

Улучшения в работе с заказами и клиентами в системе автоматизации ERP.travel

Обновление выпущено 14.10.2013

Улучшения в программе для турагентства ERP.travel

Обновленная форма расчета услуги

Форма ввода стоимости услуги улучшена с целью более быстрого восприятия ее новыми сотрудниками турагентств. Теперь стоимость по туристам и за пакет вводится рядом, а поле комиссия и курс перенесены за список туристов. Для помощи в понимании конечной стоимости услуги показывается строка расчета итоговой стоимости услуги и строка расчета стоимости услуги в валюте заказа по курсу.

Размещение

Записать Услугу Все действия ?

Поставщик: Библио-Трэвел (Biblio Globus) ...

Греция/Крит/Ираклион/Aldemar Royal Mare 5* ...

Отель: Aldemar Royal Mare ...

Тип номера: Family ... Тип питания: ...

Примечание:

Начало: 05.05.2013 ... Окончание: 10.05.2013 ...

Стоимость

Тип количества: За ночь ... Валюта: EUR ...

Тип стоимости: За всех ... Стоимость: 900,00 ...

Турист	Возрастная категория
<input checked="" type="checkbox"/> SEMENOV SEMEN	ADL

Вид комиссии: Процент ... Комиссия: 2,00 ...

Сумма: $5 * 900 - 90 =$ **4 410,00 EUR**

Тип курса: ФиксКурс Библио Глобус ... Курс: 27.01.2013 ... 41,0400 ...

Сумма взаиморасчета: **180 986,40 RUB**

Отбор по фио, номеру документа, или контакту Физлиц

В списке клиентов теперь можно быстро найти клиента по ФИО или номеру телефона или электронной почте. Сразу над формой выводятся поля для быстрого поиска.

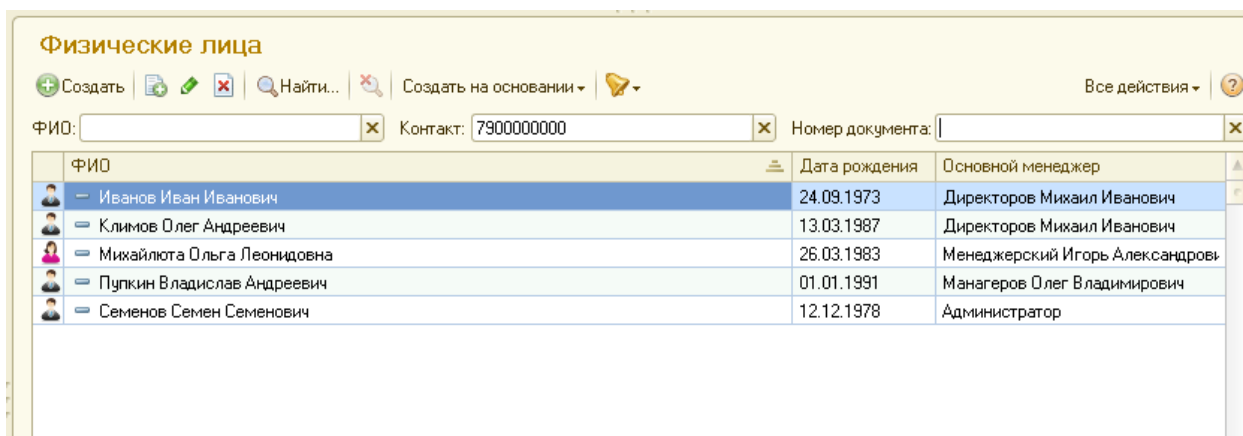
Физические лица

Создать ... Найти... ... Создать на основании ... Все действия ?

ФИО: семенов x Контакт: x Номер документа: x

ФИО	Дата рождения	Основной менеджер
Семенов Иван Иванович	01.01.1970	Манагеров Олег Владимирович
Семенов Иван Петрович	01.01.1970	Администратор
Семенов Семен Семенович	12.12.1978	Администратор
Семенова Алиса	28.07.1982	Администратор
Семенова Сenna Семеновна	28.06.2013	Директоров Михаил Иванович

