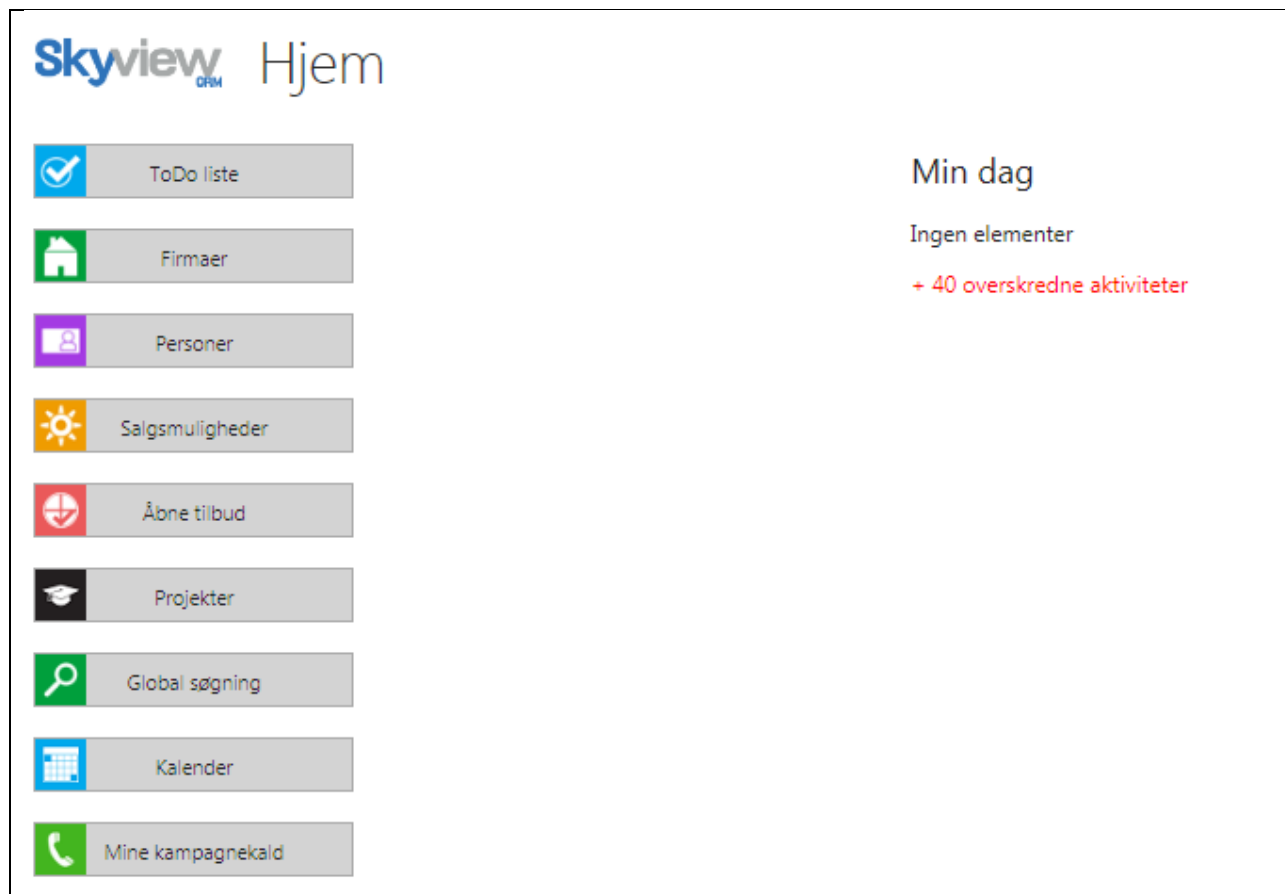


Minimanual for SkyViewCRM

Startbillede og ”min dag”

Det første billede, du ser, er dette, med knapper ude til venstre for alle de funktioner, du kan benytte.

Og her ser du også med rødt, om der er aktiviteter, du ikke har fået afsluttet.



Og når du klikker på mere...., kommer disse knapper frem



To-Do

Klikker du på knappen To-Do, vil du se denne liste, og grunden til, de er røde, er at du mangler at afslutte dem

Du kan vælge type, dvs. om du vil se dokumenter, e-mails, eller..., og du kan vælge postnummer. Du kan også vælge, om du kun vil se dine egne, eller du vil se alles (såfremt du har rettigheder til det).

