

HERMES

Uporabniški priročnik



Hermes.4CRM



1.	Standarni nabor gumbov	5
2.	O programu	6
3.	Moj CRM	7
3.1	Moj CRM	7
3.2	Moje stranke	8
3.3	Novosti	8
4.	Prodaja	8
4.1	Stranke	9
4.2	Skupine strank	11
4.2.1	Uvoz kontaktov	12
4.3	Kontakti	15
4.4	Priložnosti	17
4.5	Pogodbe	19
4.6	Kampanje	20
4.6.1	Uvoz strank	23
4.6.2	Razporedi v	27
4.7	Dokumenti	27
4.8	Klici	29
4.9	Segmentacija	31
5.	Podpora	34
5.1	Stranke	35
5.2	Kontakti	35
5.3	Projekti	35
5.4	Reklamacije	36
5.5	Zapiski	38
5.6	Klici	40
6.	Aktivnosti	40
6.1	Klici	40
6.2	Sestanki	41
6.3	Naloge	42
6.4	Koledar	44
6.5	Zapiski	44
6.6	Dokumenti	44
6.7	Ankete	44
7.	Poročila	44



7.1	Seznam strank	45
7.2	Seznam kontaktov	45
7.3	Pregled aktivnosti po strankah	46
7.4	Pregled aktivnosti po komercialistih	46
7.5	Pregled odprtih aktivnosti za komercialista	47
7.6	Pregled priložnosti	48
7.7	Analiza priložnosti	50
7.8	Analiza neuspešnih priložnosti	51
7.9	Pregled aktivnosti po priložnostih	52
7.10	Pregled reklamacij	54
7.11	Pregled dokumentov	54
7.12	Pregled pogodb	55
7.13	Pregled projektov	56
7.14	Pregled aktivnosti po projektu	57
7.15	Pregled kampanj	58
7.16	Analiza uspešnosti kampanje	59
7.17	Pregled aktivnosti po kampanji	60
7.18	Seznam klicev za kampanjo	61
8.	Administracija	62
8.1	SQL povezave	62
8.2	Nastavitve	62
8.3	Vezava uporabnik komercialist	63
8.4	Urejanje pravic uporabnikov	63
8.5	Pošte	64
8.6	Države	65
8.7	Opomniki	66
8.8	Funkcije v podjetju	66
8.9	Skupine strank	67
8.10	Tip priložnosti	67
8.11	Status priložnosti	68
8.12	Vzroki neuspešnosti	69
8.13	Prodajne skupine	69
8.14	eObvestila	70
8.15	Zemljevid	70
8.16	Poslani SMS	70
8.17	Orodje za uvoz zunanjih podatkov	70
9.	Nastavitve	71



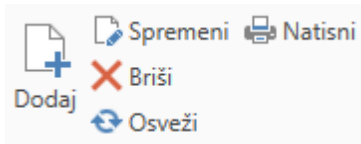
9.1	Nastavitve	72
9.2	Podatki o podjetju	74
9.3	Podatki o licenci	75
9.4	Nadgradnja	76
9.5	Pomoč	77
10.	Video predstavitve	77



1 Standarni nabor gumbov

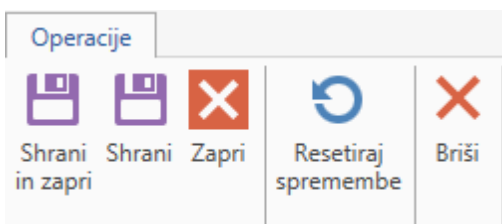
Seznam standarnih gumbov in njihove funkcionalnosti

Operacije za urejanje zapisa v tabeli.



- Dodaj: Dodaj zapis na tabelo.
- Spremeni: Sprememni izbrani zapis v tabeli.
- Briši: Izbriši izbran zapis v tabeli.
- Osveži: Osveži vse podatke iz baze v tabeli
- Natisni: Natisnemo trenuten seznam iz tabele.

Operacije na vnosnih maskah pojavnih oken:



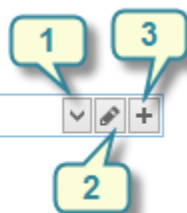
- Shrani in zapri: Shrani trenutni zapis in zapri pojavno okno.
- Shrani: Shrani trenutni zapis.
- Zapri: Zapri pojavno okno (brez shranjevanja).
- Resetiraj spremembe: Ponastavi vnos podatkov.
- Briši: Pobriše trenutno izbran zapis.

Operacije na vnosnih poljih

- Vnosno polje z naslednjimi ikonami:



Stranka:



- 1 - Gumb za izbiro zapisa iz seznama vseh. (Za ta primer: Odpre se lista s seznamom vseh strank iz katere nato izberemo poljubno.)
- 2 - Gumb za ureditev izbranega zapisa. (Za ta primer: Odpre se pojavno okno s formo za ureditev vnosnih podatkov za izbrano stranko.)
- 3 - Gumb za dodajanje zapisa. (Za ta primer: Odpre se pojavno okno s formo za vnos nove stranke.)

- Vnosno polje z naslednjimi ikonami:



Datum in čas:  

1 - Gumb za prikaz koledarja iz katerega izberemo ustrezni zapis.
2 - Gumb za hitri vnos/vpis trenutnega datuma in časa.

- Vnosno polje z naslednjimi ikonami:



Telefon:

Možnost takojšnje vzpostavitve klica poljubne stranke ali kontakta stranke. Potrebna je nastavitve telefonije-opis najdete [tukaj](#) (pod opisom osnovnih nastavitvev).

Če je kakšen gumb v kateremkoli trenutku onemogočen (ga ni mogoče klikniti), to pomeni:

- bodisi nimate ustreznih pravic
- bodisi zapis nima ustreznega statusa
- bodisi so na izbran zapis vezane aktivnosti v ozadju

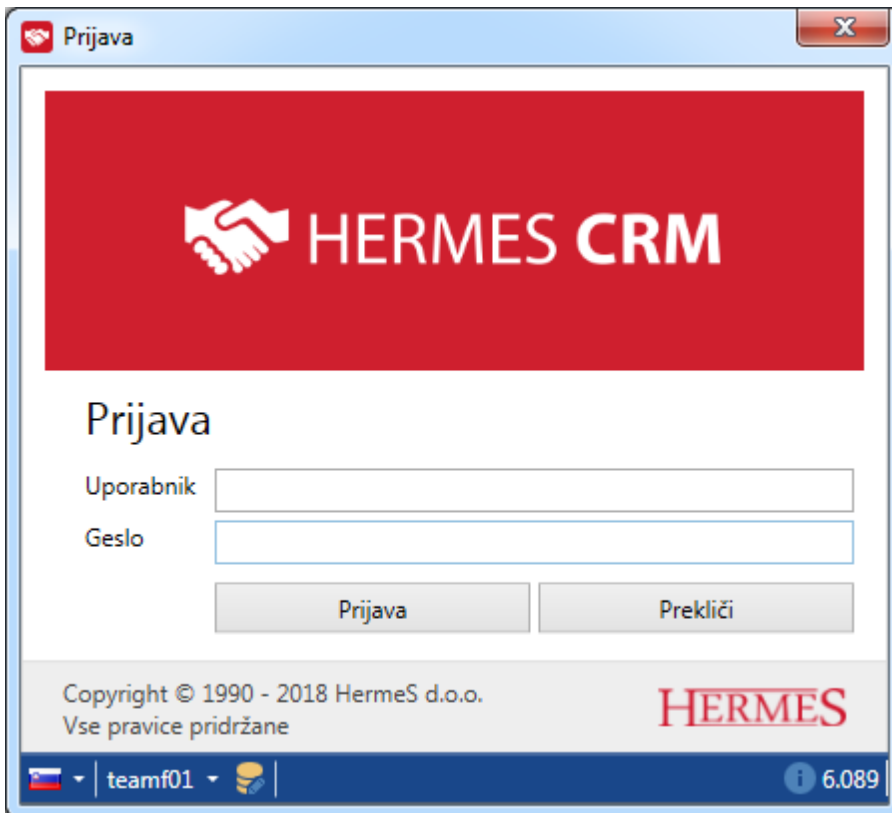
2 O programu

Programska rešitev **Hermes.4CRM** (v nadaljevanje CRM) je namenjena podpori in upravljanju odnosov s strankami. Pomaga vam pri delu s strankami in vseh aktivnostih s strankami. CRM program je orodje za pridobivanje novih strank ter ohranjanje obstoječ.

Glavna uporabna vrednost CRM-ja je usmerjenost k aktivnostim za stranke, da iz obstoječih stikov naredimo zadovoljne stranke, ki se bodo z veseljem vračale v naše poslovalnice in ponovno naročale naše proizvode ali storitve.

Stranka postaja središče kulture podjetja, CRM pa potencialni vir konkurenčne prednosti, ki vam omogoča:

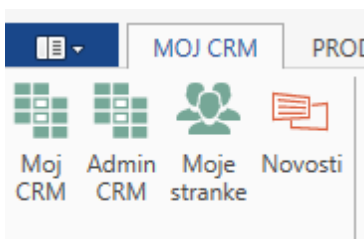
- povečanje prodaje obstoječim in novim kupcem,
- razširitev kontaktov in vseh aktivnosti po kupcih,
- načrtovanje in spremljanje marketinških akcij.



Priročnik vsebuje podatke o programu do verzije **6.092**.

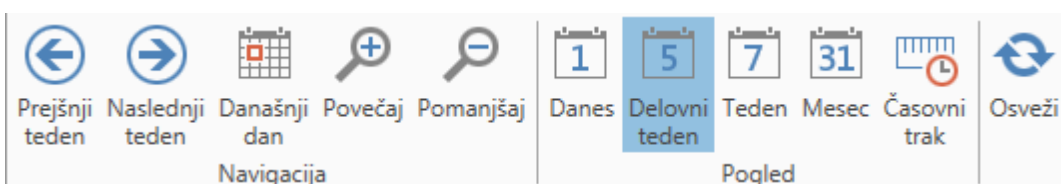
3 Moj CRM

V segmentu Moj CRM dostopate do dveh opcij: Moj CRM ter Moje stranke.



3.1 Moj CRM

Ob zagonu aplikacije se odpre okno Moj CRM, ki je razdeljeno na štiri podokna, in sicer "Moje aktivnosti", "Moji sestanki", "Moje priložnosti, zadeve in reklamacije" ter "Moj koledar". V vrstici z gumbi urejate prikaz "Mojega koledarja", lahko navigirate med tedni, se postavite na današnji dan ter povečate in pomanjšate pogled v podokno. Pogled koledarja je možen za 1 dan, na delovni teden, na teden in mesec. Z gumbom "Osveži" se osvežijo zapisi v koledarju.





The screenshot displays the CRM interface for a salesperson. It is divided into three main sections:

- Moje aktivnosti:** A table listing activities with columns for Stranka, Kontaktna oseba, Aktivnost, Zadeva, Opis, and Datum in čas. Activities include 'Klic' (Call) and 'Naloga' (Task) for HERMES d.o.o.
- Moji sestanki:** A table listing meetings with columns for Stranka, Zadeva, Namen, Začetek, and Sklepatelj. A meeting is listed for HERMES d.o.o. on 9.9.2016.
- Moje priložnosti, zadeve in reklamacije:** A table listing opportunities, tasks, and complaints with columns for Stranka, Kontakt, Tip, Zadeva, Opis, Datum in čas, and Komen. It includes entries for 'Reklamacija', 'Zadeva', and 'Priloznost'.

At the bottom right, there is a 'Moj koledar' (My calendar) showing a weekly view for September 5-9, 2016, with a meeting scheduled for Friday, 9th, from 10:00 to 11:00.

3.2 Moje stranke

V evidenci *Moje stranke* so prikazane vse stranke za *Izbranega komercialista*, ki je prijavljen v program in ki je naveden pri posamezni stranki kot *Komercialist*.

The screenshot shows the 'Moje stranke' interface. At the top, it says 'Izbran komercialist:'. Below this is a table with the following columns: Naziv, Naslov, Kraj, Telefon, E-pošta, Komercialist, Davčna št., Zadnja aktivnost, and ERP. The table is currently empty, and a message 'Postavite stolpec sem za grupiranje' is visible above it.

3.3 Novosti

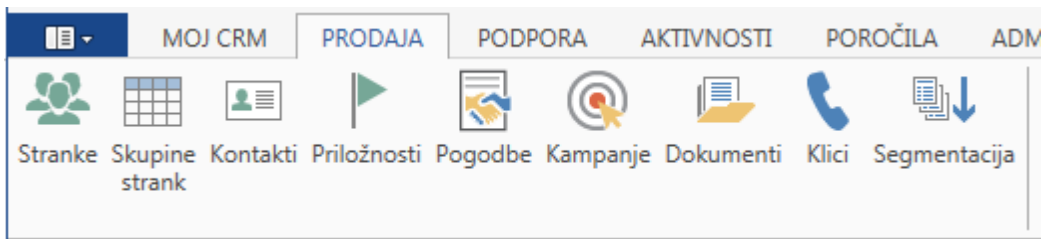
Prikaz različnih novosti, dodelav, video predstavitev in obvestil v programu.

The screenshot shows the 'Novosti' section of the CRM interface. At the top, there is a navigation bar with 'MOJ CRM', 'PRODAJA', 'PODPORA', 'AKTIVNOSTI', 'POROČILA', 'ADMINISTRACIJA', and 'STATISTIKA'. Below this, there are icons for 'Moj CRM', 'Admin CRM', 'Moje stranke', and 'Novosti'. The main content area is titled 'VIDEO PREDSTAVITVE' and contains a list of three items:

- [1. Predstavitev](#)
- [2. Kartoteka stranke](#)
- [3. Priprava skupin s segmentacijo strank](#)

4 Prodaja

V segmentu *Prodaja* dostopate do naslednjih opcij: *Stranke*, *Kontakti*, *Priložnosti*, *Pogodbe*, *Kampanje*, *Dokumenti* ter *Klici*



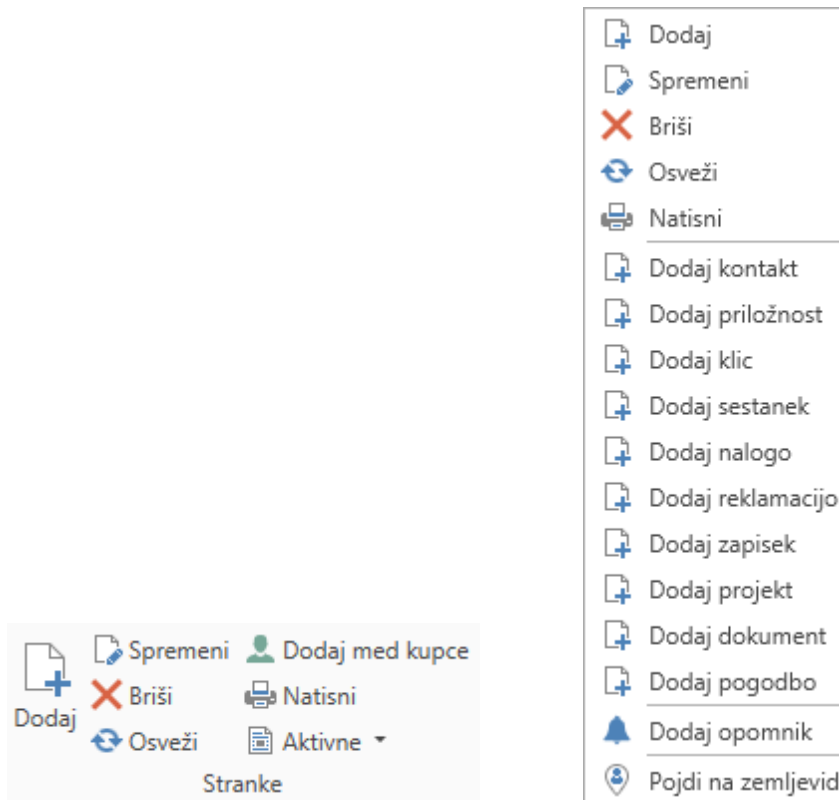
4.1 Stranke

V evidenci Stranke so prikazane vse vaše stranke. Pregled oz. razvrščanje strank je mogoče po nazivu, naslovu, kraju, telefonu, e-pošti, komercialistu, davčni številki, zadnji aktivnosti. Kljukica v Stolpcu ERP pomeni, da smo stranko dodali med kupce; to pomeni, da samo kliknete na gumb "Dodaj med kupce". Ko smo postavljeni na posamezno stranko, je možen takojšen pogled o aktivnostih in ostalih drugih lastnosti podjetja kot so: kontakti, priložnosti, klici, sestanki, naloge, reklamacije, zapiski, dokumenti, pogodbe, opomniki, ponudbe, saldakonti in druge.