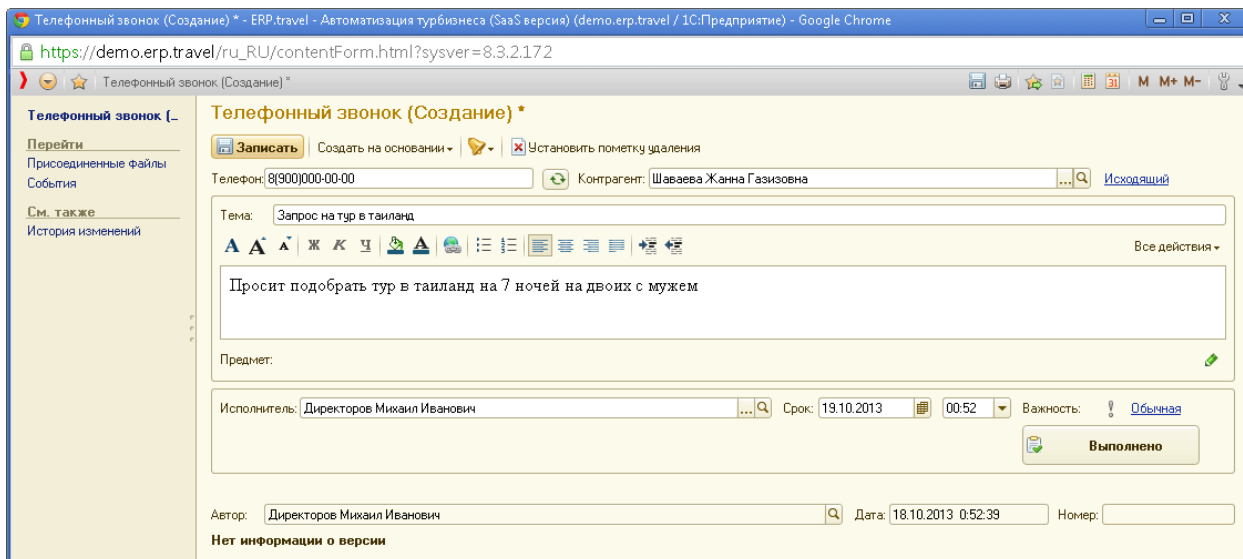
Также вы можете искать клиента по номеру заграничного или российского паспорта. Для этого в поле «Номер документа» над списком клиентов необходимо ввести серию и номер паспорта без пробелов. Далее нажмите клавишу «enter» и список клиентов обновится до искомым.



Поиск клиента по телефону или email из события

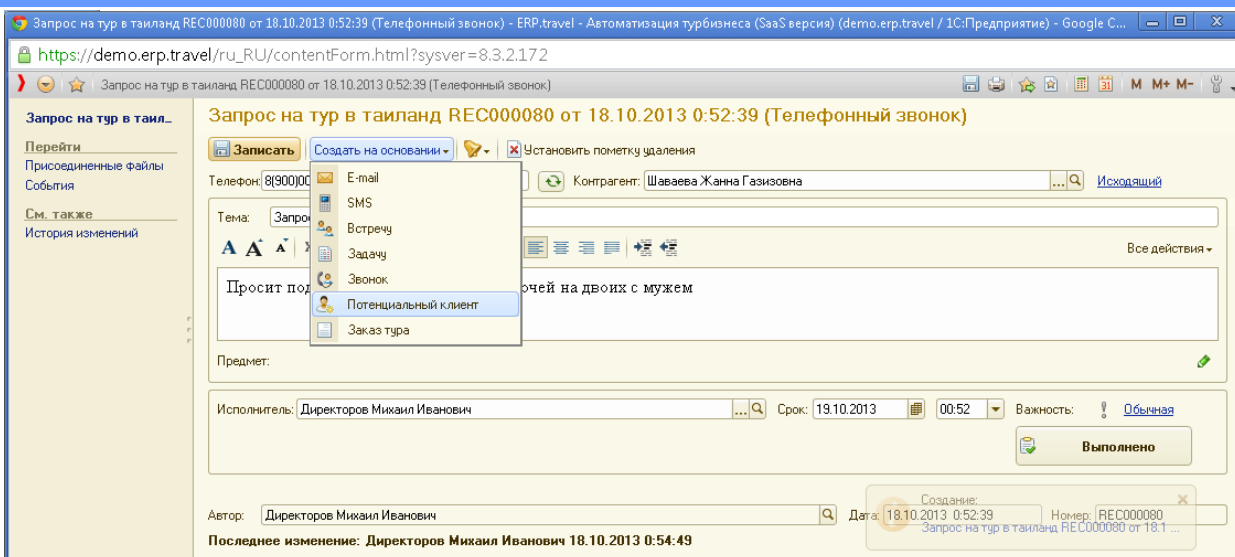
На форму входящего события добавлена кнопка поиска контрагента в базе по контактными данным. Теперь, менеджер турагентства может зарегистрировать в системе входящий звонок и по телефону быстро найти клиента в базе.

Входящие сообщения электронной почты автоматически связываются с контрагентами, если таковые найдены в базе.

