

L1-A01 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ/ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

A/A10 Πελάτες

Είναι μείζονος σημασίας ο πωλητής, ακούγοντας στο τηλέφωνο τον πελάτη και αφουγκραζόμενος τις ανάγκες του, ταυτόχρονα να καταχωρεί το αίτημά του στο σύστημα **Easylease**.

Αρχικά, ανοίγουμε την καρτέλα του Πελάτη. Πατώντας πάνω αριστερά στο σύστημα **Easylease** **“Πελάτες”** και εν συνεχεία **“New Record”**, μας ανοίγεται η καρτέλα προκειμένου να καταχωρήσουμε τα **Βασικά στοιχεία**:

Βασικά Στοιχεία

Κατάσταση: Νομικό Πρόσωπο (ΝΟΜ) Φυσικό Πρόσωπο Επιτηρημένου (ΦΠΕ) Φυσικό Πρόσωπο Βασικό (ΦΠΒ) Υποθήκες: Ενεργός: Υπόθεση: 7

Αδοχή SAP: Διάρθρωση (1) Εταιρεία (2) Εσωτερικό (3)

Κωδικός SAP: Κατηγορία: Βιώσιμη (B) Διάρθρωση (1) Εταιρεία (2) Εσωτερικό (3)

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Τίτλος:

Στοιχεία Φυσικού Προσώπου

Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Προσωνύμιο:

Φορέας Εξόχων: Επάγγελμα: Α.Φ.Μ.: Χώρα: Δ.Δ.Υ.: E-mail: Site:

Στοιχεία Ταυτότητας

Τύπος: Είδος Αρτη: Είδος: Αριθμός: Λήξη:

Στοιχεία Εργασίας

Διεύθυνση: Πόλη: Περιοχή: Χώρα: Τηλ 1: Τηλ 2: Φαξ: Υπόθυνη:

Στοιχεία Εργασίας / Ομάδας / Τηλέφωνα / Υποθύπων

Στοιχεία Έξω (Μαγαζιά) για Εταιρείες / Στοιχεία Εργασίας για Βιώσιμους

Διεύθυνση: Πόλη: Περιοχή: Χώρα: Τηλ 1: Τηλ 2: Φαξ: Υπόθυνη:

Στοιχεία Εργασίας

Χρήση: Ημερομηνία:

1. **ΑΦΜ** // πληκτρολογούμε το ΑΦΜ που μας δίνεται και πατάμε ΑΑΔΕ, ώστε αν είναι εταιρεία, αυτόματα θα παρουσιαστούν τα στοιχεία της εταιρείας:

Βασικά Στοιχεία

Κατάσταση: Νομικό Πρόσωπο (ΝΟΜ) Φυσικό Πρόσωπο Επιτηρημένου (ΦΠΕ) Φυσικό Πρόσωπο Βασικό (ΦΠΒ) Υποθήκες: Ενεργός: Υπόθεση: 7

Αδοχή SAP: Διάρθρωση (1) Εταιρεία (2) Εσωτερικό (3)

Κωδικός SAP: Κατηγορία: Βιώσιμη (B) Διάρθρωση (1) Εταιρεία (2) Εσωτερικό (3)

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Τίτλος:

Στοιχεία Φυσικού Προσώπου

Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Προσωνύμιο:

Φορέας Εξόχων: Επάγγελμα: Α.Φ.Μ.: Χώρα: Δ.Δ.Υ.: E-mail: Site:

Στοιχεία Ταυτότητας

Τύπος: Είδος Αρτη: Είδος: Αριθμός: Λήξη:

Στοιχεία Εργασίας

Διεύθυνση: Πόλη: Περιοχή: Χώρα: Τηλ 1: Τηλ 2: Φαξ: Υπόθυνη:

Στοιχεία Εργασίας / Ομάδας / Τηλέφωνα / Υποθύπων

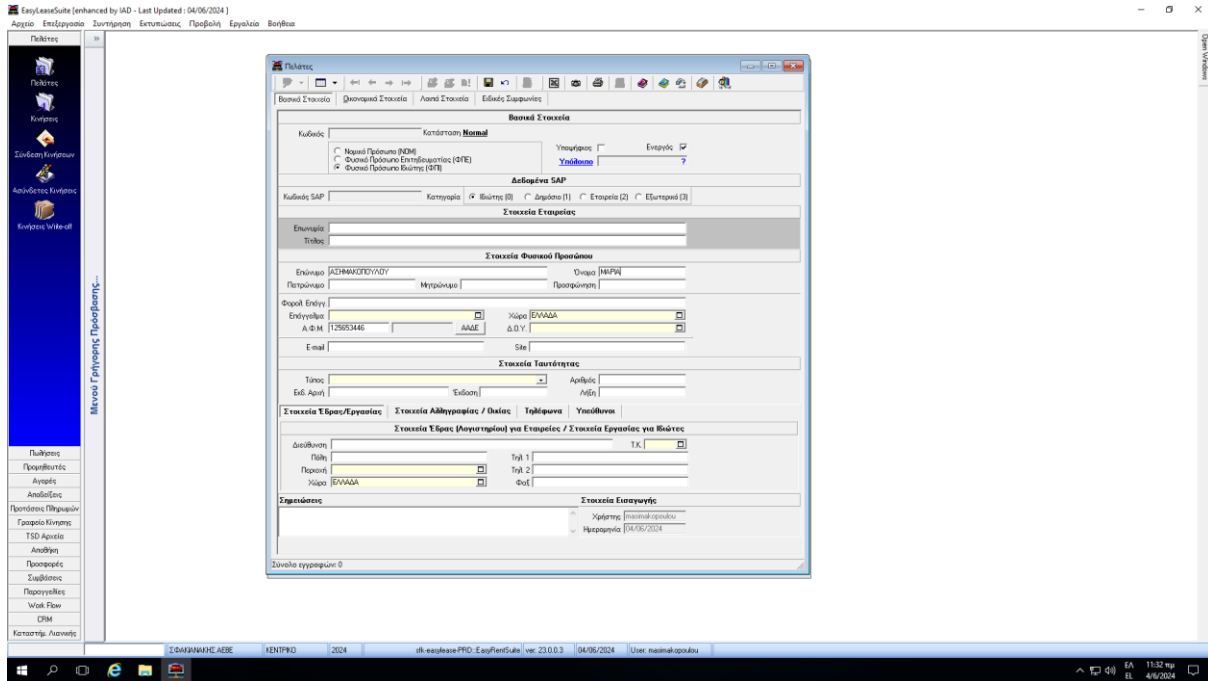
Στοιχεία Έξω (Μαγαζιά) για Εταιρείες / Στοιχεία Εργασίας για Βιώσιμους

