

Darbs ar Partneriem (CRM)

Sadarbības partneri / Kontaktpersonas / Adreses / CRM

- [Kas ir partneri?](#)
- [Partnera sadarbības kopsavilkums \(F3\)](#)
- [Partnera informācijas kartiņa](#)
- [Kontaktpersonas](#)
- [CRM - klientu attiecību pārvaldības sistēma](#)

Kas ir partneri?

1. Visas fiziskas un juridiskas personas ar kuriem tiek slēgti darījumi ir **sadarbības partneri**.
2. Partnerus var dalīt pa grupām, kuras jūs iepriekš definējat.

OZOLS TMS tos automātiski dala pa sekojošām grupām:

| Grupa | Kādā gadījumā programma atzīmē partneri grupā |
|-------------|---|
| Pārbaudīts | Ja partnera PVN numuru iespējams atrast EU PVN reģistrā |
| Klients | Ja uz partneri reģistrē Klienta pasūtījumu |
| Pārvadātājs | Ja uz partneri reģistrē Reisu/Ekspedīciju |
| Nosūtītājs | Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā nosūtītājs |
| Saņēmējs | Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā saņēmējs |

Pārējās grupās partneru sadalīšana ir jāveic pašiem lietotājiem.

Atskaitēs un partneru sarakstā pēc grupām ir iespējams partnerus atfiltrēt.

Dažas **biežāk izmantotās partneru** un kontaktpersonu **grupas**: Ekspeditor uzņēmums, Gala (tiešais) klients, Saliktās kravas, Pilnās kravas, Sūtīt apsveikumus uz svētkiem, Sūtīt info par akcijām, utt.

Partnera sadarbības kopsavilkums (F3)

Partnera sadarbības kopsavilkumu atver spiežot funkciju taustiņu **F3**

Šis logs apkopo sekojošu informāciju:

- A) Partnera nosaukums
- B) Sadarbības kopsavilkums
- C) Īsceļi uz OZOLS TMS sadaļām ar Partnera informāciju

Partnera informācija

Meklēt

Partneris

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|--------|
| 1. | Maksimālais apmaksas kavējums | 195.00 | dienas |
| 2. | Vidējais apmaksas kavējums | 1284.00 | dienas |
| 3. | Vidējās apmaksas dienas | 1298.00 | dienas |
| 4. | Kopā neapmaksāts | 1113.20 | EUR |
| 5. | Klientu pasūtījumu ieņēmumi bez rēķina | 0.00 | EUR |
| 6. | Laikā neapmaksāts (2 dokumenti) | 1113.20 | EUR |
| 7. | Pārmaksāts | 0.00 | EUR |
| 8. | Kreditlimits | 0.00 | EUR |
| 9. | Pieejamais limits | -1113.20 | EUR |
| 10. | Kopējie ieņēmumi | 420.00 | EUR |
| 11. | Kopējā peļņa | 420.00 | EUR |
| 12. | Uzcenojums | -100.00 | % |
| 13. | Vidējais ieņēmumi mēnesī | 420.00 | EUR |
| 14. | Vidējais pasūtījumu skaits mēnesī | 4.00 | |
| 15. | Vidējais ldm mēnesī | 2.80 | ldm |
| 16. | Pasūtījumu pieaugums | -400.00 | % |
| 17. | Kopējais pasūtījumu skaits | 4 | |
| 18. | Pēdējā pasūtījuma datums | 08.12.2020 | |
| 19. | Iekraušanas reģioni | D-560, LV-104, LV-301, LV-303 | |
| 20. | Piegādes reģioni | LV-30, LV-34, SE | |
| 21. | Pēdējais kontakts | | |
| 22. | Nākamais kontakts | | |
| 23. | Neapmaksāti ienākošie rēķini | 242.00 | EUR |
| 24. | Vidējais ienākošo rēķinu kavējums | 3233.00 | dienas |
| 25. | Vidējais ienākošo rēķinu apmaksas termiņš | 3247.00 | dienas |

