

## Az AMS – CRM programban a terjesztési listák kezelése



### Tartalom

Kinek készült ez a leírás? .....	1
Hogyan működik?.....	1
A kategória kezelés technikai leírása.....	1
A terjesztési listák összeállítása .....	1
A postai terjesztési lista összeállításának fortélyai.....	2
A terjesztési lista összeállítása a műszaki vizsga lejártára .....	5

### Kinek készült ez a leírás?

Akik rendszeresen küldenek ügyfeleknek, jól összeállított és behatárolt ügyfél köröknek kampány anyagokat.

### Hogyan működik?

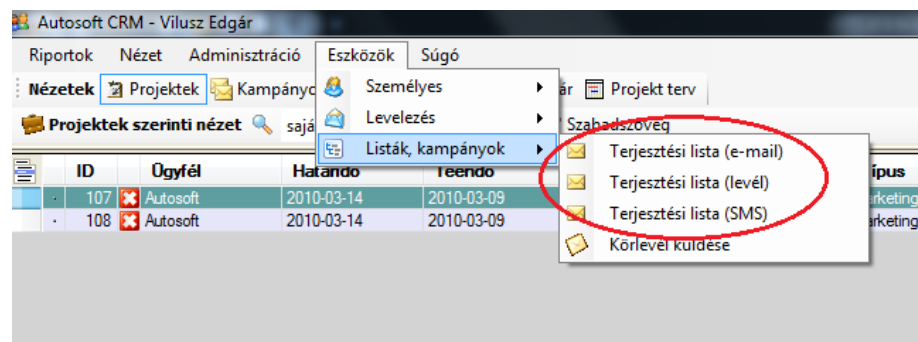
A terjesztési lista összeállításának az AMS-CRM-ben az fontos szempontja, hogy ügyfeleink el legyenek határolva egymástól (pozícionálás) a célzott kapcsolattartás megvalósítására.

### A kategória kezelés technikai leírása

#### A terjesztési listák összeállítása

Sokak kérésére modernizáltuk a terjesztési lista összeállítását.

A CRM-ben külön terjesztési lista állítható össze az sms, az e-mail, és a postai kampányok részére. Ezek az alábbi menüpontból indíthatók:

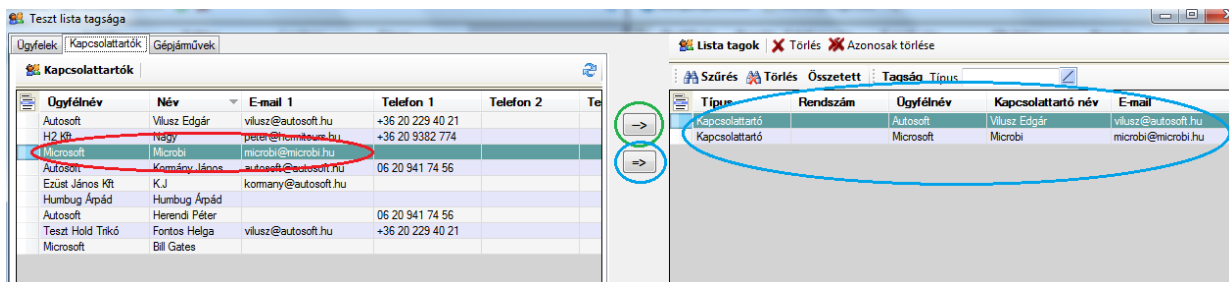


A terjesztési listák kezelésének helye az AMS-CRM-ben



Mindhárom terjesztési lista összeállítása ugyanúgy történik, azaz a listába választhatunk:

1. magánszemélyeket vagy vállalkozásokat
2. egy cég kapcsolattartóját, vagy többet
3. járművek tulajdonosait.



A terjesztési lista összeállítás karterja

A fenti képen a gépjárművek lista látható a 3 közül<sup>1</sup>. Kétféle képpen jelölhetjük ki a tagokat.

