



**SOFTapp**  
INFORMATION SYSTEMS

Marketing CRM

**MANUÁL**

Marketing

## Obsah

Obsah .....	2
1. O modulu marketing .....	5
Menu marketingu .....	5
2. Kvalita databáze .....	6
2.1 Duplicita zákazníků .....	6
2.2 Neúplnost záznamů – zákazníci .....	7
2.3 Neúplnost záznamů - vozidla .....	7
3. Číselníky .....	8
3.1 Typy schůzek .....	8
3.2 Zdroje kontaktů .....	9
3.3 Typy uzavření OP .....	10
3.4 Blacklist .....	11
3.5 Texty .....	12
3.6 Svátky .....	13
4. Práce se zákazníkem .....	14
4.1 Číselník zákazníků .....	14
4.2 Karta obchodního partnera .....	15
4.3 Obchodní případ .....	18
Založení obchodního případu .....	18
Menu obchodní případy .....	19
4.4 Naplánování schůzky .....	21
4.5 Komunikace se zákazníkem .....	21
5. Práce se zákazníky .....	22
5.1 Filtrování zákazníků .....	22
5.2 Hromadné operace .....	23
Komunikace .....	24
Marketingové kampaně .....	25
6. Plánovač úkolů a schůzek .....	26
Realizace schůzek .....	29



Upozornění na schůzky .....	31
Práce s provozovny .....	32
Plánování na jiného uživatele .....	34
7. Úkolovník .....	35
7.1 Aktivace funkcionality.....	35
7.2 Nastavení přístupových práv.....	36
Popis jednotlivých práv .....	36
7.3 Typy schůzek .....	39
7.4 Plnění plánu .....	41
8. Prepojenie modulov Marketing a Salon.....	42
8.1 Nastavenie modulu Salon .....	42
8.2 Následný kontakt po ponuke/nabídce.....	43
8.3 Kontrola akumulátora .....	44
8.4 Odovzdanie vozidla .....	45
8.5 Následný kontakt po predaji vozidla.....	46
8.6 Uzatvorenie obchodného prípadu .....	47
9. Marketingové kampaně .....	48
9.1 Zpracování kampaně.....	49
9.2 Historie zpracování .....	52
9.3 Vyhodnocení kampaně .....	52
9.4 Externí služba Quanda .....	53
Pro aktivaci funkcionality je potřeba zajistit:.....	54
Vzorový postup práce .....	55
Štítky .....	57
Filtrování dle štítků v Quandě .....	58
Odstranění kontaktu z kampaně v Marketingu .....	59
Shoda kontaktů .....	62
10. Alerty.....	63
11. Leady pro značku Opel .....	63
Zpracování leadu.....	64



12. Zpětné volání.....	66
13. Sestavy .....	67
13.1 Aktivita uživatelů.....	67
13.2 Vytíženost vozidel .....	68
14. Parametry.....	69
Globální parametry .....	69
Uživatelské parametry .....	71

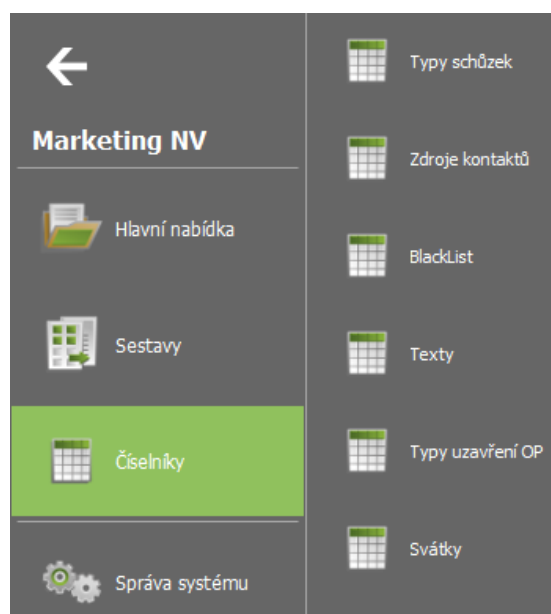
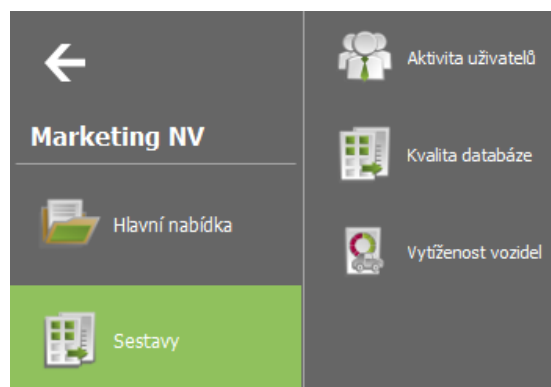
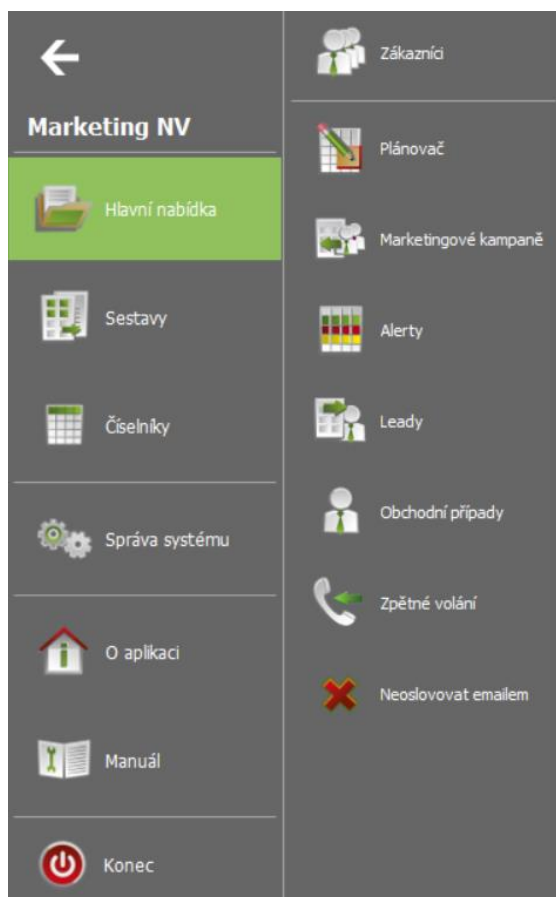


# 1. O modulu marketing

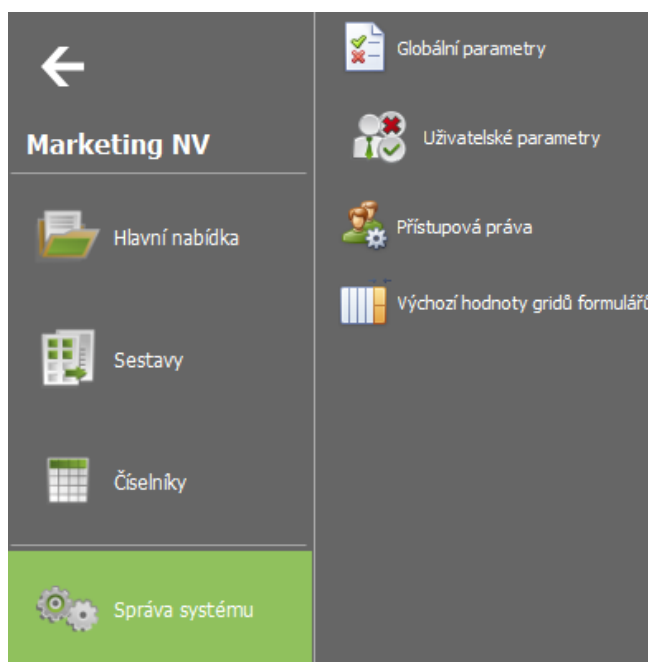
Modul Marketing je nový marketingový nástroj pro prodejce, call centra, recepci a servisní techniky. Modul umožňuje práci s jednotlivými zákazníky i skupinami zákazníků. Součástí programu je také přehledný plánovač pro plánování aktivit prodejců, call center a recepcie. Pro vedoucí pracovníky je modul nástrojem pro sledování, kontrolu a vyhodnocení činnosti prodejců a telefonních operátorů. Součástí programu je i kontrola kvality databáze z hlediska obchodních partnerů a vozidel.

## Menu marketingu

Menu modulu Marketing je snadné a přehledné. V hlavní nabídce nalezneme všechny možnosti pro práci se zákazníkem. V sestavách najdeme nástroje pro vyhodnocení zaměstnanců i databáze a využitost vozidel pro snadnější plánování předváděcích jízd. V nabídce číselníky nalezneme jednotlivé číselníky. Mezi nejdůležitější číselníky patří typy schůzek, zdroje kontaktů a typy uzavření OP. Tyto tři číselníky jsou představeny dále v kapitole 3. Ve volbě o aplikaci postupně nalezneme informace o novinkách v programu a ve volbě manuál nalezneme hlavní manuál a doplňkové manuály modulu.



Ve volbě správce systému nalezneme parametry pro nastavení programu a přístupová práva uživatelů. Také zde najdeme možnost **výchozí hodnoty gridů formulářů** - slouží k resetování uživateli nastavených sloupců a velikostí polí, tedy vrátí program do původní podoby.



## 2. Kvalita databáze

Kvalita databáze a její udržování je jedním z podstatných úkolů každé společnosti. Aby bylo ověřování dobré hodnoty dat jednodušší, obsahuje nový modul Marketing několik voleb pro zjištění kvality databáze.

### 2.1 Duplicita zákazníků

U mnoha databází se stává, že obsahují jednoho klienta s různě navedeným jménem. Jelikož si přejeme mít kvalitní data, je důležité vzniku těchto duplicit, triplicit a tak dále, předcházet. Případně pokud jsou již duplicitní záznamy v naší databázi přítomny, nabízí modul Marketing jednoduchý nástroj pro jejich zjištění.

Marketing NV v.1.34.2.49 CZ

**Kvalita databáze**

Typ reportu: Duplicita zákazníků

Nalezeno 567 záznamů z celkového počtu 28131, tj. 2,02%


Jméno zákazníka / název společnosti	Název 1	Název 2	Kód obch. partnera	IČ	Ulice	Město	Autor	Datum vytvoření
Adámová Ivana								
Adámová Ivana			1248544	1248544	Suchá	Stonařov		04.05.2013
Adámová Ivana			6852250603	6852250603	Suchá	Stonařov	Provozovna BB	26.11.2007
Augusta Zdeněk								
Augusta Zdeněk			2 59401	2 59401	Čermkova	velké Hraštčí	Braňo Mojsěj	
Augusta Zdeněk			01517	1926	Čermkova	velké Hraštčí	Braňo Mojsěj	
Autoškola Kadec								
Autoškola Kadec			511217127	01247802	Nám.Svobody	Třešť		
Autoškola Kadec			781		Nám.Svobody	Třešť		
Balta CZ s.r.o.								
Balta CZ s.r.o.			-00001816	-00001816	Zdálavice	Hrálec u Havlíčkova Brodu	Průša Jakub	
Balta CZ s.r.o.			25974033	25974033	Zdálavice	Hrálec u Havlíčkova Brodu	Miloš Tošovský	07.03.2011


Vícečetné záznamy mohou být problémem při odeslání kampaní - stejný email dorazí zákazníkovi z důvodu duplicity či triplicity atd. vícekrát, což není žádoucí, popř. toho stejného zákazníka může call centrum kontaktovat se stejnou záležitostí opakovaně.

Pokud zjistíme, že máme v databázi mnoho duplicitních záznamů, můžeme ke sloučení využít náš modul Slučování zákazníků. Podrobnější informace o modulu si vyžádejte na [obchod@softapp.cz](mailto:obchod@softapp.cz). Práce s tímto modulem je velmi zodpovědná a změny v datech jsou nevratné, proto by ji měl vykonávat někdo kompetentní (např. paní účetní).

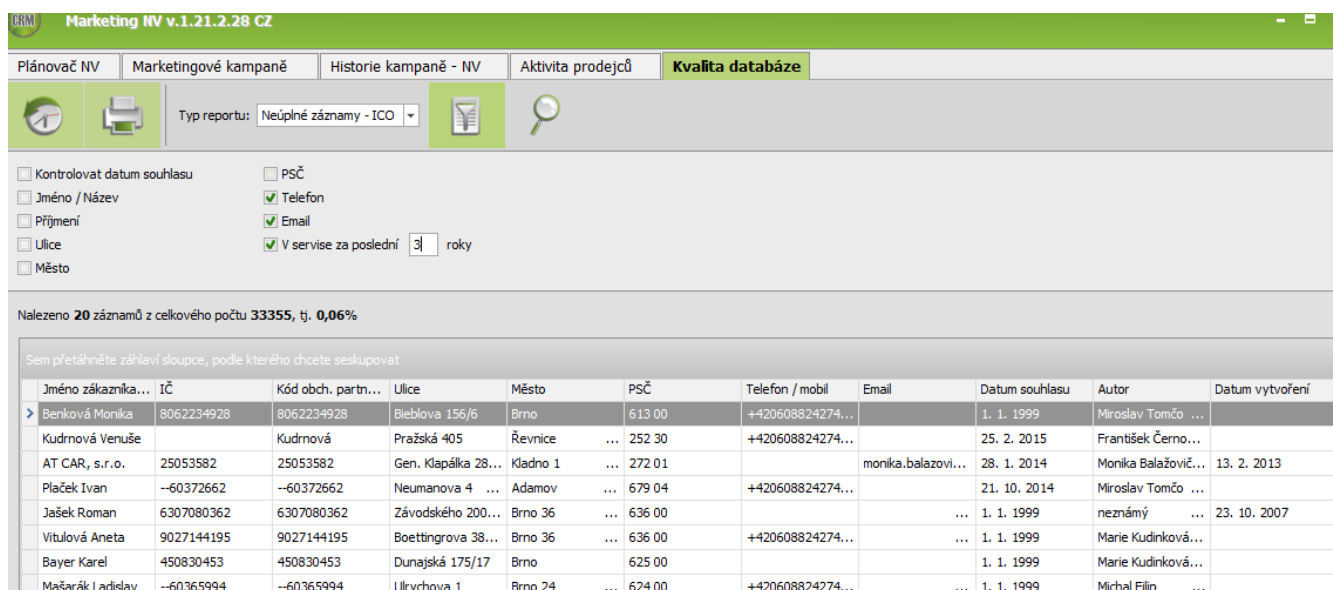
## 2.2 Neúplnost záznamů – zákazníci

Ve volbě *Kvalita databáze* je možnost vyfiltrování zákazníků s neúplně zadanými údaji v kartě obchodního partnera.

Pomocí tlačítka  si zvolíme filtr určující, která pole mají být na neúplnost zkontrolována. Po stisku tlačítka

 se nám zobrazí seznam zákazníků dle navolených kritérií.

Viz příklad níže – chybějící telefonní číslo či emailová adresa u zákazníků, kteří byli na servise za poslední tři roky.



Marketing NV v.1.21.2.28 CZ

Plánovač NV | Marketingové kampaně | Historie kampaně - NV | Aktivita prodejců | **Kvalita databáze**

Typ reportu: Neúplné záznamy - ICO

Kontrolovat datum souhlasu  
 Jméno / Název  
 Příjmení  
 Ulice  
 Město  
 PSČ  
 Telefon  
 Email  
 V servise za poslední 3 roky

Nalezeno 20 záznamů z celkového počtu 33355, tj. 0,06%

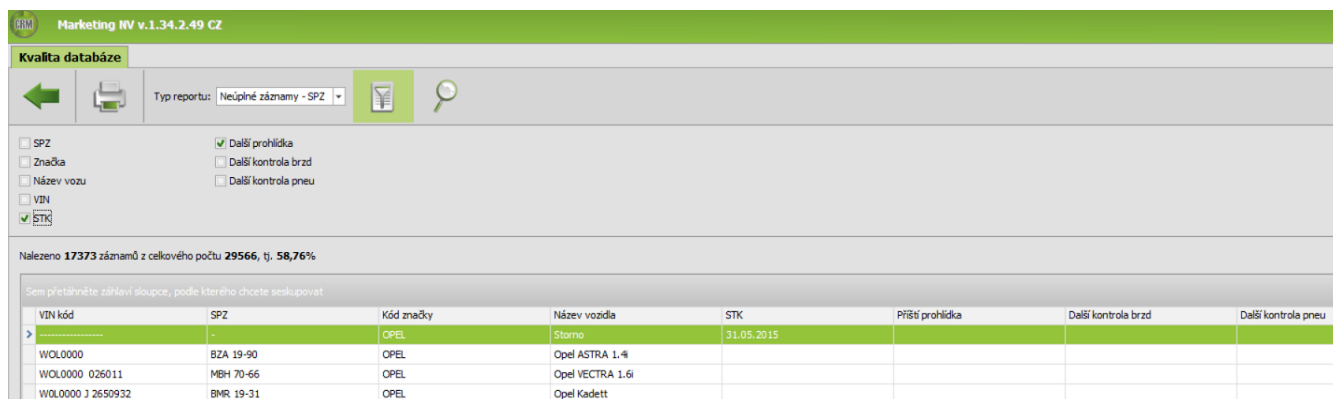
Seřadit a přetáhněte záhlaví sloupců, podle kterého chcete seskupovat

Jméno zákazníka...	IČ	Kód obch. partn...	Ulice	Město	PSČ	Telefon / mobil	Email	Datum souhlasu	Autor	Datum vytvoření
Benková Monika	8062234928	8062234928	Bieblova 156/6	Brno	613 00	+420608824274...		1. 1. 1999	Miroslav Tomčo ...	
Kudrnová Venuše		Kudrnová	Pražská 405	Řevnice	252 30	+420608824274...		25. 2. 2015	František Černo...	
AT CAR, s.r.o.	25053582	25053582	Gen. Klapálka 28...	Kladno 1	272 01		monika.balazovi...	28. 1. 2014	Monika Balažovič...	13. 2. 2013
Plaček Ivan	-60372662	-60372662	Neumanova 4	Adamov	679 04	+420608824274...		21. 10. 2014	Miroslav Tomčo ...	
Jašek Roman	6307080362	6307080362	Závodského 200...	Brno 36	636 00			1. 1. 1999	neznámý	23. 10. 2007
Vitulová Aneta	9027144195	9027144195	Boettingrova 38...	Brno 36	636 00	+420608824274...		1. 1. 1999	Marie Kudinková...	
Bayer Karel	450830453	450830453	Dunajská 175/17	Brno	625 00			1. 1. 1999	Marie Kudinková...	
Mašarák Ladislav	-60365994	-60365994	Ulrychova 1	Brno 24	624 00	+420608824274...		1. 1. 1999	Michal Filip	

## 2.3 Neúplnost záznamů - vozidla

Neúplnost záznamů pro vozidla funguje stejně jako u zákazníků (viz. předcházející kapitola 2.2).

Nejčastěji se využívá filtrace chybějícího data STK a další prohlídky. Tyto zákazníky může následně call centrum obvolat a získat doplňující informace, popřípadě si zákazníky pozvat na Servis.



Marketing NV v.1.34.2.49 CZ

**Kvalita databáze**

Typ reportu: Neúplné záznamy - SPZ

SPZ  
 Značka  
 Název vozu  
 VIN  
 STK  
 Další prohlídka  
 Další kontrola brzd  
 Další kontrola pneu

Nalezeno 17373 záznamů z celkového počtu 29566, tj. 58,76%

Seřadit a přetáhněte záhlaví sloupců, podle kterého chcete seskupovat

VIN kód	SPZ	Kód značky	Název vozidla	STK	Příští prohlídka	Další kontrola brzd	Další kontrola pneu
		OPEL	Storno	31.05.2015			
WOL0000	BZA 19-90	OPEL	Opel ASTRA 1.4				
WOL0000 026011	MBH 70-66	OPEL	Opel VECTRA 1.6i				
WOL0000 J 2650932	BMR 19-31	OPEL	Opel Kadett				

## 3. Číselníky

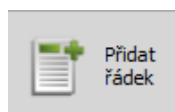
### 3.1 Typy schůzek

Program je dodáván s 5 základními typy schůzek pro plánování záznamů v plánovači:

- Schůzka – obchodní jednání
- Předváděcí jízda
- Předání vozidla
- Telefonát
- Email

K těmto typům si uživatelé mohou do číselníku přidávat další typy schůzek. Ty jsou číslovány od čísla 20 výš.

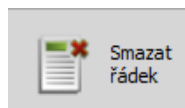
Číslo typu	Popis typu	Další schůzka?	Typ další sch.	Počet dní	Veřejná schůzka	Barva v plánovači
1	Schůzka - obch. jed...	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	75; 172; 78
2	Předváděcí jízda	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	195; 214; 155
3	Předání vozidla	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0; 176; 240
4	Telefonát	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	240; 0; 0
5	Email	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	255; 255; 0
20	Kontrola akumulátorů	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	148; 0; 211
21	Návštěva showroo...	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	<input checked="" type="checkbox"/>	255; 0; 255
22	SMS zpráva	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	169; 169; 169
23	Nový zákazník	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	<input type="checkbox"/>	165; 42; 42
24	Poprodejní kontakt	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	255; 165; 0



- přidání nového typu schůzky.

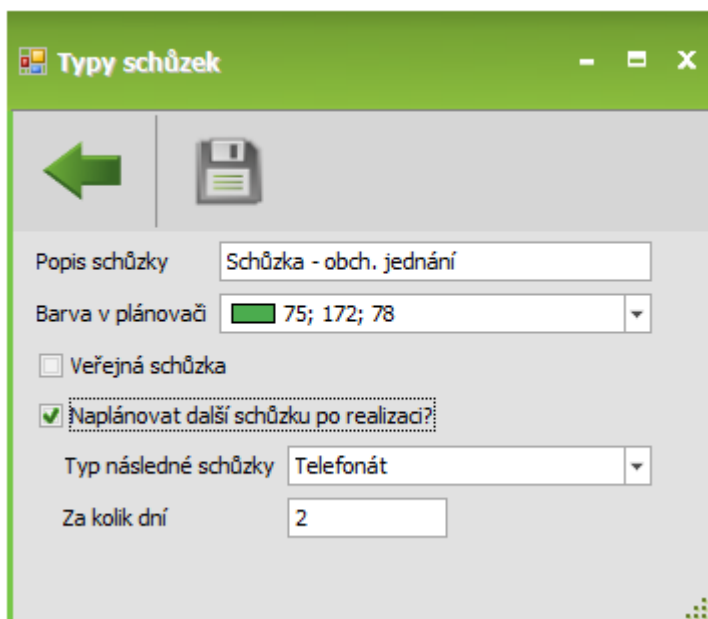


- upravení typu schůzky.



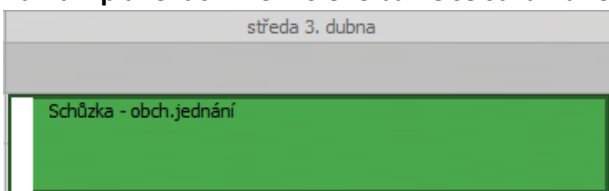
- smazání typu schůzky.





**Popis schůzky** – zvolený název schůzky.

**Barva v plánovači** – ve zvolené barvě se schůzka zobrazuje v plánovači.



**Veřejná schůzka** – parametr souvisí se zobrazením dané schůzky v plánovači pro konkrétního uživatele (vlastník schůzky) nebo pro všechny uživatele. Pokud je parametr zatržen, vidí schůzku v plánovači po přihlášení všichni uživatelé. Pokud parametr zatržen není, vidí po přihlášení schůzku v plánovači pouze vlastník schůzky.

**Naplánovat další schůzku po realizaci** – parametr slouží k nastavení automatického naplánování další schůzky po realizaci konkrétního typu schůzky. Pro naplánování následné schůzky se musí zvolit *typ následné schůzky* a počet dní, za kolik se má následná schůzka po realizaci naplánovat.

Vhodným nastavením schůzek a jejich následností je možné definovat celý proces práce se zákazníky, od úvodního oslovení, přes nabídku, následný kontakt po nabídce, osobní schůzku, předváděcí jízdu apod.

## 3.2 Zdroje kontaktů

Program je dodáván s 5 zdroji kontaktů:

- ClickCar
- Externí zdroje
- Lead
- Marketing
- Webové stránky, Internet

Uživatelé si tento číselník mohou doplňovat o další zdroje kontaktů.

**Zdroje kontaktů**

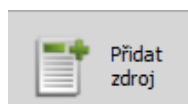
← [Disketa] [Tisk] [Přidat zdroj] [Smazat zdroj] [Import zdrojů z MKT]

Popis zdroje	Kód zdroje
>	
ClickCar	CC
Externí zdroje	EXT
LEAD	LEAD
Marketing	MKT
Webové stránky, Internet	WEB

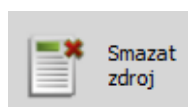
Kód :

Popis :

Barva :  ▼



- přidá nový řádek a zpřístupní pole pro zadání kódu, popisu a barvy nového zdroje.



- smazání zdroje kontaktu.



- uloží změny provedené v číselníku a zapíše do seznamu nový zdroj poté, co vyplníme kód, popis a vybereme barvu.

### 3.3 Typy uzavření OP

Tento číselník slouží pro nastavení důvodů, proč je obchodní případ (více v kapitole 10) ručně uzavřen. Důvod uzavření může být úspěšný nebo neúspěšný. Nový důvod přidáme přes tlačítko *Přidat* a uložíme jej tlačítkem **Aktualizovat**.

**Důvody uzavření OP**

← [Tisk] [Přidat] [Upravit] [Smazat]

Sem přetáhněte záhlaví sloupců, podle kterého chcete seskupovat

Úspěšné uzavření?	Důvod uzavření
<input type="checkbox"/>	Nemá zájem
<input type="checkbox"/>	Koupil vozidlo jiné značky
<input checked="" type="checkbox"/>	Vozidlo koupené
<input checked="" type="checkbox"/>	Vybral si jiný model

Důvod uzavření:  Úspěšné uzavření?

Aktualizovat Storno

### 3.4 Blacklist

Blacklist je seznam zákazníků, kteří si nepřejí být oslovováni. Zařadit zákazníka do Blacklistu můžeme přímo

v číselníku Blacklist přes tlačítko , ve volbě *Zákazníci* přes tlačítko nebo ve zpracování kampaně přes volbu *Smazat + Blacklist*. Vymazat zákazníka z Blacklistu můžeme přes tlačítko .

Kód zákazníka	Název zákazníka	Datum vzniku	Autor
_*	Kmoníček Lukáš	26.09.2019 11:25:00	správce systému
;15206220	Lenka Kührtreiberová	26.09.2019 11:25:00	správce systému
0	Vaňátko Jan	26.09.2019 11:25:00	správce systému
000	Luděk Vacek	26.09.2019 11:25:00	správce systému

Tlačítkem *přidat* se dostaneme do seznamu zákazníků, odkud vybereme zákazníka a na seznam neoslovovaných jej zapíšeme stisknutím ikony *Blacklist*. Pro výběr více zákazníků můžeme využít volbu *hromadné operace*.

