CRM modul



| 1. | Be | eve | ezetés | 3 |
|----|------|------|--|------|
| 2. | Pa | arti | ner ablak | 4 |
| | 2.1. | | Fülek értelmezése | 5 |
| | | 0 | Lekérdezés fül | 5 |
| | | 0 | Személy fül | 7 |
| | | 0 | Telefonszám fül | 8 |
| | | 0 | Jármű fül | 9 |
| | | 0 | Új gépjármű rendelés fül | 9 |
| | | 0 | Használt gépjármű rendelés fül | 10 |
| | | 0 | Munkalap fül | 10 |
| | | 0 | Alkatrész fül | 11 |
| | | 0 | CRM fül | .11 |
| | | 0 | Tartozik fül | .12 |
| | | 0 | Követel fül | 13 |
| | | 0 | Tulaidonság fül | .13 |
| | | 0 | Kérdőív fül | .14 |
| | | 0 | Úi génjármű árajánlat fül | .14 |
| | | 0 | Használt génjármű árajánlat fül | 15 |
| | | 0 | Partneri kommunikációk fül | 16 |
| | 2.2 | 0 | Szűrési lehetőségek | 16 |
| | 2.3 | | Egyedi megjegyzés (Partneri kommunikáció) rögzítési lehetőség | 17 |
| | 2.3. | 0 | Egyedi megjegyzés felvitele | 18 |
| | | 0 | Egyedi megjegyzés módosítása | 19 |
| | 2.4 | Ŭ | Partneri tulaidonságok | 19 |
| | 2.5. | | Előző génjármű történet adataj | 20 |
| | | 0 | Előző gépjármű történet nyomtatása | 21 |
| | | 0 | Előző génjármű történet exportálása | 22 |
| | 2.6. | Ŭ | Etikett nyomtatás | .22 |
| | 2.7. | | Kijelölt elemek nyomtatása | 23 |
| | 2.8. | | Exportálási funkció | .24 |
| | 2.9. | | Láthatók menüpont | .25 |
| 3. | C | RN | I napló | 26 |
| | 3.1. | | Szűrési lehetőségek | .26 |
| | 3.2. | | Felhasználó által generálható feladatok (Csoportos naplókészítés) bemutatása | .27 |
| | 3.3. | | Fülek bemutatása | .27 |
| | | 0 | Mind fül | .27 |
| | | 0 | Partnerenként | .28 |
| | | 0 | Típusonként | . 29 |
| | | 0 | Feladatonként | 30 |
| | 3.4. | | Automatikus feladat elvégzésének bemutatása | 30 |
| | | 0 | Automatikus feladatok elvégzése - Egyenként | 31 |
| | | 0 | Automatikus feladatok elvégzése - Csoportosan | 31 |
| | 3.5. | | Automatikus feladatok lehetséges típusai | .33 |
| | 3.6. | | Még nem elvégzettek jelölőnégyzet értelmezése | 33 |

1. Bevezetés

A Key2Deal rendszer CRM (Customer Relationship Management; *Jelentése*: Ügyfél kapcsolatok kezelése) moduljának köszönhetően rugalmas, többszintű keresési lehetőség biztosított az ügyféltörzsben alapadatok, egyedi információ és múltbeli forgalom (továbbiakban: tranzakció) alapján.

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 04.008) | K2D | |
|---|---|-------------------------|
| Riportok Szûrés Ablakok Súgó | | |
| IKEY DEAL | TESZT | |
| Partner neve: | Telefonszám: | |
| Kód Név | Rövid név Szemelrányíte Város | Cím 🔺 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Lekérdezés Személy Telefonszám Jármű Líti aj | rendelés Haszn gi rend Munkalan Alkatrész (CRM) Tartozik Köve | tel Tulaidonság Kérdi 🕨 |
| Partner minősítés Min. tétel | Kapes, Kapes, Kapes, | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 3 | |
| Image: Second | | |
| Ready | Módosítás | 2008.03.12 13:54 |

1. ábra

A CRM modulnak köszönhetően az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok automatikus beszúrása egy adott **munkatárs** vagy **Feladatkör** feladat listájába egyszerűen megoldható, valamint a feladatok elvégzése is rugalmasan kezelhető.

A CRM modulból a leszűrt adatok alapján exportok, listák és különféle jelentések készíthetőek.

llyen szűrési feltétel lehet például az alábbi:

Azon partnerekre van szükség az aktuális **Partner** törzsből, akikre az alábbi feltételek - együttesen - teljesülnek:

- Irányítószámuk: 3300;
- Gépjárművük gyártmánya: HONDA;
- Kiszámlázott munkalapjuk készült: 2005.12.31 előtt.

A CRM modul két ablakból áll:

- **Partner ablak:** a partnerekre vonatkozó részletes információkat mutatja tetszőleges szűrési feltételek megadását követően.
- **CRM napló:** az adott munkatárs vagy feladatkör feladat listáját mutatja meg, illetve ezen a felületen történik a kiosztott feladatok végrehajtása is.

2. Partner ablak

A CRM modul "Ablakok" menüpont Partner ablak menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (2. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 04.008) | K2D | |
|---|--|-------------------------|
| Riportok Szûrés Ablakok Súgó | | |
| Partner ablak CRM napló | TESZT | |
| Partner neve: | Telefonszám: | |
| Kód Név | Rövid név SzemelrányítéVáros | Cím 🔺 |
| <u></u> | | |
| | | |
| | | |
| · | | 4 |
| Lekérdezés Személy Telefonszám Jármû Új gj. | rendelés Haszn. gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM Tartozik Kö | ivetel Tulajdonság Kérd |
| Partner minősítés Min. tétel | Kapcs. Kapcs. Kapcs. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Partner Tovább Ablak | | |
| Ablakok | Módosítás | 2008.03.12 14:05 |

2. ábra

A fenti ablakban tetszőleges szűrési feltétel alapján válogathatóak össze valamely tranzakció alapján a rendszerbe berögzítésre került partnerek.

Az ablak felső részében jelenik / jelennek meg az adott szűrési feltételnek eleget tevő partnerek, míg az ablak alsó részében az adott partnerrel kapcsolatos tranzakciók jelennek meg.

Azok a **Fülek** aktívak (sötétebb színűek), amelyeknél valamilyen tranzakció tartozik az ablak felső részében kijelölt partnerhez.

A tranzakciók a **Fülek** sorrendje alapján az alábbiak lehetnek:

- Lekérdezés
- Személy
- Telefonszám
- Jármű
- Új gépjármű rendelés
- Használt gépjármű rendelés
- Munkalap
- Alkatrész
- CRM
- Tartozik
- Követel
- Tulajdnoság

- Kérdőív
- Új gépjármű árajánlat
- Használt gépjármű árajánlat
- Partneri kommunikációk

2.1. Fülek értelmezése

o Lekérdezés fül

A Lekérdezés fülnél - előzőleg már berögzített - Partneri tulajdonságok alapján történő szűrés lehetősége biztosított.

| Lekérdezés | Személy Te | lefonszám 🗌 | Jármû 🛛 Új gj. rendelés | Haszn. gj. re | end. Munk | alap Alkatrész | CRM | Tartozik | Követel | Tulajdonság | Kérd 🖣 🕨 |
|------------|------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|----------|---------|-------------|----------|
| Partner m | ninősítés | Min. tétel | | Kapes. | Kapcs. | Kapes. | | | | | |
| Hobby | • | | | | | | | | | | |
| Gyerekek | száma | | | | | | | | | | |
| Hobby | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ? | | |

3. ábra

A Lekérdezés fül 5 oszlopból áll:

- Partner minősítés: a partneri tulajdonság megnevezése.
- Minősítési tétel: a partneri tulajdonsághoz tartozó minősítési tétel megnevezése.
- Kapcsolat: a kapcsolat módja a partneri tulajdonságok között (szűrés esetén van rá szükség).
- Kapcsolat: a kapcsolat módja a partneri tulajdonságok között (szűrés esetén van rá szükség).
- Kapcsolat: a kapcsolat módja a partneri tulajdonságok között (szűrés esetén van rá szükség).

Megjegyzés: a Partneri minősítések (tulajdonságok) rögzítésére a K2D Intéző - CRM – Törzskarbantartók – Partneri tulajdonságok modulban van lehetőség.

A Partner minősítés oszlopnál a legördülő listában az előzőleg már berögzített Partneri tulajdonságok jelennek meg. A megfelelő Partner minősítés kiválasztását követően a Minősítési tétel mezőbe duplán kattintva az adott tulajdonsághoz rendelt Minősítési tételek jelennek meg (4. ábra).

| Válasszon értéket a következő partneri tulajdonsághoz:Hobby | |
|--|----|
| TESZT | |
| | |
| | _ |
| Partner minosites | _ |
| Utazás | |
| Vadászat | |
| | |
| And a second | |
| NO | ОК |
| | |
| | |

4. ábra

A megfelelő Partner minősítés kiválasztását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően az előző ablak jelenik meg, a kiválasztott minősítési tétellel.

Abban az esetben, ha további Partner tulajdonság alapján történő szűrésre is szükség van, akkor a **Kapcsolat oszlopnál** az ÉS vagy a VAGY kapcsolatot kell kiválasztani (5. ábra).

| Lekérdezés Személy Te | elefonszám 🛛 Jármû 🗌 Új gj. rendelés 🕇 | Haszn, gj. re | nd. Munkalap | Alkatrész | CRM | Tartozik | Követel | Tulajdonság | Kérd 🖣 | Þ |
|-----------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----|----------|---------|-------------|--------|---|
| Partner minősítés | Min. tétel | Kapcs. | Kapcs. Ka | ipcs. | | | | | | |
| Hobby | Utazás | ÉS | | | | | | | | |
| Gyerekek száma | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ? | | | |

5. ábra

<u>ÉS kapcsolat értelmezése</u>: abban az esetben, ha olyan szűrési feltételre van szükség, amely esetében 2 vagy több tulajdonságnak együttesen kell érvényesülnie, akkor az ÉS kapcsolót kell választani.

<u>VAGY kapcsolat értelmezése</u>: abban az esetben, ha olyan szűrési feltételre van szükség, amely esetében valamely tulajdonságnak kell érvényesülnie, akkor a VAGY kapcsolót kell választani.