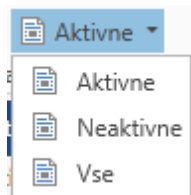
Sifra	Naziv	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta	Komercialist	Davčna št.	Zadržja aktiv...	Datum kreira...	Število nakupov	Vrednost nakupov	ERP	Aktiven
20626	HERMES - TEST		test		dd	KOMERCL		12.10.2017 0...					
356	HERMES d.o.o.	Prufnikova ulica 2	LUUBLJANA	074902310	zaposleni@hermes2.net	KOMERCL	SI60118407	24.10.2017 0...		2	1.167		
1374	HE...		LUUBLJANA		/	KOMERCL							

Ime	Primek	Stranka	Funkcija v podjetju	Telefon	Mobilni	E-pošta	Komercialist	Datum zadnje aktivnosti
		HERMES d.o.o.	Kontaktna oseba		074902310	zaposleni@hermes2.net		
		HERMES d.o.o.	Poslovodstvo (direktor, predsednik u...		074902310	zaposleni@hermes2.net		
		HERMES d.o.o.	Kontaktna oseba			zaposleni@hermes2.net		
		HERMES d.o.o.	Kontaktna oseba			zaposleni@hermes2.net		
		HERMES d.o.o.	Kontaktna oseba		074902310	zaposleni@hermes2.net		
		HERMES d.o.o.	Kontaktna oseba			zaposleni@hermes2.net		

Novo stranke dodate tako, da v rodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu strank najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe stranke spremenite, brišete, osvežite seznam in natisnete celoten seznam strank.



Stranke lahko priazujete tudi po statusu aktivnosti:



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o podjetju, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju. Pri dodajanju nove stranke vam je lahko v pomoč "Dodaj iz Dav.zav. Slovenije", kjer lahko iz seznama davčnih zavezancem napolnimo polja Naziv, Dolgi naziv, Ulica, Pošta, Kraj, Davčna številka, Matična številka in SKD.

Podjetja - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri
 Shrani
 Zapri

Resetiraj spremembe
 Briši

Dodaj iz ERP
 Dodaj iz dav. zav. Slovenije
 Dodaj iz VIES

Priprni obstoječ dokument
 Dodaj nov dokument

Dodaj opomnik

Osnovne informacije

Naziv:

Dolgi naziv:

Poslovna enota:

Ulica:

Pošta:

Kraj:

Država:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Spletna stran:

Dav. št./ident. št. za DDV:

Matična številka:

Šifra:

Aktiven:

Ostali podatki

Datum reg. subjekta:

Dejavnosti:

SKD:

Število zaposlenih:

Skupine:

Kampanje:

Ustanovitelji:

Zastopniki:

Komercialist:

Ustvaril: Ustvarjeno:

Spremenil: Spremenjeno:

ERP

ERP: ERP šifra:

TRR

Opombe

4.2 Skupine strank

Urejamo lahko poljubne skupine strank.

Operacije

Spremeni
 Natisni

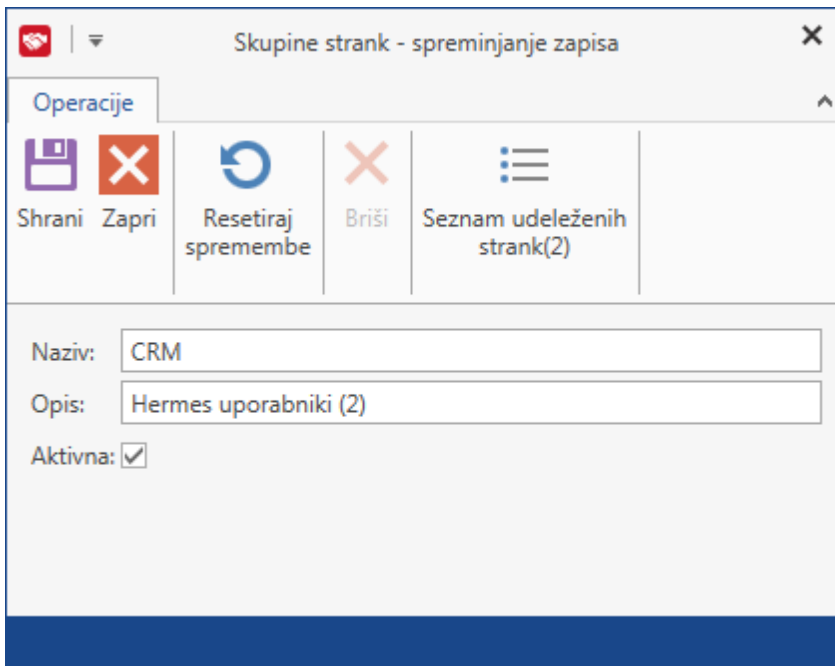
Briši
 Samo aktivne

Moj CRM - Skupine strank
 BS (Ctrl + F)

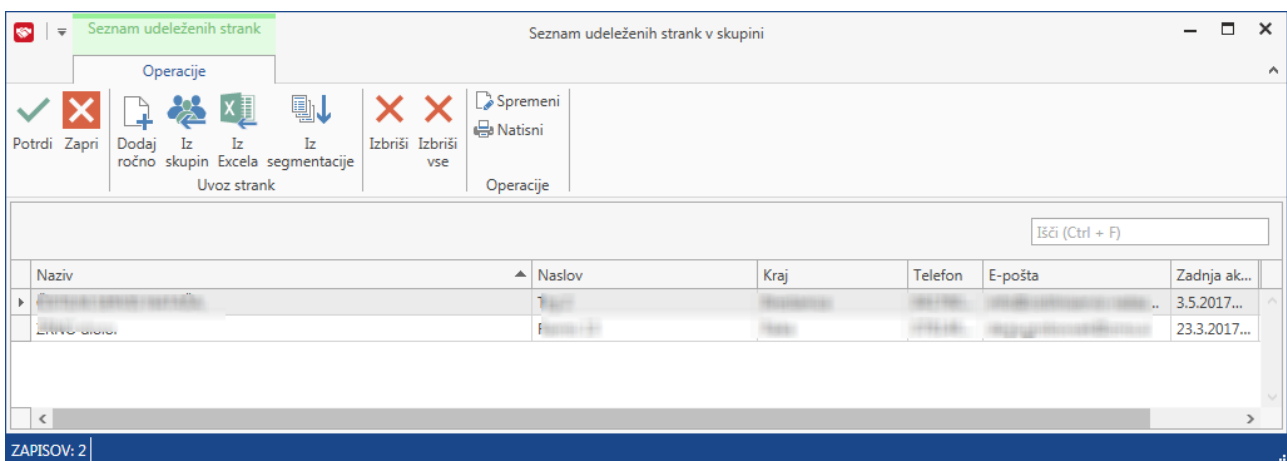
Postavite stolpec sem za grupiranje

Naziv	Opis	Aktivna
Testna	Testna1 opis skupine	<input checked="" type="checkbox"/>
test	Skupina 2	<input checked="" type="checkbox"/>
testna skupina	opis	<input checked="" type="checkbox"/>

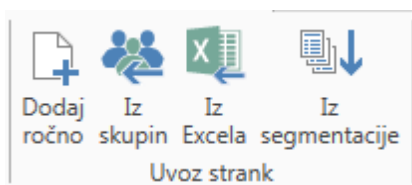
"Spremeni":



"Seznam udeleženih strank"



4.2.1 Uvoz kontaktov



- "Dodaj ročno"
Iz seznama kontaktov izberemo poljubne in izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".



- "Iz skupin"

Izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".

- "Iz Excela"

Izberemo poljuben Excel-ov dokument, določimo stolpce za posamezna polja in nastavitve potrdimo gumbom "Potrdi".



Stranke - uvoz strank

Operacije

Uvozi Zapri

Excel datoteka:

Naziv lista:

Stolpci	Vrstice
* obvezna polja	Od vrstice: <input type="text"/>
Naziv stranke*:	Do vrstice: <input type="text"/>
Dolgi naziv stranke:	
Poslovna enota:	<input type="radio"/> Dopiši manjkajoče podatke obstoječim strankam
Ulica:	<input type="radio"/> Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam
Kraj:	<input checked="" type="radio"/> Ne prepiši podatkov
Pošta:	
Država:	
Kontaktna oseba:	
Telefon:	
Faks:	
E-pošta:	
Spletna stran:	
Davčna št.:	
Matična št.:	
TRR:	
Dejavnost:	
SKD:	
Št. zaposlenih:	
Ustanovitelj:	
Zastopnik:	
Opombe:	

0

- "Iz segmentacije"

Opis priprave podatkov si lahko ogledate tukaj. Nabor pripravljenih kontaktov nato z gumbom "Potrdi" dodamo na skupino.



4.3 Kontakti

V evidenci Kontakti so prikazane vsi vaši kontakti. Pregled oz. razvrščanje Kontaktov je mogoče po imenu in priimku, stranki, funkciji v podjetju, telefonu, mobitelu, e-pošti, komercialistu, datumu zadnje aktivnosti. Ko smo postavljeni na posamezen kontakt je možen takojšen pogled o priložnostih, kampanjah, klicih, sestankih, nalogah, zapiskih, zadevah, dokumentih in opomnikih.

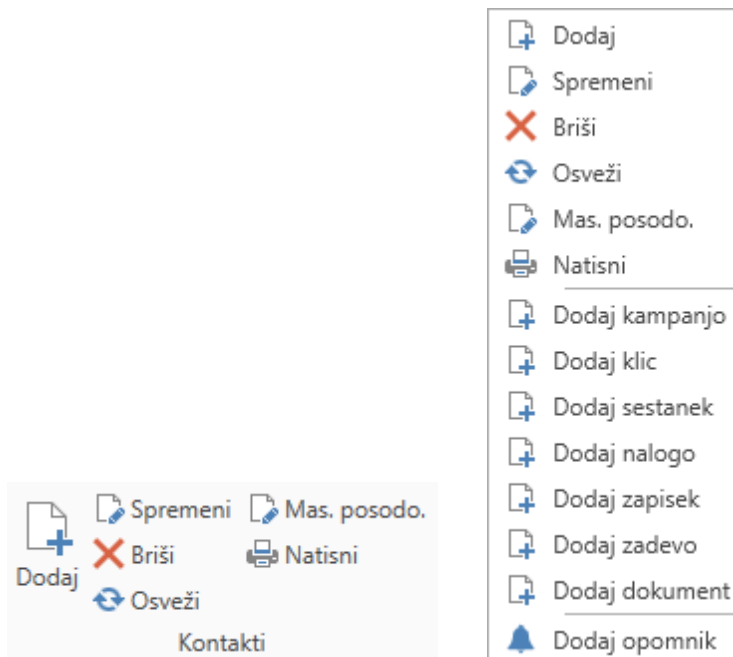
Ime Priimek	Stranka	Funkcija v podjetju	Telefon	Mobitel	E-pošta	Komercialist	Datum zadnje aktivnosti
HERMES d.o.o.	HERMES d.o.o.	Poslovodstvo (direktor, predsednik uprave, prokurist, župan, ravnatelj...)					25.8.2016 10:00:00

Priložnosti(1)	Kampanje(0)	Klici(1)	Sestanki(0)	Naloge(3)	Zapiski(0)	Zadeve(1)	Dokumenti(0)	Opomniki(0)
----------------	-------------	----------	-------------	-----------	------------	-----------	--------------	-------------

Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis
HERMES d.o.o.	/		Test - mobileCRM za 5 uporabnikov	Želijo uporabljati mobilno aplikacijo...



Nove kontakte dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu kontaktov najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe kontakte spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista, stranko in funkcijo v podjetju) in natisnete celoten seznam kontaktov.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o kontaktu, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Kontakti - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Priprni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Osnovne informacije

Ime in priimek:

Stranka: HERMES d.o.o.

Telefon:

Mobilni telefon:

Faks:

E-pošta:

Funkcija v podjetju:

Oddelek:

Komercialist: KOMERCIALISTI

Opombe

Dokumenti(0)

Išči (Ctrl + F)

Vpisano	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis dokumenta

4.4 Priložnosti

V evidenco priložnosti vnesete vse komercialne priložnosti, ki jih boste spremljali v programu. Pregled oz. razvrščanje Priložnosti je mogoče po stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu in času, avtorju, komercialistu, vrednosti ter statusu. Ko smo postavljeni na posamezno priložnost je možen takojšen pogled o kontaktih, klicih, sestankih, nalogah, zapiskih, dokumentih in opomnikih. V evidenci priložnosti lahko iščete obstoječo priložnost tako, da vnesete iskane podatke v iskalno vrstico (označeno z 1). Iščete lahko v vseh stolpcih tabele. Program filtrira rezultate takoj ko vnesete iskano besedilo.

MOI CRM | PRODAJA | PODPORA | AKTIVNOSTI | POROČILA | ADMINISTRACIJA | STATISTIKA | Operacije

Spremeni | Natisni | Pregled priložnosti | Pregled aktivnosti po priložnosti

Dodaj | Briši | Analiza priložnosti | Analiza neuspešnih priložnosti

Osveži | Priložnosti | Poročila

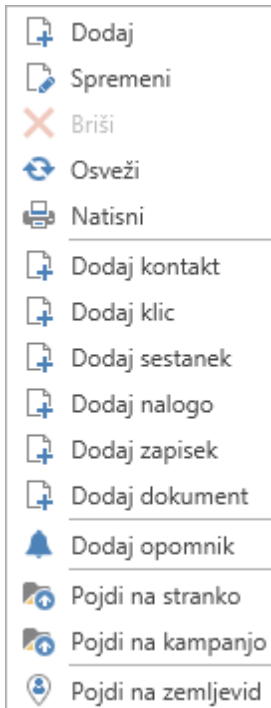
Izbran komercialist:

Išči (Ctrl + F)

Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum in čas	Avtor	Komercialist	Vrednost	Odstotek verjet...	Referenčna	Status
		Stranka je telef...			4.7.2014 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...
		Stranka je telef...			21.8.2014 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...
					4.9.2014 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...
					14.10.2014 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...
		Stranka je telef...			22.10.2014 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...
					5.8.2015 00:00:00		Filipov Prilozni			<input type="checkbox"/>	Neuspešna pril...

[Komercialist] V (Filipov Prilozni)

Nove priložnost dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj (označeno z 2) ali da v seznamu priložnosti najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe priložnosti spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista, stranko, tip in status) in natisnete celoten seznam priložnosti.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o priložnosti, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.

