

CarloCRM Prodaja

Korisničke upute za prodajne aktivnosti u CarloCRM-u

PIM - Osobni upravitelj informacijama

Nakon logiranja u CRM sustav, najprije se pojavljuje osobni upravitelj informacijama (PIM). On se može pozvati i preko izbornika **Korisnik** -> **PIM** odnosno preko PIM ikone iz programa.

The screenshot displays the PIM interface with the following components:

- Top Navigation:** 'Korespondencija' and 'Follow up:' filters.
- Filters:** 'Sve (5160)', 'Leadovi (4)', 'Follow up (11)', 'Makronaredbe (5145)'. Below are dropdowns for 'Datum' and 'Tip'.
- Lead List:**

Datum	Ime	Tip	Predmet
14.05.2014 16:27	buksa, branimir	Sve	Zaintere..
14.05.2014 16:28	SKRAČIĆ, VEDRAN (TURETA D.O.O.)	Sve	Zaintere..
14.05.2014 16:26	Hesky, Marko	Sve	Zaintere..
14.05.2014 16:22	Hadžić, Emir	Sve	Zaintere..
19.05.2014 09:49	Dummy, 1 (Dummy)	Sve	Ponuda 4..
14.05.2014 14:56	DALIBOR, CVETEK	Sve	nazovi s..
14.05.2014 14:51	Firma d.o.o.	Sve	Bilješke
23.05.2014 15:15	Firma d.o.o.	Sve	Probni u..
15.05.2014 11:00	Firma d.o.o.	Sve	Test upi..
14.10.2014 07:01	SMILJANIĆ, HELENA	Sve	Test Ivana
- Right Sidebar:**
 - Popis rođendana:** Table with columns: Ime, Prodavač, Datum, Dob.
 - Servis:** Empty section.
 - Kalendar:** Calendar for May 2014 with a 'Novi termin' section.
 - Bilješke:** Section for notes with a 'Dodaj/Promijeni' button.
 - Zadaci:** List of tasks, including 'Zadatak test' with a due date of 09.05.2014 and 10% completion.
 - Uređivanje zadataka:** Section for task management.

U lijevom polju PIM-a nalaze se:

- svi zadaci koje je logirani zaposlenik sam unio u podsjetnik
- sve aktivnosti koje su generirane automatski kroz sustav (makronaredbe, npr. podsjetnik za pozivanje klijenta radi servisa novih vozila, CSI-poziv i sl.)
- sve kampanje vezane uz podsjetnike koje je postavila uprava
- svi izgledni kontakti koji su kod integracije LeadIT-a dodijeljeni zaposleniku
- svi zadaci koji su izvršeni na današnji dan

U jednoj rubrici se uvijek prikazuje najviše pet zadataka. Klikom na dotičnu karticu prikazat će se svi poslovi koji još nisu odrađeni do današnjeg dana. Prikazuju se svi budući podsjetnici, ako se u poljima za datum unese odgovarajuće vremensko razdoblje.

Osim neizvršenih podsjetnika na lijevoj strani ekrana, prikazuju se neizvršene prodajne aktivnosti. Klikom na klijenta dolazi se direktno u karticu s ponudama i kupoprodajnim ugovorima klijenta.

Na desnoj strani PIM-a nalazi se osobni kalendar s rođendanima.

Tamo se prikazuju klijenti koji su dodijeljeni prijavljenom prodavaču te koji aktualnog dana imaju rođendan. Ispod se nalazi kalendar.

Svaki zaposlenik može samostalno odrediti tko za vlastiti kalendar dobiva pravo čitanja odnosno pisanja. Postavke za to namještaju se u ikoni izbornika **Korisnik -> Podijeli kalendar**.

U bloku **Online korisnici** vidljivo je tko je trenutno logiran u CRM-u. Administratori mogu preko toga odjaviti zaposlenike koji su predugo neaktivno logirani u programu ili koji su se zaboravili odjaviti.

Daljnje funkcije u PIM-u su zadaci, oglasna ploča i dugački popis rođendana.

Svaki zaposlenik u ikoni izbornika **Korisnik -> Osobne postavke** može samostalno izraditi strukturu svojeg osobnog upravitelja informacijama (PIM), tj. može odabrati koji prozori i informacije su prikazane u njihovom PIM-u.

Ako se podaci o datumima radova i servisa na vozilima preuzimaju u CRM, svaki zaposlenik će pronaći termine svojih vlastitih klijenata u bliskoj budućnosti u polju **Servis**. U **Početnom portalu** prikazuju se svi termini u bliskoj budućnosti. Preduvjet za to je da su aktivirane odgovarajuće lokacije skladišta odnosno klijenti u upravljanju korisnicima.

Obrada podsjetnika

Podsjetnici se mogu obraditi u PIM-u ili direktno u korespondenciji klijenta.

U PIM-u su svi neizvršeni zadaci označeni uskličnikom na koji se treba kliknuti radi uspostavljanja kontakta.

Za obradu podsjetnika iz spisa klijenta oni se otvaraju klikom na ime u PIM-u ili direktno preko tražilice i pomicanjem sasvim prema dolje u pregledniku klijenata. Tamo se nalazi **Popis posljednja tri unosa vezana uz korespondenciju**. Ili se odabere kartica **Korespondencija** kako bi se prikazali svi unosi vezani uz korespondenciju. Svaki unos ima ponovno kvačicu (korespondencija je izvršena) ili uskličnik (korespondencija se još mora izvršiti).

Krenete li mišem preko kvačice, tamo se nalazi rezultat unosa vezanog uz korespondenciju.

Br.	Datum	Tip	Kategorija	Gotovo	Ulaz/Izlaz	Dokument	Predmet	Opis	Vozilo	Administrator
	13.05.2014 21:53		Cirkularno pismo	<input checked="" type="checkbox"/>			test cirkular	serienbriefe/2014_..	-	Marketing, Marketing
	12.05.2014 14:52		Cirkularno pismo	<input checked="" type="checkbox"/>			pismo zahvale Chev..	serienbriefe/2014_..	-	Marketing, Marketing

Neovisno o tome izvršava li se zadatak iz PIM-a ili iz klijenta, klikom na uskličnik otvara se prozor kako bi se pohranio rezultat.

Datum	Tip	Kategorija	Gotovo	Ulaz/Izlaz	Dokument	Predmet	Opis	Vozilo	Administrator
13.05.2014 21:53		Cirkularno pismo	<input checked="" type="checkbox"/>			test cirkular	serienbriefe/2014_..	-	Marketing Marketing
12.05.2014 14:52		Cirkularno pismo	<input checked="" type="checkbox"/>			pismo zahvale Chev..	serienbriefe/2014_..	-	Marketing Marketing

Klikom na uskličnik tj. nedovršenu korespondenciju otvara se prozor s rezultatom kontakta. U prozoru **Rezultat kontakta** može se spremirati rezultat kontakta ili direktno upisati **follow-up aktivnost**.

Za izradu follow-upa mora se staviti kvačica u polju **Follow-up** ili kliknuti ikona **Nedostupan** ili ikona **Follow-up**.

Pritom se automatski izrađuje podsjetnik za sljedeći dan s istom opaskom i istim tekstom.

U polju **Follow up** unosi se željeni datum podsjećanja. Klikom na **OK** pohranjuje se prvi postupak kao dovršen.

The screenshot shows a web application window titled "Rezultati kontakta" with a search bar containing "buksa, branimir". The main content area displays contact information for "Zainteresirani za Astra Sports Tourer".

At the top, it shows the date and time: "14.05.2014 16:27 / Follow up: 15.05.2014 16:56".

The form includes the following fields and controls:

- Opis:** A text area containing "Follow-up".
- Kilometraža Početak:** A text input field followed by "km".
- Kilometraža Kraj:** A text input field followed by "km".
- Rezultat:** A dropdown menu with "Follow-up" selected.
- Follow-up:** A checked checkbox followed by two buttons: "Nije dostupan" and "Follow-up".
- Follow up:** A date and time selector showing "16.10.2014 16:58" and a "Termin u kalendaru" checkbox.
- Predmet:** A text input field containing "Zainteresirani za Astra Sports Tourer".
- Opis:** A text area containing "Izvor: INTER", "Datum: 03.05.2014", "Preferirani kontakt putem Telefon: Ne", and "Preferirani kontakt putem E-mail: Ne".
- Follow-up:** A dropdown menu with "Probna vožnja" selected.
- Administrator:** A dropdown menu with "Admin, Admin (admin)" selected.

At the bottom left, there is a "U redu" button.

