



# SYSTEM CRM

## DO OBSŁUGI FLOTY CZARTEROWEJ

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

System CRM to bezpłatne oprogramowanie Online dostępne pod adresem <https://czartery.mazury24.eu/> ułatwiające zarządzanie flotą czarterową. Jego głównym celem jest usprawnienie sprzedaży czarterów przez Internet, za pomocą oprogramowania CRM, integracji z własną stroną www oraz rezerwacji na portalu Mazury24.eu (nieobowiązkowe).

Oprogramowanie do prawidłowego działania wymaga dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) podłączonego do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową. System CRM jest ciągle rozbudowywany o opcje zgłaszane przez armatorów.

## Słownik pojęć

- **Armator** - osoba, firma świadcząca usługę czarteru jachtów
- **Klient** - osoba, firma korzystająca z usług czarterów jachtów oferowanych przez Armatorów
- **Konto** - część systemu CRM wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z systemu zalogowanym Armatorom
- **Rezerwacja API** - zawarcie umowy najmu na stronie internetowej Armatora za pomocą skryptów CRM
- **Rezerwacja CRM** - zawarcie umowy najmu przez system CRM, po uprzednim otrzymaniu linku url do Oferty wysłanym Klientowi przez Armatora
- **Rezerwacja Własna** - rezerwacja lub sprzedaż terminu naniesiona „ręcznie” w systemie CRM przez Armatora
- **Overbooking** - wielokrotna sprzedaż jednego czarteru, tego samego jachtu, w tym samym terminie, wynikająca z dostępności rezerwacji jachtu w różnych kanałach sprzedaży
- **API** - zestaw skryptów należących do systemu CRM, możliwych do uruchomienia na stronie internetowej Armatora
- **Jacht** - jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym, w zależności od konstrukcji i wyposażenia, zarejestrowana i dopuszczona do ruchu, przeznaczona do wynajmu (czarteru)
- **Oferta** - podstrona internetowa w systemie RO-M24 lub systemie CRM, zawierająca opisy Jachtu, zdjęcia i wzór umowy
- **Szybka oferta** - link URL wysyłany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms z systemu CRM do Klienta, kierujący do strony internetowej w systemie CRM zawierającej dane Armatora i dostępność Jachtu/ów w wybranym terminie
- **Czarter** - wynajem Jachtu przez Armatora Klientowi lub Osobie Rezerwującej w określonym terminie
- **Cena Czarteru** - określona suma pieniędzy stanowiąca cenę za Czarter wyrażona w kwocie brutto
- **Terminarz** - miejsce w systemie CRM zawierające informacje o dostępnych, zarezerwowanych lub sprzedanych Czarterach dla Klientów dostępne w formie kalendarza
- **Umowa czarteru** - porozumienie regulujące prawa i obowiązki stron związane z Czarterem zawarte pomiędzy Armatorem i Klientem lub Armatorem i Osobą Rezerwującą na podstawie danych Oferty Jachtu
- **Przedpłata** - określona suma pieniędzy stanowiąca część Ceny Czarteru, wpłacana z góry przez Klienta podczas Rezerwacji (Rezerwacji CRM, Rezerwacji API) w celu uzyskania gwarancji Czarteru w określonym terminie
- **Końcowa Cena Czarteru** - ostateczną kwota, którą Klient opłaca Armatorowi z tytułu Czarteru. Na tę cenę składają się: Cena Czarteru + możliwe dopłaty + obowiązkowe dopłaty + dopłaty za krótki termin - rabat
- **Płatności Online** - forma płatności elektronicznej za usługę Rezerwacji, Rezerwacji API, Rezerwacji CRM, wysyłki SMS, realizowana przez specjalny system płatności internetowych
- **Saldo** - kwota brutto zebranych środków pieniężnych wyrażona w PLN, należąca do Armatora, powstała w wyniku opłat za SMS CRM oraz przedpłat dokonanych przez Klientów podczas Rezerwacji
- **SMS CRM** - krótka wiadomość tekstowa, wysyłana przez Armatora do Klienta na podane urządzenie obsługujące technologię sms.