Priložnost

Avtor: []

Vpisano: 01.03.2018 15:30:03

Tip priložnosti: Stranka je poslala povpraševanje po mailu

Komercialist: []

Datum in čas: 01.03.2018 00:00:00

Zadeva: Povpraševanje iz spletne stran za CRM

Prodajna skupina: 4CRM

Stranka: []

Kontaktna oseba: []

Opis: []

Vrednost: 1,000

Odstotek verjetnosti: 1

Referenčni:

Kampanja: []

Status: Vpisane priložnosti

Obvesti komercialista po e-pošti

Dokumenti(1) Ponudbe(0)

Vrednost - vpiše se ocenjena vrednost priložnosti.

Odstotek verjetnosti - vpiše se odstotek verjetnosti uspešnosti ponudbe (npr. 1% mala verjetnost, 100% velika verjetnost).

Referenčni - označi se pomembnost ponudbe, kljub temu, da ima nizek znesek.



4.5 Pogodbe

V evidenci Pogodbe so prikazane vse vaše pogodbe. Pregled oz. razvrščanje Pogodb je mogoče po stranki, zadevi, opisu, datumu kreiranja, komercialistu, datumu sklenitve, veljavno do in podaljšano do. Ko smo postavljeni na posamezno pogodbo je možen takojšen pogled o stranki, zapiskih, dokumentih in opomnikih.

Stranka	Zadeva	Opis	Datum kreiranja	Komercialist	Datum sklenitve	Veljavno do	Podaljšano do
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 24/2016	30.08.2016	...	01.09.2016		
...	Najem 4Build	Potljena ponudba št. 122/2016 za letni najem 4Build	04.08.2016	...	05.05.2016	30.04.2017	
...	Najem 4Build	Ponudba št. 7312/2015 za letni najem 4Build - Plačana	04.08.2016	...	14.12.2015	19.01.2017	
...	Najem 4Build	Potljena ponudba za letni najem 4 Build	04.08.2016	...	30.11.2015	30.11.2016	
...	Najem 4Build	Potljena ponudba za 4Build (216/2016)	04.08.2016	...	04.04.2016		
...	Najem	Ponudba za mesečni najem eLicitacije	04.08.2016	...	25.11.2015		
...	Vzdrževalna pogodba	OD- doplačilo do 5P - brez pogodbe	03.08.2016	...	02.03.2016		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 2/2011- ni podpisana	03.08.2016	...	24.01.2011		
...	Vzdrževalnina	Gostovanje na strežniku Hermes/mesečni najem - ni pogodbe	02.08.2016	...	03.12.2010		
...	Vzdrževalnina	NAJEM 2.0 LTE - status 1 - mesečna najemnina (brez podpisane pogodbe)	02.08.2016	...	22.10.2009		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 8/2007	29.07.2016	...	06.02.2007		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 15/2016	29.07.2016	...	28.07.2016		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba za WAH in e-Billing - ni podpisana	28.07.2016	...	01.09.2011		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 74/2008- stranka ni vrnila podpisane pogodbe!	15.07.2016	...	02.12.2011		
...	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalna pogodba št. 102/2003	13.07.2016	...	01.08.2003		

Novе pogodbe dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu pogodb najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe pogodbe stranke spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam pogodb.

Pogodbe

Dodaj
 Spremeni
 Mas. posodo.

Briši
 Natisni

Osveži

Dodaj
 Spremeni
 Briši
 Osveži
 Mas. posodo.
 Natisni

Dodaj zapisek
 Dodaj dokument
 Dodaj opomnik

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o pogodbi, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Pogodbe - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in Shrani Zapri
 spremembe Briši Pripni obstoječ dokument Dodaj nov dokument Dodaj opomnik

Pogodbe

Avtor: Tadej Lupšina
 Vpisano: 08.09.2016 09:48:26
 Zadeva: Vzdrževalna pogodba
 Opis: Vzdrževalna pogodba št. 24/2016

Stranka: HERMES d.o.o.
 Datum sklenitve: 08.09.2016
 Veljavno do: 08.09.2016
 Podaljšano do: 08.09.2016

Dokumenti(0)

Išči (Ctrl + F)

Vpisano	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis dokumenta

4.6 Kampanje

V evidenci Kampanje so prikazane vse vaše kampanje. Pregled oz. razvrščanje Kampanj je mogoče po številki, zadevi, opisu, vpisu, roku, komercialistu, avtorju in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno kampanjo je možen takojšen pogled o zapiskih, dokumentih in opomnikih.

CRM Plus - Verzija 6.092

Ulogane kampanje

MOJ CRM PRODAJA PODPOBA AKTIVNOSTI POROČILA ADMINISTRACIJA STATISTIKA Operacije

Seznam kampanj Pregled kampanj Seznam ključev za kampanjo

Dodaj Brši Podrži Analiza uspešnosti kampanje Analiza uspešnosti po kampanji Pregled aktivnosti po kampanji Poročila

Kampanje Kampanje Stranke Priložnosti Kontakti

Izbran komercialist: **Marko Herce**

Številka	Zadeva	Opis	Vpisano	Rok	Komercialist	Avtor	Zaključeno
201800001	*** 3.0 UPRAVNIK / 2018	1/7 - ...	8.12.2017 11:01:03	15.2.2018 11:01:45	Marko Herce	Marko Herce	<input type="checkbox"/>
201800008	*** HermesPrintDok / 2018	2/4 - ...	15.12.2017 11:41:17	22.2.2018 00:00:00	Marko Herce	Marko Herce	<input type="checkbox"/>
201800004	4Maint - predstavitev preko OOD	Predstavitev ...	28.2.2018 11:47:36	10.3.2018 00:00:00	Marko Herce	Marko Herce	<input type="checkbox"/>
201800004	4MAINT / 2018	3/4 - ...	15.12.2017 11:13:29	20.3.2018 00:00:00	Marko Herce	Marko Herce	<input type="checkbox"/>
201800009	E-BOX KADRE / 2018	2/4 - ...	15.12.2017 11:41:53	22.3.2018 00:00:00	Marko Herce	Marko Herce	<input type="checkbox"/>

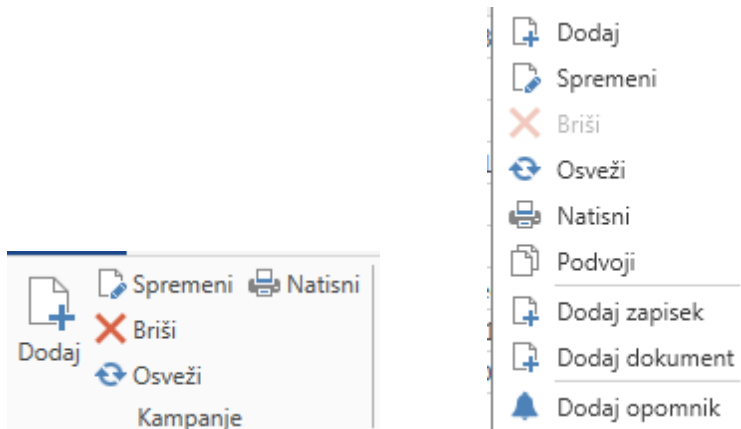
Zapiski(0) Dokumenti(2) Opomniki(0)

Išči (Ctrl + F)

Stranka	Kontakt	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist

ZAPISOV: 14

Nove kampanje dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu kampanj najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe kampanje spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista) in natisnete celoten seznam kampanj.

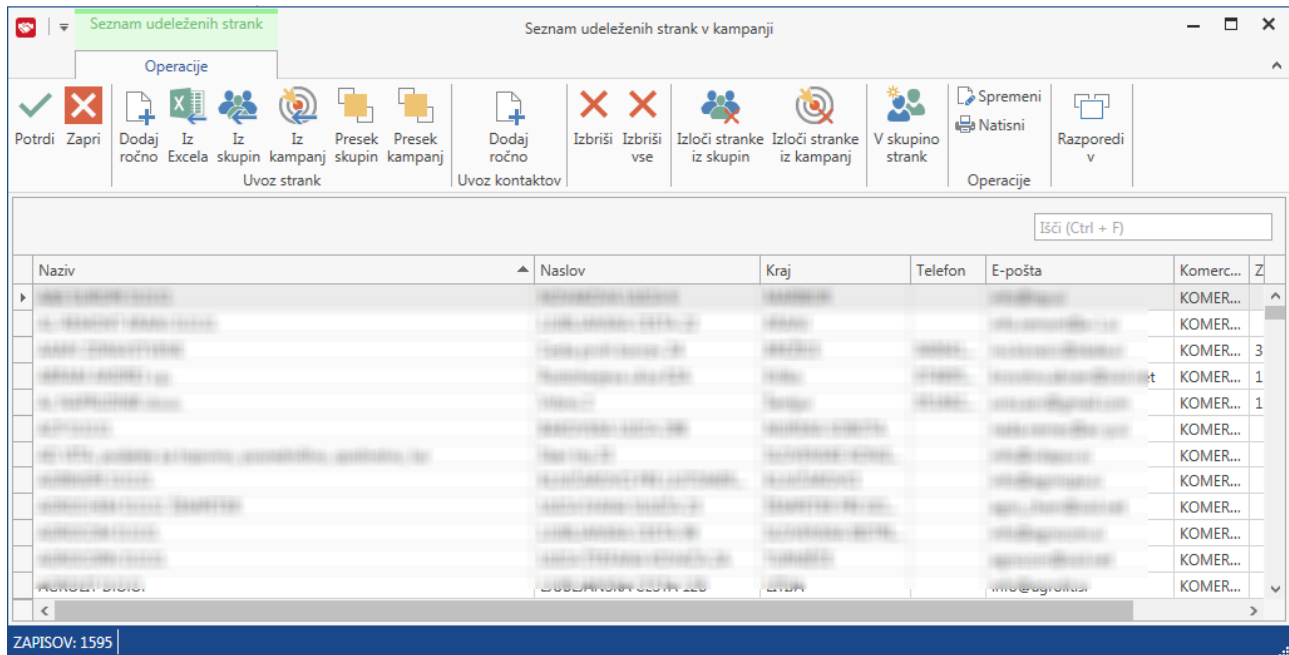


Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o kampanji, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.

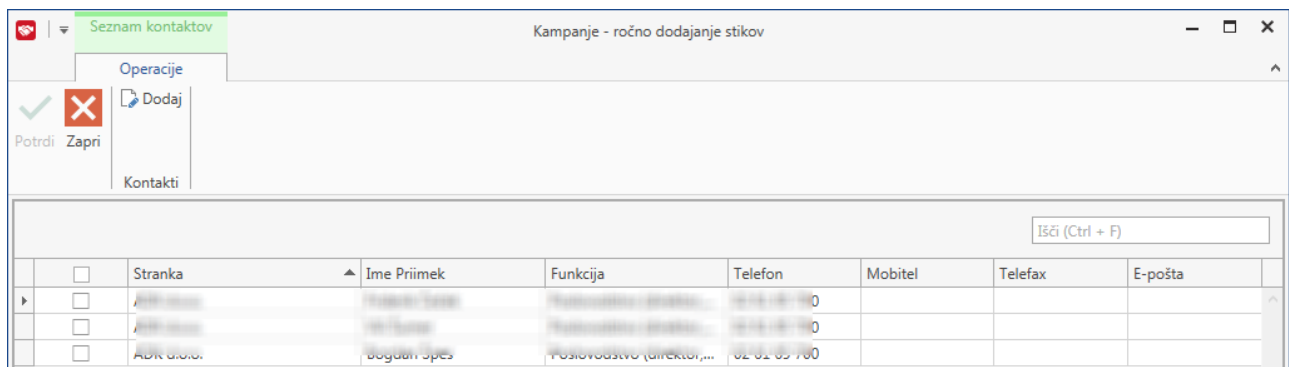
The screenshot shows the 'Kampanje - spreminjanje zapisa' window. The top bar contains 'Operacije' with icons for Shrani in zapri, Zapri, Resetiraj spremembe, Briši, Seznam udeleženih strank (1604), Seznam udeleženih kontaktov (2501), Priprni obstoječ dokument, Dodaj nov dokument, and Dodaj opomnik. The main form fields are: Avtor (dropdown), Vpisano: 15.12.2017 11:11:19 (dropdown), Številka: 201800003, Zadeva: CRM / 2018, Prodajna skupina: 4CRM (dropdown), Kampanja (text area), Komercialist: (dropdown), Sodelavci: (dropdown), Rok: 08.03.2018 00:00:00 (dropdown), Obvesti komercialista po e-pošti (checkbox), Število udeleženih strank: 1604, Število udeleženih kontaktov: 2501, and Zaključeno: (checkbox). At the bottom, there is a 'Dokumenti(1)' section with a search bar 'Išči (Ctrl + F)' and a table with columns: Vpisano, Avtor, Ime datoteke, Naziv dokumenta, and Opis dokumenta.

Na kampanji lahko določimo sodelavce, ki imajo potem pravice za urejanje izbrane kampanje.

- Seznam udeleženih strank



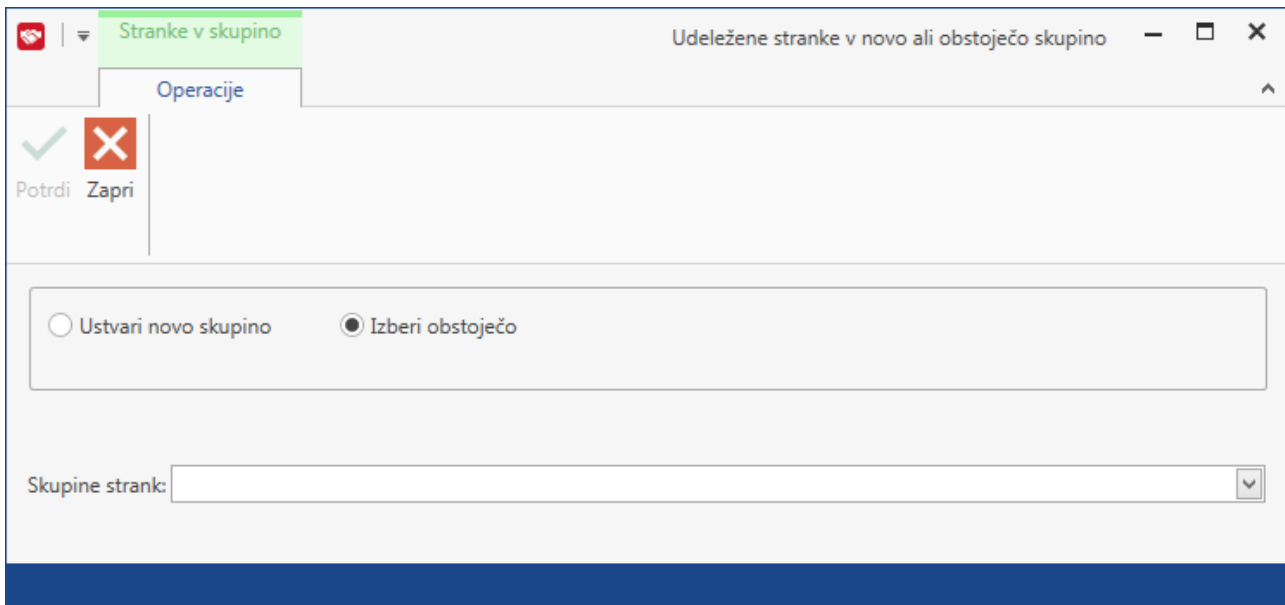
Za posamezno stranko lahko dodamo kontakt Uvoz kontaktov - gumb "Dodaj ročno" (do seznama le-teh dostopamo preko gumba "Seznam udeleženih kontaktov" - na formi za urejanje kampanje). Izpiše se nabor vseh kontaktov, ki še niso vključeni v kampanji. Izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".



