

Uporabniški priročnik **Hermes.4CRM**

Hermes d.o.o. Prušnikova 2 1210 Ljubljana-Šentvid www.hermes2.net info@hermes2.net



1.	Stan	darni nabor gumbov	5
2.	O pr	ogramu	6
3.	Мој	CRM	7
3.1	L	Moj CRM	7
3.2	2	Moje stranke	8
3.3	3	Novosti	8
4.	Proc	laja	8
4.1	L	Stranke	9
4.2	2	Skupine strank1	1
Z	1.2.1	Uvoz kontaktov1	2
4.3	8	Kontakti1	5
4.4	l I	Priložnosti1	7
4.5	5	Pogodbe1	9
4.6	5	Kampanje 2	0
Z	1.6.1	Uvoz strank 2	3
Z	1.6.2	Razporedi v 2	7
4.7	7	Dokumenti 2	7
4.8	3	Klici	9
	-		-
4.9)	Segmentacija	1
4.9 5.	Pod	Segmentacija	1 4
4.9 5. 5.1	Pod	Segmentacija	1 4 5
4.9 5. 5.1 5.2	Pod	Segmentacija	4 5 5
4.9 5. 5.1 5.2 5.3	Pod L 2 3	Segmentacija	1 4 5 5 5
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4	Pod L 2 3	Segmentacija	4 5 5 5 6
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Pod 2 3	Segmentacija	4 5 5 5 6 8
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Pod 2 3 4 5	Segmentacija	4 5 5 6 8 0
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.9 5.6 6.	Pod	Segmentacija	4 5 5 5 6 8 0 0
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.	Pod Pod	Segmentacija 3 pora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 Klici 4	1 4 5 5 5 6 8 0 0
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6. 6.1 6.2	Pod	Segmentacija	4 5 5 6 8 0 0 1
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3	Pod	Segmentacija 3 Dora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 Vnosti 4 Sestanki 4 Naloge 4	1 4 5 5 6 8 0 0 1 2
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4	Pod Pod	Segmentacija 3 Dora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 Vnosti 4 Klici 4 Naloge 4 Koledar 4	1 4 5 5 6 8 0 0 1 2 4
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.9 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Pod	Segmentacija 3 pora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 vnosti 4 Klici 4 Naloge 4 Koledar 4 Zapiski 4	1 4 5 5 5 6 8 0 0 0 1 2 4 4
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.9 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.4	Pod	Segmentacija 3 pora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 vnosti 4 Klici 4 Sestanki 4 Naloge 4 Koledar 4 Zapiski 4	1 4 5 5 5 6 8 0 0 0 1 2 4 4 4
4.9 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.6 6.7	Pod	Segmentacija 3 Dora 3 Stranke 3 Kontakti 3 Projekti 3 Reklamacije 3 Zapiski 3 Klici 4 vnosti 4 Klici 4 Sestanki 4 Naloge 4 Koledar 4 Zapiski 4 Dokumenti 4	1 4 5 5 5 6 8 0 0 0 1 2 4 4 4 4



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. Adn	ninistracija	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. Nas	tavitve	71



9.1	Nastavitve	
9.2	Podatki o podjetju	
9.3	Podatki o licenci	
9.4	Nadgradnja	
9.5	Pomoč	
10. V	ideo 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:

Opera	cije			
		×	C	X
Shrani in zapri	Shrani	Zapri	Resetiraj spremembe	Briši

- 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

✓ 𝒜 +

•	Vnosno	polje z	naslednjimi	ikonami:
---	--------	---------	-------------	----------

Stranka:	✓ Ø +
	2

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:



¥ ····

	1 2)
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:

6	
Telefon:	C

Možnost takojšnje vzpostavitve klica poljubne stranke ali kontakta stranke. Potrebna je nastavitev telefonijeopis najdete <u>tukaj</u> (pod opisom osnovnih nastavitev).

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.



🛜 Prijava		×
	S HERME	S CRM
Prijava ^{Uporabnik}		
GESIO	Prijava	Prekliči
Copyright © 1 Vse pravice pr	990 - 2018 HermeS d.o.o. idržane	HERMES
💳 🔹 teamf01 🕤	· 🥪	6.089

Priročnik vsebujejo 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.

€	\bigcirc		€	P	1	5	7	31	••••	Ð	
Prejšnji teden	Naslednji teden	Današnji dan	Povečaj	Pomanjšaj	Danes	Delovni teden	Teden	Mesec	Časovni trak	Osveži	
		Navigacij	a				Pogled				



Izbran komercialist:														
Moje aktivnosti						4	Moji	sestanki						4
Stranka	Kontaktna osebi	Aktivnost	Zadeva	Opis	Datur	n in čas 🔺	Strar	ka	Zadeva	Namen		Začetek	Zaključek	✓ Sklicatelj
							т							
HERMES d.o.o.	Name i Antonio	Klic	Kontakt s stran	ko Preveriti če je stranka prejela	ponudbo 8.9.20	16 12:48:38	∧ HERM	VIES d.o.o.	Sestanek	Nakup programa	CRM	9.9.2016 10:00:00	9.9.2016 11:00:00	Tadej Lupšina
HERMES d.o.o.	The second s	Naloga	Priprava ponud	be Priprava ponudbe za CRM	9.9.20	16 9:05:00								
HERMES d.o.o.	These is a stress	Klic	Ponovni kontak	t Preveriti če je zanimanje za po	onudbo 9.9.20	16 12:00:00								
							~ <							>
						00	3							0
Vloje priložnosti, zac	leve in reklamacije						Moil	oledar						4
								ponedeljek, 5. september	torek,	6. september	sreda, 7. september	četrtek, 8. september	petek, 9. s	eptember
							1						Zamujeni (Klic -	HERM
Stranka	Kontakt Tip	•	Zadeva	Opis	Datum in ĉas	 Komerc 								
HERMES d.o.o.	Ke	klamacija	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	8.9.2016 14:41	122 Tadej D	10 00	1					10:00-11:00 S	estanek
HERMES 0.0.0.	28	oeva	TEST Notes	Steeple deligenceder of CDM	8.9.2016 14:23	20 Tadej U							(Hermes d.o.o	.)
HERMIES 0.0.0.	PI CONTRACTOR OF	loznost	Nakup programa	stranka zen ponodoo za ckm.	0.3.2010 5:13.	so Tadej D								
							11 00							
							12.00	1						
							12 -	•						_
							13 00							
							~							
<						>	14.00							
						00	9 14 0							

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*.

4	Mojestanke ×								
(Izbran komercialist:								
							Postavite stol	pec sem za grupiranje	
	Naziv 🔺	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta	Komercialist	Davčna št.	Zadnja aktivnost	ERP
1	r								

3.3 Novosti

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

🔯 🛲 -	CRM Plus - Verzija: 6.088								
MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI POROČILA ADMINISTRACIJA STATISTIKA									
Moj Admin Moje Novosti CRM CRM stranke									
Novosti X	E Novosti ×								
VIDEO PREDSTAVITVE									
1. <u>Predstavitev</u>									

<u>Kartoteka stranke</u>
 <u>Priprava skupin s segmentacijo strank</u>

4 Prodaja

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



•	MO	J CRM	PRODAJA	PODP	ORA A	KTIVNOSTI	PO	ROČILA	ADM
Stranke	Skupine	⊥ ≣ Kontakti	Priložnosti	Pogodbe	(Q) Kampanje	Dokumenti	Klici		acija
	strank								

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.

			augus ro	M Dhue - Vocting 6 095									-
-			- Ch	mirius - verzija, 0.005									
MOJ CRM PRODAJA	PODPORA AKTIVNOSTI POROCILA A	ADMINISTRACIJA STATISTIKA Operac	ije		2								
Spremeni 🚨 Dodaj med kup	pce 📾 Seznam strank 📾 Preg	led odprtih aktivnosti za komercialista 👹 Preg	led reklamacij 👘 Pregled p	logodb	i Analiza uspešnosti kampanji	e							
🗙 Briši 🖶 Natisni	🖶 Pregled aktivnosti po strankah 🛛 🖶 Preg	led priložnosti 🖶 Preg	led dokumentov 📾 Pregled a	ktivnosti po projektu									
😌 Osveži 🖹 Aktivne 🔹	🖶 Pregled aktivnosti za komercialista 🗟 Preg	led aktivnosti po priložnosti 🛛 🖶 Preg	led projektov 🛛 🖶 Pregled k	ampanj									
Stranke		Poročila											
CRM 🚇 Stranke 🗙													
bran komercialist: Jannina Mai	ur .												
			Postavite	stolpec sem za grupiranj	ie								
Naziv ⁹		Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta	Komercialist	Davčna št. Zadnja aktiv.	. Datum kreira.	Število nakupov	Vrednost n	skupov E	RP A	ktiven
herme													
1626 HERMES - TEST			test		dd	KOMERCI	12.10.2017 0	-				v	2
356 HERMES d.o.o.		Prušnikova ulica 2	LIUBLIANA	074902310	zaposleni@hermes2.net	KOMERCI	SI60118407 24.10.2017 0	-		2	1,167	Image: A start and a start	\checkmark
1374 HE		Read and a second s	LJUBLIANA		1	KOMERCL						\checkmark	
ačne z([Naziv], "herme") +													0
ačne z[[Naziv], herme] - Lakš(6) Aktivnost(0) Priložni	cott(0/28) Kampanje[19] Klic(0/2) Sestank(0/	9) Naloge099 Retamacje000 Zapolo	(0) Projekti(135) Dokume	nti(31) Pogodbe(0)	Skupine(0) Opomniki(0)	Ponudbe(681) P	rodukti(1) Saldakonti(0)	IOP(0) Podpa	vra(2468)				0
Začne z([Naziv], 'herme') • ntašti(6) – Aktionosti(0) – Priložn	oott(1/28) Kampanje119) Klic(1/29) Sestank(1/	9) Naloge1019) Retlamacije1010 Zapolo	(0) Projekti(135) Dokume	nti(31) Pogodbe(0)	Skupine(0) Opomniki(0)	Ponudbe(681) P	rodukti(]) Saldakonti(0)	IOP(0) Podpo	ora(2468)				0
čne z[[Naziv] herme) • akt(6) Aktivnosti(0) Priložn me Prilmek	ost(0/28) Kampanje[19] Klic(0/3) Sestanki(0/	9) Nałoge(09) Reklamacije(00) Zapiski Funkcja v podjetju	10) Projekt(135) Dokume Telefon	nti(31) Pogodbe(0) Mo	Skupine(0) Opomniki(0)	Ponudbe(681) P	rodukti(] Saldakonti(0)	IOP(0) Podpa omercialist	ora(2468)	Bči (Cirl Dətum zədrje ə	+ F) ktivnosti		0
ačre z([Naziv], *terme) = takši(i) Aktivnosti(i) Priložne zme Primek	ostel0/28) Kampanyer19y Klice0/3) Sestande0/	9) Nałoge(0/9) Retłamacje(0/0) Zapski Funkcja v podjętju	(0) Projekti(135) Dokume Telefon	nti(31) Pogodbe(0) Mo	Stopine(3) Opomnik(1)	Ponudbe(681) P	rodukt(]) [Səldəkonti(0)	IOP(0) Podpe omercialist	ora(2468)	පිර (Ctri	+ F) ktivnosti		0
ačne z([Naziv], herme) + takš(ć) Aktivnosti(č) Priložn Jme Priimek	osti(0/28) Kampanjel19) Klici(0/2) Sestanki(0/ Strania HERMIS d.o.o.	9) Naloge(X9) Feldamacije(X0) Zapiski funkcija v podjetju Kontaktna oseba	(0) Projekt(135) Dokume Telefon	nti(31) Pogodbe(0) Mo	Stupme(1) Opomnik(1) bited	Ponudbe(681) P	rodukt(1) Saldakonti(0)	IOP(0) Podpo omercialist	pra(2468)	ISG (Ctrl Obtum zadnje a	+ F) ktivnosti		0
ačne z([Naziv], "herme") = taktej(0) Aktivnosti(0) Priložne Ime Primek	ost(0/28) Kampanje(19) Klc(0/3) Sestank(0/ Stranla HERMES d.o.a. HERMES d.o.a.	9) Nałoge(0/9) Reklamacije(0/0) Zapiski Funkcija v podjetju Kontaktra ostba Podovoditno (diretor, predse	(0) Projekt(135) Dokume Telefon drik u_	nti(31) Pogodbe(0) Mo C C	Stupine(3) Ciponnik(3) bitel	Ponudbe(651) P	roduktr(1) Saldakonti(0) K	IOP(0) Podpo omercialist	1 (2468)	Išči (Ctrl Datum zadnje a	+ F) ktivnosti		0
Tache z([Nasiv], 'herme') = naskt(0) Aktivnost(0) Priložn Jme Primek	osti(//28) Kampanje119) Kici(//2) Sestanki(// Stanka HERMES d.o HERMES d.o HERMES d.o	9) Naloge(D9) Retiamacije(D0) Zapola Funikcija v podjelju Kontaktna oseba Kontaktna oseba	10 Projekt(133) Dokume Telefon drok u	nti(31) Pogodbe(0) Mo C C	Stupme(1) Opomnik(1) bited	Ponudbet681) P	rodukti(1) Saldakomli(0) k	IOP(0) Podpa omercialist	vra(2468)	ाठत (Ctri Datum zadnje a	+ F) ktivnosti		
Eache zi[Naziv], 'herme') • Inakti(0) Aktivnosti(0) Priložni Ime Primek	ost(0/28) Kampanje(19) Klc(0/3) Sestank(0/ Stranka HERMES do.o. HERMES do.o. HERMES do.o. HERMES do.o. HERMES do.o.	9) Nałoge(0/9) Reklamację(0/9) Zapiski Funkcja v podjetju Kontaktna oseba Polovodtno (direktor, predse Kontaktna oseba Kontaktna oseba	0) Pojets(133) Dokume Telefon dnk u	mi(31) Pogodbe(0) Mo C	Skupine(3) Cpomnik(3) bitel	Ponudbe(681) P	rodušt(1) Saldakonti(0) K	IOP(0) Podpo omercialist	vra(2468)	[පිරි (Ctri Datum zadnje a	+ F) ktivnosti		0
Začne z([Naziv], 'herme') = ntašti(0) Aštonosti(0) Priložn Isne Primek	oste(V/28) Kampanjer19) Kloc(V/3) Sestanke(V Stranka HERMES d.o.o. HERMES d.o.o. HERMES d.o.o. HERMES d.o.o. HERMES d.o.o. HERMES d.o.o.	9) Naloget09) Retamojet010 Zapolo	0) Projets(139) Dokume Telefon dok u_	m(31) Pogodbe(0) Mo c c c	Stupme(1) Opomnik(1) bited	Panudbe(651) P E-poita	rodukti(1) Saldakomli(0)	IOP(0) Podpo omercialist	xra(2468)	ाइतः (Ctri Datum zadnje a	+ F) ktivnosti		0