Kód zákazníka	Název 1	Město	Email
12345679	softapp	757 01 Valašské Meziříčí 1	hotline@softapp.cz
45194921	Softapp, s. r. o.	757 01 Valašské Meziříčí	hotline@softapp.cz
46508767	Z a Z-Soft s.r.o.	544 01 Dvůr Králové nad Labem 1	
27082440	Alzasoft, a . s.	170 00 Praha 7	dfaf@sdfafda.cz

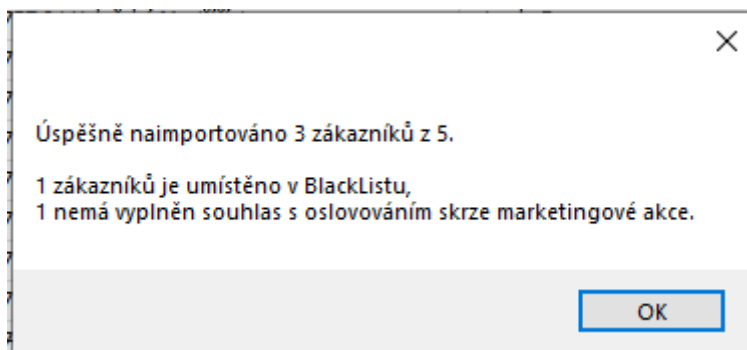
Zařazení zákazníků do Blacklistu – Hlavní nabídka – Zákazníci – Blacklist.

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Datum souhlasu	Email	Mobil
45194921x	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	757 01 Valašské Meziříčí	=		

Zařazení zákazníků do Blacklistu - Hlavní nabídka - Marketingové kampaně – Zpracovat kampaň – Smazat.

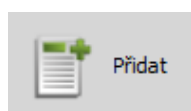
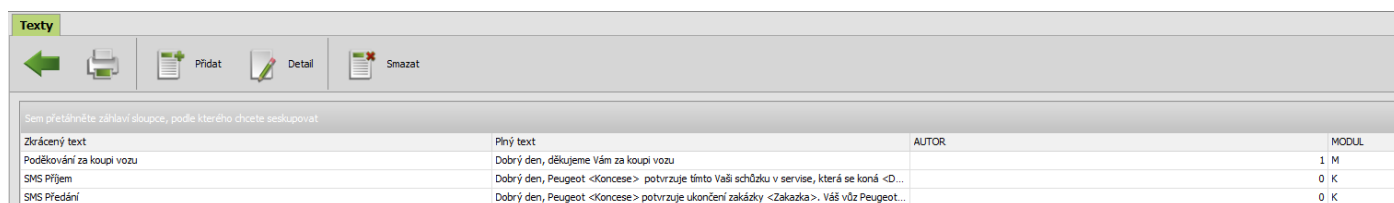
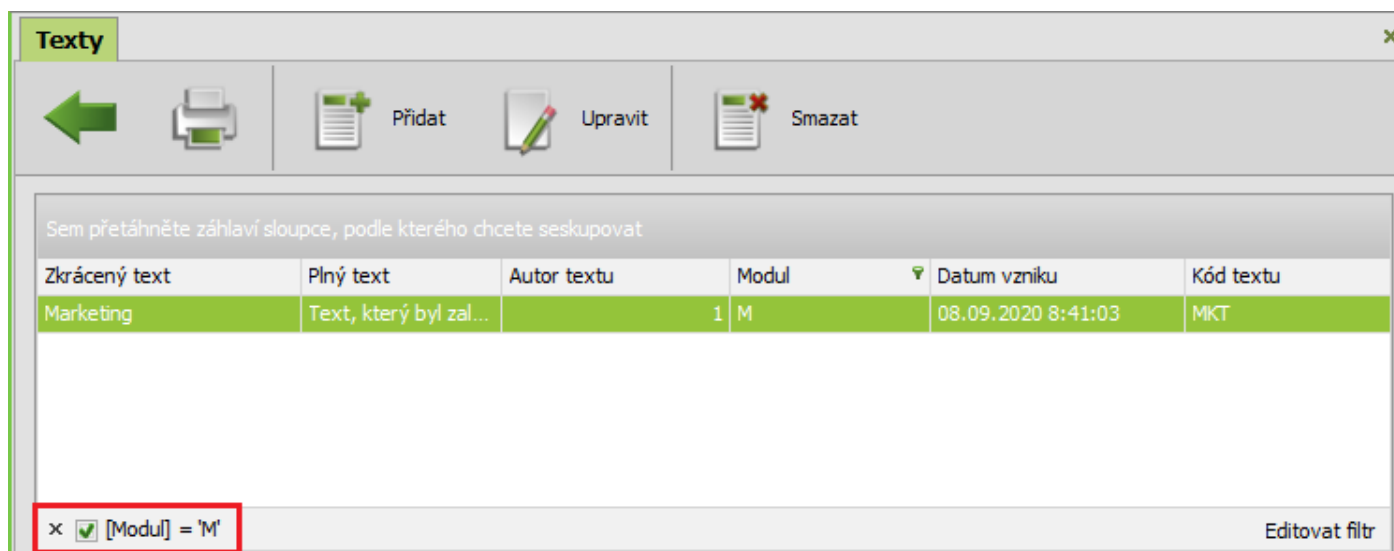
Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	VIN kód
----------	-------	-------	-------	---------	-------	---------

Zákazníky zařazené do Blacklistu nelze následně přidávat do dalších marketingových kampaní. Vybere-li se zákazník z Blacklistu do nové kampaně, program upozorní, že takového zákazníka nenaimportuje, protože je umístěn v Blacklistu. Uživatel tak může do Blacklistu zařazovat ty zákazníky, které si nepřeje oslovovat.

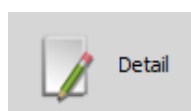


### 3.5 Texty

Číselník textů po otevření zobrazuje texty přidané v modulu Marketing. Pro zobrazení textů z celého DMS stačí v levé spodní části odkliknout filtr na modul M. Nadefinované texty lze použít např. při tvorbě šablon v editaci kampaní nebo při vytváření jakékoli zprávy.

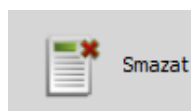


- přidání nového textu. Při zadávání musíme nadefinovat kód textu, zkrácený text a poté samotný obsah textu.



Detail

- upravení textu. V modulu Marketing lze upravovat pouze texty, které zde vznikly.



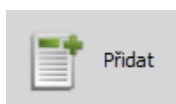
Smazat

- smazání vybraného textu. Mazat lze pouze texty, které vznikly v modulu Marketing.

### 3.6 Svátky

Seznam státních svátků, které je možné doplnit např. o celozávodní dovolené. Svátek je pak v kalendáři Plánovače schůzek vyznačen červeně.

Datum svátku	Název svátku
1. 1. 2019	Den obnovy samostatného českého státu
19. 4. 2019	Velký pátek
22. 4. 2019	Velikonoční pondělí
1. 5. 2019	Svátek práce
8. 5. 2019	Den vítězství
5. 7. 2019	Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2019	Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2019	Den české státnosti
28. 10. 2019	Den vzniku samostatného československého státu



Přidat

Přes tlačítko můžeme vytvořit vlastní svátek. Pro uložení záznamu použijeme tlačítko *Aktualizovat*.

25.12.2019	1. svátek vánoční	<input checked="" type="checkbox"/>
26.12.2019	2. svátek vánoční	<input checked="" type="checkbox"/>
31.08.2019		<input type="checkbox"/>

Datum svátku: 31.08.2019    Název svátku: Celozávodní dovolená    Výchozí svátek:

Aktualizovat    Storno

## 4. Práce se zákazníkem

### 4.1 Číselník zákazníků

Číselník zákazníků v levé části obsahuje seznam obchodních partnerů, v pravé části informace o konkrétním zákazníkovi a horní lištu s různými funkcemi pro práci se zákazníky. Nového zákazníka přidáme pomocí tlačítka **Nový zákazník**, úpravu již existujícího zákazníka provádíme přes tlačítko **Detail zákazníka**. V seznamu zákazníků jsou šedým podbarvením zvýrazněni zákazníci, kteří jsou zařazeni do Blacklistu.

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Datum souřadu	Email	Mobil
45194921x	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	757 01 Habšpěš Mezříč			
18578918	SOFTPROK s.p.a.	Pravčice 173	765 24 HALÁŇ		monika.balazovicova@softapp.cz	
25323156	SOGOS s.r.o.	Objedná 1628	765 02 OTROKOVICE 2		monika.balazovicova@softapp.cz	602 787 451
49153960	SOCHOR JIŘÍ, JS. TRANS f.o.	Dukelská 424	769 01 HOLEŠOV			
550826183	Sochor Josef	Nádražní 1409	765 02 Otrkovice 2	04.06.2013 0:00:00	monika.balazovicova@softapp.cz	+420 728402243
61596361	SOCHOREK PETR f.o.	U Byřiny 50	757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘČÍ 1			
--2417	Sochorová Jana	Jarošov 354	686 01 Uherské Hradiště 1			
549050746	Sochorová Zuzana	Májová 514	696 61 Vnorovy	18.06.2014 0:00:00	monika.balazovicova@softapp.cz	+420 773026960
48473588	SOCHOVÁ TATÁNA MUDr. f.o.	řt. Osobozemí 1388	765 02 OTROKOVICE 2			
500317275	Sojka Josef	Tyršova 1474	769 01 Holešov			774500317
SOJKA R	Sojka Robert	Kostelany 21	767 01 Kroměříž		marketa.kivanova@softapp.cz	607517465
12218146	SOKO-C-BLAŽEK JIŘÍ Ing. f.o.	Zlínská 1229	763 12 VÍZOVICE		monika.balazovicova@softapp.cz	
SOKOL KARE	Sokol Karel Ing.	Hlavní 1247	765 02 Otrkovice - Kvítkovice	08.03.2019 14:00:17	marketa.kivanova@softapp.cz	725122465
--00000056	Sokol Petr	Líba 11	763 11 Zlín 11			604425664
SOKOL	Sokol Rudolf	Kolářova 404	686 00 Uherské Hradiště			
2519972	SOKOLA s.r.o.	Masarykovo náměstí 65	763 61 Nepesedla		marketa.kivanova@softapp.cz	
25574021	SOKOLSKÝ LEDO s.r.o.	Za Nisdražím 382	765 33 ZBOROVICE		monika.balazovicova@softapp.cz	777 366 240
SK 100PNC	SOKOLONIA SLAVIČÍN	Osobozemí 224	763 21 SLAVIČÍN			604 227 793
25138985	SOKOLSKÝ DŮM s.r.o.	Palackého 546/1	769 01 HOLEŠOV		monika.balazovicova@softapp.cz	608 829 951

Pro vyhledávání zákazníků je možné využít fulltextové vyhledávání nebo filtry v záhlaví jednotlivých sloupců. Fulltextové hledání vyhledává zadaný výraz napříč všemi sloupci a řádky. Filtr v záhlaví hledá výraz v konkrétním sloupci a je možné upřesnit výběrovou podmínku klikem vlevo na ikonu znaménka a jiné.

Sloupce v seznamu je možné přidat nebo skrýt dle uživatele. Menu na tyto možnosti se zobrazí pravým klikem na záhlaví sloupce. Pokud chceme sloupec přidat, zvolíme možnost **Výběr sloupců**. Dole v pravé části seznamu zákazníků se nám zobrazí okno **Řízení sloupců**, odkud tahem nebo dvojklikem vybraný sloupec přidáme. Při skrytí sloupce klikneme pravým tlačítkem na konkrétní sloupec a ve volbách použijeme možnost **Skrýt tento sloupec**.

**Zákazníci**

Nový zákazník | Detail zákazníka | Smazat zákazníka | Filtrace zákazníků | Hromadné operace | Naplánovat schůzku | Založit obchodní případ | Komunikace


Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

Kód zákazníka	Název 1	Město	Datum souhlasu	Kód souhlasu	Telefon	Mobil	Email
12221970	Břít Švarcové s.r.o.	765 02 Otrokovice	25.04.2016 0:00:00	1111111	737931575	737931575	marketa.kv
68005717	Ing. Jaroslav Křepelka	763 16 Fryšták - Horní ves	21.09.2015 14:15:56	111 1		+420 602445431	monika.balaz
KONECNY RA	MINT - Konečný Radomil	767 01 Kroměříž					
02762684	Turbo-klima servis s.r.o.	530 06 Pardubice					
25646818	VLTAVA HOLDING a.s.	140 00 Praha 4 - Krč					
63482860	1. LÉKÁRENSKÁ KYJOV s.r.o.	768 05 KORYČANY	10.05.2019 16:31:36				
27406741	1. TEČOVICKÁ SODOVKÁRNA a.s.	763 02 ZLÍN 4					
74209892	1. 1DT f.o.	768 23 BŘEST					
46904336	1.ART INTERIER s.r.o.	763 02 ZLÍN 4					
25997493	1.FC SLOVÁCKO,a.s.	686 01 Uherské Hradiště					
25530399	1.INTERNETOVÁ KOMERČNÍ spol....	763 16 FRYŠTÁK					
41084900	1.VASTO spol. s r.o.	755 01 Vsetín 1					
25326481	1.ZLÍNSKÉ LASER CENTRUM s.r.o.	760 01 ZLÍN 1					
70879389	1.ZŠ Holešov příspěvková organiz...	769 01 HOLEŠOV					
63458799	2.ZŠ Holešov příspěvková organiz...	769 01 HOLEŠOV					
70941572	2.ZŠ Napajedla příspěvková orga...	763 61 NAPAJEDLA					
67522521	ZDR REKLAMA f.o.	769 01 HOLEŠOV					
69618551	ZK-ELEKTRO f.o.	763 26 LUHAČOVICE					

**Typ konta**  
Mobil

**Přizpůsobení**

- Seřadit vzestupně
- Seřadit sestupně
- Vymazat všechna třídění
- Seskupit podle tohoto pole
- Zobrazit pole Seskupit podle
- Skrýt tento sloupec**
- Výběr sloupců**
- Přizpůsobit velikost
- Přizpůsobit (všechny sloupce)
- Editor filtru
- Skrýt řádek automatického filtru

Vrátit sloupce do uspořádání, které bylo dodáno s programem, lze přes tlačítko .

**Zákazníci**

Nový zákazník | Detail zákazníka | Smazat zákazníka | Filtrace zákazníků | Hromadné operace | Naplánovat schůzku | Založit obchodní případ | Komunikace

**Obnovit původní rozložení**

Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Právní status

## 4.2 Karta obchodního partnera

Do karty obchodního partnera se dostaneme pomocí tlačítka **Detail zákazníka**. Karta je rozdělena na sedm záložek, které obsahují různorodé informace z celého DMS.

Záložka **karta zákazníka** obsahuje základní informace a kontakty zákazníka. Je zde i formulář pro udělení souhlasu dle GDPR. V dolní části jsou uvedeny další kontakty na zákazníka. Na záložce **další údaje** uvádíme informace o platebním styku, nastavených cenových hladinách a slevách, údaje z obchodního rejstříku, datum narození a další.

Marketing **Karta zákazníka** Další údaje Historie změn Kontaktní historie Info Přílohy

Právnícká osoba  Firma  Dodavatel  Ověřen  Rizik. obch. partner  Zakázat zobrazení  My Opel  VIP

Kód: 45194921 IČ: 45194921 ARES:

DtČ: CZ45194921

Název: SOFTAPP, s. r. o.

Ulice a č.p.: Kouty 1419

PSČ / město: 75701 Valašské Meziříčí

Stát / kraj: CZ

Ověřit na www:

Kategorie: Běžný klient

Kód dne prodejního kúbu:

Hlavní kontaktní údaje

Telefon: +420 571515601

Mobil: +420608824274

Fax:

Email: monika.balazovicova@softapp.cz

Odpovědná osoba:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí

Datum změny souhlasu: 8. 3. 2019

Je dle GDPR

Typy (skupiny)

Typ 1:  4:  7:

Typ 2:  5:  8:

Typ 3:  6:  10:

Poznámka

Poznámka napříč DMS  
02.11.2017 Monika Balažovičová  
dihfahgdjd  
dfghjghd  
gdfghadifjdfghd

Zobrazit kontaktní údaje ze všech modulů

Typ kontaktu	Kontakt	Zdroj kontaktu
Telefon	+420571515601	Hlavní kontaktní údaje
Telefon	+42057155666	Marketing
Mobil	+420608824274	Hlavní kontaktní údaje

Záložka **marketing** obsahuje především informace z modulu Marketing. Nalezneme zde informace o leadech, dále o obchodních případech, také o zdroji a vlastníku daného kontaktu a můžeme zde pomocí tzv. hashtagů zadat různé údaje, které nám zákazníka přiblíží (např. jeho zájmy). Zdroje kontaktu a hashtagy lze vybrat z předdefinovaných číselníků. Vlastníka kontaktu může být technik, prodejce apod. Vlastníka kontaktu lze změnit.

**Zákazníci - Majitel**

Naplánovat schůzku  Založit obchodní případ  Black List

Marketing **Karta zákazníka** Další údaje Historie změn Kontaktní historie Info Přílohy

Zdroj kontaktu: Marketing

Vlastník kontaktu: Markéta

HASHTAG Filter: #2dety, #joga, #kolo, #pes

**Obchodní případy**

Uzavřený případ?	Název případu	Zdroj	Vlastník případu	Datum uzavření	Typ uzavření	Komentář k uzavření
<input type="checkbox"/>	OP20005	Marketing	Správce systému ...			

Informace LEAD

Záložka **Historie změn** obsahuje informace o změnách, které byly v údajích na kartě zákazníka provedeny. Zapisuje se zde informace o datu, přihlášeném uživateli, počítačové stanici a provedených změnách.

Marketing **Karta zákazníka** Další údaje **Historie změn** Kontaktní historie Info Přílohy

Datum	Autor	Stanice	Storno
14. 8. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input type="checkbox"/>
14. 8. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input type="checkbox"/>
1. 6. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input type="checkbox"/>
1. 6. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input type="checkbox"/>
1. 6. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input type="checkbox"/>
1. 6. 2017	Monika Balažovičová	MONIKA-NTB	<input checked="" type="checkbox"/>

[ULICE : Pod Hubleskou -> Kouty]  
[MESTO : Bilovec -> Valašské Meziříčí]  
[PSC : 743 01 -> 7570 1]  
[CISPOP : 1050/17 -> 1419]



Na záložce **Kontaktní historie** nalezneme historii komunikace se zákazníkem. Komunikace je rozdělena na sekci *kampaně a alety* a na sekci *ostatní*, kam se zapisují SMS zprávy a e-maily odeslané z číselníku zákazníků, obchodních případů, plánovače atd. Levou část tvoří seznam jednotlivých zpráv a v pravé části vidíme po kliku na zprávu její obsah.

Kampaně & alety							SMS z kampane STK
Typ kontaktu	Kontakt	Předmět	Text zprávy	Datum kontaktu	Modul	Autor záznamu	
> SMS	604104182		SMS z kampane STK	08.03.2019 14:12:02	Marketing	Správce systému	Dobry den, posilame Vam...
Email	marketa.kivanova@softapp.cz			08.03.2019 14:01:49	Marketing	Správce systému	
Email	marketa.kivanova@softapp.cz	Blahopřání	Přejeme Vám všechno nejlepší k dneš...	28.06.2019 14:59:31	Marketing	Správce systému	

Ostatní						
Typ kontaktu	Kontakt	Předmět	Text zprávy	Datum kontaktu	Modul	Autor záznamu
> Email	marketa.kivanova@softapp.cz	Test email	Dobry den,	28.06.2019 14:56:44	Marketing	Správce systému

Záložka **Info** v kartě zákazníka uvádí ucelený přehled všech záznamů a dokladů v DMS k danému zákazníkovi.

Evidence vozidel						
SPZ	Model	Název vozu	Uvedení do provozu	Stav km		
> 2B3 09-78	ASTRA H	Opel ASTRA H	13. 2. 2008 0:00:00	88948		
	AGIL	Opel Agila	13. 11. 2003 0:00:00	0		
	MERIVIA	OPEL MERIVIA		0		
	ASTG	OPEL Astra_K		0		
	ASTF	OPEL CORSA E	22. 2. 2016 0:00:00	0		
	ANT	Antara		213		
	Lancia	NISSAN MICRA	24. 8. 2016 0:00:00	0		
	ant	Antara 2.ZTD Cosmo	12. 6. 2013 0:00:00	0		

Servisní zakázky						
Zakázka	SPZ	Model	Název vozu	Datum uzavření	Uzavřena	Cena
> VIN kód: W0L78945K0HGFTRDA						
VIN kód: W0LJ78HASBV627123						
VIN kód: W0LPE9ENOC2080237						
OA160029	7B5 56-88	ZAFI C	Zafira C 2.0TD ...		<input type="checkbox"/>	0,00
1A150014	7B5 56-88	ZAFI C	Zafira C 2.0TD ...		<input type="checkbox"/>	0,00
1A150013	7B5 56-88	ZAFI C	Zafira Tourer	8. 2. 2017 0:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	174,00

Nové vozy						
Objednávky	Název vozu	Fin.	Datum prodeje	Cena		
>	MERIVIA MERIVIA COSMO B14...			455624,00		
	COMBO COMBI N1 1.6L MT6 ...		1. 7. 2015 0:00:00	503320,00		
	MICRA Tekna 1.2i DIG-S 72k...		30. 12. 2015 0:00:00	392990,00		
	ASTRA J ASTRA ST COSMO B...		3. 12. 2015 0:00:00	581900,00		
	ANTARA ANTARA COS AWD ...			656618,00		
	CORSA F CORSA COI OR3DR			378865,00		

Ojeté vozy						
Název vozu	Fin.	Datum prodeje	Cena			

Prvotní doklady										
Nezaplacené faktury	Faktury zaplacené po splatnosti	Zaplacené faktury	Pokladní doklady	Nezaplacené zálohy	Zaplacené zálohy					
Č. fada	Zakázka	Č. faktury	Splatnost	K platbě	Záloha	Zbývá uhradit	Měna	K platbě/Měna	Záloha/Měna	Počet upom
> 210	p	15211234	4. 8. 201...	592,00	0,00	592,00	Kč	0,00	0,00	
210	p	15211245	13. 1. 20...	45,00	0,00	45,00	Kč	0,00	0,00	
210	p	16000001	7. 1. 201...	34,00	0,00	34,00	Kč	0,00	0,00	
210	p	16000002	1. 3. 201...	5558,00	0,00	5558,00	Kč	0,00	0,00	

Na záložce **Přílohy** nalezneme dokumenty, obrázky, fotky a podepsané formuláře (elektronický podpis aplikací E-podpis) uložené k zákazníkovi v DMS.

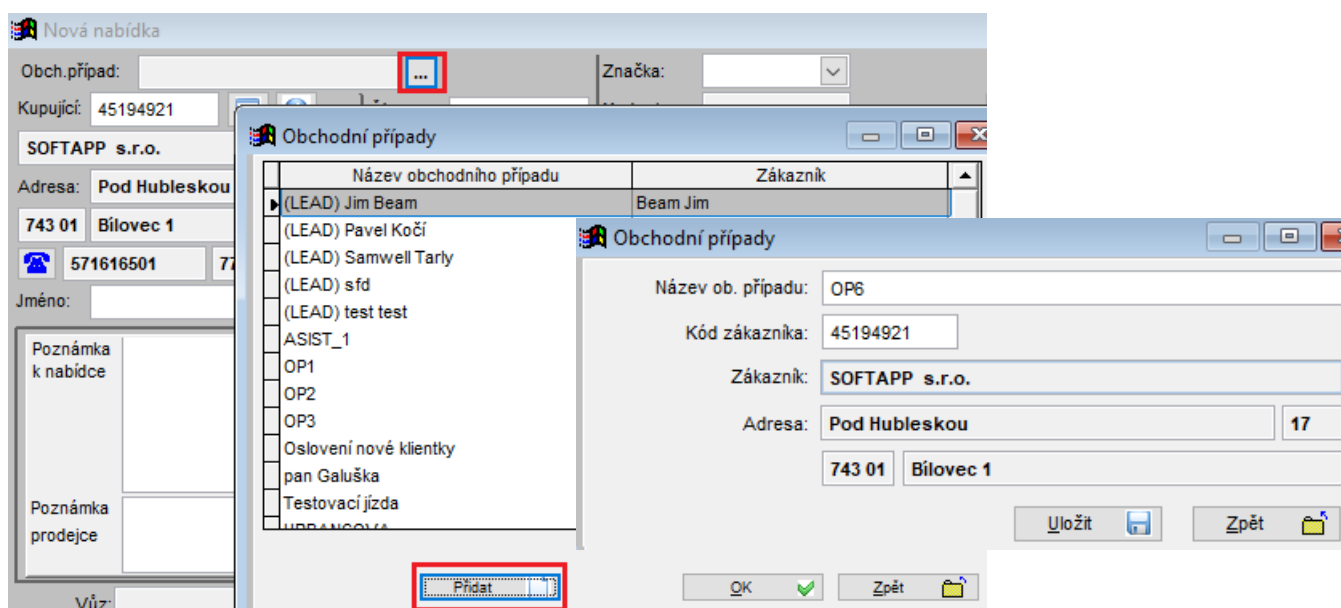
Modul	Rok	Soubor	Popis	Nahrál / Vlastník
> Účetnictví	2016	D:\MONIKA_DATA\PRIVATE\PETO\PETO-BIEBER.JPG	fgdfgdfgdf	Monika Balažovičová
Účetnictví	2015	D:\SOFTAPP_SIT.PWG		Monika Balažovičová

## 4.3 Obchodní případ

Obchodní případ je množina zastřešující jednotlivé aktivity, kterými získáváme konkrétního zákazníka. Cílem obchodního případu je prodej vozu a vždy se váže k určitému obchodnímu partnerovi. Obchodní případ zakládáme při pořízení nabídky v modulu Salon a v modulu Marketing při plánování úkolu, z číselníku zákazníků nebo z volby obchodní případy. Automaticky se obchodní případ může zakládat z leadu. Tato možnost je na parametr. Uzavření obchodního případu probíhá buď automaticky při vytvoření kupní smlouvy v saloně (více v kapitole 7.6), nebo jej uzavíráme ručně v modulu Marketing.