Kreiranje novog potencijalnog kupca

Za novo kreiranje potencijalnog kupca bira se ikona u izborniku **Nova radnja/Novi potencijalni kupac** i bira se klijent kao privatna ili kao pravna osoba. Obvezna polja koja se svakako moraju popuniti prilikom unosa označena su sa *.

Kako se zapisi kupaca ne bi kreirali više puta u poduzeću, unosom podataka o potencijalnim kupcima provodi se dvostruka kontrola. Već uneseni slični matični podaci prikazuju se u zasebnom prozoru, kako bi se olakšala kontrola nad duplim podacima tj. duplim zapisom istoga kupca.

Novi potencijalni kupac

Karoserija: privatni Poduzeće

Poduzeće

Oslovljavanje: Poduzeće ▾ *

Poduzeće: *

Ulica: *

Pošanski broj Grad/Mjesto: *

Država: Afghanistan ▾

Telefon poslovni: *

Mobitel poslovni:

Faks poslovni:

E-mail poslovni:

Web adresa poslovni:

Napomena:

OIB: *

Kontakt osoba

Dodatna kontakt osoba	Oslovljavanje Ime Prezime	Titula	Odjel Kategorija	Adresa Poštanski broj / Mjesto	Rodendan Vozilo	Telefon Faks	Mobitel E-mail	Djevojačko ime Mjesto rođenja	Opis	Glavni kontakt
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Glavni kontakt

Lokacija

Lokacija: Firma ▾

Dodaj

Prilikom kreiranja novog poslovnog klijenta postoji mogućnost pohranjivanja osoba za kontakt, kao primjerice, zaposlenici. Oni se kasnije mogu u kartici **Dodatni podaci** klijenta dopuniti i izmijeniti.

Ovisno o instalaciji, kvačica se stavlja za automatsko otvaranje **Izjave o zaštiti podataka** uz pridodavanje potencijalnog klijenta.

Zaposlenici auto kuća s više poduzeća moraju obratiti pozornost na to da se na kraju formulara odabere ispravno poduzeće kojemu se treba dodijeliti potencijalni kupac.

Kad se unesu svi podaci, potencijalni kupac se unosi pritiskom na **Dodaj**. Ovisno o instalaciji dolazi se direktno u karticu **Glavni podaci** novog potencijalnog klijenta kako bi se tamo pohranio rezultat **Izjave o zaštiti podataka**.

Činjenice

Datum rođenja:

Hobby: Nema odabira ▾

Posao:

OptOut: OptOut

Problematičan: Problematičan

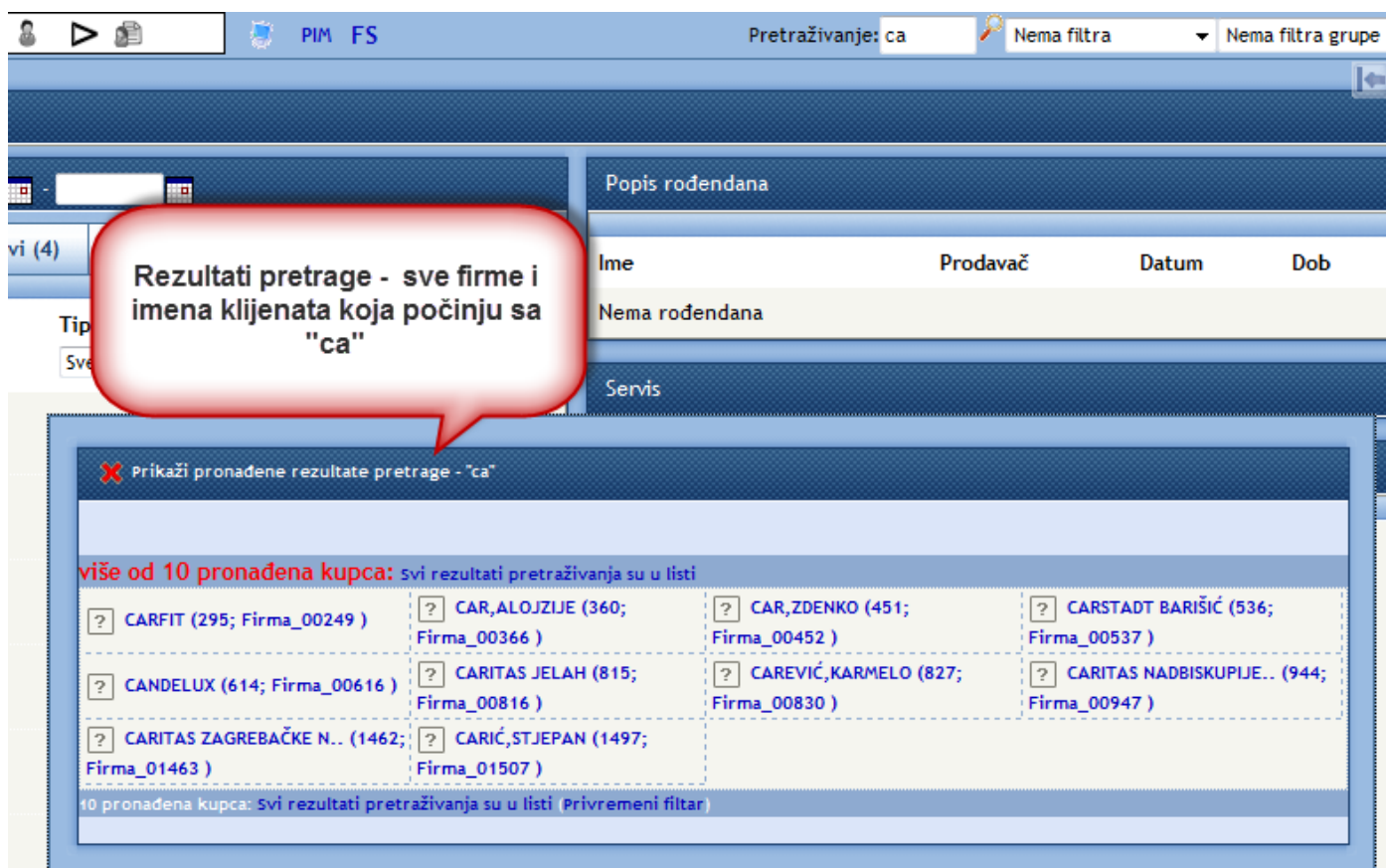
OptIn: OptIn

Napomena:

Dodaj/Promijeni

Pretraživanje postojećih klijenata i potencijalnih klijenata

Pomoću polja tražilice u gornjem desnom dijelu CRM-a postoji mogućnost pretraživanja po imenima, nazivu poduzeća, brojevima klijenata kao i po registracijskim oznakama vozila ili brojevima šasije.



The screenshot shows a CRM search interface. At the top, there is a search bar with the text "Pretraživanje: ca" and two dropdown menus, both set to "Nema filtra". Below the search bar, there is a table with columns "Ime", "Prodavač", "Datum", and "Dob". The table is currently empty, with the text "Nema rođendana" displayed. A red speech bubble points to the search results area, containing the text: "Rezultati pretrage - sve firme i imena klijenata koja počinju sa 'ca'". Below the table, there is a section titled "Prikaži pronađene rezultate pretrage - 'ca'" which displays a list of search results. The results are organized into a grid of boxes, each containing a company name, a question mark icon, and a list of identifiers (e.g., CARFIT (295; Firma_00249)).

Rezultati pretrage - sve firme i imena klijenata koja počinju sa "ca"

Prikaži pronađene rezultate pretrage - "ca"

više od 10 pronađena kupca: svi rezultati pretraživanja su u listi

<input type="checkbox"/> CARFIT (295; Firma_00249)	<input type="checkbox"/> CAR,ALOJZIJE (360; Firma_00366)	<input type="checkbox"/> CAR,ZDENKO (451; Firma_00452)	<input type="checkbox"/> CARSTADT BARIŠIĆ (536; Firma_00537)
<input type="checkbox"/> CANDELUX (614; Firma_00616)	<input type="checkbox"/> CARITAS JELAH (815; Firma_00816)	<input type="checkbox"/> CAREVIĆ,KARMELO (827; Firma_00830)	<input type="checkbox"/> CARITAS NADBISKUPIJE.. (944; Firma_00947)
<input type="checkbox"/> CARITAS ZAGREBAČKE N.. (1462; Firma_01463)	<input type="checkbox"/> CARIĆ,STJEPAN (1497; Firma_01507)		

10 pronađena kupca: Svi rezultati pretraživanja su u listi Privremeni filter

Zvezdica (*), kao držač mjesta, omogućuje pretraživanje prema svim pojmovima koji završavaju znakovima nakon zvezdice. Tako je, primjerice, dovoljno unijeti samo posljednjih šest znamenki broja šasije **nakon** zvezdice za uspješni rezultat pretraživanja.