Type	Emne	Start	Slut	Lokation	Person	Firma	Kategori	Ejer	Markér
Note/dokument	eee	06/08/2014 12:40	12:40					Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Møde	Præsentation	14/03/2014 15:00	16:00	Hos kunde	Susanne Elverstærk	Firmaet Handel og V...	Sales	Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Møde	Præsentation af SkyViewCRM	06/03/2014 09:00	10:00	Kontor	Dres Vinther	Advokatvirksomheden		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Note/dokument	Opfølgning på kvaitetskontrol	07/02/2014 11:31	11:31					Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Brev	Tilbud uden template	16/01/2014 11:01	11:01		Knud Bjerre	Tømrermesteren		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Enter Subject	23/12/2013 12:13	12:13		Luciano Hampel	Catering-kompagniet		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Møde	Furniture	13/12/2013 13:00	14:00		Gunnar Byskov	Guld & Sølv En gros		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Opfølgning på kæmpesalg	12/12/2013 13:01	13:01		Enk Borwall	Hippodromen		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Enter Subject	12/12/2013 12:23	12:23		Vera Guldberg	Autocenteret		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Opfølgning	12/12/2013 12:18	12:18		Aase Hagensen	Saftcentrifugen		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Opfølgning	12/12/2013 12:07	12:07		Kurt Cappelærn	Tandlægerne		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Møde	Testmøde	11/12/2013 08:00	09:00		Hans Dingleesen	Testfirma fra Outlook		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Møde	Gennemgang af forslag	06/12/2013 14:00	15:00		Bjarne Clausen	Solcenteret A/S		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	opfølgning	05/12/2013 15:21	15:21		Eva Clausen	Chokoladefabrikken	Sales	Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Enter Subject	05/12/2013 11:48	11:48		Knud Bjerre	Tømrermesteren		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>
Telefonkald	Enter Subject	04/12/2013 09:18	09:18		Jan Andersen	Chokolademanden		Demo Demosen	<input type="checkbox"/>

Klikker du på én af aktiviteterne, kommer dette billede op.

Firmaet Handel og Vandel

Detaljer Personer Organisation Infotags Salgsmuligheder Kampagner NACE Projekter Aktivitetsnoter

Firma: Firmaet Handel og Vandel
 Afdeling: Service
 Gade1: Søvej 1
 Gade2:
 Gade3:
 Postnummer: 9912
 By: Åby
 Stat:
 Land: Danmark

KAM: Demo Demosen
 Prim relation: Kunde
 Sek relation:
 Potentiale:
 Primær kontakt:
 Moderselskab:
 Prioritet: Normal
 CVR:
 Kundennummer:

Telefon: 12123434
 Fax:
 Mail:
 Web: http://www.skyviewcrm.dk
 Besøgsadresse:
 Omsætning: Ansatte

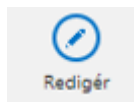
Noter

Aktiviteter

Start	Type	Emne	Ejer	Person	Projekt	Afsluttet
14-03-2014 15:00:00	Møde	Præsentation	Demo Demosen	Susanne Elverstærk		<input type="checkbox"/>

Og nu er der forskellige knapper, du kan bruge:

Redigér Ny aktivitet Opret Word Opret e-mail Upload Kort Vis vej Tilbage



Vil du redigere, klikker du på knappen rediger:

Herefter ser du dette billede:

- Du kan redigere i firmaets data – har de f.eks. skiftet adresse, kan du ændre den straks
- Nederst kan du skrive en note om firmaet – det er en note, der bliver stående, og som er information, det er godt at have om firmaet altid (i princippet)
(til forskel fra aktivitetsnoter, som er information, der skrives ind i forbindelse med, du taler med kunden, observerer eller lignende)

Redigér Firma

Detaljer [Mere ...](#)

