

návod

Bidvest dealer 4



Nové menu – Synchronizace pro data a odesílání objednávek

Synchronizace dat

Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

	Z	pēt		 Klávesnice Zákazník Nejpr
	Aktualizovat data Odeslat objednávky	Aktualizovat zprávy a kalendář Kontrola stavu objednávek		odávanější Zboží
Prodejce číslo 201		Q];;(•

Tlačítkem aktualizovat data provedete načtení všech dat do aplikace (zákazníci, zboží objednávky, chybějící zboží ...) Délka archivu je dána nastavením viz dále.

Aktualizace dat

Tip: aktualizaci dat je nejlepší spouštět jednou denně. Je potřeba být připojen k internetu. Aplikaci během aktualizace nelze používat a trvá několik minut.

Zpět Uložit	 Kláv
Datum Výchozí Ostatní Proxy Zobrazení Hetoda vyplňování datumu: Dnešek plus 1 = + dnů Pevné datum 30.12.2013 15 + + + + + + + + + + + +	ivesnice Zákazník Nejprodávanější Zboží
Prodejce číslo 201	

V menu Nástroje – Nastavení na záložce Datum naleznete délku archivu v měsících. Data se načítají vždy za aktuální

měsíc a nastavený počet měsíců zpět (lze nastavit 1 – 3 měs.).

Nastavení délky archivu

Výchozí nastavení je 3 měsíce

Tip: Délka archivu ovlivňuje zobrazení statistik v bočních panelech i nejprodávanější položky doporučujeme 2-3 měsíce abyste viděli vývoj prodeje u zákazníka.



Kontrola zjistí stav hlaviček objednávek na serveru. Po provedení jsou zobrazeny objednávky, které byly ztraceny nebo zrušeny.

Kontrola stavu objednávek

Tip: Tato funkce slouží pro kontrolu, že všechny objednávky byly zpracovány a žádná se neztratila.



Po kontrole nebo aktualizaci dat jsou objednávky rozděleny do Archivu nebo zůstanou ve složce "zpracovávané serverem".

Kontrola stavu objednávek

Objednávky zpracovávané serverem

Tip: Objednávky lze z této složky smazat pokud mají datum dodání starší než dnešní.

		Zpět	 Klávesnice Zákazník Nejpi
	Aktualizovat data Odeslat objednávky	Aktualizovat zprávy a kalendář Kontrola stavu objednávek	odávanější Zboží
Prodejce číslo 201			

Slouží k odesílání objednávek ale i všech změn v aplikaci jako jsou ceny, události atd....

Odeslat objednávky

V dalším kroku vyberete objednávky k odeslání.



Ve střední části volíte které objednávky chcete odeslat. Nahoře můžete zvolit všechny nebo jen jednu firmu a zadat poznámku k exportu.

Odeslat objednávky a ostatní data

Tip: pokud nevyberete žádné objednávky odešlou se ceny, události, noví odběratelé atd. Ve spodní části vidíte počet záznamů k odeslání.



Odešle a přijme změny v kalendáři a zprávy. Automatická aktualizace bude funkční v lednu 2014.

Aktualizovat zprávy a kalendář

Pokud potřebujete jen aktualizovat kalendář a zprávy nemusíte stahovat všechna data znovu.

			Zpět				Zákazník	
Firma	Závoz	Kontakty	Události	Adresa	Objednávky		Adresa: HYBERNSKÁ 14	1
Rekl. před	měty Fal	ktury Mraza	iky Strave	enky Ceny	Další akce	i l	Zobrazit záka	azníka
131010 RYE 131045 RYE	IÍ PRSTY NOWA	CO 10 * 250 G					Události Poslední: 01.01.2014	ŧ
721094 DAV	/EL.SUNKOVA 1	LACENKA D.V. [3	8,4 kg]				Plánovaná:	
721200 DA	/EL.PRAZSKA S	UNKA BK DLE VA	H [2,0 kg]				Naplánovat ná	ivštěvu
							Obrat	
							leden 14	2
							prosinec 13	5
							Zobrazit stat	istiky
Vybraná zákazr Produkt: 72	ická cena 1094 DAVEL.ŠUN	IKOVÁ TLAČENKA D.V.	[3.4 ka]				1	
Vybraná zákazr Produkt: 72 Platnost od:	ická cena 1094 DAVEL.ŠUN 1.1.2014 do: 2	IKOVÁ TLAČENKA D.V. 28.2.2014 Priorita:	[3,4 kg] 400		Džidat		1	
Vybraná zákazr Produkt: 72 Platnost od: Zákaznická sl	ickā cena 1094 DAVEL.ŠUN 1.1.2014 do: 2 upina: Pov	IKOVÁ TLAČENKA D.V. 28.2.2014 Priorita: rolen řádkový discou	[3,4 kg] 400 nt: Ne		Přidat			
Vybraná zákazr Produkt: 72 Platnost od: Zákaznická sl Cena: 126,9	ická cena 1094 DAVEL.ŠUN 1.1.2014 do: 2 upina: Pov Běžná cena: 1	IKOVÁ TLAČENKA D.V. 28.2.2014 Priorita: rolen řádkový discour 29,9	[3,4 kg] 400 1t: Ne		Pridat Detail			

Na kartě odběratele záložka Ceny můžete vidět nastavené odběratelské ceny. Smazat a editovat cenu lze po zobrazení detailu.

