

Terminarz Handlowca

Dobre kontakty z kontrahentami nie powinny opuszczać firmy wraz z handlowcem







Terminarz handlowca służy do planowania spotkań handlowych przez handlowców oraz zapisywania ich ustaleń. Przełożony może na jednym ekranie sprawdzić i porównać jakie plany mają handlowcy i co wynikało z odbytych spotkań. Dostęp przez WWW umożliwia wprowadzanie danych w każdym momencie.

Pulpit		Szczegóły		Administracja		Ustawienia osobiste		Wyfuguj się! designer			
2009											
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2011											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52											
Mariusz Górka		Rafał Wierzbicki		Paweł Nowacki		Łukasz Strzelczyk		Zbyszek Bielecki		Zofia Mąka	
Poniedziałek (2010-10-19)		Poniedziałek (2010-10-19)		Poniedziałek (2010-10-19)		Poniedziałek (2010-10-19)		Poniedziałek (2010-10-19)		Poniedziałek (2010-10-19)	
Frocox Frocox Rafex Sławex-Warszawa Rafex Zakopia		BIP Orpax NTP PROSPER Eksport zoo		Kajeta Polska Dom Wypoczynkowy Las H&G SA Farmtex-Odańsk Farmtex-Odańsk LQSO NTP		Agriel-Szybowo Galeria Parac - OZ NTP Warszawa, Hoża 27a Cyprian Lutołowski (2)62 7-5353 Przedstawienie oferty					
Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)	
Lufarm Lufarm Irex Medica Nomes ATP zoo		BIP Orpax NTP PROSPER Eksport zoo		Kajeta Polska Dom Wypoczynkowy Las H&G SA Farmtex-Odańsk Farmtex-Odańsk LQSO NTP		Agriel-Szybowo Galeria Parac - OZ NTP Warszawa, Hoża 27a Cyprian Lutołowski (2)62 7-5353 Przedstawienie oferty					
Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)	
WTP zoo M& SA Lufarm Lufarm Irdum		BIP Orpax NTP PROSPER Eksport zoo		Kajeta Polska Dom Wypoczynkowy Las H&G SA Farmtex-Odańsk Farmtex-Odańsk LQSO NTP		Agriel-Szybowo Galeria Parac - OZ NTP Warszawa, Hoża 27a Cyprian Lutołowski (2)62 7-5353 Przedstawienie oferty					
Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)	
Utop		Multibed		Utop		Utop		Utop		Utop	
Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)	
I&A V&I Oncopab L&B MANIFAKTURA PFG PFG		Dzień biurowy		Utop		Utop		Utop		Utop	

Pulpit		Szczegóły		Administracja		Ustawienia osobiste		Wyfuguj się! designer	
2009									
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2011									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52									
Kontrahent		Kto		Opis działań		Aktualne działania promocyjne			
Hutlex		Magda Kowalka		Przedstawienie oferty		Hurtownia			
						Strona 1 / 0 (0)			



Korzyści:

-  Firma gromadzi bazę kontrahentów, osób decyzyjnych, oraz historię kontaktów z nimi
-  Bieżący podgląd planu pracy handlowców – zaplanowane spotkania oraz raporty z ustaleń
-  Jeśli handlowiec odejdzie z firmy, pozostaje baza jego kontaktów
-  Integracja z Systemem Operacyjnym Telemarketingu – może istnieć wspólna baza firm i osób, promocje ustalone przez handlowców są od razu dostępne telemarketingowi
-  Dostęp przez WWW
-  Przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs

Network Technologies Polska
tel: 627-53-53
info@ntp.pl

00-521 Warszawa
ul. Hoża 27A/27

Terminarz handlowca służy do wygodnego wprowadzania informacji na temat spotkań na cały tydzień. Firmy i osoby z firm są wpisywani poprzez autopodpowiadające pola. Jeśli w bazie nie ma jeszcze osoby/firmy można od razu ją dodać. Do każdego spotkania można dopisywać wiele statusów

Handlowiec widzi tylko swój terminarz. Dyrektor handlowy widzi wszystkie terminarze

Wiersz spotkania. Pierwsza kolumna to wybór firmy

Wybór osoby z bazy osób wybranej firmy

Otworzenie okna ze szczegółową listą firm

Otworzenie formularza wybranej firmy

Wydruk terminarza na dany tydzień, ze wszystkimi danymi kontaktowymi i opisami

Opis spotkania

Belka kalendarza pozwala wybrać aktualnie pokazywany tydzień

Kliknięcie tej ikonki umożliwia dopisywanie kolejnych opisów oraz zaplanowanie spotkania w innym terminie

Utworzenie nowej promocji

Lista promocji dotyczących firm, których opiekunem jest dany handlowiec

Otworzenie okna ze szczegółową listą osób

Otworzenie formularza wybranej osoby

Wydruk terminarza na dany dzień. Na wydruk trafiają wszystkie opisy działań dla danego spotkania

Na pulpicie Dyrektora Handlowego widoczne są skrócone dane o planie na tydzień wszystkich handlowców. Najechanie myszką na spotkanie powoduje pokazanie jego szczegółów.