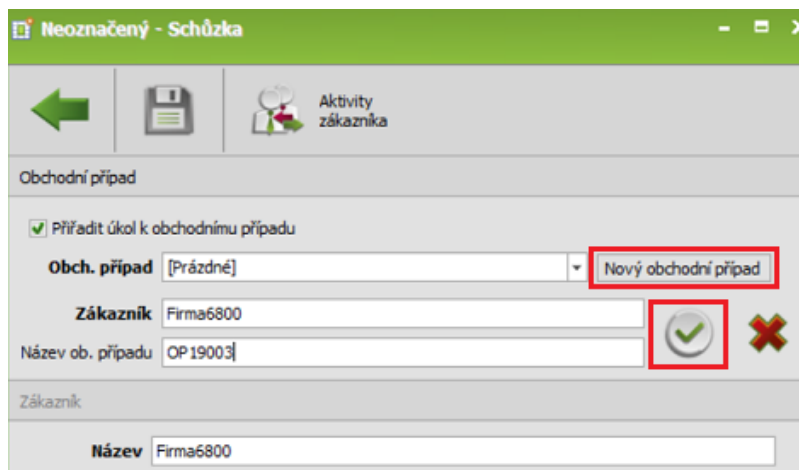
### Založení obchodního případu

Obchodní případ můžeme založit z modulu Salon při vytváření nabídky. Po vyplnění kupujícího ve formuláři nabídky rozbalíme přes tři tečky okno s obchodními případy. Přes tlačítko *přidat* vytvoříme nový případ vyplněním názvu a uložením. Výběr případu potvrdíme tlačítkem *OK*.



Dále můžeme obchodní případ založit při plánování úkolu v modulu Marketing. V horní části zaškrtneme možnost *Přiřadit úkol k obchodnímu případu*. Pokud chceme vytvořit nový obchodní případ, stiskneme tlačítko **Nový obchodní**

**případ**. Vyplníme název obchodního případu a uložíme přes ikonu



Obchodní případ můžeme také založit v číselníku zákazníků nebo přímo z karty obchodního partnera. Při založení



obchodního případu zadáváme pouze název a uložíme tlačítkem

**Zákazníci**

Nový zákazník | Detail zákazníka | Smazat zákazníka | Filtrace zákazníků | Hromadné operace | Naplánovat schůzku | **Založit obchodní případ**

Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

Kód zákazníka	Název 1
45194921	SOFTAPP s.r.o.

**Nový obchodní případ**

Název obchodního případu  Změnit

**Zákazník**

Ulice a č.p.

PSČ / město

Stát / kraj

Telefon

Mobil

Email

**Vznik obchodního případu: 02.09.2019 10:37**

**Zákazníci - SOFTAPP, s. r. o.**

Marketing | **Karta zákazníka** | Další údaje | Historie změn | Kontaktní historie | Info | Přílohy

Právnícká osoba | Firma |  Dodavatel

Kód  IČ

DIČ  Název

Hlavní kontaktní údaje: Telefon  Mobil

**Založit obchodní případ** | Black List

## Menu obchodní případy

Ve volbě obchodní případy vidíme všechny obchodní případy (případně jen své OP, pokud tak máme nastaveno v přístupových právech). V levé části je umístěn seznam obchodních případů. Pravá část obsahuje informace o vybraném obchodním případě, seznam aktivit, které pod ním byly vykonány, a důvod uzavření pokud byl vybrán z číselníku.

Škácníci | Plánovač NV | Marketingové kampaně | **Obchodní případy**

Nový obchodní případ | Detail klienta | Filtrace | Založit obchodní případ | Uzávěřit obchodní případ | Odeslat SMS | Odeslat email | Naplánovat schůzku | Refresh

Zákazník	Název	Datum vzniku	Vznik obchodního příp.	Vlastník OP	Email	Mobil	Datum uzavření	Důvod uzavření
Jim Beam	(LEAD) Jim Beam	06.05.2019 15:06:52	Lead	Správce SOFTAPP	test@example.org	+420190800000		
Pavel Koč	(LEAD) Pavel Koč	26.03.2019 14:22:45	Lead	Správce systému	monika.balazovicova...	721071173		
Samuel Tarly	(LEAD) Samuel Tarly	03.07.2019 10:20:12	Lead	Markéta	sam@sam.cz	666777888		
sfd	(LEAD) sfd	28.03.2019 14:06:00	Lead	Markéta				
Test Test	(LEAD) test test	26.03.2019 14:29:08	Lead	Správce SOFTAPP	monika.balazovicova...	Test		
ASST, s.r.o.	ASST_1	08.03.2019 13:39:02	Marketing	Markéta	monika.balazovicova...	+420 602415184	25.03.2019 13:36:03	Zvolil jiný typ modelu
Pavel Bohák	Bohak	11.03.2019 11:30:45	Marketing	Markéta	monika.balazovicova...	+421 908143620	14.03.2019 14:26:36	Zvolil jiný typ modelu
Markéta Kivanová	Kivanová	11.03.2019 11:14:54	Marketing	Markéta				
<b>Renata Kopečková</b>	<b>LENVOP</b>	<b>12.07.2019 11:40:43</b>	Marketing	Správce systému	marketa.kivanova@...	739 671 357	<b>12.07.2019 11:43:07</b>	<b>Zvolil jiný typ modelu</b>
SOFTAPP s.r.o.	OP1	03.06.2019 11:12:16		Správce systému	marketa.kivanova@...	776634314	16.07.2019 11:53:36	
SOFTAPP s.r.o.	OP2	03.06.2019 11:14:10		Správce systému	marketa.kivanova@...	776634314		
SOFTAPP s.r.o.	OP3	03.07.2019 9:07:33	Marketing	Markéta	marketa.kivanova@...	776634314	16.07.2019 14:20:51	Rozhodl se pro jinou z...
SOFTAPP s.r.o.	OP4	03.07.2019 9:08:41	Marketing	Markéta	marketa.kivanova@...	776634314	03.07.2019 9:49:29	Zvolil jiný typ modelu
BŘEZŇOVÁ JANA f.a.	OP5	11.07.2019 14:31:37	Marketing	Správce systému	monika.balazovicova...	776634314		
SOFTAPP s.r.o.	OP6	10.07.2019 15:24:30	Marketing	Nabídka salon	marketa.kivanova@...	776634314		
3D PROGRAM s.r.o	OP7	16.07.2019 13:04:22	Marketing	Správce systému	monika.balazovicova...	725439713		
4M ROŽŇOV spol. s r.	OP8	16.07.2019 14:20:33	Marketing	Správce systému	monika.balazovicova...	604 163 246		

Název obchodního případu  Změnit

**Zákazník**

Ulice a č.p.

PSČ / město

Stát / kraj

Telefon

Mobil

Email

**Vznik obchodního případu: 12.07.2019 11:40**

Uzávěřit obchodní případ

**Uzávěřen dne: 12.07.2019 11:43**

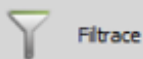
Důvod uzavření:

Komentář k uzavření:

Typ aktivity: Uzavření obchodního případu  
Datum: 12.07.2019

Typ aktivity: Schůzka v plánovači  
Datum: 12.07.2019

Typ aktivity: Zařádek obchodního případu  
Datum: 12.07.2019



Filtrace

- otevře nové okno s výběrovými podmínkami pro vyfiltrování požadovaných obchodních případů.



Detail klienta

- otevře na nové záložce kartu obchodního partnera.



Založit obchodní případ

- založí nový obchodní případ. Při založení vyplníme pouze zákazníka a název obchodního případu.



Refresh

- aktualizace dat.



Uzavřít obchodní případ

- ruční uzavření obchodního případu, kdy důvod vybíráme z číselníku *Typy uzavření OP* (kap. 3.3).



Odeslat SMS

- po napsání nebo vybrání, z číselníku přes tlačítko F2, znění zprávy odešle SMS pod vybraným obchodním případem.



Odeslat email

- po napsání nebo vybrání, z číselníku textů přes tlačítko F2, znění e-mailu zprávu odešle pod vybraným obchodním případem.



Naplánovat schůzku

- pod vybraným obchodním případem naplánujeme jakoukoli schůzku do plánovače.

## 4.4 Naplánování schůzky

Schůzka v modulu není jenom osobní střetnutí, ale také úkol, aktivita, kterou si prodejce nebo jiný uživatel modulu naplánuje.

Z číselníku zákazníků i přímo z karty obchodního partnera lze naplánovat schůzku. Schůzku ihned po uložení vidíme v aktualizovaném Plánovači.

Dle typu úkolu se v plánovači zbarví schůzky dle nadefinovaných barev.

V případě schůzky typu Předváděcí jízda lze zobrazit „Vytíženost vozidel“ a vozidlo, které je k dispozici lze vybrat ze seznamu vozů.

Název	Město	Email
mochova 1291/4	158 00 Praha 5	
ovná 664 6A	460 01 Liberec 1	monika.balazov
burger Str. 1	513 75 Leverkusen	
tršovicových hři...	16000 Praha 6	monika.balazov
vní 1094/38	624 00 Brno 24	
just-Urbach-St...	646 25 Bensheim	
Břežnovské pl...	169 00 Praha 69	monika.balazov
Holasice	monika.balazov	
vná 543	756 61 Rožnov pod R...	
molšov 2472	756 61 Rožnov pod R...	monika.balazov
vná 222	076 32 Borša	
rova 312/26	251 01 Říčany u Prahy	monika.balazov
nínky 21	63400 Brno	
íkova 44	637 00 Brno	
... Listopad 17	680 01 Boskovice	monika.balazov
čářská 28	603 00 Brno	
merova 709/24	602 00 Brno 2	
sláská 214	637 00 Brno 37	
blbová 2716/4	628 00 Brno 28	monika.balazov
skova 29	618 00 Brno 18	monika.balazov
blova 156/6	613 00 Brno	
efy Faimonové...	628 00 Brno	
J nádražím 1838	Kraslice	
etbčí 4076/17	628 00 Brno	
etanovo nábf...	682 01 Vyškov 1	

**Schůzka z IČO - Úkol**

Obchodní případ

Přidat úkol k obchodnímu případu

Obch. případ [Prázdné] Nový obchodní případ

Zákazník

**Název** Balažovičová Monika

Ulice, č.p. Kramolšov 2472

PSČ, město 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zástupce

Telefon Mobil +420608824274

Fax

Email monika.balazovicova@softapp.cz

WWW

Úkol

Téma: Schůzka z IČO

Začátek: 24. 10. 2018 11:00:00  Celý den

Konec: 24. 10. 2018 12:00:00

Typ úkolu: Schůzka - obch. jednání

Naplanoval: Schůzka - obch. jednání

Popis schůzky: Předváděcí jízda, Předání vozidla, Telefonát, Email, Zaslání mark. publikací, Schůzka z call centra

Schůzku lze také přiřadit ke konkrétnímu obchodnímu případu.

## 4.5 Komunikace se zákazníkem

Z číselníku zákazníků je možné vybraného obchodního partnera oslovit pomocí SMS nebo e-mailu. Tato možnost je přes tlačítko **Komunikace**, kde si zvolíme způsob oslovení. Texty SMS zpráv i e-mailů můžeme mít předdefinovány v číselníku *Textů* a přes tlačítko F2 vždy konkrétní text vybrat, nebo můžeme zadávat vlastní znění zprávy. Kontaktní údaj, tedy mobilní číslo nebo e-mailová adresa, se nám automaticky předvyplní z karty zákazníka.

Pro funkčnost odesílání SMS zpráv a e-mailů z modulu Marketing je zapotřebí mít nainstalovaný náš **SMS modul** a **CEK** (Centrální e-mailingový klient).

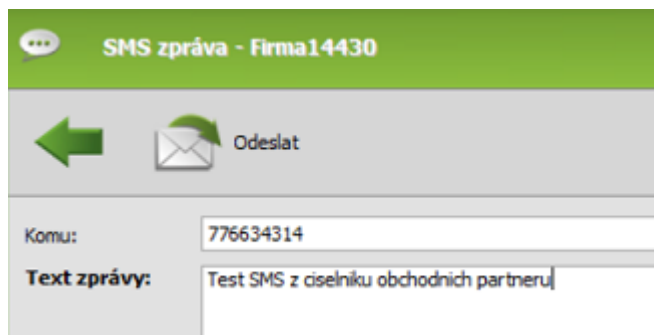
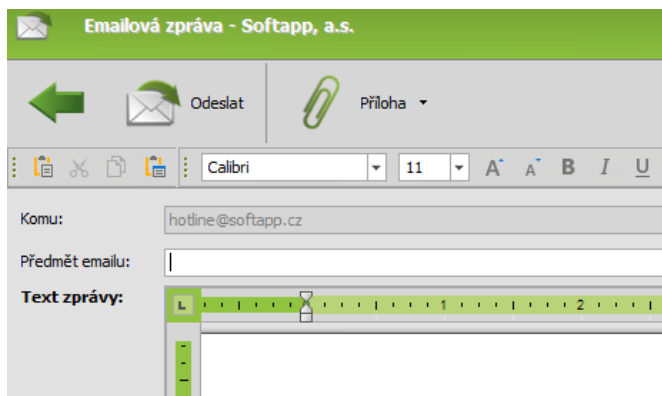
**Obchodní partneri**

Nový zákazník, Detail zákaznika, Smazat zákaznika, Filtrace zákazníků, Hromadné operace, Naplánovat schůzku, Založit obchodní případ, Komunikace, Marketing kampaně

Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Právní status	Datum souhlasu	Email	Telefon
6704110006	Firma16851	Šmelcovna 4	68001 Boskovice	Právnícká osoba	17.04.2019 15:03:31		+420571616...
45193380	Firma8410	Pikartská 1337/7	71607 Ostrava	Právnícká osoba	17.04.2019 14:29:11		+420571616...
-60372820	Majitel33753	Geissereistr. 24	382 29 Salzgitter	Soukromá osoba	17.04.2019 13:01:09		
-60368570	Firma14418	Na Strži 65/1702	140 62 Praha 4	Právnícká osoba	14.03.2019 13:40:31	hotline@softapp.cz	
-60368582	Firma14430	Industriestrase 12-14	153 66 Německo	Právnícká osoba	14.03.2019 13:40:23	hotline@softapp.cz	
-60368629	Firma14477	Na Výš 428/12	150 00 Praha 5	Právnícká osoba	14.03.2019 13:40:14	hotline@softapp.cz	+420571616...

VIN kód SPZ Modr  
W0L0AHL0... 6A7 40-62 ASTH



## 5. Práce se zákazníky

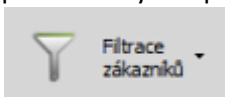
### 5.1 Filtrování zákazníků

Pro vyfiltrování skupiny zákazníků můžeme použít tři způsoby:

- fulltextové vyhledávání,
- filtry v záhlaví sloupců,
- filtr pro modul Servis, Salon a Marketing.

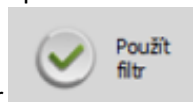
Fulltextové vyhledávání a filtry sloupců jsou představeny v kapitole 4.1. Do filtru pro modul Servis, Salon a Marketing

se dostaneme přes ikonu **Filtrace zákazníků**

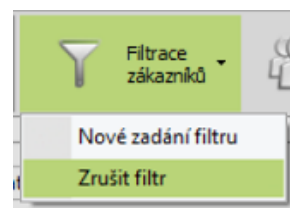


. Filtr je záložkami rozdělen na Servis, Objednávky NV, Nabídky NV a Marketing. Na záložkách Servis, Objednávky NV a Nabídky NV máme možnost si vyfiltrovat zákazníky dle **souhlasu s GDPR**, případně i skupinu zákazníků se souhlasem uděleným před GDPR. Zvolené výběrové

podmínky vždy potvrdíme ikonou **použít filtr**

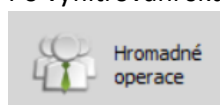


Návrat zpátky do celého číselníku obchodních partnerů a zrušení zadaného filtru provedeme přes možnost **zrušit filtr**.



## 5.2 Hromadné operace

Po vyfiltrování skupiny zákazníků můžeme s touto skupinou dále pracovat přes ikonu **Hromadné operace**



Po stisku tlačítka si celou skupinu označíme přes zatržení v záhlaví sloupce, nebo si zatrhneme jen konkrétní jednotlivce. Při hromadné operaci můžeme skupinu zákazníků oslovit pomocí SMS nebo e-mailu, nebo ji můžeme přidat do marketingové kampaně.

**Zákazníci**

Nový zákazník | Detail zákazníka | Smazat zákazníka | Filtrace zákazníků | **Hromadné operace** | Napláňovat schůzku | Založit obchodní případ | Hromadná komunikace

Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

<input checked="" type="checkbox"/>	Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	HASHTAG
<input checked="" type="checkbox"/>	_00001776	Majitel26583		Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	_00001939	Majitel26755		Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	_2324	Firma1272	Branky 91	75645 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	_3581	Firma2504	Zašovská 724	75701 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	_362	Firma2542	Juřinka 35	Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	-00000002	Majitel3067	Jičínská 97	75701 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	-00000332	Majitel3401	Havlíčková 856/9	75701 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	25363808	Firma5862	Mostní 753/3	75701 Valašské Meziříčí 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	41084781	Firma7767	Hranická 771	75501 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	41084918	Firma7768	Kouty 034	75600 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	45194921	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	75701 Valašské Meziříčí	#astra#corsa#pes#rodina
<input checked="" type="checkbox"/>	500116/182	Jméno Zemánek	Kořenec 113	75701 Valašské Meziříčí	
<input checked="" type="checkbox"/>	5332952	Firma24741	Záhumení 18	75701 Valašské Meziříčí 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	5402173557	Majitel26027	Zdeňka Fibicha 1207	75701 Valašské Meziříčí 1	

34 z 34 zákazníků

## Komunikace

Po označení vybraných obchodních partnerů můžeme tyto zákazníky hromadně oslovit pomocí SMS nebo e-mailu. Opět platí, že můžeme použít předem předdefinovaný text zprávy přes tlačítko F2. Po odeslání zprávy nám vždy program zahlásí počet odeslaných zpráv.

CRM Marketing NV v.1.34.2.49 CZ

**Obchodní partneři**

Nový zákazník | Detail zákazníka | Smazat zákazníka | Filtrace zákazníků | **Hromadné operace** | Napláňovat schůzku | Založit obchodní případ | Hromadná komunikace

Zadejte text pro vyhledávání... Najít Smazat

<input type="checkbox"/>	Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Email	Právní status
<input checked="" type="checkbox"/>	8307055900	Majitel19053	Francova Lhota 123	Vsetín	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60372758	Majitel33594	Pod Vršky 1232	755 01 Vsetín 1	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60371088	Majitel30228	Luh 1783	755 01 Vsetín 1	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60370215	Majitel25827	Voštickova 266	756 22 Hošťálkov...	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60370183	Majitel25695	Kateřinice 10	756 21 Ratiboř u ...	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60370105	Majitel25458	Luh 1808	755 01 Vsetín 1	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	-60370054	Majitel25319	Dolní Jaseňka 771	755 01 Vsetín 1	hotline@softapp.cz	Soukromá osoba
<input checked="" type="checkbox"/>	27815005	Firma31049	Na Vyhliče 1003	755 01 Vsetín 1	hotline@softapp.cz	Právnícká osoba

Typ kontaktu: Email | **SMS** | Email

VIN kód	SPZ	Model	NÁ
> KL1JF6959AK704588	4Z1 25-40	CHICRU	CR

**Emailová zpráva**

Odeslat | Příloha

Calibri 11 A B I U

Předmět emailu: Hromadný e-mail

Text zprávy:

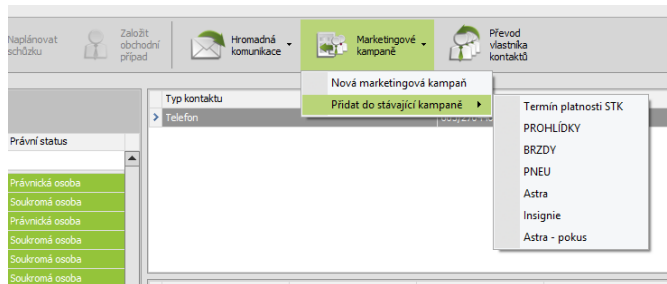
Úspěšně odesláno 9 emailů.

OK

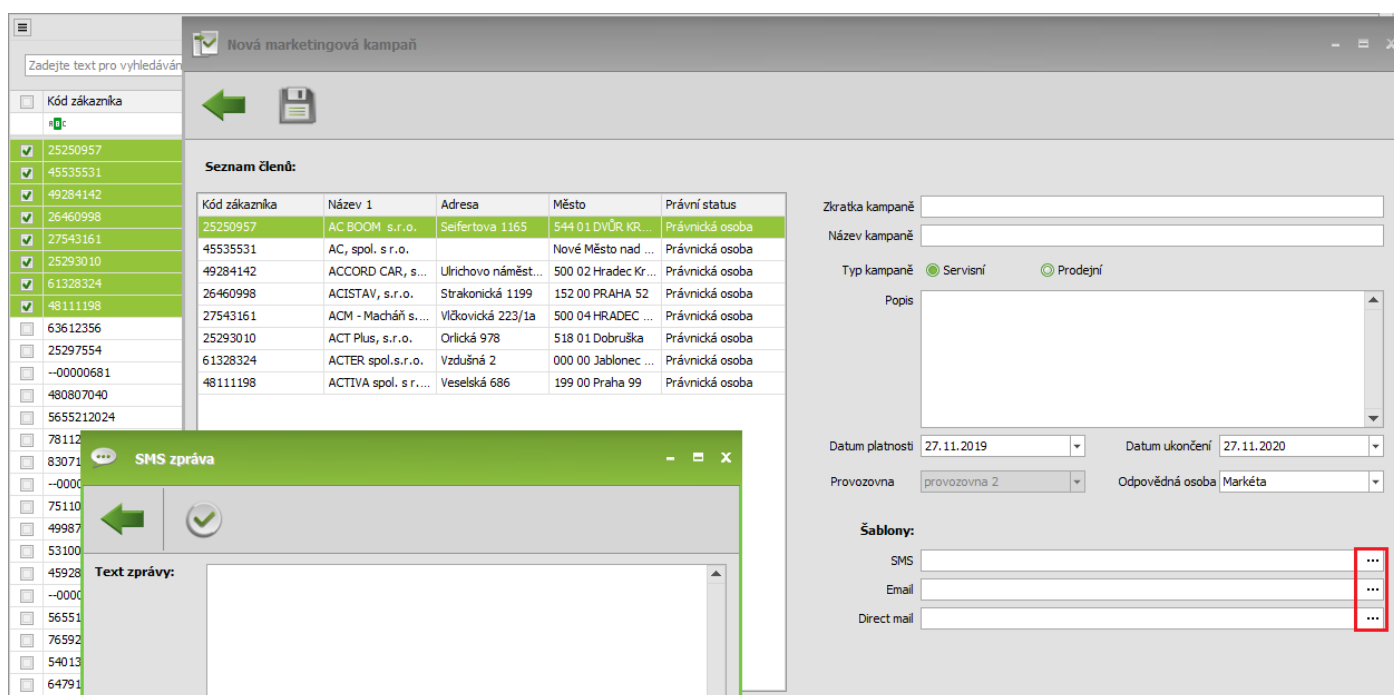


## Marketingové kampaně

Zvolenou skupinu zákazníků můžeme přidat do stávající marketingové kampaně nebo si můžeme založit novou kampaň.



Pokud zvolíme možnost nové marketingové kampaně, otevře se nám okno pro její založení. Levá část tohoto okna obsahuje seznam členů a v pravé části vyplníme údaje o kampani jako je název, platnost, odpovědnou osobu, provozovnu, zvolíme typ kampaně a nadefinujeme šablony pro SMS, e-mail případně direct mail přes tři tečky.



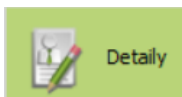
## 6. Plánovač úkolů a schůzek

Součástí modulu marketing je i přehledný plánovač schůzek a úkolů, které si uživatel naplánuje se svými zákazníky. V plánovači máme různé typy schůzek, které jsou nadefinovány v číselníku typů schůzek (více v kapitole 3.1).

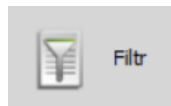
Vytvoření nové schůzky provedeme klikem pravého tlačítka přes volbu *nová schůzka* nebo *nová celodenní událost* (pokud se jedná o úkol na celý den).

Podobu plánovače si zvolí každý uživatel pomocí kliku pravého tlačítka ve volbě *Změnit vzhled na*.

Horní část s kalendářem zobrazuje informace o zákazníkovi právě označeného úkolu. Tuto část můžeme skrýt přes



ikonu **Detaily**. V kalendáři jsou tučně zvýrazněny dny, na které máme naplánovaný nějaký úkol a červeně víkendy a nepracovní dny (přebírá se z nastavení programu).

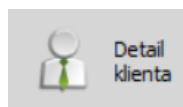


- otevře lištu s různými podmínkami, kterými lze filtrovat požadované schůzky.

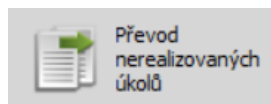
Pouze pracovní doba?     Objednávka  
 Pouze nerealizované?     Zákazník  
 Pouze vlastní?     Město  
 Zobrazit Veřejné schůzky ostatních Uživatelů     Email  
 Předmět  
 Typ schůzky

Řešitel schůzky  
 Autor schůzky  
 Provozovna

Filtrovat    Zrušit všechny filtry



- otevře novou záložku s kartou klienta.



- volba umožňuje převádění nerealizovaných úkolů mezi uživateli. Lze využít v případě dovolené, fluktuace zaměstnanců apod. Po stisku ikony se otevře nové okno, kde zvolíme uživatele, jehož úkoly chceme převést a uživatele, který úkony převezme. Zatrhneme, které nerealizované úkoly mají být převedeny, a stiskneme tlačítko *Převést*.

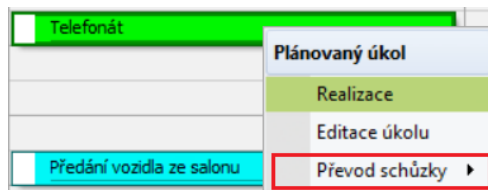
**Hromadný převod nerealizovaných úkolů**

Převést

Z uživatele:     na uživatele:

<input type="checkbox"/>	Zákazník	Předmět	Typ úkolu	Začátek úkolu	Konec úkolu
<input checked="" type="checkbox"/>	Čížková Karolína ...	kjgkjgjk	Předání vozidla ...	18.01.2017 10:0...	18.01.2017 10:30...
<input checked="" type="checkbox"/>	1.Černopolní s.r. ...	schůzka	Schůzka - obch.j...	13.03.2017 9:00...	13.03.2017 9:30:...
<input checked="" type="checkbox"/>	Horáčková Monik...	schůzka	Schůzka - obch.j...	13.03.2017 11:3...	13.03.2017 12:00...
<input type="checkbox"/>	2 Expressions Me...	Jízda	Předváděcí jízda	15.03.2017 11:0...	15.03.2017 11:30...
<input type="checkbox"/>	Passadori Nicole ...	schůzka	Schůzka - obch.j...	16.03.2017 11:0...	16.03.2017 11:30...
<input type="checkbox"/>	Karel Nesnídal ...	telefonát		16.03.2017 9:00...	16.03.2017 9:30:...