Nove stranke dodate tako, da v orodni 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.



	📮 Dodaj
	🍃 Spremeni
	🗙 Briši
	😔 Osveži
	🖶 Natisni
	📮 Dodaj kontakt
	📮 Dodaj priložnost
	📮 Dodaj klic
	📮 Dodaj sestanek
	📮 Dodaj nalogo
	📮 Dodaj reklamacijo
	📮 Dodaj zapisek
	📮 Dodaj projekt
🕞 🎝 Spremeni 💄 Dodaj med kupce	📮 Dodaj dokument
🚽 🗙 Briši 🖶 Natisni	📮 Dodaj pogodbo
Dodaj ↔ Osveži 📄 Aktivne ▾	🜲 Dodaj opomnik
Stranke	Pojdi na zemljevid

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.



_				
I	🛜 ₹	Podjetja -	dodajanje zapisa	×
Γ	Operacije			^
i	Shrani Shrani Zapri	etiraj membe Briši Dodaj Dodaj iz dav. Dodaj iz ERP zav. Slovenije iz VIES Pripni obstoje dokument	č Dodaj nov dokument Dodaj opomnik	
	Osnovne informacije		Ostali podatki	
	Naziv: Dolgi naziv: Poslovna enota:		Datum reg. subjekta: V Dejavnosti: + -	
	Ulica: Pošta:	✓ Ø	SKD:Število zaposlenih:	
	Kraj: Država:	v Ø	Skupine:	
	Kontaktna oseba: Telefon:		Ustanovitelji:	
	Faks: E-pošta:		Zastopniki:	
	Spletna stran: Dav. št./ident. št. za DDV:		Komercialist: KOMERCIALISTI	
	Matična številka: Šifra:	0	Ustvaril: Ustvarjeno:	
	Aktiven	<u>✓</u>		4
	ERP		Upombe	
	ERP:	ERP šifra: 0		
	TRR			
		+ -		¥
Π.				

4.2 Skupine strank

Urejamo lahko poljubne skupine strank.

	III - MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI POROČILA	ADMINISTRACIJA STATISTIKA Operacije	^
	The Deprement with Nationi → Xinti Samo aktione odsj ⊕ Coveži		
2	🖀 Moj CRM 🔠 Skupine strank 🛛 ×		▼ ×
		Postavite stoljee sem za grupinanje	885 (Ctrl + F)
	Naziv	Opis	Aktivna 12.
1	т		
	Testna	Testna1 opis skupine	✓
	test	Skupina 2	
	testna skupina	opis	×

"Spremeni":

8	₽ Sez	znam ud	eleženih	strank				1	Seznar	n udeleženih	n strank v ski	upini	
		Ор	eracije										
Potrdi	X Zapri	Dodaj	Iz	X]	∎J Iz	X Izbriši	X Izbriši	🎝 Sprer	meni ni				
		ročno	skupin U\	Excela oz strar	segmentacije Ik		vse	Operad	tije				



중 ₹		Skupine	strank -	spreminjanje zapisa	×
Operacij	e				^
	×	C	X	=	
Shrani Za	apri	Resetiraj spremembe	Briši	Seznam udeleženih strank(2)	
Naziv:	CRN	1			·
Opis:	Her	mes uporabnik	i (2)		
Aktivna:	\checkmark				

Po	Artdi Zapri Zapri Zapri Zapri Liz Iz	X X Izbriši Izbriši vse □ □ Sprer	neni ni					
	UVOZ SUANK	Operad	.je			Išči (Ctrl + F)		
	Naziv		Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta	Zadnja ak	
Þ	Contra an anti- number		1400	-Hopiston an		and a station of the second	3.5.2017	\sim
	Line diolo.		F	(Heat)	11111-101	A CONTRACTOR OF A CONTRACT OF	23.3.2017	
								~
	<						>	
ZA	APISOV: 2							

4.2.1 Uvoz kontaktov

Hermes.4CRM



"Dodaj ročno"

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

– 🗆 🗙

٨



-	. ≠	↓ Seznam udeleženih strank Skupine - ročno dodajanje strank							- ×
			Operacije						^
		×		L					
Po	otrdi 2	Zapri							
		1							
							Išči (Ctrl + F)	
-			Naziv		Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta	
			anteria inter-		Artaina ritera i 74-			time in the t	^
			100 T 100 100		1606016-2	10000		AND REPORT OF	
			and serves		606006-2	10020	111007	AND REPORT OF	
			WHEN PERSON IN	are served as a	163484c-6463c-677	Hereiter auf beiden			
			Harris Harrison		Angeline and Brit	ALCORE OF A			
₽			Ration Manpor		Cosjakova su	MANDON	002010	แรวกาเซกรากระเกet	~
	<								>
ZA	PISO	/: 18654							

• "Iz skupin"

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

😵 │ ₹	Seznam udeleženih strank	Stranke - uvoz strank iz skupin	×
	Operacije		^
Potrdi Z	apri		
Skupine	strank:		~
	(Izberi vse)		^
	1. 1.	ija	
	0		
	Programmer and the second seco		 ~
		V redu Prekliči	

• "Iz Excela"

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



Operacije Image: Staling in the state in th	8	Stranke - u	Jvoz strank	- 🗆 ×
Excel datotelas. Image: Stanke Nazi vitanke: Image: Stanke Obji nazi vitanke: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Postas: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Postas: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Postas: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Dolgi nazi vitanke: Image: Stanke Dojei nazi vitanke: Image: Stanke <	Operacije			^
Excel datoteka: Naziv Itat: Stolpci * obvecna poja Naziv stranke; Dolgi naziv stranke; Poslovna enota: Ulca: Vartice: O opiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Vita: Operativ stranke; Poslovna enota: Ulca: Vartice: O opiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Posta: Država: Kraj: Pošta: Država: Kraj: Pošta: Država: Spletna stra: Staposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Uvozi Zapri			
Stolpci Vrtice * obvezna polja Od vrstice: Naživ stranke*: Dolgi naživ stranke: Dolgi naživ stranke: Dolgi naživ stranke: Polsova enota: Opriji manjkajoče podatke obstojećim strankam Ulica: Prepiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Pošta: Prepiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Država: Nativa: Kontaktna oseba: Prepiši podatkov Prepiši podatko Ne prepiši podatkov Spletna stran: Prepiši podatkov Dojavost: SkDi Šk2: Spletna stran: Dojavost: SkDi Šk2: Spolenih: Ustanovitelji Zastopnik: Opombe: Opombe:	Excel datoteka:			
* obverna polja Naziv stranke* Dolgi naziv stranke Postovna enota: Ulica: Ulica: Virice: 0 Dorživ stranke Poštovna enota: Ulica: Colorativ stranke Poštovna enota: Dirica: Dorživ stranke Pošta: Evpošta: Spletna stran: Davorsti: Davorsti: Davist: Pojavnost: SkD: Sk. zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Stolpci		Vrstice	
Naziv stranke: Dolgi naziv stranke: Poslovna enota: Ulica: Poslovna enota: Ulica: Poslovna enota: Obji manjkajoče podatke obstoječim strankam Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam Pošlav: Pošta: Države: Telefon: Faks: E-pošta: Spletna stran: Davrašt: Matična št: Dejavnost: SkD: SkD: Sta zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	* obvezna polia		Od vrstice: 0	
Dolgi naziv stranke: Poslovna enota: Ulica: Ulica: Kraj: Pošta: Država: Kontaktna oseba: Itelefon: E-pošta: Spletna stran: Davina št: TRk: Dejavnost: ŠkD: Št. zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opmbe:	Naziv stranke*:		Do vrstice: 0	
Poslovna enota: Ulica: Kraj: Dojši manjkajoče podatke obstojećim strankam Prepiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Prepiši manjkajoče podatke obstojećim strankam Pošta: Država: Kontaktna oseba: Telefon: Faks: E-pošta: Spletna stran: Davina št: Image: Skoposlnih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Dolgi naziv stranke:			
Ulica: Kraji Pošta: Država: Kontaktna oseba: Telefon: Faks: E-pošta: Spletna stran: Davína št: Matíčna št: Davins št: Davins št: Dianost: SkD: SkD: SkD: SkD: SkD: SkD: Sk zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Poslovna enota:		Dopiši manikajoče podatke obstoječim strankam	
Kraji Image: Strate	Ulica:		Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam	
Pošta:	Kraj:		Ne prepiši podatkov	
Država:	Pošta:			
Kontaktna oseba:Telefon:Faks:Composition:Spletna stran:Davčna št:Image: Image: Im	Država:			
Telefon:	Kontaktna oseba:			
Faks: E-pošta: Spletna stran: Davčna št.: Matična št.: Image: Strand Stra	Telefon:			
E-pošta: Spletna stran: Davčna št.: Matična št.: Immediatrika strant Dejavnost: Dejavnost: SKD: Št. zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Faks:			
Spletna stran: Davčna št.: Matična št.: IRR: Dejavnost: SKD: SKD: Ustanovitelj: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	E-pošta:			
Davčna št.: Matična št.: TRR: Dejavnost: SKD: Št. zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Spletna stran:			
Matična št.:	Davčna št.:			
TRR: Dejavnost: SKD: Št. zaposlenih: Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Matična št.:			
Dejavnost:	TRR:			
SKD:	Dejavnost:			
Št. zaposlenih:	SKD:			
Ustanovitelj: Zastopnik: Opombe:	Št. zaposlenih:			
Zastopnik:	Ustanovitelj:			
Opombe:	Zastopnik:			
	Opombe:			

• "Iz segmentacije"