Lekrédezésösszeállító kifejtése nyomógomb: ahhoz, hogy a többszörös szűrési feltétel

visszaellenőrízhető legyen, a *Lekrédezésösszeállító kifejtése* (**L**) nyomógombra kattintva az összeállított lekérdezés megtekinthető (6. ábra):



6. ábra

Aktív lekérdezésösszeállító sor törlése nyomógomb: abban az esetben, ha egy már kiválasztott

partneri minősítésre nincsen szükség, akkor az *Aktív lekérdezésösszeállító sor törlése* (

Lekérdezés indítása nyomógomb: a megfelelő szűrési feltételek meghadását követően a Lekérdezés

fülnél található *Lekérdezés indítása* () nyomógombra kattintva a rendszer megjeleníti azon partnereket, akik az adott szűrési feltételeknek eleget tesznek (7. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 03.048) | TESZT | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Riportok Ablakok Láthatók Export Súgó | | | | | | | | |
| | ESZT | | | E.S. | | 19 | | |
| Partner neve: | | | Telefons | szám: | | | | |
| Kód Név | Rövid név | Szem | Irányító | Város | | Cím | | |
| PART TESZT ELEK | TE | | 1133 | BUDAPES | т | NAGY | U. 2. | |
| PART GEORGI GÁBOR | GG | ~ | 2800 | TATABÁN | YA | X UTCA | ¥1 | |
| Lekérdezés Személy Telefonszám Jármů Új gj. rendelés Partner minősítés Min. tétel Hobby Utazás Gyerekek száma 2 | Haszn. gj. rend. Kapcs. Kap ÉS | Munka | lap Alkat Kapcs. | rész CRM | Tartozik K | övetel Tu | lajdonság | Kérd 4 |
| Partner Tovább | | 1/2 | 5 | | | ? | | 2 |
| | | | | | | | | |
| Heady | | | M | lodositas | 1 sor var | n Kijelolve | 2006.02 | 2.15.11:10 |

7. ábra

o <u>Személy fül</u>

A **Személy fülnél** az adott partnerhez (Társas vállalkozás esetén) tartozó személyek jeleníthetőek meg (8. ábra).

| Lekérdezés Sz | zemély | Telefonszám | Jármû Új | gj. rendelés 🛛 Has | zn. gj. rend. | Munkalap A | lkatrész 🛛 CRM | 1 Tartozik Követe | Tulajdonság | Kérd 🖣 🕨 |
|---------------|--------|-------------|----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-------------------|-------------|----------|
| Né∨ | | | | Foglalkoz | ás | | Irányító | szźLakhely | | Lakcím |
| NAGY JÚLIA | NNA | | | PEDAGÓG | SUS | | 1065 | BUDAPEST | | τότη υτς |
| TÓTH KÁROI | LY | | | ÜGYVEZE | TŐ | | 1065 | BUDAPEST | | ΤΌΤΗ υΤΟ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| < | | Ш | | | | | | | | > |

A Személy fül 13 oszlopból áll:

- Név: az adott partnerhez tartozó személy Teljes neve.
- Foglalkozás: az adott partnerhez tartozó személy foglalkozása.
- Irányítószám: az adott partnerhez tartozó személy lakhelyének Irányítószáma.
- Lakhely: az adott partnerhez tartozó személy lakhelyének neve.
- Lakcím: az adott partnerhez tartozó személy Lakcíme.
- Családi állapot: az adott partnerhez tartozó személy családi állapota.
- Születési idő: az adott partnerhez tartozó személy születési időpontja.
- Születési hely: az adott partnerhez tartozó személy születési helye.
- Amyja neve: az adott partnerhez tartozó személy édesanyjának a neve.
- Személyi igazolvány száma: az adott partnerhez tartozó személyi személyi igazolvány száma.
- Útlevél szám az adott partnerhez tartozó személy útlevelének száma.
- Férfi: az adott partnerhez tartozó személy Nő-e vagy Férfi.
- Személy azonosító: az adott partnerhez tartozó személy azonosító száma.

A Személy fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a céges partner(ek), aki(k)nél dolgozik olyan Személy, aki Budapesten született, és a Foglalkozását tekintve Ügyvezető.

o <u>Telefonszám fül</u>

A Telefonszám fülnél az adott partnerhez tartozó Telefonszám(ok) jeleníthető(ek) meg (9. ábra).

| Lekérdezé | s Személy | Telefonszám 🛛 Jármû 🗌 Új g | ij. rendelés 🛛 H | laszn. gj. rend | I. Munkalap | Alkatrész CRM Tartozik Követ | el Tulajdonság | Kérd 🖣 🕨 |
|-----------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|----------|
| Ország | Ter. előhív | Telefonszám | Céges | Mobil | Elsődlege | Email | Szem.azon. | |
| 36 | 20 | 340-66587 | | | | zoltan.szabo@summit.hu | 1 | |
| 36 | 23 | 802-253 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| J | | | | | | | | |

9. ábra

A Telefonszám fül 8 oszlopból áll:

- Ország: az adott partnerhez tartozó Telefonszám Ország előhívó száma.
- Területi előhívó: az adott partnerhez tartozó Telefonszám Területi előhívó száma.
- Telefonszám: az adott partnerhez tartozó Telefonszáma.
- Céges: az adott partnerhez tartozó személy lakhelyének neve.
- Mobil: az adott partnerhez tartozó személy Lakcíme.
- Elsődleges: az adott partnerhez tartozó személy családi állapota.
- E-mail: az adott partnerhez tartozó személy születési időpontja.
- Személy azonosító: az adott partnerhez tartozó személy azonosító száma.

A Telefonszám fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek "20"-as, "Céges" mobiljuk van, és ".hu"-ra végződik az E-mail címük.

o <u>Jármű fül</u>

A Jármű fülnél az adott partner **GÉPJÁRMŰ TÖRZS** modulban szereplő gépjárműve(i) jeleníthető(ek) meg (10. ábra).

| Lekérdezés Személy Telefo | nszám Jármû | Új gj. rendelés Haszn. gj. rend. Munkalap Alkatrész | CRM Tartozik Köve | tel Tulajdonság | Kérd ◀ ▶ |
|---------------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|----------|
| ID Rendszám | Típus | Kontakt személy | Tel. | Ut. jav. | ÓÓ:PFF(|
| 123 JAZZ-01 | JAZZ 1.2 | SZABÓ ZOLTÁN | 06/20-340-6587 | 2005.09.19. | 11:56 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| < | | | | | > |
| | | 10. ábra | | | |

| Megjegyzés: a Jármű fül oszlopai a Gépjármű | törzs modul oszlopaival egyeznek meg. |
|---|---|
| ======================================= | ======================================= |

A Jármű fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a gépjármű(vek), és így az adott autó(k)hoz tartozó partner(ek), amelyek Típusa Jazz, illetve a Hazai forgalomba helyezés dátuma 2005.05.31 előtti időszakra esik.

• Új gépjármű rendelés fül

Az Új gépjármű rendelés fülnél az adott partner új autós rendelése(i) jeleníthető(ek) meg (11. ábra).

| Lekérdezés | Személy Telefonszám Jármû | Új gj. rendelés Haszn. g | ij. rend. 🛛 Munkalap 🗍 Alkatrész | CRM Tartozik Követel | Tulajdonság Kérd 🔸 🕨 |
|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ID | CAR ID I. | ID II. | Típus | Állapot | Rend. típus |
| | 167 174 <mark>57544</mark> | | PRIMERA 1.6 4D VISIA | Megrendelve | Kps végeladás |
| | 96 123 065/05/004 | | JAZZ 1.2 | Vevőnek átadva | Kps végeladás |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | 2 |
| | | | | | |

11. ábra

Megjegyzés: az Új gépjármű rendelés fül oszlopai az Új gépjármű értékesítés modul oszlopaival egyeznek meg.

Az Új gépjármű rendelés fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) az új gépjármű(vek) (vevői rendelések) , és így az adott autó(k)hoz tartozó partner(ek), amely vevői rendelések Állapota "Vevőnek átadva", illetve - hiteles értékesítés esetén - a Futamidő 60 hónap.

Használt gépjármű rendelés fül 0

A Használt gépjármű rendelés fülnél az adott partner használt autós rendelése(i) jeleníthető(ek) meg (12. ábra).

| Leké | érdezés 🛛 Sz | emély 🛛 T | elefonszám 🛛 Jái | rmû Új gj. rendelés Haszn. gj | . rend. 🛛 Munkalap 🗍 Alkatré | ész CRM Tartozik Követel Tulajdo | nság Kérd 🕂 🕨 |
|------|--------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | ID | CAR | Rendszám | Típus | Állapot | Rend.típus | Szla.státusz |
| | 69 | 2 | TESZT-1 | ALMERA | Vevőnek átadva | Közv. értékesítés (k.nem átf.) | Nem készült : |
| | 34 | 30 | ABC-123 | 320 | Vevőnek átadva | Közv. értékesítés (k.nem átf.) | Nem készült : |
| | 39 | 8 | GFH-567 | 350Z RAYS BOSE | Vevő visszalépett | Közv. értékesítés (k.nem átf.) | Nem készült : |
| | 15 | 38 | GMC-636 | MONDEO 2,01 GLX | Vevő visszalépett | Kps végeladás | Nem készült : |
| | 16 | 38 | GMC-636 | MONDEO 2,01 GLX | Megrendelve | Kps végeladás | Előlegszámla |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1111 | | | | | | <u>></u> |
| | | | | | 12. ábra | | |

Megjegyzés: a Használt gépjármű rendelés fül oszlopai a Használt gépjármű értékesítés modul oszlopaival egyeznek meg.

A Használt gépjármű rendelés fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a használt gépjármű(vek) (vevői rendelések), és így az adott autó(k)hoz tartozó partner(ek), amelyek esetében a Típus Almera, a Számla státusza pedig "Előlegszámla készült".

0 <u>Munkalap fül</u>

A Munkalap fülnél az adott partner eddigi mukalapja(i) jeleníthető(ek) meg (13. ábra).

| Leké | rdezés Személy | Telefor | iszám Jármû | Új gj. rendelés | Haszn. gj. rend. | Munkalap | Alkatrész CRM | Tartozik Köve | etel Tulajdonság | Kérd 📕 🕨 |
|------|----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|----------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | ID | Gépjár | Rendszám | MI. típus | Állapot | K | ontakt sz. | | Fel. | Rés ^ |
| | 2005000060 | 2 | TESZT-1 | Belső | Gj. átadva | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE |
| * | 2005000116 | 2 | TESZT-1 | CASCO | Gj. átadva | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE |
| | 2005000179 | 123 | - | Normál | Megrendelve | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE 📄 |
| * | 2005000093 | 2 | TESZT-1 | Garancia | Meghiúsult | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE |
| | 2005000092 | 2 | TESZT-1 | Normál | Gj. átadva | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE |
| * | 2005000090 | 2 | TESZT-1 | Normál | Gj. átadva | S. | ZABÓ ZOLTÁN | ļ | 06/20-340-6587 | SZE |
| | | | | | | | | | | ~ |
| < | |) | | | | | | | | > |

13. ábra

Megjegyzés: a Munkalap fül oszlopai a **Munkalap** modul oszlopaival egyeznek meg.