- A baloldali ablakban kiválasztott 1 tételt a terjesztési lista tagjai közé a közepén látható szimpla nyíllal tehetjük át. Ez csak akkor fog működni, ha egy kijelölt tétel van. Több esetén elszűrűl.
- Ha a bal ablakban több tételt (akár mindet) egyszerre kell áttenni, akkor azt a dupla nyíllal tehetjük meg. Korlátlan mennyiségű tétel jelölhető ki. Amennyiben a táblázat összes sorát ki akarjuk jelölni, használjuk az „CTRL+A” –t.

Működés:

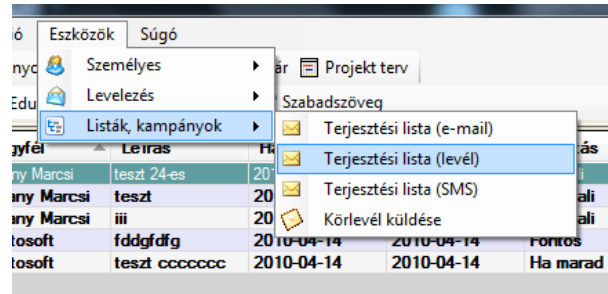
Mindhárom terjesztési lista összeállítás esetén lehetőség van tömeges kapcsolattartói információ áthelyezésre abban az esetben is, ha az adott ügyfél még nem engedélyezte (de nem is tiltotta le). Minden egyes tömeges áthelyezés előtt kérdést tesz fel a program, melyik típusú ügyfeleket akarjuk áthelyezni. (Engedélyezetteket vagy az Összest). A tömeges áthelyezésen a több sor kijelölését értjük. Tömeges kijelölés esetén nem engedélyezem az egyedi áthelyező gombot. Az összes terjesztési listánál egységesítettük az egyedi kiválasztást is, ekkor is lehetőség van gépjármű kiválasztásra, akár többre is (gépjármű fül), ami azt eredményezi, hogy az adott kapcsolathoz hozzárendeli a kijelölt gépjármű(ek)et is a listában. A gépjármű kiválasztás esetén az adott gépjárműhöz már csak kapcsolattartót kell választani és úgy kerül be a terjesztési listába, de ha több kapcsolattartói információ van, akkor annyiszor.

## A postai terjesztési lista összeállításának fortélyai

Amikor postai terjesztési listát állítunk össze, akkor két címre küldhetjük a postát. Az egyik az ügyfél címe (számlázási cím) a másik az ügyfél postacíme. Normál esetben vannak olyan ügyfeleink, akinek csak a címe van kitöltve, ilyen esetben ez a postacím is. Azonban ha az ügyfél postacíme is ki van töltve, akkor ez az elsődleges. Ennek kezelése az alábbiak szerint történik:

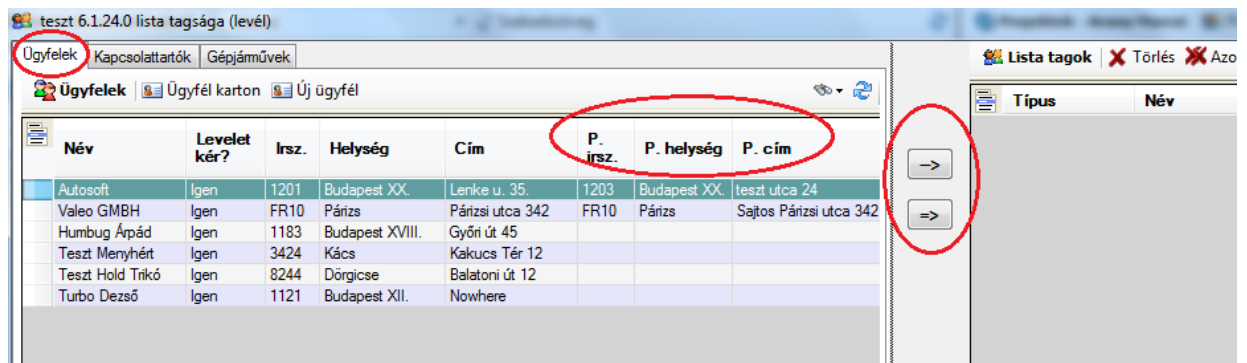
A postai terjesztési lista az alábbi képen látható menüpontból kezelhető (eszközök / listák, kampányok / terjesztési lista (levél)):