### Definicje związane z systemem rezerwacji na Mazury24.eu

- **RO-M24** - System rezerwacji online na portalu mazury24 działający w oparciu o CRM
- **Osoba Rezerwująca** - osoba, firma korzystająca z systemu rezerwacji RO-M24
- **Rezerwacja** - zawarcie umowy pomiędzy Armatorem i Osobą Rezerwującą przez system rezerwacji RO-M24 w oparciu o przedstawioną Ofertę
- **SMS** - krótka wiadomość tekstowa wysyłana przez Mazury24.eu do Osób Rezerwujących i Armatorów na podane urządzenie obsługujące technologię sms.

Dokładny opis pojęć dostępny jest w regulaminie (tylko dla zalogowanych armatorów) pod adresem <https://czartery.mazury24.eu/konto/regulamin>

## Prowizje i opłaty

Opis / Rezerwacje	Własna	CRM	API	Mazury24.eu (RO-M24)
Opłata za korzystanie z CRM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Prowizja normalna	0,00%	1,50%	1,50%	9,00 %
Prowizja lojalnościowa*	0,00%	1,50%	1,50%	6,00 %
Limit kwoty do wyliczenia prowizji**	n/d	n/d	n/d	1500,00 zł
Limit kwoty do wyliczenia prowizji przy uruchomionym API na stronie internetowej Armatora**	n/d	n/d	API musi działać na stronie www Armatora	600,00 zł

\* Prowizja lojalnościowa dostępna tylko dla Armatorów, którzy nie posiadają swojej oferty w innych systemach rezerwacyjnych Online

\*\* Limit kwoty liczony od ceny czarteru za dobę, ma zastosowanie powyżej cen 600/1500 zł za dobę czarteru.

# Spis treści

Instrukcja obsługi została podzielona na dwie sekcje: Rejestracja i konfiguracja oraz Użytkowanie systemu. Aby korzystać z systemu CRM wymagane są podstawowe umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej, wypełnianie i zapisywanie formularzy, dodawanie i przekazywanie do przeglądarki plików graficznych i tekstowych.

Armatorzy, którzy potrzebują pomocy w konfiguracji systemu lub w przygotowaniu umowy (generowanie z danymi Klientów) proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 603 077 102. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail [info@mazury24.eu](mailto:info@mazury24.eu).

## 1. Rejestracja i konfiguracja

1.1	Logowanie, rejestracja	4
1.2	Pierwsze logowanie, akceptacja regulaminu	5
1.3	Rozpoczęcie konfiguracji systemu CRM	6
1.4	Uzupełnianie danych profilu / firmy	7
1.5	Dodanie konta bankowego Armatora	8
1.6	Dodawanie osób kontaktowych	8
1.7	Wysłanie Twojej umowy czarteru jachtu	9
1.8	Określenie portu/ów w których posiadasz jacht/y	10
1.9	Ustawienie domyślnych dodatkowych dopłat	10
1.10	Konfiguracja domyślnych parametrów rezerwacji	11
1.11	Konfiguracja terminarza/y	12
1.12	Dodawanie jachtów / floty	13
	A) Wprowadzenie	13
	B) Określenie podstawowych danych jachtu	14
	C) Podanie szczegółowych danych oraz pozostałych parametrów	14
	D) Dodanie zdjęć jachtu	16
	E) Połączenie jachtu z terminarzem i umową	17
	F) Ustalenie cen dla poszczególnych terminów	18
	G) Parametry rezerwacji i opcje dodatkowe	19
	H) Zgłoszenie jachtu do rezerwacji w portalu mazury24.eu (nieobowiązkowe)	20
	I) Podsumowanie, klonowanie ofert	21