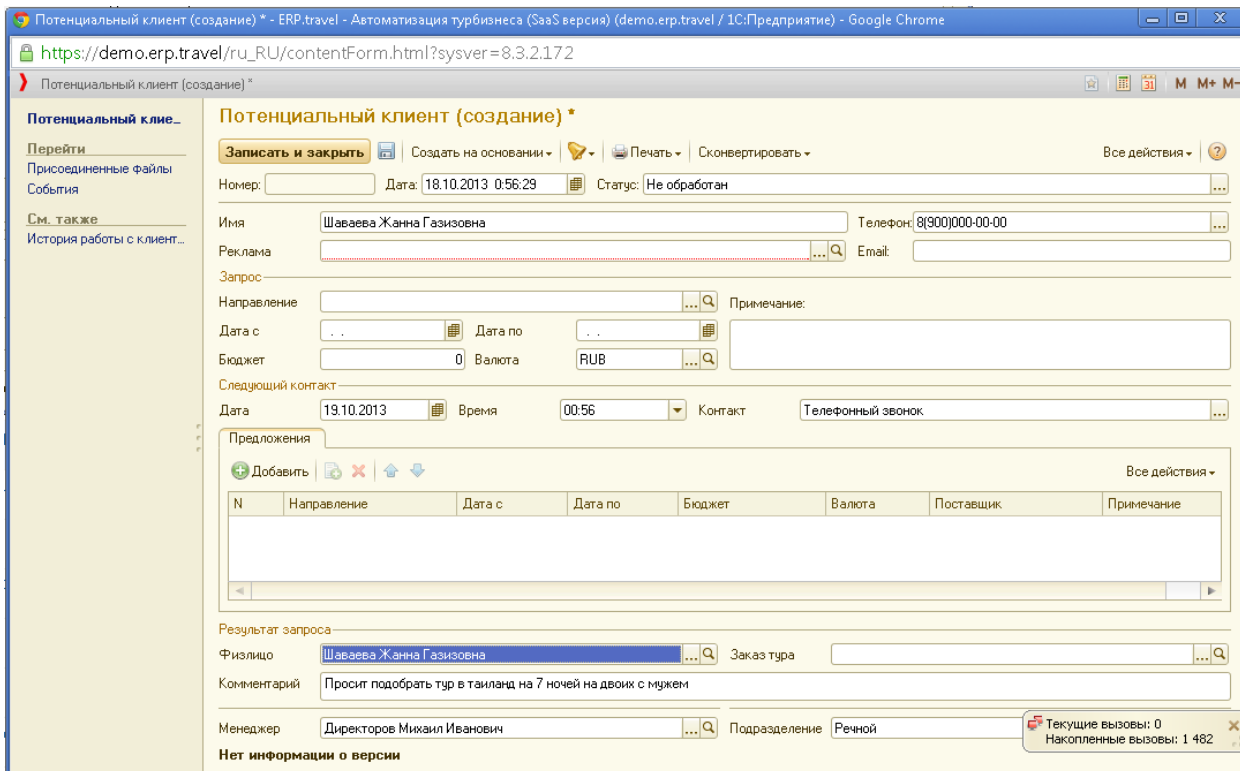


Создание из события потенциального клиента

После того, как менеджер зарегистрировал входящий звонок, он может создать на основании звонка потенциального клиента или сразу заказ тура. При этом контрагент автоматически заполнится в созданном документе.




Выберите кнопку создать на основании – потенциальный клиент. В открывшейся форме нового потенциального клиента уже будут подставлены данные по туристу и будет перенесен комментарий из звонка.





Рассылки - вставка шаблонов - разбить ФИО

При формировании рассылки клиентам по электронной почте или в виде sms сообщений теперь вы можете подставлять отдельные автоматические поля Имени, Отчества и Фамилии клиента. В итоге каждый клиент получит персонализированное сообщение смс с текстом вида «Уважаемый Иван Иванович, поздравляем Вас с днем рождения» или «Иван, с днем рождения тебя. Твой турагент Ольга»


Поздравляем с днем рождения (Рассылка клиентам) *

Записать и закрыть  | Отправить пробное сообщение

Код: Дата:  Тип рассылки: 

Тема:

Текст рассылки | Получатели

Рассчитать стоимость рассылки **Добавить шаблон** 






- {ФИОКлиента}
- {ФамилияКлиента}**
- {ИмяКлиента}
- {ОтчествоКлиента}
- {Менеджер}
- {ДолжностьМенеджера}
- {Подразделение}
- {АдресПодразделения}
- {ТелефонПодразделения}

все туры. +7 (499) 704-55-45

Обязательное поле email для сотрудника


При создании сотрудника теперь обязательно необходимо указать email. Далее после сохранения сотрудника вы можете автоматически формировать и отправить ему пароль для входа в систему по электронной почте. Для этого нажмите на кнопку «Отправить регистрационные данные», что вызовет генерацию нового пароля сотруднику и отправит письмо с новым паролем по электронной почте.


Руководская Марина Владимировна (Пользователь (сотрудник))


Записать и закрыть  |  Отправить регистрационные данные | Создать на основании  | Все действия  

Логин:

Наименование:

Подразделение: 

Должность: 

Физ лицо: 

Email:

Аутентификация | Группы ролей | Доступ к подразделениям | Электронная почта

Пароль:

Подтверждение пароля:

Последнее изменение: Администратор 15.10.2013 19:44:20

Оглавление

Улучшения в работе с заказами и клиентами в системе автоматизации ERP.travel	1
Улучшения в программе для турагентства ERP.travel	1
Обновленная форма расчета услуги	1
Отбор по фио, номеру документа, или контакту Физлиц.....	1
Поиск клиента по телефону или email из события	2
Создание из события потенциального клиента.....	2
Рассылки - вставка шаблонов - разбить ФИО.....	3
Обязательное поле email для сотрудника	4