

## LABORATORIUM 5

### Informatyka w turystyce i rekreacji

#### 1.1. WĄTKI

Zadaniem modułu „Wątki” jest :

- ❖ Budowanie bazy klientów potencjalnych.
- ❖ Systematyzacja w pozyskiwaniu nowych klientów.
- ❖ Budowanie profilu i grupowanie klientów.
- ❖ Usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem nowych klientów.
- ❖ Opisowa historia kontaktów z klientem.
- ❖ Możliwość tworzenia przypomnień i zadań do wątków prowadzonych z klientem.
- ❖ Szybkie wyszukiwanie kontaktu do klientów potencjalnych.

W celu wprowadzenia nowego wątku należy przejść do zakładki **Marketing** → **Pozostałe** i skorzystać z opcji **Wątki – baza klientów potencjalnych**.

Aby utworzyć nowy wątek należy wybrać opcję **Stwórz nowy wątek**.

W zakładce **Szczegóły** należy wprowadzić:

- Imię (wybrane),
- Nazwisko (własne),
- Numer telefonu,
- Adres e-mail,
- Miejscowość

Już na etapie wprowadzania danych wątek można powiązać z osobą lub firmą istniejącą w bazie danych.

Pozwoli to szybko odnaleźć wszystkie wątki powiązane z wybranym klientem.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wybrać opcję **Powiąz z osobą z bazy danych**, (proszę odszukać własne dane i dokonać wyboru poprzez opcję **Zatwierdź**).

Dodatkowo wątek można powiązać również z firmą, jeśli np. wiemy, że w niedalekiej przyszłości dana firma zamierza zorganizować wyjazd dla grupy swoich pracowników.

**Pierwszy kontakt** – 14.07.2014r.

**Przypomnienie kontaktu** – TAK

**Następny kontakt (data)** – 03.08.2014r.

**Odpowiedzialny za wątek** – Marcin Mos

Następnie należy określić **Grupę wątku** (wakacyjne, sylwestrowe, zwiedzanie, podróż poślubna,...), oraz...

**Status** – Aktualny

Następnie należy wprowadzić **Nazwę wątku** (np. wyjazd grupowy, wyjazd sylwestrowy, podróż poślubna itd.) Proszę wprowadzić własną nazwę.

Do wybranej nazwy proszę dodać zdarzenie w postaci notatki (np. Dzwonił klient, prosił o kontakt i przygotowanie oferty do Egiptu/ 3os./po 15 lutym/ z nurkowaniem przy plaży/All inclusive).

W dostępnym edytorze należy wprowadzić własną notatkę. Aby zapisać notatkę należy wybrać opcję **Dodaj**.

Po uzupełnieniu niezbędnych danych wybieramy opcję **Zapisz**.

Do stworzonego wątku proszę dodać kolejne zdarzenie (opcja **Dodaj zdarzenie**).

Zdarzenie jest np. uzupełnieniem wcześniej uzyskanych informacji.

Po wprowadzeniu dodatkowej informacji powinna ona być widoczna w zakładce **Historia wątku**, w której możemy również je przeglądać, dodawać i modyfikować, po wcześniejszym wybraniu wątku.

Następnie w zakładce **Historia wątku** należy dodać jedno **Zadanie** i jedno **Przypomnienie**.