Διεύθυνση: Πόλη: Περιοχή: Χώρα: Τηλ 1: Τηλ 2: Φαξ: Υπόθυνη:

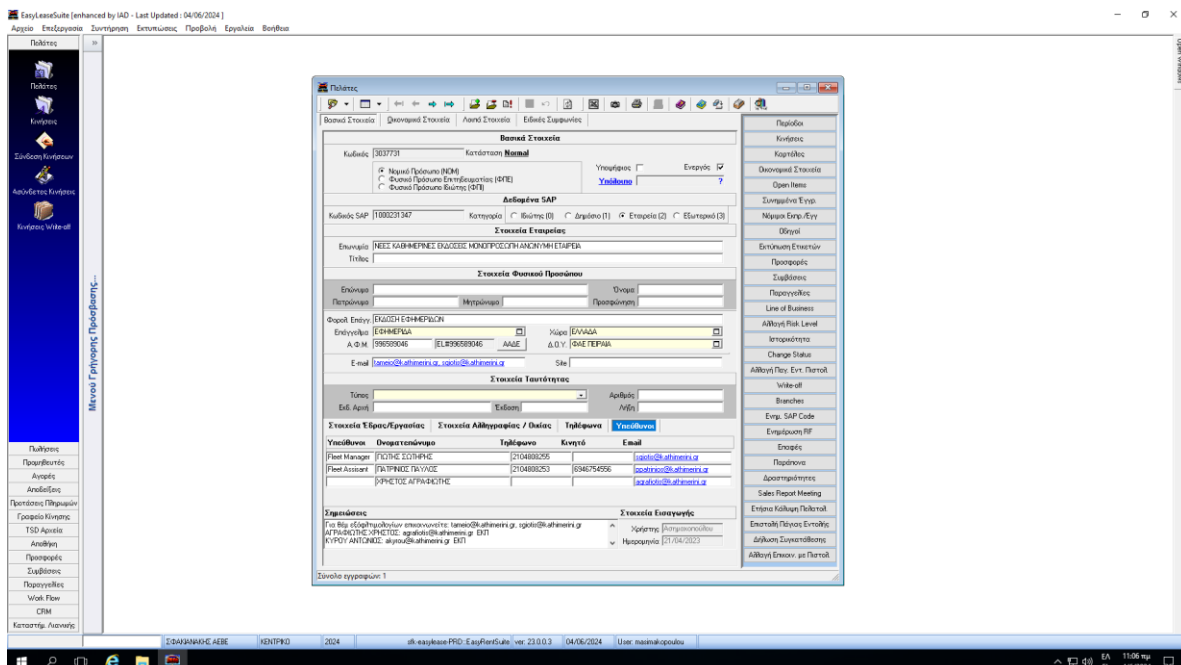
Στοιχεία Εργασίας

Χρήση: Ημερομηνία:

>> ΣΗΜ. Αν δεν είναι εταιρεία και ο πελάτης που συνομιλούμε είναι Φυσικό Πρόσωπο, πατώντας ΑΑΔΕ θα μας το επισημάνει και θα πρέπει να επιλέξουμε την Κουκίδα **-Φυσικό Πρόσωπο Ιδιώτης (ΦΠΙ)-** και να συμπληρώσουμε το **ΕΠΩΝΥΜΟ** & το **ΟΝΟΜΑ** του πελάτη:

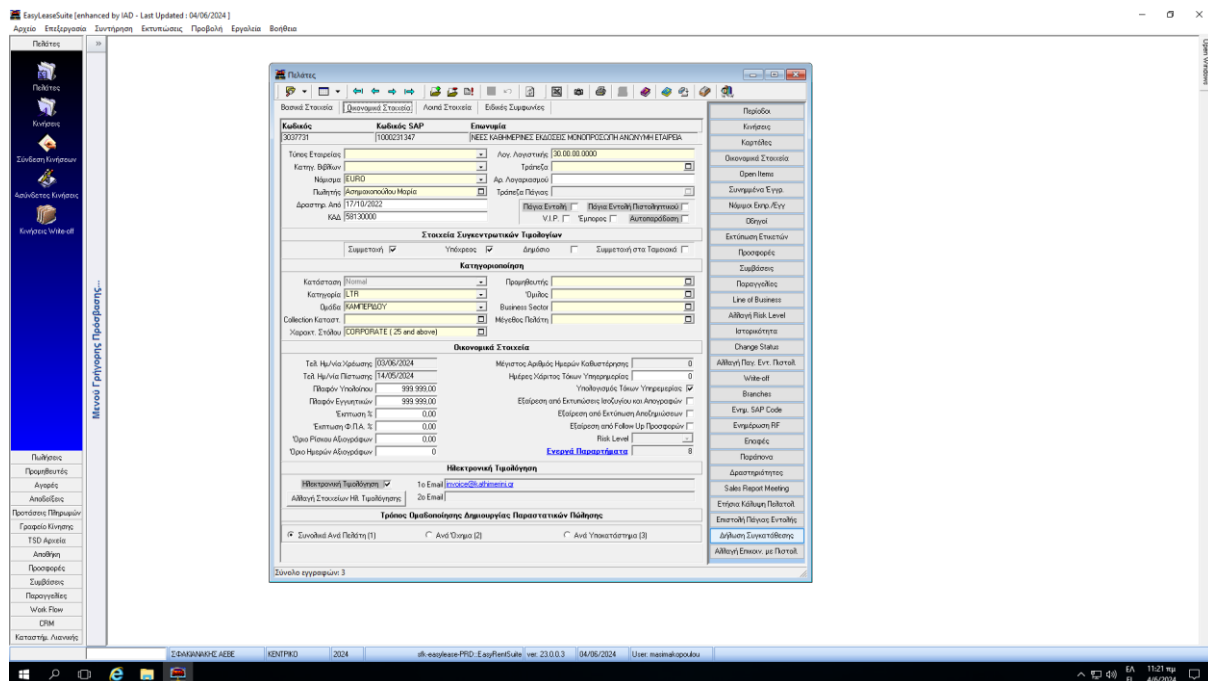


2. Εν συνέχεια συμπληρώνουμε το πεδίο **“Υπεύθυνοι”** (κάτωθι στην εικόνα χρωματισμένο μπλε το εν λόγω πεδίο) και γράφουμε: **-Ονοματεπώνυμο-Τηλέφωνο- Κινητό – E mail :**



3. Έπειτα, μεταβαίνουμε στα Οικονομικά στοιχεία , συμπληρώνοντας:

- **ΠΩΛΗΤΗΣ** (το όνομά μας)
- **ΧΑΡΑΚΤ. ΣΤΟΛΟΥ** (Retail, SME, Corporate). Ο Χαρακτηρισμός στόλου συμπληρώνεται ως εξής: Αρχικά ρωτάμε τον πελάτη πόσος είναι ο μισθωμένος του στόλος και χωρίζεται σε Retail: έχει στην κατοχή του από 1 έως 4 οχήματα
SME: έχει στην κατοχή του από 5 έως 24 οχήματα
Corporate πελάτης: έχει στην κατοχή του από 25 οχήματα και άνω

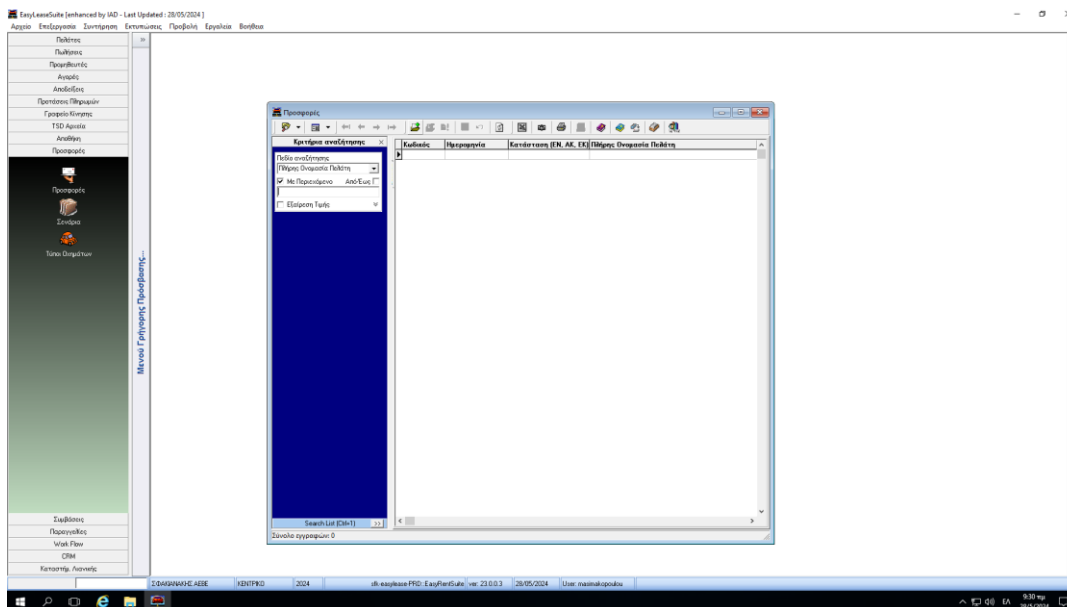


4. Τέλος, επιλέγουμε την **Αποθήκευση/Save Record**.

A/A20 Προσφορές

Αφού έχουμε ενεργή καρτέλα του πελάτη, προχωρούμε στην καταχώρηση του αιτήματός του/προσφορά.

Μεταβαίνουμε στο Easylease και Πατώντας **“Προσφορές”** μας ανοίγει το κάτωθι παράθυρο και πατάμε - **New Record** - :