Partnera apraksts
 Kontakti
 Izejošie rēķini
 Neapmaksātie izejošie rēķini
 Neapmaksātie ienākošie rēķini
 Ienākošie rēķini
 Izejošie rēķini
 Bankas ieņēmumi
 Bankas izdevumi
 Kases ieņēmumi

Kases izdevumi
 Apmaksas atgādinājumi
 Dzimšanas un vārda dienu kalendārs
 Partnera adreses izdruka
 Nosūtītās vēstules
 Klientu pasūtījumi
 Reisi/Ekspedīcijas
 Apmaksas atgādinājums
 Jauna CRM aktivitāte
 Jauns cenu piedāvājums

Aizvērt


Partnera informācijas kartiņa

Partnera informācijas kartiņa sastāv no sekojošām sadaļām:

1. [Pamatdati](#)
2. [Pārējie dati](#)
3. [Citi](#)
4. [Pievienoti failā](#)
5. [Pārdošana](#)
6. [Kā atrast dubultos partnerus?](#)
7. [Dubulto Partneru apvienošana](#)

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

 **Nosaukums**

Kods **Saziņas valoda**

Reģistrācijas nr. **PVN kods**

Rēķinus sūtīt **epasts rēķiniem**

POD sūtīt

Statuss pārvadātājam **Mājas lapa**

Statuss klientam **Statusa info**

| Persona | Amats | Tālrunis | Mob.tālr. | e-pasts | Skype |
|-----------------|-------|-------------|---------------|----------------|-------|
| *Schulze Thomas | | +4978045354 | +491706542578 | thomas@dhl.com | |
| Braun Lydia | | +4978045354 | | | |

| Veids | Adrese | Tālrunis | Piezīmes |
|-----------------|--|-------------|----------|
| Juridiskā | Niederlassung Koln,Geestemunderstr.2, D-50735 Koln-Niehl, Germar | | |
| Uzkraušanas/pir | Burgwall 2, D-44135 Dortmund, Germany | +4985657824 | |

Piezīmes

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

1. Pamatdati

Eiropas savienības uzņēmumiem partnera aizpildīšanu **iesakām sākt ar PVN koda lauka aizpildīšanu**, un pēc tam spiest uz zilās bultas aiz PVN koda lauka, lai aizpildītu Uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un uzņēmuma tālruni no EU PVN reģistra

Svarīgi! Uzņēmuma veids (piemēram SIA vai GmbH) **ir iznests atsevišķā laukā** aiz uzņēmuma Nosaukuma, lai nosaukumi būtu vienveidīgi un tas ierobežo arī dubulto partneru rašanos un ērtāku partneru meklēšanu

Saziņas valoda: Valoda, kādā OZOLZ TMS automātiski ģenerēs dokumentus korespondencei ar Partneri (Klienta pasūtījums, Transporta pasūtījums, Rēķins, Apmaksas atgādinājumi, utt.)


Partnera pamatdatos ir **3 tālruņa numuri**: 1) Vispārējais uzņēmuma tālruņa numurs 2) Uzņēmuma kontaktpersonas tālrunis 3) Uzkraušanas piegādes adreses tālrunis

Statuss pārvadātājam vai Statuss klientam: Partnerim ir 6 statusi: 1) Likvidēts un Nesadarboties – programma neļaus pievienot Klienta pasūtījumus un Transporta pasūtījumus; 2) Slikti maksā – pievienojot klienta pasūtījumu programma brīdina lietotāju 3) Neitrāls – noklusētais 4) Labi maksā; 5) Ļoti labs

Piezīmes: Šo lauku var izmantot, lai brīvā tekstā ievadītu konkrētu informāciju, kas jāņem vērā apstrādājot pasūtījumu vai izrakstot rēķinu. Ja partnerim šajā laukā ir ieraksts, programmatūra klienta pasūtījumā par to brīdinās ar izsaukuma zīmi.