Oznake u bojama, u rezultatu pretraživanja, označavaju jesu li uz zapise pohranjene zabrane odnosno oslobođenja od obveze zaštite podataka.

Za otvaranje zapisa klijenta, potrebno je kliknuti na odgovarajuće ime čime se stiže u karticu **Pregled**. Tamo se nalaze svi podaci o klijentu, popisi triju najaktualnijih vozila, računa, unosa vezanih uz korespondenciju i ponuda/kupoprodajnih ugovora.

CARFIT
(Br.: 295) / Zapisi: 54943

Statistika | Upravljanje prilikama | Primjedbe | Call Centar | Događanja | Obrasci
Pregled | Glavni podaci | Dodatni podaci | Grupe | Vozilo | Narudžbe | Korespondencija

Osobni podaci

Adresa	AM RAHRWELHER 3	Telefon/Mobitel	-	Kontakt osoba	Kontakt	Rodendan																				
Pošanski broj/Grad/Mjesto /Država	00000	Faks	-	Kontakt osoba nije pronađena.																						
Dodijeljene grupe	Dodijeljene grupe (2)	E-mail / Web adresa	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ukupna Statistika - S</th> <th>ABC</th> <th>Kupnje/posjeti</th> <th>Ukupan prihod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Novo vozilo</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rabljeno vozilo</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Servis</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Prodaja rezervnih dijelova</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ukupna Statistika - S	ABC	Kupnje/posjeti	Ukupan prihod	Novo vozilo	5	0	0,00	Rabljeno vozilo	5	0	0,00	Servis	5	0	0,00	Prodaja rezervnih dijelova	5	0	0,00
Ukupna Statistika - S	ABC	Kupnje/posjeti	Ukupan prihod																							
Novo vozilo	5	0	0,00																							
Rabljeno vozilo	5	0	0,00																							
Servis	5	0	0,00																							
Prodaja rezervnih dijelova	5	0	0,00																							
Posao	-	Hobi	-	<p>Dodatne informacije</p> <p>Zadnji kontakt po vrsti</p> <p>Zadnji kontakt</p> <p>Zadnji dokumenti: 1 2</p> <p>Izveštaj kontakta (S detaljnom prepisom (korespondencijom))</p>																						
Struka	-	Napomena	-																							
Datum rođenja	-	Administrator	Admin Admin																							
Tip kupca	PRAVNE OSOBE iz RH - Kupac br.: 00249	Status	-																							
Mandant	Firma	OIB / JMGB	/ MB:00249																							
Skladište	Ime firme/ (00249)	Obrasci	Novi: Registracija kupaca Novi: Test Novi: Testni obrazac Novi: Zadovoljstvo kupca nakon kupovine automobila																							

Korespondencija

- Osobna komunikacija
- Pozivna bilješka Dodaj
- Odlazni poziv -->
- SMS -->
- Dolazni Poziv <--
- Pismo
- Dokument
- Prigovor
- Termin

Trgovina motornim vozilima

Pretraživanje vozil
Kupoprodajni ugovor

Konfigurator
Ponuda

U kartici **Glavni podaci** postoji mogućnost izmjene podataka o klijentima (npr. nakon vjenčanja ili selidbe). Osim **OptOut-a** i klasifikacije klijenata kao problematičnog tj. stavljanje na **crnu listu**, ovdje se pohranjuje i **izjava o zaštiti podataka**. Pritiskom na ovo polje, otvara se daljnji prozor. U njemu se mogu dokumentirati detaljni podaci. Standardno se jednako aktiviraju sve kvačice klikom na prazne kućice. Pojedinačne kvačice se mogu ukloniti klikom. Ako je potpisan zasebni dokument o zaštiti podataka, kvačica se tamo stavlja te se dodatno može učitati dokument kao skenirana datoteka.

Optin

Izjava o suglasnosti sukladno propisima o zaštiti podataka

Smiju li se Vaši osobni podaci koristiti za promidžbene svrhe?

Pristajete li da Vas se kontaktira u pisanom obliku?

Pismo

E-mail

SMS

Faks

Napomena:

Pristajete li da Vas se kontaktira telefonom?

Fiksna linija

Mobilni telefon

Fiksna linija poslovna

Mobilni telefon poslovni

Pristajete li na prijenos podataka trećim stranama u prethodno navedene svrhe?

Allgemein

Kupac odbija klauzulu o zaštiti podataka

Postoji li aktualna klauzula o zaštiti podataka koju je potpisao kupac?

Datoteka: Datoteka nije odabrana.

Datum posljednjeg upita za klauzulu o zaštiti podataka:

Pohranjivanje polja mora se izvršiti klikom na ikonu **Dodaj/Promijeni**.

Kako bi se naknadno otvorio popunjeni dokument, potrebno je kliknuti na poveznicu **Dokument Izjava o zaštiti podataka**.

U kartici **Vozilo** nalaze se sva vozila koja su dodijeljena ovom klijentu.

Informacije o opremi i garancijama nalaze se u prozoru koji se otvara čim se mišem prijeđe preko tipa modela.

Klikom na minijaturno vozilo stiže se u povijest računa uz ovo vozilo. Tamo se nalaze svi računi koji su u poduzeću dodijeljeni ovom vozilu - neovisno o klijentu.

Tip/Model	Registracijska oznaka	Datum prve registracije	Datum kupnje	Zadnja kilometraža	Prosječno km/god.	Broj šasijske (VIN)	Registracija/tehnički pregled vrijedi do	Pregled ispušnih plinova vrijedi do	Prodavač	Zadnji posjet
OPEL				0	0	W0L0SBF68Y4201756			- / ZZB_1_	

Klikom na oznaku modela dolazi se do kartice **Vozila**. Podaci koji se ovdje mogu izmijeniti preuzimaju se u sustav CRM-a.

Ako su uz vozilo pohranjene DMS datoteke, primjerice slike, one se mogu pogledati i dopuniti u donjem polju ekrana.

Svi računi koji su povezani s klijentom nalaze se u kartici **Prometi**. Ako mišem prelazite preko polja računa, prikazuje se tekst računa. Klikom na simbol pisača pored njega račun se može i ispisati.

Datum	Poredak	Račun	Lokacija / Skladište	Vozilo	Tip	Područje	Iznos	Vrsta servisa	Kilometraža	Kratice servisnog operatera
18.04.2011	267551	811212457	Firma / Firma	ASTRA 1.6 16V / EZ	Servis	Servis	10.690,98	Limarija po izvidu štete	51.546	Kašnar Stjepan/1/454//Kašnar Stjepan

Ukupna Statistika - S	ABC	Kupnje/posjeti	Ukupan prihod
Novo vozilo	S	0	0,00
Rabljeno vozilo	S	0	0,00
Servis	S	1	10.690,98
Prodaja rezervnih dijelova	S	0	0,00

Za brzi pregled prometa u posljednje četiri godine otvara se kartica **Statistika**. Tamo se nalazi i grafički prikaz posjeta i prometa klijenta.

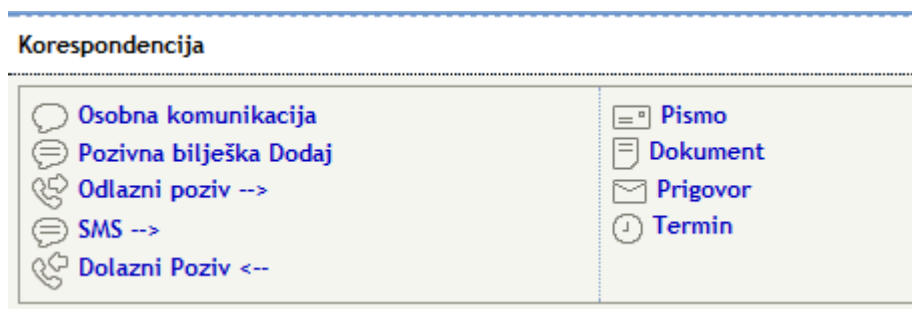
U kartici **Korespondencija** nalazi se sva korespondencija koja je izrađena uz ovaj zapis, neovisno o tome je li nastala iz preglednika klijenata, putem makronaredbi, unosa u pozivnom centru ili iz polja trgovine vozilima.