Belka wyboru tygodnia

Kliknięcie na nazwisko handlowca otworzy jego szczegółowy terminarz

„Dymek” ze szczegółami spotkania, na które najechaliśmy myszką

Belka z dniem tygodnia i datą. Na dzień można zaplanować do piętnastu spotkań

Każdy handlowiec ma swoją kolumnę. Kolejność kolumn można ustawiać. Jeśli handlowców będzie więcej, pojawi się pasek przewijania w poziomie

Kliknięcie spowoduje otworenie formularza kontrahenta. Na tym formularzu widoczne są między innymi kontakty

Pulpit		Szczegóły		Administracja		Ustawienia osobiste		Wyloguj się! designer	
2010									
2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2011									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mariusz Górka		Rafał Wierzbicki		Paweł Nowacki		Łukasz Strzelczyk		Zbyszek Bielecki	
Poniedziałek (2010-10-18)		Poniedziałek (2010-10-18)		Poniedziałek (2010-10-18)		Poniedziałek (2010-10-18)		Poniedziałek (2010-10-18)	
Phoenix Phoenix Rafex Sławex Warszawa Rafex Zdrovita		Magała Kowalska COMPUTREX		Koleje Polskie Dom Wypoczynkowy Las HM SA Farmtex Gdańsk Farmtex Gdańsk LOGO NTP					
Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)		Wtorek (2010-10-19)	
Lefarm Lefarm Irex Medica Nomex ATP zoo		BNP Grupa NTP PROSPER Eksport zoo		Apteki Stylowe Galenica Panax - GZ NTP Warszawa, Hoża 27a Cyprian Lutoborski (22)627-5353 Przedstawienie oferty					
Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)		Środa (2010-10-20)	
WTP zoo Not SA Lefarm Lubfarm Iridum		Mirex PGF PGF PHOENIX		Nova Hitex AGAA SA AGAA SA Patruch Almed					
Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)		Czwartek (2010-10-21)	
Urlop		Multimed		Urlop					
Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)		Piątek (2010-10-22)	
INA Vioit Grycab Lida MANUFATURA PFG PFG		Dzień biurowy		Urlop					

Istnieją dwie główne grupy kontrahentów – hurtownie wspomagające dystrybucję oraz sieci sklepów. W tej implementacji zadaniem handlowca jest kontakt z hurtowniami – w tym ustalanie promocji, oraz z sieciami celem sprzedaży produktów. Obsługę pojedynczych sklepów zapewnia telemarketing.

Informacje podstawowe:

- Nazwa firmy: Medex Gdańsk
- Grupa: Medex Centrala
- Ulica: Nowy Świat 123
- Kod: 80-299, Miasto: Gdańsk
- Telefon: (58) 122 39 58
- Faks: (58) 122 39 59
- Email: [empty]
- Typ: Oddział (selected), Centrala, Sieć Sklepów

Porządkowe:

- Opiekun: Rafał Wierzbicki
- Województwo: Pomorskie
- Umieść w archiwum

Osoby:

Hanna Kot	Dział Zaopatrzenia	785226929	hk@medex.pl
Wioletta Kowalska	Kierownik Działu Sprzedaży	785226920	wk@medex.pl

Akcje promocyjne:

Promocja Szkolna	2010-09-21	2010-09-22	Z centrali
Gazetka promocyjna	2010-09-02	2010-09-16	Z centrali

Zamówienia do potwierdzenia:

Obsługiwane województwa:

- Pomorskie
- Zachodniopomorskie

Kontakty (od najnowszych):

2010-10-18	Wioletta Kowalska	Działu Sprzedaży	785226929	przypomnienie o promocji	Rafał Wierzbicki
2010-10-18	Hanna Kot	Dział Zaopatrzenia	785226929	kontrola stanów - wszystko Ok	Rafał Wierzbicki
2010-09-22	Hanna Kot	Dział Zaopatrzenia	785226929	kontrola stanów	Rafał Wierzbicki
2010-09-22	Wioletta Kowalska	Działu Sprzedaży	785226929	kontrola sprzedaży	Rafał Wierzbicki
2010-08-30	Wioletta Kowalska	Działu Sprzedaży	785226929	przekazanie 300 szt ulotek nowości do wj	Rafał Wierzbicki

Uwagi RKS: Współpraca idzie dobrze

Można obejrzeć szczegóły kontaktu – znajduje się w nim historia zmian opisów kontaktu. Najpierw kontakt jest planowany, a po odbyciu spotkania można opisać jego rezultaty.