## 2. Użytkowanie systemu

2.1	Dodawanie i zarządzanie bazą Klientów	22
2.2	Edycja floty jachtów, podgląd oferty	24
2.3	Przygotowanie umowy z generowaniem danych Klienta i jachtu	27
2.4	Zarządzanie terminarzem	30
	A) Uzupełnienie rezerwacji jachtów po uruchomieniu systemu (rezerwacje własne)	30
	B) Nanoszenie nowych rezerwacji lub sprzedaży terminów (rezerwacje własne)	34
	C) Wysyłanie oferty Klientowi z linkiem do płatności (rezerwacja CRM)	35
	D) Zmiana terminu sprzedanego na wolny (rezygnacja)	37
	E) Wolne terminy - korzystanie z modułu	38
	F) Lista Transakcji	39
	H) Dodanie nowego terminarza (nowy sezon)	40
2.5	Szybka oferta - wysyłanie ofert czarteru jachtu/ów do Klienta	43
2.6	Uruchomienie CRM API na stronie internetowej (rezerwacja API)	45
2.7	Wysyłanie wiadomości e-mail do bazy Klientów	51
2.8	Wysyłanie wiadomości SMS do bazy Klientów	54
2.9	Zasilenie salda SMS do wysyłki SMS	55
2.10	Saldo i wypłata środków	56
2.11	Opinie z Mazury24.eu, zarządzanie i udzielanie odpowiedzi	57
2.12	Raporty	57
2.13	Faktury Vat za prowizję	57
2.14	Rozwój systemu CRM - plany na przyszłość	58

czartery | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,08 zł | KONTO

KOKPIT

REZERWACJE

FLOTA

KLIENCI

OPINIE

**KROK PO KROKU - OD CZEGO ZACZAĆ?**

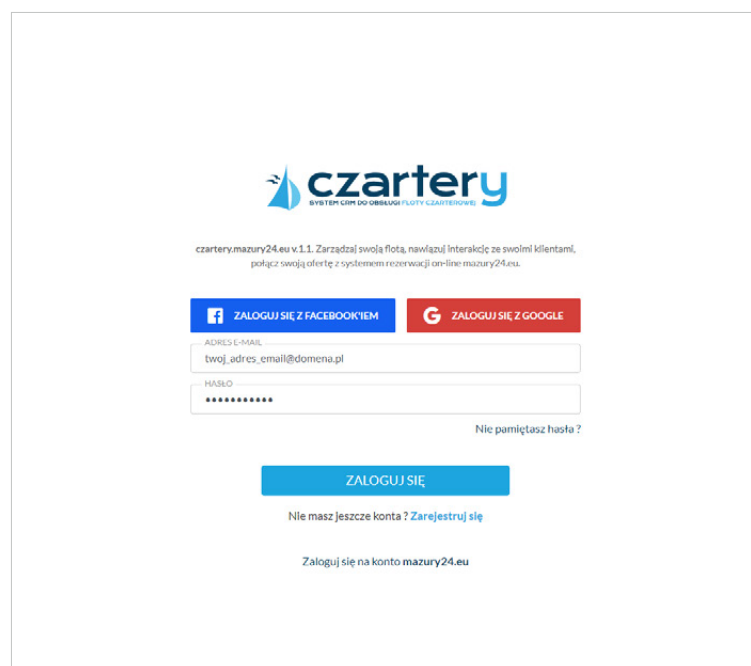
Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje, aby zacząć korzystać z systemu zarządzania swoją flotą czarterową. Po podaniu wszystkich informacji, jachtów i wyborze opcji - będziesz mógł wszystkie lub tylko wybrane oferty wystawić w systemie rezerwacji on-line portalu mazury24.eu

W każdym module i miejscu CRM znajdują się podpowiedzi ułatwiające korzystanie z systemu. Aby schować / pokazać wciśnij [Pomoc?](#)

# Rejestracja i konfiguracja

## 1.1 Logowanie, rejestracja

System CRM dostępny jest pod adresem <https://czartery.mazury24.eu/> i można się do niego zalogować za pomocą wcześniej utworzonego konta, za pomocą konta Google (prywatnego lub firmowego we własnej domenie) lub za pomocą konta do profilu społecznościowego Facebook.



**czartery**  
SYSTEM CRM DO OBSŁUGI FLOTY CZARTEROWEJ

czartery.mazury24.eu v.1.1. Zarządza swoją flotą, nawigując interakcją ze swoimi klientami, podając swoją ofertę z systemem rezerwacji on-line mazury24.eu.

