

Příklad MS Dynamics NAV – Pareto-Segmenty-Kampaně –Prodej

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	4.11.2019 -11.11.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ – pro toho komu je to určeno
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	bude vytvořen a uložen do studijních materiálů
Návazné soubory	:	Materiál tykající se CRM předaný v jarním semestru 2019

1. Důvod-> Pomocí dotazníku s využitím sebehodnocení řízeného stanovením limitů pro rozdělení portfolia a kontaktů do skupin A, B a C a to tak , že 20% zákazníků dosahuje obratu 80% (A), ostatní zákazníci jsou v tzv. středním pásmu (B) a jsou potenciálními kandidáty na skupinu (A) a poslední skupina (C), která má malý obrat, ale v budoucnu se může zlepšit. Podívejte se prosím na diagram, který zobrazuje celý proces tohoto složitého příkladu (extra stránka bez číslování).
2. Otevřete okno s nastavením dotazníku (Prodej a marketing->Marketing->Administrace->Nastavení ->Profil->Nastavení dotazníku) nebo daleko jednodušeji s pomocí vyhledávacího okna. Ikona Nový nebo taky Ctrl-N ->Nové jméno dotazníku=Pareto_1, Typ kontaktu =Společnosti a Kód obchodního vztahu=ZÁK (Zákazník).

Kód	Popis	Priorita	Typ kontaktu	Kód obchodního vztahu
KVALPR	Kvalifikace případu	Normální	Společnosti	POTENC
OSOBA	Obecné osobní informace	Normální	Lidé	
PARETO_1	Komplexní Pareto	Normální	Společnosti	ZÁK

3. Ikona s ozubenými koly (Upravit) a zadejte data podle níže uvedeného formuláře- pod oknem s nastavením detailů otázky s názvem Pareto (Navigace->Detaily otázky). Počáteční datum BM-5R znamená všechny pohyby za posledních pět let až do konce tohoto měsíce. Potvrďte nastavení tlačítkem OK.

PARETO_1 · Pareto

Obecné

Popis: Více odpovědí:

Klasifikace

Auto.vyhodnocení kontaktu:

Pole vyhodnocení zákazníka: Vzorec počátečního d...:

Pole vyhodnocení dodavat...: Vzorec koncového data:

Pole vyhodnocení kontaktu: Metoda vyhodnocení:

Min. % zodpovězených otáz...: Způsob třídění:

Počet desetinných míst:

Nastavení profil. dotazníku ▾

Typ filtrování (F3) | Typ

Filter: 1

Typ	Popis	Více odpovědí	Priorita	Auto.vyhodnocení kontaktu	Od hodnoty	Do hodnoty
Otázka ▾	Pareto	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Odpověď	A	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>	100 001	60 000 000
Odpověď	B	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>	10 001	100 000
Odpověď	C	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>		10 000

4. Spustíte vyhodnocení dotazníku (Akce->Aktualizovat klasifikaci) a dostanete v posledním řádku počty kontaktů, kde označení A,B nebo C se objeví v jejich profilech. Tuto skutečnost si studenti sami ověří zobrazením kontaktů a jejich profilů toto:

Nastavení profil. dotazníku ▾

Typ filtrování (F3) | Typ ▾ → ▾

Filter: PARETO_1

Typ	Popis	Více odpovědí	Priorita	Auto.vyhodnocení kontaktu	Od hodnoty	Do hodnoty	Počet kontaktů
Otázka ▾	Pareto	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Odpověď	A	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>	100 001	60 000 000	8
Odpověď	B	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>	10 001	100 000	9
Odpověď	C	<input type="checkbox"/>	Normální	<input type="checkbox"/>		10 000	56

5. Otevřeme stránku s již vytvořenými segmenty (Prodej a marketing->Marketing->Seznamy->Segmenty) a vytvoříte nový segment pro kontakty (zákazníky) označené jako **A**. Použijte opět ikonu Nový. Dostanete Prázdnou stránku, kde s pomocí přidat kontakty najdete variantu Odpověď na profil kontaktu a zadejte příslušné parametry podle níže uvedené obrazovky a potvrďte OK.