Nabor strank lahko poljubno brišemo (gumba "Izbriši" ali "Izbriši vse")

Lahko izločimo stranke iz izbrane skupine ali kampanje ("Izloči stranke iz skupin" ali "Izloči stranke iz kampanj").

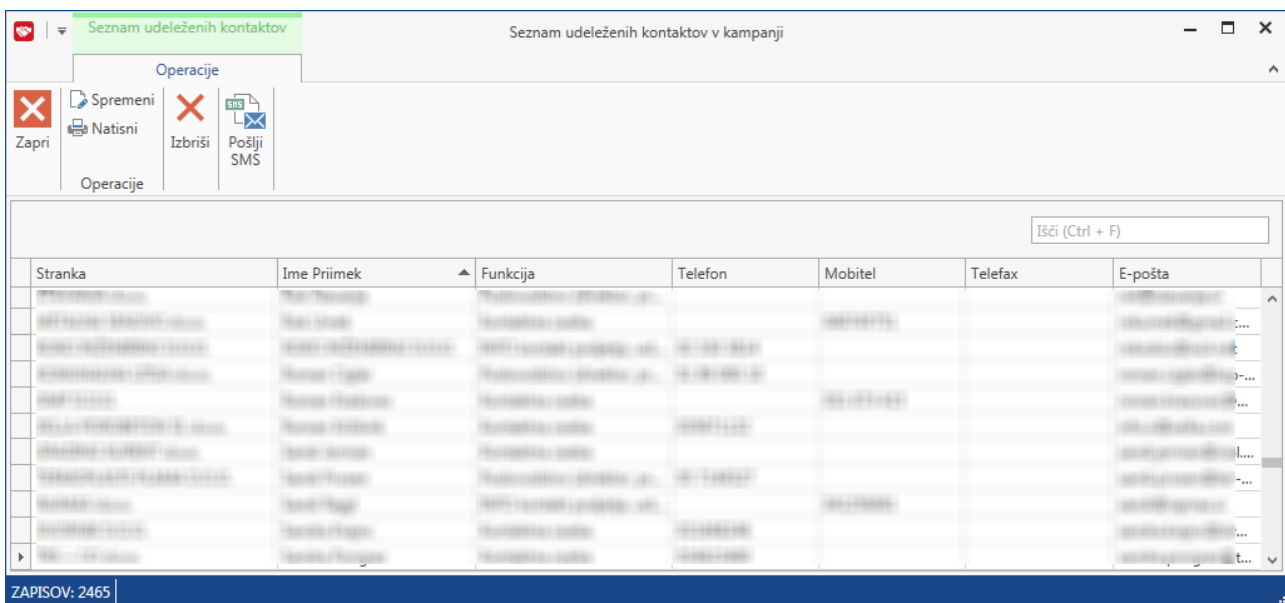
Nabor lahko prenesemo v skupino. Kreiramo novo ali pa izberemo že obstoječo.



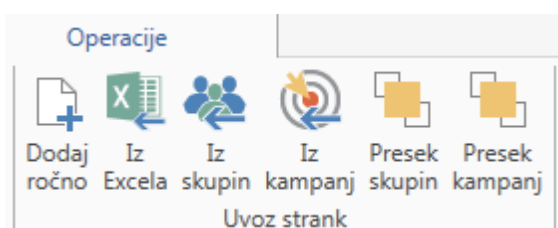
- Seznam udeleženih kontaktov

Iz seznama lahko brišete poljubno število kontaktov ("Izbriši"), lahko natisnete seznam ("Natisni") ali pa pogledate podrobnosti posameznega kontakt ("Spremeni").

Celotnemu naboru kontaktov lahko pošljete SMS z izbiro gumba "Pošlji SMS". Predpogoj je, da ste registrirani na spletni strani *smsapi.si* in imate zakupljeno število kreditov.



4.6.1 Uvoz strank





Nabor strank lahko na kampanjo dodamo na različne načine:

- Dodaj ročno:

Prikaže se seznam strank, ki še niso udeležene na izbrani kampanji. Ustrezno stranko izberemo in jo prenesemo na kampanjo z gumbom Potrdi.

The screenshot shows a software window titled "Kampanje - ročno dodajanje strank". At the top, there is a tab labeled "Seznam udeleženihih strank" and a sub-tab "Operacije". Below the tabs are buttons for "Potrdi" (with a green checkmark), "Zapri" (with a red X), and "Spremeni" (with a document icon). A search bar with the placeholder "Išči (Ctrl + F)" is located above the table. The table has columns for "Naziv", "Naslov", "Kraj", "Telefon", and "E-pošta". The data rows are as follows:

	<input type="checkbox"/>	Naziv	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	KRŠKO	[blurred]	[blurred]
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	IDRIJA	[blurred]	[blurred]
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	TRZIN	[blurred]	[blurred]
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	TRZIN	[blurred]	[blurred]
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	LIUBLJANA	[blurred]	[blurred]
	<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	MARIBOR	[blurred]	[blurred]

At the bottom left of the window, it says "ZAPISOV: 18568".

- Iz Excela:

V formi za uvoz strank izpolnete potrebna polja; izberete datoteko in določite ustrezne parametre. Uvoz potrdite z gumbom Uvozi.



Stranke - uvoz strank

Operacije

Uvozi Zapri

Excel datoteka:

Naziv lista:

Stolpci

* obvezna polja

Naziv stranke*:

Dolgi naziv stranke:

Poslovna enota:

Ulica:

Kraj:

Pošta:

Država:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Spletna stran:

Davčna št.:

Matična št.:

TRR:

Dejavnost:

SKD:

Št. zaposlenih:

Ustanovitelj:

Zastopnik:

Opombe:

Vrstice

Od vrstice:

Do vrstice:

Dopiši manjkajoče podatke obstoječim strankam

Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam

Ne prepiši podatkov

0

- Iz skupin:

Iz seznama izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti.

Seznam udeleženih strank

Stranke - uvoz strank iz skupin

Operacije

Potrdi Zapri

Skupine strank:

(Izberi vse)

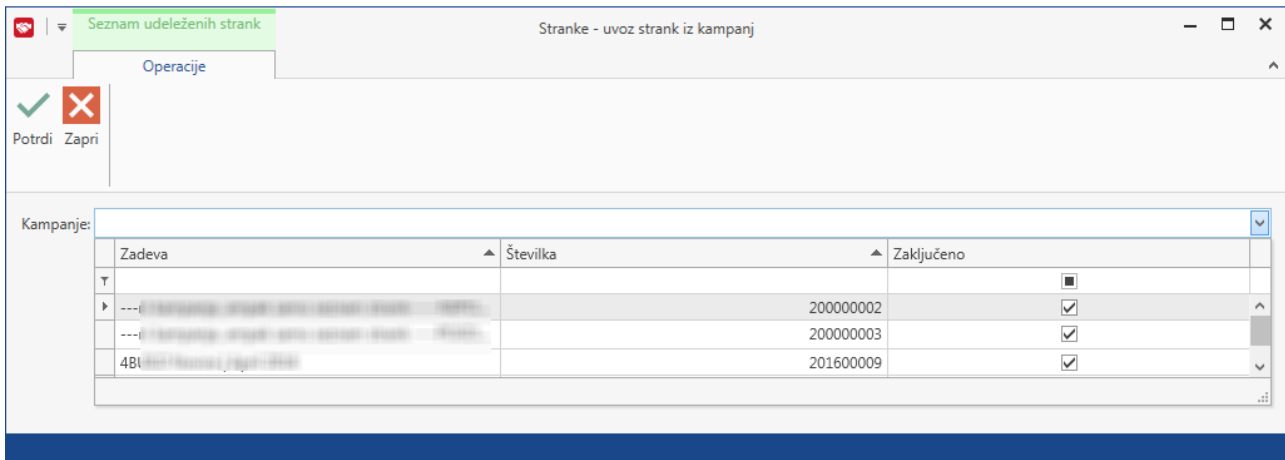
1. 1. 2.0 PO UP Po

V redu Prekliči

- Iz kampanj:

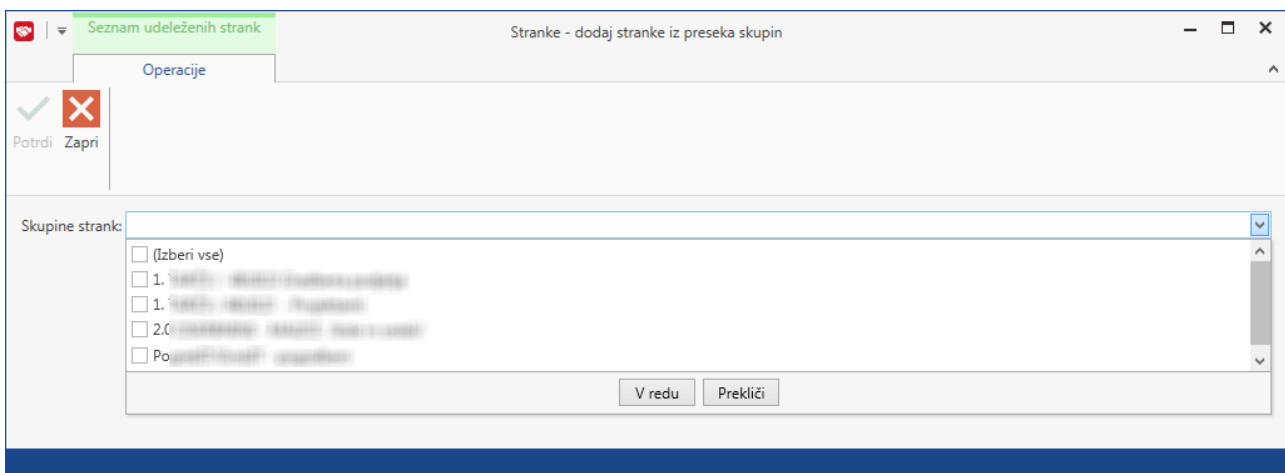


Iz seznama izberemo poljubne kampanje in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti.



- Presek skupin:

Iz seznama izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti, ki so skupne izbranim skupinam.



- Presek kampanj:

Iz seznama izberemo poljubne kampanje in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti, ki so skupne izbranim kampanjam.



Zadeva	Številka	Zaključeno
...	200000002	<input checked="" type="checkbox"/>
...	200000003	<input checked="" type="checkbox"/>
Dc	201600001	<input checked="" type="checkbox"/>
4B	201600009	<input checked="" type="checkbox"/>

4.6.2 Razporedi v

Naziv
KOMERCIALISTI
...
...
...
...
...

Funkcionalnost "Razporedi v" omogoča razdelitev nabora strank na seznam novih.

Iz nabora komercialistov izberemo poljubne iz izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".

Za vsakega izbranega komercialista se kreira nova kampanja (naziv in datum prevzame iz kampanje iz katere smo izhajali; v naziv dodatno doda ime komercialista).

Nabor strank pa razporedi na vse kampanje.

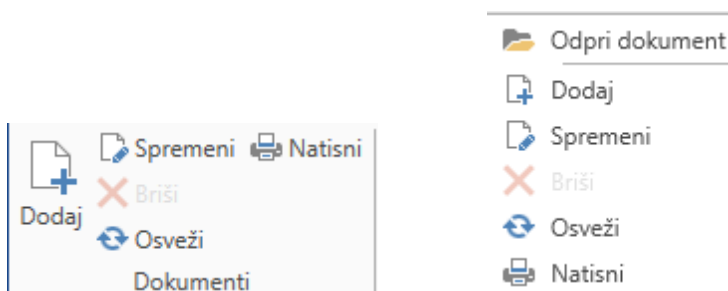
4.7 Dokumenti

V evidenci Dokumenti so prikazani vsi vaši dokumenti. Pregled oz. razvrščanje Dokumentov je mogoče po vpisu, stranki, avtorju, imenu datoteke, nazivu dokumenta in opisu dokumenta.



Vpisano	Stranka	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis dokumenta
1.9.2016 11:49:34			31.5.2016_13.27_Emailing - PON16000070pdf.msg		
30.8.2016 12:42:21			Prohit - povprasevanje.pdf		
30.8.2016 10:27:54			VZP 24-2016 JM trade.pdf		
25.8.2016 12:37:29			Spoznavno srečanje - javna služba Ptuž.docx		
24.8.2016 14:15:32			Uvoz podatkov o številu obrokov iz programa eAsistent.msg		
23.8.2016 14:22:44			4Build-Izdan zahtevek.pdf		
18.8.2016 11:17:03			Kev_2016-08-17.docx	Zapis obiska 17.08.2016	Zapis predstavitev

Novo dokumente dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu dokumentov najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe dokumente spremenite, brišete, osvežite seznam in natisnete celoten seznam dokumentov.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o dokumentu, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju. En dokument lahko dodajate na več strank, priložnosti, klice itd. hkrati.



Dokumenti - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Odpri dokument

Dokument

Avtor: Tadej Lupšina

Vpisano: 08.09.2016 11:34:49

Datoteka: Izberi Dokumenti_01.bmp

Naziv: Dokument

Opis: Dodajanja dokumenta na priložnost Test

Stranka: Nov... HERMES d.o.o. x

Kontaktne osebe: Nov... x

Dokument veza:

Priložnosti: Nov... TEST x ZA TESTIRANJE x

Klic: Nov... kONTASKT x

Sestanek: Nov... Pregled novih menujev Hermes s komercialo x

Naloga: Nov... 4BUILD novosti x

Reklamacija: Nov...

Kampanja: Nov... 4BUILD novice | Marec 2016 x

Zadeva: Nov...

Zapisek: Nov...

Pogodba: Nov...

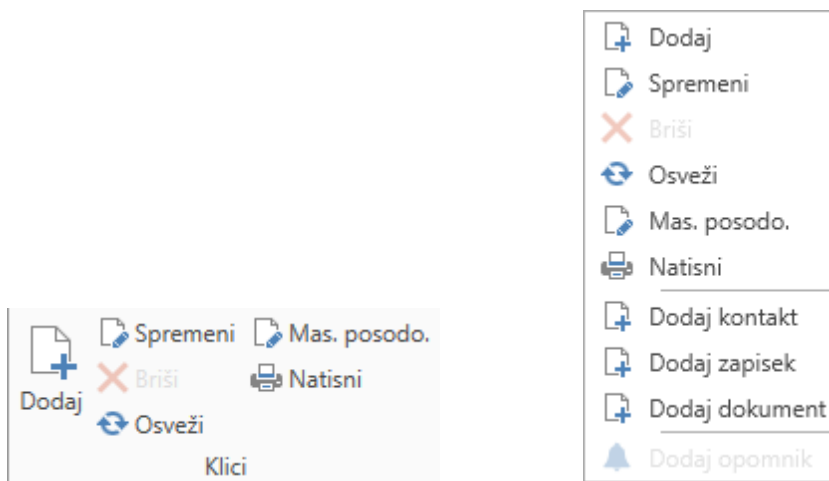
4.8 Klici

V evidenci Klici so prikazane vsi vaši klici (Odhodni in Dohodni). Pregled oz. razvrščanje Klicev je mogoče po stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu in času, avtorju, komercialistu in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno klic je možen takojšen pogled o stranki, kontaktu, zapiskih, dokumentih in opomnikih.



Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum in čas	Avtor	Komercialist	Zaključeno
		O	Kontakt s stranko		10.1.2017 0:00:00	A		
		O	Preklic, ali so se zadeve kaj spremenile	Stran akt...	30.11.2016 0:00:00	I		
		O	Kontakt s stranko	pre...	22.11.2016 0:00:00	A		
		D	Preklic 4BUILD	- vl...	15.11.2016 0:00:00	A		
		O	Kontakt s stranko	pre...	15.11.2016 0:00:00	A		
		O	kontakt s stranko	doğ...	15.11.2016 0:00:00	A		
		O	Kontakt s stranko	pre...	9.11.2016 0:00:00	A		
		O	Kontakt s stranko	Pre...	8.11.2016 0:00:00	A		
		O	Kontakt s stranko	pre...	3.11.2016 0:00:00	A		
		D	Kontakt s stranko	Preveriti o potrditvi ponudbe oz. dopolnitve	18.10.2016 0:00:00	A		

Novе klice dodate tako, da v rodnı vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu klicev najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe klice spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodobljate (komercialista in stranko) in natisnete celoten seznam klicev.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o klicu, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju. Hkrati si lahko že vpišete naslednji klic oziroma izberete drugega Komercialista, ki mora opraviti naslednji klic.



Klici - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Pripni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Klic		Naslednji klic	
Avtor:	Tadej Lupšina	Naslednji klic:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vpisano:	08.09.2016 12:46:22	Avtor:	Tadej Lupšina
Tip klica:	O	Vpisano:	08.09.2016 12:46:23
Komercialist:	Tadej Lupšina	Komercialist:	Tadej Lupšina
Datum in čas:	08.09.2016 12:46:31	Zadeva nasl. klica:	Ponovni kontakt
Zadeva:	Kontakt s stranko	Opis nasl. klica:	Preveriti če je zanimanje za ponudbo
Stranka:	HERMES d.o.o.		
Kontaktna oseba:	Tadej Lupšina		
Opis:	Preveriti če je stranka prejela ponudbo		
		Datum in čas:	09.09.2016 12:00:00
		Obvesti komercialista po e-pošti	<input checked="" type="checkbox"/>
Priložnost:	Nakup programa		
Zadeva:			
Čas od:	08.09.2016 12:48:36		
Čas do:	08.09.2016 12:48:38		
Zaključeno:	<input type="checkbox"/>		
Obvesti komercialista po e-pošti	<input checked="" type="checkbox"/>		

Zgodovina aktivnosti

Kontakti(3) | Klici(3) | Dokumenti(0)

4.9 Segmentacija

Segmentacija služi hitremu naboru strank iz področja materialov ali financ.

- Material lahko filtriramo po blagovni skupini ali po blagu.



Filter

Material Finance

Ne briši že pripravljenih podatkov

Material Finance

BS/blago

Blagovna skupina
 Blago

Blagovna skupina:

Obdobje od: 1.1.2017

Obdobje do: 10.11.2017

Dodaj Briši

Naziv

- Nabor iz finance se gleda za izbrano obdobje in konto.



MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI POROČILA ADMINISTRACIJA

Generiraj V skupino strank

Moj CRM Moje stranke Kampanje Stranke Poslani SMS Segmentacija x

Filter

Material Finance

Ne briši že pripravljenih podatkov

Material Finance

Obdobje od: 1.1.2017

Obdobje do: 10.11.2017

Konto:

Saldo Debet Kredit

Od zneska: 0,00

Do zneska: 0,00

Dodaj Briši

Naziv

T

Po določitvi ustreznih parametrov sprožimo postopek obdelave z gumbom "Generiraj".
V tabeli se izpiše celoten nabor za podane parametre:

CRM Plus - Verzija 6.084

Segmentacija Operacije

Moj CRM Moje stranke Kampanje Stranke Poslani SMS Segmentacija x

Filter

Material Finance

Ne briši že pripravljenih podatkov

Material Finance

BS/blago

Blagovna skupina

Blago

Blagovna skupina: tekst

Obdobje od: 1.1.2017

Obdobje do: 10.11.2017

Dodaj Briši

Postavite stolpec sem za grupiranje

Naziv	Naslov	Kraj	Država	Poslovna enota	Telefon	E-pošta
	52					
	7b					
	75					
	3					

Nabor strank lahko nato prenesemo na poljubno skupino. Lahko kreiramo novo skupino:



Skupine

Operacije

Shrani Zapri

Kreiraj novo skupino
 Dodaj v obstoječo skupino

Naziv:

Opis:

Ali pa nabor strank dodamo v že obstoječo skupino:

Skupine

Operacije

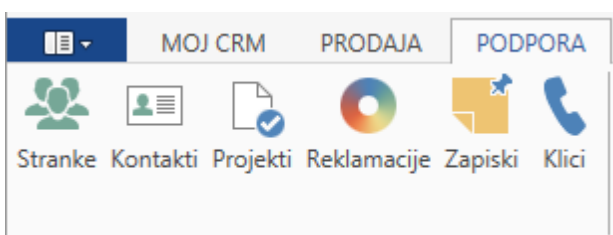
Shrani Zapri

Kreiraj novo skupino
 Dodaj v obstoječo skupino

Skupina:

5 Podpora

V segmentu Podpora lahko dostopate do naslednjih opcij: Stranke, Kontakti, Zadeve, Reklamacije, Zapiski ter Klici.





5.1 Stranke

Opisano v poglavju [Prodaja - Stranke](#)

5.2 Kontakti

Opisano v poglavju [Prodaja - Kontakti](#)

5.3 Projekti

V evidenci Zadeve so prikazane vse vaše zadeve. Pregled oz. razvrščanje Zadev je mogoče po stranki, kontaktu, zadevi, opisu, datumu, avtorju, komercialistu, statusu in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno Zadevo je možen takojšen pogled o stranki, klicih, sestankih, nalogah zapiskih, dokumentih in opomnikih.

Stranka	Kontakt	Zadeva	Opis	Datum	Avtor	Komercialist	Status	Zaključeno
HERMES d.o.o.		PREVODI programov (4BUILD, CRM,...)	PREVODI programov (4BUILD, CRM,...)	15.6.2016 8:02:04				
				15.6.2016 8:02:04				
				15.6.2016 8:02:04				
HERMES d.o.o.		PREDLOGI za - LIKVIDATURO / strošek Hermesa/	PREDLOGI za - LIKVIDATURO /strošek Hermesa/	15.6.2016 8:02:04				

Naziv	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta
HERMES d.o.o.	Prušnikova ulica 2	LJUBLJANA	0749023 10	info@hermes2.net

Novе zadeve dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu zadev najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe zadeve spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista, stranko in status) in natisnete celoten seznam zadev.

Zadeve

- Dodaj
- Spremeni
- Briši
- Osveži
- Mas. posodo.
- Natisni
-
- Dodaj klic
- Dodaj sestanek
- Dodaj nalogo
- Dodaj zapisek
- Dodaj dokument
- Dodaj opomnik

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o zadevi, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Zadeve - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Priprni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Zadeve

Avtor: Tadej Lupšina

Vpisano: 08.09.2016 14:23:16

Komercialist: Tadej Lupšina

Rok: 15.09.2016 14:00:00

Zadeva: TEST

Stranka: HERMES d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadej Lupšina

Opis: TESTNI VNOS ZADEVE

Status: Vpisana

Obvesti komercialista po e-pošti

Zaključeno:

Dokumenti(0)

Isči (Ctrl + F)

Vpisano	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis dokumenta
T				

5.4 Reklamacije

V evidenci Reklamacije so prikazane vse vaše reklamacije. Pregled oz. razvrščanje reklamacije je mogoče po stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu, avtorju, komercialistu, roku, statusu in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno Reklamacijo je možen takojšen pogled o stranki, kontaktih, priložnostih, klicih, zapiskih, dokumentih in opomnikih.

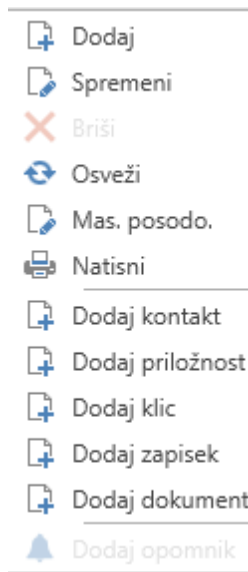
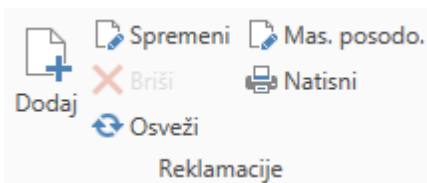


Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum	Avtor	Komercialist	Rok	Status	Zaključeno
		Reklamacija	Reklamacija računa št. 0000/2015	Reklamacija računa št. 0000/2015 Opis: Reklamacija računa št. 0000/2015 Zadeva: Reklamacija računa št. 0000/2015	11.7.2016 8:40:29			31.8.2016 0:00:00	V reševanju	
		Reklamacija	Reklamacija računa št. 0000/2015	Reklamacija računa št. 0000/2015 Opis: Reklamacija računa št. 0000/2015 Zadeva: Reklamacija računa št. 0000/2015	2.3.2016 9:52:31			31.3.2016 0:00:00	Zaključena	

Stranke(0) Kontakti(0) Priložnosti(0) Klici(0) Zapiski(0) Dokumenti(0) Opomniki(0)

Naziv	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta
-------	--------	------	---------	---------

Nove reklamacije dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu reklamacij najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe reklamacije spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista, stranko in status) in natisnete celoten seznam zadev.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o reklamaciji, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Reklamacije - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani zapri | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Pripni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Reklamacije

Avtor: Tadej Lupšina

Vpisano: 08.09.2016 14:41:22

Komercialist: Tadej Lupšina

Rok: 15.09.2016 14:00:00

Zadeva: REKLAMACIJA

Stranka: HERMES d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadej Lupšina

Opis: VNOS TESTNE REKLAMACIJE

Status: Prejeta

Komentar: KOMENTAR TESTNE REKLAMACIJE

Obvesti komercialista po e-pošti

Čas od: 08.09.2016 14:00:00

Čas do: 15.09.2016 14:00:00

5.5 Zapiski

V evidenci Zapiski so prikazani vsi vaši zapiski. Pregled oz. razvrščanje zapiskov je mogoče po stranki, kontaktu, zadevi, opisu, datumu in komercialistu. Ko smo postavljeni na posamezen Zapisek je možen takojšen pogled o dokumentih in opomnikih.



Zapiski x

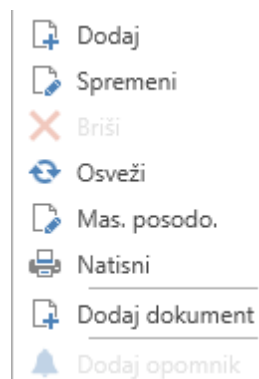
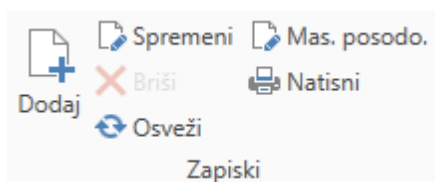
Izbran komercialist: **Volody Zapiski**

Stranka	Kontakt	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist
██████████	██████████	██████████	Pogovor z g. ██████████ po odločitvi o izbiri zadnjih dveh kandidatov za izvedbo del - informatizacija podjetja ██████████ d.o.o.	3.8.2016 13:40:54	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	6.7.2016 11:36:57	██████████
██████████	██████████	██████████	V ██████████ smo 15.06.2016 poslali mail s prošnjo za podatke o integraciji. Še vedno čakamo odziv!	29.6.2016 12:13:12	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	24.6.2016 15:00:04	██████████
██████████	██████████	4BUILD - Izdan zahtevek za demo program	Izdan je bil nov zahtevek za Demo preizkus programskega orodja 4BUILD. Podrobnosti: • Ime in priimek: ██████████ • Podjetje: ██████████ • Naslov: ██████████ • E-mail: ██████████ • Telefon: ██████████	23.6.2016 8:34:12	██████████

Dokumenti(1) Opomniki(0)

Vpisano	Avtor	Ime datoteke
3.8.2016 13:42:11	██████████	██████████_2016-07-23.docx

Nove zapiske dodate tako, da v vrodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu zapiskov najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe zapiske spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam zapiskov.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o zapisku, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju. Zapisnik za posamezno stranko lahko vežete na priložnost, klic, nalogo, sestanek reklamacijo, kampanjo, zadevo in pogodbo.



Zapiski - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani zapri | Zaprši | Resetiraj spremembe | Briši | Pripni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Zapiski

Avtor: Tadej Lupšina

Vpisano: 09.09.2016 08:06:45

Zadeva: CRM

Opis: Izdan delovni nalog za namestitev programa

Stranka: HERMES d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadej Lupšina

Priložnost: Nakup programa

Klic: Ponovni kontakt

Naloga:

Sestanek:

Reklamacija:

Kampanja:

Zadeva:

Pogodba:

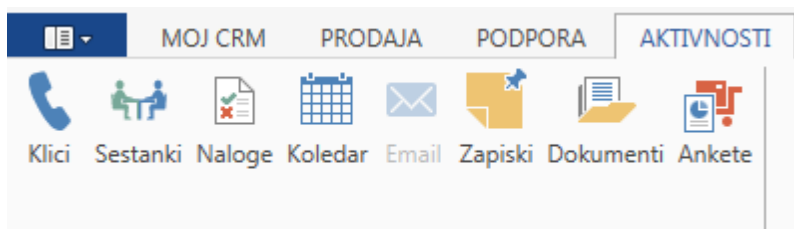
Dokumenti(0)

5.6 Klici

Opisano v poglavju [Prodaja - Klici](#)

6 Aktivnosti

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih opcij: Klici, Sestanki, Naloge, Koledar, Zapiski, Dokumenti, Ankete.



6.1 Klici

Opisano v poglavju [Prodaja - Klici](#)



6.2 Sestanki

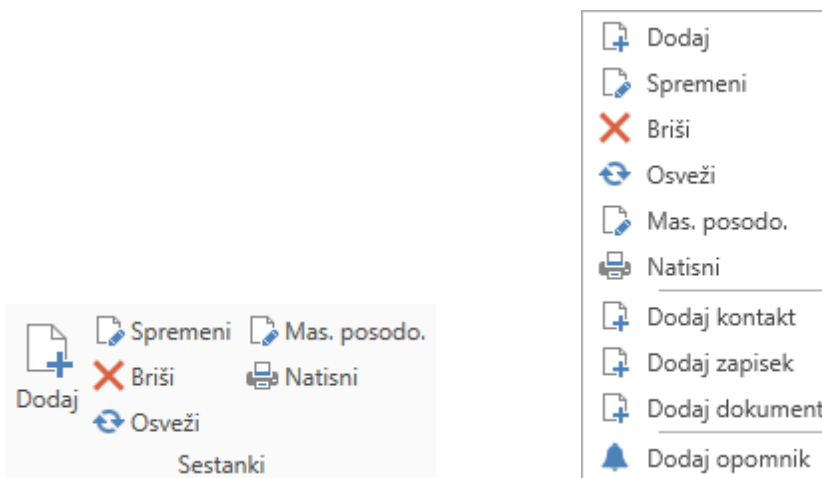
V evidenci Sestanki so prikazane vsi vaši sestanki. Pregled oz. razvrščanje Sestankov je mogoče po stranki, zadevi, namenu, začetku, zaključku, sklicatelju, zaključku in skupaj (času trajanja). Ko smo postavljeni na posamezni Sestanek je možen takojšen pogled o stranki, kontaktih, zapiskih, dokumentih, vabljenih kontaktih, vabljenih komercialistih in opomnikih.