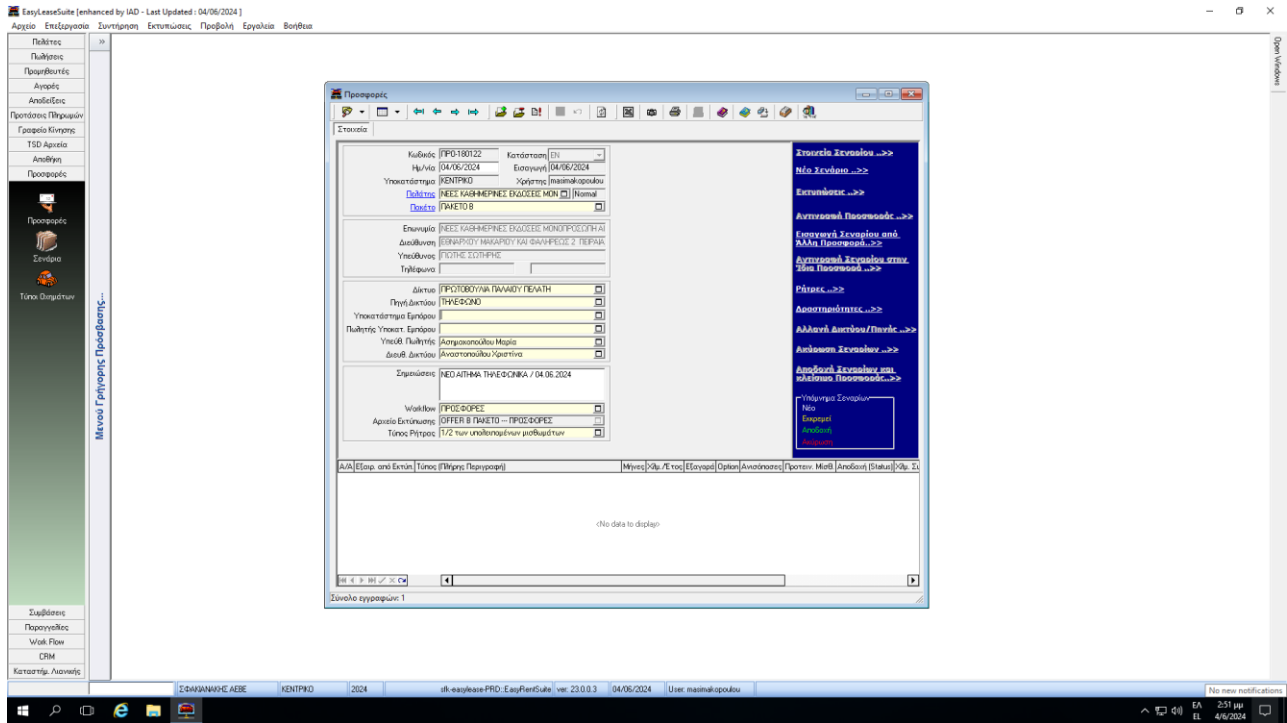


A/A30 Καταχώρηση Προσφοράς

Τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

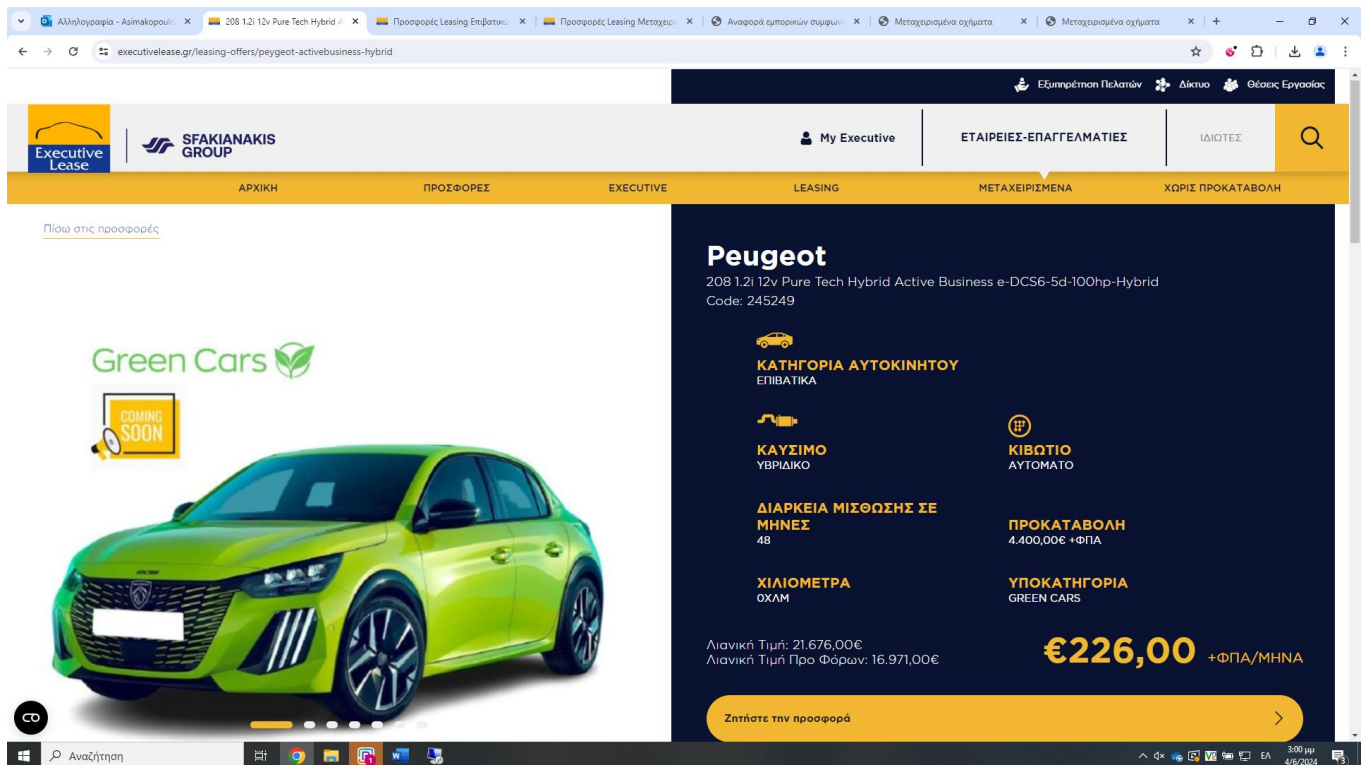
- **Πελάτης** -> Αρχικά εντός του πεδίου πατάμε * έπειτα συμπληρώνουμε το όνομα του πελάτη και πατάμε το τετραγωνάκι δεξιά στο τέλος του πεδίου για να εμφανίσει την επωνυμία και το επιλέγουμε με διπλό κλικ
- **Πακέτο** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε το επιθυμητό πακέτο υπηρεσιών (Α, Β, Γ, Δ, Ε1 & Ε2), σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
Τα πιο συχνά πακέτα είναι τα εξής : Πακέτο Α αφορά την παροχή όλων των υπηρεσιών με εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ενώ πακέτο Β αφορά την παροχή όλων των υπηρεσιών σε επιλεγμένα από τον μισθωτή συνεργεία, συνεργαζόμενα ή ιδιόκτητα. Τη μεγαλύτερη συχνότητα έχει το πακέτο Β
- **Δίκτυο** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε την προέλευση του αιτήματος
- **Πηγή Δικτύου** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε το μέσο προέλευση του αιτήματος
- **Υποκατάστημα Εμπόρου** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε την αντιπροσωπεία μέσω της οποίας υπάρχει σύνδεση με το επιθυμητό όχημα
- **Πωλητής Υποκατ. Επόρου** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε τον αρμόδιο πωλητή της εκάστοτε αντιπροσωπείας
- **Σημειώσεις** -> Στο πεδίο αναγράφουμε (προαιρετικά) στοιχεία που πιθανόν μας είναι χρήσιμα π.χ η ημερομηνία που μας προωθήθηκε το αίτημα.
- **Workflow** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε α. **Προσφορές** -> όταν η προσφορά που θέλουμε να εκτυπώσουμε αφορά καινούργια οχήματα, β. **Προσφορές Μεταχειρισμένων** -> όταν η προσφορά που θέλουμε να εκτυπώσουμε αφορά μεταχειρισμένα οχήματα και γ. **Προσφορές Επέκτασης** -> όταν η προσφορά που θέλουμε να εκτυπώσουμε αφορά ήδη ενεργό παράρτημα και θέλουμε να αποστείλουμε πρόταση επέκτασης αυτού.


> Αφού ολοκληρώσουμε τα άνω, επιλέγουμε την **Αποθήκευση/Save Record**.

