collegati.
Codice	GitHub e Claude Code	Il codice sta in un archivio privato. L'AI lo scrive, io controllo e approvo.

Le otto regole che do all'AI che scrive il codice.

Stanno in un file che l'AI legge all'inizio di ogni sessione. Sono la differenza tra un giocattolo e uno strumento di lavoro.

- 1 Prima il piano, poi il codice.**
Per ogni lavoro grande l'AI propone il piano e aspetta il mio ok.
- 2 Collaudo prima di pubblicare.**
Ogni funzione modificata si prova con dati finti, e mi viene riferito l'esito.
- 3 Il database cambia solo con file numerati.**
Ogni modifica è un file nuovo, ripetibile senza danni. Lo eseguo io.
- 4 Nessun segreto nel codice.**
Chiavi e password stanno fuori dal codice, mai in un file pubblicato.
- 5 Deve funzionare dal telefono.**
Ogni schermata si usa con un dito. Le azioni irreversibili chiedono un doppio tocco.
- 6 Una prova a me prima dell'invio vero.**
Qualsiasi email ai clienti arriva prima a chi l'ha preparata.
- 7 Gli errori non restano mai in silenzio.**
Se qualcosa fallisce lascia una traccia, e per ciò che porta soldi arriva un avviso.
- 8 Non toccare ciò che non ti ho chiesto.**
Dati veri, dominio e impostazioni non si modificano senza richiesta esplicita.

Come lo faccio crescere, e tre errori che ho pagato.

Sei passi, sempre gli stessi

- **Parto da un problema vero**, non da una funzione: «perdo i preventivi nelle email».
- **Descrivo il risultato** in italiano, come lo spiegherei a un collaboratore.
- **Leggo il piano** e tolgo ciò che non serve. Meno è meglio.
- **Faccio provare** con dati finti, poi provo io dal telefono.
- **Pubblico un pezzo alla volta**. Una cosa che funziona vale più di dieci a metà.
- **Lo uso per una settimana** prima di aggiungere altro.

Fidarsi senza controllare.

L'AI dice «fatto» anche quando una parte manca. Ora chiedo sempre la prova, non la conferma.

Dare troppo in una volta.

Le richieste enormi producono lavori a metà. Ora spezzo tutto in passi che si verificano da soli.

Dimenticare i permessi.

Un dato salvato ma non leggibile sembra un dato perso. Ora ogni tabella nuova nasce con i suoi permessi.

Se vuoi farlo anche tu, **parti da qui.**

Da dove cominciare

- **Scegli un solo problema** che oggi ti costa tempo ogni settimana.
- **Scrivi le tue regole** prima di scrivere una riga di codice.
- **Tieni i dati in un posto solo.** Tutto il resto si può rifare.
- **Metti una persona prima di ogni invio.** L'AI prepara, tu decidi.
- **Metti in conto il tuo tempo.** Non serve saper programmare, ma serve esserci: il costo vero sono le tue ore, non il software.

Preferisci che lo costruiamo noi per la tua azienda?

Lo stesso metodo, sui tuoi problemi: pannello su misura, agenti AI con una persona che approva.

alexandrer Ricci.com

info@alexandrer Ricci.com



Alexandre Ricci

Da dieci anni mi occupo di marketing, performance e vendite per gli ecommerce.