<sup>1</sup> Minden táblázatban az oszlopok sorrendje berendezhető az oszlopdefinícióval



A postai terjesztési lista

Miután felvettük, vagy kiválasztottuk a megfelelő listát, az alábbi képet fogjuk látni:

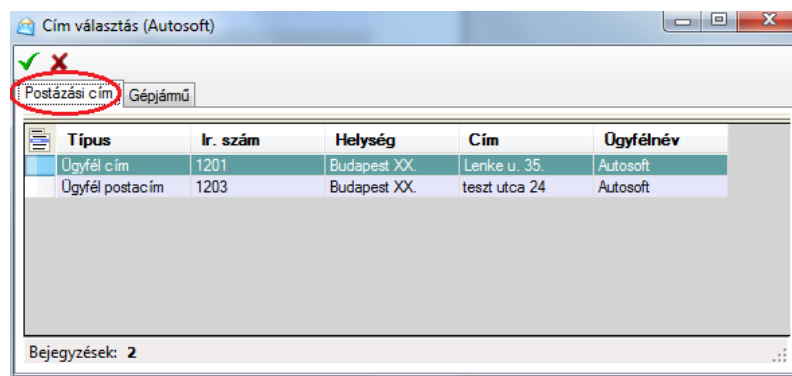


Ügyfelek beválogatása terjesztési listába

A fenti képen az „Ügyfelek” lapon állva láthatjuk az ügyfél listát. Ebben a listában látható

1. hogy az ügyfél kér-e (azaz szabad-e küldeni) levelet
2. a címe
3. és a postázási címe.

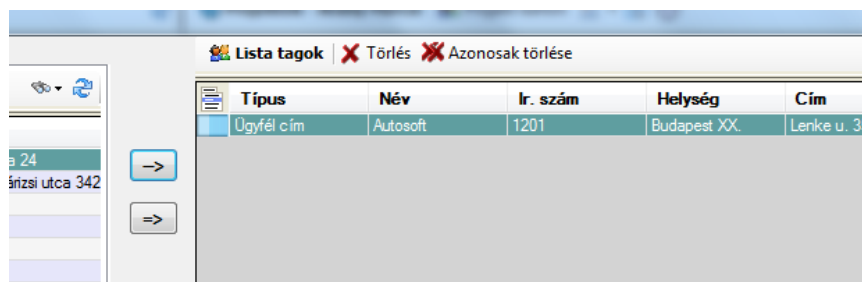
Dönthetünk úgy, hogy a listát ügyfelenként állítjuk elő. Ebben az esetben a szimpla vonalú nyíllal tehető át az ügyfél a listába. A nyíl megnyomása után a program rákérdez arra, hogy melyik cím menjen át.



Melyik címre küldjük a levelet?

