

● Stručný popis

Funkcionalita umožňuje evidenci komunikace s firmami a kontaktními osobami. Funkcionalita využívá standardní třídu Událost marketingu popisující vnější i vnitřní dění související s činností organizace, která dovoluje realizovat rozmanité požadavky nejenom na modul CRM.

● Předpoklady

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET).

● Detailní popis

Kontaktní jednání slouží k evidenci komunikace s firmami a kontaktními osobami. Kontaktem se rozumí např. návštěva zákazníka u dealera, vypracování a odeslání nabídky nebo kupní smlouvy, telefonický kontakt zákazníka, předváděcí jízda atd. Sledují se tyto údaje:

- Reference – číslo kontaktního jednání, Název jednání – zkrácený název jednání
- Vztah na prodejce, který jednání uskutečnil – vztah do číselníků zaměstnanců
- Stav jednání - plánováno, ukončeno
- Zákazník – vztah do číselníku organizací
- Kontaktní osoba – vztah do číselníku kontaktních osob zákazníka
- Datum uskutečnění jednání
- Model = textové pole, tj. bez vazby na ZnačkaModel
- Nabídka NV = combobox Ano/Ne/Neřešeno
- Objednávka NV = combobox Ano/Ne/Neřešeno
- Předváděcí jízda = combobox Ano/Ne/Neřešeno, Datum předváděcí jízdy
- Servisní smlouva = combobox Ano/Ne/Neřešeno, Důvod nesepsání servisní smlouvy = textové pole
- Protiúčet = combobox Ano/Ne/Neřešeno
- Jiná koupě = combobox Ano/Ne/Neřešeno, Jiná koupě značka/model = textové pole
- Jiná koupě důvod = textové pole
- Dále nekontaktovat = checkbox
- Popis průběhu jednání – textové pole
- Vztah na související složku externích dokumentů
- Datum dalšího kontaktu – připomenutí dalšího kontaktu je možné pomocí wf

Funkcionalita umožňuje zakládat organizaci a kontaktní osobu přímo z formuláře kontaktního jednání. Funkcionalita umožňuje vést evidenci garantů jednotlivých organizací. Garantem se rozumí zaměstnanec/prodejce, který má danou organizaci na starosti. Garanty pro jednu konkrétní organizaci je možno dále členit podle jednotlivých oblastí: Garant Audi, Garant Škoda, Garant VW osobní, Garant VW užitkové, Garant servisu, tzn. lze sledovat pro danou organizaci garanta/zaměstnance pro každou značku nových vozů zvlášť a zvlášť garanta servisu a to včetně platnosti od - do.

Systém umožňuje odesílat dokumenty evidované ve třídě Externí soubory jako přílohu emailu. Externí soubory lze využít nejen k posílání příložených dokumentů, ale i webových odkazů. Takto evidované odkazy je třeba navázat na odesílanou Událost marketingu (zpravidla do dynamického vztahu Dokumenty).