Na kartici **Upravljanje prilikama** (ponude i kupoprodajni ugovori) se osim toga nalaze svi izvršeni prodajni procesi. Iznad toga se može vidjeti stanje procesa i odgovarajući detalji ponude i ugovora. Oni se dobiju tako što se mišem pozicionira iznad prozora s informacijama.

Prilikom povezivanja s trgovačkom bankom, iz te kartice se može započeti upit o financiranju, odnosno može se pozvati stanje upita o financiranju.

Izrada follow-upa/korespondencije s klijentom

Iz kartice **Pregled** mogu se direktno pohraniti novi follow-upovi/korespondencije za odabranog klijenta.



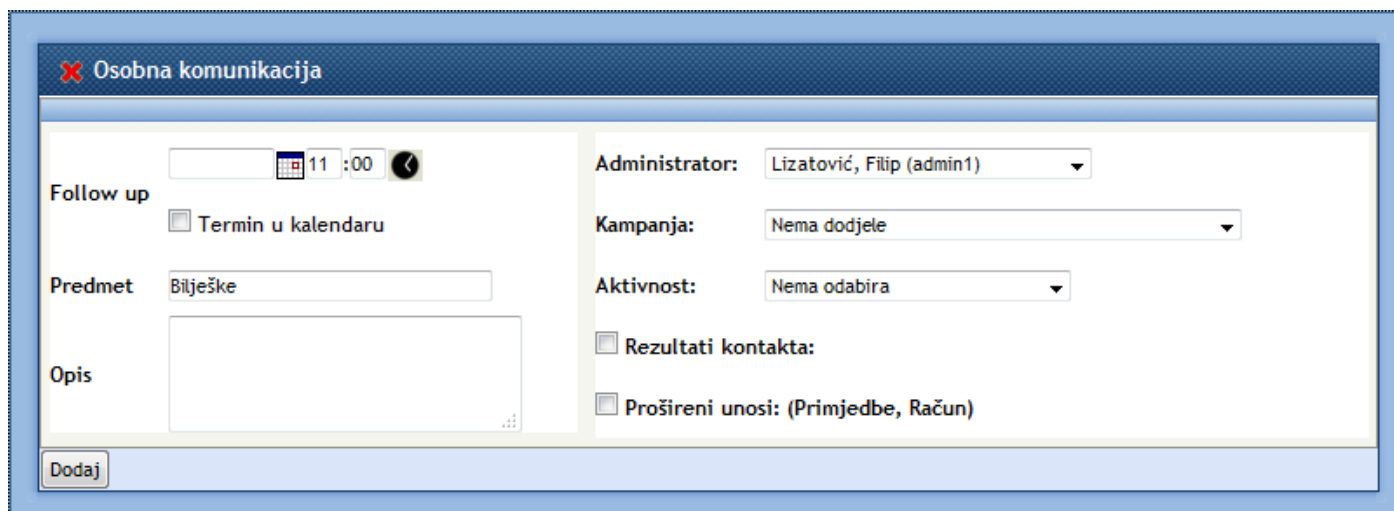
Klikom na željeni oblik komunikacije u prozoru **Korespondencija** otvara se novi prozor u kojem se ispunjavaju detalji komunikacije s klijentom.

Postoje dva načina za pohranjivanje bilješke uz klijenta:

- Zatvoren postupak bez follow-upa (npr. "klijent se odselio u SAD")
- Follow-up za određeni sastanak s klijentom

Prvi slučaj:

Polje s datumom Follow-up ostaje prazno. Polja **Opis** i **Predmet** pune se informacijama. Klikom na **Dodaj** rezultat se pohranjuje u korespondenciji s kvačicom koja označava da je komunikacija dovršena.



Drugi slučaj:

Čim se pohrani datum follow-upa, unos se prikazuje kao neizvršen s uskličnikom u korespondenciji. Uz odabrani datum follow-upa, pojavljuje se unos u PIM-u od odabranog referenta za korespondenciju.

Ako zadatak treba odraditi drugi zaposlenik, na desnoj strani prozora za korespondenciju, odabire se odgovarajući zaposlenik.

Kao alternativa bilješki o razgovoru mogu se koristiti i funkcije **Telefonski razgovor** i **Poziv**. One predstavljaju samo drugu kategorizaciju, kako bi se znalo kad je stupljeno u kontakt s klijentom (da li je korisnik zvao i sl.).

Osim toga, mogu se odabrati funkcije **Pismo**, **Dokument** i **Termin**.

Klikom na **Pismo** može se uz klijenta izraditi personalizirani dokument. Ove dokumente administrator prethodno mora postaviti.

Klikom na **Dokument** mogu se dodati dokumenti u povijest klijenta. Njih svatko može pozvati. U ovo polje mogle bi se učitati individualno načinjene ponude, izračuni u Excelu ili ostali PDF/Word/Excel dokumenti.

Tema termina obrađivat će se u sljedećem poglavlju.

Unos termina

U sustavu postoji razlika između termina i follow-upa.

Follow-upovi služe tome da podsjetite na određeni događaj (npr. nazvati klijenta). Ova aktivnost je eventualno planirana za 10.00 sati, no nije problem ako se klijent kontaktira tek nešto kasnije.

Kod termina, za razliku od follow-upa, sudjeluje uvijek jedan klijent direktno ("probna vožnja vozilom X", "pokazati kupcu novo vozilo na licu mjesta"). Može se pak raditi i o vanjskom terminu bez klijenta (npr. "vanjski termin radi obuke").

Posebnost prilikom unosa termina u CRM je da je on povezan s klijentom. Pritom ovaj termin dodatno služi kao indikacija u vlastitom kalendaru i u korespondenciji prema klijentu.

Termine je moguće unositi na više načina:

- putem ikone u izborniku **Korisnik -> Pregled kalendara**
- u pregledu klijenata u polju brze korespondencije putem poveznice **Termin**
- putem kalendara u PIM-u pri čemu je potrebno kliknuti na mali, plavi pravokutnik u odgovarajućem danu.

The screenshot displays a CRM interface for user 'Lizatović, Filip' in October 2014. On the left, there is a calendar grid with the 16th of October highlighted. Below it are buttons for 'Danas', 'Termin', 'Novi termin', and 'Uvoz ICS datoteke'. A sidebar lists various categories like 'Probna vožnja', 'Marketing', and 'Prodaja'. The main area shows a time slot grid from 8:00 to 16:00. A modal window is open for adding a new appointment, with the following details: Start: 16.10.2014 at 12:00, End: 16.10.2014 at 12:30, Subject: 'Novi termin', and Customer: 'Nijedan/na Podsjetnik'. A red notification indicates 'Broj otvorenih follow-upova: 5151'. At the bottom of the modal are buttons for 'Dodaj/Promijeni' and 'Prekini'.

Termin se pohranjuje klikom na ikonu **Dodaj/Promijeni** i odmah se prikazuje u kalendaru.

Pretraživanje vozila - vozila na zalihama

Pomoću pretraživanja vozila mogu se odabrati vozila na lageru. Ona se mogu rezervirati u CarloCRM-u na način da se za njih može organizirati probna vožnja, izraditi ponuda te kupoprodajni ugovor.

Predlošci za probnu vožnju, ponudu i kupoprodajni ugovor su predlošci u rich text formatu (RTF), koji se pri instalaciji sustava mogu prilagoditi auto kući, a kasnije ih može izmijeniti administrator.

Vozila se pretražuje preko linka **FS** koji se nalazi pokraj **PIM-a** ili preko stavke izbornika **Nova radnja -> Pretraživanje vozila**.

Pretraživanje Brzo pretraživanje

Marka: Sve Tip/Model: Broj šasije (VIN): Status: Sve (Ne CUSTOMER)

Tip vozila: Sve Tip motora: Sve Tip prijenosa: Sve Skladište: Sve

Cijena: Datum prve registracije (Godina): Snaga: KW

Radni obujam: ccm Prethodni vlasnik:

Kilometraža: Vrata:

Boja: Serijska oprema: (Više njih odvojite sa zarezom (,))

Kupac: Sve Model Code:

JobNo: Ulaz:

Ne prikazuj prodana vozila ili vozila s potvrdom o prodaji:

Pretraživanje Novo pretraživanje Izvoz (CSV) Izvoz (CSV/PDF)

Moguće je, između ostaloga, pretraživati sljedeća polja:

Marka: npr. Opel ili druge marke koje distributer prodaje

Tip modela: Unos primjerice "Corsa"

Cijena: Unos sume od – do

Prva registracija: Unos godine od – do

Broj kilometara: Unos broja od – do

Snaga: Unos broja od – do

Skladište: U prvom polju za odabir prikazuju se lokacije na kojima je vozilo smješteno u sustavu Carlo (gdje se nalazi vozilo).