Stranka	Zadeva	Namen	Začetek	Zaključek	Sklicatelj	Zaklj.	Skupaj(min)
	Prezentacija 4BUILD z BIM konceptom	prezentacija programske rešitve 4BUILD z možnostjo BIM modela	10.10.2016 9:00:00	10.10.2016 13:00:00	A. Kralj	<input type="checkbox"/>	
	Dogovor glede odločitve sodelovanja na sejmju "MEGRA"	Sprejem odločitve sodelovanja	17.2.2016 13:00:00	17.2.2016 14:00:00	A. Kralj	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sestanek v zvezi s ponudbo prehod na 3.0 Hermes		24.3.2016 10:00:00	24.3.2016 12:00:00	A. Kralj	<input checked="" type="checkbox"/>	

Stranke(1) Kontakti(0) Zapiski(0) Dokumenti(0) Vabljeni kontakti(1) Vabljeni komercialisti(2) Opomniki(0)

Naziv	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta

Novo sestanke dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu sestankov najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe sestanke spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam sestankov.



Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o sestanku, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Sestanki - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Preveri zasedenost komercialistov | Priprni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Sestanek

Komercialist: Tadej Lupšina

Vpisano: 09.09.2016 08:44:57

Zadeva: Sestanek

Začetek: 09.09.2016 10:00:00

Zaključek: 09.09.2016 11:00:00

Lokacija: Hermes d.o.o.

Namen sestanka: Nakup programa CRM

Vabljeni komercialisti: Tadej Lupšina

Stranka: HERMES d.o.o.

Vabljeni kontakti:

Priložnost: Nakup programa

Zadeva:

Porabljen čas od:

Porabljen čas do:

Zaključeno:

Obvesti komercialiste po e-pošti

Dokumenti(0)

6.3 Naloge

V evidenci Nalog so prikazane vse vaše naloge. Pregled oz. razvrščanje Nalog je mogoče po stranki, kontaktu, zadevi, opisu, vpisu, roku, avtorju, komercialistu in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno Nalogo je možen takojšen pogled o zapiskih, dokumentih in opomnikih.



Naloge									
Izbran komercialist: [ime]									
Stranka	Kontakt	Zadeva	Opis	Vpisano	Rok	Avtor	Komercialist	Zaključeno	
[Stranka]	[Kontakt]	Kontakt s stranko	Preveriti možnosti za potrditev ponudbe 4BUILD	17.6.2016 9:34:21	22.11.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Preveriti stanje pri stranki	Preveriti stanje pri stranki	17.6.2016 12:11:32	15.11.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Kontakt s stranko	dogo	29.8.2016 7:36:36	13.9.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Predstavitve programov STD	Poklic	7.9.2016 12:25:49	9.9.2016 7:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Kontakt	Kontakt	25.8.2016 14:48:42	2.9.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Preveriti stanje v firmi	Ali že	3.8.2016 11:46:43	2.9.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	Kontakt glede ponudbe	Kontakt glede ponudbe	29.8.2016 13:55:58	31.8.2016 13:56:02	[Avtor]	[Komercialist]		
[Stranka]	[Kontakt]	OLAP nadaljevanje	preveni stanje uporabe CRM, vloga	16.6.2016 9:54:06	31.8.2016 0:00:00	[Avtor]	[Komercialist]		

Novo nalogo dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu nalog najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe naloge spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista in stranko) in natisnete celoten seznam sestankov.

Dodaj
Spremeni
Mas. posodo.

Briši
Natisni

Osveži

Naloge

- Dodaj
- Spremeni
- Briši
- Osveži
- Mas. posodo.
- Natisni
- Dodaj zapisek
- Dodaj dokument
- Dodaj opomnik

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o nalogah, ki jih boste potrebovali pri svojem poslovanju.



Naloga - dodajanje zapisa

Operacije

Shrani in zapri | Shrani | Zapri | Resetiraj spremembe | Briši | Priprni obstoječ dokument | Dodaj nov dokument | Dodaj opomnik

Naloga	Naslednja naloga
Avtor: Tadej Lupšina	Naslednja naloga: <input type="checkbox"/>
Vpisano: 09.09.2016 09:40:03	Avtor: Tadej Lupšina
Komercialist: Tadej Lupšina	Vpisano: 09.09.2016 09:40:03
Rok: 09.09.2016 12:00:00	Komercialist: Tadej Lupšina
Zadeva: Priprava ponudbe	Rok:
Stranka: HERMES d.o.o.	Zadeva:
Kontaktna oseba: Tadej Lupšina	Opis:
Opis: Priprava ponudbe za CRM	
Priložnost: Nakup programa	Obvesti komercialista po e-pošti <input type="checkbox"/>
Zadeva:	
Čas od: 09.09.2016 09:00:00	
Čas do: 09.09.2016 09:05:00	
Zaključeno: <input type="checkbox"/>	
Obvesti komercialista po e-pošti <input checked="" type="checkbox"/>	

Dokumenti(0)

Išči (Ctrl + F)

6.4 Koledar

Prikaže nam koledar v sklopu poglavja Moj CRM.

6.5 Zapiski

Opisano v poglavju [Podpora - Zapiski](#)

6.6 Dokumenti

Opisano v poglavju [Prodaja - Dokumenti](#)

6.7 Ankete

Možnost kreiranja anket in spremljanja statistike le-teh.

7 Poročila

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih poročil:



MOJ CRM	PRODAJA	PODPORA	AKTIVNOSTI	POROČILA	ADMINISTRACIJA	STATISTIKA	Operacije
Seznam strank	Pregled aktivnosti po strankah	Pregled priložnosti	Pregled aktivnosti po priložnosti	Pregled pogodb	Pregled kampanj	Seznam klicev za kampanjo	
Seznam kontaktov	Pregled aktivnosti za komercialista	Analiza priložnosti	Pregled reklamacij	Pregled projektov	Analiza uspešnosti kampanje		
	Pregled odprtih aktivnosti za komercialista	Analiza neuspešnih priložnosti	Pregled dokumentov	Pregled aktivnosti po projektu	Pregled aktivnosti po kampanji		
Seznami			Aktivnosti				

7.1 Seznam strank

Dostop preko menija **Poročila / Seznam strank**

Pri izpisu seznama strank lahko dobimo celoten seznam stran, lahko izbere skupino ali prikažemo samo stranke v skupinah (kontrolni podatki).

Generiranje poročila
✕

Operacije

Tiskaj

✕

Zapri

Iz skupine:

Prikaži samo stranke v skupinah (kontrolni seznam)

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 09:07
CRM0001

Seznam strank

Urejeno po nazivu stranke

Uporabnik: [redacted]
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Naslov	Pošta	Kraj	Telefon	E-pošta	Skrbnik	Zadnja aktivnost	ERP
---------	--------	-------	------	---------	---------	---------	------------------	-----

7.2 Seznam kontaktov

Dostop preko menija **Poročila / Seznam kontaktov**

Izpiše se vam celoten seznam vaših kontaktov.

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 09:16
CRM0002

Seznam kontaktov

Urejeno po nazivu kontakta

Uporabnik: [redacted]
Datum izpisa: 12.09.2016

Kontakt	Stranka	Funkcija	Telefon	Mobilni	Telefax	E-pošta	Skrbnik	Datum zadnje aktivnosti
---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------



7.3 Pregled aktivnosti po strankah

Dostop preko menija **Poročila / Pregled v obdobju po strankah**

Pregled v obdobju po strankah je možen za vse stranka oziroma ga omejite samo za eno stranko. Izpis lahko omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do).

| ▾
Generiranje poročila ✕

Operacije ^

Tiskaj

Zapri

Stranka: ▾

Obdobje od: ✕ ▾

Obdobje do: ✕ ▾

Pregled aktivnosti po strankah

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16
Urejeno po nazivu stranke

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Kontakt	Datum	Komerzialist	Aktivnost	Zadeva	Opis	Zaklj.	Trajanje
---------	---------	-------	--------------	-----------	--------	------	--------	----------

7.4 Pregled aktivnosti po komercialistih



Dostop preko menija **Poročila / Pregled v obdobju po komercialistih**

Pregled v obdobju po komercialistih je možen za vse komercialiste oziroma ga omejite samo na enega komercialista. Izpis lahko omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do).



+ | ▼ Generiranje poročila ×

Operacije ▲

 
Tiskaj Zapri

Komercialist: ▼

Obdobje od: 1.9.2016 × ▼

Obdobje do: 12.9.2016 × ▼

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 09:34
CRM0004

Pregled aktivnosti za komercialista

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16

Urejeno po datumu aktivnosti

Uporabnik: XXXXXX
Datum izpisa: 12.09.2016

Datum	Stranka	Kontakt	Aktivnost	Zadeva	Ops	Zaklj.	Trajanje
-------	---------	---------	-----------	--------	-----	--------	----------

7.5 Pregled odprtih aktivnosti za komercialista

Dostop preko menija **Poročila / Pregled odprtih po komercialistih**

Pregled odprtih po komercialistih je možen za vse komercialiste oziroma ga omejite samo na enega komercialista. Izpis lahko omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do), za vse odprte aktivnosti (zamujene in planirane) ali samo odprte sestanke (zamujene in planirane).



| ▾
Generiranje poročila ✕

Operacije ^

Tiskaj

Zapri

Komercialist:

Obdobje od: ✕ ▾

Obdobje do: ✕ ▾

Prikaži vse odprte aktivnosti (zamujene in planirane)

Prikaži samo odprte sestanke (zamujene in planirane)

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 09:54
CRM0005

Pregled aktivnosti za komercialista Tiskaj / Logiranje

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16

Urejeno po datumu, zamujene aktivnosti

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Datum	Aktivnost	Stranka	Kontakt	Zadeva		Ops
-------	-----------	---------	---------	--------	--	-----

7.6 Pregled priložnosti

Dostop preko menija **Poročila / Pregled priložnosti**

Pregled priložnosti lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status priložnosti (vpisana priložnost, ponudba poslana, pogajanje v teku, neuspešna priložnost, uspešna priložnost, čakamo na odgovor stranke na ponudbo, zaključena, predstavitev (dogovor termin, sestanek), odprto - drugo, prvi kontakt s strank). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali vrednosti.

Tip poročila:

- **Splošno** - Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali vrednosti. Pri tipu izpisa lahko izberete Vse priložnosti, Referenčna ali % in Samo referenčni.
- **Pomembnost** - Pri tipu izpisa lahko izberete Vse priložnosti, Referenčna ali % in Samo referenčni.
- **Top priložnosti** - priložnosti so sortirane po oznaki "Referenčna priložnost" in vrednosti.



Pregled priložnosti

Operacije

Tiskaj Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od:

Obdobje do:

Status:

Splošno

Tip poročila Pomembnost

Top priložnosti

Tip izpisa:

Sortiraj po

Datumu od najstarejšega do najmlajšega

Datumu od najmlajšega do najstarejšega

Stranki

Vrednosti

Splošno

Tip poročila Pomembnost

Top priložnosti

Tip izpisa:

Vse

Referenčni ali %

Samo referenčni

V redu Prekliči

Pregled priložnosti

Sortirano po pomembnosti

Uporabnik:
Datum izpisa: 25.11.2016

Stranka	Kontakt	Tip	Predmet	Ops	Datum	Komercialist	Vrednost	Odstotek verjetnosti	Referenčna	Status
---------	---------	-----	---------	-----	-------	--------------	----------	----------------------	------------	--------



Splošno
 Tip poročila
 Pomembnost
 Top priložnosti

Število:

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

25.11.2016, 15:04
CRM007

Top priložnosti

Top 100

Sortirano po pomembnosti

Uporabnik: **WOLFF**
Datum izpisa: 25.11.2016

Stranka	Predmet	Datum	Komercialist	Vrednost	Odstotek verjetnosti	Izračunana vrednost	Referenčna
ORIS d.o.o.	ABULCO - dema (7.0mo, AT)	12.10.2016	Analeta Potočnik	1.000.000		1.000.000	✓
PROJEKTIŠKA PIRCHA d.o.o.	ABULCO - (5.7mo, AT)	6.10.2016	Analeta Potočnik	1.000.000		1.000.000	✓
TOP PROJECT ENGINEERING CONSULTANTS	ABULCO - PLASTER (3.0mo, CZ)	5.10.2016	Analeta Potočnik	1.000.000		1.000.000	✓
KENAF INSULATION LTD. O., INDUSTRIAL TERRAZZI (SOLAR) SRO	ABULCO - KNAUF INSULATION (07mo, AT)	11.7.2016	Analeta Potočnik	500.000		500.000	✓
HOROTHERM d.o.o.	ABULCO - (za opremljenosti gradbišča) (03mo, AT)	16.9.2015	Analeta Potočnik	160.000		160.000	✓
VIRPANA PRUŽEC	ABULCO - dema (7.0mo, AT)	28.6.2016	Analeta Potočnik	160.000		160.000	✓
GUENTHERKONIG d.o.o.	ABULCO - (3.2mo, CZ)	24.10.2014	Analeta Potočnik	160.000		160.000	✓
JELONICA K&M d.o.o.	ABULCO - (16mo, CZ)	11.2.2016	Analeta Potočnik	160.000		160.000	✓
AROLO S.S.	Prezentacija ABULCO - (04mo, CZ)	3.5.2016	Analeta Potočnik	160.000		160.000	✓
GIO CRONACHE S.R.L.	ABULCO - (24mo, CZ)	14.6.2016	Analeta Potočnik	200.000	75	150.000	✓
ELMITECH d.o.o.	ABULCO - (8.0mo, AT)	11.4.2016	Analeta Potočnik	120.000		120.000	✓
ELER d.o.o.	ABULCO - BM - (04mo, CZ)	18.8.2016	Analeta Potočnik	80.000		80.000	✓
REMIFFIO	ABULCO - (14mo, CZ)	28.11.2014	Analeta Potočnik	80.000		80.000	✓
REMIFFIO d.o.	ABULCO - (7mo, AT)	15.1.2016	Analeta Potočnik	80.000		80.000	✓
REMIFFIO	ABULCO - dema BM (11.7mo, CZ)	22.9.2016	Ivo Čadež	80.000		80.000	✓
PROJEKTIŠKI INŽENIRING - IGAR ŠARVAH d.o.o.	ABULCO - dema (04mo, AT)	28.9.2016	Analeta Potočnik	80.000		80.000	✓
HRODNEHOVA d.o.o. LAMPA	ABULCO - dema (7.0mo, CZ)	15.3.2016	Analeta Potočnik	80.000		80.000	✓
KOP d.o.o. BÉVA	ABULCO - (04mo, CZ)	28.9.2015	Analeta Potočnik	80.000	50	40.000	✓
JÓZEF KEHLE SP	ABULCO - (7.0mo, CZ)	21.4.2016	Analeta Potočnik	40.000		40.000	✓
GEORGHIS d.o.o.	ABULCO - (za predložitev projekta) (04mo, CZ)	25.10.2016	Analeta Potočnik	40.000		40.000	✓
ADM IMBACCIO	ABULCO - (16mo, AT)	30.10.2015	Antončič Jurek	80.000	5	4.000	✓
ORIS d.o.o. VTE d.o.o.	PROJEKCIJA	26.7.2016	Ivo Čadež	5.125.640	20	1.025.128	☐
KOMPAKLA KONO BÉVTE d.o.o.	ABULCO - (za opremljenosti gradbišča) (04mo, AT)	8.6.2015	Analeta Potočnik	80.000	50	40.000	☐
UNIFORREST d.o.o.	PROJEKCIJA	10.6.2016	Ivo Čadež	3.000.000	1	30.000	☐

7.7 Analiza priložnosti

Dostop preko menija **Poročila / Analiza priložnosti v obdobju**

Analiza priložnosti v obdobju lahko omejimo na stranko, na komercialista in za obdobje (Obdobje od - Obdobje do). Glede na izbrane omejitve dobimo graf in tabelarni prikaz priložnosti glede na status (vpisane, odprte, uspešna in neuspešna).



