

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ο σκοπός του εγγράφου είναι η εκπαίδευση του υπαλλήλου σχετικά με την καταχώρηση επαφής στο Appwise, ώστε να συνάδει με την φιλοσοφία και την πολιτική της Growplan.

2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

- Υπεύθυνος γραφείου Σερρών
 - ο Κύριος υπεύθυνος: Account Manager Σερρών
 - ο Βοηθητικοί: Βοηθητικός Account Manager Σερρών
- Υπεύθυνος γραφείου Θεσσαλονίκης
 - ο Κύριος υπεύθυνος: Account Manager
 - ο Βοηθητικοί: Βοηθητικός Account Manager

3. ΦΑΣΕΙΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος εμφανίζεται σε εμάς με 3 τρόπους.

- Προσωπικά
- Επαφή από τηλέφωνο
- Επαφή από website ή email

Εφόσον είναι επαφή για πρώτη φορά τον περνάμε στο Appwise, στις "Επαφές", στην καρτέλα "Πληροφορίες Επαφής" (Οργάνωση->Επαφές->Πληροφορίες Επαφής) καταχωρούμε τουλάχιστον και οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:

- *Τύπος Επαφής:* Ατομική Επιχείρηση ή Εταιρεία
- *Επιχείρηση:* GROWPLAN ΣΕΡΡΕΣ (καλύπτει Σέρρες και Δράμα) ή GROWPLAN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (καλύπτει Μακεδονία - Θράκη - Ήπειρο πλην Σερρών και Δράμας) ή GROWPLAN ΘΕΣΣΑΛΙΑ (καλύπτει Θεσσαλία) ή GROWPLAN ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (καλύπτει λοιπές Περιοχές πλην των ανωτέρω)
- *Κατηγορίες Δραστηριότητας:* Μία ή πολλαπλή επιλογή. Σε περίπτωση που είναι αγρότης τότε καταχωρούμε -> ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή/και ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ή/και ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ή/και ΓΕΩΡΓΙΑ ή/και ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ή/και ΜΟΣΧΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
- *Έδρα:* Την μόνιμη κατοικία του και την έδρα του αν είναι εταιρεία. **Η έδρα πρέπει να καταχωρείται οπωσδήποτε, σε περίπτωση που δεν την έχουμε καταχωρούμε την πρωτεύουσα του Νομού**
- *Τίτλος:* Ονοματεπώνυμο ολοκληρω
- *Όνομα:* Όπως γράφεται στην ταυτότητα (π.χ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
- *Επώνυμο:*
- *Όνομα Υπ.Επικοινωνίας:* Το πρόσωπο που ερχόμαστε σε επαφή (π.χ. σύζυγος) ή αν είναι ο ίδιος με προηγουμένως το όνομα του όπως τον φωνάζουν (π.χ. ΓΙΑΝΝΗΣ)
- *Κινητό 1:* Προσέχουμε να μην περνάμε το κινητό τηλέφωνο στο πεδίο τηλέφωνο αλλά στο κινητό 1 (**εδώ περνάμε το κινητό που πηγαίνουν τα sms**)
- *Ιδιοκτήτης Κινητού 1:* Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κινητού 1 (εφόσον είναι ο ίδιος περνάμε "Ο ΙΔΙΟΣ")



- *Email:* Προσπαθούμε να το πάρουμε, αν δεν έχει, τουλάχιστον προσπαθούμε να πάρουμε κάποιου συγγενικού προσώπου.

Υπάρχουν επίσης τα εξής πεδία που συμπληρώνουμε:

- *Κατηγορίες Υπηρεσίας:* Μία ή πολλαπλή επιλογή. Περνάμε τις υπηρεσίες στις οποίες τον εξυπηρετούμε
- *Κατηγορίες Προγράμματος:* Μία ή πολλαπλή επιλογή. Περνάμε τα προγράμματα στα οποία τον έχουμε εντάξει
- *Account manager:* Εάν τον εξυπηρετεί κάποιος συγκεκριμένα επιλέγουμε ποιος
- *Επαφές:* Εφόσον είναι εταιρεία περνάμε τα στοιχεία των υπαλλήλων που ανήκουν στην εταιρεία
- *Συνδεδεμένος πελάτης:* Πάνω στην γονική επαφή (αυτός που έρχεται σε επαφή με εμάς) περνάμε τους λοιπούς πελάτες που χειρίζεται αυτός. **Είναι που σημαντικό να περαστούν πάνω σε αυτόν και για τον οικονομικό χειρισμό και όχι το ανάποδο**
- *Δραστηριότητα:* Περνάει η ακριβής δραστηριότητα (Στο πεδίο "Κατηγορίες Δραστηριότητας" είναι η γενική δραστηριότητα), οπότε εδώ περνάμε π.χ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΛΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΛΟΙΦΕΣ, ενώ στο πεδίο "Κατηγορίες Δραστηριότητας" περνάμε "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
- *ΑΦΜ:*
- *ΔΟΥ:*
- *Ταχ.Κωδ.:*
- *Διεύθυνση:* Την ακριβή διεύθυνση εφόσον είναι διαφορετική ή πιο εξειδικευμένη από την έδρα
- *Τηλεφωνο:* Το σταθερό του τηλεφώνου
- *Ιδιοκτήτης Κινητού 2:* Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του σταθερού
- *Κινητό 2:* Εφόσον υπάρχει και δεύτερο κινητό
- *Ιδιοκτήτης Κινητού 2:* Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κινητού 2
- *Email (Λογιστή):* Το email του λογιστή του, που επικοινωνούμε
- *Url:* Το website της επιχείρησης
- *Παρατηρήσεις:* Ότι επιπλέον χρειάζεται να ξέρουμε

Στην καρτέλα "Λοιπά Στοιχεία" (Οργάνωση->Επαφές->Λοιπά Στοιχεία) καταχωρούμε τα **στοιχεία της ταυτότητας (είναι απαραίτητα εφόσον θέλουμε να βγάλουμε τυποποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις)**

και επιπλέον

- *Λογαριασμός τραπεζής:* Το IBAN όχι τον αριθμο του λογαριασμού που θέλουμε να κάνει πάγια (συνήθως είναι αυτός του ΟΣΔΕ)
- *Φορέας ΟΣΔΕ:* Την επωνυμία του φορέα που του κάνει ΟΣΔΕ