**ZALOGUJ SIĘ Z FACEBOOKIEM** **ZALOGUJ SIĘ Z GOOGLE**

ADRES E-MAIL  
twoj\_adres\_email@domena.pl

HASŁO  
\*\*\*\*\*

Nie pamiętasz hasła ?

**ZALOGUJ SIĘ**

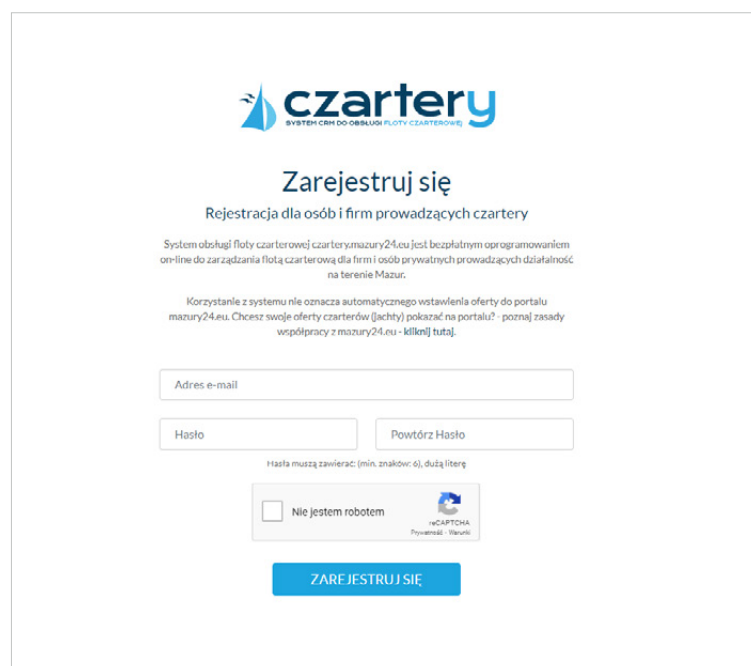
Nie masz jeszcze konta ? Zarejestruj się

Zaloguj się na konto mazury24.eu



Ekran logowania widoczny pod adresem <https://czartery.mazury24.eu/>

Jeśli chcesz się zalogować za pomocą swojego adresu e-mail, przejdź do rejestracji <https://czartery.mazury24.eu/login/rejestracja> i podaj swój login (Twój adres e-mail) i hasło (min. 6 znaków, w tym jedna duża litera). Podany adres e-mail powinien być związany z Tobą lub nazwą Twojej firmy. Zmiana loginu nie jest później możliwa bez interwencji administratora systemu.



**czartery**  
SYSTEM CRM DO OBSŁUGI FLOTY CZARTEROWEJ

### Zarejestruj się

Rejestracja dla osób i firm prowadzących czartery


System obsługi floty czarterowej czartery.mazury24.eu jest bezpłatnym oprogramowaniem on-line do zarządzania flotą czarterową dla firm i osób prywatnych prowadzących działalność na terenie Mazur.

Korzystanie z systemu nie oznacza automatycznego wstawienia oferty do portalu mazury24.eu. Chcesz swoje oferty czarterów (jachty) pokazać na portalu? - poznaj zasady współpracy z mazury24.eu - kliknij tutaj.

Adres e-mail

Hasło   Powtórz Hasło

Hasła muszą zawierać: (min. znaków: 6), dużą literę

Nie jestem robotem 

**ZAREJESTRUJ SIĘ**



Ekran rejestracji widoczny pod adresem <https://czartery.mazury24.eu/login/rejestracja>

## 1.2 Pierwsze logowanie, akceptacja regulaminu

Pierwsze zalogowanie się do systemu nie oznacza, jeszcze możliwości korzystania z jego zasobów. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa Armatorów oraz przyszłych Klientów. W tym celu weryfikujemy każde zgłoszenie i w oparciu o analizę uruchamiamy pełny dostęp do systemu CRM.