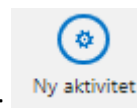
Firma	<input type="text" value="Firmaet Handel og Vandel"/>	KAM	<input type="text" value="Demo Demosen"/>	Telefon	<input type="text" value="12123434"/>
Afdeling	<input type="text" value="Service"/>	Prim relation	<input type="text" value="Kunde"/>	Fax	<input type="text"/>
Gade1	<input type="text" value="Søvej 1"/>	Sek relation	<input type="text" value="Søg"/>	Mail	<input type="text"/>
Gade2	<input type="text"/>	Primær kontakt	<input type="text" value="Søg"/>	Web	<input type="text" value="http://www.skyviewcrm.dk"/>
Gade3	<input type="text"/>	Moderelskab	<input type="text" value="Søg"/>	Besøgsadresse	<input type="text"/>
Postnummer	<input type="text" value="9912"/>	Prioritet	<input type="text" value="Normal"/>	Omsætning	<input type="text"/>
By	<input type="text" value="Åby"/>	CVR	<input type="text"/>	Ansatte	<input type="text"/>
Stat	<input type="text"/>	Kundennummer	<input type="text"/>		
Land	<input type="text" value="Denmark"/>	Potentiale	<input type="text"/>		

Noter



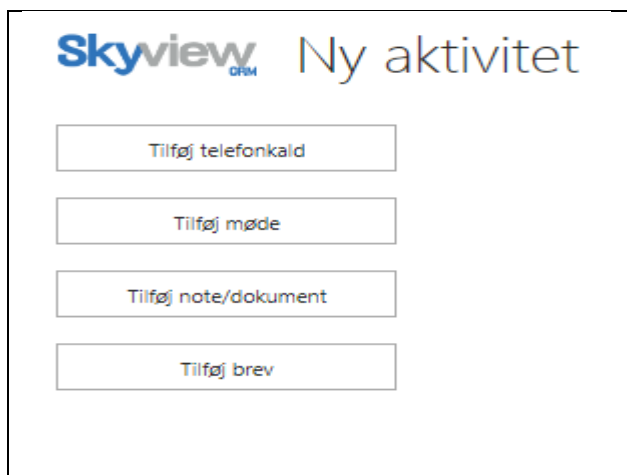
Du kommer tilbage til forrige billede ved at klikke på den blå knap med pilen øverst til venstre:

Aktivitet



Og så kan du eventuelt straks lave en aktivitet på firmaet:

Hvorefter du får dette billede:



Du kan vælge, om du vil oprette et telefonkald, et møde, en note/et dokument, eller et brev.

Her eksempel på et telefonkald:

Redigér Telefon

Detaljer Deltagere

Emne
Opfølgning på levering af møbler

<p>Start</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">29-ma</td> <td style="padding: 2px;">sep</td> <td style="padding: 2px;">2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">11</td> <td style="padding: 2px;">50</td> <td></td> </tr> </table> <p>Varighed</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> ▼ </div> <p>Slut</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">29-ma</td> <td style="padding: 2px;">sep</td> <td style="padding: 2px;">2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">11</td> <td style="padding: 2px;">50</td> <td></td> </tr> </table> <p>Ejer</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Annette Sunshine"/> + </div>	29-ma	sep	2014	11	50		29-ma	sep	2014	11	50		<p>Firma</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Firmaet Handel og Vandel"/> + </div> <p>Person</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Søg"/> + </div> <p>Projekt</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Søg"/> + </div> <p>Salgsmulighed</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Søg"/> + </div> <p>Kampagne</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Søg"/> + </div> <p>Kategori</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 🔍 <input style="width: 80%;" type="text" value="Søg"/> + </div> <p>Afsluttet</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 20px; height: 15px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> Nej </div>
29-ma	sep	2014											
11	50												
29-ma	sep	2014											
11	50												

Noter

De skal have møbler til 7 værelser, så den skal der virkelig følges op på.

Aktiviteter i fremtiden og overskredne aktiviteter

Og du kan se, den allerede står i listen – den er sort, fordi den ikke er overskredet. Der er stadig tid til at følge op.

Skyview Firmaet Handel og Vandel

Detaljer Personer Organisation Infotags Salgsmuligheder Kampagner NACE Projekter Aktivitetsnoter

Firma	Firmaet Handel og Vandel	KAM	Demo Demosen	Telefon	12123434
Afdeling	Service	Prim relation	Kunde	Fax	
Gade1	Søvej 1	Sek relation		Mail	
Gade2		Potentiale		Web	http://www.skyviewcrm.dk
Gade3		Primær kontakt		Besøgsadresse	
Postnummer	9912	Moderselskab		Omsætning	Ansatte
By	Åby	Prioritet	Normal		
Stat		CVR			
Land	Denmark	Kundenummer			

Noter

Aktiviteter

Start	Type	Emne	Ejer	Person	Projekt	Afsluttet
29-09-2014 11:50:00	Telefonkald	Opfølgning på levering af møbler	Annette Sunshine			<input type="checkbox"/>
14-03-2014 15:00:00	Møde	Præsentation	Demo Demosen	Susanne Elverstærk		<input type="checkbox"/>

Klikker du i stedet på møde, vil du få dette billede op, og du kan oprette et møde – SkyViewCRM er her sat til at gå ud fra, mødet tager en time – det kan du selvfølgelig selv ændre.