Generiranje poročila

Operacije

Tiskaj Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od: 1.9.2016

Obdobje do: 12.9.2016

7.8 Analiza neuspešnih priložnosti

Dostop preko menija **Poročila / Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju**

Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju lahko omejimo na stranko, na komercialista in za obdobje (Obdobje od - Obdobje do). Glede na izbrane omejitve dobimo graf in tabelarni prikaz vzroka neuspešnih priložnosti glede na vzrok (cena, konkurenca, drugo).



+ | ▼ Generiranje poročila ×

Operacije ^

Tiskaj Zapri

Stranka: ▼

Komercialist: ▼

Obdobje od: × ▼

Obdobje do: × ▼

7.9 Pregled aktivnosti po priložnostih

Dostop preko menija **Poročila / Pregled aktivnosti po priložnostih**

Pregled aktivnosti po priložnostih lahko omejimo po *Priložnosti* (na stranko, na komercialista, na priložnost, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status priložnosti (vpisana priložnost, ponudba poslana, pogajanje v teku, neuspešna priložnost, uspešna priložnost, čakamo na odgovor stranke na ponudbo, zaključena, predstavitev (dogovor termin, sestanek), odprto - drugo, prvi kontakt s strank) ter *Aktivnosti* (komercialistu ter za obdobje (Obdobje od - Obdobje do)). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.



+
Generiranje poročila
×

Operacije

Tiskaj Zapri

Priložnosti

Stranka:

Komercialist:

Priložnost:

Obdobje od:

Obdobje do:

Status:

Aktivnosti

Komercialist:

Obdobje od:

Obdobje do:

Sortiraj po

Datumu od najstarejšega do najmlajšega

Datumu od najmlajšega do najstarejšega

Stranki

Komercialistu

Pregled aktivnosti v priložnosti Nakup programa (Vpisane priložnosti)

Uporabnik: Hermes
Datum izpisa: 12.09.2016

Urejeno po datumu od najstarejšega do najmlajšega, stranko HERMES d.o.o.

Datum	Stranka	Kontakt	Aktivnost	Zadeva	Opis	Komercialist	Zaklj.	Trajanje
8.9.2016	HERMES d.o.o.	[redacted]	Priložnost	Nakup programa	Stranka želi ponudbo za CRM.	[redacted]	<input type="checkbox"/>	0
8.9.2016	HERMES d.o.o.	[redacted]	Klic	Kontakt s stranko	Preveriti če je stranka prejela ponudbo	[redacted]	<input type="checkbox"/>	0
9.9.2016	HERMES d.o.o.	[redacted]	Naloga	Priprava ponudbe	Priprava ponudbe za CRM	[redacted]	<input type="checkbox"/>	5
9.9.2016	HERMES d.o.o.	[redacted]	Sestanek	Sestanek	Nakup programa CRM	[redacted]	<input type="checkbox"/>	0
9.9.2016	HERMES d.o.o.	[redacted]	Klic	Ponovni kontakt	Preveriti če je zanimanje za ponudbo	[redacted]	<input type="checkbox"/>	0
Skupaj:								5



7.10 Pregled reklamacij

Dostop preko menija **Poročila / Pregled reklamacij**

Pregled reklamacij lahko omejimo na stranko, na komercialista, na priložnost, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status reklamacije (prejeta, v reševanju, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.

| ▾
Generiranje poročila ✕

Operacije
^

Tiskaj
 Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od: ✕ ▾

Obdobje do: ✕ ▾

Status:

Sortiraj po

- Datumu od najstarejšega do najmlajšega
- Datumu od najmlajšega do najstarejšega
- Stranki
- Komercialistu

HemeS
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 11:35
CRM0012

Seznam reklamacij

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16

Urejeno po datumu od najstarejšega do najmlajšega

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist	Status
HERMES d.o.o.	 	Reklamacija	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	8.9.2016	 	Prejeta

7.11 Pregled dokumentov

Dostop preko menija **Poročila / Pregled dokumentov**

Pregled dokumentov lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in tip dokumenta (priložnost, klic, sestanek, naloga, reklamacija, zadeva, kampanja, zapisek).



| ▾
Generiranje poročila ✕

Operacije
^

Tiskaj
Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od: ✕ ▾

Obdobje do: ✕ ▾

Tip dokumenta:

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 11:42
CRM0013

Pregled dokumentov

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16
stranko HERMES d.o.o.

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Vpisano	Stranka	Avtor	Ime datotele	Naziv dokumenta	Opis dokumenta
9.9.2016 8:25:32	HERMES d.o.o.	 	Dokument_CR M.bmp	Dokument TEST	Dodajanje dokumenta na pisarnost TEST

7.12 Pregled pogodb



Dostop preko menija **Poročila / Pregled pogodb**

Pregled pogodb lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in tip datuma (sklenitvi, veljavnost do, podaljšano do ali aktivne).



+ | ▼ Generiranje poročila ×

Operacije ^

 
Tiskaj Zapri

Stranka: ▼

Komercialist: ▼

Obdobje od: 12.9.2016 × ▼

Obdobje do: 12.9.2016 × ▼


Tip datuma: Aktivne ▼

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 11:51
CRM0018

Pregled pogodb

vse aktivne na dan 12.09.16

Uporabnik: 
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Zadeva	Ops	Datum sklenbe	Vejavno do	Podajšano do
---------	--------	-----	---------------	------------	--------------

7.13 Pregled projektov

Dostop preko menija **Poročila / Pregled zadev**

Pregled zadev lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status zadeve (vpisana, v teku, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.



| ▾
Generiranje poročila ✕

Operacije
^

Tiskaj
 Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od: 1.9.2016 ✕ ▾

Obdobje do: 12.9.2016 ✕ ▾

Status:

Sortiraj po

Datumu od najstarejšega do najmlajšega

Datumu od najmlajšega do najstarejšega

Stranki

Komercialistu

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 11:56
CRM0016

Seznam zadev

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16

Urejeno po datumu od najstarejšega do najmlajšega

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist	Status	Zaklj.
HERMES d.o.o.	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	8.9.2016	 	Vpisana	<input type="checkbox"/>

7.14 Pregled aktivnosti po projektu

Dostop preko menija **Poročila / Pregled aktivnosti po zadevah**

Pregled aktivnosti po zadevah lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status zadeve (vpisana, v teku, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.



+
Generiranje poročila
×

Operacije
^

Tiskaj
Zapri

Stranka:

Komercialist:

Obdobje od: 1.9.2016 ✕ ▾

Obdobje do: 12.9.2016 ✕ ▾

Status:

Sortiraj po

Datumu od najstarejšega do najmlajšega

Datumu od najmlajšega do najstarejšega

Stranki

Komercialistu

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 13:55
CRM0017

Pregled aktivnosti v zadevi TEST (Vpisana)

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16

Urejeno po datumu od najstarejšega do najmlajšega, stranko HERMES d.o.o.

Uporabnik: [ime]
Datum izpisa: 12.09.2016

Datum	Stranka	Kontakt	Aktivnost	Zadeva	Opis	Komercialist	Zaklj.	Trajanje
8.9.2016	HERMES d.o.o.	[ime]	Zadeva	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	[ime]	<input type="checkbox"/>	0
Skupaj:								0

7.15 Pregled kampanj

Dostop preko menija **Poročila / Seznam kampanj**

Pregled seznam kampanj po zadevah lahko omejimo na stranko (lahko omejimo, da ne prikaže stranke), za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status zadeve (aktivne, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, statusu.



+
Generiranje poročila
×

Operacije

Tiskaj

Zapri

Stranka:

Obdobje od: × ▼

Obdobje do: × ▼

Status: ▼

Prikaži stranke:

Sortiraj po

- Datumu od najstarejšega do najmlajšega
- Datumu od najmlajšega do najstarejšega
- Statusu

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 13:58
CRM0019

Seznam kampanj

Za obdobje od 01.09.16 do 12.09.16
urejeno po datumu naraščujoče

Uporabnik: XXXXXX
Datum izpisa: 12.09.2016

Številka	Zadeva	Opis	Vpisano	Rok	Komerzialit	Avtor	Zaklj.
							<input type="checkbox"/>

7.16 Analiza uspešnosti kampanje



Dostop preko menija **Poročila / Analiza uspešnosti kampanj**

Analiza priložnosti kampanj lahko dobimo analizo za vse kampanje ali za določeno kampanjo. Glede na izbrane omejitve dobimo seznam oziroma graf in tabelarni prikaz analize uspešnosti priložnosti glede na uspešne, neuspešne, odprte ter brez odziva.



+ | ▼ Generiranje poročila ×

Operacije ▲

 
Tiskaj Zapi

Kampanja:

Seznam
 Graf

Hermes
Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

12.09.2016, 14:11
CRM0021

Analiza uspešnosti kampanje 201600001

Preklop na seznam poročil / Preklop na seznam poročil

Analiza na dan 12.09.16

Uporabnik:
Datum izpisa: 12.09.2016

Stranka	Zadeva priložnosti	Status	Datum zad. aktivnosti
Uspešne			
0			
Neuspešne			
0			
Odore			
0			
Brez odziva			

Za uspešnost/neuspešnost kampanje se upoštevajo priložnosti z vsaj eno aktivnostjo (naloga, klic ali sestanek).

7.17 Pregled aktivnosti po kampanji

Dostop preko menija **Poročila / Pregled aktivnosti po kampanji**

Pregled aktivnosti po kampanji lahko omejimo z vrsto parametri:



Pregled aktivnosti po kampanji

Operacije

Tiskaj Zapri

Kampanje

Avtor:

Kampanja:

Aktivnosti

Komercialist:

Obdobje od:

Obdobje do:

Sortiraj po

Datumu od najstarejšega do najmlajšega

Datumu od najmlajšega do najstarejšega

Stranki

Komercialistu

7.18 Seznam klicev za kampanjo

Dostop preko menija **Poročila / Seznam klicev za kampanjo**



Seznam klicev za kampanjo

Operacije

Tiskaj Zapri

Komerčalisti: [dropdown]

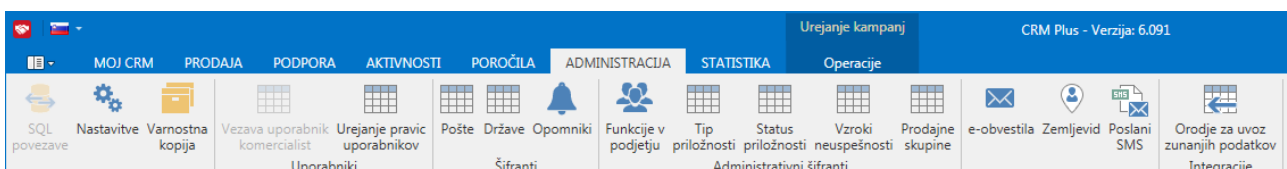
Kampanja: [dropdown]

Obdobje od: [date picker] [dropdown]

Obdobje do: [date picker] [dropdown]

8 Administracija

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih opcij: SQL povezave, Vezava uporabnik komercialist, Pošte, Države, Opomniki ter e-obvestila. V primeru, da imate administratorske pravice, lahko dostopate še do naslednjih opcij: Nastavitve, Urejanje pravic uporabnikov, Funkcije v podjetju, Skupine strank, Tip priložnosti, Status priložnosti ter Vzroki neuspešnosti.



8.1 SQL povezave

Dostop preko menija **Administracija / SQL povezava**

SQL povezave

Isklj (Ctrl + F)

Postavite stolpec sem za grupiranje

Naziv	Strežnik	Baza	Uporabnik	Geslo	Varna pove...	Časovna o...
-------	----------	------	-----------	-------	---------------	--------------

Podrobnosti

Naziv: [input]

Strežnik: [input]

Baza: [input]

Uporabnik: [input]

Geslo: [input]

Varna povezava:

Časovna omejitveni: [input]

8.2 Nastavitve

Dostop preko menija **Administracija / Nastavitve**



Nastavitve ×

Napredne nastavitve

E-mail SMTP pošiljatelj

Strežnik:

Vrata:

Varna povezava SSL:

Uporabniško ime:

Geslo:

Email pošiljatelja:

Za:

Pošlji testni email

8.3 Vezava uporabnik komercialist

Dostop preko menija **Administracija / Vezava uporabnik komercialist**

Izberi komercialista | Dodaj | Spremeni | Briši | Osveži

Komercialisti

Vezava uporabnik komercialist ×

Uporabnik: [ime] | Izbran komercialist: [ime]

Uporabnik	Naziv	Pooblastilo	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiven
[ime]	[ime]	<input type="checkbox"/>	Aktiven

8.4 Urejanje pravic uporabnikov

Dostop preko menija **Administracija / Urejanje pravic uporabnikov**

Dodaj | Spremeni skupino | Označi vse pravice

Briši | Odznači vse pravice

Osveži



Urejanje pravic uporabnikov x

Skupine/Uporabniki

- Administracija
- Administracija -> E-Obvestila
- Administracija -> Nastavitve
- Administracija -> Opomniki
- Administracija -> SQL Povezave
- Administracija -> Urejanje držav
- Administracija -> Urejanje firm
- Administracija -> Urejanje funkcij v podjetju
- Administracija -> Urejanje pošt
- Administracija -> Urejanje skupin strank
- Administracija -> Urejanje statusa priložnosti
- Administracija -> Urejanje tipa priložnosti
- Administracija -> Urejanje uporabnikov
- Administracija -> Urejanje vzrokov neuspešnosti
- Administracija -> Vezava uporabnik-komercialist
- KOMERCIALISTI**
 - Administracija
 - Administracija -> Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju
 - Administracija -> Analiza uspešnosti kampanj
 - Administracija -> Pregled aktivnosti odprtih po komercialistih
 - Administracija -> Pregled aktivnosti po priložnostih
 - Administracija -> Pregled aktivnosti po zadevah
 - Administracija -> Pregled aktivnosti v obdobju po komercialistih
 - Administracija -> Pregled aktivnosti v obdobju po strankah
 - Administracija -> Pregled dokumentov
 - Administracija -> Pregled pogodb
 - Administracija -> Pregled priložnosti
 - Administracija -> Pregled reklamacij
 - Administracija -> Pregled zadev
 - Administracija -> Seznam kampanj

Dovoljeno	Funkcija
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin CRM
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> E-Obvestila
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Nastavitve
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Opomniki
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> SQL Povezave
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje držav
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje firm
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje funkcij v podjetju
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje pošt
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje skupin strank
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje statusa priložnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje tipa priložnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje uporabnikov
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Urejanje vzrokov neuspešnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracija -> Vezava uporabnik-komercialist
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumenti
<input checked="" type="checkbox"/>	IOP
<input checked="" type="checkbox"/>	Kampanje
<input checked="" type="checkbox"/>	Klici
<input checked="" type="checkbox"/>	Naloge
<input checked="" type="checkbox"/>	Pogodbe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ponudbe
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Analiza priložnosti v obdobju
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Analiza uspešnosti kampanj
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled aktivnosti odprtih po komercialistih
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled aktivnosti po priložnostih
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled aktivnosti po zadevah
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled aktivnosti v obdobju po komercialistih
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled aktivnosti v obdobju po strankah
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled dokumentov
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled pogodb
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled priložnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled reklamacij
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Pregled zadev
<input checked="" type="checkbox"/>	Poročila -> Seznam kampanj

8.5 Pošte

Dostop preko menija **Administracija / Pošte**

Šifrant pošt.



Dodaj Spremeni
Briši
Osveži

Pošte x

Poštna št. ▲	Kraj	Država
3341	Šmartno ob Dreti	
33412	CABUNA	
3342	Gornji Grad	
33507	CRNAC	
33514	ČAČINCI	
33515	ORAHOVICA	
3352	ROGATEC	
33521	ŽERALIJE	
33523	ČAĐAVICA	
33609	Tampa, FL	UNITED STATES

8.6 Države

Dostop preko menija **Administracija / Države**

Šifrant držav.