A Munkalap fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így például leszűrhető(ek) az(ok) a munkalap(ok), és így az adott munkalap(ok)hoz tartozó partner(ek) - gépjármű(vek), amelyek esetében a Munkalap típus "Normál", az Utolsó javítás dátuma pedig 2004.12.31 előtti időszakra esik.

<u>Alkatrész fül</u>

Az Alkatrész fülnél az adott partner eddigi alkatrész értékesítése(i) jeleníthető(ek) meg (14. ábra).

| Le | érde | zés | Személy | Telefo | onszám 🛛 Járn | nû 🛛 Új gj. rena | delés 🛛 Haszn. gj. rend. | Munkalap | Alkatrész | CRM Tar | tozik 🛛 K | övetel 🛛 Tu | ulajdonság 🛛 Kérd 🗹 | |
|----|------|-----|---------|---------|---------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------|----|
| | ID | | Dátum | | Típus | | Állapot | Üzlet | | | Pénzr | renÉlő 👘 | Nem mód-hat | Ke |
| | | 48 | 2005 | 5.05.03 | . Általános | értékesítés | Feldolgozás alatt | ALKATRÉ | SZ ÉRTÉK | ESÍTÉS | HUF | Élő | | |
| 4 | | 6 | 2004 | 4.11.19 | . Általános | értékesítés | Rendelés lezárva | ALKATRÉ | SZ ÉRTÉK | (ESÍTÉS | HUF | Élő | | |
| | | 81 | 2005 | 5.09.16 | . Általános | értékesítés | Feldolgozás alatt | ALKATRÉ: | SZ ÉRTÉK | (ESÍTÉS | HUF | Élő | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| < | | | | | | | | | | | | | | > |

14. ábra

Az Alkatrész fül 10 oszlopból áll:

- ID: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés sorszáma.
- Dátum: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés dátuma.
- Típus: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés típusa.
- Állapot: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés állapota.
- Üzlet: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés üzlete (aldivíziója).
- Rögzítő: az adott partnerhez tartozó vevői rendelést rögzítő felhasználó neve.
- Pénznem: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés pénzneme.
- Élő: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés aktuális státusza.
- Nem módosíthat / Kedvezményt adhat: az adott partnerhez tartozó vevői rendelés számlázásakor módosítható-e az ár vagy sem.
- Megjegyzés: az adott partnerhez tartozó vevői rendeléshez berögzített Megjegyzés.

Az Alkatrész fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a vevői rendelés(ek) (alkatrész értékesítés(ek)), és így az adott vevői rendelés(ek)hez tartozó partner(ek), amelyek esetében a vevői rendelés Állapota "Rendelés lezárva", illetve a vevői rendelés számlázásának dátuma 2005.12.31 előtti időszakra esik

o <u>CRM fül</u>

A CRM fülnél az adott partner eddigi különböző típusú CRM feladata(i) jeleníthető(ek) meg (15. ábra).

| Lekérdezés : | 5zemély Telefonszám Jármû Új gj. re | endelés 🛛 Haszn, gj | . rend. 🛛 Munkalap 🗍 Alkatrész 🛛 CRM | Tartozik Követel Tulajdonság Kérd 💶 |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ért. állapot | t Típus | Ért. mód | Felhasználó | Rögz. dátuma Rögz. Ért. felh. 🔷 🛆 |
| aktív | Kérdőív | Levél | SZABÓ ZOLTÁN | 2005.10.20. 08:48 SZABÓ ZOLT |
| aktív | Kérdőív | Telefon | SZABÓ ZOLTÁN | 2005.11.05. 13:23 SZABÓ ZOLT |
| aktív | Kérdőív | Telefon | SZABÓ ZOLTÁN | 2005.11.29. 17:24 SZABÓ ZOLT |
| aktív | Kérdőív | Személyes | SZABÓ ZOLTÁN | 2005.11.29. 17:24 SZABÓ ZOLT |
| aktív | Kérdőív | Telefon | SZABÓ ZOLTÁN | 2005.12.13. 11:15 SZABÓ ZOLT |
| elvégezve | Éves szerviz | Levél | - | 2004.11.19. 09:00 SZABÓ ZOLT |
| | | | | × |
| < | | | | > |

15. ábra

A CRM fül 21 oszlopból áll:

- Értesítés állapota: a CRM feladat értesítési státusza.
- Típus: a CRM feladat típusa.

- Értesítés módja: a CRM feladat értesítésének módja.
- Felhasználó: a CRM feladathoz tartozó felhasználó neve.
- Rögzítés dátuma: a CRM feladat rögzítésének dátuma.
- Rögzítés időpontja: a CRM feladat rögzítésének időpontja.
- Értesítendő felhasználó: a CRM feladathoz tartozó értesítendő felhasználó.
- Esedékesség dátuma: a CRM feladat esedékességének dátuma.
- Esedékesség időpontja: a CRM feladat esedékességének időpontja.
- Ciklikus: a CRM feladat ciklikus-e vagy sem.
- Mennyiség: a CRM feladat menniyégi meghatározása.
- Év: a CRM feladathoz tartozó Év.
- Hónap: a CRM feladathoz tartozó Hónap.
- Nap: a CRM feladathoz tartozó Nap.
- Végrehajtó felhasználó: a CRM feladatot végrehajtó felhasználó.
- Végrehajtás dátuma: a CRM feladat végrehajtásának dátuma.
- Végrehajtás időpontja: a CRM feladat végrehajtásának időpontja.
- Megjegyzés: a CRM feladathoz tartozó Megjegyzés.
- Feladat: a CRM feladathoz tartozó Típus sorszáma.
- Élő: a CRM feladat Élő-e vagy sem.
- ID. a CRM feladat sorszáma.

A CRM fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek már készült "Éves szerviz"-re behívó levél, illetve már van kitöltött "Kérdőív"-(ük).

o <u>Tartozik fül</u>

A Tartozik fülnél az adott partner Folyószámlájának, Tartozik oldala jeleníthető meg (16. ábra).

| Lekérdezé | s Személy Tele | efonszám Jármû | Új gj. rendelés | Haszn. gj. rend. | Munkalap | Alkatrész | CRM Tar | tozik Követel | Tulajdonság | Kérd 🖣 🕨 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------|---------------|----------|
| Prefix | Számlaszám | i Totál | Fiz.n | regoszl.állapot | a Nettó | | ÁFA | | Szla. áll | apota 🛆 |
| CARO | 200500284 | 397 881 | 424,00 Kinya | imtatva | 3 | 18 305 13 | 9,00 | 79 576 285,0 | 00 Kinyomta | atva 🔳 |
| CARO | 200500191 | 3 146 | 250,00 Kinyo | imtatva | | 2 789 00 | 0,00 | 697 250,0 | 00 Kinyomta | atva |
| CARO | 200500190 | 340 | 000,00 Telje: | sítve | | 272 00 | 0,00 | ,000 68 |)O Teljesítve | |
| GENI | 123213 | -1 | 250,00 Kinya | imtatva | | -1 00 | 0,00 | -250,0 | 00 Kinyomta | atva |
| GENO | 200500075 | 1 250 | 000,00 Kinya | imtatva | | 1 000 00 | 0,00 | 250 000,0 | 00 Kinyomta | atva |
| Noto | 200500263 | 12 | 500,00 Telje: | sítve | | 10 00 | 0,00 | 2 500,0 |)O Teljesítve | |
| | | | | | | | | | | ~ |
| < | | | | | | | | | | > |

16. ábra

Megjegyzés: a Tartozik fül oszlopai a **Folyószámla kezelés** modul Tartozik oldalának oszlopaival egyeznek meg.

A Tartozik fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek CARO prefixű számlái készültek, illetve a számlá(k)hoz tartozó Fizetési megoszlás(ok) állapota "Kinyomtatva".

o <u>Követel fül</u>

A Követel fülnél az adott partner Folyószámlájának, Követel oldala jeleníthető meg (17. ábra).

| Lekérdezés | Személy Telefon | ıszám Jármû Új gj. rendelés Haszn. gj. rend. Mu | inkalap 🛛 Alkatrész 🗍 CRM | Tartozik Követel Tulajdonság Kérd 🔸 🕨 |
|------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Prefix | Számla azonos | Totál Fiz.megoszl.állapota | Nettó | ÁFA Szla, állapota 🛆 |
| GENI | 1245r | 12 500,00 Kinyomtatva | 10 000,00 | 2 500,00 Kinyomtatva |
| Noto | 200500264 | -12 500,00 Teljesítve | -10 000,00 | -2 500,00 Teljesítve |
| Noto | 200500233 | -1 200 000,00 Kinyomtatva | -960 000,00 | -240 000,00 Kinyomtatva 🚽 |
| Noto | 200500172 | -1 250,00 Teljesítve | -1 000,00 | -250,00 Teljesítve |
| Noto | 200500146 | -340 000,00 Teljesítve | -272 000,00 | -68 000,00 Teljesítve |
| PARO | 2005000051 | -1 767,00 Teljesítve | -1 414,00 | -353,00 Teljesítve |
| | | | | × |
| < | | | | |



Megjegyzés: a Követel fül oszlopai a **Folyószámla kezelés** modul Követel oldalának oszlopaival egyeznek meg.

A Követel fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek GENI prefixű számlái készültek, illetve a számlá(k) állapota "Teljesítve".

<u>Tulajdonság fül</u>

A Tulajdonság fülnél az adott partnerhez berögzített Tulajdonsága(i) jeleníthető(ek) meg (18. ábra).

| Lekérdezés Sz | zemély | Telefonszám | Jármû | Új gj. rendelés | Haszn, gj. rend. | Munkalap | Alkatrész | CRM | Tartozik | Követel | Tulajdonság | Kérd 🖣 | P |
|---------------|--------|-------------|-------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----|----------|----------|-------------|--------|---|
| Teljes név | | | Part | tner minősíté | s M | in. tétel | | | Szül. i | dő | Foglalkozá | IS | |
| ŀ | | | Gye | rekek száma | 2 | | | | 198 | 0.01.01. | | | |
| TÓTH KÁRO |)LY | | Gye | rekek száma | 2 | | | | 194 | 5.02.02. | ÜGYVEZET | Ő | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | > |
| | | | | | | | | | | | | | |

18. ábra

A Tulajdonság fül 6 oszlopból áll:

- Teljes név: az adott partnerhez tartozó személy Teljes neve.
- Partner minősítés: az adott partnerhez tartozó Partneri tulajdonság neve.
- Minősítési tétel: az adott partnerhez tartozó Partneri tulajdonság Minősítési tételének megnevezése.
- Születési idő: az adott partner Születési dátuma.
- Foglalkozás: az adott partner Foglalkozásának neve.
- Foglalkozás típus: az adott partner Foglalkozási típusa.