Redigér Møde

Detaljer Deltagere

Emne

Møde skal afholdes for opfølgning

Start	04-lør okt 2014 12 00	Firma	Firmaet Handel og Vandel (+)
Varighed	▼	Person	Susanne Elverstærk (+)
Slut	04-lør okt 2014 13 00	Projekt	Søg (+)
Lokation	Søvej 1 9912 Åby	Salgsmulighed	Søg (+)
Ejer	Demo Demosen (+)	Kampagne	Søg (+)
		Kategori	Søg (+)
		Afsluttet	<input type="checkbox"/> Nej

Noter

Vi skal have en gennearbejdet præsentation med.

Og nu ligger mødet også i oversigten – sort, fordi det endnu ikke er overskredet.

Skyview CRM **Firmaet Handel og Vandel**

[Detaljer](#)
[Personer](#)
[Organisation](#)
[Infotags](#)
[Salgsmuligheder](#)
[Kampagner](#)
[NACE](#)
[Projekter](#)
[Aktivitetsnoter](#)

Firma	Firmaet Handel og Vandel	KAM	Demo Demosen	Telefon 12123434
Afdeling	Service	Prim relation	Kunde	Fax
Gade1	Søvej 1	Sek relation		
Gade2		Potentiale		Mail
Gade3		Primær kontakt		
Postnummer	9912	Moderselskab		Web http://www.skyviewcrm.dk
By	Åby	Prioritet	Normal	Besøgsadresse
Stat		CVR		
Land	Denmark	Kundennummer		Omsætning Ansatte