Správa cen na zákazníka

Smazat – Přidat - Editovat

Tip: Na kartu odběratele se dostanete i z bočního panelu, záložka zákazník, zobrazit zákazníka.



V detailu ceny volíte položku a zákaznickou cenu. Cena nemůže být pod CP. Datum je automaticky nastaveno ode dne založení do konce následujícího měsíce.

Detail ceny

Editovat - Smazat

Potřebujete-li kratší platnost ceny je třeba cenu smazat, platnost je nastavena automaticky do režimu řízení cen přes OVP.





V menu CRM se nachází: soubory, zprávy, kalendář a kampaně. Budou zde i další funkce pro práci se zákazníky.

CRM menu

CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management, tedy přeloženo: řízení vztahu se zákazníky



V menu CRM – Soubory naleznete aktuální katalogy a výhodné nabídky. Poklepáním je otevřete.

Soubory a jejich synchronizace

Tlačítkem synchronizace spustíte stažení nových nebo změněných souborů. Soubory jsou opravdu velké, tedy je třeba rychlé připojení k internetu.

			Za	vřít	
Hledej:			Vše	Info o kuřatech	
Ne	Jen nepřečtené	Ano 📄 I odstraněné		Datum odeslání: 17.12.2013 0:00:00	
🖂 Info o	kuřatech 12.17.2013			kuřata	<u>~</u>
📄 kampaň	i 12.17.2013 🤾			nejsou a <i>nebudou</i>	
📄 pátek	12.6.2013 🔮				
test2	12.4.2013				
🔀 první z	práva 11.26.2013 🐔				
🔀 pokus1	11.7.2013				
🔀 pokus2	11.7.2013				
🖂 pokus3	3 11.7.2013 🕺				
					e odetere it
		~		Potvrdit precteni	Udstranit

V menu CRM – Zprávy naleznete jednoduchý systém pro zasílání informací směrem k OZ.

Zprávy

přehled

Nepřečtené zprávy jsou tučné, přečtené běžné a odstraněné kurzívou. Zprávy zůstávají v aplikaci 6 měsíců. Označené ikonou špendlíku jsou zprávy důležité.



Ve vrchní části naleznete filtr pro vyhledávání a zároveň možnost zobrazit jen nepřečtené zprávy a nebo odstraněné zprávy.

Zprávy

Filtr

Tip: Pokud si budete odmazávat zpracované zprávy, budete mít přehlednější seznam zpráv a přesto si je můžete 6 měsíců ještě zobrazit pomocí přepínače "I odstraněné". Viz dále



Tlačítkem potvrdit přečtení označte zprávu, že jste jí přečetli, toto se odesílá i na server a odesílatel vidí kdo zprávu přečetl. Zprávu můžete i odstranit.

Zprávy

Označování zpráv přečteno - odstraněno

Zprávy zůstávají v aplikaci 6 měsíců. Odstraněné zprávy můžete zobrazit pomocí filtru.



V menu CRM – Kalendář máte k dispozici kalendář, kam budete zadávat schůzky se zákazníky.

Záložkami můžete přepínat zobrazení denní nebo týdenní. Do kalendáře se Vám automaticky vkládá událost z každé vytvořené objednávky. Viz. manuál k objednávce.



Plánované události jsou ty, které jste vytvořili v kalendáři; neplánované jsou pak ty automaticky vytvořené s objednávkou.

Kalendář Plánované / Neplánované

Protože událostí s objednávkami je mnoho, lze je zobrazit nebo potlačit přepínačem dole.



Událost přidáte klepnutím do prázdného prostoru. Po zobrazení pole "Přidat událost" klepnete znovu na toto pole.

Kalendář Přidání události

Tip: pokud potřebujete přidat událost do místa, kde už jsou události, klepněte do jiného pole v daný den, pak změníte jen čas události.

	Zavřít	U	ožit		S	Smazat		
Událost			Zákazník					
Typ události:	Telefonát Schůzka Telefona	át call centra Ostatní	Číslo zákaz	níka: 72	20139		Vyhledat	
Datum:	16.12.2013 15		720139 - E	ве нарру	PRAHA 1, PRAHA 1		Detail	
Začátek:	10 - + : 00 - +		Kampaň					ŕ
Trvání:	00 - + : 30 - +		Kampaň:	zicar			-	ļ
Autor:	Dealer neurčen 20PRG		Popis:	prodat	jogurt			
Popis události:								
Chce vyzkou	šet všechny jogurty		Trvání:	12.17.2	013 - 12.31.2013			
			Reakce:	Neuved	eno Objednáno <mark>Poz</mark>	<mark>itivní</mark> Negat	ivní	1
			Objednávka					
			Objednávka	a není při	řazena		Vytvořit	
			Realizace návšt	ěvy				
			Proběhla di	ne: Návš	itěva nezrealizována		Potvrdit	
Prodejce číslo 2	201				O	·		

Na detailu události zvolíte Typ události, upravíte počátek a trvání. Vyplňte popis události. Vpravo pak vyberte číslo zákazníka, ke kterému se událost váže.