A Tulajdonság fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek 3 gyermeke van, illetve a Foglalkozás típusukat tekintve Apeh ellenőrök.

o Kérdőív fül

A Kérdőív fülnél az adott partner által már kitöltött Kérdőív(ek) jeleníthető(ek) meg (19. ábra).

| Személy Telefonszám Jár | mû 🛛 Új gj. rendelés 🗍 Hasz | n. gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM Tartozik Követel Tulajdonság | Kérdőív Újigj, ára | I |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| Kérdőív | Témakör | Kérdés - magyarul | Válasz | ^ |
| Autószalon2005 City te: | Jelenlegi autója | Mi a típusa a jelenlegi gépjárművének? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Üzemmód | Milyen üzemmódú a jelenlegi autója? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Tulajdonosi viszony | Milyen tulajdonban van a jelenlegi gépjárműve? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Jelenlegi autója | Van jelenleg gépjárműve? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Ajtók száma | Hány ajtós a jelenlegi gépjárműve? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Jelenlegi autója | Mi a gyártmánya a jelenlegi gépjárművének? | - | |
| Autószalon2005 City te: | Jelenlegi autója | Mi a gyártmánya a jelenlegi gépjárművének? | - | ~ |
| < | | | | > |

19. ábra

A Kérdőív fül 21 oszlopból áll:

- Kérdőív: az adott kérdőív neve.
- Témakör: az adott kérdőív Témaköre.
- Kérdés: az adott kérdőívhez tartozó Kérdések.
- Válasz: az adott kérdőívben szereplő kérdéshe tartozó válasz.
- Kapcsolat módja: az adott kérdőív kapcsolatának módja.
- Rögzítő: az adott kérdőívet rögzítő személy neve.
- Rögzítés dátuma: az adott kérdőív rögzítésének dátuma.
- Rögzítés időpontja: az adott kérdőív rögzítésének időpontja.
- Feldolgozás dátuma: az adott kérdőív feldolgozásának dátuma.
- Feldolgozó: az adott kérdőívet feldolgozó személy neve.
- Állapot: az adott kérdőív aktuális állapota.
- Megjegyzés: az adott kérdőívhez tartozó megjegyzés.
- Megjegyzés a válaszhoz: az adott kérdőív válaszához tartozó megjegyzés.
- Érték: az adott kérdőív válaszában található Érték.
- Gépjármű kategória: az adott kérdőívhez tartozó gépjármű kategória megnevezése.
- Gyártmány: az adott kérdőívhez tartozó gyártmány megnevezése.
- Típus: az adott kérdőívhez tartozó kérdéstípus megnevezése.
- Élő: az adott kérdőív Élő-e vagy sem.
- Modell: az adott kérdőívhez tartozó modell megnevezése.
- Modellkód: az adott kérdőívhez tartozó modellkód megnevezése.
- ID: .az adott kérdőív sorszáma.

A Kérdőív fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)nek készült "Elégedettség felmérés" nevű kérdőív, illetve a Kapcsolat módja "Telefon" volt.

• Új gépjármű árajánlat fül

Az Új gépjármű árajánlat fülnél az adott partner új autós árajanlata(i) jeleníthető(ek) meg (20. ábra).

| Telefonszám | Jármû Ú | Új gj. rendelés | Haszn, g | j. rend. | Munkalap | Alkatrész | CRM | Tartozik | Követel | Tulajdonsá | g Kérdőív | Új gj. áraj. | Haszn 4 |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|--------------|---------|
| CAR | Modell | | | Alvázs | szám | | Moto | rszám | | Rendszán | PRCAR | Alvázszán | n |
| 1 | ALMERA | 1.5 4D C P3 | | - | | | - | | - | | 1 | | |
| 1 | JAZZ 1.2 | | | - | | | - | | - | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <u> <</u> | I | Ш | | | | | | | | | | | > |

20. ábra

Megjegyzés: az Új gépjármű árajánlat fül oszlopai az Új gépjármű értékesítés modul oszlopaival egyeznek meg.

Az Új gépjármű árajánlat fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) az új gépjármű árajánlat(ok) , és így az adott autó(k)hoz tartozó partner(ek), amely(ek) esetében az árajánlat(ok) Állapota "Érvényessége lejárt", illetve a Modell "Almera".

o Használt gépjármű árajánlat fül

A Használt gépjármű árajánlat fülnél az adott partner használt autós árajanlata(i) jeleníthető(ek) meg (21. ábra).

| | Jármû | Új gj. rendelés 🛛 Haszn. gj. rend. 🗍 Munk | kalap 🛛 Alkatrész 🗍 CRM 🗍 Tartozi | ik 🛛 Követel 🗍 Tulajdonság | Kérdőív I | Új gj. áraj. Haszr | n. gj. áraj. | Pal 🔸 🕨 |
|---|-------|---|---|---|-----------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| | CAR | Mmsercar Modell | Alvázszám | Motorszám | Rendszán | Ajánl.érvénye | Ajánl. Aj | ánlaMe |
| | | 38 MONDEO 2,01 GLX | MONDE0123456789 | FORD123456789 | GMC-636 | 2005.01.14. | 13:00 | ✓ ✓ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | < | | | | | | | > |
| Ĩ | | | 21. ál | bra | | | | |
| | | | | | | | | |
| = | ==== | | ======================================= | ======================================= | | ========= | ===== | |

Megjegyzés: a Használt gépjármű árajánlat fül oszlopai a **Használt gépjármű** értékesítés modul oszlopaival egyeznek meg.

A Használt gépjármű árajánlat fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a használt gépjármű árajánlat(ok), és így az adott autó(k)hoz tartozó partner(ek), amely(ek) esetében az árajánlat(ok) Állapota "Rendelés készült", illetve a Gyártmány "Ford".

o Partneri kommunikációk fül

A Partneri kommunikációk fülnél az adott partnerhez berögzített egyedi megjegyzés(ek) jeleníthető(ek) meg (22. ábra).

| Haszn, gj. rend. Munkalap Alkatrész CRM Tartozik Követel Tulajdonság Kérdőív Új gj. áraj, Haszn, gj. áraj, Part, k | kommunikációk 📃 🚺 🕨 |
|--|---|
| Esed. dát. 🛛 Leírás | Link |
| 2005.08.15. Érdeklődött a Micra C+C várható érkezésével kapcsolatosan | |
| 2005.08.17. Érdeklődött az új Maxima iránt. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Notes that the second secon |

22. ábra

A Partneri kommunikációk fül 8 oszlopból áll:

- Esedékesség dátuma: az adott egyedi megjegyzés esedékességének dátuma.
- Leírás: az adott egyedi megjegyzés leírása.
- Link: az adott egyedi megjegyzéshez tartozó hivatkozás.
- Rögzítő: az adott egyedi megjegyzést rögzítő személy neve.
- Rögzítés dátuma: az adott egyedi megjegyzés rögzítésének dátuma.
- Rögzítés időpontja: az adott egyedi megjegyzés rögzítésének időpontja.
- ID: az adott egyedi megjegyzés sorszáma.

A Partneri kommunikációk fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(ok) a partner(ek), aki(k)hez tartozik egyedi megjegyzés, amelynek leírásában szerepel az "Érdeklődött" kifejezés.

Egyedi megjegyzés rögzítésére az összes kereskedelmi modul CRM ablakában lehetőség van (Partneri

emlékeztetők / kommunikációk (🎾) nyomógomb).

2.2. Szűrési lehetőségek

A CRM modul **Partner** ablakában lehetőség van megadott szűrési feltételek alapján történő keresésre.

Partner (^{Partner}) szűrés: keresés indításakor - alapértelmezésben - a CRM modul
 Partner ablakának alsó részében a Partner választó gomb van kijelölve.

A Partner kereső felületen a megfelelő szűrési feltétel(ek) megadását követően (Pl.: Iránytószám: 6000) lehetőség van a szűrés finomítására is.

 Tovább (Tovább) szűrés: ennek érdekében - a Partner ablak felső vagy alsó részében történő elsődleges keresést követően - a már kikeresett partnerek (előző szűrést meghagyja a rendszer) közötti további szűrés megadására kattintson a Tovább választó gombra, majd

az Új lekérdezés összeállítása (

Ekkor bármely Fülre kattintva (Pl.: Jármű) a szükséges szűrési feltételek (Pl.: Gyártmány: HONDA; Utolsó javítás dátuma: 2005.12.31-e előtti időszak) megadását követően a

Lekérdezés futtatása (EEE) nyomógombra kattintva a már meglévő partnereken belül keresi meg a rendszer azokat a partnereket, akik eleget tesznek a fenti szűrésnek.

Ablak (<u>Ablak</u>) szűrés: amennyiben a fetieknél is szűkebb keretek közötti szűrésre van szükség, akkor a Fül adatokon belül még tovább lehet szűkíteni a már meglévő feltétel kört (Gyártmány: HONDA; Utolsó javítás dátuma: 2005.12.31-e előtti időszak), az Ablak választó gombra kattintva, majd a szűrési feltételt (ezen járművek közül, csak azok kellenek, melyek Típus-a: Civic) megadva.

A fenti szűrési példa alapján azon partnereket lehet kikeresni, akik Irányítószáma: 6000, HONDA Civic-jük van, illetve az Utolsó javítás dátuma: 2005.12.31. előtti időszakra esik.

2.3. Egyedi megjegyzés (Partneri kommunikáció) rögzítési lehetőség

A CRM modul **Partner** ablakában Egyedi megjegyzés / Partneri kommunikáció rögzítésére van lehetőség.