U popisu za odabir odmah desno prikazuju se šifre filijala iz sustava Carlo (na koju filijalu je fakturirano vozilo).

Serijska oprema: Mogućnost pretraživanja pomoću unosa serijske opreme (odvojene zarezom)

Tip vozila: karoserija npr. limuzina

Vrata: Unos broja vrata (npr. 4 ili 5)

Boja: Popis za odabir s osnovnim bojama, ispod njega polje za unos slobodne pretrage

Broj šasije: Unos broja šasije ili njezinih dijelova (pomoću *)

Registracijska oznaka: Pretraga pomoću registracijske oznake vozila

Tip motora: Popis za odabir s benzin, diesel, LPG i CNG. Pored se nalazi izbornik za odabir detaljne specifikacije motora

Tip prijenosa: Popis za odabir mjenjača: 5 brzina, 6 brzina, Easytronic, automatik

Zapremnina: Podatak o zapremnini od – do

Prethodni vlasnik: Ime i prezime prethodnog vlasnika vozila

Kupac: Osoba koja je naručila vozilo

Prikaz rezultata iz pretraživanja vozila

Nakon unosa kriterija pretraživanja dolazi se najprije na popis rezultata. Pozicionirate li se mišem iznad oznake tip-model, u zasebnom prozoru prikazuju se pohranjene karakteristike opreme i garancije za vozila.

361 Vozila pronađena:																															
Nr.	Marka	Tip/Model	PS	Boja	Datum prve registracije	Registracijska oznaka	Kilometraža	Prodajna cijena	Dana u tvrtci	Radnja																					
1	! 888888 U - OPEL CAP / Firma	Z17DTH ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v WOLAHL4882 JobNo: 59KKC TN48JM51						0,00 Kn		Ponuda - Dummy, 1 (Dummy) Probna vožnja Ponuda																					
Serijska oprema - // Vrata: 4 / 1686ccm / 08B TN48JM51 / 08B TN48JM51 / O-91836 / 0 Prethodni vlasnik CD30 MP3 radio s CD i MP3 playerom s PHBK-om, prednja svjetla za maglu, alumijski naplatci, 16, plosnati krakovi, ciranja /																															
1	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2	! 888888 U - OPEL CAP / Firma	ZFA19900001765726 JobNo: R1039322/Ulaz: 20002.0/Model:		0				0,00 Kn Zakonski oporezivo	855	Probna vožnja Ponuda Kupoprodajni ugovor	Vozilo Info / Kalkulator financiranja / Rezervacija																				
2	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3	! 888888 U - OPEL CAP / Firma	ZFA19900000769722 JobNo: R1039323/Ulaz: 20004.0/Model:		0				0,00 Kn Zakonski oporezivo	855	Probna vožnja Ponuda Kupoprodajni ugovor	Vozilo Info / Kalkulator financiranja / Rezervacija																				
3	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Za svako vozilo u popisu rezultata se mogu vidjeti sljedeći podaci:

- Marka vozila
- Tip/Model: Pod oznakom tip-model nalaze se status i broj šasije vozila.
- Informacije o opremi mogu se pronaći tako da se mišem pozicionira lijevo od riječi "**Detalji**". U prvom, zatamnjenom pohranjenom retku prikazuju se kupac, broj šasije te broj prethodnih vlasnika vozila.
- KS – konjska snaga vozila
- Boja vozila
- Datum prve registracije
- Registracijska oznaka vozila
- Kilometraža – broj prijeđenih kilometara
- Važeća prodajna cijena: Prikazuje se važeća prodajna cijena iz sustava Carlo (u opremi vozila vrijednost prodajne cijene s uključenim PDV-om). Pozicioniranjem miša ispod vrijednosti, prikazuju se dodatno mjere za promjenu vrijednosti. One se čuvaju u opremi dotičnog vozila s oznakom WEM1-WEM5.
- Kupovna cijena izražena je bez PDV-a i uzima se iz tablice Carlo-vozilo-oprema. Bruto iznos izračunava se na sljedeći način: (prodajna cijena/1.19) - WEM - kupovna cijena.
- Broj dana na lageru/u skladištu
- Probna vožnja: Dogovaranje termina probne vožnje
- Ponuda: Sastavljanje nove ponude
- Kupoprodajni ugovor: Sastavljanje kupoprodajnog ugovora
- Vozilo info: Sastavljanje informativnog letka uz vozilo, koji je auto kuća prethodno sastavila

- Informacije o cijeni: Sastavljanje informativnog letka uz vozilo za klijenta
- Kalkulator financiranja: Financijski kalkulator za preliminarnu informaciju
- Rezervacija: Vozilo rezervirati 48 sati

U retku ispod podataka o vozilu nalazi se pregled probnih vožnji za sljedećih 30 dana. Dodatno postoji mogućnost prikazivanja svih probnih vožnji u sljedeća tri mjeseca ispod svih, u popisu, navedenih vozila. Za to se u maski vozila mora staviti odgovarajuća kvačica.

Izrada probne vožnje

Kako bi se za klijenta dogovorio termin probne vožnje u rezultatu pretrage, potrebno je kod željenog vozila kliknuti na ikonu **Probna vožnja** čime se otvara sljedeća maska:

Probna vožnja OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v

USED - OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v - EZ (Prva registracija): 16.12.2010, 73254 km, 0,00 €

Oslovljavanje/Titula: G. /
 Ime:
 Ulica:
 Telefon:
 Mobitel:
 Datum rođenja/Grad/Mjesto:
 Porez Broj:
 Nezavršena korespondencija: -

Poduzeće:
 Prezime:
 Poštanski broj/Grad/Mjesto:
 Faks:
 E-mail:
 Posao:

Kreiranje novog kupca? / KOVAČ, VLADO

Listopad 2014

	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
40			1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

Studeni 2014

	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
44						1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

Datum: 16.10.2014 17 :00 - 16.10.2014 21 :00

Ovdje postoje tri mogućnosti za upisivanje podataka o klijentu:

1. Preuzimanje postojećeg (potencijalnog) klijenta putem gumba s imenom kupca.
Posljednji pozvani klijent u CRM-u prikazuje se u ikoni ispod polja o klijentu u maski probnih vožnji. Klikom na ime on se preuzima direktno.
2. Preuzimanje postojećih klijenata/potencijalnih klijenata kroz pretragu.
Unosom imena i prezimena aktivira se pretraga u CRM-u, rezultat se prikazuje u donjem okviru ekrana i može se klikom preuzeti u masku.

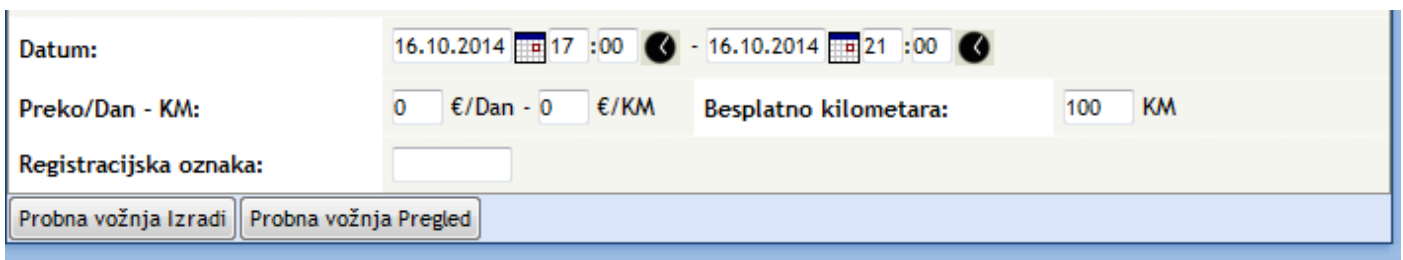
3. Kreiranje novog zapisa klijenta.

Ako je rezultat pretrage negativan, može se postaviti novi zapis kroz popunjavanje polja. Pritom kvačica ostaje kod **Kreiranje novog kupca?**. Kod kućica s više skladišnih lokacija/klijenata mora se odabrati ispravni zapis.

U retku **Nezavršena korespondencija** prikazuju se svi još neuspostavljeni kontakti s klijentima, na koje se može odnositi probna vožnja. Time se može prikazati čitav prodajni proces (telefonski razgovor, ponovno kontaktiranje klijenta, probna vožnja, ponuda, ugovor).