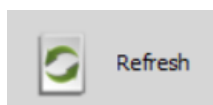
Převod konkrétní schůzky lze i přes pravý klik na daném úkolu ve volbě *Převod schůzky*, kde v seznamu vybereme uživatele, na kterého chceme schůzku převést.



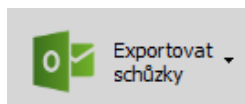
- pomocí šipek se posouváme do následujícího období v závislosti na nastavení vzhledu plánovače. Posouváme se tedy po dnech, týdnech nebo měsících.



- zvětší nebo zmenší místo u jednotlivých hodin.



- aktualizace dat.



- export schůzek do souboru ve formátu \*.ics nebo synchronizace s kalendářem v MS Outlook.

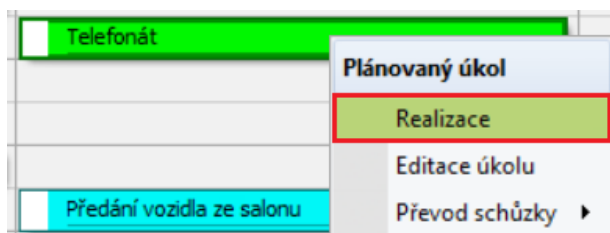
Vyexportovaný soubor \*.ics je možné naimportovat do kalendáře Google, Apple.

Při synchronizaci s MS Outlook se schůzky zapíší do kalendáře, který má uživatel nastaven v uživatelských parametrech (více v kapitole 13). Po každém stisknutí volby *synchronizace* se schůzky v Outlook přepíší. **Aby nedocházelo k přepisu schůzek, které má uživatel v kalendáři Outlook naplánované, je nutností si pro schůzky z Marketingu vytvořit v MS Outlook speciální kalendář. Tento kalendář si poté uživatel označí v uživatelských parametrech jako kalendář, do kterého chce schůzky přenášet.** Od verze **1.43.2.63** můžeme pro synchronizaci s MS Outlook používat společný kalendář pro schůzky v Outlook a schůzky z Marketingu. Synchronizace je od této verze ošetřena tak, že si v uživatelských parametrech volíme, do které složky na počítači se nám před synchronizací vytvoří záloha kalendáře Outlook. Po vytvoření zálohy se přenesou schůzky z Marketingu do kalendáře a nedochází k přepisu schůzek aplikace Outlook.

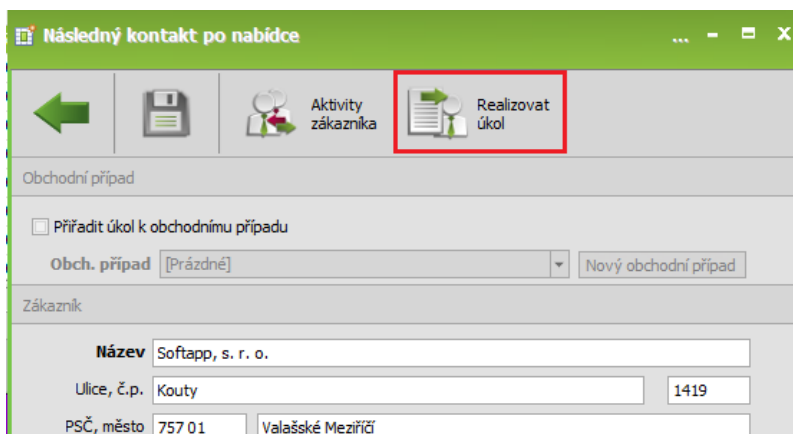
Při exportu dat do formátu \*.ics se zadává období, které chce uživatel přenést do kalendáře Googlu, Applu. Po exportu se vytvořený soubor naimportuje do zvoleného kalendáře. Pokud uživatel přenesou stejné období vícekrát, naimportované schůzky se opět přenesou, nedojde k jejich přepsání.

## Realizace schůzek

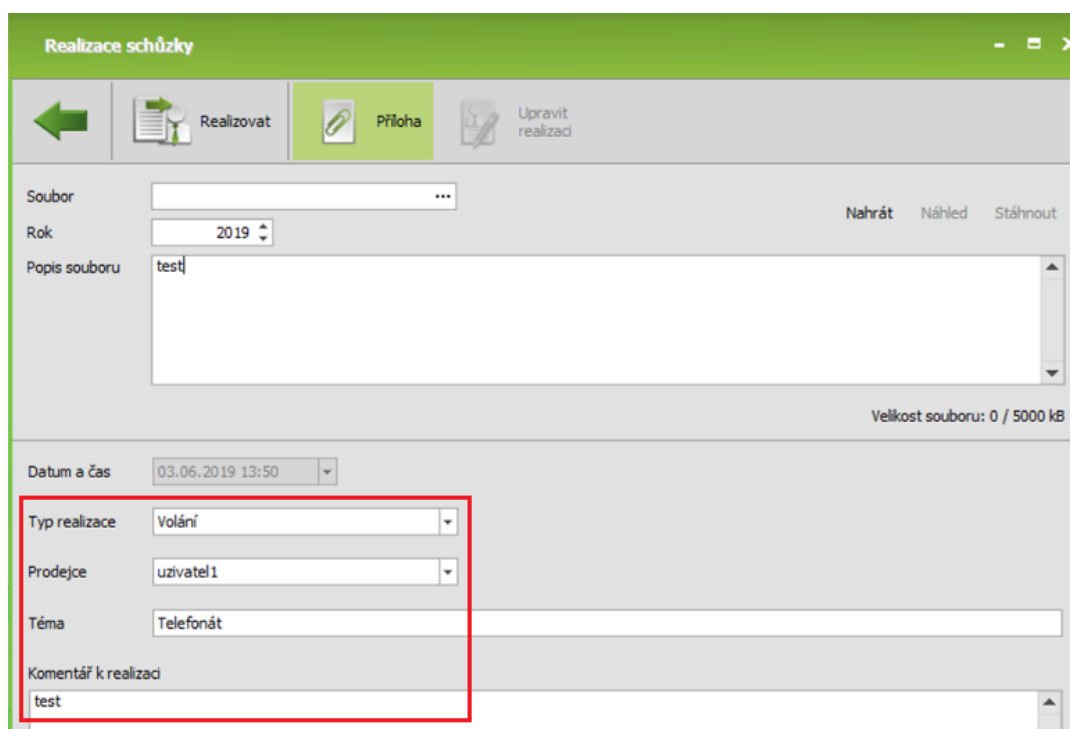
Realizaci schůzky provedeme přes pravý klik na konkrétním úkolu ve volbě **Realizace**.



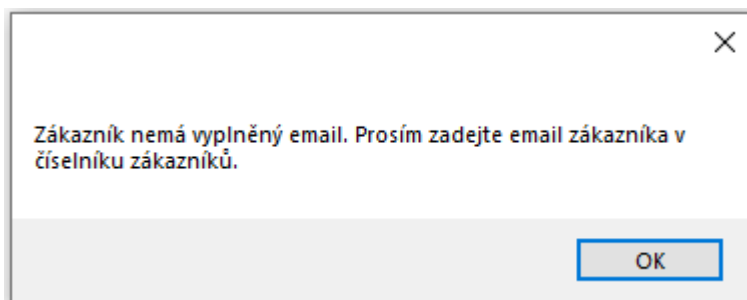
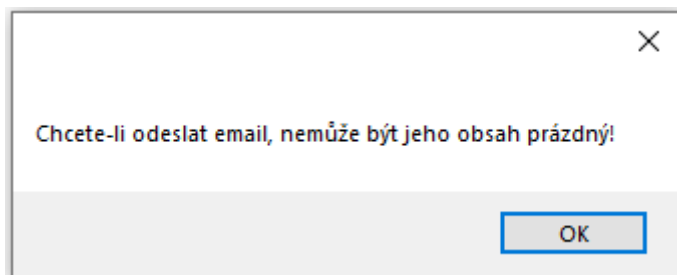
Realizovat vybranou schůzku můžeme i přímo v editaci úkolu.



U realizace musíme vybrat způsob realizace a zvolit prodejce (přednabízí se přihlášený uživatel). Pole téma se přebírá z úkolu. Dále můžeme k realizaci přidat slovní komentář nebo připojit přílohu.



Pokud se jedná o SMS nebo e-mail musíme vyplnit obsah zprávy, jinak nás program nepustí úkol zrealizovat a upozorní nás na chybějící obsah zprávy. Po vyplnění obsahu realizaci uložíme a zároveň tím odešleme zprávu zákazníkovi.



← Realizovat Příloha Upravit realizaci **Email** zde vyplňte obsah zprávy v případě e-mailu

Datum a čas: 06.04.2020 12:00

Typ realizace: Email Při výběru tohoto typu kontaktu bude odeslán Email/SMS. Email: Vytvoříte v možnosti Email SMS: Pole Obsah Emailu a SMS

Prodejce: Správce systému

Téma: E-mail

Komentář k realizaci

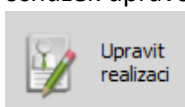
Obsah SMS

**zde vyplňte obsah zprávy v případě SMS**

Pokud realizujeme typ schůzky, která má v číselníku nastaven následný úkol, nabídne se nám naplánování a uložení tohoto následujícího úkolu.

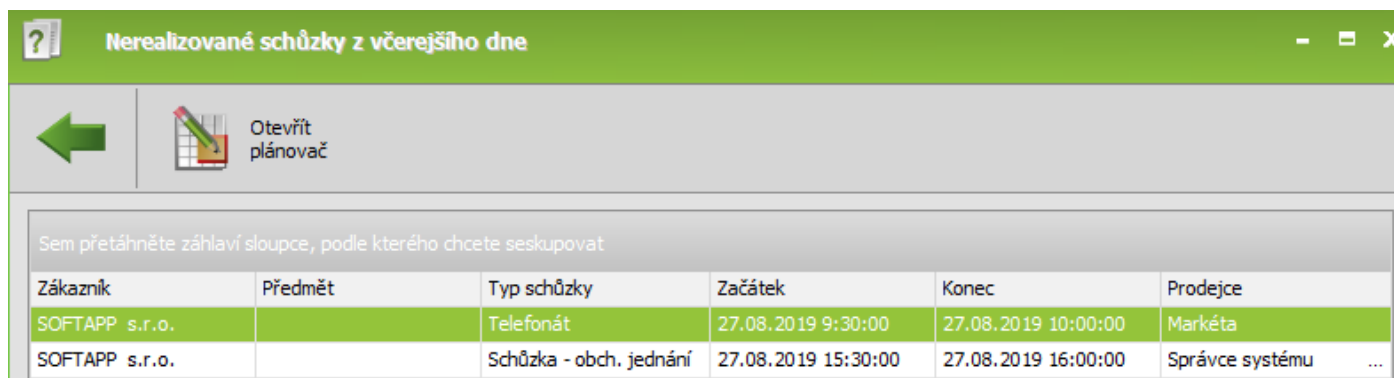
V závislosti na nastavení programu je možné realizace schůzek upravovat. Pokud máme úpravu realizací povolenou,

provádíme změny přes náhled realizace pomocí ikony



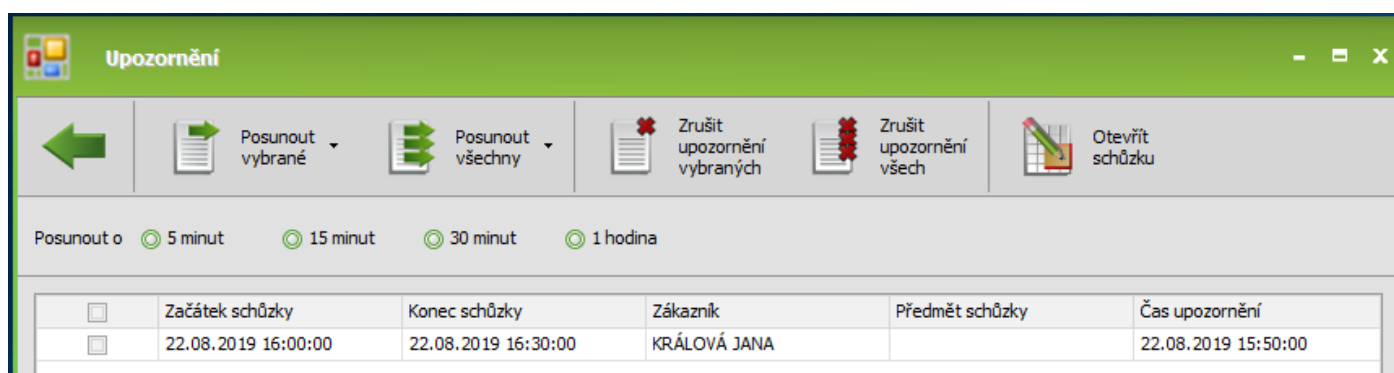
## Upozornění na schůzky

Modul Marketing poskytuje uživatelům možnost nastavení upozornění na naplánované a nerealizované schůzky. Pokud chce být uživatel upozorněn na své nerealizované schůzky z předchozího dne, musí si v uživatelských nastaveních zatrhnout parametr *upozorňovat na nerealizované schůzky při spuštění*. Pokud má tento parametr nastaven správce systému, program jej po spuštění upozorňuje na schůzky všech uživatelů. Z upozornění na *nerealizované schůzky ze včerejšího dne* můžeme otevřít na nové záložce plánovač, kde můžeme úkoly zkontrolovat.

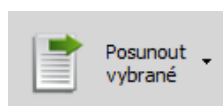


Zákazník	Předmět	Typ schůzky	Začátek	Konec	Prodejce
SOFTAPP s.r.o.		Telefonát	27.08.2019 9:30:00	27.08.2019 10:00:00	Markéta
SOFTAPP s.r.o.		Schůzka - obch. jednání	27.08.2019 15:30:00	27.08.2019 16:00:00	Správce systému ...

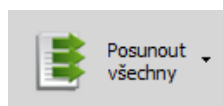
Pokud chce být uživatel upozorněn na naplánovanou schůzku několik minut před začátkem, je možné si v uživatelských parametrech nastavit, kolik minut před začátkem úkolu si přeje být upozorněn. Opět platí, že správce systému je upozorněn na schůzky všech uživatelů.



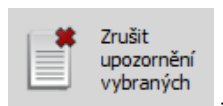
<input type="checkbox"/>	Začátek schůzky	Konec schůzky	Zákazník	Předmět schůzky	Čas upozornění
<input type="checkbox"/>	22.08.2019 16:00:00	22.08.2019 16:30:00	KRÁLOVÁ JANA		22.08.2019 15:50:00



- upozornění na vybrané schůzky se posune o zvolený počet minut. Za uplynutí této doby program na schůzku opětovně upozorní.



- upozornění na všechny zobrazené schůzky se posune o zvolený počet minut. Za uplynutí této doby program na schůzku opětovně upozorní.



- u zvolené schůzky se vynuluje čas upozornění.

28.08.2019 11:00:00	28.08.2019 12:00:00	-----		01.01.0001 0:00:00
---------------------	---------------------	-------	--	--------------------



Zrušit upozornění všech

- vynuluje čas upozornění u všech zobrazených schůzek a zavře okno *upozornění*.



Otevřít schůzku

- v novém okně se otevře detail schůzky.

## Práce s provozovny

Pokud pracujete s provozovny je možné v modulu Marketing plánovat schůzky na různé provozovny. Provozovna se automaticky při vytváření schůzky přebírá z nastavení uživatele v modulu Klient. Pokud má uživatel právo plánovat schůzky i ostatním uživatelům, může plánovat pouze v rámci své provozovny.

**Nastavením parametrů uživatele**

**Nastavení uživatelských parametrů** Uživatel má práva správce systému

Jméno uživatele :  Skupina :

Jméno pro SQL Server :   Rok zpracování :

Telefon :  Číslo uživatele :

Mobil :  Středisko :

Fax :  **Provozovna :**

**Úkol**

Naplánoval:

Téma:

Začátek:    Celý den

Konec:

Typ úkolu:

Úkol pro:

Pokud má u sebe uživatel nastavenou provozovnu 0 nebo má v Klientovi nastavena práva správce systému může při plánování schůzky z rozbalovacího menu zvolit, do které provozovny chce úkol naplánovat, a může v plánovači filtrovat úkoly podle provozoven. Změnu provozovny u naplánovaného úkolu může provést správce systému přes pravý klik – *editace úkolu*.

**Nastavením parametrů uživatele**

**Nastavení uživatelských parametrů** Uživatel má práva správce systému

Jméno uživatele :  Skupina :

Jméno pro SQL Server :   Rok zpracování :

Telefon :  Číslo uživatele :

Mobil :  Středisko :

Fax :  **Provozovna :**



**Úkol**

Naplánoval:

Téma:

Začátek: 06.04.2020 8:00:00  Celý den

Konec: 06.04.2020 8:30:00

Typ úkolu:  Schůzka - obch. jednání

Úkol pro:

Popis schůzky:

Objednávka

Zákazník

Město

Email

Předmět

Typ schůzky

Vlastník schůzky

Provozovna

Dle provozoven se dělí i vozy při plánování předváděcích jízd. Pokud je uživatel zařazen do konkrétní provozovny, nabízejí se mu pro plánování předváděcích jízd pouze vozy z dané provozovny. U uživatele, který má nastavenou provozovnu 0 se zobrazují v seznamu všechny vozy. Jakmile tento uživatel vybere u schůzky provozovnu, zobrazí se v seznamu vozidel pouze vozy ze zvolené provozovny.

Zdroj	Model vozu	Název vozu
Salon	MERIVA ...	MERIVA ESS...
Půjčovna	Astra H cara ...	Opel ...
Půjčovna	Combo VAN ...	Opel ...
Půjčovna	1,8 16V AT ...	Opel Astra ...
Půjčovna	1,6 16V ...	Opel Astra c...
Půjčovna	GTS ...	Opel Vectra ...

Úkol

WWW

Autor:

Téma:

Začátek: 10.09.2020 9:30:00

Konec: 10.09.2020 10:00:00

Typ úkolu:  Předváděcí jízda

Řešitel:

Popis schůzky/úkolu:

Zdroj	Model vozu	Název vozu
Půjčovna	...	NISSAN QQ...
Půjčovna	...	NISSAN NO...

Provozovna3
Všechny střediska

Pokud je uživatel v modulu Marketing nastaven jako správce provozovny, vidí v plánovači všechny schůzky vytvořené v provozovně, do které je zařazen.

Správce provozovny
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

### Plánování na jiného uživatele

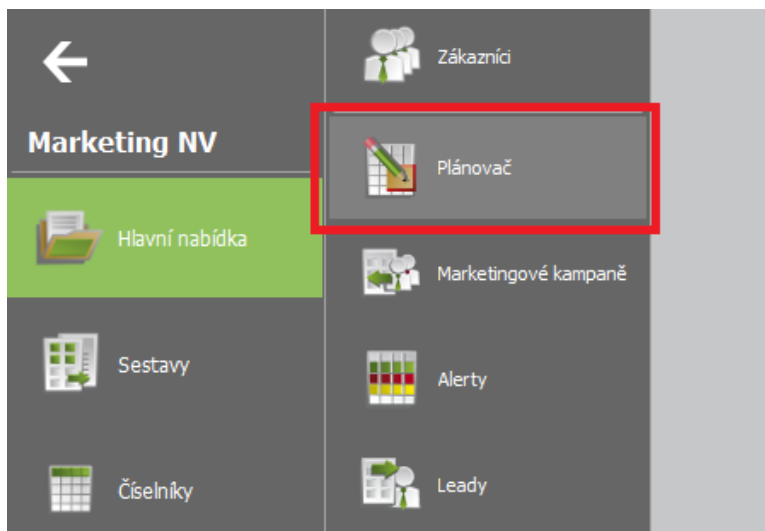
Plánovat schůzky na jiného uživatele může správce systému a uživatel, který má v přístupových právech modulu Marketing nastaveny parametry *Schůzka na jiného uživatele* a *Zobrazit všechny schůzky*. Pokud má uživatel takto nastaveno, může při plánování schůzky vybrat uživatele, kterému daný úkol přiřadí. Uživatelé se v seznamu zobrazují dle zvolené provozovny.

Naplánoval:	správce systému	
Téma:		
Začátek:	26. 11. 2019	13:00:00
Konec:	26. 11. 2019	13:30:00
Typ úkolu:	Schůzka - obch. jednání	
Úkol pro:	Markéta	provozovna 1
Popis schůzky:	<input type="checkbox"/> (Vybrat vše) <input type="checkbox"/> pokus <input checked="" type="checkbox"/> Markéta	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Storno"/>		

## 7. Úkolovník

Úkolovník je diář, ve kterém je možné plánovat schůzky a úkoly zaměstnanců (resp. uživatelů DMS).

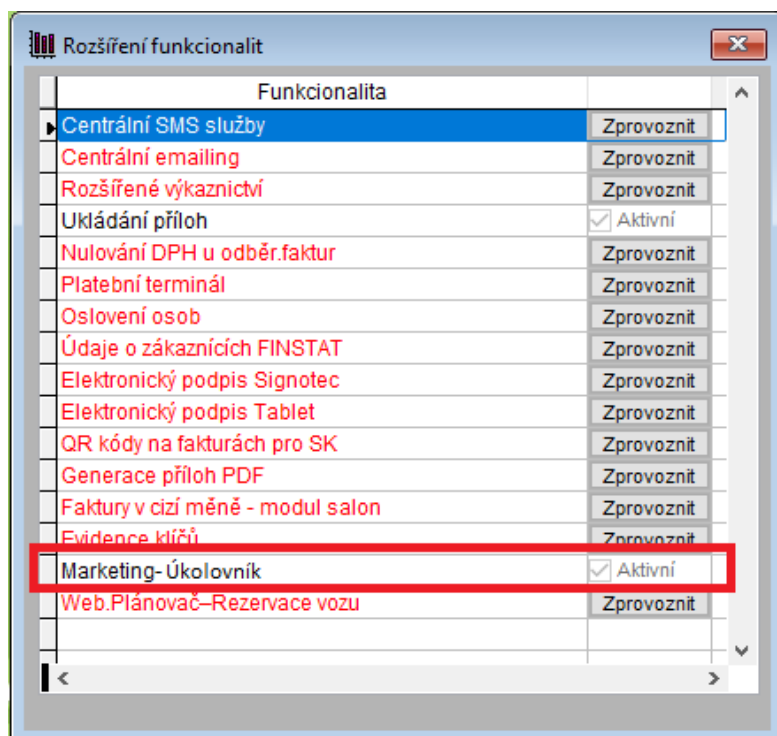
Úkolovník = Plánovač v programu Marketing, ale s omezenými funkcemi:



Jedná se tedy o součást programu Marketing označený jako Plánovač.

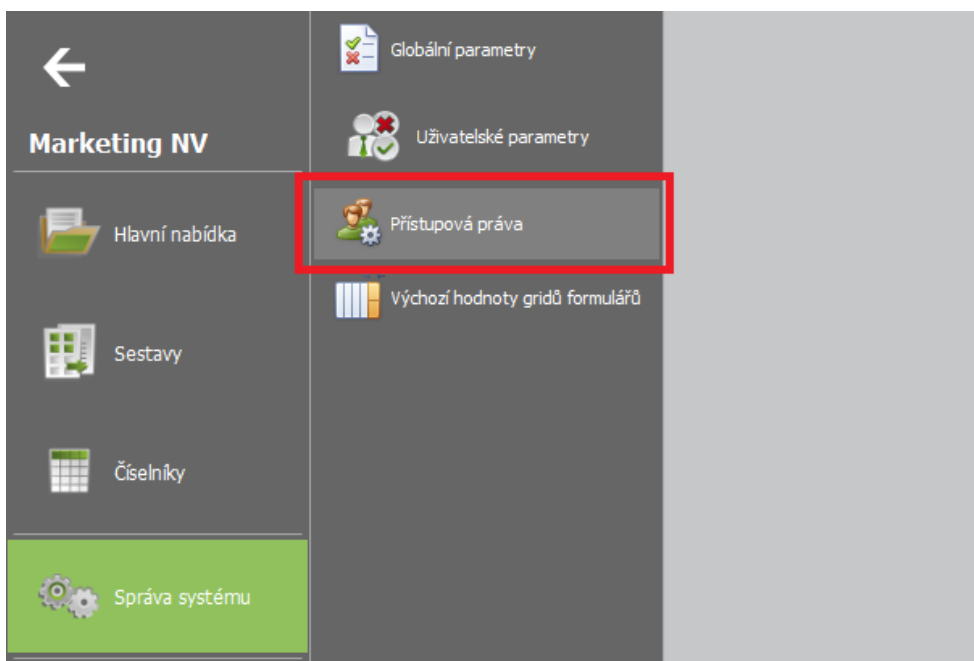
### 7.1 Aktivace functionality

Úkolovník je od verze 1.44.5.67 placená služba, kterou je nutné aktivovat v programu **Klient/Správce/Soubory/Rozšíření služeb**:



## 7.2 Nastavení přístupových práv

Nastavení přístupu a práv uživatele do Úkolovníku se provádí v sekci **Správa systému/Přístupová práva**:



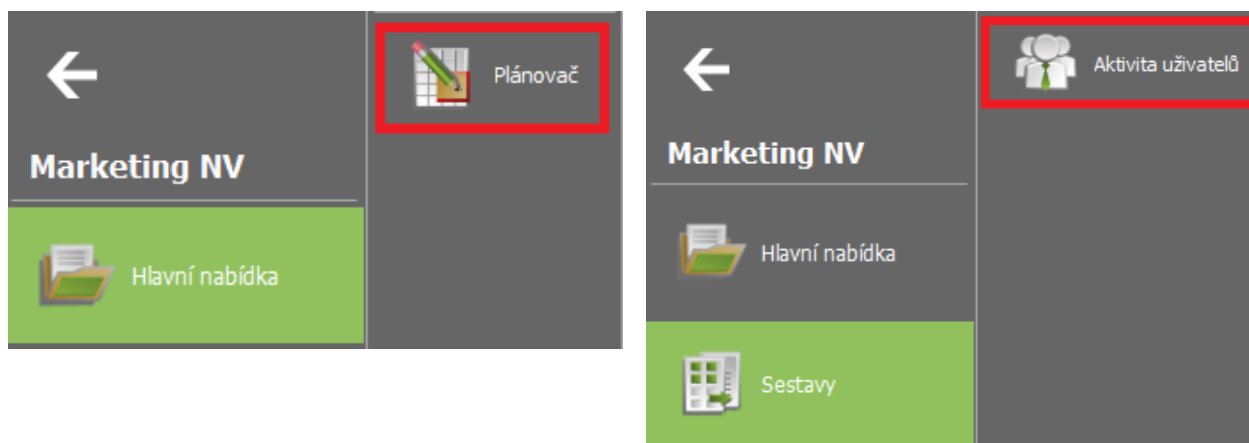
### Popis jednotlivých práv

Uživatelé s právy „**Přístup do Marketingu**“ mají automaticky práva také k Úkolovníku, i když nejsou práva k Úkolovníku v nastavení práv zaškrtnuta.