Po wypełnieniu formularza przystąpimy do weryfikacji, w ramach której możemy się z Państwem kontaktować. Prosimy wypełnić wszystkie pola, w przypadku wynajmu jako osoba fizyczna, proszę ominąć dane firmowe. Weryfikacja zwykle trwa 12-48 godzin. W przypadku chęci szybszego uruchomienia systemu CRM prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 603 077 102.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 0,00 zł | KONTO

### Uruchom system do obsługi floty czarterowej

**PODAJ DANE WERYFIKACYJNE**

Nasz system CRM przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa armatorów oraz przyszłych klientów. W tym celu weryfikujemy każde zgłoszenie i w oparciu o analizę uruchamiamy pełny dostęp do systemu CRM. Po wypełnieniu poniższego formularza przystąpimy do weryfikacji, w ramach której możemy się z Państwem kontaktować. Prosimy wypełnić wszystkie pola, w przypadku wynajmu jako osoba fizyczna, proszę ominąć dane firmowe. Weryfikacja zwykle trwa 12-48 godzin. W przypadku chęci szybszego uruchomienia systemu CRM prosimy o kontakt telefoniczny pod numer tel. 603 077 102.

**UZUPEŁNIJ FORMULARZ**

Imię i nazwisko  Nazwa firmy  NIP

Adres e-mail  Telefon kontaktowy  Adres strony www

Opis w skrócie swojej floty ( Ile masz jednostek, jakiego typu itp.)

**WYLOGUJ SIĘ**

**WYŚLIJ PROŚBĘ O DOSTĘP**

Formularz weryfikacyjny widoczny po pierwszym zalogowaniu

Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia otrzymasz wiadomość e-mail o pozytywnej weryfikacji. Po drugim zalogowaniu do systemu CRM zostaniesz poproszony o zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację (oznacza to rozpoczęcie świadczenia usługi i nie wymaga dodatkowej umowy i podpisu). Bez akceptacji regulaminu nie będziesz mógł korzystać z systemu i Twoje konto zostanie usunięte po 30 dniach.

Regulamin zawiera wszelkie niezbędne informacje o prowizjach, zasadach rezerwacji, zwrotach, odpowiedzialności administratora i Armatora, itp. Akceptacja regulaminu nie oznacza automatycznego wstawienia Twojej oferty na portal mazury24.eu.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,20 zł | KONTO

### Regulamin systemu do obsługi floty czarterowej

**Regulamin CRM do Obsługi Floty Czarterowej (CRM) oraz rezerwacji czarterów online na portalu mazury24.eu (RO-M24)**

Niniejszy Regulamin CRM do Obsługi Floty Czarterowej (system CRM) oraz rezerwacji czarterów online na portalu <https://mazury24.eu> (system RO-M24) [dalej: Regulamin] określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mazury24 za pośrednictwem systemu CRM oraz systemu RO-M24, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Armatorów z tych systemów.

Mazury24 informuje, iż korzystanie z systemu CRM oraz systemu RO-M24 przez Armatorów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [dalej: u.s.u.e.], które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, pełniącego również rolę Regulaminu w rozumieniu § u.s.u.e.

Zawarcie umowy o korzystanie z systemu CRM lub systemu RO-M24 następuje poprzez Relestrację i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Regulamin został podzielony na dwie części:

Dział I. System CRM do Obsługi Floty Czarterowej (system CRM),  
Dział II. System rezerwacji on-line na portalu mazury24.eu (RO-M24).

Korzystanie z systemu CRM nie jest równoznaczne z koniecznością korzystania z systemu RO-M24. System rezerwacji działający na portalu <https://mazury24.eu> (system RO-M24) jest uzupełnieniem możliwości systemu CRM i służy wsparciu