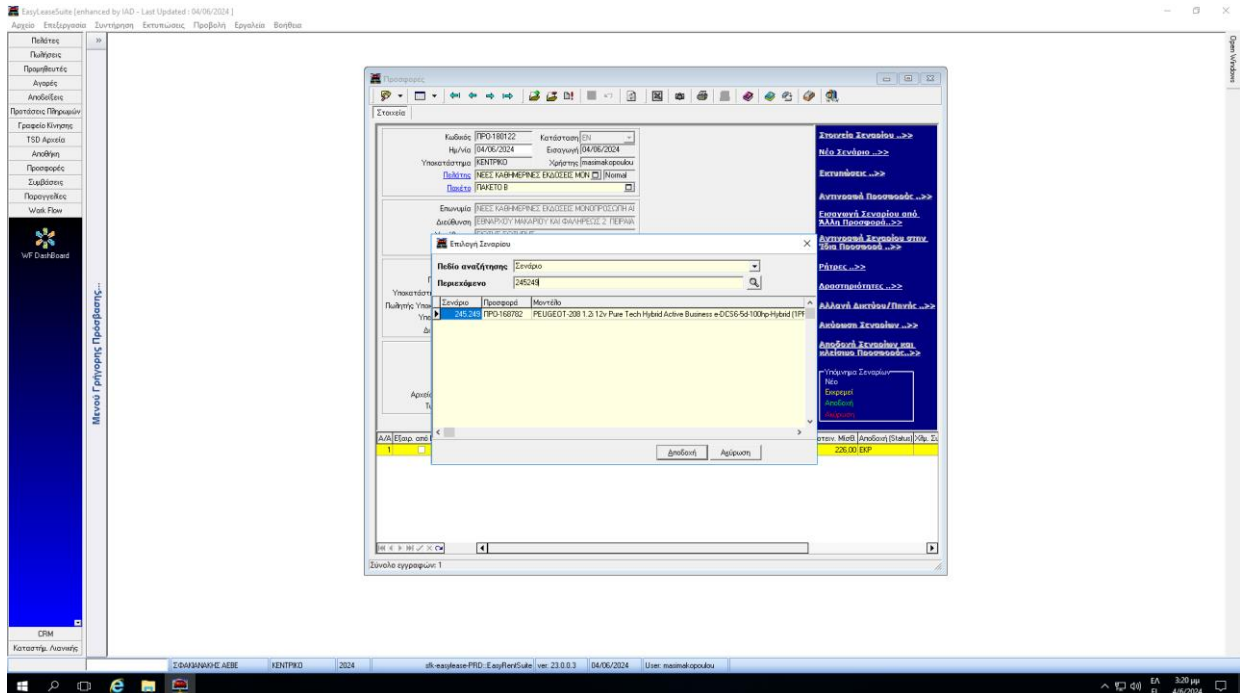


A/A 40 Καταχώρηση προσφοράς από αντιγραμμένο Σενάριο:

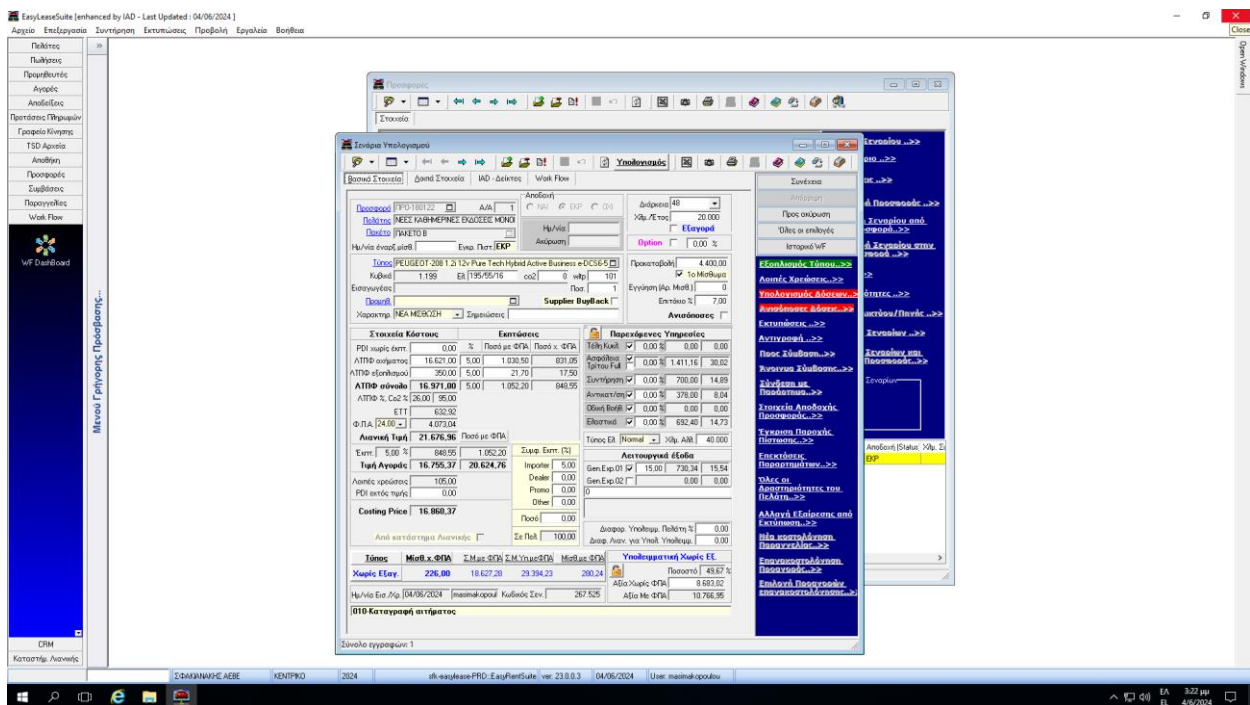
>>> Σε αυτό το σημείο και έχοντας το άνω παράδειγμα/παράθυρο “ανοιχτό” στο Easylease είναι πολύ βοηθητικό το Site μας. Εφόσον έχουμε στο site ανεβασμένη την προσφορά και ο πελάτης μάς έχει επικοινωνήσει το ενδιαφέρον για συγκεκριμένο όχημα και εντός της προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός/Code του ήδη κοστολογημένου σεναρίου.



Τότε κάνουμε Copy τον κωδικό σεναρίου και μεταβαίνοντας στο EasyLease στην καρτέλα προσφοράς που έχουμε ήδη ανοιχτή, επιλέγουμε στη δεξιά στήλη **“Εισαγωγή Σεναρίου από άλλη Προσφορά”** και στο **“Πεδίο αναζήτησης”** πατώντας το κάτω βελάκι διαλέγουμε το **“Σενάριο”**, και ακριβώς στην κάτω στήλη στο πεδίο **“Περιεχόμενο”** κάνουμε Paste τον κωδικό σεναρίου που έχουμε αντιγράψει προηγουμένως από το Site και τέλος την επιλογή της αναζήτησης , ώστε να μας “φέρει” το σενάριο:



Εν συνέχεια πατάμε **“Αποδοχή”** και διπλό κλικ στην κίτρινη στήλη με την περιγραφή του οχήματος που μας έχει εμφανιστεί, ώστε να ανοιχθεί το σενάριο – **BHMA 010** :-