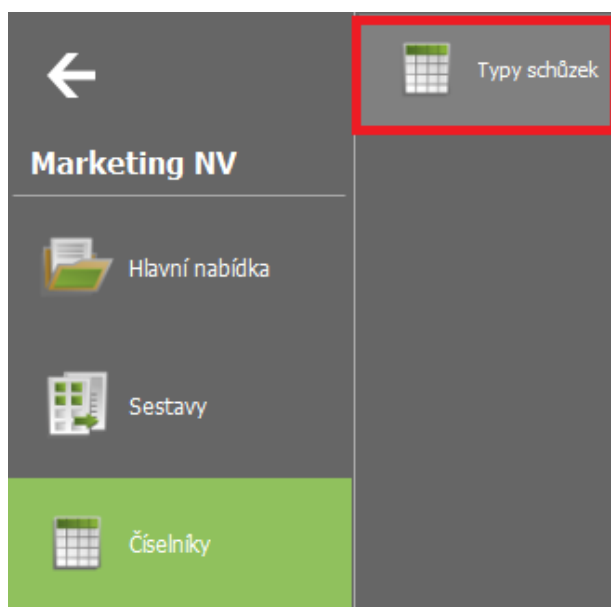
Přístupová práva													
		Přidat všechna práva	Odebrat všechna práva										
Uživatel	Číslo uživa...	Jméno uživatele	Provozovna	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	
	38			Přístup do MKT NV	Přístup do Úkolovníku	Správce provozovny	Smazat schůzky	Storno schůzky	Změnit vlastníka kontaktu	Zobrazit všechny schůzky	Zobrazit všechny OP	Schůzka po realizaci	Schůzka na jiného uživatele
38	uživatel 1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Přístup do Úkolovníku** – pokud bude zvoleno u uživatele „**Přístup do Úkolovníku**“, bude mít přístup pouze do Úkolovníku (Plánovače). Uživatel nebude mít přístup do MKT (*pozn. pokud nemá zatrženo „Přístup do MKT*).

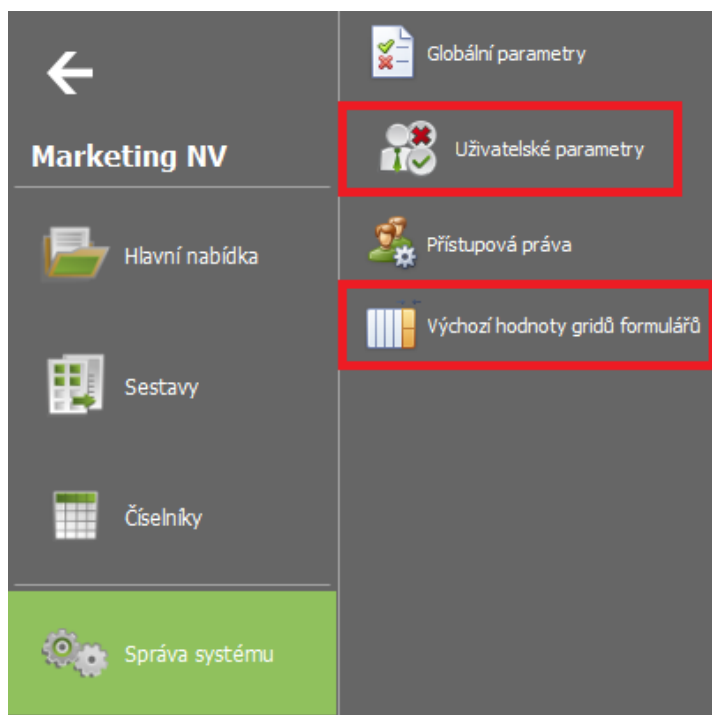
Uživatel s právy přístupu pouze do Úkolovníku má přístup pouze do následujících sekcí:



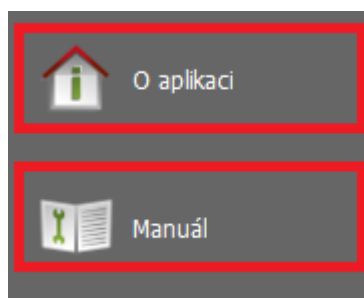
**Číselníky / Typy schůzek** – uživatel má přístup pouze k typům schůzek, které jsou označeny jako „Úkol“.



**Správa systému** – v této sekci jsou přístupné pouze položky „Uživatelské parametry“ a „Výchozí hodnoty gridů formulářů“.



Dále jsou v hlavní nabídce menu přístupné položky „O aplikaci“ a „Manuál“.

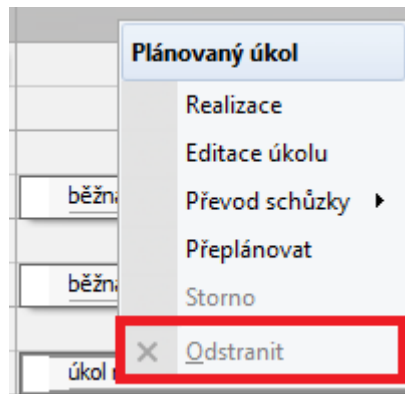


**Správce provozovny** – pokud je uživatel v modulu Marketing nastaven jako správce provozovny, vidí v plánovači všechny schůzky vytvořené v dané provozovně z celého programu Marketing.

**Smazat schůzky** – právo smazat úkoly naplánované na daného uživatele.

Přístupová práva													
Marketing			✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat
Uživatel	Číslo uživa...	Jméno uživatele	Provozovna	Přístup do MKT NV	Přístup do Úkolovniku	Správce provozovny	Smazat schůzky	Storno schůzky	Změnit vlastníka kontaktu	Zobrazit všechny schůzky	Zobrazit všechny OP	Schůzka po realizaci	Schůzka na jméno uživatele
38	38	uživatel 1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

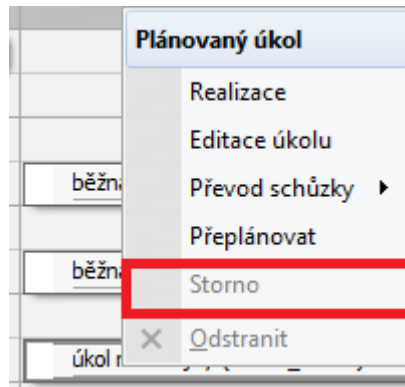
Pokud není parametr u uživatele zatržen, funkcionalita „Odstranit“ v Plánovači u záznamů není aktivní.



**Storno schůzky** – právo stornovat vytvořený úkol na daného uživatele.

Přístupová práva													
Marketing			✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat
Uživatel	Číslo uživa...	Jméno uživatele	Provozovna	Přístup do MKT NV	Přístup do Úkolovniku	Správce provozovny	Smazat schůzky	Storno schůzky	Změnit vlastníka kontaktu	Zobrazit všechny schůzky	Zobrazit všechny OP	Schůzka po realizaci	Schůzka na jméno uživatele
38	38	uživatel 1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pokud není právo u uživatele zatrženo, funkce „Storno“ není v plánovači u schůzky aktivní.



**Změnit vlastníka kontaktu** – tato funkce se netýká uživatele, který má pouze práva k Úkolovníku.

**Zobrazit všechny schůzky** – právo na zobrazení všech schůzek a úkolů.

Přístupová práva													
Marketing			✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat	✓ Vybrat
Uživatel	Číslo uživa...	Jméno uživatele	Provozovna	Přístup do MKT NV	Přístup do Úkolovniku	Správce provozovny	Smazat schůzky	Storno schůzky	Změnit vlastníka kontaktu	Zobrazit všechny schůzky	Zobrazit všechny OP	Schůzka po realizaci	Schůzka na jméno uživatele
38	38	uživatel 1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Uživatel s tímto právem má zobrazeny schůzky a úkoly - veřejné/neveřejné, ze všech provozoven a na všechny uživatele. Bez těchto práv vidí naplánovanou schůzku/úkol pouze autor záznamu, správce a uživatel, na kterého je naplánován. (Pozn. Tato funkce bude v dalších verzích MKT pravděpodobně upravena tak, že bude rozlišovat „neveřejné“ a „veřejné“ typy schůzek/úkolů.)

**Zobrazit všechny OP** - (pozn. OP = obchodní případy), tato funkce se netýká uživatele, který má pouze práva k Úkolovníku.

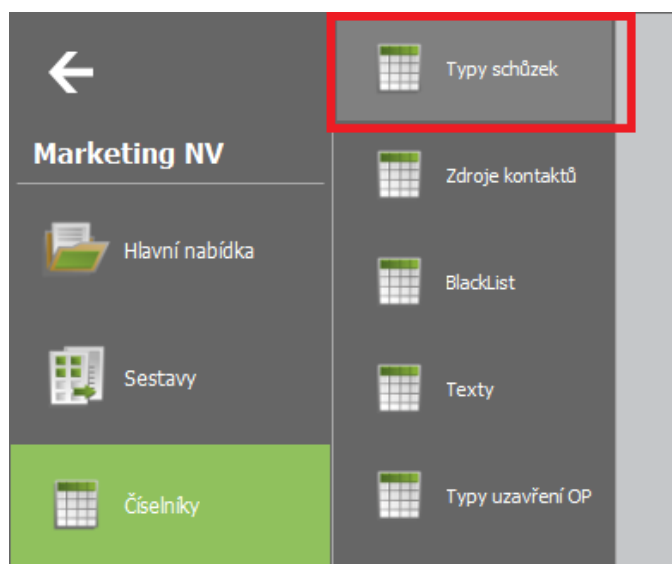
**Schůzka po realizaci** – plánování následných schůzek po realizaci v rámci Úkolovníku není možné. I v případě, že je parametr zatržen, není funkční.

**Schůzka na jiného uživatele** – právo na vytváření schůzek/úkolů na ostatní uživatele. Pro tuto možnost je nutné mít zároveň také povolena práva „Zobrazit všechny schůzky“.

Přístupová práva													
Marketing													
Uživatel	Číslo uživa...	Jméno uživatele	Provozovna	Přístup do MKT NV	Přístup do Úkolovníku	Správce provozovny	Smazat schůzky	Storno schůzky	Zmínit vlastníka kontaktu	Zobrazit všechny schůzky	Zobrazit všechny OP	Schůzka po realizaci	Schůzka na jiného uživatele
38 uživatel 1	...	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 7.3 Typy schůzek

Pro účely Úkolovníku je možné vytvářet libovolné typy úkolů stejně jako Typy schůzek v MKT. Typy úkolů si definujeme v číselníku **typy schůzek**.



Typy schůzek									
Číslo typu	Popis typu	Další schůz...	Typ další sc...	Počet dní	Veřejná sc...	Úkol	KDY	Barva v plá...	KLIC
1	Schůzka - obch. j...	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	75; 1...	1
2	Předváděcí jízda	<input type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	195; ...	2
3	Předání vozidla	<input type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	0; 17...	3
4	Telefonát	<input type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 4. 2020	240; ...	4
5	Email	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	255; ...	5
20	úkol 1 - neveřejný	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 4. 2020	255; ...	6
21	úkol 2	<input type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 3. 2020	255; ...	7
22	úkolovník - úkol 1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20. 4. 2020	255; ...	8
23	úkolovník - úkol 2	<input type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31. 3. 2020	255; ...	9
24	úkol 3	<input type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20. 4. 2020	255; ...	10

Nově je možné zvolit při definici typů schůzek příznak „Úkol“ (dále jen „Úkol“).

Typy schůzek

Popis schůzky:

Barva v plánovači:

Veřejná schůzka

Naplánovat další schůzku po realizaci?

**Úkol**

Typ následné schůzky:

Za kolik dní:

Uživatel, který má přístup pouze do Úkolovníku, může vytvářet pouze schůzky (úkoly) s tímto příznakem. Uživatel, který má přístup pouze do Úkolovníku, může zpracovávat (editovat, přeplánovat, realizovat) všechny typy schůzek a úkolů, které jsou určeny jemu ke zpracování (dle nastavení ostatních práv).

*Pozn. Tato funkce bude v dalších verzích MKT pravděpodobně omezena na zpracování pouze „Úkolů“. Pozn. uživatel s přístupem do Marketingu může vytvářet nebo zpracovávat všechny typy schůzek a také Úkoly s tímto příznakem.*

**Následná schůzka po realizaci** - typ schůzek Úkol neumožňuje nastavit následnou schůzku po realizaci.

Typy schůzek

Popis schůzky:

Barva v plánovači:

Veřejná schůzka

**Naplánovat další schůzku po realizaci?**

Úkol

Typ následné schůzky:

Za kolik dní:

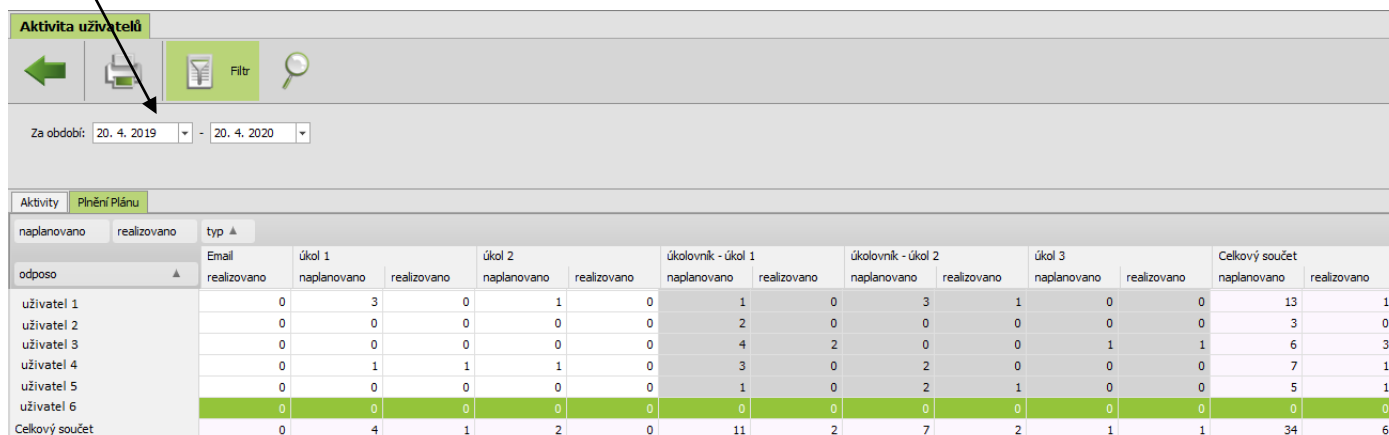
sch...	Úkol	KDY	Barva v plán...	KLIC
	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	75; 17...	1
	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	195; 2...	2
	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	0; 176...	3
	<input type="checkbox"/>	17. 4. 2020	240; 0...	4
	<input type="checkbox"/>	27. 3. 2017	255; 2...	5
	<input type="checkbox"/>	1. 4. 2020	255; 2...	6
	<input type="checkbox"/>	12. 3. 2020	255; 2...	7
	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 4. 2020	255; 2...	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	31. 3. 2020	255; 1...	9
	<input checked="" type="checkbox"/>	31. 3. 2020	255; 2...	10



## 7.4 Plnění plánu

Pro účely Úkolovníku byla přidána Sestava / Aktivita uživatelů / **Plnění úkolů**.

Filtrace záznamů v daném období



odposo	Email realizováno	úkol 1		úkol 2		úkolovník - úkol 1		úkolovník - úkol 2		úkol 3		Celkový součet	
		naplánováno	realizováno	naplánováno	realizováno	naplánováno	realizováno	naplánováno	realizováno	naplánováno	realizováno	naplánováno	realizováno
uživatel 1	0	3	0	1	0	1	0	3	1	0	0	13	1
uživatel 2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
uživatel 3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	6	3
uživatel 4	0	1	1	1	0	3	0	2	0	0	0	7	1
uživatel 5	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	5	1
uživatel 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový součet	0	4	1	2	0	11	2	7	2	1	1	34	6

Šedě zvýrazněné sloupce označují schůzky typu „Úkol“.

Sloupce „naplánováno“ u každé schůzky/úkolů udávají počet vytvořených (naplánovaných) schůzek nebo úkolů v Plánovači. Sloupce „realizováno“ u každé schůzky/úkolů udávají počet realizovaných (splněných) schůzek nebo úkolů v Plánovači.

### Pravidla zobrazení uživatelů v Plnění úkolů:

- uživatel s právy „správce“ v DMS vidí všechny uživatele ze všech provozoven s právy „přístupu do úkolovníku“ včetně sebe,
- „správce provozovny“ vidí uživatele s právy „přístupu do úkolovníku“ dle své provozovny včetně sebe,
- „správce provozovny“ nevidí uživatele s právy „správce“ v DMS,
- běžný uživatel (bez práv „správce“ nebo „správce provozovny“) nemá zobrazeno plnění úkolů „správce“ a „správce provozovny“,
- v Plnění plánu jsou uvedeni všichni uživatelé, kteří mají přístup do Úkolovníku včetně těch, na které nebyl dosud naplánován žádný úkol.

## 8. Prepojenie modulov Marketing a Salon

### 8.1 Nastavenie modulu Salon

V module Salon v nastavení programu v záložce Různé je nutné přivést nastavenie programu, aby sa prepojenie medzi modulmi sfunkčnilo. Nastavujú sa typy schôdzok k jednotlivým položkám. Čísla schôdzok musia korešpondovať s číslami nastavenými v module MKT.

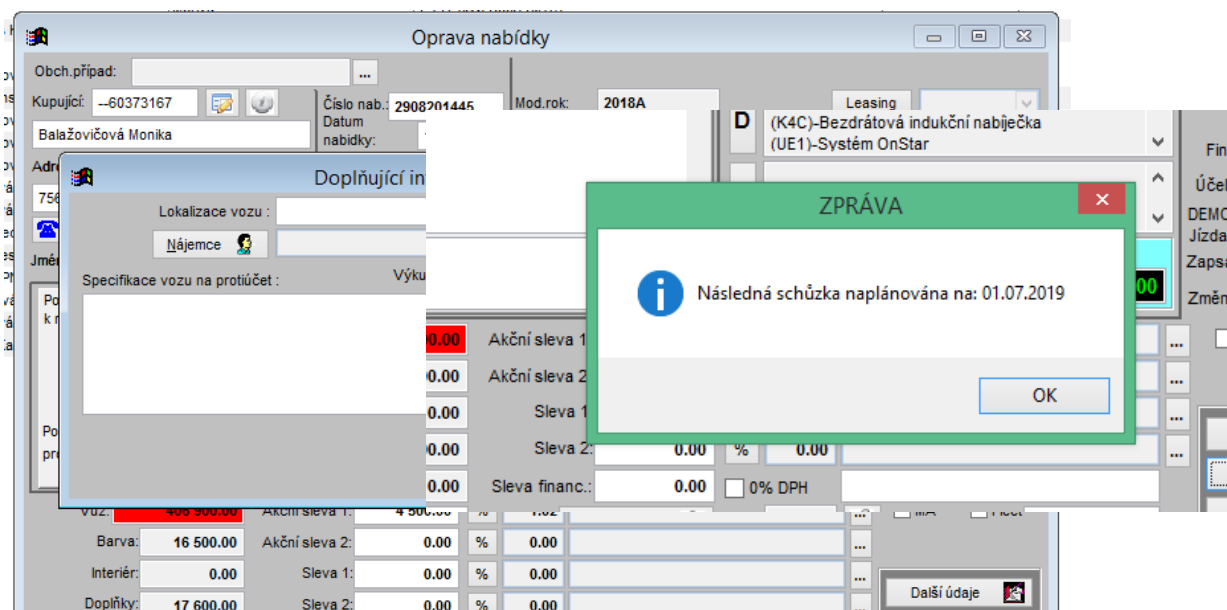
Číselníky typov schôdzok v module MKT:

Číslo typu	Popis typu	Další schůzka?	Typ další sch.	Počet dní	Veřejná schůzka
1	Schůzka - obch. jednání	<input checked="" type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>
2	Předváděcí jízda	<input checked="" type="checkbox"/>		4	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Předání vozidla	<input checked="" type="checkbox"/>		4	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Telefonát	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>
5	Email	<input checked="" type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>
20	Zaslání mark. publikací	<input checked="" type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>
21	Schůzka z call centra	<input checked="" type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
22	Call centrum - servis	<input checked="" type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
23	Kontrola AKKU	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>

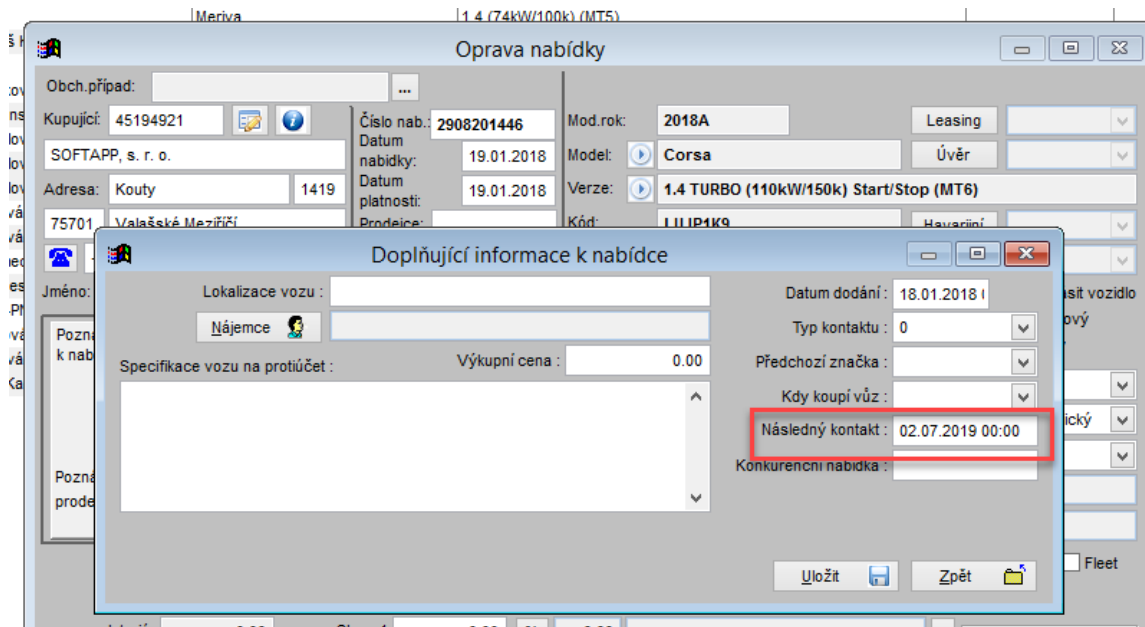
Na obrázku je definovaný následný kontakt po ponuke čísлом 4 = telefonát, Následný kontakt po predaji vozidla = 5 email a kontrola akumulátorov je v číselníku v MKT číslo 23. Toto nastavenie je vzorové.

## 8.2 Následný kontakt po ponuke/nabídce

V module Salon po vypracovaní ponuky pre zákazníka je možné nastaviť následné kontaktovanie tohoto zákazníka. Tento kontakt sa prenesie do modulu MKT ako schôdzka nastaveného typu (v našom prípade jako telefonát).



Po nastavení a uložení doplňujících údajov a ponuky sa zobrazí informácia o naplánovaní schôdzky. V prípade, ak nezadáme čas plánovanej schôdzky, v MKT sa založí schôdzka s označením na celý deň. V module MKT je možné schôdzku preplánovať už známym spôsobom.



### 8.3 Kontrola akumulátora

V nastavení programu je možné zadať po koľkých dňoch od príjmu vozidla na sklad sa má naplánovať kontrola akumulátora vozidla. Pri príjme vozidla sa nastavuje, ktorému užívateľovi sa má kontrola naplánovať. Pri príjme vozidla sa berie aktuálny dátum plus nastavený počet dní v nastavení programu.

Ak sa využíva evidencia fyzického príjmu, tlačítkom „Kontrola akumulátora“ za založí schôdzka s dátumom fyzického príjmu plus nastavený počet dní.

Opäť, pokiaľ nezadáme čas kontroly akumulátora pri príjme vozidla, založí sa schôdzka „na celý deň“. Schôdzku je možné preplánovať.

Jako zákazník sa k schôdzke zapíše názov dealera, pokiaľ ide o vozidlo, ktoré je v objednávkách na sklad. Ak vozidlo má zákazníka, preberie sa tento zákazník z objednávky.

Zákazník: OPEL SOFTAPP, s.r.o.

Ulice / č.p.: KOUTY 1419

Město / PSČ: 57501 Valašské Meziříčí

Zástupce: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

Datum: 03.07.2019 Délka: 00:00 [h]

červenec 2019

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
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
29	30	31	1	2	3	4

Dnes

Datum	Téma	Zákaz
3. 7. 2019 0:00:00	Kontrola akumulátoru	BSAu
22. 6. 2019 0:00:00	Kontrola akumulátoru	BSAu
21. 6. 2019 0:00:00	Kontrola akumulátoru	BSAu
21. 6. 2019 0:00:00	Kontrola akumulátoru	BSAu
23. 6. 2016 15:35:00	Termín platnosti STK	BSAu
23. 6. 2016 15:35:00	Termín platnosti STK	BSAu
23. 6. 2016 15:35:00	Termín platnosti STK	BSAu
14. 12. 2015 8:32:00	Termín platnosti STK	BSAu

	pondělí, 1. července	úterý, 2. července	středa, 3. července
7 <sup>00</sup>		Následný kontakt po nabídce	Kontrola akumulátoru
8 <sup>00</sup>			
9 <sup>00</sup>			
10 <sup>00</sup>	Následný kontakt po nabídce		
11 <sup>00</sup>			

## 8.4 Odovzdanie vozidla

Pokiaľ v module Salon naplánujeme odovzdávanie vozidla zákazníkovi, tento plán sa zapíše do plánovača MKT ako schôdzka „Odovzdanie vozidla“ s pevným typom číslo 3.

