

CRM module

CRM staat voor *Customer Relationship Management*.

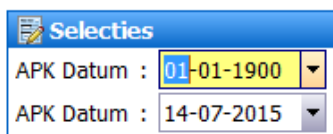
Met de CRM module kunt u op een makkelijke manier klanten aanschrijven.

Zodra u de module start heeft u de opties:

- APK mailing
- Aanmaningen

APK mailing

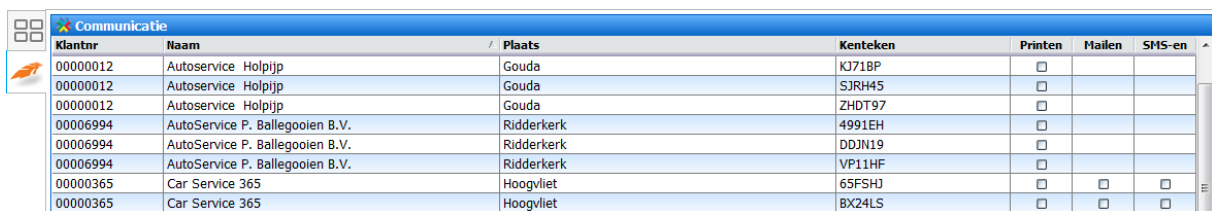
Zodra de APK mailing gestart is kunt u de selecties invullen, dit zijn de APK vervaldatum vanaf en t/m



De vervaldatum van uw kentekens binnen Easy-work worden hierna eerst gecontroleerd op afwijkende vervaldatum bij het RDW zodat u altijd een actuele lijst met vervaldatum ter beschikking heeft.

Zodra u de datum heeft ingevuld (bijvoorbeeld alle auto's die volgende maand aan de beurt zijn voor een keuring) drukt u op F12 "ophalen" om de lijst op te halen.

U krijgt nu een overzicht met alle klanten die binnen de selectie vallen. Op basis van de ingevulde gegevens bij de klant krijgt u per klant de optie om te mailen (ingevuld e-mail adres) of sms'en (ingevuld mobiel nummer)



Klantnr	Naam	Plaats	Kenteken	Printen	Mailen	SMS-en
00000012	Autoservice Holpijp	Gouda	KJ718P	☐		
00000012	Autoservice Holpijp	Gouda	SJRH45	☐		
00000012	Autoservice Holpijp	Gouda	ZHDT97	☐		
00006994	AutoService P. Ballegooien B.V.	Ridderkerk	4991EH	☐		
00006994	AutoService P. Ballegooien B.V.	Ridderkerk	DDJN19	☐		
00006994	AutoService P. Ballegooien B.V.	Ridderkerk	VP11HF	☐		
00000365	Car Service 365	Hoogvliet	65FSHJ	☐	☐	☐
00000365	Car Service 365	Hoogvliet	BX24LS	☐	☐	☐

U kunt vervolgens per klant aangeven of ze een geprinte APK herinnering brief krijgen, of ze de brief per e-mail krijgen of dat ze een SMS krijgen. Het is ook mogelijk klanten op meerdere manieren tegelijk te benaderen door ze bijvoorbeeld een geprinte APK brief te sturen én een E-mail te sturen.

Onderaan vindt u sneltoetsen om alles in 1 keer te selecteren voor afdrukken (F1), email (F2), of SMS (F3). Door nogmaals op dezelfde toets te drukken wordt alles weer gedeselecteerd.

Met F7 onderhoud kunt u vanuit dit scherm eventueel wijzigingen aanbrengen bij de klant.

Met de knop F12 "verwerk" wordt de APK mailing verstuurd op de door u gekozen manier(en) naar de door u gekozen klanten. Na afloop krijgt u een overzicht met het resultaat.