Informacje podstawowe:

- Kontrahent: Medex Gdańsk
- Osoba: Hanna Kot Dział Zaopatrzenia
- RKS: Rafał Wierzbicki
- Data: 2010-10-18
- Pozycja w terminarzu: Zaplanowane zadanie
- Status: rozmowa na temat współpracy - odsprzedaż pakietów z oferty nowej
- Utworzony: 18:40 18-paź (pn) 2010
- Przez: Rafał Wierzbicki
- Ostatnio zmieniany: 19:05 18-paź (pn) 2010

Historia kontaktu:

rozmowa na temat współpracy - odsprzedaż pakietów z oferty nowej	Rafał Wierzbicki	18:40 18-paź (pn)
--	------------------	-------------------

Powiązania między dokumentami są widoczne w postaci ikonki lupy. Każdy formularz otwierany jest w oddzielnym oknie – dzięki temu można szybko podejrzeć szczegółowe dane, po czym powrócić do podstawowego formularza. Tak działa cały interfejs systemu.

Dostępna jest lista wszystkich hurtowni, oddziałów, sieci sklepów oraz samych sklepów. Można ją filtrować wg rodzaju, miasta, opiekuna oraz grupy (w przypadku oddziałów hurtowni oraz sklepów sieciowych). Wyszukany zbiór kontrahentów może być wyeksportowany do pliku .xls.

The screenshot shows a web application interface titled "Lista Hurtowni i Sklepów Sieciowych". It features several filter controls at the top: "Filtr rodzaju kontrahenta" (Contractor type filter), "Filtr miasta" (City filter), "Filtrowanie wg opiekuna" (Filter by supervisor), and "Wybór sieci sklepów/hurtowni do jakiej ma należeć wpis" (Selection of store/warehouse network to which the entry belongs). Below these are dropdown menus for "Odc" (Department) and "Grupa" (Group). The main area is a table with columns: "Nazwa" (Name), "Miasto" (City), "Ulica" (Street), "Telefon" (Phone), "Opiekun" (Supervisor), and "Grupa" (Group). A dropdown menu for "Odc" is open, showing options like "Centrala", "Sieć sklepów", "Sklep sieciowy", "Wywex", "PAGF Warszawa", "Feniks Warszawa", "Profex Warszawa", "Marex Warszawa", and "Tadanco". The table contains 10 rows of data. At the bottom, there is a "Strona 1 / 1 (10)" indicator. Arrows point from labels to specific elements in the interface.

Nazwa	Miasto	Ulica	Telefon	Opiekun	Grupa
	Warszawa	Domaniewska 50		Rafał Wierzbicki	ART
	Warszawa	Jana Kazimierza 16	022 734 01 76	Rafał Wierzbicki	CF
	Warszawa	Odrowęża 11	022 811 44 44	Rafał Wierzbicki	Intrag
	Warszawa	ul. Księcia Ziemowita 53	22 333 00 92	Rafał Wierzbicki	Medyk
Wywex	Pruszków	Młynarska 8/12	800801000	Rafał Wierzbicki	ART
PAGF Warszawa	Warszawa	Marwilska 42 b	022 500 42 23	Rafał Wierzbicki	PAGF
Feniks Warszawa	Warszawa			Rafał Wierzbicki	Feniks
Profex Warszawa	Warszawa	Krakowiaków 65	022 56 16 100	Rafał Wierzbicki	Feniks
Marex Warszawa	Warszawa	Heroldów 13 a	0 800 800 978	Rafał Wierzbicki	Feniks
Tadanco	Warszawa	Konstruktorska 9	022 335 48 00	Rafał Wierzbicki	Feniks

Dostęp do danych jest kontrolowany – handlowcy mają dostęp do kontrahentów, których są opiekunami. Dyrektor Handlowy ma dostęp do wszystkich wpisów i może zarządzać dostępem handlowców. Istnieje możliwość ścisłej integracji z Systemem Operacyjnym Telemarketingu – wspólna baza kontrahentów i natychmiastowe przekazywanie informacji o promocjach przypisanych do potencjalnych klientów.

System można zintegrować z usługą Google® Calendar – informacje o wpisanych promocjach zostaną umieszczone w kalendarzu.

Możliwe jest szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy – zmiana pól na formularzach, zmiana kontroli dostępu, integracja z istniejącymi w firmie systemami.