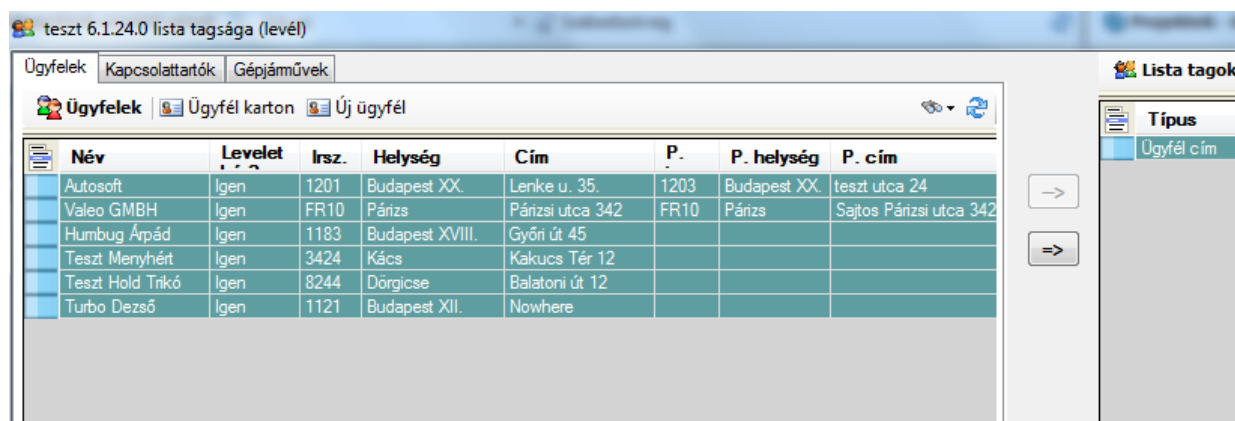
A listában kijelölhetünk több sort is. Utána a pipa ikonnal fognak a kijelölt elemek átkerülni a listába. <sup>2</sup>

<sup>2</sup> A program abban az esetben is rákérdez a az elküldendő címekre, hogy ha csak egy cím van megadva. Ennek oka, hogy a cím összepárosítható az ügyfél járműveivel is. Ha minden járművére küldünk értesítőt, akkor egy címre annyi értesítőt küldünk, amennyi jármű ki lett választva a „Gépjármű” fülön



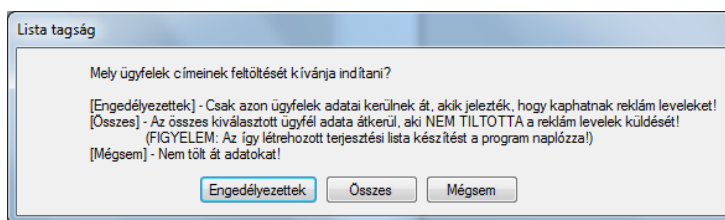
A kiválasztott ügyfelek a jobb oldalra kerülnek

Dönthetünk úgy is, hogy nem egyesével töltjük fel a listát, hanem csinálja ezt a CRM. Erre való a kettősnyíl. Először ki kell jelölnünk a bal oldali ablakban, miből választhat. pl. CTRL+A lenyomásával a teljes lista kijelölődik:



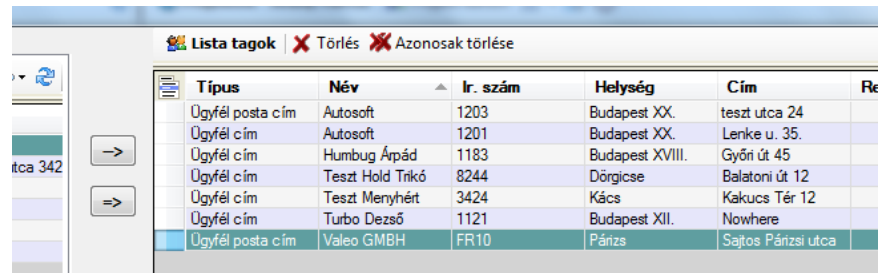
Lehetséges ügyfélkör kijelölése

Több sor kijelölése esetén már a szimpla nyilat nem is lehet lenyomni (elszürkül). A dupla nyíl lenyomásával az alábbi képernyőképet látjuk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az „Engedélyezettek”-re nyomva, csak azok a sorok kerülnek át, ahol az ügyfél jelezte, hogy kaphat értesítőt. Az „Összes” gombra nyomva azonban azok a sorok is átkerülnek, ahol az ügy nem nyilatkozott, de ezt a program naplózza. Tiltás esetén semmilyen beállításnál nem kerülnek át sorok.