Kalendář

Přidání události

Tip: Pokud vytváříte událost z pravého panelu je předvyplněný aktuální zákazník.



Pokud návštěva proběhne, otevřete návštěvu v kalendáři a stiskněte tlačítko Potvrdit v části realizace návštěvy.

Kalendář

Realizovaná návštěva

Tip: Pokud vytváříte událost z prodejní objednávky je automaticky realizovaná a je k ní připojena objednávka.



Pokud vyplníte část Kampaň tak, že vyberete kampaň, zvolíte reakci a do popisu události vyplníte komentář, bere se toto jako reakce na kampaň.

Kalendář

Přidání události jako reakce na kampaň

Tip: obdobným způsobem se reakce na kampaň zadá ze záložky Návštěva v objednávce viz. návod k objednávce.



Menu CRM – Kampaně Zobrazí aktuálně probíhající kampaně. Pro kampaň dole vidíte počet oslovených a neoslovených zákazníků.

Kampaně

Přehled

Kampaň je úkol, ke kterému jsou přiřazeni konkrétní odběratelé. Na kampaň je třeba zadat reakci. To lze z objednávky, nebo z kalendáře viz. dále. Tlačítko zákazníci v kampani zobrazí přehled zákazníků.



Přehled zákazníků v kampani zobrazí jednotlivé zákazníky. V seznamu je možné hledat a zobrazit detail zákazníka.

Kampaně Zákazníci v kampani.

Tip: Chcete-li odpovědět na kampaň, využijte boční panel, záložku zákazník. Naplánováním schůzky (resp. zadáním telefonátu) vytvoříte odpověď na kampaň.

potencionální zákazník



Menu Data – Potencionální zákazník umožňuje vést evidenci zákazníků s pouze základními údaji

Potencionální zákazníci

Přidat – Smazat - Editace

Tip: z potencionálního zákazníka lze tlačítkem zákazník z tohoto zadat nového zákazníka a využít tak již vyplněné údaje.



V detailu potencionálního zákazníka vyplňujete jen nejnutnější údaje, které znáte.

Potencionální zákazníci - detail

Přidat - Editace

Potenciální zákazník má sloužit k evidenci příležitostí na trhu, tato data jsou synchronizována na server aby byla zálohována.





V bočním panelu záložka Zákazník je zobrazen rychlý přehled vývoje obratu aktuálního zákazníka.

Tip: Panel lze zobrazit i při tvorbě prodeje, pro aktuální informace. Data se zobrazují podle nastavení archivu za celé poslední měsíce a aktuální měsíc včetně budoucích prodejů.



Boční panel záložka zákazník, tlačítko zobrazit statistiky zobrazí statistiku po skupinách položek, za celé jednotlivé týdny podle délky archivu.

Statistiky

Podle skupin položek po týdnech

Tip: Šipky v Obratu i statistice po skupinách ukazují změnu stavu oproti předchozí hodnotě. Tečka znamená že je hodnota stejná.

volba automatického vkládání hotovostního čísla



Použití automatického vložení čísla zákazníka pro hotovost

Vytvořit objednávku za hotovost

klávesové zkratky H



Musíte mít v Nastavení aplikace vybráno číslo Zákazníka pro hotovost.

Nástroje

Nastavení

Ostatní

	Zpēt	Vytvořit		\bigcap	$\cap \cap$
	kazník Řádky Návštěva Informace Nastavení Kopírování				
	islo zákazníka: 899998	Detail Vyhledat			
	99998 - POBOČKA Praha-zaměstnanci, Kralupy nad Vltavou		7	8	9
	íslo zákazníka pro hotovost: 720139	Detail Vyhledat			
	20139 - BE HAPPY PRAHA 1, PRAHA 1				
	istovení objednávky		\bigcirc		Dal
	číslo objednávky zákazníka:			\bigcap	
	DE HAPPI PRAHA I, HIDENIYANA 14, PRAHA I				
)bjednávka za hotovost	Ano	4	5	6
· · · ·	Datum:	17.12.2013			
			\cup		
			\bigcap	\bigcap	$\cap \cap$
			1	2	3 Tab
			\cup		$\cup \cup$
			\bigcap	\bigcap	
				0	Enter
Prodejce číslo 201		0			

doplnit číslo zákazníka pro hotovost

Poznámka

do poznámky je dotažena adresa zákazníka