Kontaktpersonas: Šeit pievieno Partnera kontaktpersonas ar kurām notiek komunikācija par pasūtījumu izpildi. Šīs informācija atvieglo pasūtījumu reģistrēšanu un e-pastu nosūtīšanu.

Adrese: Partneriem obligāti ir jābūt pievienotai Juridiskajai adresei un pasta adresei, ja tās ir atšķirīgas. Sadarbības laikā pievienotās **Piegādes** un **Uzkraušanas** adreses automātiski tiks iekļautas šajā Partnera kartiņas sadaļā.

Ievadot adresi iesakām to meklēt un pārbaudīt Google Maps. Lai to izdarītu Adreses formā spiediet uz lupas  pogas pirms ielas lauka

2. Pārējie dati un Rēķinu konfigurācija

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati **Pārējie dati** Grāmatvedībai Citi Pievienotie faili Pārdošana

| Banka | Bankas konts | SWIFT | Valūta |
|---------------|------------------|---------------|--------|
| Deutsche Bank | *DEBA12345600000 | DEUTDEDB33333 | EUR |

☐ Pievienot
☐ Atvērt
☐ Dzēst

☐ ADR
☐ Agreement ter...
☐ Avansu perso...

☒ Carrier
☐ Down trader
☐ End customer

☐ Expeditors
☒ Klients.
☐ Muitas punkts

☐ Pārbaudīts
☒ Piegādātājs
☐ Pilnās kravas

☐ Receiver
☐ Saliktās kravas
☐ Sender

☐ Termināls
☐ Use myShipm...

Cena par 1 km: 0.00 / 0.00
 Kopējais kredīta limits: 2000.00 EUR
 Nokvēto rēķinu kredīta limits: 5000.00 EUR
 Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz: 0 dienas
 Apmaksas termiņš klientam: 30 days
 Skonto atlaide klientam: 0.00 %
 Bankas konta grupa: [Default]
 Pasūtījuma izskats rēķinā: 1. Atšifrēts pasūtījums
 Adrešu izskats rēķinā: Iela, Pasta indekss, Pilsēta
 Kravas apj. izskats rēķinā: Pilnu kravas aprakstu

CMR apdrošināšana līdz: ..
 Degvielas piemaksa: Nerēķināt
 Sadarbības līguma Nr.:
 Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem: 14 days
 Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem: 0.00 %
 CMR 16 ailē rādīt: Mūsu uzņēmumu
 Pasts aiziet: 0 dienās

☐ Rēķina izdrukā nerādīt uzkr./pieg.dat.
☐ Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju
☐ Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu

☐ Negrupēt multibooking pakalp.rēķinā
☐ Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā
☐ Drukāt rēķinus ar parakstu

☐ Aizliegt datu ievadi
☐ Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta
☐ Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
☐ Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

Banku konti: Šeit pievienotos bankas kontus, kurus varēs izvēlēties ievadot piegādātāja rēķinus, lai pēc tam tos apmaksānot var importēt un apmaksāt caur interneta banku

Partneru grupas: Šeit atzīmējiet grupas kurās partneris ietilpst. Ja nepieciešams, Partneru grupas varat papildināt: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneru grupas

Pāravadātāja cena par 1km: Ievadot pāravadātāja cenu par 1km programma pati aprēķina Frakta cenu ja Reisā/Ekspedīcijā aizpildīti nobrauktie km

CMR apdrošināšana: CMR apdrošināšanas termiņu var ielikt 2 veidos. 1) Pāravadātājam ieliek vienu CMR apdrošināšanas beigu datumu, ja visas pāravadātājs apdrošina visas savas mašīnas. 2) CMR apdrošināšanu ievada katrai mašīnai atsevišķi, ja pāravadātājs neapdrošina visas savas mašīnas ar vienu apdrošināšanas polisi.