Kvačica za automatsku izradu dokumenta o zaštiti podataka se stavlja standardno. Čuvaju li se u sustavu već podaci o tome, to se stanje može prikazati pomoću informativnog prozora.

U njemu se prikazuju pregledi kalendara tekućeg i sljedećeg mjeseca. Ukoliko je ovo vozilo već izdano, taj dan je označen zelenom bojom (probna vožnja tog dana). Žuti dani znače da su tog dana za vozilo već ugovorena dva termina.

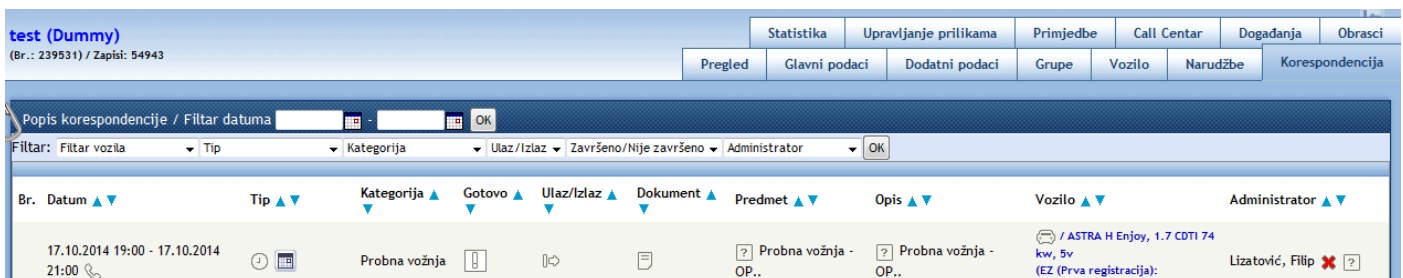


Klikom na dan preuzimaju se podaci u polja za unos, koja se nalaze ispod. Moraju se samo još unijeti sat, troškovi, dozvoljeni broj kilometara i registracija.

Dokument o probnoj vožnji se prije finalne izrade može pregledati na računalu pritiskom na gumb **Probna vožnja Pregled**. To je korisno za finalnu provjeru svih podataka o probnoj vožnji.

Postupak se završava klikom na **Probna vožnja Izradi**. Nakon čega se otvara Word predložak za probnu vožnju s podacima o klijentu, koji služi kao službena pismena dokumentacija.

U povijesti korespondencije klijenta se ujedno pohranjuje da je klijent ugovorio probnu vožnju:



Br.	Datum	Tip	Kategorija	Gotovo	Ulaz/Izlaz	Dokument	Predmet	Opis	Vozilo	Administrator
	17.10.2014 19:00 - 17.10.2014 21:00		Probna vožnja				Probna vožnja - OP..	Probna vožnja - OP..	ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v (EZ (Prva registracija))	Lizatović, Filip

Za izvršenje ovog termina probne vožnje potrebno je kliknuti na uskličnik i pojavljuje se prozorčić s rezultatom kontakta.

Rezultati kontakta test (Dummy)

17.10.2014 19:00: Probna vožnja - OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v

Opis: Stranka je zadovoljna s vožnjom i htjela bi ponudu.

Kilometraža Početak: 10 km

Kilometraža Kraj: 50 km

Rezultat: Follow-up

Follow-up: Nije dostupan Follow-up

Follow up: 17.10.2014 17:19 Termin u kalendaru

Predmet: Probna vožnja - OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7

Opis: Stranka želi ponudu

Follow-up: Ponuda

Administrator: Lizatović, Filip (admin1)

U redu

Ako se ovdje unesu početno i završno stanje kilometara, kasnije se mogu, pomoću filtara, izraditi popisi probnih vožnji za pojedina vozila.

Izrada ponude/kupoprodajnog ugovora

Kako bi se sastavila ponuda/kupoprodajni ugovor za klijenta, u rezultatu pretrage odgovarajućeg vozila mora se kliknuti gumb **Ponuda** ili **Kupoprodajni ugovor**.

Ponuda OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v

USED - OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v - EZ (Prva registracija): 16.12.2010, 73254 km, 0,00 €

Oslovljavanje/Titula: G. /

Ime:

Ulica:

Telefon:

Mobitel:

Datum rođenja/Grad/Mjesto:

Porez Broj:

Nezavršena korespondencija: -

Kreiranje novog kupca?

Vozilo: (Podaci o vozilu se neće promijeniti u CRM-u, već služi samo za prikaz u dokumentu)

Marka:	OPEL	Registracijska oznaka:		Serijska oprema:	
Tip/Model:	ASTRA H Enjoy,	Broj šasije (VIN):	W0L0AHL48820	XZDE, CD30 MP3 radio s CD i MP3 playerom s PHBK-om, prednja svjetla za maglu, "alumijski naplatci, 16"', plosnati krakovi"	
Karoserija:		Radni obujam:	1686		
Boja:	STAR SREBRNA I	Snaga:	74 KW		
Kilometraža:	73254	Datum prve registracije:	16.12.2010 TZ:		
Prethodni vlasnik:	0	Registracija/tehnički pregled vrijedi do:			

Sukladno probnoj vožnji, mogu se preuzeti podaci posljednjeg odabranog/pregledavanog klijenta, može se tražiti zapis klijenta ili se može izraditi novi potencijalni kupac.

Kod izrade više ponuda za istoga kupca, može se stvoriti poveznica s prethodnom ponudom. Pritom se preuzima serijska i dodatna oprema, popusti, ostali dogovori i informativni tekstovi iz prvobitne ponude.

Načelno se u polju ispod kupca, prikazuju podaci o vozilu koji se ovdje mogu i izmijeniti. Ovi podaci pojavljuju se zatim izmijenjeni na ponudi/kupoprodajnom ugovoru, no mogu se mijenjati zasebno kod podataka o vozilu u Carlu. To je, primjerice, važno kad glavnu kontrolu rabljenog vozila prije isporuke još jednom provede auto kuća.

U sustavu su pohranjene tri vrste ponuda/kupoprodajnih ugovora:

- Jednostranični – skraćena verzija ovih dokumenata
- Detaljni dokumenti sa svim cijenama (višestranični)
- Detaljni dokumenti sa svom opremom (višestranični)

Novo vozilo - kupoprodajni ugovor

Kod kupoprodajnih ugovora za nova vozila u polju "TZ", pokraj **Datuma prve registracije**, može se staviti kvačica kod prve registracije za vozila s probnom registracijom. Ova kvačica omogućuje da se u polju za opaske upiše i pohrani tekst:

Vozilo: (Podaci o vozilu se neće promijeniti u CRM-u, već služi samo za prikaz u dokumentu)				
Marka:	OPEL	Registracijska oznaka:		Serijska oprema:
Tip/Model:	ASTRA H Enjoy,	Broj šasijske (VIN):	W0L0AHL48820	XZDE, CD30 MP3 radio s CD i MP3 playerom s PHBK-om, prednja svjetla za maglu, "alumijski naplatci, 16"', plosnati krakovi"
Karoserija:		Radni obujam:	1686	
Boja:	STAR SREBRNA I	Snaga:	74 KW	
Kilometraža:	73254	Datum prve registracije:	16.12.2010 TZ: <input type="checkbox"/>	
Prethodni vlasnik:	0	Registracija/tehnički pregled vrijedi do:		
Presvlaka:		Gume:		

U odjeljku **Detalji ugovora**, prvo se utvrđuje vrsta ugovora, koja može biti za rabljeno, novo ili demonstracijsko vozilo. Zatim se utvrđuje mjesto skladištenja odakle se vozilo treba prodati. Nadalje, ovdje se može pohraniti termin isporuke - ili kao kalendarski tjedan ili kao fiksni termin.

Detalji ugovora:	
NV/RV/DV:	Rabljeno vozilo
Skladište:	Firma/AC_RIJEKA
Broj i vrsta štete nastale uslijed prometne nesreće:	
Datum dostave:	<input checked="" type="checkbox"/> Tjedan: 42 2014
Bez PDV-a:	<input type="checkbox"/>

U obračunu se katalogska cijena kao i oprema navode uz vozilo. Uz to se u ugovoru može pohraniti i dodatna oprema.