Aanmaningen

Voor het versturen van aanmaningen geeft u de volgende selecties op:

Selecties		
Klantnr :	0	<>
Klantnr :	99999999	<>
Faktuurnr :	0	<>
Faktuurnr :	99999999	<>

Druk hierna op F12 “ophalen” om de lijst op te halen. Easy-work toont nu op basis van de selecties een deel van de , of alle openstaande posten.

Communicatie										
Klantnr	Naam	Plaats	Openstaand	Vervallen	Oudste fact...	Printen	Mailen	SMS-en	Aanmaning 1, 2, 3 of 4	
00000010	Asbi-pro BV	Schiedam	18797.74	18797.74	3911	☐		☐	☒	1 2 3 4
00000006	Autobedrijf de Goudmijn	Schiedam	73667.74	73667.74	4032	☐		☐	☒	1 2 3 4
00000012	Autoservice Holpijp	Gouda	192.68	192.68	1560	☐			☒	1 2 3 4
00006994	AutoService P. Ballegooien B.V.	Ridderkerk	8788.10	8788.10	1905	☐			☒	1 2 3 4
00000008	Derkssen AutoService BV	Amsterdam	780.72	780.72	1373	☐	☐		☒	1 2 3 4
99999999	Eigen Voorraad		55.44	55.44	44	☐			☒	1 2 3 4
11111111	F.Romeijn (MijnGrossier onbekend)	Ridderkerk	11261.69	11261.69	3900	☐			☒	1 2 3 4
99999991	Filiaal Groningen intern	.	1731.29	1731.29	3932	☐			☒	1 2 3 4
00000003	Garage Batavier	Barendrecht	25646.32	25646.32	3822	☐	☐	☐	☒	1 2 3 4
00000005	Grondwerken Hans Maas	Ridderkerk	9741.60	4573.65	3913	☐		☐	☒	1 2 3 4
00000100	Johan Beenhouwer	Schiedam	20650.49	20650.49	3701	☐	☐	☐	☒	1 2 3 4
00000011	Johan Heekels auto's en motoren B.V.	Moordrecht	336.06	336.06	1981	☐			☒	1 2 3 4
00000089	Juweel autobedrijf BV	Schiedam	492.33	492.33	3920	☐			☒	1 2 3 4
00000099	Kontant klant	x	1627.14	1627.14	1906	☐			☒	1 2 3 4
00000098	Kontant verzamel	..	4772.53	4772.53	1370	☐			☒	1 2 3 4
00050000	Onbekende mijnGrossier klant	.	194.02	194.02	1799	☐			☒	1 2 3 4
00000001	Perry's American Cars Center	Slikerveen	6680335.06	6679494.05	3970	☐	☐	☐	☒	1 2 3 4
00000002	Reedijk Autoservice B.V.	Zwijndrecht	72877.38	72831.21	1954	☐		☐	☒	1 2 3 4
00000014	testklant 1122	Poeldijk	716.11	400.00	470	☐	☐		☒	1 2 3 4
00000004	van Vliet Auto	Vlaardingen	73402.97	73402.97	3816	☐			☒	1 2 3 4

U kunt hier wederom een selectie maken welke klanten u wel en niet een aanmaning wilt sturen en op welke manier u dat wilt doen. Aanmanen kan via een geprinte brief, een E-mail of per SMS.

U kunt hier tevens per klant aangeven of aanmaning 1 , 2 , 3 of 4 wordt verstuurd.