Dátum odovzdávania vozidla sa zapisuje v doplňujúcich údajoch:

**Doplňující údaje k objednávce**

Lokalizace vozu : _____	Datum (a čas)
Rezervace vozu : _____ Do kdy : 01.01.1900 00:00	Předání vozu : 04.07.2019 13:30
Číslo a název HIM : 0 _____	Deklarace prodeje : 01.01.1900 00:00
Číslo RV (TP) : _____ Zkratka koncese : _____	Poprodejní informace : 01.01.1900 00:00
Obj. odběratele : _____ RT kód : _____	Počátek skladného : 01.01.1900
Dodavatel vozu : _____ Cis.obj.imp. : -1	Předpokládané dodání importérem : 31.01.2018
Pozáruční servis : _____ Nákupní cena vozu : 0.00	
Týden výroby : _____ Nájemce _____	
Poznámka importérovi : _____	
<input type="checkbox"/> Objedávka do výroby	
Poznámka prodejce : kjkjkjkjk	Specifikace vozu na protiúčet : Výkupní cena : 0.00
<input type="checkbox"/> Vůz na EXPORT	
Příloha k zákazníkovi : _____	Příloha k objednávce : _____

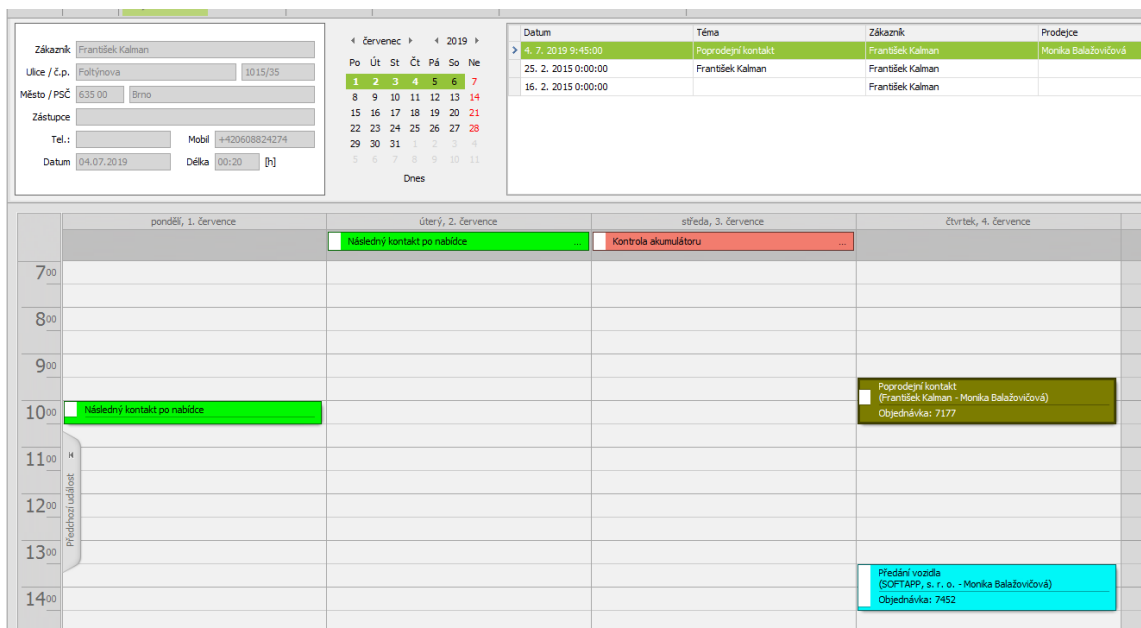
Obdobne platí, že pokiaľ sa nedefinuje čas odovzdávania, do modulu MKT sa založí schôdzka na „celý deň“ s možnosťou preplánovania.

Zákazník	Červenec	Datum	Téma	Zákazník	Prodejce
Ulice / č.p.	Po Út St Čt Pá So Ne				
Město / PSČ	1 2 3 4 5 6 7				
Zástupce	8 9 10 11 12 13 14				
Tel.:	15 16 17 18 19 20 21				
Mobil	22 23 24 25 26 27 28				
Datum	29 30 31 1 2 3 4				
Délka [h]	5 6 7 8 9 10 11				
	Dnes				
	pondělí, 1. července	úterý, 2. července	středa, 3. července	čtvrtek, 4. července	
7:00	Následný kontakt po nabídce	Kontrola akumulátoru			
8:00					
9:00					
10:00	Následný kontakt po nabídce				
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					Předání vozidla (SOFTAPP, s. r. o. - Monika Balazovičová) Objednávka: 7452
15:00					

## 8.5 Následný kontakt po predaji vozidla

Po predaji vozidla, tj. po prenesení objednávky do objednávek vybavených, je možné vypísať následný kontakt po predaji vo kolónke **Popredajné informácie**. Takto zapísaný dátum a čas sa prepíše do modulu MKT, pod typom, ktorý ste si nastavili v nastavení programu.

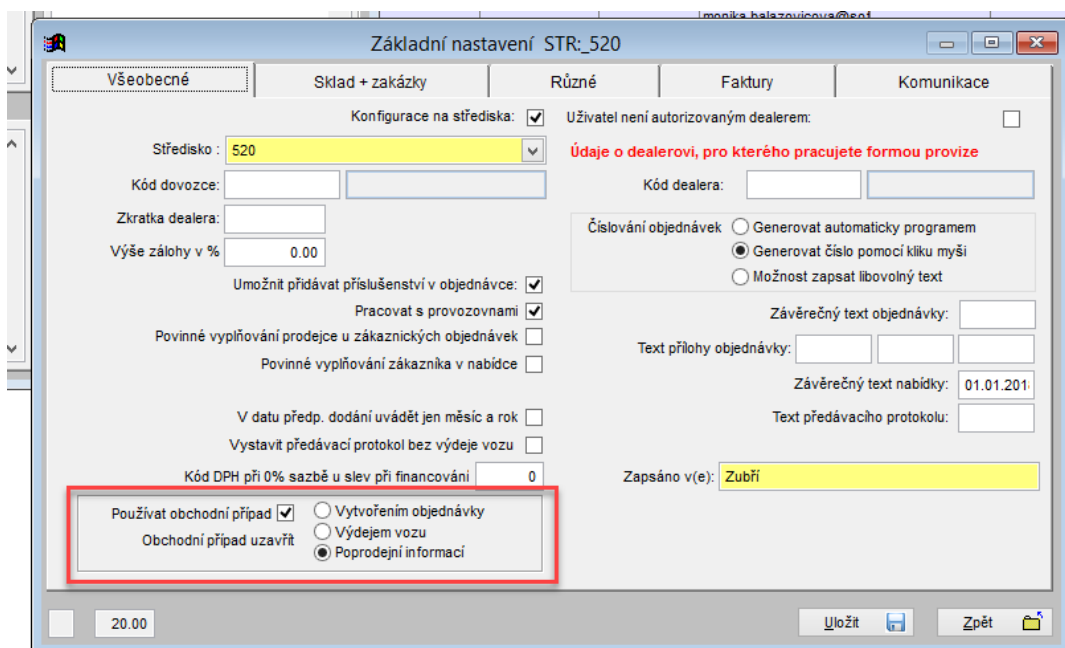
Pokiaľ sa nezádá čas kontaktu, prenesie sa záznam do MKT jako schůzka na celý deň (v záhlaví nastaveného dňa).



The screenshot displays the SOFTAPP interface. On the left, there is a customer profile for František Kalman, including address (Foltnýnova 1015/35), phone numbers, and a date of birth (04.07.2019). In the center, a calendar shows the current date as July 4th, 2019 (Thursday). On the right, a table lists appointments with columns for Date, Topic, Customer, and Salesperson. Below this, a detailed daily schedule for July 4th is shown, with time slots from 7:00 to 14:00. Key events include 'Následný kontakt po nabídce' (Next contact after offer) at 10:00 and 'Předání vozidla (SOFTAPP, s. r. o. - Monika Balážovičová)' (Vehicle handover) at 14:00.

## 8.6 Uzatvorenie obchodného prípadu

Založení obchodného případu v sùčinnosti s modulom Salon je opísaná vyššie. Spôsoby uzatvorenia sú tri. Dealer si vyberie z týchto možností a založený obchodný prípad sa uzavrie nasledujúcimi krokmi:



The screenshot shows the 'Základní nastavení STR\_520' window. The 'všeobecné' (General) tab is active. Under 'Konfigurace na střediska', the 'Středisko' is set to 520. The 'Uživatel není autorizovaným dealerem' checkbox is unchecked. The 'Údaje o dealerovi, pro kterého pracujete formou provize' section includes a 'Kód dealera' field. The 'Číslování objednávek' (Order numbering) section has three radio buttons: 'Generovat automaticky programem' (unchecked), 'Generovat číslo pomocí kliku myši' (checked), and 'Možnost zapsat libovolný text' (unchecked). The 'Závěrečný text objednávky' and 'Text přílohy objednávky' fields are empty. The 'Závěrečný text nabídky' field contains '01.01.201'. The 'Text předávacího protokolu' field is empty. The 'Zapsáno v(e):' field contains 'Zubří'. At the bottom, there are three radio buttons for closing the trade case: 'Používat obchodní případ' (checked), 'Vytvořením objednávky' (unchecked), and 'Výdejem vozu' (unchecked). Below these are two more radio buttons: 'Obchodní případ uzavřít' (unchecked) and 'Poprodejní informací' (checked).

- 1) Obchodný prípad uzavrieť vytvorením objednávky: ak je OP založený napr. priamo vytvorením ponuky jej preklopením do objednávky sa OP automaticky uzavrie.
- 2) Obchodný prípad uzavrieť výdajom vozidla – výdajom vozidla, tj. prenesením objednávky medzi vybavené sa OP automaticky uzavrie.
- 3) Obchodný prípad uzavrieť popredajnou informáciou – vyplnením dátumu a času následného kontaktu po predaji sa OP uzavrie automaticky.

## 9. Marketingové kampaně

Marketingové kampaně slouží k hromadnému oslovení skupiny zákazníků pomocí čtyřfázového cyklu. Tento cyklus zahrnuje oslovení potenciálních i stávajících zákazníků ve čtyřech fázích:

- oslovení pomocí e-mailu,
- oslovení pomocí SMS,
- oslovení pomocí Direct mail,
- oslovení pomocí telefonického kontaktu.

Po každém oslovení se může zákazník objednat. Pokud se objedná, automaticky je tento zákazník z kampaně vyloučen, aby nebyl osloven znovu v další fázi cyklu. Aby byl zákazník automaticky vyřazen, musí vzniknout u servisní kampaně záznam ve Webovém plánovači nebo Plánovači Opel/Peugeot a u prodejní kampaně schůzka v modulu Marketing, objednávka nebo nabídka v modulu Salon. **(Platí pro značku Opel a Peugeot.)**

V programu jsou nadefinovány čtyři základní marketingové kampaně **(platí pro značku Opel a Peugeot)**:

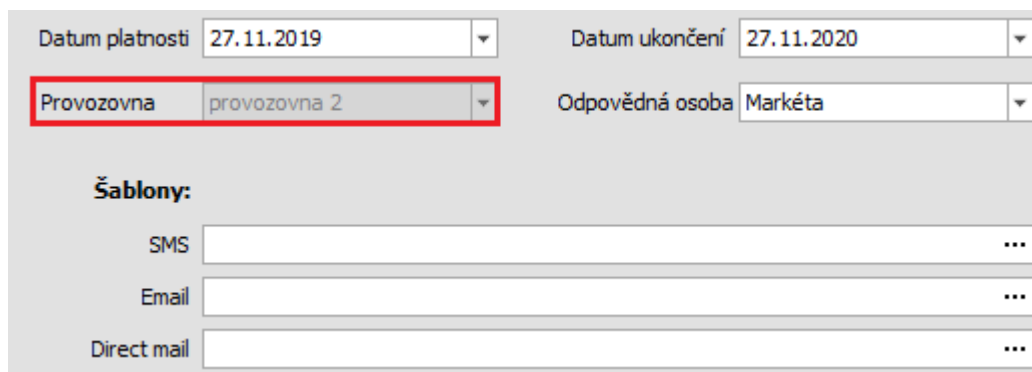
- STK,
- Prohlídky,
- Brzdy,
- Pneu.

Novou marketingovou kampaň můžeme založit z číselníku zákazníků, více v kapitole 5.2. U každé kampaně je důležité nejprve nadefinovat šablonu pro SMS zprávu a e-mail, abychom mohli s kampaní dále pracovat. Námi vytvořené kampaně mají číslování od čísla 20.



ID	Kód kampaně	Název kampaně	Popis	Datum zahájení	Datum ukončení	Odpovědná osoba
>	1	STK	Termín platnosti STK	12.12.2014	01.01.2030	
	2	PROHLÍDKY	PROHLÍDKY	12.12.2014	01.01.2030	
	3	BRZDY	BRZDY	12.12.2014	01.01.2030	
	4	PNEU	PNEU	12.12.2014	01.01.2030	

Marketingové kampaně jsou rozděleny do jednotlivých provozoven. Provozovna se přebírá z uživatele, který novou kampaň vytvoří. Pokud má uživatel přiřazenou provozovnu 0 nebo je správcem systému, může při vytváření kampaně provozovnu vybrat.



Datum platnosti: 27.11.2019      Datum ukončení: 27.11.2020

Provozovna: provozovna 2      Odpovědná osoba: Markéta

**Šablony:**

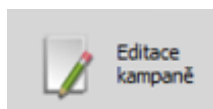
SMS:  ...

Email:  ...

Direct mail:  ...



Datum platnosti	27. 11. 2019	Datum ukončení	27. 11. 2020
Provozovna	Všechny Provozovny	Odpovědná osoba	Markéta
<b>Šablony:</b>	provozovna 1 provozovna 2 provozovna 15 Provozovna 16 <b>Všechny Provozovny</b>		
SMS	...		
Email	...		
Direct mail	...		





- otevře se profil kampaně a můžeme jej editovat. Pokud nemáme u kampaně nadefinovány šablony pro zprávy, zde je vytvoříme. Změny uložíme



ikonou .

**Marketingové kampaně**

Zkratka kampaně: PROD

Název kampaně: Prodané vozy

Typ kampaně:  Servisní  Prodejní

Popis:

Datum platnosti: 25. 11. 2019 Datum ukončení: 25. 11. 2020

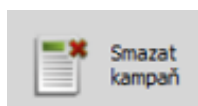
Provozovna: provozovna 1 Odpovědná osoba: Markéta

**Šablony:**

SMS: test kampane ...

Email: posílám mail ...

Direct mail: ...

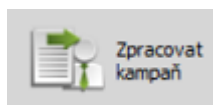


- vymaže celou kampaň, pokud neobsahuje žádné oslovené členy. Když se pokusíme vymazat kampaň, která obsahuje oslovené členy, program nám to nedovolí a zeptá se, zda chceme ukončit platnost kampaně.

**Ukončit platnost?**

Kampaň již obsahuje oslovené zákazníky, nelze ji smazat. Chcete ukončit její platnost?

## 9.1 Zpracování kampaně



- na nové záložce otevře zpracování kampaně.

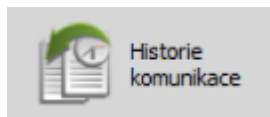
Ve zpracování kampaně je seznam zákazníků, které jsme do kampaně zařadili. Sloupce si můžeme navolit stejným způsobem, jako v číselníku zákazníků. V levé části jsou barevně rozlišeny způsoby oslovení. Zeleně je uveden direct

mail, žlutě normální e-mail, oranžově SMS zpráva a modře telefonát. V jednotlivých sloupcích je faječkou uvedeno, zda lze zákazníka na základě souhlasu s GDPR oslovit.

Marketing IV v.1.35.2.51 CZ

Zákazníci Marketingové kampaně Zpracování kampaně - Termín platnosti STK

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	Datum souhlasu	Souhlas	DM	Email	SMS	Telefon	Volání - odpověď	Refresh data
AGROVOK s.r.o.	Bř. Lužá 1125	698 01 LUHERSKÝ	+420 603542948		marketa.kvanova...	08.03.2019 13:5...	111 1	✓	✓ (08.03.2019 14:01)	✓ (08.03.2019 14:12)			
ALD Automotive s...	U Stavovského 5	100 40 Praha 10	+420 724333896	+420 955525143	marketa.kvanova...	03.02.2012 0:00:...	111 1						
ANFF Company	náměstí 14. října	150 00 Praha 5	+420 734314024		marketa.kvanova...	28.08.2015 13:0...	111 1						
ARIVAL CZ s.r.o.	Na Pančáči 1683.	140 00 Praha 4	+420 737202040	+420 261109011	marketa.kvanova...								
ARIVAL CZ s.r.o.	Na Pančáči 1683.	140 00 Praha 4	+420 737202040	+420 261109011	marketa.kvanova...								
ASIST, s.r.o.	Prokopova 2126	356 01 Sokolov	+420 602415184		monika.balazovic...	04.12.2015 0:00:...	1111111						
Bambuch Dalbor	Komenského 789	763 12 Vozovice	606585233		marketa.kvanova...	08.03.2019 15:2...	111 1	✓		✓			
Bambuček Antonín	Loučka 200	756 44 Loučka u ...	+420 773641914		monika.balazovic...	24.04.2015 13:4...	111						
Bednařík Miroslav	Březová 114	763 15 Služovice	+420 604410328		monika.balazovic...	17.11.2014 0:00:...	1 1						
Bofa Josef	Smetanova 1301	763 61 Napačejka	737060079		marketa.kvanova...								
Břetislav Heller	Uhota 216	763 02 Zlín 4	+420 604932005		marketa.kvanova...	08.03.2019 14:0...	111 1	✓	✓ (08.03.2019 14:01)				
Březina Dušan	Dr. Beneše 1648	763 61 Napačejka	+420 604858640		monika.balazovic...	26.03.2015 10:5...	111						
Ceba, spol.s.r.o.	Tříkova 1001	149 00 Praha 4	+420 606643057	+420 267913737									
CLM CZ s.r.o.	Kubelkova 1224/42	130 00 Praha 3	+420 608444226		monika.balazovic...	08.03.2019 13:5...	111 1	✓	✓ (08.03.2019 14:01)	✓ (08.03.2019 14:12)			
CVČOK-TECH s.r.o.	Nerudova 635	765 02 Otrokovice...	+420 604257162		monika.balazovic...	07.05.2014 0:00:...	1 1 1						
Čechurová Hana	Záložná II 1123/22	760 01 Zlín 1	+420 774107774		monika.balazovic...	08.03.2019 14:0...	111 1	✓	✓ (08.03.2019 14:01)				
ČSOB Leasing, a.s.	Na Pančáči 310/60	140 00 Praha - N...		+420 222012451	marketa.kvanova...	28.04.2016 12:2...	1111111						
Dagmar Merčáková	Lutopecný-Měšt.	767 01 Kroměříž	724314481		marketa.kvanova...	30.04.2015 0:00:...	1 1 1						
Diviš Ivo	Vitovská 420	763 16 Fryšták	+420 777250383		monika.balazovic...	26.01.2016 0:00:...	1 1 1						
Dobáš Petr	Žáčkova 1717	347 01 Tachov 1	+420 724579469		monika.balazovic...	07.07.2015 0:00:...	111						
Dohnalová Hana	Hověž 163	756 01 Hověž	+420 73752786		marketa.kvanova...	04.05.2015 7:48:...	111						
Dovrtil Miroslav	Tř. Společné 8382	765 02 Otrokovice...	+420 608315949		marketa.kvanova...	08.03.2019 15:2...	11 1			✓			

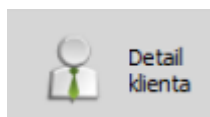


- v novém okně otevře historii aktivit s vybraným zákazníkem. Seznam je možné vytisknout nebo vyexportovat do souboru.

KRUŽÍK s.r.o. | Veleslavínova 235... | 767 01 Kroměříž | +420 774773325 | marketa.kvanova...

**Aktivity prodejce**

Datum	Téma	Zákazník	Prodejce	Způsob realizace	Datum realizace
13.03.2019 14:...		KRUŽÍK s.r.o.	Markéta	Email	
13.03.2019 14:...	Astra 2015-2018	KRUŽÍK s.r.o.	Markéta	Email - kampaně	13.03.2019 14:13:13
13.03.2019 14:	Test	KRUŽÍK s.r.o.	Markéta	Email	

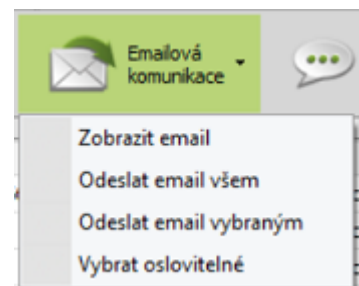


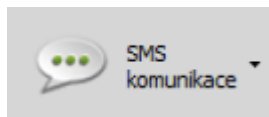
- otevře novou záložku s kartou zákazníka. Změny provedené v tomto detailu nelze uložit, detail slouží pouze k náhledu.



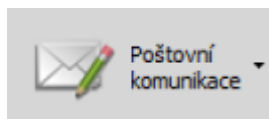
- slouží pro oslovení členů kampaně pomocí e-mailu.

V rozbalovacím menu máme možnost si zobrazit znění e-mailu (e-mail definujeme a upravujeme v editaci kampaně) a můžeme odeslat e-mail všem vygenerovaným členům, kteří mají souhlas s oslovením dle GDPR. Volbou **vybrat oslovitelné** nám program označí zákazníky, kteří souhlasí s oslovením pomocí e-mailu dle GDPR. Pokud z celé skupiny členů kampaně vybereme pro oslovení jen některé, můžeme využít volbu **odeslat e-mail vybraným**.

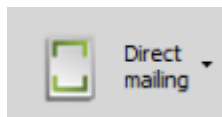




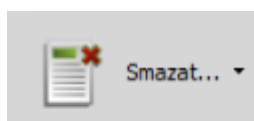
- slouží pro oslovení členů pomocí SMS zprávy. S volbou SMS komunikace pracujeme stejně, jako s e-mailovou komunikací.



- slouží k oslovení vybraných zákazníků pomocí dopisu. Ve volbě je možnost vytvoření a uložení nového dopisu, tisk štítků a obálek.



- slouží pro oslovení členů pomocí direct mailu, který máme předem nadefinovaný v editaci kampaně. S direct mailem pracujeme stejně jako s e-mailovou a SMS komunikací.



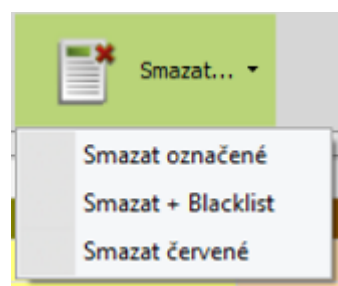
- přes tuto ikonu mažeme členy kampaně.

V rozbalovacím menu máme tři možnosti mazání.

Volbou **Smazat označené** vymažeme z kampaně vybrané členy.

Volbou **Smazat+blacklist** člena z kampaně vymažeme a umístíme jej do číselníku Blacklist.

Volbou **Smazat červené** vymažeme z kampaně členy, kteří byli osloveni jinou marketingovou kampaní v časovém rozmezí mezi osloveními, které máme nastaveno v globálních parametrech programu.



Při zpracování kampaně začneme označením členů, které si přejeme oslovit. Označení můžeme provést ručně nebo využitím volby *vybrat oslovitelné* u každé z komunikací. Oslovitelné kontakty podle GDPR konkrétním komunikačním kanálem poznáme podle fajfky v příslušném sloupci.

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	VIN kód	DM	Email	SMS	Volání - odpověď	Telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	Lucie Zvoníčková	Kouty 1420	75701 Valaš...	+420776634...	hotline@softapp.cz		✓	✓	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma10393	Cacovická 16	614 00 Brno 14		hotline@softapp.cz		✓	✓			
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma6800	Kojetínská 28	750 02 Pře...		hotline@softapp.cz		✓	✓			
<input checked="" type="checkbox"/>	Majitel2088	Osová 6	625 00 Brno	+420571616...	hotline@softapp.cz		✓	✓			✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma1016	Černovická 10	617 00 Brno		hotline@softapp.cz	KL 1YF755...	✓	✓			
<input type="checkbox"/>	Majitel29912	Podzámní 669	614 00 Brno 14			WLO0AHM...					
<input type="checkbox"/>	Majitel20607	Herčíkova 1	612 00 Brno			WLO0TGF4...					
<input type="checkbox"/>	Firma20605	Břežna 412	679 05 Břežn...		hotline@softapp.cz	WLO0XCF6...					

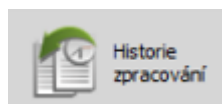
Po oslovení komunikačním kanálem se do příslušného sloupce zapíše datum a čas oslovení. Tak poznáme, kdo již byl osloven a kdo ne.

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	VIN kód	DM	Email	SMS	Volání - odpověď	Telefon
<input type="checkbox"/>	Lucie Zvoníčková	Kouty 1420	75701 Valaš...	+420776634...	hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Firma10393	Cacovická 16	614 00 Brno 14		hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
<input type="checkbox"/>	Firma6800	Kojetínská 28	750 02 Pře...		hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
<input type="checkbox"/>	Majitel2088	Osová 6	625 00 Brno	+420571616...	hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			✓
<input type="checkbox"/>	Firma1016	Černovická 10	617 00 Brno		hotline@softapp.cz	KL 1YF755...	✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
<input type="checkbox"/>	Majitel29912	Podzámní 669	614 00 Brno 14			WLO0AHM...					
<input type="checkbox"/>	Majitel20607	Herčíkova 1	612 00 Brno			WLO0TGF4...					
<input type="checkbox"/>	Firma20605	Břežna 412	679 05 Břežn...		hotline@softapp.cz	WLO0XCF6...					

Pokud budeme klienta oslovovat pomocí telefonního rozhovoru, lze klikem ve sloupci *volání-odpověď* vybrat ze seznamu důvodů stručné vyjádření zákazníka. Po vybrání odpovědi se nám zákazník přesune do historie kampaně a do sloupce telefon se zapíše datum a čas kontaktování.

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	VIN kód	DM	Email	SMS	Volání - odpověď	Telefon
Lucie Zvoníčková	Kouty 1420	75701 Valašs...	+420776634...		hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)	✓	Vozidlo prodané	✓
Firma10393	Cacovická 16...	614 00 Brno 14			hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
Firma6800	Kojetínská 28...	750 02 Přero...			hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
Majitel2098	Osová 6	625 00 Brno	+420571616...		hotline@softapp.cz		✓	✓ (04.06.2019 10:22)			✓
Firma1016	Černovická 10	617 00 Brno			hotline@softapp.cz	KL1YF755...	✓	✓ (04.06.2019 10:22)			
Majitel29912	Podzimní 669...	614 00 Brno 14			hotline@softapp.cz	WLOAHM...					
Majitel20607	Herčíkova 1	612 00 Brno			hotline@softapp.cz	WLOLTF4...					
Firma20605	Březina 412	679 05 Břežn...			hotline@softapp.cz	WLOXCF6...					
Majitel33974	V Předpolí 14...	100 00 Praha...			hotline@softapp.cz	VSKJVR5...					
Majitel34531	Na Osnice 17	252 41 Dolní...			hotline@softapp.cz	SJNFCAJ1...					
Majitel33733	Váňovce 1092	768 24 Hulín			hotline@softapp.cz	SJNEBAK1...					

## 9.2 Historie zpracování

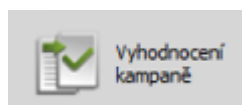


- na nové záložce otevře historii zpracování kampaně, kde vidíme začleněné zákazníky do kampaně. U každého člena je zapsáno, pro který komunikační kanál má udělen souhlas s GDPR a datum, kdy byl tímto způsobem osloven. U telefonického rozhovoru je zapsán zvolený závěr.