CMR apdrošināšanas kontrole: tiek veikta pirms reisa/ekspedīcijas saglabāšanas vai atskaitē
Kravu pārvadājumi > Atskaites > Termiņu beigas

Noklusētā valūta: ir noklusētā klienta pasūtījuma apmaksas valūta

Kopējais kredīta limits: Ja klientam būs norādīts kredīta limits un tas būs pārsniegts, tad programmu var konfigurēt tā, ka pirms Klienta pasūtījuma saglabāšanas programma brīdina, ka ir pārsniegts kredīta limits vai aizliedz Klienta pasūtījuma ievadi

Nokavēto rēķinu kredīta limits: Ja šis limits ir pārsniegts, Ozols neļaus pieņemt no klienta jaunu pasūtījumu

Degvielas piemaksa

Sadarbības līguma numurs: Ja lauks ir aizpildīts, tad tas tiks parādīts Klienta pasūtījuma izdrukā

Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz ... dienas: Šī funkcija dara tieši to, kā tā saucas

Noklusētais uzdevums - Skatīt [Darbs ar vairākiem uzdevumiem](#)

Apmaksas termiņš klientam: ir klientiem noklusētais rēķinu apmaksas termiņš

Apmaksas termiņš ienākošiem rēķiniem: šī informācija palīdz sekot ienākošo rēķinu apmaksai

Skonto atlaide klientam

Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem

Bankas konta grupa: Ja Jūsu uzņēmumam ir vairāki bankas konti, šeit ir iespēja norādīt, kuru kontu uzrādīt klientam rēķinā.

Pasūtījuma izskats rēķinā: Šajā sadaļā ir iespējams konfigurēt rēķinā iekļauto Pasūtījuma informāciju

Adreses izskats rēķinā: nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt

Kravas apjoma izskats rēķinā: nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt

leslēdzamas un atslēdzamas funkcijas:

- Rēķina izdrukā nerādīt pieg.dat.
- Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju
- Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu
- Negrupēt Multibooking pakalpojumus rēķinā
- Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā
- Drukāt rēķinus ar paraksta zonu: Ja konfigurācijā ir norādīts, ka rēķinos tiek drukāts skanēts menedžera paraksts ar uzņēmuma zīmogu vai ir rinda “Rēķins ir sagatavots elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta”, tad ieķeksējot ķeksi “Drukāt rēķinus ar parakstu” rēķinā būs brīva vieta menedžera parakstam ar uzņēmuma zīmogu
- Aizslēgt datu ievadi
- Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta
- Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
- Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

3. Citi nosacījumi

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | **Citi** | Pievienotie faili | Pārdošana

References Nr. Pasūtījumus sūtīt pārvadātājam

Fakss Klienta pasūtījuma cenas aprēķins

Rēķinus sūtīt uz Tālrunis Paziņojumu iestatījumi

Izmantotie piekabju tipi

☐ Auto ☐ Platforma
☒ Konteineri ☒ REF
☐ Mega ☒ TENT

Dokumentu termiņi

| Numurs | Veids | Partneris | Līdz | Piezīmes | Nākamā maiņa pēc |
|----------|---------------------|-----------|------------|----------|------------------|
| DHL KOLN | Sadarbības izvērtē: | | 08.07.2022 | | |

Pievienot
Atvērt
Dzēst

Ekspedīcijas apmaksas nosacījumi

| Rinda | Virziens | Pakalpojuma veids | Cena | Daudzums | Piezīmes |
|-------|----------|-------------------|------|----------|----------|
|-------|----------|-------------------|------|----------|----------|