Nyilatkozat figyelembe vétele

Tömeges listaképzéskor a program úgy jár el, hogy ha az ügyfélnek meg van adva postázási cím, akkor azt teszi át, ha nincs megadva, akkor a címét teszi át. Így elkerülhető, hogy az ügyfélnek duplán küldjünk levelet, vagy nem a megfelelő címre. A végeredmény:



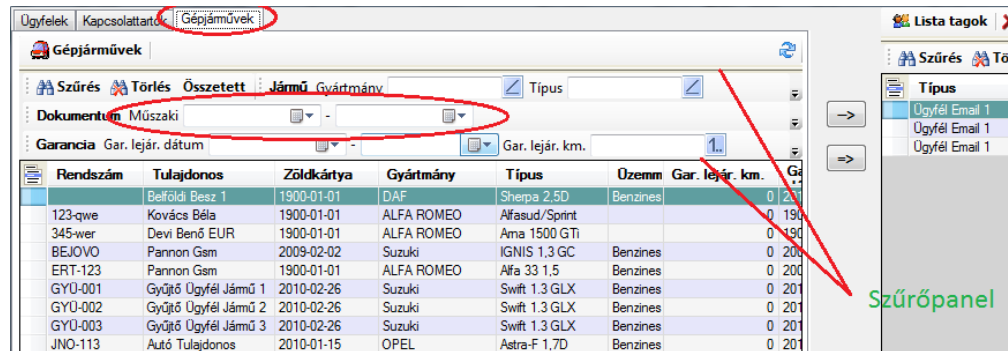
Típus	Név	Ir. szám	Helység	Cím	Re
Ügyfél posta cím	Autosoft	1203	Budapest XX.	teszt utca 24	
Ügyfél cím	Autosoft	1201	Budapest XX.	Lenke u. 35.	
Ügyfél cím	Humbug Árpád	1183	Budapest XVIII.	Győri út 45	
Ügyfél cím	Testz Hold Trikó	8244	Dörgicse	Balatoni út 12	
Ügyfél cím	Testz Menyhért	3424	Kács	Kakucs Tér 12	
Ügyfél cím	Turbo Dezső	1121	Budapest XII.	Nowhere	
Ügyfél posta cím	Valeo GMBH	FR10	Párizs	Sajtós Párizsi utca	

A terjesztési lista működése

A képen látható az is, hogy az áttöltés után a már meglévő sorok megmaradtak (Autosoft ügyfél), tehát a tömeges listaképzés nem töröl maga előtt, hanem hozzáadja a tételeket a már meglévő listához.

## **A terjesztési lista összeállítása a műszaki vizsga lejártára**

Mivel a zöldkártya lejárt dátumra ma már nem szűrünk le, azért megcseréltük a terjesztési lista összeállításánál a gépjármű fülön a szűrőmezők sorrendjét a kényelmesebb használat érdekében. A változás az alábbi képen látható:



Rendszám	Tulajdonos	Zöldkártya	Gyártmány	Típus	Üzem	Gar. lejár. km.	G.
	Belföldi Besz 1	1900-01-01	DAF	Sherpa 2.5D	Benzines		0
123-qwe	Kovács Béla	1900-01-01	ALFA ROMEO	Afiasud/Sprint			0
345-wer	Devi Benő EUR	1900-01-01	ALFA ROMEO	Ama 1500 GTi			0
BEJOVO	Pannon Gsm	2009-02-02	Suzuki	IGNIS 1.3 GC	Benzines		0
ERT-123	Pannon Gsm	1900-01-01	ALFA ROMEO	Alfa 33 1.5	Benzines		0
GYU-001	Gyűjtő Ügyfél Jármű 1	2010-02-26	Suzuki	Swift 1.3 GLX	Benzines		0
GYU-002	Gyűjtő Ügyfél Jármű 2	2010-02-26	Suzuki	Swift 1.3 GLX	Benzines		0
GYU-003	Gyűjtő Ügyfél Jármű 3	2010-02-26	Suzuki	Swift 1.3 GLX	Benzines		0
JNO-113	Autó Tulajdonos	2010-01-15	OPEL	Astra-F 1.7D	Benzines		0

A gépjármű panel és a szűrés

A dátum mezők szabályozva lettek a windows 7 szerinti üzemre is.