A *Partneri emlékeztetők / kommunikációk* () nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (23. ábra):

| | | | | | | | 131 | | and the second | |
|----|----|------|-----|------|----|----|--------------|----------|---------------------|-------------------|
| 1 | - | 2006 | Fet | vruž | ar | | Partner | | Rögz. Leírás | Úror |
| H | K | Sz | Cs | Р | Sz | v | SZABO ZULTAN | | 15:11 Erdeklodott a | z Uj Civic irânt! |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 27 | 28 | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | < | | | |
| | | | 35 | 20 | 1 | | Partner | V | See. 1 | |
| | | | | | | | Saját | Г | | |

23. ábra

A Partneri emlékeztetők/kommunikációk ablak 9 oszlopból áll:

- Partner: az adott egyedi megjegyzéshez tartozó partner neve.
- Rögzítés időpontja: az adott egyedi megjegyzés rögzítésének időpontja.
- Leírás: az adott egyedi megjegyzéshez tartozó leírás.
- Rögzítő: az adott egyedi megjegyzést rögzítő személy neve.
- Link: az adott egyedi megjegyzéshez tartozó hivatkozás.
- ID: az adott egyedi megjegyzés sorszáma.
- Személy: az adott egyedi megjegyzés partneréhez (cég esetén) tartozó személy neve.
- Esedékesség dátuma: az adott egyedi megjegyzés esedékességének dátuma.

A fenti ablak bal oldalán jelenik meg a dátum választó felület (alapértelmezetten az adott nappal kijelölve), a jobb oldali táblázatos felületnél pedig megjelenik az adott partnerhez tartozó eddigi egyedi megjegyzések listája.

A jelölőnégyzetek különféle szűrésre szolgálnak:

- Partner: Partner abban az esetben, ha a Partner jelölőnégyzet be van kattintva, akkor megjelenik az összes olyan egyedi megjegyzés, amit az adott partnerhez rögzítettek be.
- Saját: Saját abban az esetben, ha a Saját jelölőnégyzet be van kattintva, akkor CSAK azok az egyedi megjegyzések jelennek meg, amelyek a belépett felhasználó által kerültek berögzítésre.
- Egyedi megjegyzés felvitele

Adott partnerhez új egyedi megjegyzés felvitelére lehetőség van, az Uj rekord felvitele (\Box) nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban (24. ábra):

| TESZT | |
|--|----------------------|
| Partner SZABÓ ZOLTÁN | ID20 |
| Személy - | Esed. dát. |
| Érd. partner - | 2006.02.16. |
| Leírás Tetszett neki a szalon elrendezése! | |
| Link | |
| Rögzítő SZABÓ ZOLTÁN Rögz. dá | t. 2006.02.16. 15:22 |
| | NO OK |

24. ábra

A Partner alapértelmezésben ki van töltve, ugyanis már a főablakon kiválasztásra került.

A **Leírás** mezőben kell a partner által mondottakat rögzíteni, de lehetőség szerint (amenniyben nem udvarias információ kerül rögzítésre) olyan módon, hogy az itt berögzített egyedi megjegyzés, az összes olyan modulban megjelenik majd, ahol **Partner keresés** lehetősége biztosított.

A **Link** mezőben hivatkozás adatható meg, pl. az adott partnernek kiadott Árajánlat - a saját kliens gépen - hova került elmentésre, és ezáltal a visszakeresés is könyebben elvégezhető.

Megjegyzés: lehetőség van (cég esetén) **Személy** kiválasztására is, ugyanis az egyedi megjegyzés nem biztos, hogy az egész cégre értendő, hanem pl. csak az ügyvezetőre.

A Személy kiválasztása a Személy mező melleti nyomógombra kattintással megjelenő ablakban végezhető el (25. ábra):

| Válasszo ∎KI | n személyt | | - Li | × |
|-----------------|------------------|----------|------------|--------------------|
| ID | Teljes név | | Keresztnév | Családi állaFért 🛆 |
| | 5 KOVÁCS ESZTER | | ESZTER | 2- 1 |
| | 15 KOVI UBI U | | U | 2+ 1 |
| | 20 LACI KATI | | | 2- 1 |
| | 2 MIKLÓS FERENC | | K | 4+ |
| | 17 TÓTH KÁZMÉR | | KÁZMÉR | 2+ 1 |
| | 19 UBI SALI SALI | | SALI | 2+ 1 |
| < | | | | > |
| ? | | 16/16 | | NO(|
| | | 25. ábra | | |

A megfelelő **Személyt** kiválasztva, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintva az egyedi megjegyzéshez az adott Személy hozzárendelésre kerül.

A *Mentés* (**P**) nyomógombra kattintva az egyedi megjegyzés megjelenik az adott partner **Egyedi megjegyzései** között.

Egyedi megjegyzés módosítása

Abban az esetben, ha egy egyedi megjegyzésen módosításra váró tétel (pl.: Link-ben rossz hivatkozás)

van, akkor az adott rekord kijelölését, majd a *kijelölt rekord módosítása* ()) nyomógombra kattintást követően a módosítás végrehajtható.

2.4. Partneri tulajdonságok

A CRM modul **Partner** ablakában Partneri tulajdonságok - a hozzájuk tartozó minősítési tételekkel együtt - rögzítésére van lehetőség.

A partneri tulajdonság adott partnerhez történő hozzárendelése esetén, keresse ki a partnert, majd

kattintson a *Partneri tulajdonságok* () nyomógombra (26. ábra):

| Kiválasztott partnerek informá | ció típusainak bea | illítása | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| ID Partner neve | Part. | típus | Település n | iév 🚽 Pontos szl |
| 200 PRÓBA KFT. | Társa | is vállakozás | BUDAÖRS | PRÓBA UT |
| | | | | |
| < | | | | > |
| ID Teljes név | Keresztnév | lr. szán | Település név | Pontos cím |
| 21 | JÚLIA | 1065 | BUDAPEST | TÓTH UTCA 1 |
| 27 | KÁROLY | 1065 | BUDAPEST | TÓTH UTCA 11 |
| < | |] | | > |
| C Partner 💽 Személy | | | 1.100 | 985 C |
| | | | | NO OK |
| Partner minősítés | Csak egy érték | * | Partner min | ősítés |
| Gyerekek száma | | 1 | | |
| Hobby | | ♣ 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | • | III | |

26. ábra

A fenti ablakban a megfelelő partner (cég esetén - Személy) kiválasztását követően jelölje meg a Partneri minősítést, majd a Partneri tulajdonsághoz tartozó Minősítési tételt.

Az ablak alsó részén lévő választó gombok különféle szűrésre szolgálnak:

- **Partner:** Partner abban az esetben, ha a **Partner** választó gomb kerül bejelölésre, akkor az adott partnerhez kerülnek hozzárendelésre a Partneri tulajdonságok.
- Személy: Személy abban az esetben, ha a Személy választó gomb kerül bejelölésre, akkor az adott partnerhez tartozó Személyhez kerülnek hozzárendelésre a Partneri tulajdonságok.

A bevitt adatokat a *Mentés* (**SS**) nyomógombra kattintással lehet rögzíteni.

2.5. Előző gépjármű történet adatai

A **Key2Deal** rendszerben lehetőség van az előző ügyviteli rendszer gépjármű történet adatainak visszakeresésére (persze ennek feltétele az, hogy az előző ügyviteli rendszer adatai átemelésre kerüljenek).

A CRM modul **Partner** ablakában - amennyiben az **Előző gépjármű történet** betöltésre került - akkor az **Előző gépjármű történet** menüpontra kattintva megjelenő ablakban az alábbi szűrési feltétlekre van lehetőség (27. ábra):

| Előző rendszerbeli gépjármű | itörténet | | X |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Riport Export | | | |
| | SÁRKÖZY MÁRK | | |
| | Szűrés a fer | ti part 🔽 | |
| DEAL | Dátumszűrés | 2005 01 01 | |
| | | 2005.01.01. | |
| Alvázszám | Bizonylat szám | Dátum Megjegyzés | |
| JHMEJ93300S134023 | 981388 | 1998.09.01.9410914000 Leeresztő | ö alátét 🔤 🧮 |
| JHMEJ9540WS048492 | 981389 | 1998.09.01. E szélvédő csere | 900 |
| JHGEJ11300L007466 | 981390 | 1998.09.02.70.000 -es Ćtvizsgálás | 100 |
| JHGEJ11300L007466 | 981390 | 1998.09.02. 200004 TXT | |
| JHGEJ11300L007466 | 981390 | 1998.09.02. 15400PH1-F03 Olajszü | rö |
| JHGEJ11300L007466 | 981390 | 1998.09.02. <mark>9410914000 Leereszti</mark> | ö alátét |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. 40.000 -es Ćtvizsgálás | 100 |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. Külsö-belsö mosás | 200 |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. Fékfolyadék csere | 100 |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. Váltóolaj csere | 100 |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02.200004 TXT | |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02.200006 Disc Brake | Fluid |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02.500026 Gyertya /Bl | KR6E-11/ |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. 15400PH1-F03 Olajszü | rö |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. 16010ST5-931 üzeman | yagszürö |
| SHHMB17300U114703 | 981391 | 1998.09.02. 17220P1K-E00 Légszül | röbetét |
| | | | × |
| <u> <</u> | | | > |
| | | | |
| | | | |
| | | | and the second se |
| | | | |

27. ábra

Az Előző rendszerbeli gépjárműtörténet ablak 6 oszlopból áll:

- Alvázszám: az előző rendszerben az adott partnerhez tartozó gépjármű alvázszáma.
- Bizonylatszám: az előző rendszerben az adott gépjárműhöz készült javítási számla száma.
- Dátum: az előző rendszerben az adott gépjármű Javításának dátuma.
- Megjegyzés: az előző rendszerben az adott gépjárműhöz tartozó számlán, az akkori javítás során elvégzett munkák, alkatrészek leírása.
- Futott km: az előző rendszerben az adott gépjárműhöz tartozó számlán, az akkori javítás során rögzített Km-óra állás.
- ID: az előző rendszerben az adott gépjárműhöz tartozó aktuális bejegyzés sorszáma.