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



😒 🚽 🛛 Segmen	itacija	Iz segmentacije	-		×
Opera	acije				^
Potrdi Generiraj					
Filter		📮 Dodaj 🗙 Briši			
● Material ← Material ← Material ← F) Finance pripravljenih podatkov inance	Išči (Ctrl Postavite stolpec sem za grupiranje	+ F)		
BS/blago		Naziv	Naslov		
Blagov Blago	na skupina	Τ			
Blagovna sku Obdobje od: Obdobje do:	upina:				
		<		>	
			6	03	
ZAPISI:					

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 aktivnost
Name Transito	NERVEL CAR	Romative codes		0748623 10		the Convertibute		
HARLESS (1998)	HERMES d.o.o.	Poslovodstvo (direkte uprave, prokurist, žup	or, predsednik oan, ravnatelj)					25.8.2016 10:00:00
Danks UM	-076403.0.0.0	spran printing in	n prediction in the second sec	04 110 2040		And the second second		
ieres l'or		Andrewsking (distant	a preductivit	41.756.95.12	01125418			
NUMBER OF ALL .		into toronte (projet) universa.)	1.10.0000	2756.00.00		stillaren gei		
8	HERMES 45, 5 -0 -0	Revisitive codes						
term 2 m	+07645-03,0-0-0	Partnerships (distant	e predactivit	011278418		stillaren est		
107645-01, 0-0-0.	100403-03,010.0	And a low state of the state	t up, mod.	011278418		stillaren est		
Mage 1984	10000 100 4444	Partnerships (dotted)	r pretected		01.07074	nian select Present		
Mage Shined	10000 00 444	Revisitive codes		0010070014		Manufact Press 4		
Ange Hange	1000 10 414	uprave, prokurist, žup	oan, ravnatelj)		Art 41127	and the particular of		
	11500 1			074000000				
Priložnosti(1) Kampa	anje(0) Klici(1) Sesta	nki(0) Naloge(3) Zapiski(0) Zadeve(1)	Dokumenti(0)	Opomniki(0)			
Characha	V	la Tia	7			Onia		
Stranka	Konta	пкт пр	zadeva			Opis		
-								



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.

	📮 Dodaj
	🍃 Spremeni
	🗙 Briši
	😔 Osveži
	🍃 Mas. posodo.
	🖶 Natisni
	📮 Dodaj kampanjo
	📮 Dodaj klic
	📮 Dodaj sestanek
	📮 Dodaj nalogo
🕞 🕞 Spremeni 🕞 Mas. posodo.	📮 Dodaj zapisek
🕂 🗙 Briši 🕞 Natisni	📮 Dodaj zadevo
Dodaj Osveži	📮 Dodaj dokument
Kontakti	🜲 Dodaj opomnik

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



😵 ₹			Kontakti - do	dajanje zapisa			×
Operacije							^
Shrani In zapri	Resetiraj spremembe	kriši Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument	Dodaj opomnik				
Osnovne informaci	e			Opombe			
Ime in priimek: Stranka: Telefon: Mobilni telefon: Faks: E-pošta: Funkcija v podjetju: Oddelek: Komercialist: Dokumenti(0)	HERMES d.o.o.						
						lšči (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.

MOJ CRM PRODAJA	PODPORA /	KTIVNOSTI PC	DROČILA ADMINISTRACIJA STATISTIKA	Operacije								^
Dodaj ↔ Osveži ♣ Natisni ♣ Pi Spremeni ♣ Natisni ♣ Pi ♣ Ai ♣ Ai	egled priložnosti naliza priložnosti naliza neuspešnih p	iložnosti	ed aktivnosti po priložnosti									
Priložnosti		Poročila										
Priložnosti ×												▼ ×
 Izbran komercialist: 												
										Išči (Ctrl + F)		Poc
Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum in čas	Avtor	Komercialist [♥]	Vrednost	Odstotek verjet.	. Referenčna	Status	Irobr
т												osti
ATTRACT.		Stranka je telef	Program consistentite i contrationage consistention.	Propriet a predstatile in installing a spielte installing and an arbora informities.	4.7.2014 0:00:00		Autor Contractor				Neuspešna pril	^ p
eren upper interes		Stranka je telef	Sourt mills along tratilities inspire and	Sugar sullay a lag metilisian togette guillerit metilis/Parent proge-	21.8.2014 0:00:00		Anima Phanese				Neuspešna pril	Na
E and a strategy of the second		•	Maller - Marker Mr. and Marile (Mr. angeorrisk) ge-	Mintel - Statis-Mr. patientis properties grows (problem Mr.) - 371	4.9.2014 0:00:00		Anna Panina				Neuspešna pril	stav
SAMATE COLOR		•	Maller market provide the programming on	Medical strategy and include programming provides while 111	14.10.2014 0:00:00		Anna Panina				Neuspešna pril	tve
Barris call- man		Stranka je telef	Progent matterial as many series, as top month-	"Regist matter a suprime and a tractices implies gradient deta-	22.10.2014 0:00:00		Anna Channa				Neuspešna pril	
Bomodom denni storbidski.		•	بالاحواد وتشاقده العودي الإدار فالتك	Teacharan and a second and the second s	5.8.2015 0:00:00		A second second				Neuspešna pril	~
Komercialist] V (/	•										0	Θ

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.

🛜 🔻 Priložnosti - spreminjanje zapisa	×
Operacije	1
Shrani Zapri in zapri spremembe Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument	
Priložnost	í
Avtor:	
Vpisano: 01.03.2018 15:30:03	\sim
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:	 ✓ Ø
Opis:	1.1818
Vrednost: 1,000	
Odstotek verjetnosti:	1 🗘
Referenčni:	
Kampanja:	 ✓ Ø
Status: Vpisane priložnosti	\sim
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.

-	Pogodbe ×											
0	Izbran komercialist:	U										
	Stranka	Zadeva	Opis			Datum kreiranja	▼ Ko	mercialist	Datum sklen	itve Ve	ljavno do	Podaljšano do
т												
	AN TRACK, down	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalr	na pogodba št. 24/2016		30.08.2016	10	10.00	01.09.2016			
	HADORAD, D.O.D.	Najem 4Build	Potrjena p	onudba št. 122/2016 za letni najen	n 4Build	04.08.2016	10	an children	05.05.2016	30	.04.2017	
	(ReCEIVA HEA MORE DO D.	Najem 4Build	Ponudba	št. 7312/2015 za letni najem 4Build	- Plačana	04.08.2016	10	an rheite	14.12.2015	19	.01.2017	
	Children Office 2.0.0	Najem 4Build	Potrjena p	oonudba za letni najm 4 Build		04.08.2016	10	10.00	30.11.2015	30	.11.2016	
	1000Mp0 0.0.0	Najem 4Build	Potrjena p	onudba za 4Build (216/2016)		04.08.2016	10	an children	04.04.2016			
	MARCHE DOUTINGTHE AND	Najem	Ponudba :	za mesečni najem eLicitacije		04.08.2016	10	an rheiter	25.11.2015			
	Charlen Thancoroll	Vzdrževalna pogodba	OD- dopla	ačilo do 5P - brez pogodbe		03.08.2016	10	an rheiter	02.03.2016			
	ALCONC CALCULT AND AND A	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževali	na pogodba št. 2/2011- ni podpisa	na	03.08.2016	10	an rheite	24.01.2011			
	MARINA MURACIT	Vzdrževalnina	Gostovanj	e na strežniku Hermes/mesečni na	02.08.2016	10	an children	03.12.2010				
	some contex c.c.o.	Vzdrževlanina	NAJEM 2.0 pogodbe)	0 LTE - status 1 - mesečna najemni	na (brez podpisane	02.08.2016	10	an rivita	22.10.2009			
	SHORTHIC DRUGTING SLOPPING	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalr	na pogodba št. 8/2007		29.07.2016	10	an thinks	06.02.2007			
	ar Dett dass	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževali	na pogodba št. 15/2016		29.07.2016	10	10.00	28.07.2016			
	RELAT TURDEN D.D.	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževali	na pogodba za WAH in e-Billing - r	ni podpisana	28.07.2016	different frieden		01.09.2011			
	AURL, SPUS TROUMA, D.C.D.	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževalr pogodbe!	na pogodba št. 74/2008- stranka ni	i vrnila podpisane	15.07.2016	10	an rheiter	02.12.2011			
	And a local diversion of the second sec	Vzdrževalna pogodba	Vzdrževali	na pogodba št. 102/2003		13.07.2016	10	and the state	01.08.2003			
	7 -											
	Stranke(1) Zapiski(0) Dokumenti	i(1) Opomniki(0)										
	Naziv			Naslov	Kraj	Telefo	n	E-pošta		Komercialist	Zadnja aktivnost	
	т											
	M TRADE, doi:10			Rombuse ulca 67	Townska Batrica	DADET	9950					

Nove 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.



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



₩ -				Pogodbe - dodajanje zapis	a				×
Operacije									
hrani in Shrani Za zapri	Resetiraj spremembe	Kriši Pripni obstoječ dokument	Dodaj nov dokument	lodaj omnik					
Pogodbe]
Avtor:	Tadej Lupšina							\sim	
Vpisano:	08.09.2016 09:48:26							\sim	
Zadeva:	Vzdrževalna pogod	ba							
Opis:	Vzdrževalna pogod	ba št. 24/2016							
Stranka:	HERMES d.o.o.							 ✓ 	
Datum sklenitve:	08.09.2016							~	
Veljavno do:	08.09.2016							v	
Podaljšano do:	08.09.2016							~ …	
Dokumenti(0)									_
						lsci (Ctrl + F)	1		
Vpisano		Avtor	h	me 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.

🖸 🖾 •	Urejanje kampanj CRM Plus - Verzija: 6.092				– 8 ×
MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI POROČILA ADMINISTRACI	IA STATISTIKA Operacije				
→ Spremeni @ Nationi @ Pregled kampanj @ Servami kicev za kampanjo → Nationi @ Pregled kampanji @ Servami kicev za kampanjo Dodgi © Podroji @ Analiza uspetinosti kampanji © Sovecii @ Pregled attimosti po kampanji Kampanje Prorolia					
🔄 Moj CRM 💿 Kampanje × 🤽 Stranke 🏲 Priložnosti 💷 Kontakti					▼ ×
Izbran komercialist:					
					P
Številka Zadeva	Opis	Vpisano Rok	▲ Komercialist	Avtor	Zaključeno ⁹
Y					l losti
201800001 *** 3.0 UPRAVNIK / 2018	1/7 - 110- 110 - 110- 110	8.12.2017 11:01:03 15.2.2018 1	1:01:45	ALCONG / MILLS	· · »
201800008 *** HermesPrintDok / 2018	2/4	15.12.2017 11:41:17 22.2.2018 0	. 00:00	decision / Marcol	Na:
201800004 4Maint - predstavitev preko OOZ	Preds	28.2.2018 11:47:36 10.3.2018 0	00:00	10108-1201	stavi
201800004 4MAINT / 2018	3/4-	15.12.2017 11:13:29 20.3.2018 0	. 00:00	deriva / Marcel	tve it
201800009 E-BOX KADRI / 2018	2/422.001224 годания за маница силодова и содино у годания органовано с солтаното сародована и посободи и настором.	15.12.2017 11:41:53 22.3.2018 0	k00:00 J	And the second second	
[Zaključeno] = 'Neizbrano' +					00
Zapiski(0) Dokumenti(2) Opomniki(0)					
Stranka Kontakt Zadeva	Opis		Datur	- Kon	nercialist
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	oho		0000		
					~
×					
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.