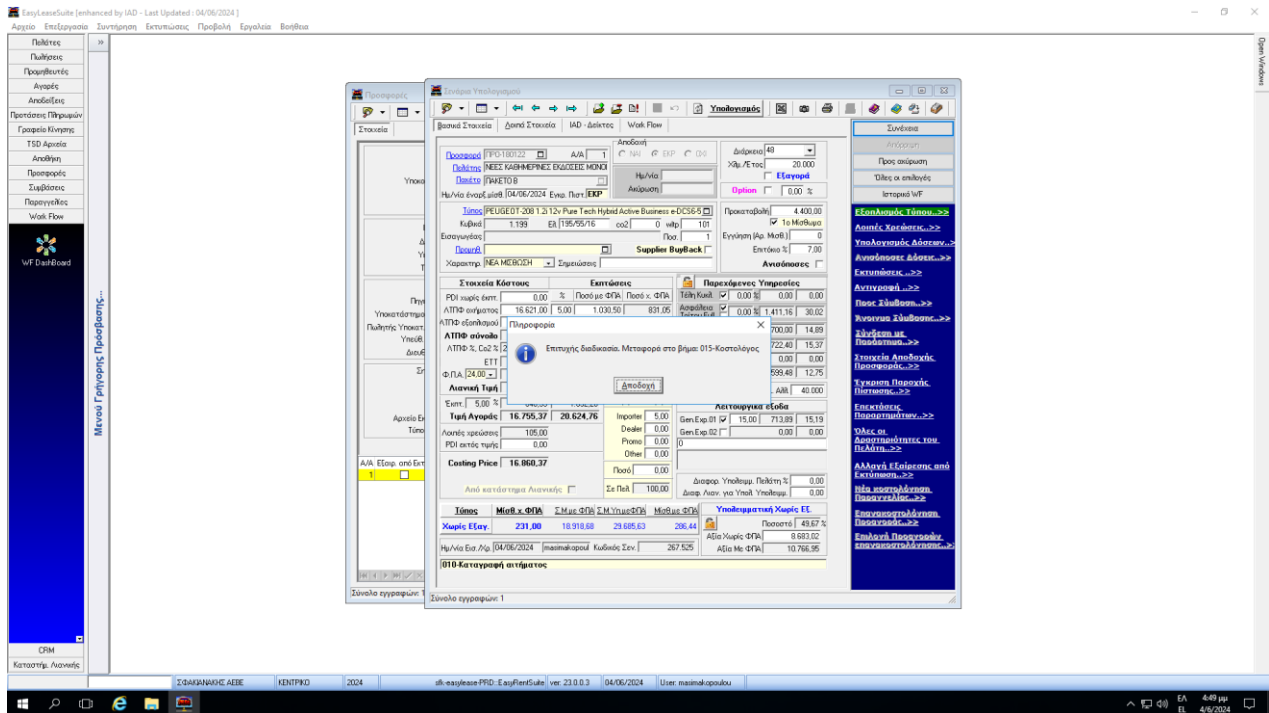


Με την ολοκλήρωση της κατανόησης των αναγκών του πελάτη ακολουθεί η προετοιμασία για την προώθηση του σεναρίου μας προς τον κοστολόγο **-BHMA 015-**

Απαραίτητα Βήματα:

- **Ημ/νία έναρξ. Μίσθ.** -> Εισάγουμε την Ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος

- **Τροποποίηση παραγόντων (διάρκεια & Χλμ/έτος)** -> Το αντιγραμμένο σενάριο έχει συνήθως κοστολόγησε 48 μήνες, 20.000χλμ με ποσό Προκαταβολής. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να τροποποιήσουμε τα άνω, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχει μεταφέρει ο πελάτης π.χ. **36 μήνες , 15 ετήσια χλμ , χωρίς ποσό προκαταβολής και με δυνατότητα αγοράς (Option)**
- **Λοιπά στοιχεία / Σημειώσεις** -> Το εν λόγω πεδίο είναι προαιρετικό. Μας βοηθάει να γράψουμε στις “Σημειώσεις” μια πληροφορία που μας έχει δώσει ο πελάτης/εισαγωγική και πρέπει να ενημερωθεί ο κοστολόγος, π.χ. **“ειδική υποστήριξη 9%”** ή **“ο πελάτης επιθυμεί ίδιο σενάριο για 25.000 & 30.000 ετήσια χιλιόμετρα, επασφάλιστρο νέου οδηγού”**
- **Save Record** -> Αφού έχουμε συμπληρώσει τα άνω στοιχεία, “πατάμε” αποθήκευση και μετέπειτα την επιλογή **“Υπολογισμός”**
- **Συνέχεια** -> Τέλος, επιλέγουμε “Συνέχεια” για να προωθηθεί το αίτημα στον Κοστολόγο (από Βήμα 010 στο Βήμα 015)