**AKCEPTUJĘ REGULAMIN**

**Twoje zgody**

**Lista zgód jest pusta.**

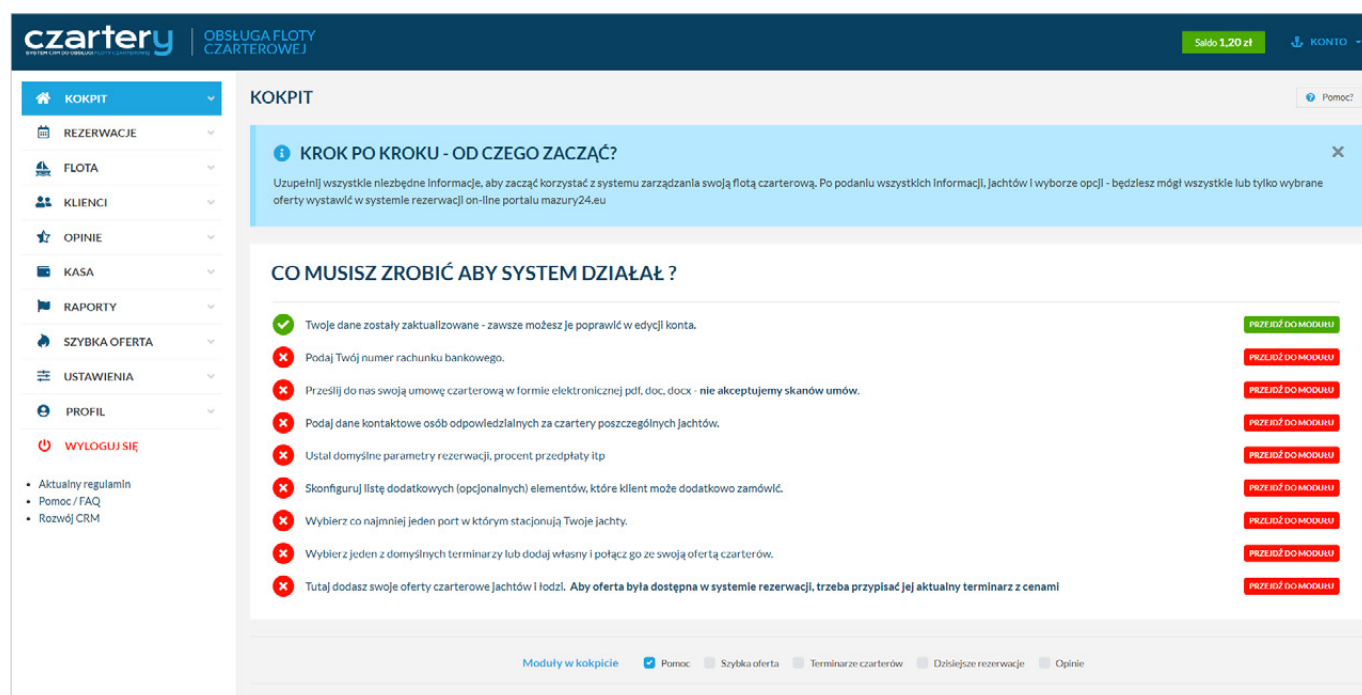
Gdy Twoje konto zostanie zweryfikowane, podczas drugiego logowania musisz zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki

## 1.3 Rozpoczęcie konfiguracji systemu CRM

System CRM zawiera podpowiedzi w każdym dostępnym module (niebieska ramka). Można je wyłączyć i przywrócić w dowolnym momencie klikając w [Pomoc?](#). Sugerujemy wyłączyć opcję podpowiedzi dopiero po zapoznaniu się z systemem.

Pierwsze uruchomienie pełnej wersji CRM oznacza wyświetlenie strony podpowiadającej co należy zrobić, aby w pełni korzystać z jego możliwości. Wypełnienie wszystkich danych (oprócz dodania floty) powinno zająć około 15-30 minut. Przed wypełnianiem poszczególnych modułów dobrze jest przygotować: logo (plik \*.png lub \*.jpg, min. 300x300 px, proporcja - kwadrat), umowę w wersji elektronicznej, numer konta bankowego do obsługi Twojego salda.

Pod ekranem startowym (KOKPIT) znajdują się opcje, które mogą być aktywne przy każdym uruchomieniu systemu CRM. Moduł startowy możesz wyłączyć odznaczając opcję Pomoc [Moduły w kokpicie](#)  [Pomoc](#), można ją przywrócić później w dowolnym momencie.