Szűrési lehetőségek:

 Partner szűrés (^{Szűrés a fenti part.}): A CRM modulban kijelölt partner adataira történik - alapértelmezésben - a szűrés. Lehetőség van arra (ki kell venni a jelölőnégyzetből a pipát), hogy ne csak az adott partnerre, illetve annak a gépjárművével kapcsolatos adataira, hanem az előző rendszer bármely korábbi partnerére / gépjárművére történhessen a keresés.

| Dátum szűrés (| 2005.01.01. 📕 | 2005.12.31. 🛡 |
|----------------|---------------|---------------|
| Batan Starts (| | |

Alapértelmezésben nem történik Dátum szűrés, vagyis az összes előző gépjármű történet megjelenik, a "Dátum szűrés" jelölőnégyzetet bekattintva, viszont lehetőség van az előző rendszerben készült javítási számlák -tól -ig történő szűrésére is.

o <u>Előző gépjármű történet nyomtatása</u>

A leszűrt előző gépjármű adatok a "Riport" menüpontra kattintásra nyomtathatóak (28. ábra):

| | Markakereskedor gepjarn | iu torzs tortenet | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | A "Dátum" vizsgált időszaka: 2003 | 01.01 - 2005.12.31 | 1 . oldal |
| | Teszt Autó Kft. | | |
| Alvázszám | Bizonylat szám | Dátum | Futott Km Típus |
| | | | |

• Előző gépjármű történet exportálása

A leszűrt előző gépjármű adatok az **"Export"** menüpontra kattintásra .txt formátumban exportálhatóak.

2.6. Etikett nyomtatás

A CRM modul **Partner** ablakában a levelek könnyebb megcímzése érdekében a tetszőleges szűrési feltételek alapján kikeresett partner(ek) részére **Etikett címk**(e)k nyomtatható(ak).

A partnerek leszűrését követően a CRM modul Partner ablakában a *Kilépés* (LCC)) nyomógomb

alatt található *Leszűrt partnerekről etikett címke nyomtatása* ()) nyomógombra kattintva - az etikett nyomtatása előtt - az alábbi ablak jelenik meg (29. ábra):

| Honnan ke | zdje a nyomtatást? 🔀 |
|-----------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1000 | NOOK |
| 1 | |
| - | |
| | |

29. ábra

A **Honnan kezdje a nyomtatást?** ablakban megadható, hogy a 3 * 8-as etikett papíron melyik címkétől induljon a nyomtatás, így egy már megkezdett etikett papír esetén a megmaradt címkék (fenti példa alapján: 20 db) felhasználhatóak.

| A nyomtatás kezdeti címkéjének megadását követően, mentéskor | az | alábbi | etikett | riport |
|--|----|--------|---------|--------|
| jelenik meg (30. ábra): | | | | |

OK

| | GEORGI GÁBOR | NAGY KÁROLYNÉ |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| | TA TABÁNY A | BUDAPEST |
| | X UTCA 1 | TÓ TH I. U. 1. ÚT ERW/ER RET/ERT |
| | 2800 | 1044 |
| PRÓBA KFT. | TESZT ELEK | |
| BUDAÖRS | BUDA PES T | |
| DRÓRA UTCA 1 | NAGVII 2 | |

A fenti riport nyomtatása előtt a normál A4-es papír helyett A4-e, 24 db (3 * 8-as) "etikett címke"-ket tartalmazó papírt kell a nyomtatóba helyezni.

Megjegyzés: az etikett címke nyomtatás a **CRM napló** fejezetben is megjelenik majd, ugyanis a rendszerben meglévő automatikus feladatokhoz kapcsolódó levelek (Pl.: Lejárt Műszaki vizsga, Éves szerviz) generálásakor is nyomtatható etikett az adott feladathoz tartozó partnerek részére.

2.7. Kijelölt elemek nyomtatása

A CRM modul **Partner** ablakában lehetőség van az adott partner tranzakcióinak - bizonyos Fülek adatainak - kinyomtatására is.

Az alábbi Fülek esetében működik a nyomtatási funkció:

- Jármű
- Új gépjármű rendelés
- Használt gépjármű rendelés
- Munkalap
- Alkatrész

A megfelelő partnert kikeresve, majd az adott Fület (Pl.: *Jármű* Fül) kijelölve a partnerhez tartozó eddigi adatok (gépjárművek) jelennek meg (31. ábra):

| Le | kérdez | és Személy Telefon: | szám Jármû Új gj. rendelés Has: | zn. gj. rend. 🛛 Munkalap 🗍 Alkatrész 🗍 | CRM Tartozik Köve | etel Tulajdonság | Kérd 🖣 🕨 |
|----|--------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------|
| | ID | Rendszám | Típus | Kontakt személy | Tel. | Ut. jav. | ÓÓ:PFF |
| Г | | 18 HAD-472 | MAXIMA 2.0 SE P4 | NAGY KÁROLYNÉ | | 2005.04.08. | 16:39 |
| 4 | | 26 KLO-965 | ALMERA 1.5 5D VISIA PLUS | NAGY KÁROLYNÉ | | 2005.11.11. | 16:38 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 2 |

31. ábra

A fenti ablak első oszlopában lehetőség van a szükséges rekordok (gépjárművek) kijelölésére (treffelési módszerrel).

A megfelelő rekord(ok) kijelölését követően a CRM modul Partner ablak alsó részében található

Kijelölt elemek nyomtatása ()) nyomógombra kattintva a képernyőn látható adatok nyomtatható formában is megjeleníthetőek (32. ábra):

| | | | Gépjármű inf | formáció | | | 2006.02.13 |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Teszt Autó | KA. | | | |
| Tulajdonos | | | Uzembentartó | | | Kontalt sz | emély Tel. |
| Rendszám Alvázszám Száll szem Katalizátor | Motorszám H. forg. h. H. forg. h | n Modell F. eng. érv. Z. k. érv. | Fajta Futott km Sérülés típus | Kinálati kategória Szerv. k. | Sain Bred vizs g. Britra | Gyártási év Ajtók Bi | H. ürt. Üzemmód tra |
| NAGY KARO LYNE 1044 BU KLO-943 2141312 5 fo | JDAPEST, TÖTH I. U. 1 58315 I 2004-12.09 | . UT ERWÆR RETÆRT NISSAN ALMER 200812.24 200710.05 | NAGY KÁROLYNE 1044 BUD A 1.5 5D VISIA PLUSZEM ELYGEPKOC SI 121101 hm - | APE \$ I. IOIH I. U. 1. U ALSO-KOZEP N | IERW/ERREI/ERI JEG KEK A | NAG-YEAB 2004 12 3 | OLVNE 1497 com Bensin |

32. ábra

2.8. Exportálási funkció

A CRM modul **Parner** ablakában lehetőség van a tetszőleges szűrési feltételek alapján lekeresett partnerek adatainak exportálására.

Az exportálás 3 féleképpen végezhető el, az adattartalom alapján:



a CRM modul Partner ablakának felső táblázatos Csak partner: felületében lévő Partner alapadatok kerülnek kiexportálásra (.txt formátumban).



a CRM modul **Partner** ablakának felső táblázatos felületében Fejléces: • lévő Partner alapadatok, illetve az ablak alsó részénél az aktív Fül adatai kerülnek kiexportálásra (.txt formátumban).

| Export | Súgó | |
|--------------|-------|--|
| Csak partner | | |
| Fejléces | | |
| Több | soros | |

 Többsoros: Többsoros
 Többsoros
 a CRM modul **Partner** ablakának felső táblázatos felületében lévő Partner alapadatok, illetve az ablak alsó részénél az összes Fül adatai kiexportálásra kerülnek (.txt formátumban).

Az elkészült txt fájlt az Excel (táblázatkezelő) programban lehet tetszőlegesen szerkeszeteni, illetve az így kinyert információkat felhasználni.

2.9. Láthatók menüpont

A CRM modul partner ablakában beállítható, hogy melyik Fülek jelenjenek meg, így beállítható az, hogy adott felhasználók ne láthassák az összes adott partnerrel történt eddigi tranzakciókat, hanem csak azokat, amelyhez jogosultságuk van.

A CRM modul **Partner** ablakában a "Láthatók" menüpontra kattintva az összes fül megjelenik (33. ábra):



Azon almenüpontoknál, ahol megjelenik a pipa, az annyit jelent, hogy az adott fül adatai megjeleníthetőek a partnerre töténő keresés során.

3. CRM napló

A CRM modul "Ablakok" menüpont CRM napló menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (34. ábra).



34. ábra

A CRM modul **CRM napló** ablakában az adott munkatárs vagy feladatkör feladat listája jeleníthető meg, illetve ezen a felületen történik a kiosztott - automatikus - feladatok végrehajtása is.

3.1. Szűrési lehetőségek

A CRM modul **CRM napló** ablakában 3 féleképpen van lehetőség az adott (belépő) felhasználó feladatainak szűrésére is:

| | S | zûrés | _ |
|---|----------------|----------------------------|--|
| | | Nekem szól | |
| | | Én jegyeztem be | |
| • | Nekem szól: (| Általam végrehajtott |) a belépő felhasználónak bejegyzett feladatok |
| | szűrhetőek le. | | |
| | | Szûrés | |
| | | Nekem szól | |
| | | Én jegyeztem be | |
| • | Én jegyeztem | be: (Általam végrehajtott |) a belépő felhasználó által bejegyzett |

 En jegyeztem be: (Altalan vegrenajtott) a belépő felhasználó által bejegyze feladatok szűrhetőek le.

| | Szûr | és | | | | |
|------|------|----------------------|---|--------|-------------|------|
| | | Nekem szól | | | | |
| | | Én jegyeztem be | | | | |
| ott: | (| Általam végrehajtott | а | belépő | felhasználó | álta |

 Általam végrehajtott: (Altalam végrehajtott) a belépő felhasználó által végrehajtott feladatok szűrhetőek le.

3.2. Felhasználó által generálható feladatok (Csoportos naplókészítés) bemutatása

A CRM modul **CRM napló** ablakában lehetőség volt korábban születésnapi és névnapi köszöntők generálására. Ez a funkció bekerült az automatikusan generált feladatok közé, így már nincs szükség arra, hogy ezek manuálisan kerüljenek generálásra.

3.3. Fülek bemutatása

A CRM modul **CRM napló** ablakában az egyes füleknél a belépett felhasználó **Elvégzendő** státuszú feladadatai jelennek meg, különféle rendezési szempontok alapján.

o <u>Mind fül</u>

A CRM modul **CRM ablakában** a "**Mind**" fül alatt az adott felhasználó összes feladata megjelenik (35. ábra).

| CRM modul (XDPGE Riportok Szûrés Abl | NCRMDIARY - 04.008) akok Súgó | K2D | | | - • × |
|--|--|--|------------------------|---------------------------|-----------------|
| KEY | EAL 1 | `ESZT | Még ne | em elvégzettek 📝 | |
| Mind Partnerenkén | t Típusonként Fela | datonként | | | |
| Felhasználó :(dmsdba | Esed. dátuma Esed. 2008.03.11 10:43 | Típus Partner ne Kért tájékoztat (GILLER TA | ve Teljes név MÁS - | Ért. mód Kitö Ki Email | itöKitölt. kérc |
| :(dmsdba :(dmsdba | 2008.03.11. 11:32 | Altalanos partn NAGY 20 Általános partn GILLER PÉ | TER - | Telefon +36 20 |) 6653798 |
| < | | | | | • |
| | | | | 🍄 🌺 🧱 | |
| Ready | | | Módosítás | l sor van kijelölve 🛛 20 | 008.03.13 09:00 |
| | | 35. áb | ra | | |

A "**Mind**" fülnél az összes a belépett felhasználó által **Elvégzendő** feladatok jelennek meg, az *Esedékesség dátuma* alapján rendezve, így a felhasználó azonnal látja, hogy melyek azok a feladatai, amelyeket adott határidőre el kell végeznie.