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DirectMail	Datum realizace	Email	Datum realizace	SMS	Datum realizace	Telefon	Datum realizace	Volání - odpověď
Firma4122	Nad Štolou 93...	170 34 Praha 7		+420571616501		✓								
Firma4122	Nad Štolou 93...	170 34 Praha 7		+420571616501		✓								
Firma4177	Litevská 8	100 00 Praha 10		+420571616501	hotline@softapp...	✓	14.12.2015 8:32:00	✓	24.04.2019 14:24:48			✓	24.04.2019 14:28:13	Objednaný

## 9.3 Vyhodnocení kampaně

Vyhodnocení kampaně má pouze značka Opel a Peugeot.



- otevře okno s vyhodnocením kampaně.

Z vyhodnocení můžeme zjistit:

- kolik členů bylo vygenerováno,
- kolik jich bylo osloveno,
- jakým komunikačním kanálem byli osloveni,
- kolik zákazníků se objednalo po oslovení určitým kanálem a procentuální úspěšnost,
- počet a důvod ztracených zákazníků.

Vyhodnocení kampaně			
<b>Vyhodnocení kampaně: Termín platnosti STK</b> (12. 12. 2014 - 04. 06. 2019)			
Počet vygenerovaných členů:	<b>1595</b>		
Počet oslovených členů:	<b>1058</b>		
z toho Direct Mail:	<b>929</b>	úspěšných: <b>10</b>	<b>(1,08 %)</b>
Email:	<b>7</b>	úspěšných: <b>0</b>	<b>(0,00 %)</b>
SMS:	<b>0</b>	úspěšných: <b>0</b>	<b>(0,00 %)</b>
Telefon:	<b>130</b>	úspěšných: <b>15</b>	<b>(11,54 %)</b>
Ztracení zákazníci:			
	Objedná se sám:	<b>1</b>	
	Jiný servis:	<b>0</b>	
	Staré vozidlo:	<b>0</b>	
	Chodí po km:	<b>0</b>	
	Nekontaktovat:	<b>0</b>	
	Vozidlo prodané:	<b>1</b>	
	Nemá zájem:	<b>1</b>	

## 9.4 Externí služba Quanda

Aplikace Quanda je webový portál zaměřený na tvorbu a správu e-mailových marketingových kampaní.



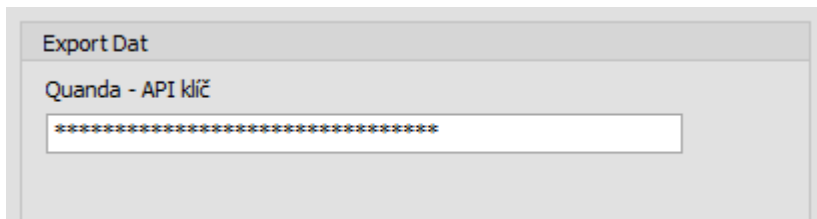
Propojení modulu Marketing MKT NV s externí aplikací Quanda je implementováno od verze Marketingu 1.45.2.69.

Do webové služby Quanda je možné z Marketingu exportovat vybrané e-maily zákazníků, dále je možné prostřednictvím služby Quanda vytvářet libovolné designové HTML šablony e-mailů, odesílat kampaně, vyhodnotit úspěšnost kampaně a využít řadu dalších nástrojů Quandy.

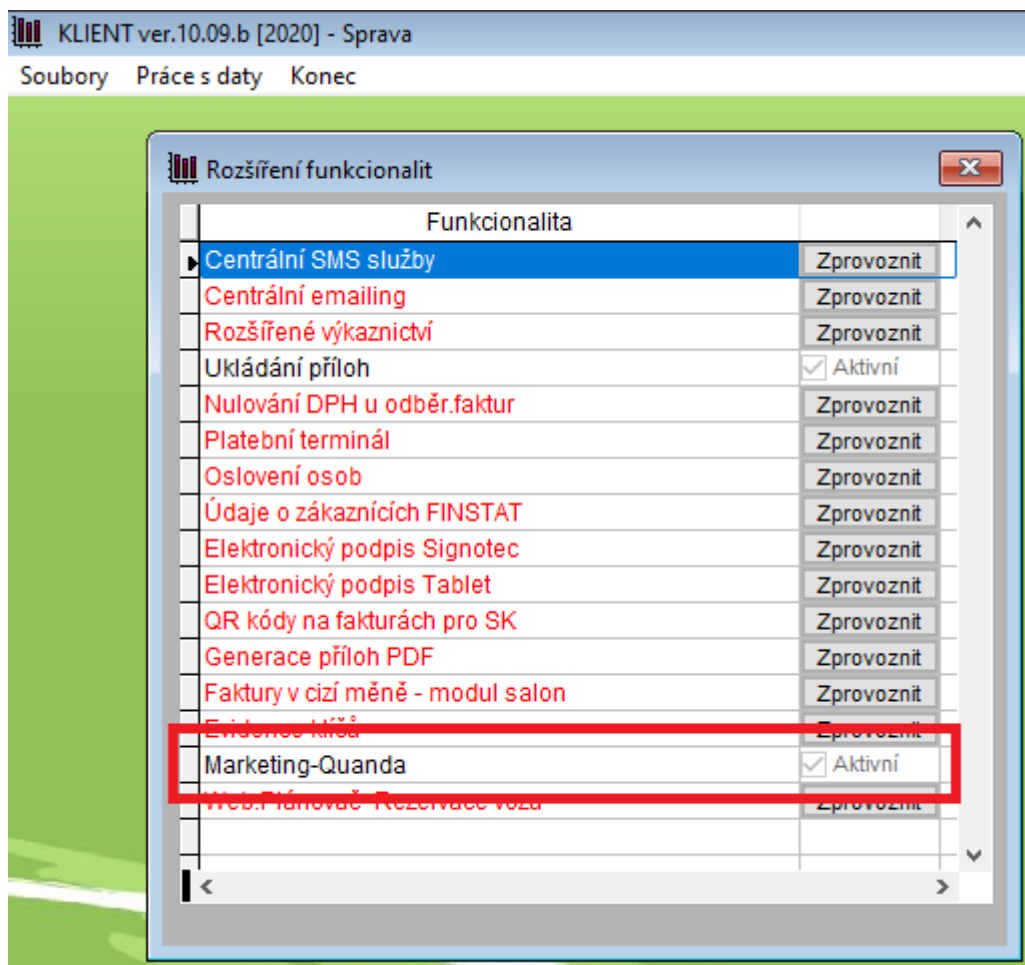
### Pro aktivaci funkcionality je potřeba zajistit:

1/ Zaplacení služby přímo v databázi Quanda.cz, která vytvoří uživatelský účet ve svém systému a poskytne API klíč ke službě.

2/ V programu **Marketing/Správa systému/Globální parametry** je potřeba zadat API klíče (dodané ze služby Quanda):

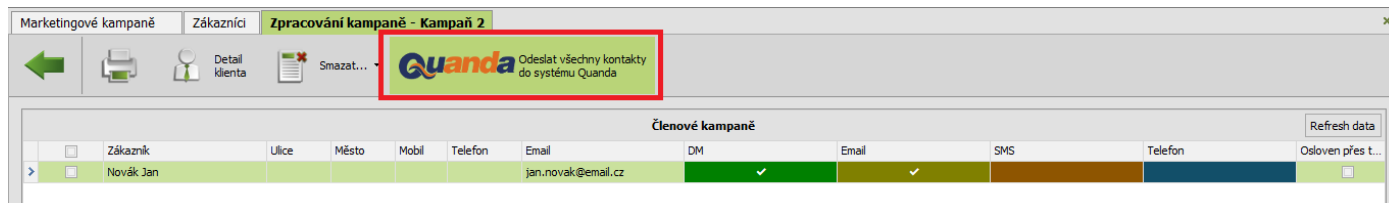


3/ Aktivovat službu v programu **Klient/Správce/Soubory/Rozšíření služeb**:



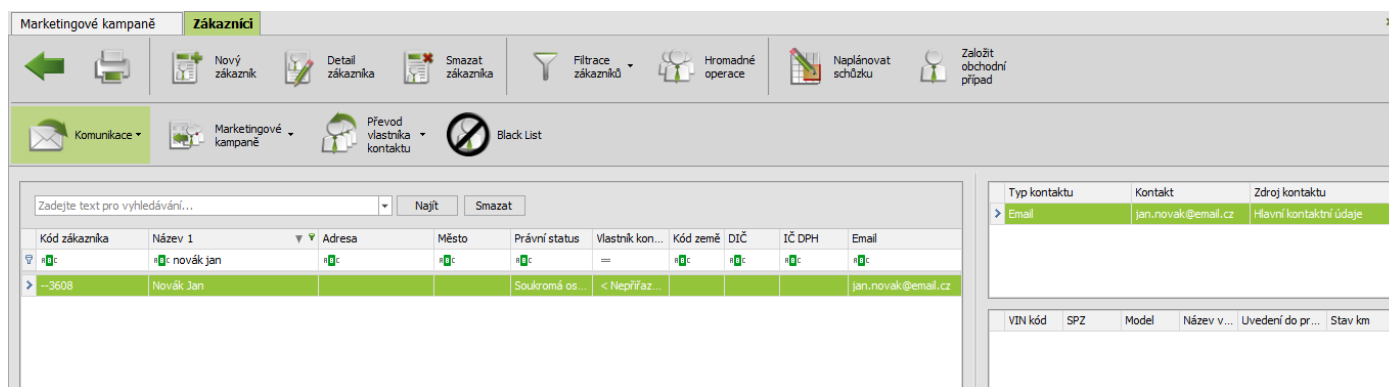
Položka „Marketing –Quanda“ je přístupná v programu Klient od verze 10.09b.

Po provedení aktivace se bude zobrazovat v sekci Zpracování kampaně tlačítko Quanda u kampaní typu „Quanda“:

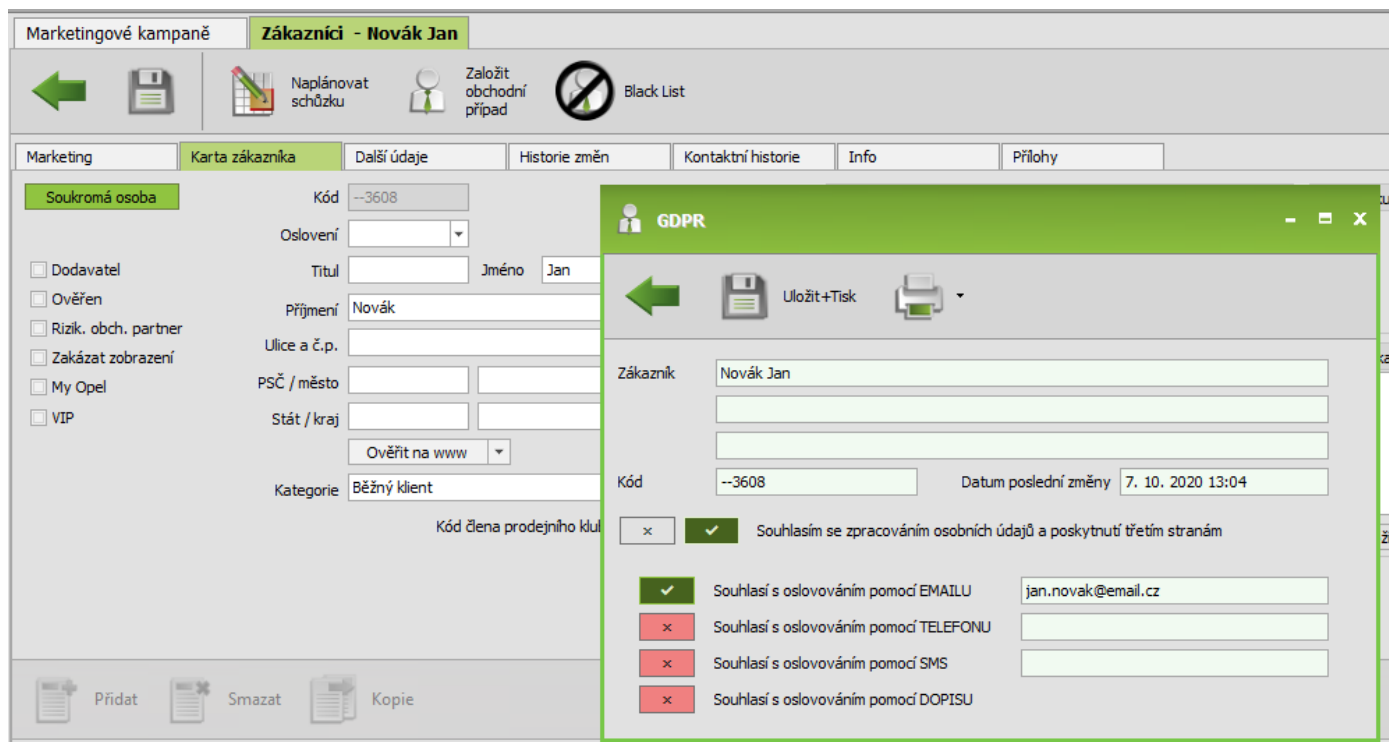


## Vzorový postup práce

1/ Vyfiltrujte si zákazníky z databáze



Pro začlenění zákazníka do kampaně je nutné, aby byl u něj vytvořen souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR:



2/ Založte novou marketingovou kampaň (popř. přiřadte k existující kampani):

Marketingové kampaně **Zákazníci**

Nový zákazník Detail zákaznika Smazat zákaznika Filtrace zákazníků Hromadné operace Naplánovat schůzku

Komunikace Marketingové kampaně Převod vlastníka kontaktu Black List

**Nová marketingová kampaň**

Zadejte text pro vyhledání Přidat do stávající kampaně Najít Smazat

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Právní status	Vlastník kon...	Kód země	DÍČ	IČ DPH	Email
--3608	Novák Jan			Soukromá os...	< Nepřřaz...				jan.novak@email.cz

3/ V nastavení nové kampaně zadejte popis a platnost kampaně a zvolte typ kampaně „Quanda“:

Nová marketingová kampaň

Seznam členů:

Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město	Právní status
--3608	Novák Jan			Soukromá osoba

Zkratka kampaně Q02

Název kampaně Kampaň 2

Typ kampaně  Servisní  Prodejní  **Quanda**

Popis Kampaň Quanda

Datum platnosti 7. 10. 2020 Datum ukončení 30. 10. 2021

Provozovna Všechny Provozovny Odpovědná osoba Správce systému

**Zkratka kampaně** je libovolný kód kampaně, který bude pro komunikaci se systémem Quanda sloužit jako tzv. **štítek** – viz vysvětlení níže. Zkratka kampaně by měl být unikátní kód pro správnou identifikaci kampaně.



Vytvořená kampaň:

Kód kampaně	Zkratka kampaně	Název	Popis	Datum zahájení	Datum ukončení	Odpovědná osoba
24	Q01	kampaň 1	kampaň Quanda	2. 10. 2020 10:02:23	30. 10. 2021 10:02:23	1
25	Q02	Kampaň 2	Kampaň Quanda	7. 10. 2020 12:51:25	30. 10. 2021 12:51:25	1

4/ Zpracujte vytvořenou kampaň:

Kód kampaně	Zkratka kampaně	Název	Popis	Datum zahájení	Datum ukončení	Odpovědná osoba
24	Q01	kampaň 1	kampaň Quanda	2. 10. 2020 10:02:23	30. 10. 2021 10:02:23	1
25	Q02	Kampaň 2	Kampaň Quanda	7. 10. 2020 12:51:25	30. 10. 2021 12:51:25	1

Stiskem tlačítka „Quanda“ program odešle všechny kontakty z kampaně do systému Quanda. Odesílá se pouze jméno a příjmení/název zákazníka a jeho e-mailová adresa.

Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Osloven přes t...
Novák Jan					jan.novak@email.cz	✓	✓			

Po stisku tlačítka „Quanda“ program potvrdí odeslání všech kontaktů z kampaně do systému Quanda.

Export úspěšně dokončen.

OK

Pozn. při stisku tlačítka „Quanda“ se vždy odesílají kontakty (zákazníci) ze všech kampaní vytvořených v modulu Marketing.

## Štítky

Dále se do Quandy ke každému kontaktu (zákazníkovi) odešle tzv. **štítek**. Štítek je identifikátor, který kontakt spojuje s kampaněmi v modulu Marketing. Pokud je zákazník zahrnut ve více kampaních v Marketingu, ke každé kampani, které je součástí, obdrží kód štítku. Štítek je zároveň libovolný kód označující kampaň v Marketingu (Zkratka kampaně).

U každého importovaného kontaktu se v Quandě zobrazují přiřazené štítky:

**Quanda** Online dotazníky ▾ E-mailové kampaně ▾ Transakční e-maily ▾ Aktivní formuláře ▾ Kontakty ▾ ...

Kontakty PŘIDAT NOVÝ KONTAKT

Filtr:   FILTROVAT ZRUŠIT Vyberte štítek/štítky:  PŘIŘADIT ODEBRAT

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení ↕	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	Jan	Novák	jan.novak@email.cz	Ano	Ne	-	07.10.2020	
<input type="checkbox"/>	hotline	Softapp	hotline@softapp.cz	Ano	Ne	-	17.09.2020	

9 z 9 Stránka: 1 z 1 < >

HROMADNÝ EXPORT KONTAKTŮ

Kromě štítku z kampaně z Marketingu (Zkratka kampaně) se ke kontaktu přiřadí automaticky také štítek „DMS“, který takto označuje kontakty, které byly importovány z modulu Marketing.

## Filtrování dle štítků v Quandě

Jakmile jsou exportovány kontakty z Marketingu, jsou přeneseny ke kontaktům také štítky.

Marketingové kampaně Zákazníci **Zpracování kampaně - Kampaň 2**

Detail klienta Smazat... **Quanda** Odeslat všechny kontakty do systému Quanda

Členové kampaně											Refresh data
<input type="checkbox"/>	Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Osloven přes t...
<input type="checkbox"/>	Novák Jan					jan.novak@email.cz	✓	✓			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SOFTAPP s.r.o.	Pod Hubl...	743 01 Bí...			info@softapp.cz	✓	✓			<input type="checkbox"/>

Prostřednictvím těchto štítků je možné v Quandě filtrovat kontakty a dále zpracovat do kampaně v Quandě:

The screenshot shows the Quanda interface with a navigation bar at the top containing 'Online dotazníky', 'E-mailové kampaně', 'Transakční e-maily', 'Aktivní formuláře', and 'Kontakty'. Below the navigation bar, there is a 'Filtr:' section with a dropdown menu set to 'Q02' and a 'FILTROVAT' button. To the right, there is a 'Vyberte štítek/štítky:' dropdown and 'PŘIŘADIT' and 'ODEBRAT' buttons. The main content is a table of contacts with columns: 'Jméno', 'Příjmení', 'E-mail', 'Zasílat e-maily', 'Blacklistován', 'Firma', 'Vytvořeno', and 'Akce'. Two contacts are visible: one with email 'info@softapp.cz' and another with 'jan.novak@email.cz'. A red box highlights the 'Filtr:' section. At the bottom right, there is a 'HROMADNÝ EXPORT KONTAKTŮ' button.

Do Quandy se nepřenaší z Marketingu údaje o kampani, kampaň je potřeba v Quandě nově vytvořit, popř. přiřadit ke kampani ve Quandě již vytvořené.

### Odstranění kontaktu z kampaně v Marketingu

Pokud již došlo k odeslání kontaktů z Marketingu do Quandy a následně uživatel odstraní kontakt ze seznamu v kampani a znovu odešle kontakty do Quandy, u kontaktu se v Quandě aktualizují také štítky.

Příklad kontaktu Jan Novák, který je součástí Kampaně 1 (Q01) a Kampaně 2 (Q02).

This screenshot is similar to the previous one, but with a red box highlighting the contact 'Jan Novák'. A tooltip is visible over the contact, showing 'DMS', 'Q01', and 'Q02'. The rest of the interface, including the navigation bar, filters, and table structure, is identical to the previous screenshot.

Jakmile z kampaně Q02 odstraní uživatel kontakt Jan Novák, po synchronizaci s Quandou se aktualizují štítky v Quandě:

Marketingové kampaně		Zákazníci	Zpracování kampaně - Kampaň 2	Zpracování kampaně - kampaň 1						
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">                     Smazat označené                      Smazat + Blacklist                      Smazat červené                 </div>										
Členové kampaně										
Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Osloven přes t...
Novák Jan					jan.novak@email.cz	✓	✓			☐
SOFTAPP s.r.o.	Pod Hubl...	743 01 Bf...			info@softapp.cz	✓	✓			☐

V Quandě se u kontaktu „Jan Novák“ odstranil štítek Q02:

**Quanda** Online dotazníky ▾ E-mailové kampaně ▾ Transakční e-maily ▾ Aktivní formuláře ▾ Kontakty ▾ ...

## Kontakty

**Filtr:**  Q01, Q02 FILTROVAT ZRUŠIT

**Vyberte štítek/štítky:**  PŘIŘADIT ODEBRAT

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	-	-	info@softapp.cz	Ano	Ne	SOFTAPP s.r.o.	07.10.2020	🗑
<input type="checkbox"/>	Jan	Novák	jan.novak@email.cz	Ano	Ne	-	07.10.2020	🗑

DMS Q01

Stránka: 1 z 1 < >

HROMADNÝ EXPORT KONTAKTŮ

**Výjimku tvoří situace, kdy ke kontakt uveden v Marketingu pouze v jedné kampani a z této kampaně uživatel kontakt odstraní. V tom případě se štítky v Quandě u daného kontaktu nezaktualizují.**

Příklad kontaktu Jan Novák, který je součástí pouze Kampaně 2 (Q02):

Marketingové kampaně		Zákazníci	Zpracování kampaně - Kampaň 2	Zpracování kampaně - kampaň 1						
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">                     Smazat...                 </div>										
Členové kampaně										
Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Osloven přes t...
Novák Jan					jan.novak@email.cz	✓	✓			☐

**Quanda** Online dotazníky ▾ E-mailové kampaně ▾ Transakční e-maily ▾ Aktivní formuláře ▾ Kontakty ▾ ... 🔄

## Kontakty

**PŘIDAT NOVÝ KONTAKT**

Filtr: [Filtr info](#)  Q01, Q02 **FILTROVAT** **ZRUŠIT** Vyberte štítek/štítky:  **PŘIŘADIT** **ODEBRAT**

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení ↕	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	-	-	<a href="mailto:info@softapp.cz">info@softapp.cz</a>	Ano	Ne	<a href="#">SOFTAPP s.r.o.</a>	07.10.2020	🗑️
<input type="checkbox"/>	Jan	<a href="#">Novák</a>	<a href="mailto:jan.novak@email.cz">jan.novak@email.cz</a>	Ano	Ne	-	07.10.2020	🗑️

**DMS Q02**  
2 z ...

Stránka: 1 z 1 < >

Po odstranění z Kampaně 2 (Q02) v Marketingu a po synchronizaci se štítky v Quandě nezmění:

Marketingové kampaně | Zákazníci | **Zpracování kampaně - Kampaň 2** | Zpracování kampaně - kampaň 1

🏠 📄 👤 Detail klienta 🗑️ Smazat... **Quanda** Odeslat všechny kontakty do systému Quanda

[Refresh data](#)

<input type="checkbox"/>	Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Oslouven přes t...
<input type="checkbox"/>	SOFTAPP s.r.o.	Pod Hubl...	743 01 Bf...			<a href="mailto:info@softapp.cz">info@softapp.cz</a>	✓	✓			<input type="checkbox"/>

**Quanda** Online dotazníky ▾ E-mailové kampaně ▾ Transakční e-maily ▾ Aktivní formuláře ▾ Kontakty ▾ ... 🔄

## Kontakty

**PŘIDAT NOVÝ KONTAKT**

Filtr: [Filtr info](#)  Q01, Q02 **FILTROVAT** **ZRUŠIT** Vyberte štítek/štítky:  **PŘIŘADIT** **ODEBRAT**

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení ↕	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	-	-	<a href="mailto:info@softapp.cz">info@softapp.cz</a>	Ano	Ne	<a href="#">SOFTAPP s.r.o.</a>	07.10.2020	🗑️
<input type="checkbox"/>	Jan	<a href="#">Novák</a>	<a href="mailto:jan.novak@email.cz">jan.novak@email.cz</a>	Ano	Ne	-	07.10.2020	🗑️

**DMS Q02**  
2 z ...

Stránka: 1 z 1 < >

## Shoda kontaktů

Pokud je shoda v e-mailové adrese kontaktů v Quandě a Marketingu, aktualizují se i tyto kontakty, které nemají štítek „DMS“. Smažou se původní štítky a nahradí se štítky z DMS.

Příklad: v Quandě byl vytvořen kontakt „Jan Novák“ se štítkem “ABC”:

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	Jan	Novák	jan.novak@email.cz	Ano	Ne	-	07.10.2020	

V Marketingu je také v kampani Q02 kontakt „Jan Novák“ se stejným e-mailem:

<input type="checkbox"/>	Zákazník	Ulice	Město	Mobil	Telefon	Email	DM	Email	SMS	Telefon	Osloven přes t...
<input type="checkbox"/>	SOFTAPP s.r.o.	Pod Hubl...	743 01 Bf...			info@softapp.cz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Novák Jan					jan.novak@email.cz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Po odeslání kontaktů do Quandy se kontakt „Jan Novák“ zaktualizuje a smaže se štítek ABC a zapíšou se štítky DMS, Q02:

<input type="checkbox"/>	Jméno	Příjmení	E-mail	Zasílat e-maily	Blacklistován	Firma	Vytvořeno	Akce
<input type="checkbox"/>	-	-	info@softapp.cz	Ano	Ne	SOFTAPP s.r.o.	07.10.2020	
<input type="checkbox"/>	Jan	Novák	jan.novak@email.cz	Ano	Ne	-	07.10.2020	

## 10. Alerty

Program obsahuje definici základních alertů pro práci se zákazníky, které mnohdy navazují na práci v modulu Salon. Pomocí těchto alertů můžeme snadno vyfiltrovat zákazníky, kteří mají svátek, narozeniny, blíží se jim konec leasingu a podobně. Pro využívání alertů je důležité vyplňovat určité údaje.