Kalkulacija	
Predložak: Jedna stranica	- <input type="checkbox"/> Demonstracijsko vozilo
Cjenik:	0,00 EUR
Boja:	0,00 EUR
Presvlaka:	0,00 EUR
Cijena prije uvoza vozila:	0,00 EUR
Trošarina: / Co2: 0 Tečaj: 1 EUR = 7.64 Kn	Trošarina: 0 Kn 0 EUR
Naknadni dodaci/ugradnja kod trgovca: Tečaj: 1 EUR = 0 Kn	<input type="button" value="Tečaj"/>
1.	EUR
2.	EUR
3.	EUR
4.	EUR
5.	EUR
Ukupna cijena bez transporta:	0,00 EUR

Rabati, popusti i sl. pohranjuju se u polju **Promjene cijene**. Te promjene se standardno ispisuju na ponudama/ugovorima, no mogu se ukloniti brisanjem kvačica iz polja **Ispis**.

Promjena cijene (popusti/rabati):	
1.	<input type="checkbox"/> Ispis € %
2.	<input type="checkbox"/> Ispis € %
3.	<input type="checkbox"/> Ispis € %
4. Popust	<input type="checkbox"/> Ispis 0,00 € %
Zbroj Promjena cijene (popusti/rabati): <input checked="" type="checkbox"/> Ispis	0,00 EUR
Troškovi pripreme vozila:	EUR
Registracija/dodatni troškovi:	EUR
Ukupna cijena (bez popusta):	0,00 EUR
Zbroj:	0,00 EUR
Posebna cijena (0,00):	0,00 EUR

Troškovi pripreme i registracije odnosno dodatni troškovi se mogu također unijeti.

I **Ukupna cijena bez popusta** kao i **Zbroj** se zbrajaju automatski. **Posebna cijena**, koju je dala auto kuća, se još može izmijeniti ručno – što predstavlja konačnu cijenu vozila.

Ako se zamjenjuje staro vozilo klijenta za novo, može se odabrati odgovarajuće vozilo i preuzeti ponuda odnosno kupoprodajni ugovor.

Ostalo:	
Zamjena staro za novo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Marka:	<input type="text"/>
Tip/Model:	<input type="text"/>
Cijena:	<input type="text"/> EUR ili (kod kupoprodajnih ugovora za nova vozila) procijenjena cijena DAT minus <input type="text"/> %
Planirana isporuka:	<input type="text"/>
Registracijska oznaka:	<input type="text"/> <input type="button" value="Pretraživanje"/>
Broj šasije (VIN):	<input type="text"/> <input type="button" value="Pretraživanje"/>
Datum EZ (Prva registracija):	<input type="text"/>
Skladište:	Firma/AC_RIJEKA <input style="float: right;" type="button" value="v"/>

Ako vozilo koje se uzima pod račun nije u vlasništvu klijenta, mogu se preko polja pronaći i preuzeti **Broj šasije** ili **Registracija**.

Upisom u polje **Ostali dogovori**, ispisuje se sadržaj u ponude i ugovore pod **Dodatne napomene**, oni se nakon klika na *Sastaviti* otvaraju i mogu se ispisati.

Stavi li se kvačica na **Ugovorni uvjeti**, oni se nakon klika na **Izradi ponudu/ugovor** otvaraju i mogu se ispisati.

KM:	<input type="text"/>	:	<input type="button" value="Da"/>
Iznos financiranja:	<input type="text"/>		
Tečaj:	1 EUR = <input type="text"/> Kn	<input type="button" value="Tečaj"/>	na <input type="text"/> 17.10.2014
Ostali dogovori:	<input type="text"/>		
Datum:	<input type="text"/> 17.10.2014		
Ostalo (CRM):	<input type="text"/>		
Ugovorni uvjeti:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ostale ponude:	<input checked="" type="checkbox"/> zatvoriti ostale ponude u vezi s istim vozilom, ako postoje		

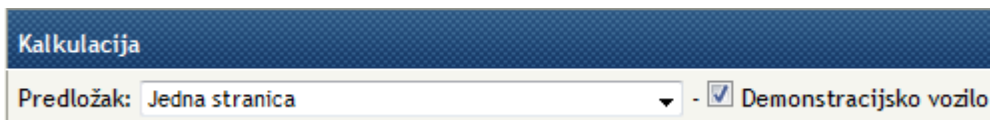
U maski kupoprodajnog ugovora standardno se stavlja kvačica kod **Ostale ponude**, tako da se zatvore ostale otvorene ponude s izradom kupoprodajnog ugovora. Ako se tamo želi zadržati status nedovršenosti, kvačica se mora ukloniti.

Ako su za odabrano vozilo u CRM-u ili u **karti vozila** pripremljene i pohranjene slike, one se mogu odabrati i tako preuzeti u dokument.

Ako je kod polja "TZ" stavljena kvačica, tada se automatski pojavljuje tekst u **Dodatnim napomenama** "Mjesec prve registracije, Interval garancije i održavanja od datuma prve registracije"

Demonstracijsko vozilo - kupoprodajni ugovor

Ako se u polju odabira vrste ugovora stavi kvačica kod **Demonstracijsko vozila**, pozvat će se predložak za demo vozilo. On je prilikom unosa podataka identičan s onim novog vozila.



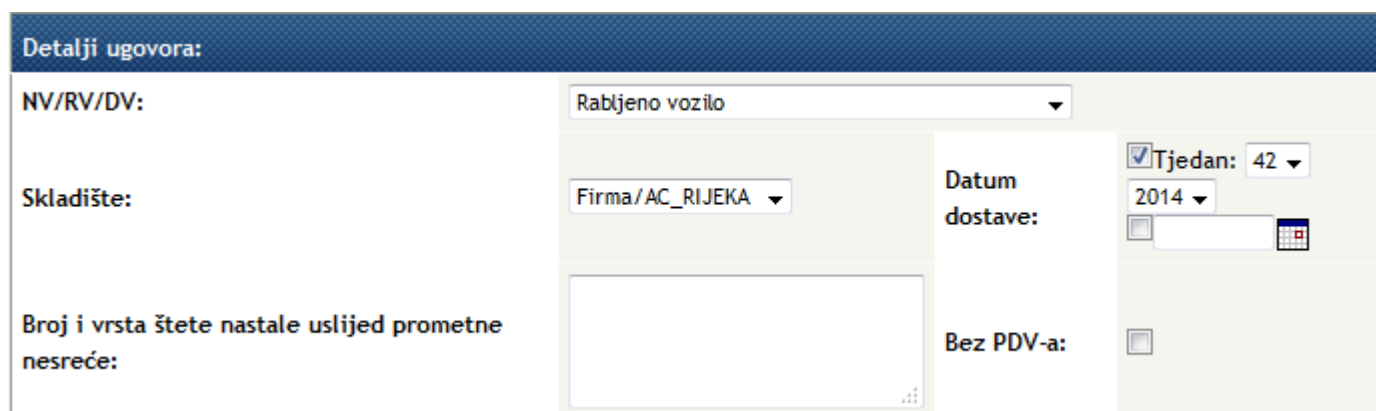
Kalkulacija

Predložak: Jedna stranica - Demonstracijsko vozilo

U dokumentu se osim ugovaranja plaćanja nalazi dodatak da se vozilo koristilo kao **Demo/testno vozilo**.

Rabljeno vozilo - kupoprodajni ugovor

Ako se u detaljima ugovora u padajućem izborniku odabere **Rabljeno vozilo**, poziva se predložak za kupoprodajni ugovor za rabljeno vozilo. Za rabljeno vozilo se može dodatno upisati **Broj i vrsta štete nastale uslijed prometne nesreće**.



Detalji ugovora:

NV/RV/DV: Rabljeno vozilo

Skladište: Firma/AC_RIJEKA

Datum dostave: Tjedan: 42
2014

Bez PDV-a:

Broj i vrsta štete nastale uslijed prometne nesreće:

Izrada ponuda i kupoprodajnih ugovora

Sastavljanje ponuda i kupoprodajnih ugovora novokonfiguriranih vozila protječe slično kao i kod raspoloživih vozila.

To se odnosi na izradu ponuda i ugovora kroz **Carlo konfigurator**, do kojeg se dolazi putem stavke izbornika **Nova radnja -> Carlo konfigurator**.

Polja vozila se automatski pune podacima iz konfiguratora.

Cijena prije uvoza obuhvaća svu opremu, uključujući cijene iz konfiguracije.

Pregled: Upravljanje prilikama (Ponude i kupoprodajni ugovori)

Izradom ponude, kod kupca se u kartici **Upravljanje prilikama**, kreira novi prodajni proces u fazi ponude.

