

Aktivnosti

Dio modula: [Prodaja \(CRM\)](#)

Dio obrasca: [Adresar](#), [Pravne osobe](#), [Partneri](#), [Potencijali](#), [Prodaja](#)

Iz gornjeg popisa vidljivo je da je korespondencija važan segment prodaje i da je direktno dostupna u mnogim obrascima. U korespondenciju treba upisivati svu ulaznu i izlaznu komunikaciju koju imate sa svojim kontaktima.

Unose se slijedeća polja:

1. **Kampanja** - Nije obavezno i ne pojavljuje se u obrascu [Prodaja](#). Ako komunicirate iz Adresara nezvezano za neku određenu kampanju, ostavite ovo polje prazno. Korespondencija koju upišete na ovaj način, neće biti vidljiva u Prodajnim aktivnostima (jer su vezane za određenu kampanju).
2. **Kontakt** - Ovdje birate kontakt osobu i to je obavezno polje. Ako upisujete iz Adresara, onda nemate izbora jer ste ga već prije toga napravili. Kontakt osobe su upisane u [Adresar](#) i mogu biti povezane s pravnom ili fizičkom osobom i s potencijalom. Zbog toga će poruke koje ovdje upišete biti vidljive i u njihovim obrascima.
3. **Ulaz/Izlaz** - Birate da li je poruka koju upisujete došla (ulaz) ili je poslana (izlaz). Za telefonske razgovore birate ulaz vas je kontakt osoba nazvala, a izlaz ako ste vi nju nazvali.
4. **Vrsta** - Izaberite vrstu poruke koju upisujete. 'Sustav' su poruke koje dolaze iz sustava Oblak i njih ne trebate upisivati. Ako izaberete 'Email' ili 'SMS', a prije toga ste izabrali 'Izlaz', pojavit će se dodatno polje za izbor email adrese ili broja na koji treba poslati SMS poruku. U tom slučaju poruka koju upišete bit će poslana kroz sustav slanja poruka. Status poruka možete pratiti na **Vaše ime > SMS poruke** i **Vaše ime > Email poruke**. Poslane poruke možete povremeno brisati, ali u korespondenciji će ostati trajno zapisane.
5. **Datum i vrijeme** - Upisano je vrijeme otvaranja obrasca, ali treba biti vrijeme primljene ili poslane poruke. Možete ga promijeniti.
6. **Predmet** - Kratki naslov po kome možete lako prepoznati poruku.
7. **Tekst** - Sadržaj poruke. Ako se radi o telefonskom razgovoru, onda ovdje upišite sažetak razgovora. Ako ste dobili email poruku (na svoju redovnu email adresu) onda ju ovdje kopirajte.

Lista poruka sortirana je tako da se najnovije poruke prikazuju na vrhu liste. Poruke na listi mogu se filtrirati [specijalnom tražilicom](#) koja se nalazi iznad liste (nema mjesta za standardnu tražilicu na lijevoj strani).

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:oblak:crm-kor>

Last update: **21/08/2018 08:26**