Pievienot
Atvērt
Dzēst

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

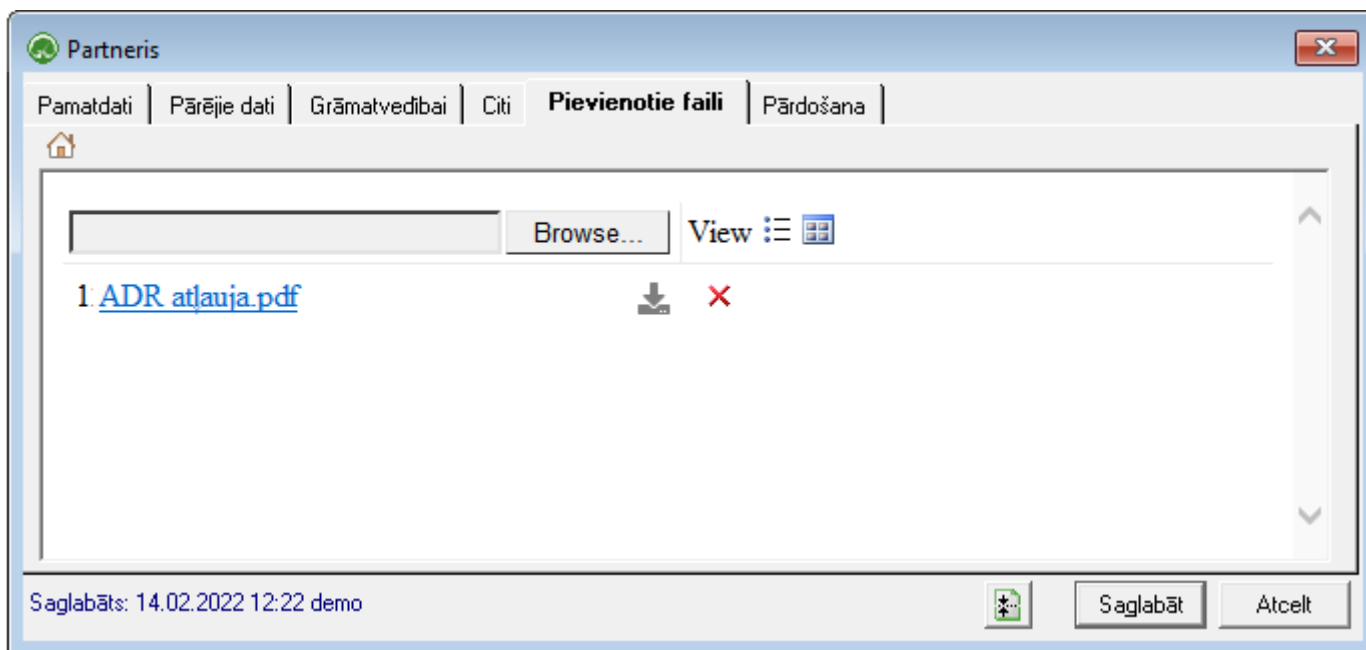
Izmantotie piekabju tipi: Transporta tipus var pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Transporta tipi

Dokumentu termiņi: šajā sarakstā iekļauj dažādus pārvadātāja un šoferu ir iespējams pievienot termiņu beigu datumus. Termiņu veidus varat pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Termiņu veidi

Termiņu veidu piemēri: Šofera vadītāja apliecība, šofera 95. kods, šofera medicīniskā izziņa, šofera arod ārstā izziņa, šofera ceļojumu apdrošināšana, šofera Pase, vai ID karte

Ekspedīcijas apmaksas nosacījumi: Ja Partneris ir Pārvadātājs uz līguma pamata, šajā sadaļā iespējams konfigurēt sadarbības nosacījumus.

4. Pievienotie faili



Pievienotie faili sadaļā ir iespēja Partnera kartīnai pievienot dažādus failus. Piemēram pārvadātājam varat pievienot ADR atļauju, CMR apdrošināšanas polisi, sertifikātus, u.c. failus

Ja, piemēram, pārvadātājam būsiet pievienojuši ADR atļauju vai CMR apdrošināšanu, tad, gatavojot Klienta pasūtījumu, šos dokumentus varēsiet ērti pievienot un nosūtīt klientam.