Dummy, 1 (Dummy)
(Br.: 1000002) / Zapisi: 54943

Statistika | Upravljanje prilikama | Primjedbe | Call Centar | Dogadanja | 0

Pregled | Glavni podaci | Dodatni podaci | Grupe | Vozilo | Narudžbe | Korespond

Ponude i ugovori

Opis ▼
Faza ▼
Karoserija ▼
Izvor ▼

Napomena ▼
Kontakt ▼
Vozilo ▼

Iznos duga ▼
Iznos kredita ▼
Rok ▼
Vjerojatnost prodaje u % ▼

Prioritet ▼
Ulaz ▼
Korisnik ▼

Radnja

Normalan -
Lizatović, Filip

Dodaj

17: Ponuda 40.300,50 €
Ponuda
Novi posao
CARLO

Ponuda USED OPEL ASTRA H Enj..
1
ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v

40.300,50 €
0,00 €
02.06.2014
0 %

Normalan 19.05.2014
Lizatović, Filip
Korespondencija (1)

Pretraživanje vozila
Kupoprodajni ugovori
Ponuda

Nova verz. GMAC-a

Slijedeće aktivnosti se mogu pokrenuti u ovoj kartici:

Pretraživanje vozila: Prikaz pretraživanja vozila s istim kriterijima pretraživanja koje je imala ova ponuda

Kupoprodajni ugovor: Preuzimanje podataka o klijentu i vozilima u masku kupoprodajnog ugovora

Ponuda: Preuzimanje podataka o klijentu i vozilima u masku ponude radi sastavljanja daljnje ponude

Crveni X: Brisanje unosa tj. ponude ili ugovora može izvršiti jedino ovlašteni administrator

Alternativno se može i iz pregleda klijenata sastaviti kupoprodajni ugovor uz sve ponude koje su pohranjene uz klijenta.

Trgovina motornim vozilima

Nema odabira

Pretraživanje vozila | Konfigurator
Kupoprodajni ugovori | Ponuda

Ponude i kupoprodajni ugovori, koji su sastavljeni za klijenta, mogu se pronaći u kartici **Korespondencija** klijenta.

Dummy, 1 (Dummy)
(Br.: 1000002) / Zapisi: 54943

Statistika | Upravljanje prilikama | Primjedbe | Call Centar | Dogadanja | Obrasci

Pregled | Glavni podaci | Dodatni podaci | Grupe | Vozilo | Narudžbe | Korespondencija

Popis korespondencije / Filtar datuma

Filtar: Filtar vozila | Tip | Kategorija | Ulaz/Izlaz | Završeno/Nije završeno | Administrator

Br.	Datum	Tip	Kategorija	Gotovo	Ulaz/Izlaz	Dokument	Predmet	Opis	Vozilo	Administrator
	16.10.2014 18:00 - 16.10.2014 21:00		Probna vožnja		↳		Probna vožnja - OP..	Probna vožnja - OP..	ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v (EZ (Prva registracija): 16.12.2010)	Lizatović, Filip
	27.05.2014 14:30 - 27.05.2014 18:30		Probna vožnja		↳		Probna vožnja - OP..	Probna vožnja - OP..	ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v (EZ (Prva registracija): 16.12.2010)	Lizatović, Filip
	19.05.2014 09:49 Follow up: 20.05.2014 09:49		Ponuda	Ponuda	↳		Ponuda 40.300,50 €	Ponuda USED OPEL A..	ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v (EZ (Prva registracija): 16.12.2010)	Lizatović, Filip
	12.05.2014 13:30 Follow up: 13.05.2014 13:30		Ponuda	Ponuda	↳		Ponuda 0,00 €	Ponuda NEW CHEVROL..	CRUZE SW LTZ 2.00 MT6 120KW (EZ (Prva registracija):)	Ater, Oper
	08.05.2014 12:24 Follow up: 09.05.2014 12:24		Ponuda	Ponuda	↳		Ponuda 0,00 ?	Ponuda USED OPEL M..	MERIVA 1.6 16V (EZ (Prva registracija): 18.02.2004)	Admin, Admin
	08.05.2014 12:24 Follow up: 09.05.2014 12:24		Ponuda	Ponuda	↳		Ponuda 0,00 ?	Ponuda USED OPEL M..	MERIVA 1.6 16V (EZ (Prva registracija): 18.02.2004)	Admin, Admin

Osim informacija koje su pohranjene kod pojedinog klijenta, svaki zaposlenik u svom PIM-u može pronaći svoje neriješene prodajne aktivnosti.

Obrada leadova

Leadovi, koje je prethodno podijelio voditelj odjela, pojavljuju se kod odgovarajućeg prodavača u PIM-u i pohranjuju se kao neizvršena korespondencija u zapisu klijenta.

Pritiskom na uskličnik, otvara se zasebni prozor **Rezultati kontakt** gdje se mogu odabrati sljedeći rezultati:

Rezultati kontakta SKRAČIĆ, VEDRAN (TURETA D.O.O.)

14.05.2014 16:28 / Follow up: 15.05.2014 16:26: ? Zainteresirani za Zafira

Opis:

Rezultat:

Follow-up: Nije dostupan

U redu

- Nije dostupan
- Nije dostupan Follow-up
- ne Kontaktiran - LeadIT feedback
- Probna vožnja
- Nema probne vožnje - LeadIT feedback
- Ponuda
- Kupoprodajni ugovor - Prodaja Novo vozilo LeadIT feedback
- Kupoprodajni ugovor - Prodaja Rabljeno vozilo LeadIT feedback
- Nema ugovora - LeadIT feedback
- After Sales - drugi rezultat LeadIT feedback
- After Sales - Bez dogovorenog datuma
- After Sales - Sastanak
- After Sales - Bez kupnje (nije kupljeno) LeadIT feedback
- After Sales - Kupiti (kupi/kupljeno) LeadIT feedback
- GMAC - drugi rezultat LeadIT feedback
- Opći zahtjev - drugi rezultat LeadIT feedback

Kod negativnih rezultata (**nije kontaktiran, nema probne vožnje, nema kupoprodajnog ugovora**) automatski se otvara stranica za povratnu informaciju o rezultatu kontakta. Tamo se onda moraju unijeti daljnji rezultati. Rezultat iz formulara registrira se putem preko-noćnog unosa leadova uz odgovarajući lead u CRM-u i tamo se može pregledati.

Ukoliko prodavač klikne na "nedostupan" ili "aktivnost koja slijedi" to se također registrira u LeadIT-u.

Rezultati kontakta ? Hadžić, Emir

14.05.2014 16:22 / Follow up: 14.05.2014 16:22: ? Zainteresirani za Astra Sports Tourer

Opis: Follow-up

Rezultat: Follow-up

Follow-up: Nije dostupan Follow-up

Follow up: 18.10.2014 14:20 Termin u kalendaru

Predmet: Zainteresirani za Astra Sports Tourer

Opis: Izvor: INTER
Datum: 10.04.2014
Preferirani kontakt putem Telefon: Ne
Preferirani kontakt putem E-mail: Ne

Follow-up: ne Kontaktiran

Administrator: Admin, Admin (admin)

U redu

Ukoliko je rezultat probna vožnja, ponuda ili kupoprodajni ugovor, trebao bi se povezati direktno preko pretraživanja vozila.

Ponuda OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v

USED - OPEL ASTRA H Enjoy, 1.7 CDTI 74 kw, 5v - EZ (Prva registracija): 16.12.2010, 73254 km, 0,00 €

Oslovljavanje/Titula: Poduzeće / Poduzeće: Dummy

Ime: 1 Prezime: Dummy

Ulica: Poštanski broj/Grad /Mjesto:

Telefon: Faks:

Mobitel: E-mail:

Datum rođenja/Grad/Mjesto: Posao:

Porez Broj:

Nezavršena korespondencija: 17.10.2014 14:25: Ponuda 40.300,50 € / Ponuda
Nema odabira
17.10.2014 14:25: Ponuda 40.300,50 € / Ponuda
12.05.2014 13:30: Ponuda 0,00 € / Ponuda
08.05.2014 12:24: Ponuda 0,00 ? / Ponuda
08.05.2014 12:24: Ponuda 0,00 ? / Ponuda
16.10.2014 18:00: Probna vožnja - OPEL ASTRA H.. / Probna vožnja

Kreiranje novog kupca? /

Vozilo: (Podaci o vozilu se neće prikazati)

Marka: OPEL Serijska oprema:

Nakon probne vožnje to se bilježi direktno u LeadIT-u. Isto tako, informacije o mogućoj ponudi ili kupoprodajnom ugovoru pohranjuju se u LeadIT-u.

Tamo je po završetku prodajnog postupka potrebno odgovoriti na daljnja pitanja.