Kód zákazníka	Předání vozu Kontakt na servis Kontakt po konci leasingu	Zákazník	Adresa	Město	PSČ	Svátek	Mobil	Email
501212078	501212078	Dimitry Velkov Stiganov	Záhradní 478/5	Brno 2	602 00	30.10.	+420608824274	monika.balazo
505412078	505412078	Sylvia Ševčíková	A. Ševčíka 1	Brno 2	602 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
505412078	505412078	Sylvia Ševčíková	A. Ševčíka 1	Brno 2	602 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60366457	-60366457	Sylvia Hádlová	Žerušínovo náměstí 215	Olomouc 2	772 00	29.10.		
-60366457	-60366457	Sylvia Hádlová	Žerušínovo náměstí 215	Olomouc 2	772 00	29.10.		
-60366850	-60366850	Fedor Zarevický	Brodečská 11	Praha 6	160 00	23.10.		
-60367151	-60367151	Tadeáš Bohm	Nedašovská 329	Praha 5	155 21	30.10.		
-60368120	-60368120	Blá Rýdř	Křemencova 19	Praha 1	110 00	26.10.	+420608824274	
-60371391		Silvie Loubalová		Brno		29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60371391		Silvie Loubalová		Brno		29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60371820		Silvie Peč		Brno		29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60371820		Silvie Peč		Brno		29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60372509	855824090	Silvie Rybářová	Obilí 77	Brno 34	634 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
-60372509	855824090	Silvie Rybářová	Obilí 77	Brno 34	634 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
715410000	7154104870	Beáta Hemeletová	Nad kašnou 54	Brno 35	635 00	25.10.	+420608824274	monika.balazo
7159103847	7159103847	Sylvie Klmeňová	Leskauerova 2897/9	Brno	628 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
7159103847	7159103847	Sylvie Klmeňová	Leskauerova 2897/9	Brno	628 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
7551083804	7551083804	Silvie Deptarová	Gabrielý Pressové 2520/30	Brno	616 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
7551083804	7551083804	Silvie Deptarová	Gabrielý Pressové 2520/30	Brno	616 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
7854224037	7854224037	Sylvia Procházková	Nové Bránice 135	Dolní Kounice	664 64	29.10.		
7854224037	7854224037	Sylvia Procházková	Nové Bránice 135	Dolní Kounice	664 64	29.10.		
7855163877	7855163877	Silvie Peč	Lýřchova 843/3	Brno 24	624 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo
7855163877	7855163877	Silvie Peč	Lýřchova 843/3	Brno 24	624 00	29.10.	+420608824274	monika.balazo

**Narozeniny** – v kartě obchodního partnera musí být vyplněno datum narození.

**Svátek** – v kartě obchodního partnera musí být správně vyplněno křestní jméno.

**Předání vozu** – datum předání musí být vyplněno v doplňujících informacích k objednávce v modulu Salon nebo musí být vytvořen úkol v plánovači v modulu Marketing.

**Kontakt po prodeji** – v parametrech modulu Marketing musí být nastavena perioda, po které se má zákazník kontaktovat po prodeji. Datem prodeje je myšleno datum výdeje vozu v modulu Salon.

**Kontakt před koncem leasingu** – u objednávky v modulu Salon musí být vyplněna délka leasingu v měsících.

Leasing nebo úvěr

Číslo leas. smlouvy :

Akontace [%]:

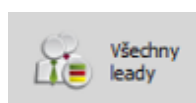
Měsíční splátky :

**Délka leasingu :**

**Kontakt na servis** – na obchodního partnera musí existovat záznam v modulu Plánovač Opel nebo ve webovém plánovači.

## 11. Leady pro značku Opel

Modul Marketing umožňuje stahování a následné zpracování leadů z dealerského portálu. Pro správnou funkčnost leadů je zapotřebí mít v nastavení parametrů vyplněny přístupy do LMS.



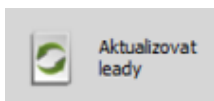
- zobrazí seznam neuzavřených leadů.



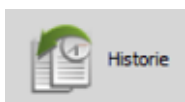
- zobrazí seznam volných leadů, které můžeme zpracovat.



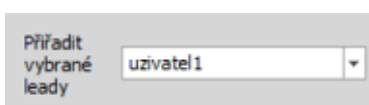
- zobrazí leady, které mají přiřazeného přihlášeného uživatele jako odpovědnou osobu.



- aktualizuje seznam leadů a stáhne nové.

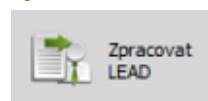


- historie všech leadů. Zde najdeme i uzavřené leady.



- zatržením zvolíme konkrétní leady a přiřadíme je uživateli, kterého vybereme z rozbalovacího menu.

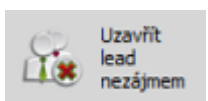
## Zpracování leadu



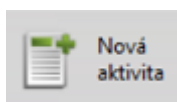
- otevře detail leadu, kde jej můžeme přiřazením odpovědné osoby a přidáním aktivit zpracovat.



- lead se uzavře a přesune se do historie. Při uzavření vkládáme komentář, který se ukládá do detailu leadu.

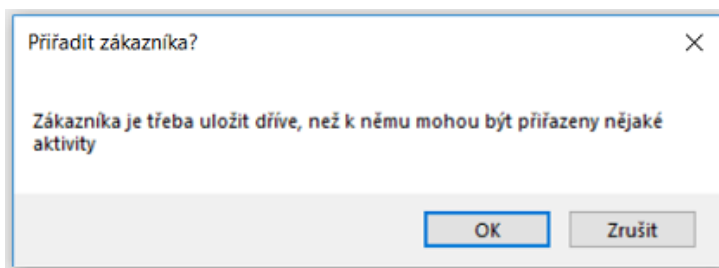


- lead se uzavře a přesune se do historie spolu s komentářem, který napíšeme při uzavření.

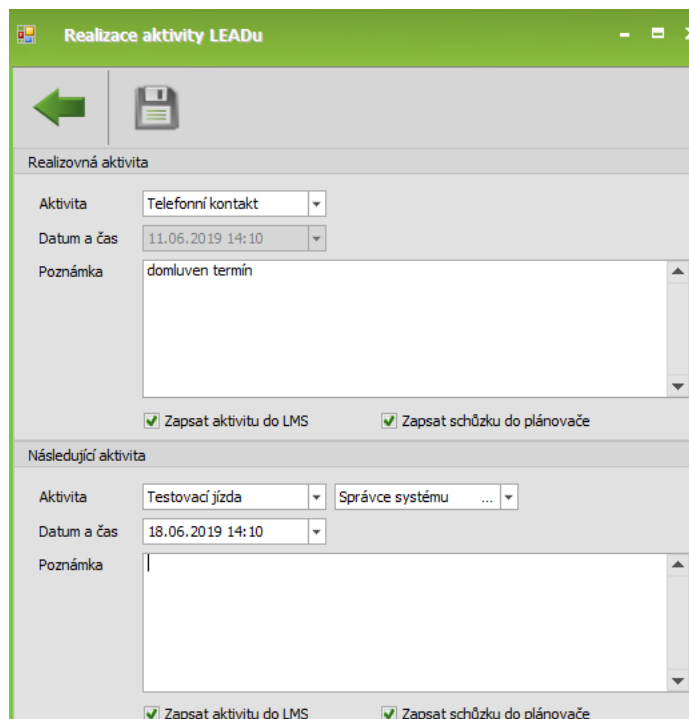
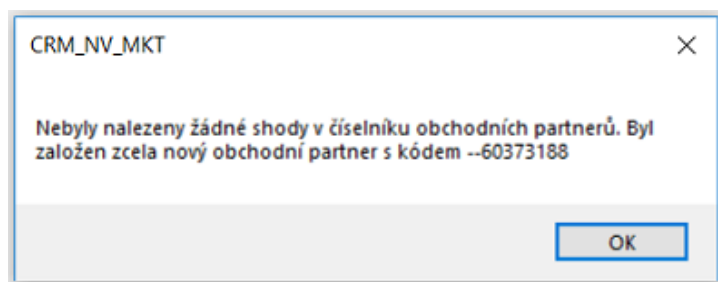


Při zpracování leadu vytváříme novou aktivitu přes ikonu . Před vytvořením aktivity program kontroluje, zda zákazník existuje v naší databázi.





Pokud se jedná o nového zákazníka, vytvoří se ze zadaných údajů karta obchodního partnera pod novým kódem, na což nás program upozorní. Po kontrole existence zákazníka v databázi můžeme lead zpracovat realizací aktivity.

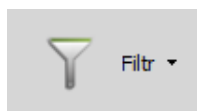


Ihned po uložení realizace aktivity se nám aktivita zapíše pod daný lead. Pokud zatrhneme *zapsat schůzku do plánovače*, vytvoří se v plánovači zvolená aktivita z leadu.

Poznámka	Poznámka k následné sch.	Typ schůzky	type Specified	Typ následné schůzky	type Next Specified	Datum
> domluven termín		Telefonní kontakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Testovací jízda	<input checked="" type="checkbox"/>	11.06.2019 14:02:58

## 12. Zpětné volání

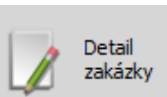
Zpětné volání slouží ke zjištění spokojenosti zákazníka po uzavření zakázky v servise. Pomocí filtru si zobrazíme zakázky za požadované období.



- otevře okno

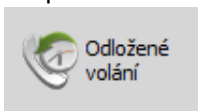
s podmínkami pro filtrování zakázek.

Dvojklikem na zakázce se nám rozbalí formulář pro vyplnění údajů získaných z telefonátu s klientem. Zadané údaje uložíme pomocí tlačítka *Aktualizovat*.



Pro zobrazení informací o zakázce můžeme použít tlačítko *Detail zakázky*. Na nové záložce se nám otevře detail zakázky, kde můžeme zjistit, jaké dílenské práce byly vykonány, jaký materiál byl vydán, jak byla závada popsána a další podstatné informace. Detail zakázky si můžeme vytisknout nebo vyexportovat do souboru.

Zpětné volání si můžeme odložit na později v případě, že zákazník nebyl zastížen. V tomto případě u zakázky zatrhneme parametr *Nebyl zastížen (odložit volání)*. Všechny takto označené zakázky si pak můžeme zobrazit přes



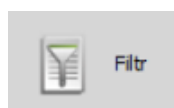
tlačítko

# 13. Sestavy

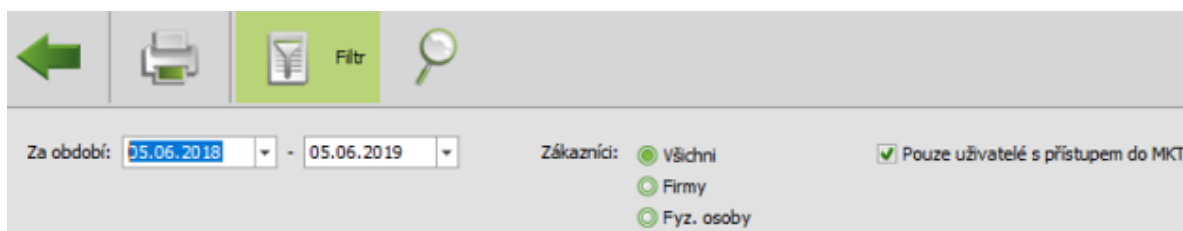
## 13.1 Aktivita uživatelů

Pro zjištění výkonnosti prodejců a jako podklad pro jejich vyhodnocení slouží sestava **Aktivita uživatelů**. Do sestavy se zapisují data z modulu Marketing a modulu Salon. Můžeme tak sledovat počty odeslaných e-mailů, SMS zpráv, počet vytvořených objednávek, nabídek, počty nových zákazníků a další. Sestava rozlišuje, zda je aktivita v rámci marketingové kampaně nebo v rámci plánovače. Z plánovače se aktivity prodejců do jednotlivých skupin hodnocení zařazují podle zvoleného typu realizace úkolu. Nerealizované a stornované úkoly se zapisují do sloupce Ostatní. Komunikační aktivity z číselníku obchodních partnerů se přidávají do vyhodnocení úkolů z plánovače.

Prodejce	Volání	Volání - k...	Email	Email - k...	Dopis	Dopis - k...	SMS	SMS - ka...	Nabídka ...	Testovac...	Osobní s...	Nabídka ...	Vytvořen...	Nový ko...	Prodej v...	Obchodn...	Ostatní
správce ...	1	2	36	3	0	0	26	0	0	0	0	15	9	18	9	6	2
Stoklása ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Alice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Markéta	1	3	73	14	0	0	39	9	0	4	3	0	0	3	0	12	24
All in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>SUMA</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>29</b>



- zobrazí lištu pro filtrování záznamů. Filtrovat lze podle období, typu zákazníka a můžeme si zvolit, zda chceme zobrazit pouze uživatele s přístupem do Marketingu.

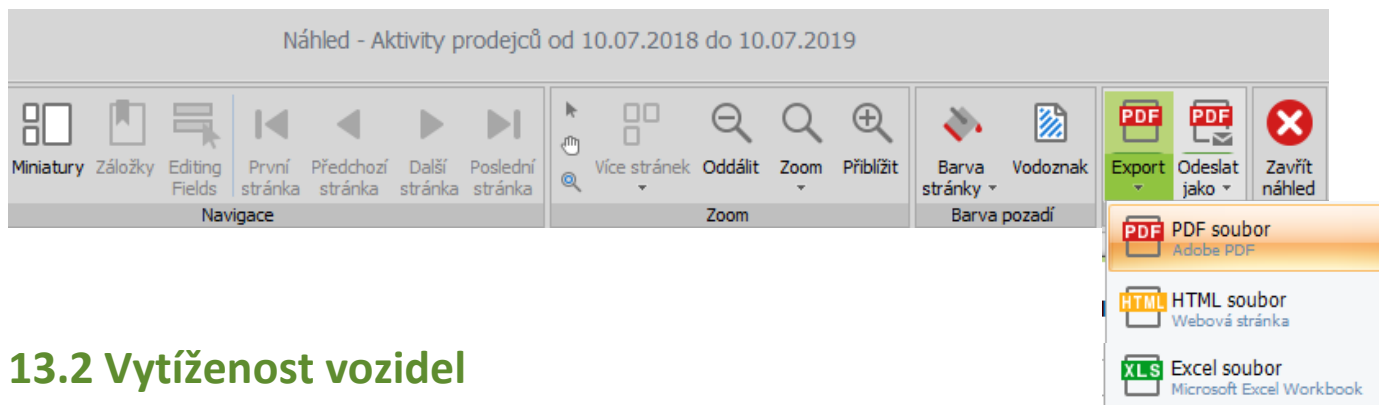


Pro podrobnější informace o aktivitě se nám po dvojkliku v příslušném poli zobrazí okno, kde jsou rozeepsané jednotlivé činnosti.

Datum	Téma	Zákazník	Prodejce	Způsob realizace	Datum realizace
06.04.2020 15:39...	Blacklist	ABK Pardubice	správce systému	Email	
06.04.2020 15:27...	Hromadný e-mail	softapp	správce systému	Email	
06.04.2020 15:27...	Hromadný e-mail	Zelená Lípy	správce systému	Email	
06.04.2020 15:27...	Hromadný e-mail	Vysloužilová Nela	správce systému	Email	



- tisk sestavy. V náhledu tisku lze data exportovat v různých formátech přes tlač. **Export.**



## 13.2 Vytíženost vozidel

Modul Marketing můžeme využít i při plánování testovacích jízd. V sestavě **Vytíženost vozidel** vidíme přehledně jednotlivé vozy a jejich status. Zda je vůz v opravě, vypůjčen, má testovací jízdu nebo je momentálně dostupný. Do sestavy se nám vozy dostávají v závislosti na nastavení programu Marketing. Příslušnými parametry (více v kap. 13) si nastavíme, zda chceme do modulu Marketing zahrnout vozy ze salonu, půjčovny nebo bazaru. Pokud máme nastaveno přebírat vozy ze všech modulů, můžeme si pak v sestavě sami zvolit, jestli chceme zobrazit vozy z modulu Půjčovna, z modulu Bazar, DEMO vozy z modulu Salon, nebo všechna vozidla.

DEMO vozidla jsou vozidla, která jsou v objednávkách modulu Salon označena jako **Předváděcí vůz** (účel). Aby se vůz zobrazil v modulu Marketing, musí být přijat na sklad.

Plánovač NV **Vytíženost vozů**

Datum: 08.09.2020

Zobrazit Vozidla z půjčovny  
 Zobrazit DEMO vozidla  
 Zobrazit Vozidla z bazaru  
 Zobrazit Vyřazená vozidla

V opravě  
 Rezervované  
 Půjčené  
 Testovací jízdy

Provozovna: Všechny Provozovny  
Středisko: Všechny střediska

	pondělí 7. září 2020 - neděle 13. září 2020							pondělí
	8 út	9 st	10 čt	11 pá	12 so	13 ne	14 po	
MERIVA MERIVA ESSENTI B14NER MTS								
Astra H caravan 1,6 Opel			14:1					
Combo VAN 1,3 CDTI Opel								
1,8 16V AT Opel Astra								
1,6 16V Opel Astra caravan								
GTS Opel Vectra 1,9 CDTI								

Fin:

**Účel: Předváděcí**

DEMO

Jízda:

Vozy v sestavě můžeme filtrovat dle **provozoven**, **středisek** a fulltextové vyhledávání funguje dle názvu, modelu, SPZ a VIN kódu. Provozovna i středisko u jednotlivých vozů se přebírá z nastavení provozovny a střediska u vozidla v ostatních modulech.

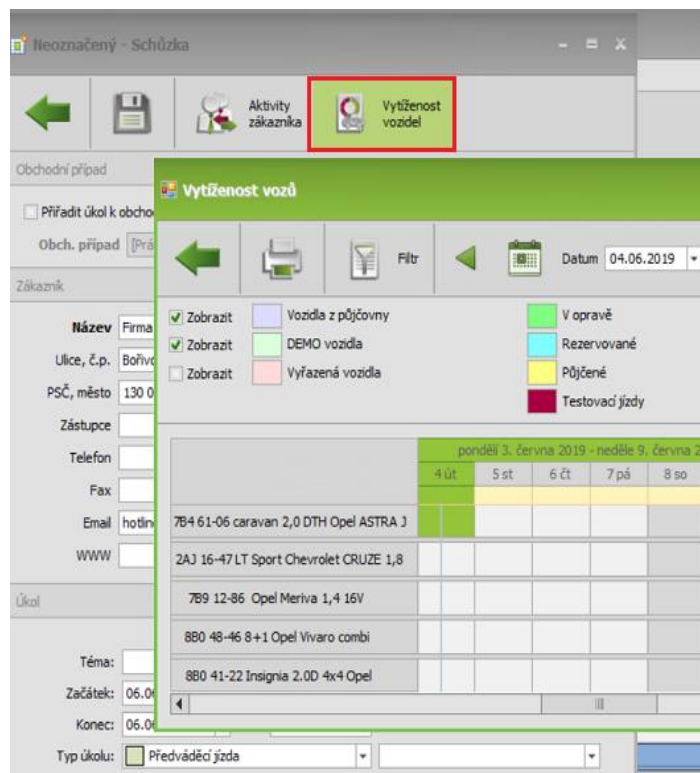
Provozovna: Všechny Provozovny

Středisko: Všechny střediska

Nazev/model/SPZ/VIN:

Vytíženost vozidel můžeme snadno sledovat i při plánování **předváděcí jízdy** v plánovači. Při vytváření úkolu vybereme typ předváděcí jízda a nahoře se objeví ikona **Vytíženost vozidel**. Když na ni klikneme, otevře se nám sestava, odkud zjistíme, které vozidlo máme ve zvoleném čase k dispozici. Zvolený vůz poté vybereme ze seznamu, kde jsou půjčené či rezervované vozy podbarveny červeně, a úkol uložíme. Předváděcí jízda se ihned zapíše do sestavy vytíženost vozidel a zapíše se jako rezervace v modulu Půjčovna nebo Bazar.

Email	x		
WWW	Zdroj	Model vozu	Název vozu
Úkol	Půjčovna	Astra H car	Opel
Autor: uzivatel1	Půjčovna	1,6 16V ...	Opel Astra ...
Téma: Předváděcí jízda	Půjčovna	caravan 2,...	Opel ASTR...
Začátek: 09.09.2020 14:00:00	Půjčovna	Insignia 2,...	Opel ...
Konec: 09.09.2020 14:30:00	Půjčovna	CDTI	Opel Insigni...
Typ úkolu: Předváděcí jízda	Půjčovna	Tourer 2,0 ...	Zafira Sport...
Řešitel: uzivatel1	Provozovna1		
Popis schůzky/úkolů:	Všechny střediska		



## 14. Parametry

Parametry dělíme na globální a uživatelské nastavení. Globální parametry jsou pro všechny uživatele stejné a může je měnit pouze správce systému. Uživatelské parametry si volí každý uživatel pod svým přihlášením.

### Globální parametry

Globální nastavení	
<input type="checkbox"/>	Povolit úpravu realizací schůzek
<input checked="" type="checkbox"/>	Používat "Předváděcí vozy" z modulu SALON
<input checked="" type="checkbox"/>	Používat vozidla z půjčovny jako předváděcí
<input checked="" type="checkbox"/>	Používat vozidla z bazaru jako předváděcí

**Povolit úpravu realizací schůzek** – při zatržení můžeme upravovat již provedené realizace úkolů.

**Používat „Předváděcí vozy“ z modulu SALON** - při zatržení parametru jsou pro účel předváděcích jízd nabízeny i fyzicky přijaté vozy ze salonu, které mají v objednávce vybrán účel „předváděcí“.

**Používat vozidla z půjčovny jako předváděcí** – při zatržení parametru jsou součástí výběru vozů pro předváděcí jízdy i vozidla z půjčovny a můžeme si je zobrazit i v sestavě vytíženost vozidel.

**Používat vozidla z bazaru jako předváděcí** - při zatržení parametru jsou součástí výběru vozů pro předváděcí jízdy i vozidla z bazaru a můžeme si je zobrazit v sestavě vytíženost vozidel.

**Marketingové kampaně**

Slučovat za firmu

Zobrazit neoslovitelné kontakty

Časové rozmezí mezi oslovením (ve dnech)

Odchozí email pro servisní kampaně:

Odchozí email pro prodejní kampaně:

**Slučovat za firmu** – pokud je parametr zatržen, nemůžeme firmu, která má více vozidel, oslovit se stejným nástrojem vícekrát.

**Zobrazit neoslovitelné kontakty** – při zatrženém parametru vidíme v marketingových kampaních i členy, které nemůžeme na základě GDPR oslovit.

**Časové rozmezí mezi oslovením (ve dnech)** – v této volbě si můžeme nastavit časovou prodlevu mezi jednotlivými oslovenímí zákazníka, abychom jej nezahltili zprávami. V případě, že byl zákazník již v časovém rozmezí osloven, podbarví se v další kampani červeně.

**Odchozí e-mail pro servisní kampaně** – zde zadáme e-mail, který bude uveden jako odchozí při oslovení servisní marketingovou kampaní.

**Odchozí e-mail pro prodejní kampaně** - zde zadáme e-mail, který bude uveden jako odchozí při oslovení prodejní marketingovou kampaní.

**Přístupy do LMS**

Provozovna2

Uživatel:

Heslo:

Dealer login:

Heslo:

**Přístupy do LMS (pouze pro značku Opel)** – v této volbě vyplníme přístupy na dealerském portále pro správnou funkčnost stahování a práce s leady.

**Ostatní nastavení**

Automaticky zakládat OP z LEADu

Vyžadovat GDPR

**Automaticky zakládat OP z LEADu** – při zaškrtnutém parametru se při uložení aktivity ve zpracování LEADu vytvoří obchodní případ.

**Vyžadovat GDPR** – pokud je parametr zatržen, program umožní skrz marketingové kampaně oslovit pouze zákazníky, kteří mají souhlas podle GDPR. Tento parametr odtrhávat.

**Alerty**

Kontakt po prodeji vozu

Kontakt před koncem leasingu

**Kontakt po prodeji vozu** – nastavení časové periody, za kterou chceme zákazníka oslovit po prodeji vozu (= vystavená výdejka ze salonu). Váže se k alertu *Kontakt po prodeji*.

**Kontakt před koncem leasingu** – nastavení časové periody, za kterou chceme zákazníka oslovit před koncem sjednaného leasingu. Váže se k alertu *Kontakt před koncem leasingu*.

**Barvy v plánovači**

Plánovaná schůzka:

Realizovaná schůzka:

Stornovaná schůzka:

**Pracovní doba 1**

Pracovní dny:  Pondělí  Úterý  Středa  
 Čtvrtek  Pátek  
 Sobota  Neděle

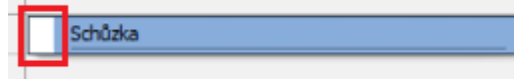
Pracovní doba od:  do:

**Pracovní doba 2**

Pracovní dny:  Pondělí  Úterý  Středa  
 Čtvrtek  Pátek  
 Sobota  Neděle

Pracovní doba od:  do:

**Barvy v plánovači** – zde si můžeme nastavit, jakou barvou bude v plánovači označena schůzka.



Pokud máme v některé dny odlišnou pracovní dobu, můžeme pro rozlišení v plánovači využít pracovní dobu 1 a pracovní dobu 2.

**Pracovní dny** – zatržením určíme, které dny v týdnu máme pracovní. Nastavení se projeví v plánovači.

**Pracovní doba** – rozmezí mezi zadanými hodinami se nám zobrazuje v plánovači.

## Uživatelské parametry

**Obecné nastavení**

Skin:

Vytíženost voz. časová osa:

Spustit při startu:

Použít Outlook

Místní složka Outlook:

Synchronize Outlook období:  Vše v DB  Od aktuálního měsíce

Místní složka pro zálohování Outlooku při synchronizaci:

Upozorňovat na nerealizované schůzky při spuštění

Upozorňovat na schůzky  minut předem.

Odchozí email:

**Skin** – z rozbalovacího menu si můžeme zvolit motiv modulu Marketing. Defaultně je nastavený Softapp Skin, ale můžeme jej změnit na jakýkoli jiný.

**Vytíženost vozů časová osa** – v této volbě si navolíme, jak chceme zobrazit časovou osu v sestavě vytíženost vozidel.

**Spustit při startu** – v této volbě si můžeme navolit, která část marketingu se nám má po přihlášení otevřít. Pokud žádná, program se otevře v hlavním menu.

**Použit Outlook** – zatržení parametru umožňuje vyexportovat schůzky z Marketingu do kalendáře v MS Outlook. **Tuto volbu zatrhneme pouze, pokud máme MS Outlook na počítači nainstalovaný a používáme jej.** *Synchronizace Outlook období* – zatržením zvolíme, zda synchronizovat všechny schůzky v databázi nebo pouze od aktuálního měsíce.

*Místní složka pro zálohování Outlook při synchronizaci* – složka v počítači, kde se před synchronizací vytvoří ve formátu \*.ics aktuální záloha kalendáře z MS Outlook.

**Upozorňovat na nerealizované schůzky při spuštění** – při zaškrtnutém parametru nám po přihlášení do programu vyskočí okno se seznamem nerealizovaných schůzek z předešlého dne.

**Upozorňovat na schůzky** - v novém okně nám vyskočí upozornění na naplánované schůzky. Můžeme si nastavit, kolik minut předem chceme být na schůzku upozorněni.

**Odchozí email** – e-mailová adresa odesílatele při oslovení zákazníka z modulu Marketing (vyjma marketingových kampaní).