😨 🗢	Kampanje - spreminjanje zapisa		×
Operacije			^
Shrani Zapri Spremembe	Seznam udeleženih strank(1604) Seznam udeleženih kontaktov(2501) Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument		
			^
Kampanje			
Avtor:		\sim	
Vpisano:	15.12.2017 11:11:19	\sim	
Številka:	201800003		
Zadeva:	CRM / 2018		
Prodajna skupina:	4CRM	\sim	
Kampanja	yrs (Menningen (1998), 1998), 1998, 1999	^	
	Taxe 2. Mid-2001 Cartol market and Alford States, in 1999, Market Middle, Market Market States, And Alford Street	\checkmark	
Komercialist:		\sim	
Sodelavci:		\sim	
Rok:	08.03.2018 00:00:00		
Obvesti komercialista po e-pošt	i 🗌		
Število udeleženih strank	1604		
Število udeleženih kontaktov	2501		
Zaključeno:			
Dokumenti(1)			
	Išči (Ctrl + F)		
Vnisano	Avtor Ime datoteke Naziv dokumenta Onis dokumenta		~

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

• Seznam udeleženih strank



😒 🚽 Se	eznam udeleženih strar	lk			S	eznam udel	eženih st	trank v kampa	nji				-		×
	Operacije														^
Potrdi Zapri	Dodaj Iz Iz ročno Excela skupi U	Iz Iz n kampanj voz strank	Presek skupin	Presek kampanj	Dodaj ročno Uvoz kontal	Izbriš	X Izbriši vse	Izloči stranke iz skupin	iz kampanj	V skupino strank	≩ Spremeni ⊉ Natisni Operacije	Razporedi v			
											I	šči (Ctrl + F)			
Naziv						Naslov			Kraj	Telefor	E-pošta		Kome	erc	Z
•						all same			10.000		THE OWNER		KOM	ER	^
14-18330	10 1 BAAN						Her (11)	h. 2	100,000			of Berlet	KOM	ER	
10.000-00	And the second sec					telle pri	100.00	-	-88.0-1 -0-1-1		(residence	content of the second s	KOM	ER	3
-686.681-6	1000001100					Accession	as interé	634	1100	11100	(Arrestite	dian's site	t KOM	ER	1
10.7 1000000	1-1-14 (M-1)								- Ball High	-01-384	1000.000	Barneti con	KOM	ER	1
-	6					-	4444	781	RIPER- LOD	84.	10000000	the fifthe sector	KOM	ER	
1001000	politika a l'Apporto, ja	and the second	- 011111	141, 141		100100.73			ALCOURSE OF	10.0	100.000	10111	KOM	ER	
10,110,010						14-111-005	011781		A CHINESING		101000	and the second second	KOM	ER	
10100-0010	ALLININ, BANKING					4441001000	10-1111	(m. 2)			19271.78	anteres a	KOM	ER	
	*****						Her (4)	1.0	And A STREET, STRE	100	101000		KOM	ER	
	MB					4441-0-144	Mar +	and to the			1961010	101111	KOM	ER	
nonoar	515151							n 110	unum:			promotor	KOM	ER	~
<														3	>

Za posamezno stranko lahko dodamo kontakt Uvoz kontakotv - 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".

8	₹	Seznam konta	ktov		Kampanje - ročno dodajanje	stikov			- 1	×
		Operacije								^
\checkmark		🗙 🕞 Dodaj								
Potro	li Za	apri								
		Kontakti								
								Išči (Ctr	+ F)	
		Stranka		Ime Priimek	Funkcija	Telefon	Mobitel	Telefax	E-pošta	
•				Prime Prime	Participation - Anaphara	0				\sim
				VALUE	Phanipersoniality - designation -	D				
	[ADICUL		ooguan opes	רטזוטיטעזגיט (עוויכאנטי,	02 02 03 700				

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.



😒 =	Stranke v skupino	Udeležene stranke v novo ali obstoječo skupino 🗕	×
	Operacije		^
Potrdi Z	X Iapri		
OU	stvari novo skupino	Izberi obstoječo	
Skupine	e strank:		~

• 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.

8	=	F Seznam udele	eženih ko	ntaktov		Seznam udeleženih kon	taktov v kampanji				- 5	×
		Ор	eracije]							~
Za	k Ipri	C≱ Spremeni I Natisni Operacije	X Izbriši P S	IS NOSIJI SMS								
									Išči (Ctrl + F)		
	Stra	nka		Im	ne Priimek 🔺	Funkcija	Telefon	Mobitel	Telefax	E-pošta		
	111	Contraction of the local division of the loc		1	to The second	Tellecolities (Tables of				1000000000		^
	167	terine entries -		100	ei-itrae	Horsehita - palitie		-00710271		100000000	Sec.	:
		C CREEK AND C		161		HARTS I ANTINE I PROMINE AND				100,000	Section.	E
	6-10	NUMBER OF STREET		10	erena c'hagelen	Reiderstöhlte i direkter op-	1010100101				an internet)
		- Andrea		10	and Patients	Hermitika : palite		1011071021				
	***	LO DOROBI SOL	E. Marcol	10	ange fiktionen	Horighta: pailer	100011122			1000.000	dia am	
		GING STREET		100	and in the state of the state o	Hornehite coller				100000000000000000000000000000000000000	and the second	I
	111	and the first state		144	NETTING.	Phatilephility : displate up-	101110017			(antition)	-	
		Addition and a second		14	cii Theali	NUT CONTRACTOR CONTRACTOR		10112000		10000000		
	-			14	niik ringen	Harmalita - calife	1011002101			i antificati	-	
►	-	1.000		144	with effective	Piccraphta - colline	0.0007.000			- and the set	-	t v
ZA	PISO	V: 2465		I	-						-	

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.

8	▶ ₹	Sezna	m udeleženih strank	Kampanje - roč	ino dodajanje strank			-		×
			Operacije							^
Pc	otrdi	X Zapri	≩ Spremeni							
							Išči (Ctrl + F)		-
			Naziv	▲	Naslov	Kraj	Telefon	E-pošta		
			and and		100 m 100 m	KRŠKO	11010			^
			10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		Antopioa militaria i Titi-	IDRIJA		And Address of the Party of the		
			ALC: UNKNOWN		E-10-11-2	TRZIN		(And (Brite)) and		
			10.0 P - 10.0 P		E-10-112	TRZIN	11817	(Anti-Henrich and		
			ALC: NO. OF STREET, ST		Application of a second state	LJUBLJANA				
►			katus (Assisa)		A REAL PROPERTY AND	MARIBOR	and the second	And the local division of the		~
	<								>	
ZÆ	APISON	/: 18568								

• Iz Excela:

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



Operacije		
Vozi Zapri		
Excel datoteka:		Q ×
Naziv lista:		~
Stolpci	Vrstice	
* obvezna polja	Od vrstice: 0	
Naziv stranke*:	Do vrstice: 0	
Dolgi naziv stranke:		
Poslovna enota:	Dopiši manjkajoče podatke obstoječim strankam	
Ulica:	Prepiši manjkajoče podatke obstoječim strankam	
Kraj:	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:		
L		

• Iz skupin:

lz 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			^
	X			
Potrdi Z	apri			
rotar 2				
Skupine	strank:			~
	(Izberi vse)			 ^
	1.1	Traffica (primite		
	1.1	Propheri		
	2.0	Analisi (Ipan Transf		
	PO	REFRE		
	Po:	addigets		
				*
		V redu Prekliči		

• Iz kampanj:



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

🛜 ₹	Sez	nam udeleženih strank		Stranke - uvoz strank iz kampanj		-		×
		Operacije						^
	<							
Potrdi Za	anri 1							
rotar 20	-pii							
Kampan	je:							~
		Zadeva		Številka 🔺	Zaključeno			
	т							
	Þ	(AND ADDRESS FOR THE PARTY.	20000002	\checkmark			^
		di katapatan atapat	ANTO ANTONY - PARK - PERKA	20000003	\checkmark			
		4BI	14.41	201600009	\checkmark			~
	_					_	_	

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.

🛜 ₹	Seznam udeleženih strank	Stranke - dodaj stranke iz preseka skupin	-	×
	Operacije			^
\sim	×			
Potrdi Z	apri			
Skupine	strank:			~
	(Izberi vse)			^
	1.	i Englista (politik)		
		Tuphan		
	2.0	analysis and a second and a second		~
		V redu Prekliči		

• 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.



			Stranke - dodaj stranke iz preseka kampanj		-	×
	Operacije					^
Potrdi Zapr	ń					
Kampanje:						 ~
	Zadeva		Številka 🔺	Zaključeno		
	т					
	•	AND ADDRESS PARTY.	20000002	\checkmark		^
		AND REAL PLAN	20000003	\checkmark		
	Dc	beför Heroppern politions	201600001	\checkmark		
	4B	16-8-	201600009	\checkmark		~
						.::

4.6.2 Razporedi v

S	Ŧ			F	Razporedi v		-	×
Oper	acije							~
~	X							
Potrdi	Zapri							
	1							
						Išči (Ctrl + F)		
		Naziv						
•		KOMERCIALISTI						\sim
		N						
		J data restance						_
		P						- 1
		1						- 1
								_
			 					\sim

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

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

Za vsakega izbraneg 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.



🗏 Dokumenti 🗙

	Izbran komerciali	ist:				
Γ						
	Vpisano 🔻	Stranka	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis dokumenta
	т]
	1.9.2016 11:49:34	ION, & TRACE DOD.	10.1110	31.5.2016_13.27_Emailing - PON16000070pdf.msg	Made	Z
	30.8.2016 12:42:21	MOHT data	defease of the state	Prohit - povprasevanje.pdf	Z-manual in the second	a
	30.8.2016 10:27:54	Ar TANDE, down.	defease of the state	VZP 24-2016 JM trade.pdf		g
	25.8.2016 12:37:29	some suchte Photoson	Television (State	Spoznavno srečanje . 2016.08.23.pdf	Z	e de la competition de
	24.8.2016 14:15:32		100000000000000000000000000000000000000	Uvoz podatkov o številu obrokov iz programa eAsistent.msg		oi 1L
	23.8.2016 14:22:44	MONDA - GRADENK	Align Christer	4Build-Izdan zahtevek.pdf	4	z
						c j i
	18.8.2016 11:17:03	ETY ETYMAKETYC ETH	the same	Kev_2016-08-17.docx	Zapis obiska 17.06.2010	zapis preustavity

Nove 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.

		>	Odpri dokument
		L.	Dodaj
	🕞 Spremeni 🛛 🖶 Natisni		Spremeni
└_╋	X Briši	×	
Dodaj	Osveži	Ð	Osveži
	Dokumenti	e.	Natisni

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		
hrani in Zapri zapri	Spremembe Spremembe	
Dokument		
Avtor:	Tadej Lupšina	\sim
Vpisano:	08.09.2016 11:34:49	\sim
Datoteka:	Izberi Dokumenti_01.bmp	
Naziv:	Dokument	
Opis:		
Stranka:	Nov HERMES d.o.o. ×	~
Kontaktne osel	be: Nov	>
Kontaktne osel Dokument veza	be: Nov	~
Kontaktne osel Dokument veza Priložnosti:	a: Nov TEST × ZA TESTIRANJE ×	
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic:	e: Nov TEST × ZA TESTIRANJE × Nov kONTASKT ×	
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek:	be: Nov TEST × ZA TESTIRANJE × Nov KONTASKT × Nov Pregled novih menujev Hermes s komercialo ×	 <
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek: Naloga:	be: Nov Pregled novih menujev Hermes s komercialo × Nov 4BUILD novosti ×	 <
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek: Naloga: Reklamacija:	be: Nov Pregled novih menujev Hermes s komercialo × Nov 4BUILD novosti × Nov	
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek: Naloga: Reklamacija: Kampanja:	be: Nov TEST × ZA TESTIRANJE × Nov KONTASKT × Nov kONTASKT × Nov 4BUILD novosti × Nov 4BUILD novosti × Nov 4BUILD novice Marec 2016 ×	
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek: Naloga: Reklamacija: Kampanja: Zadeva:	be: Nov President and a second and a seco	
Kontaktne osel Dokument vezi Priložnosti: Klic: Sestanek: Naloga: Reklamacija: Kampanja: Zadeva: Zapisek:	be: Nov TEST × ZA TESTIRANJE × Nov TEST × ZA TESTIRANJE × Nov kONTASKT × Nov kONTASKT × Nov Pregled novih menujev Hermes s komercialo × Nov 4BUILD novosti × 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.