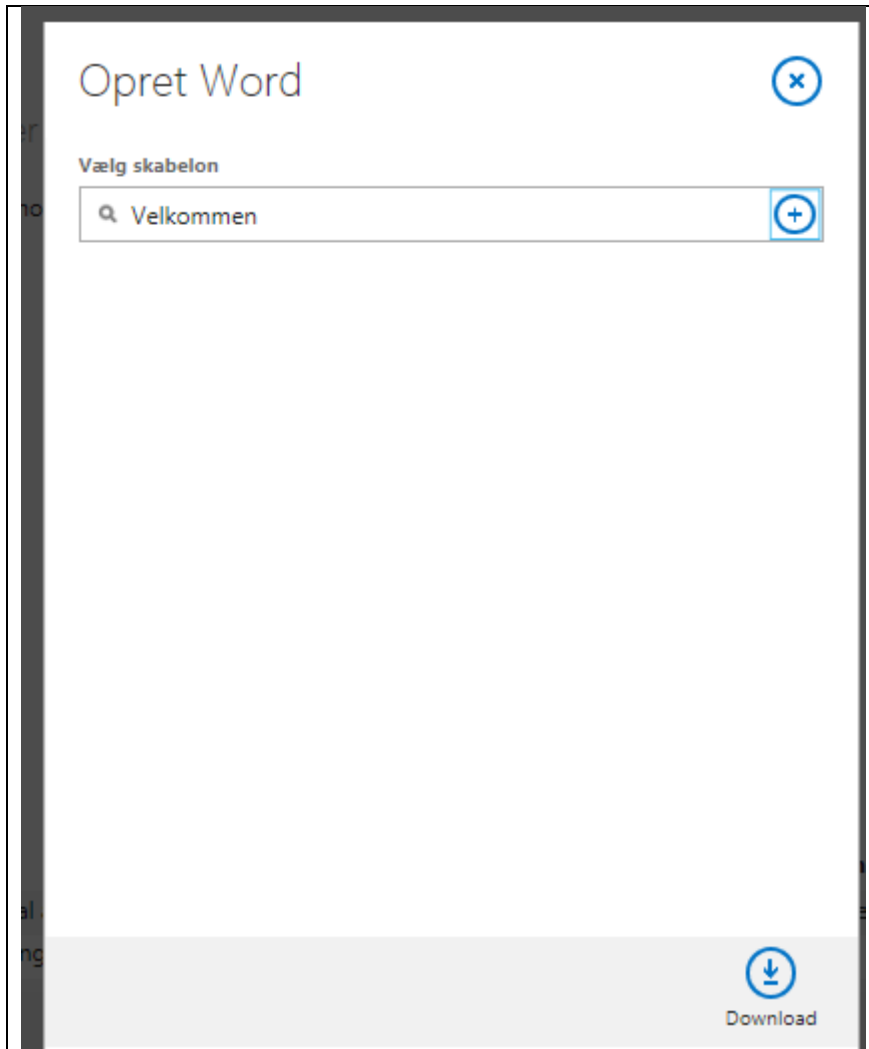
Noter

Aktiviteter

Start	Type	Emne	Ejer	Person	Projekt	Afsluttet
04-10-2014 12:00:00	Møde	Møde skal afholdes for opfølgning	Demo Demosen	Susanne Elverstærk		<input type="checkbox"/>
29-09-2014 11:50:00	Telefonkald	Opfølgning på levering af møbler	Annette Sunshine			<input type="checkbox"/>
14-03-2014 15:00:00	Møde	Præsentation	Demo Demosen	Susanne Elverstærk		<input type="checkbox"/>

Flet med Word

Hvis du klikker på Opret Word, ser du denne, og du vil så kunne vælge mellem de standard flettedokumenter, du har lagt ind (eller en anden har lagt ind for dig).



Klik på download og åbn, så kommer Word dokumentet frem – du kan skrive videre i det, hvis du vil. Her ser du, at fordi du ikke står på en person, så tager den jo ikke personnavnet med.



Firmaet Handel og Vandel

Søvej 1

9912 Åby

Kære <<contact.firstnames>>

Velkommen til SkyView CRM.

Vi er glade for, at du har valgt SkyViewCRM som dit CRM-system. Vi er sikre på, du bliver glad for din beslutning.

Hvis du har gode ideer til os, vil vi meget gerne høre om dem, så send os endelig dine kommentarer, enten via mail info@skyviewcrm.dk, eller via vor hjemmeside under kontakt.

For at du kan komme nemt i gang, har vi lagt små videoer på hjemmesiden under **CRMSKOLEN**, og desuden har vi udarbejdet "Kom nemt i gang" introduktion, som du ser nedenfor.

Vi vil selvfølgelig gerne tilbyde SkyViewCRM til endnu flere kunder, og hvis du kender nogen, der kan have glæde af at bruge systemet, vil vi gerne belønne dig med to flasker rødvin for at have anbefalet os. Når den, du henviser til os, igen henviser en ny, sender vi dig en ekstra flaske rødvin, som tak for, at du oprindeligt henviste til SkyViewCRM.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med SkyViewCRM.

Klikker du på knappen firmaer

(du kan hele tiden komme tilbage til forsiden af systemet med alle knapperne ved at klikke på SkyViewCRM-ikonet)



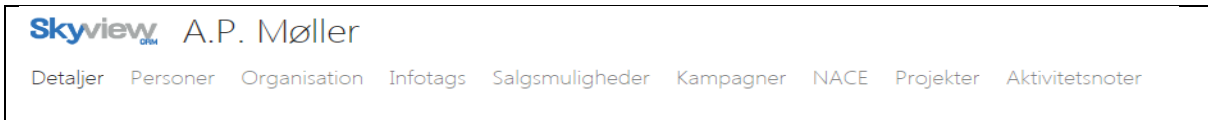
Her ser du alle firmaer, der er dine egne – knappen mine står på JA. Hvis du skriver nej ser du dine og dine kollegers. På den øverste er lige ændret fra Demo Demosen til Annette Sunshine, så næste gang demo Demosen går ind, vil det firma ikke blive vist på hans oversigt.