Kontakt ▾

Odpověď na profil kontaktu ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Kód profil.dotazníku ▾ je PARETO_1

✗ A Odpověď ▾ je A

+ Přidat filtr

6. Nově vytvořený segment bude vypadat takto:

SRV00001 - TEST Segmenty_kampaně

Obecné

Číslo: SRV00001 ... Datum: 26.02.2020 ▾

Popis: TEST Segmenty_kampaně Počet řádků: 8

Kód prodejce: LM Počet akcí pro kritéria: 3

^ Zobrazit méné polí

Řádky

Řádek ▾ Funkce ▾ Najít Filtr Vymazat filtr

Číslo kontaktu	Typ koresponde...	Název společnosti kontaktu	Jméno kontaktu	Popis	Kód prodejce
KT000084		Autohaus Mielberg KG		TEST Segmenty_kampaně	LM
KT000082		Beef House		TEST Segmenty_kampaně	LM
KT000007		BYT-KOMPLET s.r.o.		TEST Segmenty_kampaně	LM

Do této obrazovky segmentu TEST s ještě vrátíme, abychom nastavili jeho napojení na nově vytvořenou kampaň

7. Vytvoříme novou kampaň (Prodej a marketing->Marketing->Seznamy->Kampaně). Opět použijeme ikonu Nový.

ESF KAMPAŇ · Testování kampaní

Obecné

Číslo: ESF KAMPAŇ ... Koncové datum: 31.12.2020

Popis: Testování kampaní Kód prodejce: MD

Kód stavu: 1-PLÁN Změněno dne: 25.10.2019

Počáteční datum: 01.01.2020 Aktivováno: Ano

8. Vraťte se zpátky do oblasti segmentů a doplňte potřebná data, která navážou vytvořenou kampaň s naším novým testovacím segmentem

Řádky

Číslo kontaktu Typ koresponde... Název společnosti kontaktu Jméno kontaktu Popis Kód prodejce

KT000084		Autohaus Mielberg KG		TEST Segmenty_kampaně	LM
KT000082		Beef House		TEST Segmenty_kampaně	LM
KT000007		BYT-KOMPLET s.r.o.		TEST Segmenty_kampaně	LM

Interakce

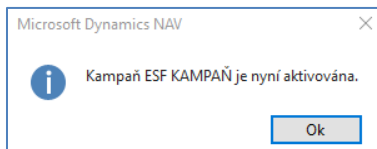
Kampaň

Číslo kampaně: ESF KAMPAŇ Cíl kampaně:

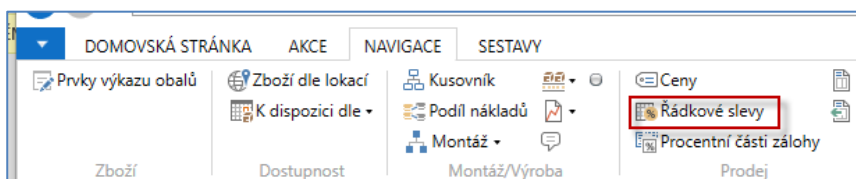
Popis kampaně: Testování kampaní Odpověď na kampaň:

Ok

9. Na kartě vytvořené kampaně použijte ikonu Aktivovat Prodejní ceny/Řádkové slevy a dostanete potvrzení o aktivaci



10. Nastavte slevy pro kampaň na zboží 1964-W- Karta->Úpravy ->ikona-> Řádkové slevy



Obecné

Filtr typu prodejce: Žádný Filtr typu: Zboží

Filtr kódu prodejce: Filtr kódu: 1964-W

Filtr počátečního data: Filtr kódu měny:

Typ prodejce	Kód prodejce	Typ	Kód	Kód měrné ...	Minimální množství	Řádková sleva %	Počáte... datum	Koncové datum
Zákazník	20000	Zboží	1964-W			40,00	3,00	
Kampaň	ESF KAMPAŇ	Zboží	1964-W			0,00	20,00 01.01.2020	31.12.2020

11. Vytvořte prodejní objednávku na zboží 1964-W pro zákazníka 10000 (je součástí našeho segmentu A). Prodejní řádek bude vypadat takto:

Řádky													
Řádek - Objednávka - Parametry - Najít - Filtr - Vymazat filtr													
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Nes...	Množství	Přímá dod...	Kód nakupování	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %
Zboží	1964-W	Skiřní INNSBRUCK se skl.dvířky	MODRÝ	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>				KS	10 970,00	8 776,00	20