📞 Klici 🗙

Image: Normal series in the strank in the	Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum in čas	 Avtor 	Komercialist	Zaključe
O Kontakt s stranko 10.1.2017 0.00,00 A O Preklic, ali so se zadeve kaj spremenile Str vimo akt 30.11.2016 0.00,00 N O Kontakt s stranko pre 22.11.2016 0.00,00 A Image: Comparison of the stranko Image: Comparison									
0 Preklic, ali so se zadeve kaj spremenile Stra manuali so se zadeve kaj zali Stra manuali so se zadeva kaj zali	March Roccall Anna	The second se	0	Kontakt s stranko		10.1.2017 0:00:00	A	PARTY FORMER	
O Kontakt s stranko pre 22.11.2016 0.00:00 A D Prekiic 48UILD -VI speain pre ipelain pori	No. 240,4894-2922-2223	and part	0	Preklic, ali so se zadeve kaj spremenile	Stra vimo akt ≄to 201	30.11.2016 0:00:00	h	ta ciato	
D Prekic 48UILD -vi cpi pelain pro ipelain pori 15.11.2016 0.00:00 A i O Kontakt s stranko pre ikovi 15.11.2016 0.00:00 A i O Kontakt s stranko pre ikovi 15.11.2016 0.00:00 A O Kontakt s stranko dog 15.11.2016 0.00:00 A O Kontakt s stranko pre 9.11.2016 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 8.11.2016 0.00:00 A O Kontakt s stranko pre 3.11.2016 0.00:00 A	COUNTRY AND INCOME.	Respectation (0	Kontakt s stranko	pre	22.11.2016 0:00:00	A	india mante	
i O Kontakt s stranko pre ikovi 15.11.2016 0.00:00 A O Kontakt s stranko dog 15.11.2016 0.00:00 A A O Kontakt s stranko pre 9.11.2016 0.00:00 A A O Kontakt s stranko pre 9.11.2016 0.00:00 A A O Kontakt s stranko pre 8.11.2016 0.00:00 A A O Kontakt s stranko pre 8.11.2016 0.00:00 A A	and a construction of the second	No. Tax	D	Preklic 4BUILD	- vi pela če : pori pro doc	n 15.11.2016 0:00:00	Δ	mang/failore	
O kontakt s stranko dog 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 8.11.2016 0.00:00 A O Kontakt s stranko pre 3.11.2016 0.00:00 A	most membre i.i.i	Territor Territor i	0	Kontakt s stranko	pre ikovi	15.11.2016 0:00:00	A	india Provinsi	
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	ADMONT D.D.	Martin Balant	0	kontakt s stranko	dog	15.11.2016 0:00:00	A	reality Provide	
O Kontakt s stranko Pre 8.11.2016 0:00:00 A O Kontakt s stranko pre 3.11.2016 0:00:00 A	4800 B 0 B	Terrar Person	0	Kontakt s stranko	pre	9.11.2016 0:00:00	A	reality Presentes	
O Kontakt s stranko pre 3.11.2016 0:00:00 A	tut ofa advance same	Marin Jane	0	Kontakt s stranko	Pre	8.11.2016 0:00:00	Α	india/Tencine	
	structure coursectives	rates lat	0	Kontakt s stranko	pre	3.11.2016 0:00:00	A	instead to a company of the second	
D Kontakt s stranko Preveriti o potrditivi ponudbe oz. dopolnitve 18.10.2016 0:00:00 A	Charles of the local	Anna Continues	D	Kontakt s stranko	Preveriti o potrditivi ponudbe oz. dopolnitve	18.10.2016 0:00:00	Δ	States President	
	LOLEMENČEK ODADDENO	1 Å 1	~		the second se	10 10 2010 0 00 00			
	tranke(1) Kontakti(1) Zapiski(0)	Dokumenti(0)	Opon	nniki(0)					
tranke(1) Kontakti(1) Zapiski(0) Dokumenti(0) Opomniki(0)									
tranke(1) Kontakti(1) Zapiski(0) Dokumenti(0) Opomniki(0)	Naziv				Naslov	rai	Telefon		E-pošta
Stranke(1) Kontakti(1) Zapiski(0) Dokumenti(0) Opomniki(0)	т								
Stranke(1) Kontakti(1) Zapiski(0) Dokumenti(0) Opomniki(0)									

Nove klice dodate tako, da v orodni 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 posodabljate (komercialista in stranko) in natisnete celoten seznam klicev.

	P	Dodaj
		Spremeni
	\times	
	Ð	Osveži
	D	Mas. posodo.
	÷	Natisni
Spremeni 🕞 Mas, posodo,	P	Dodaj kontakt
	P	Dodaj zapisek
Dodaj Osveži	P	Dodaj dokument
Klici	4	Dodaj opomnik

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 - doo	lajanje zapisa		×
Operacije					^
Shrani in Zapri Spremembe	ši Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument				
Klic			Naslednji klic		
Avtor:	Tadej Lupšina	\sim	Naslednji klic:		
Vpisano:	08.09.2016 12:46:22	\sim	Avtor:	Tadej Lupšina 🔽	
Tip klica:	0	\sim	Vpisano:	08.09.2016 12:46:23	
Komercialist:	The second s	\checkmark	Komercialist:	Hangi Luphian	
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:	Table - And the second	 ✓ Ø² 			
Opis:	Preveriti če je stranka prejela ponudbo				
			Datum in čas:	09.09.2016 12:00:00	
			Obvesti komercialista po e-pošti		
Priložnost:	Nakup programa	V 🔊			
Zadeva:		 ✓ Ø 			
Čas od:	08.09.2016 12:48:36	~			
Čas do:	08.09.2016 12:48:38	~ ···			
Zaključeno:					
Obvesti komercialista po e-pošti	\checkmark				
Zgodovina aktivnosti					
Kontakti(3) Klici(3) Dokur	menti(0)				Ŷ

4.9 Segmentacija

Segmentacija služi hitremu naboru strank iz področja materialov ali financ.

• Material lahko filtriramo po blagovni skupini ali po blagu.

Hermes.4CRM	Uporabniški priročnik Verzija 6.0
📾 -	Segmentacija
MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI PO	ROČILA ADMINISTRACIJA STATISTIKA Operacije
¢+ 22.	
ieriraj V skupino strank	
SUGIA	
Moj CRM 🧏 Moje stranke 🎯 Kampanje 🐰 Stranke 🔛 Poslani SM	S 🖳 Segmentacija 🗙
Filter	📮 Dodaj 🗙 Briši
Material Finance	
✓ Ne briši že pripravljenih podatkov	
Material Finance	
BS/blago	Naziv
Blagovna skupina	T
OBlago	
Blagovna skupina:	
Obdobje od: 1.1.2017	
Obdobje do: 10.11.2017	

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



	MOJ CRM	PRODAJA	PODPOR	RA AK	TIVNOSTI PO	OROČILA	ADMINISTRAC
Generiraj	V skupino strank						
Moj CR	M 🤽 Moje st	tranke 🔘 Ka	ampanje 🎝	💁 Stranke	Poslani SN	1S 🖳 Segr	nentacija ×
Filter M N Ma Ot Ot Ot Ot Ot	Material Finance Fina	ance avljenih podat ce .2017 11.2017 Debet O Kre	:kov edit			■ Doda	aj 🗙 Briši

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

I+		Segmentacija	CRM Plus - Verzija: 6.084					
MOJ CRM PRODAJA PODPORA AKTIVNOSTI PO	ROČILA ADMINISTRACIJA STATISTIKA	Operacije						
V skupino strank								
RM 🐣 Moje stranke 🔘 Kampanje 🐣 Stranke 📷 Poslani SM	u Segmentacija X							
er	📮 Dodaj 🗙 Briši							
Material 🔘 Finance								
Ne briši že pripravljenih podatkov								
Asterial Finance				Postavite stolpec sem za grupiranje				
RS/blass	Naziv		▲ Naslov	Kraj	Država	Poslovna enota	Telefon	E-pošta
03/0400	· ·							
Blagovna skupina			and the second sec					
Blagovna skupina Blago	INTERACT BARRIER AND A		52	Second Second			(11441300)	a dag Bratalan artera
Blagovna skupina Blago			52 b	Antonio Calification (Acceleration)			01000.000	and application around
Blagovna skupina Blago agovna skupina: Tiskalnik	Wertscher Bankreichung Gebruckung Gebruck Gebruckung Gebruckung Wertscher Gebruck		52 16 75	Sama Anna Anna Anna Kana			(*************************************	

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



🛜 👻	Skupine	-	×
Operacije]		^
Shrani Zapr	i		
 Kreiraj n Dodaj v 	novo skupino obstoječo skupino		
Naziv:			
Opis:			

Ali pa nabor strank dodamo v že obstoječo skupino:

😒 📼	Skupine 🗕	×
Operacije		^
Shrani Zapr		
🔵 Kreiraj r	iovo 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.

Tadeve ×											
1 Izbran komercialist:											
		-			-				-		
Stranka	Kontakt	Zadeva		Opis	Datum	•	Avtor	Komercialist	Statu	IS	Zaključeno
т											
HERMES d.o.o.		PREVODI programov CRM,)	(4BUILD,	PREVODI programov (4BUILD, CRM,)	15.6.2016 8:02:04						
MARCHE GOLTINGTHE data		Property MARCHE - all	CTACK!	Record March - according	15.6.2016 8:02:04						
NUMBER OF STREET		NUMBER OF TAXABLE		RELATION ACCOUNTS DOLLARD	15.6.2016 8:02:04						
STREET, and		proper ST TANKS		property dell'United State	15.6.2016 8:02:04						
HERMES d.o.o.		PREDLOGI za - LIKVII strošek Hermesa/	DATURO /	PREDLOGI za - LIKVIDATURO /strošek Hermesa/	15.6.2016 8:02:04						
Stranke(1) Klici(0) Sestanki	0) Naloge(0) Z	apiski(0) Dokumenti(0)	Opomniki(0)								
Naziv				 Naslov 	Kraj			Telefon		E-pošta	
т											
▶ HERMES d.o.o.				Prušnikova ulica 2	LIUBLIANA			0749023 10		info@herm	ies2.net

Nove 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.



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



🔁 🖛		Zadeve - dodajanje zapisa				×		
Shrani in Shrani Zapri zapri	Briši Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument	Dodaj opomnik						
Zadeve						^		
Avtor:	Tadei Lupšina							
Vpisano:	08.09.2016 14:23:16							
Komercialist:	Tank, Lagalina							
Rok:	Rok: 15.09.2016 14:00:00							
Zadeva:	Zadeva: TEST							
Stranka:	HERMES d.o.o.							
Kontaktna oseba:	the second s				~	ø		
Status:	Vpisana					~		
Obvesti komercialista po e-pošti	\checkmark							
Zaključeno:								
Dokumenti(0)								
				lšči (Ctrl + F)				
Vpisano	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokum	enta	Opis dokumenta			
Т								
						~		

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.


|--|

C	Izbran komercialist: Tadej Lupšina										
	Stranka 🔺	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum	Avtor	Komercialist	Rok	Status	Zaključeno
Ŧ											
•			Reklamacija	Reklamacija računa št.	a: ii i ii	11.7.2016 8:40:	29		31.8.2016 0:00:00	V reševanju	
			Reklamacija	Reklamacija računa št.		2.3.2016 9:52:3	1 Protection	1000100-000-0	31.3.2016 0:00:00	Zaključena	
	Stranke(0) Kontakti(0)	Priložnosti(0)	Klici(0) Zaş	oiski(0) Dokumenti(0) Opomnik	i(0)						
	Naziv				▲ Naslov	Kraj			Telefon	E-pošta	
	т										

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.