Ahhoz, hogy a felhasználó által még szembetűnőbb legyen, milyen **elvégzendő** státuszú feladatai vannak, a rendszer színekkel, illetve különféle ikonokkal is jelzi a feladatok aktuális státuszát.

Színek jelentése:

Rózsaszín (III): azon feladatokat, melyek elvégzésének határideje már lejárt, Rózsaszínnel jelöli a rendszer.

A CRM modul **CRM napló** ablakának első oszlopában a színezésen túl, a következő ikon is jelöli, a már lejárt feladatokat:

Fehér (E): azon feladatokat, melyek elvégzésének határideje még nem járt le, viszont az adott feladat még nincsen **Elvégezve** státuszban, Fehér színnel jelöli a rendszer.

A CRM modul **CRM napló** ablakának első oszlopában a színezésen túl, a következő ikon is jelöli, a még el nem végzett feladatokat:

Zöld (): azon feladatokat, melyek már **Elvégezve** státuszúak, **Zöld** színnel jelöli a rendszer. A CRM modul **CRM napló** ablakának első oszlopában a színezésen túl, a következő ikon is jelöli, a már elvégzett feladatokat:

Megjegyzés: a belépett felhasználóhoz tartozó feladatokat ennél a fülnél is (de csak feladatonként, és

nem csoportosan) el lehetne végezni.

o <u>Partnerenként</u>

A CRM modul **CRM ablakában** a **"Partnerenként"** fül alatt az adott partnerhez tartozó feladatok jelennek meg (36. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 04.008) | K2D | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Riportok Szûrés Ablakok Súgó | | | | | |
| | TESZT | | Még nem e | Ivégzettek | |
| Mind Partnerenként Típusonként Fela | datonként | | | | 1 |
| Partner neve | Száml. cím | Ir. szánPo | ontos szla. cím | | Lev. cím |
| GILLER PÉTER | BUDAPEST | 1037 ZA | Y U. 1 | | BUDAPEST |
| GILLER TAMÁS | NYÍREGYHÁZA | 4400 SA | ARLÓ UTCA 11. FSZ/1 | | NYÍREGYHÁZA |
| NAGY ZOLTÁN | MISKOLC | 3528 JE | NDRASIK U 13 | | MISKOLC |
| Felhasználó Esed. dátuma Esed. | Tipus Partne | r neve | Teljes név | Ért. mód Kit | ⊳ öKitöKitölt. kérc |
| :(dmsdba 2008.03.11. 11:32 | Általános partn GILLER | PÉTER | - | Telefon +3 | 6 20 6653798 |
| | | 1/3 | | | |
| | | | | van kijelojve | |

36. ábra

A CRM modul **CRM napló** ablakában a "Partnerenként" fül 2 részből áll:

- **Partner adatok:** az ablak felső részében jelennek meg azok a partnerek, akiknek valamilyen CRM feladat küldhető;
- Feladatok: az ablak alsó felében pedig az adott partnerhez tartozó feladatok jelennek meg.

Megjegyzés: az adott partnerhez tartozó feladatokat ennél a fülnél is (de csak feladatonként, és nem csoportosan) el lehetne végezni.

o <u>Típusonként</u>

A CRM modul **CRM ablakában** a **"Típusonként"** fül alatt az adott *Bejegyzés típushoz* tartozó feladatok, illetve a feladathoz tartozó partnerek jelennek meg (37. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIAR) | (- 04.008) K2D | |
|--|---------------------------------------|--|
| Riportok Szüres Ablakok Sugo | TESZT | Még nem elvégzettek 🗸 |
| Mind Partnerenként Típusonk | ként Feladatonként | |
| Bejegyz. típus (N) | Kimeni Hány napp: Kötött?Élő Eg | yedi ID |
| Altalanos partneri értesítés Kért tájékoztató, prospektus | | |
| Felhasználó Esed. dátu | mεEsed. Típus Partner neve | Teljes név Ért. mód Kitö Kitö Kitölt. kérc |
| :(dmsdba 2008.03. | 11. 11:32 Általános partn NAGY ZOLTÁN | - Telefon |
| :(omsdba 2008.03. | TL TL32MITAIANOS PARTIGILLER PETER | F 1 elefon +36 20 6653798 |
| | | |
| Ready | | Módosítás 1 sor van kijelölve 2008.03.13.09:14 |

37. ábra

A CRM modul **CRM napló** ablakában a "**Típusonként**" fül 2 részből áll:

- **Bejegyzés típusok:** az ablak felső részében jelennek meg azok a *Bejegyzés típusok*, amelyekhez tartozik **Elvégzendő** státuszú feladat;
- **Feladatok:** az ablak alsó felében pedig az adott *Bejegyzés típushoz* tartozó feladatok, illetve a feladathoz tartozó partnerek jelennek meg.

Megjegyzés: az adott *Bejegyzés típushoz* tartozó feladatokat ennél a fülnél is (de csak feladatonként, és nem csoportosan) el lehetne végezni.

o <u>Feladatonként</u>

A CRM modul **CRM ablakában** a **"Feladatonként"** fül alatt az adott *Feladat leíráshozhoz* tartozó feladatok, illetve a feladathoz tartozó partnerek jelennek meg (38. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 04.008) K2D | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| TESZT | Még nem elvégzet | ttek 🗸 |
| Mind Partnerenként Típusonként Feladatonként | | |
| Sürgös Feladat leírás Giller Tamást fel kell hívni. | Tevékenység Szerviz | Határidő ÓÓ:PFÁ 2008.03.11. 10:43 |
| < | | Þ |
| Felhasználó Esed. dátuma Esed. Típus Partner neve (dmsdba 2008.03.11. 10:43 Kért tájékoztat(GILLER TAMÁS | Teljes név - | Ért. mód Kitö Kitö Ki Email |
| | | |
| Ready M | ódosítás [1 sor van kije | lölve 2008.03.13 09:16 |

38. ábra

A CRM modul **CRM napló** ablakában a "Feladatonként" fül 2 részből áll:

- Feladat leírás: az ablak felső részében jelennek meg azok a *Feladat leírások*, amelyekhez tartozik Elvégzendő státuszú feladat;
- **Feladatok:** az ablak alsó felében pedig az adott *Feladat leíráshoz* tartozó feladatok, illetve a feladathoz tartozó partnerek jelennek meg.

3.4. Automatikus feladat elvégzésének bemutatása

A feladatok elvégzését 2 féleképpen lehet elvégezni:

- Egyenként;
- Csoportosan.

Az *Értesítés módjától* függően a feladat **Elvégezve** státuszba állításakor különböző funkciók érhetőek el:

- Levél: ebben az esetben a rendszer az adott feladathoz tartozó partnerek részére nyomtat előre szövegezhető forma levelet.
- **Telefon:** ebben az esetben egy külön ablak jelenik meg, ahol egyértelműen látható az értesítendő ügyfél neve, telefonszáma, illetve az értesítés szövege.
- **Személyes:** ebben az esetben egy külön ablak jelenik meg, ahol egyértelműen látható az értesítendő ügyfél neve, illetve az értesítés szövege.
- E-mail: jelenleg még nem elérhető funkció.
- Sms: jelenleg még nem elérhető funkció.

o Automatikus feladatok elvégzése - Egyenként

Abban az esetben, ha olyan típusú feladat kerül elvégzésre, amelyet nem lehet csoportosan elvégezni (PI.: Kérdőív kitöltése adott ügyféllel), akkor a **Feladatonként** fülnél a CRM modul **CRM napló**

ablakában az adott feladat kijelölését követően a *Kijelölt rekord módosítása* nyomógombra kell kattintani (39. ábra):

| Aktuális CRM naplóbejegyzés módosítása | |
|---|--------------------------------|
| KEY DEAL TESZT | |
| Típus Általános partneri értesítés Ért. n | nód Telefon ID 10247 |
| Ért. felh. dmsdba | Élő? Élő |
| Esed. dátuma 2008.03.11. 11:32 | Ért. állapot aktív |
| Ciklikus 🗖 | |
| Partner NAGY ZOLTÁN | Személy - |
| Érd. partner - | |
| Gépjármû - | Új. Gj. Besz1 |
| Gj. akció <u>1</u> | Alk. akció 1 |
| Kérdőív - | Modell 1 |
| Új gj. árajánlat1 | H. gj. árajánlat1 |
| Új gj. Vev. Rend1 | H. gj. Vevői rend1 |
| Vevõi rend. 1 | Munkalap 1 |
| Végreh. felh. | |
| Végreh. dát. 0000.00.00. 00:00 | |
| Megjegyzés Értesítések kiküldése. | |
| Felhasználó dmsdba | Rögz. dátuma 2008.03.10. 11:46 |
| test | |
| | |

39. ábra

Az **Aktuális CRM naplóbejegyzés módosítása** ablakban részletesen megjelenik az adott feladathoz tartozó összes információ.