Skyview CRM Firmaer														
Firma	Afdeling	Gade1	Postnummer	By	Telefon	Mail	Web	Prioritet	Land	KAM	Prim relation	Sek relation	Primær kontakt	Markér
A.P. Møller		Esplanaden 11	1273	København K	11223344					Annette Suns...			Niels Smedeg...	<input type="checkbox"/>
Autoform Spareparts		Landsælen 567	2000	Frederiksberg					Sweden	Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Brandvæsenet		Nærum Hove...	2850	Nærum	45835651					Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Buksesnedkeren		Landemærket...	2200	København N						Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Byggeteknisk Museum		Helsingørgad...	3000	Helsingør	12345788					Demo Demos... Kunde				<input type="checkbox"/>
Danfoss										Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Firmaet Handel og Vandel	Service	Søvej 1	9912	Åby	12123434		http://www.sk...	Normal	Denmark	Demo Demos... Kunde				<input type="checkbox"/>
Frakkens venner		Landgreven 34	3400	Hillerød						Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Holte vinlager ApS					91919191					Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Hvidevarehuset		Hørsholm Mi...	2970	Hørsholm	80802760					Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Kalles Autoværksted		Hørsholmgad...	2970	Hørsholm	20202020				Denmark	Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Låsesmed Olsen		Jægersborg A...								Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Ny Østergade Linned		Ny Østergade...	1450	København K	72144737					Demo Demos... Distributør				<input type="checkbox"/>
Nyt firma										Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Ole Petersens musikfond		Bragesgade 5	2100	København Ø	12345699					Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Peters Bageri		Ærøgade 2	2100	København Ø						Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Testfirma fra Outlook										Demo Demos...				<input type="checkbox"/>
Testfirma-27		Testgade 27	2840	Holte						Demo Demos...			Test-27 Teste...	<input type="checkbox"/>
Vindofte		Canada 1	1000	København K						Demo Demos...				<input type="checkbox"/>

Nu er der klikket på det øverste firma, og dette billede kommer frem – du kan genkende knapperne nederst.

Skyview CRM A.P. Møller														
Detaljer Personer Organisation Infotags Salgsmuligheder Kampagner NACE Projekter Aktivitetsnoter														
Firma	A.P. Møller			KAM	Annette Sunshine			Telefon	11223344					
Afdeling				Prim relation				Fax						
Gade1	Esplanaden 11			Sek relation				Mail						
Gade2				Potentiale				Web						
Gade3				Primær kontakt	Niels Smedegaard Andersen									
Postnummer	1273			Moderselskab										
By	København K			Prioritet				Besøgsadresse						
Stat				CVR	12345678									
Land				Kundennummer				Omsætning	Ansatte					
Noter														
Aktiviteter														
Start	Type	Emne	Ejer	Person	Projekt	Afsluttet								
Ingen elementer														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Redigér Ny aktivitet Opret Word Opret e-mail Upload Kort Vis vej Tilbage </div>														

Og øverst kan du se en del faner



Klikker du på personer, ser du dette billede

Der er oprettet én person

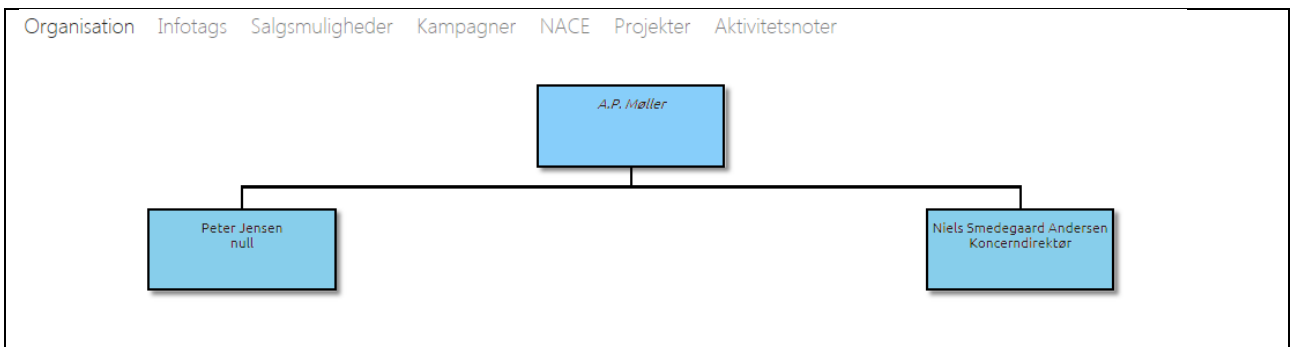


Nederst til højre er en lille knap "tilføj person"

Klikker du på den, kan du oprette en ny person, og næste gang, du kommer ind, ser listen sådan ud.