			[4	Dodaj
			[2	Spremeni
			>	×	
			*	Э	Osveži
			[2	Mas. posodo.
			6 <u>.</u>		Natisni
			[4	Dodaj kontakt
			[ì	Dodaj priložnost
	Spremeni	Amas, posodo,	[ł	Dodaj klic
4	X Briši	Re Natisni	[ł	Dodaj zapisek
Dodaj	🔁 Osveži		[4	Dodaj dokument
	Reklam	acije	1	ļ.	Dodaj opomnik

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



*	₹	Reklamacije - dodajanje zapisa		×
Sh	iperacije Parani in Shrani Zapri apri	e Briši Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument		^
	Reklamacije			
	Avtor:	Tadej Lupšina	\sim	
	Vpisano:	08.09.2016 14:41:22	\sim	
	Komercialist:	National Society of Control of Co	~	
	Rok:	15.09.2016 14:00:00	~	
	Zadeva:	REKLAMACIJA		
	Stranka:	HERMES d.o.o.	 ✓ 	
	Kontaktna oseba:	Tanks i suprime	 ✓ 	
	Status:	Prejeta	~	
	Komentar:	KOMENTAR TESTNE REKLAMACUE		
	Obvesti komercialista po e-pošti			
	Čas od:	08.09.2016 14:00:00	~	
	Čas do:	15.09.2016 14:00:00	v	~

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 🗙

tranka	Kontakt	Zadeva	Opis	Datum 🔻	Komercialist		
	Dangan Kosek	for bolon propose 1.0 Enrichme	Pogovor z g. n po odločitvi o izbiri zadnjih dveh kandidatov za izvedbo del - informatizacija podjetja d.o.o.	3.8.2016 13:40:54	a chair		
1000.000.000	Inaber-Galic	Opin Street	Schuler et australiser, COI partiel aphron with the brigge COI we breakers, COI partiel aphron with transver - Disservit, Dealer Galic a code stage, it has	6.7.2016 11:36:57	0.0588		
and the second	Metha Strendad	Mail - Microgramm	V 1 smo 15.06.2016 poslali mail s prošnjo za podatke o integraciji. Še vedno čakamo odziv!	29.6.2016 12:13:12	0.0500		
CODE OF ORIGINAL	interne frager é	Long UP = 250	розгоркі на зналі сез.	24.6.2016 15:00:04	n (Sale		
ELECTIC SELANCE DE LA	Band Tabe	48UILD - Izdan zahtevek za demo program	Izdan je bil nov zahtevek za Demo preizkus programskega orodja 4BUILD. Podrobnosti: • Ime in pr • Podjetje: • Naslov: A • E-mail: m • Telefon: Cromosor	23.6.2016 8:34:12	Algori feller		
okumenti(1) Opomniki(0)							
Vpisano		▼ Avtor		lme datoteke			
т							
> 3.8.2016 13:42:11 2016-07-23.docx							

Nove zapiske dodate tako, da v orodni 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 Shrani Za	Apri Resetiraj spremembe Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument		
Zapiski			Î
Avtor:	Tadej Lupšina	\sim	
Vpisano:	09.09.2016 08:06:45	\sim	
Zadeva:	CRM		
Opis:	Izdan delovni nalog za namestitev programa		
Stranka:	HERMES d.o.o.	✓ Ø⁵	
Kontaktna oseba		 ✓ 𝔅 	
Priložnost:	Nakup programa	¥ #	
Klic:	Ponovni kontakt	¥ 🔊	
Naloga:		¥ 🔗	
Sestanek:		 ✓ 	
Reklamacija:		¥ 🔊	
Kampanja:		 ✓ 	
Zadeva:		¥ Ø	
Pogodba:		 ✓ 	
Dokumenti(0)			1
			~

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.

🚇 Sestanki 🗙												
i Izbran komercialist	: Tring Triping											
Stranka		Zadeva		Namen			Začetek	Za	aključek	Sklicatelj	Zaklj.	Skupaj(min)
T]										
Prezentacija 4BUILD z BIM konceptom			prezentacija prog BIM modela	jramske re	šitve 4BUILD z možnostjo	10.10.2016 9:	00:00 10	0.10.2016 13:00:00	hing their m			
Dogovor glede odločitve sodelovanja na sejmu "MEGRA"			Sprejem odločitve sodelovanja		17.2.2016 13:	00:00 17	7.2.2016 14:00:00	Frida ant Alton (Holdin)	\checkmark			
Children Cane	Sestanek - v zvezi s ponudbo prehod na 3.0 Hermes				24.3.2016 10:	00:00 24	4.3.2016 12:00:00	Print and the Contract				
											\checkmark	
Stranke(1) Kontakti(0)) Zapiski(0)	Dokumenti(0)	Vabljeni kontakti(1) Vabljeni komer	rcialisti(2)	Opomniki(0)						
Naziv					Naslov			Kraj		Telefon		E-pošta
т												
•									and the second se			

Nove 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.

	P	Dodaj
		Spremeni
	×	Briši
	Ð	Osveži
	D	Mas. posodo.
	÷	Natisni
🕞 🕞 Spremeni 🕞 Mas, posodo,	Ģ	Dodaj kontakt
🕂 🗙 Briši 🖶 Natisni	Ģ	Dodaj zapisek
Dodaj 😯 Osveži	P	Dodaj dokument
Sestanki		Dodaj opomnik

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 Shrani Zapri	j be Briši Preveri zasedenost komercialistov Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument		
Sestanek			î
Komercialist:	Tadej Lupšina	\sim	
Vpisano:	09.09.2016 08:44:57	\sim	
Zadeva:	Sestanek		
Začetek:	09.09.2016 10:00:00	¥ ···	
Zaključek:	09.09.2016 11:00:00	v	
Lokacija:	Hermes d.o.o.		
Vabljeni komercialisti:		~	
Stranka:	HERMES d.o.o.	✓ d ²	
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 🗙

	Kontakt	Zadeva	Opis	Vpisano	Rok 🔻	Avtor	Komercialist	Zaključen
CRAME DOLL ROME	Name Trapper	Kontakt s stranko	Preveriti možnosti za potrditev ponudbe 4BUILD	17.6.2016 9:34:21	22.11.2016 0:00:00	NAME TRANSPORT	WARDARY TRANSPORT	
an Information 1911 I.I.S.	are: Inte	Preveriti stanje pri strank	 Seen p In this present, its an inclusion in terms adult in a presentation IM. Present, of p. month adulting spectra of the p. Mill. Dec. onlogic hydrogeny segme - ratings in Mill. Dec. Inter- tion. 	17.6.2016 12:11:32	15.11.2016 0:00:00		1.124	
AND DESCRIPTION OF A DE	Marke Kenner	Kontak s stranko	dogo	29.8.2016 7:36:36	13.9.2016 0:00:00	And Street of Concession, Name	many Personal	
and man	mant2 with	Predstavitev programov STD	Poklic ev 09.09	7.9.2016 12:25:49	9.9.2016 7:00:00	it (Sati	in Can	
COUNCY ON AND MANY OF	they had	Kontakt	The second second second second second	25.8.2016 14:48:42	2.9.2016 0:00:00	Toront Phales	Tread Tariffi	
ant man?	mant2 acces	Preveriti stanje v firmi	Ali že Pričen ju in še	3.8.2016 11:46:43	2.9.2016 0:00:00	0.000	in the	
Analyse of South	wanga Sare	Kontakt glede ponudbe		29.8.2016 13:55:58	31.8.2016 13:56:02	Same Talifi	Tanak Turki	
	Rep. toda	OLAP nadaljevanje	preveri stanje uporabe CRM, vlogo I in preveri	16.6.2016 9:54:06	31.8.2016 0:00:00	Addated in Sala	100.000	
apiski(0) Dokumenti(0) Opom	miki(0)							

Nove naloge 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
	🗙 Briši
	📀 Osveži
	🍃 Mas. posodo.
C C Spremeni C Mas posodo	🖶 Natisni
	📮 Dodaj zapisek
	📮 Dodaj dokument
Naloge	🜲 Dodaj opomnik

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



	Naloge - d	lodajanje zapisa		×
Operacije				^
Shrani in Shrani Zapri	j be Pripni obstoječ Dodaj nov dokument dokument			
Naloga		Naslednja naloga		
Avtor:	Tadej Lupšina	Naslednja naloga:		
Vpisano:	09.09.2016 09:40:03	Avtor:		\sim
Komercialist:	×	Vpisano:	09.09.2016 09:40:03	\checkmark
Rok:	09.09.2016 12:00:00	Komercialist:		\checkmark
Zadeva:	Priprava ponudbe	Rok:		\checkmark
Stranka:	HERMES d.o.o.	Zadeva:		
Kontaktna oseba:		Opis:		
		Obvesti komercialista po e-pošti		
Priložnost:	Nakup programa			
∠adeva:				
Čas do:				
Zakliučeno:				
Obvesti komercialista po e-pošti				
Dokumenti(0)				
			Išči (Ctrl + F)	~

6.4 Koledar

Prikaže nam koledar v sklopu poglavja Moj CRM.

6.5 Zapiski

Opisano v poglavju <u>Podpora - Zapiski</u>

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	ADMINISTRAC	CIJA STATISTIKA	Operacij	e			
🖶 Seznam	strank	🖶 Pregled aktive	nosti po stranka	h	🖶 Pregled prilož	nosti	🖶 Pregled aktivnosti	po priložnosti	🖶 Preg	led pogodb	🖶 Pregled kampanj	🖶 Seznam klicev za kampanjo
🖶 Seznam	kontaktov	🖶 Pregled aktive	nosti za komerci	ialista	🖶 Analiza priloži	nosti	🖶 Pregled reklamacij		🖶 Preg	led projektov	🖶 Analiza uspešnosti kampanje	
		🖶 Pregled odpri	tih aktivnosti za	komercialista	🖶 Analiza neusp	ešnih priložnosti	🖶 Pregled dokument	tov	🖶 Preg	led aktivnosti po projektu	🖶 Pregled aktivnosti po kampanji	
Sezna	ami							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).



7.2 Seznam kontaktov

Dostop preko menija Poročila / Seznam kontaktov

Izpiše se vam celoten seznam vaših kontaktov.

HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KF	ŠKO							12.09.2016, 09:16 CRM0002
Seznam konta Urejeno po nazivu ko	ktov ntakta					Upora Datur	abnik: n izpisa: 12.092	016
Kontakt	Stranka	Funkcija	Telefon	Mobitel	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).

8 ₹				Gen	eriranje	e poročila			×		
Operacije										•	
🖶 🗙											
Tiskaj Zapri											
Stranka:									~		
Obdobje od:	1.9.201	6							× v		
Obdobje do:	12.9.20	16							× v		
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠK	0						 			12.09	2016, 09:26 CRM0003
Pregled aktivnos Za obdobje od 01.09.16 Urejeno po nazivu stran	sti po str do 12.09.16 ike	rankah						Uporabnik: Datum izpisa:	12.09.2016		
Stranka		Kontakt	Datum	Komercialist	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).



	₹			G	eneriranje poročila			×		
Оре	eracije								^	
Tiska	j Zapri									
Kom	nercialist:							>		
Obd	lobje od:	1.9.2016						×v		
Obd	dobje do:	12.9.2016						× v		
HermeS Tovarniška u Drogla	ilica 12, 8270 KRŠKO) ti za komarcia							12.09	2016, 09:3 CRM000
Za obdobj Urejeno po	ie od 01.09.16 o datumu aktiv	do 12.09.16 nosti	ilista				Uporabnik: Datum izpisa:	12.09.2016		
Datum		Stranka	Kontakt	Aktivnost	Zadeva	Opis			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						^	
riskaj Zapri							
Komercialist:						~	
Obdobje od:	1.9.2016					× v	
Obdobje do:	12.9.2016					\times \checkmark	
Prikaži vs	e odprte aktivnos	ti (zamujene i	n planirane)				
Prikaži sa	mo odprte sestar	ke (zamujene	in planirane)				
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠK	0						12.09.2016, 09:54 CRM0005
Pregled aktivno Za obdobje od 01.09.16 Urejeno po datumu, zan	sti za komercialist 5 do 12.09.16 nujene aktivnosti	a "allo g Lappila			Uporabnik: Datum izpisa:	12.09.2016	
Datum Aktivnost	Stranka	Kontakt	Zadeva	Onis			

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, 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:		\sim
Obdobje od:		× v
Obdobje do:		× v
Status:	Vpisane priložnosti, Ponudba poslana, Pogajanja v teku, Čakamo na odgovor stranke na	~
	Splošno	
Tip poročila	O Pomembnost	
	🔿 Top priložnosti	
Tip izpisa:	Vse	\sim
🗆 Sortiraj po		
Datumu	ı od najstarejšega do najmlajšega	
🔘 Datumı	u od najmlajšega do najstarejšega	
🔿 Stranki		
○ Vredno	sti	

	○ Splošno
Tip poročila	Pomembnost
	🔘 Top priložnosti
Tip izpisa:	Vse
	● Vse
	🔿 Referenčni ali %
	🔾 Samo referenčni
	V redu Prekliči

HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO	0									25.11.2016, 15:04 CRM0007
Pregled priložno	sti						l	Jporabnik: Datum izpisa:	25.11.2016	
	50									
Stranka	Kontakt	Tip	Predmet	Opis	Datum	Komecialist	Vrednost	Odstotek verjetnosti	Referenčna	Status
-										