Dodaj
 Spremeni
 Briši
 Osveži

Države ×

	Dvomestna oznaka	Naziv	Država EU	Trimestna oznaka	Numerična oznaka
T			<input checked="" type="checkbox"/>		
▶	AF	Afganistan	<input type="checkbox"/>	AFG	
	AX	Alandski otoki	<input type="checkbox"/>	ALA	
	AL	Albanija	<input type="checkbox"/>	ALB	
	DZ	Alžirija	<input type="checkbox"/>	DZA	
	AS	Ameriška Samoa	<input type="checkbox"/>	ASM	
	VI	Ameriški Deviški otoki	<input type="checkbox"/>	VIR	
	AD	Andora	<input type="checkbox"/>	AND	
	AO	Angola	<input type="checkbox"/>	AGO	
	AI	Angvila	<input type="checkbox"/>	AIA	
	AQ	Antarktika	<input type="checkbox"/>	ATA	
	AG	Antigva in Barbuda	<input type="checkbox"/>	ATG	
	AR	Argentina	<input type="checkbox"/>	ARG	
	AM	Armenija	<input type="checkbox"/>	ARM	
	AW	Aruba	<input type="checkbox"/>	ABW	
	AU	Avstralija	<input type="checkbox"/>	AUS	
	AT	Avstrija	<input checked="" type="checkbox"/>	AUT	

8.7 Opomniki

Dostop preko menija **Administracija / Opomniki**

Opomniki ×

Izbran komercialist: Izbran komercialist

	Predmet	Opis	Lokacija	Datum začetka	Datum konca	Celodnevni dogodek	Opomnik	Ponavljajoče	Način opominjanja
T						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	klic	dodatna vprašanj...		9.8.2016 8:30:00	9.8.2016 9:00:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obvestilo v programu, Email

8.8 Funkcije v podjetju

Dostop preko menija **Administracija / Funkcije v podjetju**

Šifrant funkcij v podjetju.



Dodaj		Spremeni	
Briši		Osveži	
Funkcije v podjetju			
Naziv			
FRS (finančno-računovodska služba)			
IKT			
Info kontakt (podjetje, s.p., zavod, ustanova...)			
Kontaktna oseba			
Poslovodstvo (direktor, predsednik uprave, prokurist, župan, ravnatelj...)			

8.9 Skupine strank

Dostop preko menija **Administracija / Skupine strank**

Šifrant skupin strank.

Dodaj		Spremeni	
Briši		Osveži	
Skupine strank			
Naziv		Opis	
D02 - Servis in trgovina			
D03 - Trgovinsko podjetje			
D04 - Računovodski servis			
D05 - Proizvodno podjetje			
D06 - Ustanova			

8.10 Tip priložnosti

Dostop preko menija **Administracija / Tip priložnosti**

Šifrant tipov priložnosti.



Dodaj		Spremeni	
Briši		Osveži	
Tip priložnosti x			
Naziv			
T			
Povezava do preizkusnih programov			
Internet obrazec - zahtevek za ponudbo			
Telefonsko			

8.11 Status priložnosti

Dostop preko menija **Administracija / Status priložnosti**

Šifrant statusov priložnosti.

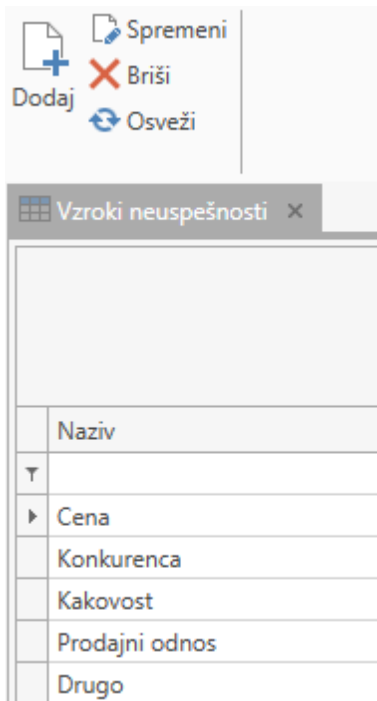
Dodaj		Spremeni	
Briši		Osveži	
Status priložnosti x			
Naziv		Tip	
T			
Vpisane priložnosti		Evidentirana	
Ponudba poslana			
Pogajanja v teku			
Neuspešna priložnost		Neuspešna	
Uspešna priložnost		Uspešna	
Čakamo na odgovor stranke na ponudbo			
Zaključeno			
Predstavitev (dogovor termin, sestanek)			
Odprto - drugo			
Prvi kontakt s stranko			



8.12 Vzroki neuspešnosti

Dostop preko menija **Administracija / Vzroki neuspešnosti**

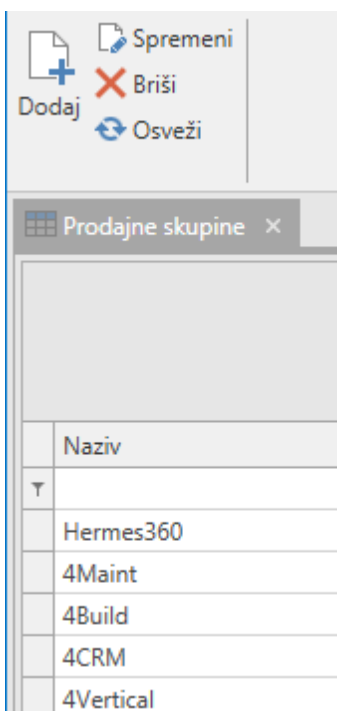
Šifrant vzrokov neuspešnosti.



8.13 Prodajne skupine

Dostop preko menija **Administracija / Prodajne skupine**

Šifrant prodajnih skupin.





8.14 eObvestila

Dostop preko menija **Administracija / eObvestila**

Osveži
Natisni
e-obvestila
eObvestila x
Izbran komercialist: [ime]

Naziv pošiljatelja	Datum in čas	Aktivnost	Naziv stranke	Zadeva	Opis	Prejemnik	Tip obvestila
[ime]	9.9.2016 10:11:04	Naloga	HERMES d.o.o.	Priprava ponudbe	Priprava ponudbe za CRM	[ime]	Obvestilo
[ime]	8.9.2016 14:44:57	Reklamacija	HERMES d.o.o.	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	[ime]	Obvestilo
[ime]	8.9.2016 14:44:55	Reklamacija	HERMES d.o.o.	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	[ime]	Obvestilo
[ime]	8.9.2016 14:25:12	Zadeva	HERMES d.o.o.	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	[ime]	Obvestilo
[ime]	8.9.2016 14:25:06	Zadeva	HERMES d.o.o.	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	[ime]	Obvestilo

8.15 Zemljevid

Prikaz zemljevida z možnostjo iskanja.

8.16 Poslani SMS

V kolikor imate urejeno registracijo preko ponudnika storitev SMSAPI.si si lahko na tem mestu ogledate vsa vaša poslana SMS sporočila.

Osveži
SMS Poslani SMS x
Izbran komercialist: [ime]

Išči (Ctrl + F)

Prejemnik	Poslano	Sporočilo	Status
[ime]	[ime]	[ime]	[ime]

[checkbox] [edit] [close]

8.17 Orodje za uvoz zunanjih podatkov

Na tem mestu se nahajajo forme za vnos ustreznih parametrov, potrebnih za integracijo z zunanjimi podatki.



Uvozi

Orodje za uvoz zunanjih podatkov ×

Vasco

URL splet. servisov:

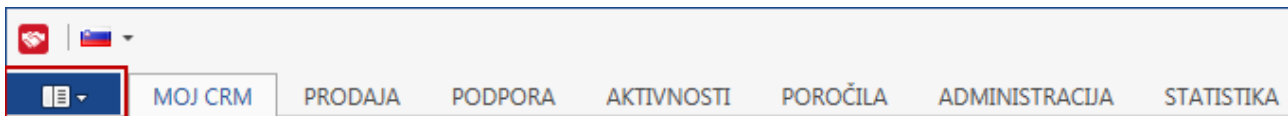
Uporabnik:

Geslo:

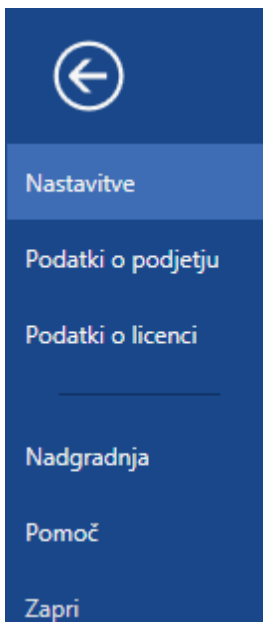
Dav. št./ident. št. za DDV:

9 Nastavitve

Pred začetkom uporabe programa je potrebno nastaviti osnovne nastavitve pomembne za pravilno delovanje programa. Do nastavitve pridemo s pritiskom na gumb levo zgoraj:



Odpre se vam meni z naslednjimi opcijami:





9.1 Nastavitve

V nastavitvah so navedene osnovne nastavitve in nastavitve za dokumentarni sistem. v osnovnih nastavitvah lahko določite prevzeto število decimalk; izberete prvo stran za prikaz ob zagonu programa.

Koledar je mogoče sinhronizirati z Microsoft Outlook-om.

Program CRM omogoča tudi povezavo s telefonijo X-Lite. Predpogoj je, da imate nameščen omenjen program, s klikom na gumb X-Lite pa vam program avtomatsko izpolni potrebni polje za uporabo možnosti klicanja.



V nastavitvah za **Dokumentarni sistem** lahko urejamo 3 različne tipe uporabe dokumentarnega sistema:

- SQL

The screenshot shows the 'Dokumentarni sistem' settings page. The left sidebar contains navigation options: Nastavitve, Podatki o podjetju, Podatki o licenci, Nadgradnja, Pomoč, and Zapri. The main content area has two tabs: 'Osnovne nastavitve' and 'Dokumentarni sistem'. Under 'Dokumentarni sistem', there are three sections: 'Tip dokumentarnega sistema' with radio buttons for SQL (selected), File system, and DocSys; 'SQL' with a checked 'Omogoči' checkbox; and an empty section for 'File system'.

- File system

The screenshot shows the 'Dokumentarni sistem' settings page with 'File system' selected. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has two tabs: 'Osnovne nastavitve' and 'Dokumentarni sistem'. Under 'Dokumentarni sistem', there are three sections: 'Tip dokumentarnega sistema' with radio buttons for SQL, File system (selected), and DocSys; 'File system' with a checked 'Omogoči' checkbox and a text input field for 'Pot do dokumentarnega sistema'; and an empty section for 'SQL'.

- DocSys



Pri vsaki možnosti vpišete ustrezne parametre za povezavo na izbran dokumentarni sistem.

9.2 Podatki o podjetju

V podatkih o podjetju so navedeni osnovni podatki o vašem podjetju (Naziv, Ulica, Pošta, Kraj, Direktor, TRR, Banka, Davčna št., Matična št., Tel1, Tel2, Email, Osnovni kapital, Reg.št, Sodišče ter Logotip).



Podatki o podjetju	
Naziv:	<input type="text" value="HermeS"/>
Ulica:	<input type="text" value="Tovarniška ulica 12"/>
Pošta:	<input type="text" value="8270"/>
Kraj:	<input type="text" value="KRŠKO"/>
Direktor:	<input type="text"/>
TRR:	<input type="text"/>
Banka:	<input type="text"/>
Davčna št.:	<input type="text"/>
Matična št.:	<input type="text"/>
Tel1:	<input type="text"/>
Tel2:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Osnovni kapital:	<input type="text"/>
Reg. št.:	<input type="text"/>
Sodišče:	<input type="text"/>
Logotip:	<input type="text" value=""/>

9.3 Podatki o licenci

V podatkih o licenci so navedeni podatki o licenci (Serijska številka, Ključ strojne opreme, Pravice, Datum prvega zagona, Datum zadnjega zagona, Datum registracije, Datum, veljavnosti, Datum komunikacije WS, Število demo zagonov, Veljavnost registracije. Tukaj lahko preverite ali deaktivirate licenco.



Podatki o licenci	
Serijska številka:	2010-1111-1111
Ključ strojne opreme:	1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111
Pravice:	1111111
Datum prvega zagona:	20.11.2015 13:10
Datum zadnjega zagona:	13.9.2016 12:24
Datum registracije:	20.11.2015 13:14
Datum veljavnosti:	20.12.2074 0:00
Datum komunikacije WS:	13.9.2016 9:14
Število demo zagonov:	6
Veljavna registracija:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Preveri licenco"/>	
<input type="button" value="Deaktiviraj licenco"/>	

9.4 Nadgradnja

Možnost *Nadgradnja* nudi vpogled v zadnje spremembe v programu in zadnjo aktualno verzijo. Sama posodobitev programa se lahko sproži z gumbom "Nadgradnja".

←

Nastavitve

Podatki o podjetju

Podatki o licenci

Nadgradnja

Pomoč

Zapri

CRM Plus - Verzija: 6.084

Opombe

Verzija: 6.084

Nadgradnja
Nadgradnja programa

.....

Verzija 6.082
15:00 27.10.2017 JM

- Prilagoditev nabora gumbov.
- Tehnološka posodobitev izpisa datuma zadnje aktivnosti na seznamu udeležencev v skupini.

.....

Verzija 6.083
14:00 06.11.2017 GP

- Sprememba sistema za role in supervizorja. Uvedba role Supervizor. Sprememba izgleda urejanja pravic uporabnikov.
- Vgradnja SMS Api. Gumb dodan pri kontaktih kampanje.

.....

Verzija 6.084
12:00 09.11.2017 GP

- Dodan sistem za avtomatsko nadgrajevanje skript za podatkovno bazo.
- Dodan gumb za urejanje strank pri ročnem dodajanju strank na kampanjo.
- V tabelo kandkupci dodana nova polja: DatKre_Date, DatSpre_Date, Kreator in ZadUpor.
- Na gridu stranke dodan nov stolpec Datum kreiranja]
- Na edit oknu strank dodana polja za prikaz kdaj je bila stranka ustvarjena, kdo jo je ustvaril in kdo in kdaj spremenil.
- Dodan nov stolpec Aktiven pri seznamu strank pri ročnem dodajanju strank v kampanje.
- Nova funkcionalnost Razporedi v pri seznamu strank kampanj.



9.5 Pomoč

V pomoči najdete povezave do splošnih informacij o programu.

Dostop do uporabniških priročnikov je omogočen preko gumba "Pomoč".

Vizitka CRM prikazuje informacije o programu (verzija, serijska številka, ...).

CRM Plus - Verzija: 6.089

Informacije

- Pomoč**
Poiščite pomoč pri uporabi programa
- Kontaktirajte nas**
Sporočite nam, če potrebujete pomoč ali vam lahko kako drugače pomagamo
- Oddaljena pomoč**
Odpri program za Hermes oddaljeno pomoč

HERMES CRM Plus

Verzija: 6.089
Serijska številka: [redacted]
Ključ strojne opreme: [redacted]

Copyright © 1990 - 2018 Hermes d.o.o.

Opozorilo: Ta program je zaščiten s zakonom o avtorskih pravicah. Nepooblaščenno razmnoževanje ali razpečevanje tega programa oziroma njegovega dela je kaznivo po civilni in kazenski zakonodaji, zato bo preganjano v največji možni meri, ki jo omogoča zakon.

Hermes d.o.o.
Obiščite nas na www.hermes2.net

10 Video predstavitve

Povezave do video vsebin po poglavjih:

- [Predstavitev](#)
- [Kartoteka strank](#)
- [Priprava skupin s segmentacijo strank](#)