Her har du klikket på fanen "organisation"



Salgsmulighed

Her har du klikket på salgsmuligheder, og ny salgsmulighed, samt en prisliste.

Ny salgsmulighed

Detaljer Tabt

Emne

Estimeret værdi

Salgsmodel

Lukkedato

Systemberegnet

Ejer

Vægt

Kunde

Vægtet værdi

Kontaktperson

Prisliste

Afsluttet

Moms%

Produkt	Mængde	Salgskonto	Enhedspris	Rabat	Rabat %	Nettopris	Moms	Pris
Inoen elementer								

- fyld emne ind
- lukkedato
- ejer af salgsmuligheden (SkyViewCRM tager den, der er logget ind, men det kan du ændre)
- estimeret værdi, hvis du ikke vil have systemet til at beregne det, fordi du laver en række salgslinier, systemet kan lægge sammen
- sæt ja i system beregnet, hvis systemet skal regne den estimerede værdi ud
- vægt – her kan du skrive sandsynligheden for, at du får ordren (det vil være godt, hvis I bliver enige om, hvornår noget er 25%, 50% etc. – skal I f.eks. have fat i "manden eller kvinden med den gyldne pen" for at sandsynligheden må sættes til 50%?)
- vægtet værdi regner systemet selv ud
- salgsmodel kan vælges, hvis I har flere muligheder – det typiske vil være, I har én gældende for hele virksomheden

Nu fylder du en række salgslinier ind:

Opret salgslinie – du vælger produkterne fra prislisen.

Salgslinie ✓ ✕

<p>Produkt</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> <input type="text" value="S2-Sofa"/> + </div>	<p>Rabat</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">10</div>
<p>Mængde</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">1</div>	<p>Rabat %</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0,03 %</div>
<p>Enhedspris (liste)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">35.000</div>	<p>Prisliste</p> <p>Møbler</p>
<p>Enhedspris</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">34.990</div>	<p>Valuta</p> <p>DKK</p>
<p>Nettopris</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">34.990</div>	
<p>Moms %</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0,00 %</div>	
<p>Moms</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0</div>	

✕
 Slet

Salgsmulighed

Detaljer
Aktiviteter

Emne

Kunde: A.P. Møller

Kontaktperson: Niels Smedegaard Andersen

Lukkedato: 24-10-2014

Ejer: Demo Demosen

Prisliste

Møbler

Estimeret værdi: 176.690

Systemberegnet

Vægt: 50,00 %

Vægtet værdi: 88.345,00

Salgsmodel

Løsningssalg

Salgselape

Afsluttet

Lukkenote

Tabt

Tabt til

Salgslinjer

Produkt	Mængde	Salgskonto	Enhedspris	Rabat	Rabat %	Nettopris	Moms	Pris
ST2-Stol	12	Generelt salg	8.700,00	0,00	0,00 %	104.400,00	0,00	104.400,00
S2-Sofa	1	Generelt salg	34.990,00	10,00	0,03 %	34.990,00	0,00	34.990,00
B1-Bord	1	Generelt salg	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00	0,00	5.500,00
ST1-Stol	10	Generelt salg	1.200,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	12.000,00
S3-Sofa	1	Generelt salg	19.800,00	2.200,00	10,00 %	19.800,00	0,00	19.800,00

Tilbud

Emne	Oprettet	Gyldig fra	Gyldig til	Ejer
Ingen elementer				

Redigér
 Opret nyt tilbud
 Opret Word
 Ny aktivitet
 Tilbage

Her ser du en masse salgslinier, der er oprettet til dette første tilbud for denne salgsmulighed.

En salgsmulighed kan have eet tilbud.

Den kan også have flere tilbud, fordi du opretter et tilbud, kunden ringer til dig og vil have flere eller færre produkter, eller I skal aftale en anden pris.

Det oprindelige tilbud skal stå der til evig tid, og det nye oprettes derefter. Så kan der nemlig aldrig komme diskussion med kunden om, hvorvidt I har aftalt det ene eller det andet på det ene eller det andet tidspunkt.

Altså salgsmulighed med eet tilbud, så ER salgsmuligheden = tilbuddet.

Eller salgsmulighed med flere tilbud, så er det oprindelige tilbud ændret til et nyt.