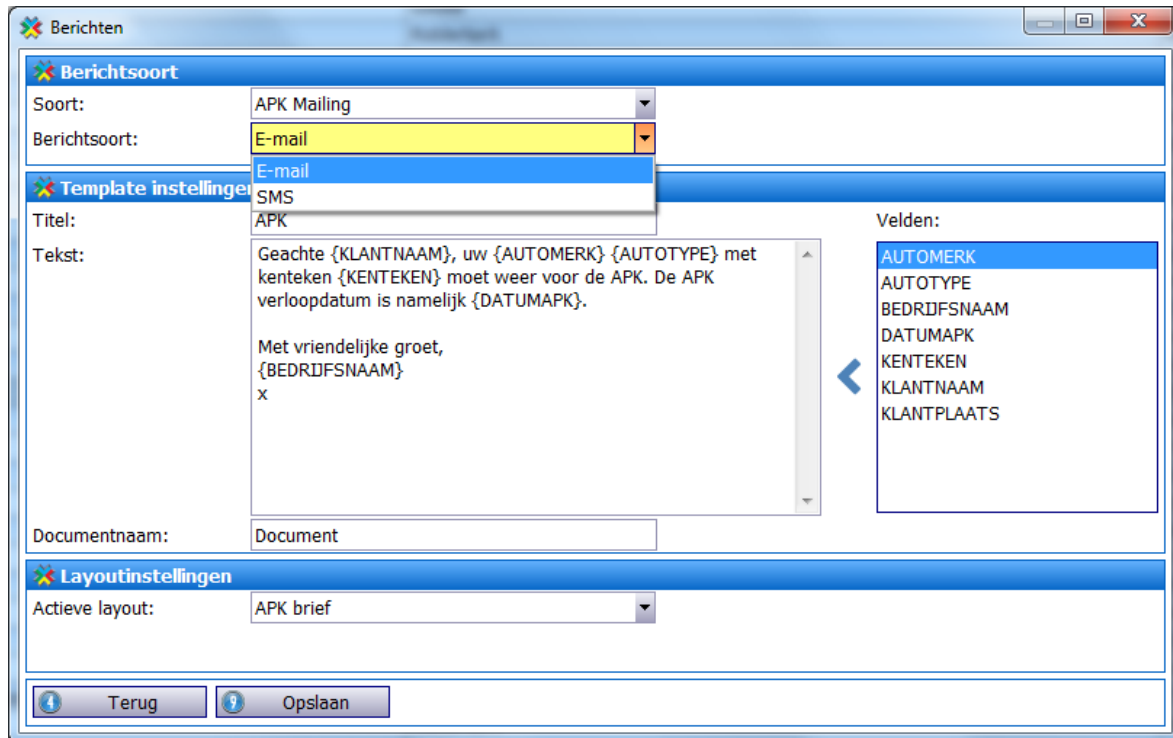
Ook hier staan onderaan sneltoetsen om alles in 1 keer te selecteren voor afdrukken (F1) , email (F2), of SMS (F3). Door nogmaals op dezelfde toets te drukken wordt alles weer gedeselecteerd.

Met de knop F12 “verwerk” worden de aanmaningen verstuurd op de door u gekozen manier(en) naar de door u gekozen klanten. Na afloop krijgt u een overzicht met het resultaat.

De berichten aanpassen

Voordat u de SMS en E-mail gaat versturen is het verstandig om de layout die hiervoor gebruikt wordt te bekijken en eventueel aan te passen. Dit kunt u doen met de knop “F8 berichten”.

Het onderstaande venster verschijnt:



Bij “berichtsoort” geeft u aan welk sjabloon u wilt aanpassen, E-mail of SMS.

E-mail

Bij E-mail hoort een berichtstitel en een tekst. Deze kunt u onder de berichtsoort aangeven. De beschikbare gegevensvelden staan aan de rechterzijde en kunt u in het bericht plaatsen door op het blauwe pijltje te drukken. In de tekst verschijnt het gegevensveld tussen accolades zoals bv: {DATUMAPK} . Easy-work vult hier straks de juiste gegevens in als het bericht wordt verstuurd.

Bij actieve layout kunt u een layout kiezen die als bijlage aan de E-mail wordt meegestuurd. Dit is de APK brief zelf.

SMS

Gelijk aan E-mail echter zonder de mogelijkheid om een titel toe te voegen en beperkt in aantal karakters dat gebruikt kan worden. Tevens wordt hier geen APK brief als bijlage meegestuurd.

Indien u klaar bent met het aanpassen van de sjablonen kunt u deze opslaan met F9 “opslaan”