🔵 Splošno							
Tip poročila 🔘 Pomembr	nost						
	e						1
Top priloz	znosti						
Število:						100 🗘	
HermeS Tovarniška ulica 12. 8270 KRŠKO						25.1	11 2016, 15:04 CRM0007
Top priložnosti Top 100 Sortirano po pomembnosti					Uporabnik: Datum izpis	a: 25.11.2016	
Stranka	Predmet	Datum	Komecialist	Vrednost	Odstotek verjetnosti	lzračunana vrednost	Referenčna
095 A.m.	4800.0-dene (f.0nis #1)	12.10.2016	Andre Potobik	1.000,000		1.000,000	~
PROTE RELATE PERCIPANE	4900.0 (0.7 (6, #1)	6.10.2016	Andrej Prosółk	1.000,000		1.000,000	~
ESP PROJECT ENGINEERING CONSULTANTS	4104.01-PLATER (0,0em,02)	5.10.2016	Availar) Parisitals	1.000,000		1.000,000	~
KNALFINGULATION, D.O.O., NEUGTRUA TERMONA KOLIAGI (KO	ABULOW KINAUPINGULATION (R07m), AD	11.7.2016	Andrei Petsörk	500,000		500,000	~
HOROTEHWARE	ABULC(partic operativity profit (add) (Click, 17)	16.9.2015	Availary Parisitals	160,000		160,000	~
VEPONVVPTUCE	ABALD-devis (Close, M)	28.6.2016	Analog Patalata	160,000		160,000	✓
REP/TROSHING.000	4800.0 (1.2mb.82)	24.10.2014	Andrei Pietschik	160,000		160,000	✓
JELOVICA WEEDOLD.	4900.0 (1946.0)	11.22016	Andrej Prosók	160,000		160,000	✓
ANDLO BR	Provide politica (data, d)	3.5.2016	Availary Participation	160,000		160,000	✓
GIC SRICK/ED DD	4800.0 (\$keis. 62),	14.6.2016	Andrei Petebik	200,000	75	150,000	✓
ILIMIN'I Kalan.	4900.0 @dmin.911	11.4.2016	Andrej Potsók	120,000		120,000	~
CIEX Griege	ABULD-BM (desis,02)	18.82016	Analog Patalob	80,000		80,000	~
REMONTOO	4500.0 (Revie: 52)	28.11.2014	Andrei Potobik	80,000		80,000	~
REMARD.CO.	4500.0 (15min.Af)	15.1.2016	Andrei Potobik	80,000		80,000	✓
Whitee .	4800LOwer RM (11,7xx, 82)	22.92016	NACES IN CONTRACT OF	80,000		80,000	✓
ENCOMPARENT INZERVICED, DOLLAR SATING YOUR	dittation deventions, All	28.92016	Analog Patalob	80,000		80,000	✓
HORODAEROUA dos LABLARA	4889.0-damo (1.5mi).62	15.32016	Andrei Petsötik	80,000		80,000	✓
KAP 4 A DEBAR	4909.0 (Snin, 92)	28.92015	Andrej Potsółk	80,000	50	40,000	~
JOE REALE OF	$(1000.0 - (1, 1 \sin 20))$	21.4.2016	Analysis Patients	40,000		40,000	~
GEOSERVIS, dea	4509.0 (by geodetrike storball, finis, 53)	25.10.2016	Andrei Petsörk	40,000		40,000	~
Adv NEWECCICS.	4909.0 (1946.A1)	30.10.2015	Alcheen der Selb	80,000	5	4,000	~
DNUZSA VTB doo	PRODUCTION A	26.7.2016	In the second	5.125,640	20	1.025,128	
KEMINALA NONO KENTO data	(100.2) (so is specificly path $(10) = (500, 10)$	8.6.2015	Analog Patalate	80,000	50	40,000	
UNFORESTION	PROPODINA	10.62016	N/Original	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	\times \checkmark
Obdobje do:	12.9.2016	\times \checkmark

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		^
riskaj Zapri		
Stranka:		~
Komercialist:		~
Obdobje od:	1.9.2016	\times \checkmark
Obdobje do:	12.9.2016	\times \checkmark

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.

<mark>≹</mark> -	Generiranje poročila	×
Operacije		^
Tiskaj Zapri		
Priložnosti		
Stranka:	~	
Komercialist:	▼	
Priložnost:	~	
Obdobje od:	××	
Obdobje do:	××	
Status:	Vpisane priložnosti, Ponudba poslana, Pogajanja v teku, Neuspešna priložnost, Uspe 🗸	
Aktivnosti		
Komercialist:	×	
Obdobje od:	1.9.2016	
Obdobje do:	12.9.2016 × •	
Sortiraj po		
Datumu o	d najstarejšega do najmlajšega	
O Datumu o	d najmlajšega do najstarejšega	
O Stranki		
	ISTU	

HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO

Hermes.4CRM

Pregled aktivnosti v priložnosti Nakup programa (Vpisane priložnosti)

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.	1001-0000	Priložnost	Nakup programa	Stranka želi ponudboza CRM.	1001-0000		0
8.9.2016	HERMES d.o.o.	TABLE LOOPE	Klic	Kon takts stranko	Prevenitiče je stran ka prejela ponudbo	1001 1000		0
9.9.2016	HERMES d.o.o.	TANK COMP.	Naloga	Priprava ponudbe	Priprava ponudbe za CRM	Adda Lotter		5
9.9.2016	HERMES d.o.o.		Sestanek	Sestanek	Nakup programa CRM	1001-0000		0
9.9.2016	HERMES d.o.o.	And Address of the owner, where the owne	Klic	Ponovnikontakt	Prevenitiče je zan imanje za ponudbo	ما مرمان و ماند.		0
						Skupaj:		5

Skupaj:

12.09.2016

Uporabnik: Datum izpisa:

12.09.2016, 11:29 CRM0022

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.

Operacije Tiskaj Zapri Stranka: Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		^
Tiskaj Zapri Stranka: Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		
Tiskaj Zapri Stranka: Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		
Stranka: Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		
Stranka: Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		
Komercialist: Obdobje od: 1.9.2016		
Obdobje od: 1.9.2016		¥
Obdobje od: 1.9.2016		
		× ×
Obdobje do: 12.9.2016		\times \sim
Status: Prejeta, V re	ševanju, Zaključena	~
Sortiraj po		
 Datumu od najstarej 	šega do najmlajšega	
🔵 Datumu od najmlajš	ega do najstarejšega	
🔘 Stranki		
Komercialistu		
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO		12.09.
Seznam reklamacij		

Urejeno po datumu od najstarejšega do najmlajšega 22.092016							
Stranka	Kontakt	Tip	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist	Status
HERMES d.o.o.	The state of the s	Reklamacja	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	8.9.2016	100.0	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						^	
riskaj Zapr	i						
Stranka:						~	
Komercialis	t:					~	
Obdobje o	d: 1.9.2016					\times \checkmark	
Obdobje do	p: 12.9.2016					\times \checkmark	
Tip dokum	enta:					\sim	
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KF	ŠKO					12.09.20 C	16, 11:42 RM0013
Pregled dokun Za obdobje od 01.09. stranko HERMES d.o	nentov 16 do 12.09.16 .o.				Uporabnik: Datum izpisa: 	12.092016	
Vpisano	Stranka	Avtor	Ime datoteke	Naziv dokumenta	Opis do	kumenta	
9.9.2016 8:25:32	HERMES d.o.o.	TABLE LOOP	Dokument_CR M.bmo	Dokument TEST	Dodaja	n je dokum en ta na prkožn	ost 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				^	
riskaj Zapri					
Stranka:				>	
Komercialist:				~	
Obdobje od:	12.9.2016			\times \checkmark	
Obdobje do:	12.9.2016			\times \vee	
Tip datuma:	Aktivne			~	
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKi	0				12.09.2016, 11:51 CRM0018
Pregled pogodb vse aktivne na dan 12.0	9.16		Uporabnik Datum izpi	sa: 12.09.2016	
Stranka	Zadeva	Opis	Datum sklenive	Veljavno do	Podaljšano 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.



<mark>≹</mark> -		Generiranje poročila			×	
Operacije					^	
riskaj Zapri						
Stranka:					~	
Komercialist:					~	
Obdobje od:	1.9.2016				× v	
Obdobje do:	12.9.2016				\times \checkmark	
Status:	Vpisana, V teku, Zaključe	ena			~	
Sortiraj po						
Datumu	ı od najstarejšega do najı	nlajšega				
🔵 Datumu	ı od najmlajšega do najst	arejšega				
🔵 Stranki						
C Komerc	ialistu					
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠK(0				12.0	9.2016, 11.56 CRM0016
Seznam zadev	do 12.09.16			Uporabnik:	10000	
Urejeno po datumu od n	ajstarejšega do najmlajšega			Datum izpisa:	12.09.2016	
Stranka	Zadeva	Opis	Datum	Komercialist	Status	Zaklj.
HERMES d.o.o.	TEST	TESTNIVNOSZADEVE	8.9.2016	1001-0000	Vpisana	

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.



<mark>8</mark> : -			Generi	ranje poročila			>	<	
Operacije								^	
riskaj Zapri									
Stranka:							~]	
Komercialist:							~		
Obdobje od:	1.9.2016						××		
Obdobje do:	12.9.2016						××		
Status:	Vpisana, V tek	cu, Zaklj	učena				~		
Sortiraj po									
Datumu	u od najstarejše	ega do r	najmlajšega						
O Datumu	u od najmlajšeg	ja do na	ajstarejšega						
Stranki									
Komerc	tialistu								
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠK	0							12.09	2016, 13:5 CRM001
Pregled aktivnos Za obdobje od 01.09.16 Urejeno po datumu od na	sti v zadevi TES do 12.09.16 ajstarejšega do najmlajš	T (Vpisa ega,strank	na) o HERMES d.o.o.			Uporabnik: Datum izpis	sa: 12.09.2016	6	
Datum Strank	a Kontakt	Aktivnost	Zadeva		Opis		Komercialist	Zaklj.	Trajanje
8.9.2016 HERMES d.o.o.		Zadeva	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE			Skupai		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 por	očila			×	
Operacije							•
riskaj Zapri							
Stranka:						~	
Obdobje od:	1.9.2016					\times \checkmark	
Obdobje do:	12.9.2016					\times \checkmark	
Status:	Aktivne, Zak	jučene				~	
Prikaži stranke:							
Sortiraj po —							
Datumu c	od najstarejšeg	a do najmlajšega					
O Datumu c	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 urejeno po datumu narašču	12.09.16 joče				Uporabnik: Datum izpisa:	12.09.2016	
Števika	Zadeva	Opis	Vpisano	Rok	Komercialist	Avtor	Zaklj.

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.



🚼 ₹	Gene	eriranje poročila		×			
Operacije				^			
Tiskaj Zapri							
Kampanja:				~			
 Seznam Graf 							
HermeS Tovarniška ulica 12, 8270 KRŠKO)						12.09.2016, 14:11 CRM0021
Analiza uspešno Analiza na dan 12.09.16	sti kampanje 201600001				Uporabnik: Datum izpisa:	12.09.20	016
	Stranka		Zadeva priložnosti		Status		Datum zad. aktivnosti
Uspešne							
0 Neuspešne							
0							
Odpre							
0 Brezodziva		1					

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		
Komercialis	t:	~
Obdobje od	:	\times \checkmark
Obdobje do		× v
Sortiraj po		
🔿 Datumu	od najstarejšega do najmlajšega	
Datumu	od najmlajšega do najstarejšega	
🔿 Stranki		
() Komerci	alistu	

7.18 Seznam klicev za kampanjo

Dostop preko menija Poročila / Seznam klicev za kampanjo



S	Seznam klicev za kampanjo	×
Operacije		^
riskaj Zapri		
Komercialisti:		~
Kampanja:		~
Obdobje od:		×v
Obdobje do:		\times \checkmark

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.