5. Pārdošana

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | **Pārdošana**

Klienta menedžeris: Veldre Janis

Pārdošanas statuss:

Klienta kategorija:

Kravas no:

Pārdoš.piezīmes:

1.kravu menedžeris:

2.kravu menedžeris:

Avots:

Kravas uz:

Jauns e-pasts | **Jauna aktivitāte** | Jauns cenu piedāvājums | Plānoto pasūtījumu skaits

| Izveidots | Atgādināt | Piezīmes | Kontaktpersona | Veids | Adresāts | Pabeigts | Izveidoja |
|------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|------------|
| 31.05.2021 | .. | LV, Rīga -> āba, āba Edgars.Rs | | order ; R | Veldre Janis | | eakrumini@ |
| 14.02.2022 | .. | LV-1058, Rīga -> S-10Bens.Bensosns | | order ; C | Demo | | Demo |
| 14.02.2022 | .. | LV-1079, Rīga -> LV-1Bens.Bensosns | | order ; C | Demo | | Demo |

Saglabāts: 14.02.2022 12:22 demo

Saglabāt | Atcelt

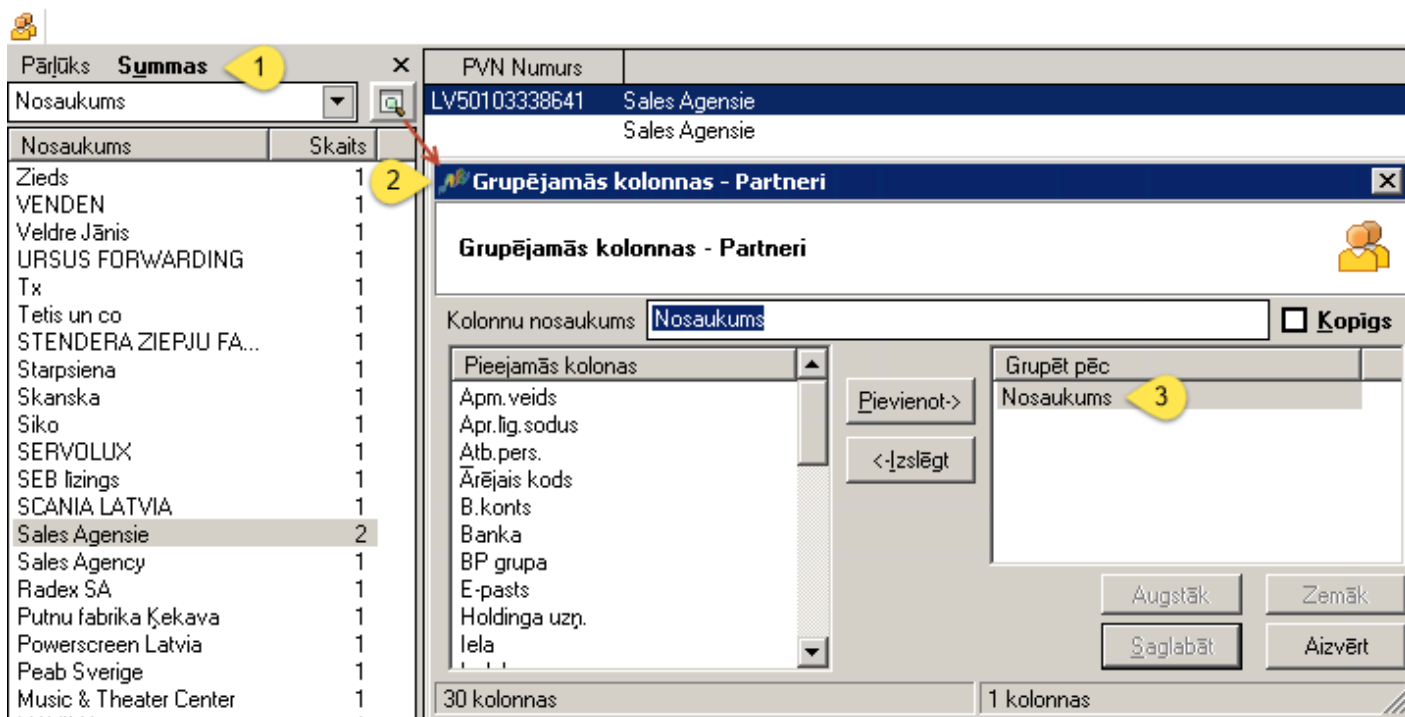
Šajā sadaļā ir iespējams:

- Pievienot Klienta menedžeri
- Pievienot divus kravas menedžerus
- Norādīt kravu virzienus
- Veikt piezīmes saistībā ar pārdošanu
- Nosūtīt Partnerim e-pastu
- Jauna aktivitāte (CRM) - viegli lietojama klientu attiecību pārvaldības sistēma
- Jauns cenu piedāvājums
- Plānot pasūtījumu skaitu

6. Kā atrast dubultos partnerus?

1. Sagrupēt datus pēc Nosaukuma vai PVN numura. Kā to darīt skatīt: [Datu grupēšana](#)
 2. Ja uzņēmuma nosaukums būs ievadīts divas reizes, tad kolonnā "Skaits" būs lielāks par 1.
- Novietojiet peles kursoru uz ieraksta un sarakstā, kurš ir kreisajā pusē redzēsiet uzņēmumus ar vienādiem nosaukumiem


3. Sakārtojiet datus sarakstā pa kreisi un pārbaudiet uzņēmumus līdzīgiem nosaukumiem



7. Dubulto partneru apvienošana

Ne reti gadās, ka viens un tas pats uzņēmums ir ievadīts vairākas reizes. Šādā gadījumā ir jāveic Partneru apvienošana.

Lai apvienotu divu uzņēmumu datus vienā:

1. Abiem uzņēmumiem ir jāievada viens un tas pats PVN numurs. Tāds nosacījums ir radīts drošības apsvērumu dēļ.
2. Sarakstā: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri izvēlieties Partneri kuru dzēst un spiediet Del taustiņu vai atveriet partnera kartiņu un spiediet komandpogu "Apvienot partnerus ar dzēšanu"  (tā ir komandpoga pa kreisi no komandpogas Saglabāt)



3. Atzīmējiet uzņēmumus kurus apvienot
4. Spiediet komandpogu "Aizstāt un dzēst"

Partneri

Aizstāt ar

Uzņēmums 1 123123128

Dzēst ar aizstāšanu atzīmēto(s) ierakstu(s)