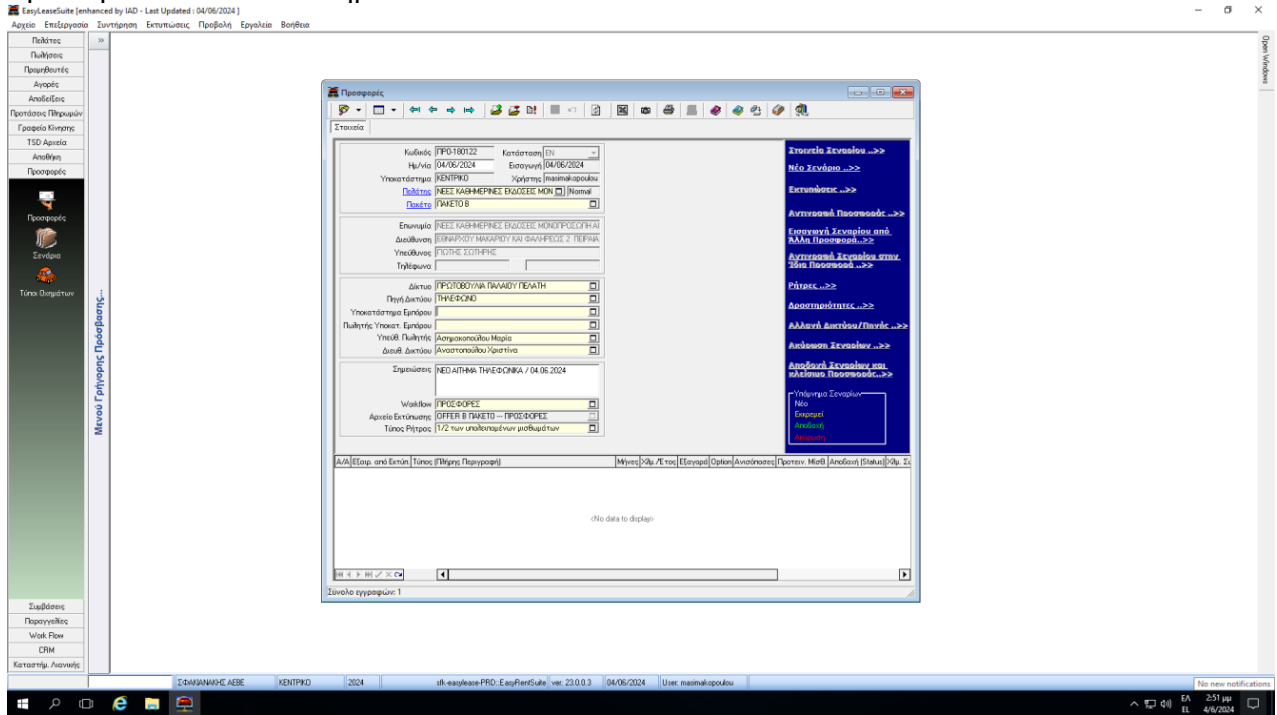


>>>ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούμε στην ίδια προσφορά ενός πελάτη να εισάγουμε όσα σενάρια επιθυμούμε είτε δημιουργώντας είτε αντιγράφοντας κάποιο, αλλά ΜΟΝΟ όταν όλα τα σενάρια έχουν το **ίδιο πακέτο μίσθωσης**.

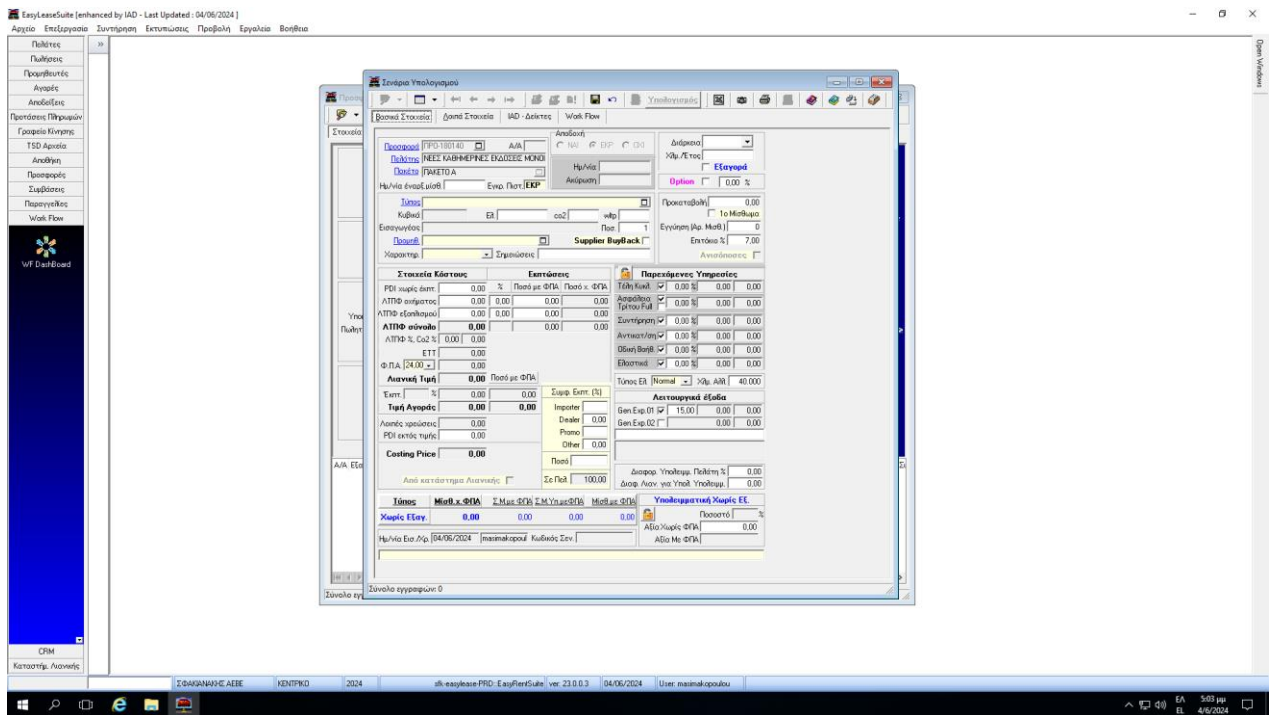
A/A 50 Καταχώρηση προσφοράς & διαμόρφωση Νέου Σεναρίου:

Εναλλακτικά, αν δεν έχουμε ήδη κοστολογημένο σενάριο, επομένως δε μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή σεναρίου, θα πρέπει κάνουμε τη διαδικασία ως εξής:

Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο

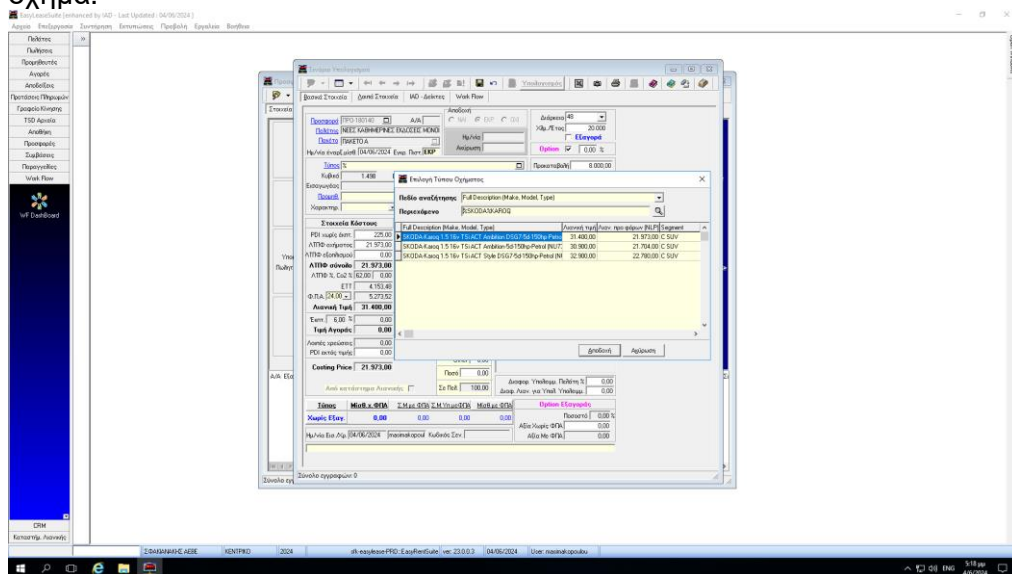


Επιλέγουμε στη δεξιά στήλη "Νέο Σενάριο" και εμφανίζεται ένα κενό σενάριο:



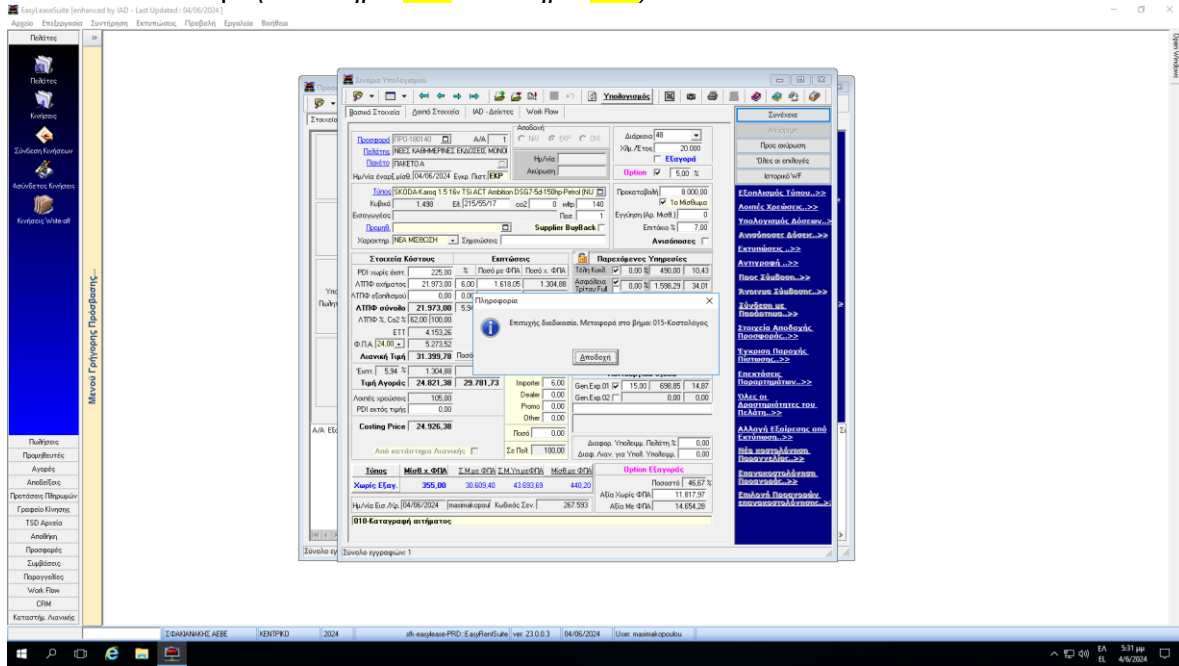
Απαραίτητα Βήματα:

- **Ημ/νία έναρξ. Μίσθ.** -> Εισάγουμε την Ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος
- **Τύπος:** Εντός του πεδίου με διπλό κλικ συμπληρώνουμε στο “Περιεχόμενο” μετά το * το επιθυμητό όχημα, **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο τύπος του οχήματος θα πρέπει να αναγράφεται ως εξής: **SKODA*KAROQ*AMBITION*DSG**...δεν είναι προαπαιτούμενο να γράψουμε όλο τον τύπο του οχήματος, αρκούν 3 στοιχεία (τύπος, έκδοση, κυβικά, κιβώτιο ταχυτήτων) πάντα με * ανάμεσα και πατώντας δεξιά την “Αναζήτηση” 🔍 θα μας έχεις εμφανίσει τον τύπο του αυτοκινήτου που ψάχνουμε. Με διπλό κλικ επιλέγουμε το επιθυμητό όχημα.



- **Διάρκεια** -> Συμπληρώνουμε τους μήνες μίσθωσης που επιθυμεί ο πελάτης (24 έως 60 μήνες).
- **Χιλιόμετρα** -> Συμπληρώνουμε τα ετήσια χιλιόμετρα που επιθυμεί ο πελάτης (αύξουσα κλίμακα ανά 5.000χλμ με επιτρεπτά ελάχιστα χιλιόμετρα 10.000)
- **Προκαταβολή** -> Κάνουμε κλικ και τικάρουμε στο κουτάκι “1^ο Μίσθωμα” και συμπληρώνουμε στο κουτάκι “Προκαταβολή” το αντίστοιχο ποσό
- **Option** -> Αν μας έχει ζητηθεί από τον πελάτη η επιλογή της Option τότε **τικάρουμε** το κουτάκι & δίπλα αναγράφουμε το 5%
- **Χαρακτηρισμός** -> Εντός του πεδίου με διπλό κλικ επιλέγουμε τον ορθό χαρακτηρισμό (Νέα Μίσθωση, Ανανέωση κα)
- **Λοιπά Στοιχεία / Ανάλ. Εξοπλισμού** -> Στις περιπτώσεις που χρειάζεται ανάλυση του οχήματος για κοστολόγηση, ο πωλητής επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνεργάτες των εισαγωγικών εταιριών για να συλλέξει σε ηλεκτρονική μορφή την εκάστοτε ανάλυση. Οι αναλύσεις αυτές είναι για οχήματα με επιπλέον εξοπλισμό πλέον του βασικού κυρίως για **Premium** Μάρκες (π.χ **VOLVO, BMW, AUDI, MERCEDES**). Αφού έχουμε λάβει την ανάλυση τιμής και την έχουμε αποθηκεύσει στο Path “Αναλύσεις Προμηθευτών 2024” την επισυνάπτουμε στο πεδίο “Ανάλ. Εξοπλισμού”
- **Λοιπά στοιχεία / Σημειώσεις** -> Το εν λόγω πεδίο είναι προαιρετικό. Μας βοηθάει να γράψουμε στις “Σημειώσεις” μια πληροφορία που μας έχει δώσει ο πελάτης/εισαγωγική και πρέπει να ενημερωθεί ο κοστολόγος, π.χ. “ειδική υποστήριξη 9%” ή “ο πελάτης επιθυμεί ίδιο σενάριο για 25.000 & 30.000 ετήσια χιλιόμετρα”
- **Save Record** -> Αφού έχουμε συμπληρώσει τα άνω στοιχεία, “πατάμε” αποθήκευση και μετέπειτα την επιλογή “Υπολογισμός”

- **Συνέχεια** -> Τέλος, επιλέγουμε **“Συνέχεια”** για να προωθηθεί το αίτημα στον Κοστολόγο (από Βήμα **010** στο Βήμα **015**)



>>Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια φύτεψε, ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους». – Κομφούκιος-