A feladat elvégzése a *CRM naplóbejegyzés elvégzése* () nyomógombra kattintással történik.

o Automatikus feladatok elvégzése - Csoportosan

Olyan feladatok esetén, amikor egy adott *Feladat leíráshoz* (Pl.: Automatikusan generált feladat) több értesítendő partner is tartozik, akkor a CRM modul **CRM napló** ablakában a **"Feladatonként"** fülnél az adott *Feladat leírást* ki kell jelölni (40. ábra):

| Krýžek TESZT Mind Partnerenként Tipusonként Feladatonként Strgös Feladat leírás Evékenység Határidő Ó.9.9 Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2005.12.01. 00:00 Kérem a fenti partnerekkel az Elégedettség kérdőív kitöltését elvégezni szíve- 2005.02.04. 10:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Új gj. értékesítés 2006.01.16. 00:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Áutómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 16:00 Merekesztáló Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitölt, kért Szerviz 2006.01.06. 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél 204. Szerviz 2006.01.20. 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY M | Riportok Szűrés Ablakok Csop, napló készítés Előző gi, történet Súgó | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Sturgös Feladat leirás Tevékenység Határidő ÓÓ:P Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2005.12.01. 00.00 Kérem a fenti partnerekkel az Elégedettség kérdőiv kitöltését elvégezni szíve- 2005.12.01. 00.00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 1500 Új gj. értékesítés 2006.02.04. 1500 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 1500 Áutómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 1500 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 1500 Felhasználó Esed. dátum: Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitölt. kére Kitő 2006.01.06. 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél 1 1 L 2006.01.20. 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 1 2 | RIPORTOK Szures Ablakok Csop, naplo kesztés Előző gi, törtenet Sugo TESZT Még nem elvégzettek Mind Partnerenként Típusonként Feladatonként | | | | | | |
| Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2005.12.01. 00.00 Kérem a fenti partnerekkel az Elégedettség kérdőív kitöltését elvégezni szíve- 2005.12.13. 12.11 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 15.00 Új gj. értékesítés 2006.02.04. 15.00 15.00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 15.00 Felhasználó Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitő Kitölt. kér(Kitő 2006.01.06. 15.00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél 2006.02.04. 12.01 I. (2006.01.20. 15.00 Éves szerviz TESZT AKÁRIMI Levél 06.20.340.6555 12.12.01.00.01.20.0. 15.00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél 12.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01. | Sürgős Feladat leírás | Tevékenység | Határidő ÓÓ:P 🔨 | | | | |
| Kérem a fenti partnerekkel az Elégedettség kérdőív kitöltését elvégezni szíve- 2005.12.13 12:12 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 15:01 Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2006.02.04 15:01 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 16.00:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 16.00:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 16.00:00 Felhasználó Esed. dátumi Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitő Kitölt. kérd Kitő Kitő Litölt. Szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél 2006.01.12, 15:00 2006.01.12, 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 2006.02.04 15:00 Kitő Kitő Litőlt. Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 06 20 340.6555 14 Kitő Litőlt. Eves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél 14 14 14 | Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé | Újgj. érték esítés | 2005.12.01. 00:00 | | | | |
| Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 15:00 Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2006.02.04 15:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 15:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04 15:00 Felhasználó Esed. dátumi Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitő Kitölt, kérk C 2006.01.06 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél 16 I 2006.01.12. 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRIMI Levél 16 I 2006.01.20. 15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél 16 | Kérem a fenti partnerekkel az Elégedettség kérdőív kitöltését elvégezni szíve | e | 2005.12.13. 12:12 | | | | |
| Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé Új gj. értékesítés 2006.01.16. 00:00 Autómatikusan generált feladat Szerviz 2006.02.04. 15:00 Felhasználó Esed. dátum: Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitölt. kért Id 2006.01.05. 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK - Levél - Id 2006.01.12. 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél - - Id 2006.01.20. 15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél - - | 🗖 Autómatikusan generált feladat | Szerviz | 2006.02.04. 15:00 | | | | |
| Felhasználó Esed. dátum: Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitölt. kér(Felhasználó Esed. dátum: Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitölt. kér(.: (- 2006.01.05, 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK - Levél .: (- 2006.01.12, 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 06 .: (- 2006.01.20, 15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél | Új gépjármű átadás utáni elégedettség felmérése vevő felé | Új gj. értékesítés | 2006.01.16. 00:00 | | | | |
| Felhasználó Esed. dátum: Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitö Kitölt. kére I.(2006.01.06. 15:00 Éves szerviz SÁRKÓZY MÁRK - Levél 4 I.(2006.01.12. 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 06 20 340-6555 I.(2006.01.20. 15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE Levél 5 | Autómatikusan generált feladat | Szerviz | 2006.02.04. 15:00 | | | | |
| Felhasználó Esed. dátum/ Esed. Tipus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitó Kitólt. kérú (. 2006.01.06 15:00 Éves szeniz SÁRKÓZY MÁRK - Levél Image: Comparison of the state st | | | <u>⊻</u> | | | | |
| Felhasználó Esed. dátumi Esed. Típus Partner neve Teljes név Ért. mód Kitő Kitő Kitölt. kérú :(- 2006.01.06 15:00 Éves szeniz SÁRKÖZY MÁRK - Levél Image: Comparison of the standard s | | | 2 | | | | |
| (- 2006.01.06,15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK Levél Levél 2006.01.12,15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI Levél 06 20 340-6555 :: ::(- 2006.01.20,15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GÉ Levél 06 20 340-6555 :: | Felhasználó Esed. dátumaEsed. Típus Partner neve Telj | es név Ért. m | ód KitöKitöKitölt, kére) | | | | |
| :(2006.01.12. 15:00 Eves szerviz [TESZT AKARNMI Levél D6 20 340-6555 :() :(2006.01.20. 15:00 Éves szerviz [TESZT-HASZNÁLT GE Levél | | Levél | | | | | |
| :(- 2006.01.20. 15:00 Eves szerviz TESZT-HASZNALT GE- Levél : | :(- 2006.01.06. 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK - | | | | | | |
| | | Levél | 06 20 340-6555 | | | | |
| | .:(2006.01.06 15:00Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK .:(2006.01.12; 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI .:(2006.01.20; 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI .:(2006.01.20; 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI | Levél Levél | 06 20 340-6555 | | | | |
| | (- 2006.01.06, 15:00 Éves szerviz SÁRKÖZY MÁRK - .:(- 2006.01.12, 15:00 Éves szerviz TESZT AKÁRNMI - .:(- 2006.01.20, 15:00 Éves szerviz TESZT-HASZNÁLT GE | Levél Levél | 06 20 340-6555 | | | | |
| Ready Módosítás 1 sor van kijelölve 2006.02.24 16:47 | | Levél | 06 20 340-6655 | | | | |

40. ábra



A megfelelő *Feladat leírás* kijelölését követően az *Aktív feladat elvégzése* () nyomógombra kattintva az adott *Feladat leíráshoz* tartozó feladatok, illetve a feladathoz tartozó partnerek részére az előre megszövegezett forma levél nyomtatásra kerül (41. ábra):

| | | | Teszt Autó Kf |
|--|--|------------------------------------|---|
| | | | 1095 5 zolnok Kisru. Tel: H :500-986,G:500-59 Fax: 376376789697 email: info@summit.h |
| | | SÁR | KÖZY MÁRK |
| | | 1033 EG Y | BUDAPEST UTCA 2 |
| Tisztelt Üg | yfelünk! | | |
| Kérjük eng | edje meg, hogy felhívjuk szíves figyelr | nét az alábbiakb | an közölt adatokra. |
| | | | |
| Örömmel amennyiber munkatársu | állunk szíves rendelkezésére, hogy 1 megrendelésével Társaságunkat kív: nkat a +36/23-802-250 telefonszámon | a kapcsolódó : ánja megtiszteli | eladatokat elvégezzük. Kérjük, hogy n, időpont egyeztetés céljából keresse |
| Örömmel amennyiber munkatársu <i>Gépjármű</i> | állunk szíves rendelkezésére, hogy a megrendelésével Társaságunkat kív nkat a +36/23-802-250 telefonszámon udatok | a kapcsolódó : ánja megtisztelr | eladatokat elvégezzük. Kérjük, hogy i, időpont egyeztetés céljából keresse |
| Örömmel amennyiber munkatársu <i>Gépjármű</i> Tývs: Avázszám: | állunk szíves rendelkezésére, hogy a megrendelésével Társaságunkat kiv. nkat a + 36/23-802-250 telefonszámon <i>ulatok</i> NISSAN PRIMERA 20 4D C CVT TESZ123 | a kapcsolódó : ánja megtisztelt | feladatokat elvégezzük. Kérjuk, hogy ii, időpont egyeztetés céljából keresse Forgalmi rendszám: ADF-473 TESZT456 |

A levelek nyomtatását követően a feladat **Elvégezve** (Zöld szín ())) státuszba áll át, illetve a továbbiakban nem jelennek meg ezen feladatok a belépett felhasználó Feladat listájában.

Megjegyzés: azon Feladatok esetében, amikor előre megszövegezett forma levél nyomtatható, akkor a levél megjelenése előtt a rendszer rákérdez, hogy a feladatot elvégző felhasználó a feladathoz tartozó partnerek részére etikett is nyomtat-e (42. ábra):



| | |
|------|------|
| | |
| | |

3.5. Automatikus feladatok lehetséges típusai

A CRM modul **CRM napló** ablakában az alábbi típusú feladatok jeleníthetőek meg, illetve végezhetőek el:

- Szerviz behívó levél generálás:
 - Környezetvédelmi engedély lejárta
 - o Forgalmi engedély lejárta
 - Éves szerviz
 - Kötelező szerviz
 - Általános partneri értesítés
- Alkatrész és szerviz akció
- Alkatrész rendelés határideje
- Árajánlat (használt gépjármű)
- Árajánlat (új gépjármű)
- Gépjármű értékesítési akció
- Kérdőív
- Kért tájékoztató, prospektus
- Partner kártya lejárat
- Partner régen nem járt itt
- Névnapi köszöntés
- Születésnapi köszöntés

3.6. Még nem elvégzettek jelölőnégyzet értelmezése

Abban az esetben, ha a felhasználó már elvégzett egy feladatot, viszont az adott feladatot - valamilyen oknál fogva újra el kell végeznie - akkor a **Még nem elvégzettek** jelölőnégyzetből ki kell venni a pipát, így a már **Elvégezve** státuszú - bizonyos (Pl.: "Éves szerviz"-re behívó levél) - feladatok ismét végrehajthatóak (43. ábra).

| CRM modul (XDPGENCRMDIARY - 04.008) K2D | |
|---|---------------------------------------|
| Riportok Szûrés Ablakok Súgó | |
| KEY DEAL TESZT | Még nem elvégzettek |
| Mind Partnerenként Típusonként Feladatonként | 1 |
| Felhasználó Esed. dátuma Esed. Típus Partner neve Teljes né | v Ért. mód Kitö Kitö Kitölt. kérc |
| :(dmsdba 2008.03.11, 10:43 Kért tájékoztat GILLER TAMÁS - | Email |
| : dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn GILLER PÉTER - | Telefon +36 20 6653798 |
| :) dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn GILLER TAMÁS - | Telefon |
| :) dmsdba 2008.03.11. 11:32 Általános partn NAGY ZOLTÁN - | Telefon |
| | |
| | |
| Ready Módosítás | 1 sor van kijelölve 2008.03.13 09:44 |

43. ábra