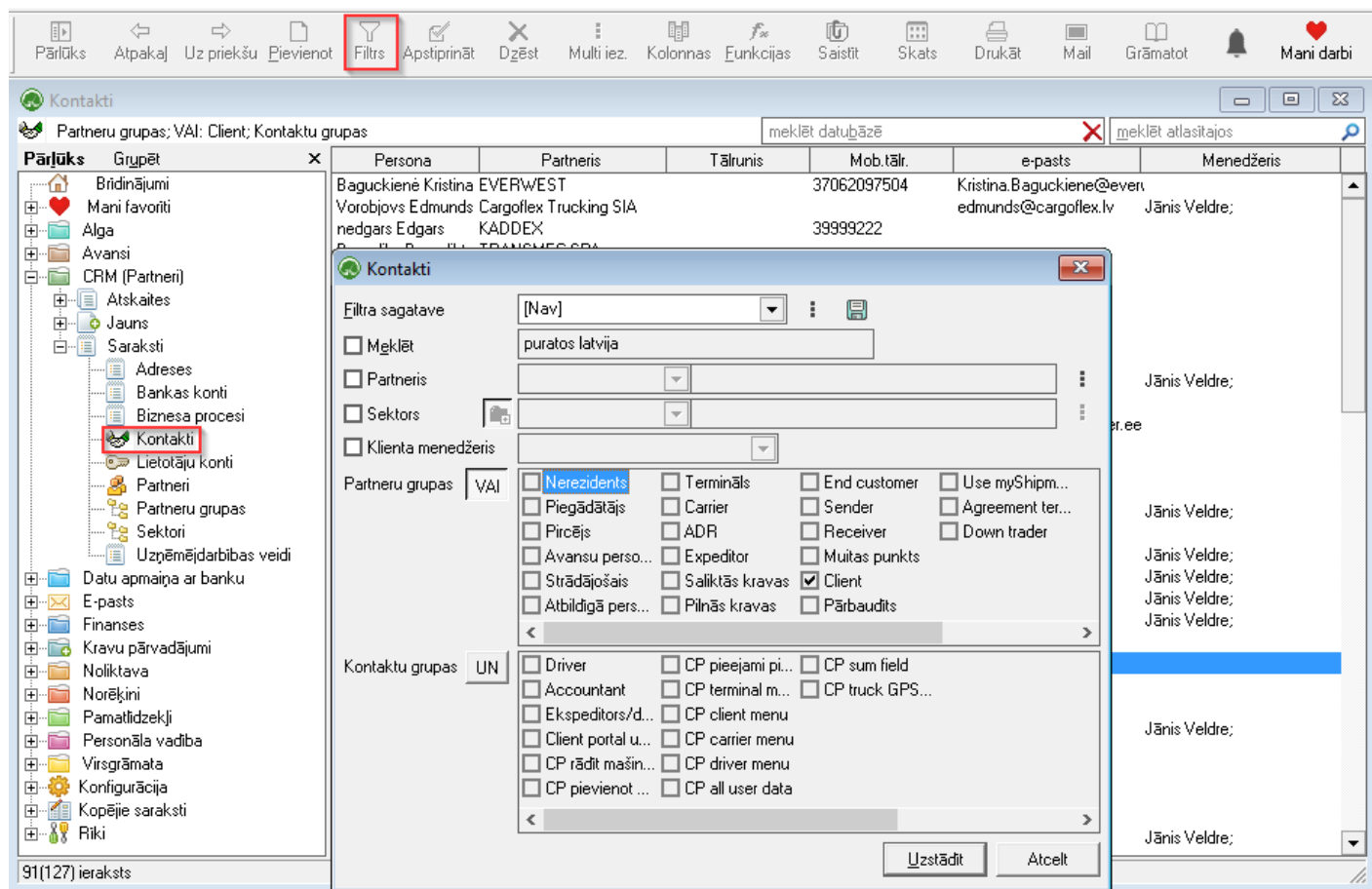
| Nosaukums |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uzņēmums 2 123123128 |

Ierakstu aizstāšana ir neatgriezenisks process

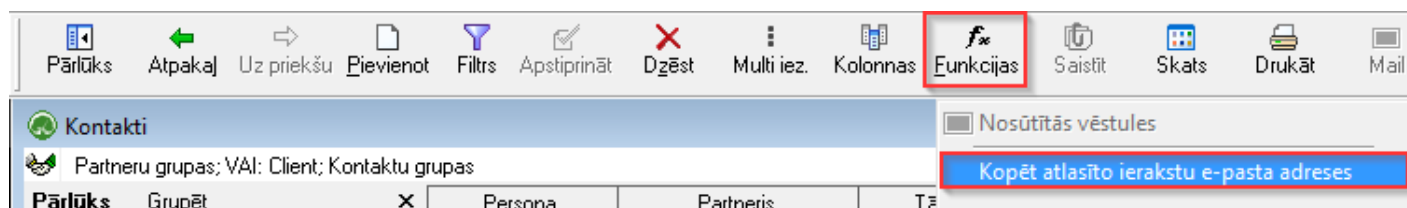
Aizstāt un dzēst Atcelt

Kontaktpersonas

CRM (Partneri) > Saraksti > Kontakti sadaļā varat atlasīt nepieciešamās kontaktpersonas, piemēram visus klientu kontaktus



Atlasīto kontaktpersonu e-pastus ir iespējams nokopēt, lai tos pēc tiem pēc tam sūtītu e-pastus



Ja jums ir atbilstošas tiesības tad kontaktpersonas var [eksportēt](#) arī uz exel: [Instrukciju skatīt šeit](#)