S 📼										Jrejanje kampa	nj	CF	M Plus - V	erzija: 6.0	91
	MOJ CRN	A PROI	DAJA PODPOR		TI POROČ	LA ADM	INISTRACI	A STATI	STIKA	Operacije					
4	•	-				A	- <u></u>					\times	۹		<u>~</u>
SQL povezave	Nastavitve	Varnostna kopija	Vezava uporabnik komercialist	Urejanje pravic uporabnikov	Pošte Držav	e Opomniki	Funkcije v podjetju	Tip priložnosti	Status priložnost	Vzroki i neuspešnosti	Prodajne skupine	e-obvestila	Zemljevid	Poslani SMS	Orodje za uvoz zunanjih podatkov
			Upora	bniki	Šifr	nti		Adn	ninistrativni	šifranti					Integracije

8.1 SQL povezave

Dostop preko menija Administracija / SQL povezava

▼ X
8

8.2 Nastavitve

Dostop preko menija Administracija / Nastavitve

Hermes.4CRM

Nastavitve ×	
Napredne nastavitve	
E-mail SMTP pošiljat	elj
Strežnik:	muhermes2.net
Vrata:	547
Varna povezava SSL	:
Uporabniško ime:	no-reply.hermes@hermes
Geslo:	•••••
Email pošiljatelja:	no-reply@hermes2.net
Za:	
	Pošlji testni email

8.3 Vezava uporabnik komercialist

Dostop preko menija Administracija / Vezava uporabnik komercialist

Liberi Komercialista Komercialisti				
Wezava uporabnik komercialist ×				
Uporabnik: Izbran komercialist:				
	Išči (Ctrl + F)			lšči (Ctrl
Uporabnik		Naziv	Pooblastilo	Aktiven
Finance		\$13600 (ALST)		Aktiven
		-		Aktiven
		-		Aktiven
		take factors?		Aktiven
		Name Tambo		Aktiven
		-		Aktiven
		-		Aktiven
		Anatar Depaire		Aktiven
		Formal Funker		Aktiven
		France Reduced		Aktiven
		When Yull?		Aktiven
		Magar Ruhar		Aktiven
		terrercalit e deleter		Aktiven
		Recat Regre		Aktiven
		Income Desired		Aktiven
		take floor		Aktiven
				Aktiven
		-		Aktiven
		Indian Trepar		Aktiven
		se-Care		Aktiven
		Reference Calls		Aktiven
		assessing Manuel		Aktiven
				Aktiven
		invest lines		Aktiven
		longs the lat		Aktiven
		tarros Tatrian		Aktiven
		Analog Postalisti		Aktiven
		 Manage and particular 		Aktiven
		Serger Drive		Aktiven

8.4 Urejanje pravic uporabnikov

Dostop preko menija Administracija / Urejanje pravic uporabnikov





Shuring (Insertabli		
skupine/oporabniki		
	Dovoljeno	Funkcija
		Admin CRM
	~	Administracija -> E-Obvestila
	~	Administracija -> Nastavitve
	~	Administracija -> Opomniki
	~	Administracija -> SQL Povezave
	\checkmark	Administracija -> Urejanje držav
	~	Administracija -> Urejanje firm
	~	Administracija -> Urejanje funkcij v podjetju
	~	Administracija -> Urejanje pošt
	\checkmark	Administracija -> Urejanje skupin strank
	\checkmark	Administracija -> Urejanje statusa priložnosti
- 303	\checkmark	Administracija -> Urejanje tipa priložnosti
	\checkmark	Administracija -> Urejanje uporabnikov
- 1010	\checkmark	Administracija -> Urejanje vzrokov neuspešnosti
- 10.000	\checkmark	Administracija -> Vezava uporabnik-komercialist
- KOMERCIALISTI		Dokumenti
- 1000 units	~	IOP
- milli	~	Kampanje
- 1998	~	Klici
- 10140	~	Naloge
- 192.02	~	Pogodbe
	~	Ponudbe
	~	Poročila -> Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju
	~	Poročila -> Analiza priložnosti v obdobju
	~	Poročila -> Analiza uspešnosti kampanj
	~	Poročila -> Pregled aktivnosti odprtih po komercialistih
	~	Poročila -> Pregled aktivnosti po priložnostih
	~	Poročila -> Pregled aktivnosti po zadevah
	~	Poročila -> Pregled aktivnosti v obdobju po komercialistih
	~	Poročila -> Pregled aktivnosti v obdobju po strankah
	~	Poročila -> Pregled dokumentov
	~	Poročila -> Pregled pogodb
	~	Poročila -> Pregled priložnosti
	~	Poročila -> Pregled reklamacij
	~	Poročila -> Pregled zadev
	~	Poročila -> Seznam kampanj

8.5 Pošte

Dostop preko menija Administracija / Pošte

Šifrant pošt.



	L≱ Spremer X Briši ↔ Osveži Pošte X	ni	
	Poštna št. 🔺	Kraj	Država
Ŧ			
	3341	Šmartno ob Dreti	
	33412	CABUNA	
	3342	Gornji Grad	
	33507	CRNAC	
	33514	ČAČINCI	
	33515	ORAHOVICA	
	3352	ROGATEC	
	33521	ŹERALIJE	
	33523	ČAĐAVICA	
	33609	Tampa, FL	UNITED STATES

8.6 Države

Dostop preko menija Administracija / Države

Šifrant držav.



🕞 Spremeni

Do	daj 🗙 Briši				
▦	Države ×				
	Dvomestna oznaka	Naziv	Država EU	Trimestna oznaka	Numerična oznaka
Ŧ					
►	AF	Afganistan		AFG	
	AX	Alandski otoki		ALA	
	AL	Albanija		ALB	
	DZ	Alžirija		DZA	
	AS	Ameriška Samoa		ASM	
	VI	Ameriški Deviški otoki		VIR	
	AD	Andora		AND	
	AO	Angola		AGO	
	AI	Angvila		AIA	
	AQ	Antarktika		ATA	
	AG	Antigva in Barbuda		ATG	
	AR	Argentina		ARG	
	AM	Armenija		ARM	
	AW	Aruba		ABW	
	AU	Avstralija		AUS	
	AT	Avstrija	\checkmark	AUT	

8.7 Opomniki

Dostop preko menija Administracija / Opomniki

	🜲 Opomniki 🗙										
	1 Izbran komercialist										
						1					
	Predmet	Opis	Lokacija	Datum začetka	Datum konca	Celodnevni dogodek	Opomnik	Ponavljajoče	Način opominjanja		
-	т										
	klic	dodatna vprašanj		9.8.2016 8:30:00	9.8.2016 9:00:00		\checkmark		Obvestilo v programu, Email		

8.8 Funkcije v podjetju

Dostop preko menija Administracija / Funkcije v podjetju

Šifrant funkcij v podjetju.



Do	Spremeni ➡ Spremeni ➡ Briši daj ↔ Osveži
2	Funkcije v podjetju 🛛 🗙
	Naziv
Ŧ	
	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.

Doc	Spremeni	
	😯 Osveži	
	Skupine strank 🗙	
	Naziv	Opis
Ŧ		
	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.



Γ	Spremeni
	📩 🗙 Briši
Do	daj 📀 Osveži
▦	Tip priložnosti X
	Naziv
Ŧ	
Þ	Povezava do preizkusnih programov
	Internet obrazec - zahtevek za ponudbo
►	Povezava do preizkusnih programov Internet obrazec - zahtevek za ponudbo

8.11 Status priložnosti

Dostop preko menija Administracija / Status priložnosti

Šifrant statusov priložnosti.

	Spremeni → Briši ↔ Osveži Status priložnosti ×	
	Naziv	Тір
T	·	
Þ	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.

Doc	 ➡ Spremeni ➡ Briši ➡ Osveži 					
	📰 Vzroki neuspešnosti 🛛 🛛					
	Naziv					
Ŧ						
►	Cena					
	Konkurenca					
	Kakovost					
	Prodajni odnos					
	Drugo					

8.13 Prodajne skupine

Dostop preko menija Administracija / Prodajne skupine

Šifrant prodajnih skupin.

Dodaj Spremeni Cosveži					
	📰 Prodajne skupine 🛛 🗙				
	Naziv				
T					
	Hermes360				
	4Maint				
	4Build				
	4CRM				
	4Vertical				



8.14 eObvestila

Dostop preko menija Administracija / eObvestila

	• Osveži a Natisni							
e-	obvestila							
•	Izbran komerci	alist:						
	Naziv pošiljatelja	Datum in čas 🛛 🔻	Aktivnost	Naziv stranke	Zadeva	Opis	Prejemnik	Tip obvestila
Т	·							
•	THERE I LOTTING	9.9.2016 10:11:04	Naloga	HERMES d.o.o.	Priprava ponudbe	Priprava ponudbe za CRM	Taisination	Obvestilo
	THE CONTRACT	8.9.2016 14:44:57	Reklamacija	HERMES d.o.o.	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	There is a prime of	Obvestilo
	Table I safety	8.9.2016 14:44:55	Reklamacija	HERMES d.o.o.	REKLAMACIJA	VNOS TESTNE REKLAMACIJE	Training in particular	Obvestilo
	Table I splitter	8.9.2016 14:25:12	Zadeva	HERMES d.o.o.	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	The second s	Obvestilo
	The second s	8.9.2016 14:25:06	Zadeva	HERMES d.o.o.	TEST	TESTNI VNOS ZADEVE	1	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			
Poslani SMS	×		▼ ×
1 Izbran kom	ercialist:	keist	
			Išči (Ctrl + F)
Prejemnik	Poslano	Sporočilo	Status
т			
			^
			~
			Ø 8

8.17 Orodje za uvoz zunanjih podatkov

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



\checkmark	*	
Uvo	ri 🛛	
25	Drodje za uvoz zunanjih podatkov 🛛 🗙	
	Vasco	1
	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 nastavitev pridemo s pritiskom na gumb levo zgoraj:

💿 📟 -	-						
	MOJ CRM	PRODAJA	PODPORA	AKTIVNOSTI	POROČILA	ADMINISTRACIJA	STATISTIKA

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 sinhronizrati 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.

${}$	
Nastavitve	Osnovne nastavitve Dokumentarni sistem
Podatki o podjetju	Število decimalk
Podatki o licenci	Cena: 3 🗘
	Prva stran
Nadgradnja	Moj CRM / Moj CRM
Pomoč	Koledar
Zapri	Delovni čas od: 00:00
	Delovni dnevi
	Ponedeljek 🗸
	Torek 🗸
	Sreda 🗸
	Četrtek 🗸
	Petek 🗸
	Sobota
	Nedelja
	Sinhronizacija z MS Outlook
	Sinhronizacija:
	Telefonija
	Pot do programa:
	Argumenti:
	A-Lite


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

• SQL

\bigotimes	
Nastavitve	Osnovne nastavitve Dokumentarni sistem
Podatki o podjetju	Tip dokumentarnega sistema
Podatki o licenci	SQL File system DocSys
	SQL
Nadgradnja	Omogoči: 🗸
Pomoč	
Zapri	

• File system

ē ×	E				
	Nastavitve	Osnovne nastavitve Dokumentarni sistem			
	Podatki o podjetju	Tip dokumentarnega sistema			
	Podatki o licenci	○ SQL			
· · · · <u>k</u>		File system			
	Nadgradnja	Omogoči:			
	Pomoč	Pot do dokumentarnega sistema:			
	Zapri				

• DocSys



\bigotimes				
	Osnovne nastavitve	Dokumentarni sistem		
Nastavitve				
Podatki o podjetju	Tip dokumentar	nega sistema		
Podatki o licenci	◯ SQL ◯ File system DocSys			
	DocSys			
Nadgradnja	Omogoči:			
Pomoč	FirmaKey: Uporabnik:			
Zapri	Geslo:			
	BinderID	0		
	CategoryID	0		
	ClassificationID	0		
	SignatureID	0		

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:	HermeS	
Ulica:	Tovarniška ulica 12	
Pošta:	8270	
Kraj:	KRŠKO	
Direktor:		
TRR:		
Banka:		
Davčna št.:		
Matična št.:		
Tel1:		
Tel2:		
Email:		
Osnovni kapital:		
Reg. št.:		
Sodišče:		
Logotip:		

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:	2280-7866-2016	
Ključ strojne opreme:	DBAD IC NO THE HER DOWN AND DOWN ADD	
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: 🗸		
Preveri licenco		
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".

\bigotimes		CRM Plus - Verzija: 6.084
Nastavitve	Opombe	
Podatki o podjetju	Verzija: 6.084	
Podatki o licenci	Nadgradnja Nadgradnja programa	
Nadgradnja	***************************************	^
Pomoč	Verzija 6.082 15:00 27.10.2017 JM	
Zapri	 Prilagoditev nabora gumbov. Tehnološka posodobitev izpisa datuma zadnje aktivnosti na seznamu udeležencev v skupini. Verzija 6.083 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. 	v



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, ...).



10 Video predstavitve

Povezave do video vsebin po poglavjih:

- <u>Predstavitev</u>
- Kartoteka strank
- Priprava skupin s segmentacijo strank