The screenshot shows the CRM system's main dashboard (KOKPIT) after login. The top navigation bar includes the logo 'czartery', the text 'OBŚLUGA FLOTY CZARTEROWEJ', a balance indicator 'Saldo 1,20 zł', and a 'KONTO' link. The left sidebar contains a menu with items: KOKPIT, REZERWACJE, FLOTA, KLIENCI, OPINIE, KASA, RAPORTY, SZYBKA OFERTA, USTAWIENIA, PROFIL, and WYLOGUJ SIĘ. The main content area features a 'KROK PO KROKU - OD CZEGO ZACZAĆ?' section with a blue header and a light blue background. Below this, a section titled 'CO MUSISZ ZROBIĆ ABY SYSTEM DZIAŁAŁ?' lists ten tasks, each with a red 'X' icon and a 'PRZEJŚ DO MODUŁU' button. The tasks include: updating profile data, providing a bank account number, uploading a charter agreement, providing contact details for responsible persons, setting reservation parameters, configuring optional elements, selecting a port, selecting a charter schedule, and adding yachts. At the bottom of the dashboard, there are several toggle switches for 'Moduły w kokpicie', 'Pomoc', 'Szybka oferta', 'Terminarze czarterów', 'Dzisiejsze rezerwacje', and 'Opinie'.

Wygląd systemu CRM po zalogowaniu do pełnej wersji systemu

### Abby korzystać z wszystkich modułów w systemie CRM należy

1. uzupełnić dane profilu i dane firmowe (jeśli Armator prowadzi działalność gospodarczą), logo firmy,
2. podać numer konta bankowego, na które będzie można przekazywać środki z salda,
3. przesłać aktualną umowę/y czarteru w formie elektronicznej (nie akceptujemy skanów),
4. uzupełnić dane osób/y kontaktowych odpowiedzialnych za wydanie jachtu w porcie,
5. skonfigurować domyślne parametry rezerwacji (przedpłata, kaucje, dopłaty za krótki termin, itp),
6. ustalić obowiązujące i dodatkowe dopłaty,
7. wybrać port macierzysty, w którym stacjonują Twoje jachty,
8. wybrać przygotowany lub skonfigurować domyślny terminarz do rezerwacji Online,
9. dodać flotę,
10. aktywować wybrane lub wszystkie jachty do systemu rezerwacji na portlu mazury24.eu RO-M24 (nieobowiązkowe).

Większość elementów skonfigurowanych na początku, można później dowolnie zmieniać w odpowiednich miejscach systemu.

### Czego nie można zmienić w systemie z poziomu systemu CRM?

1. numeru konta bankowego (aby zmienić konto należy wysłać dyspozycję na adres e-mail administratora systemu),
2. loginu (adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub logowania z Google lub Facebook),
3. terminarza przypisanego do danego jachtu podczas trwania sezonu (można jedynie modyfikować okresy z pełnych tygodni na dobowe lub na odwrót oraz przesuwając dni z wolnych terminów (z jednego do drugiego)),
4. opinii dodanych przez Klientów po rezerwacji Online i odbytym czarterze (rezerwacje z RO-M24), można jedynie się do nich odnieść.



## 1.5 Dodanie konta bankowego Armatora

Z powodów bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed nieuczciwym pracownikiem, współpracownikiem) numer konta bankowego można podać tylko raz. W przypadku chęci zmiany numeru konta bankowego należy w pole POPRAW NUMER RACHUNKU BANKOWEGO wpisać nowy numer. Operacja ta blokuje możliwość dokonywania wypłaty z dostępnego Salda.

Administrator po otrzymaniu prośby o zmianę numeru rachunku bankowego, zweryfikuje go i zmieni w systemie, odblokowując jednocześnie moduł Saldo.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ Saldo 1,20 zł KONTO

**Ustawienia profilu** Pomoc?

**DO CZEGO SŁUŻY MODUŁ - USTAWIENIA PROFILU**

Moduł służy do wypełnienia informacji związanych z Twoją firmą i flotą czarterową. Podaj podstawowe dane osobowe i pełne dane firmowe. Pamiętaj, że konto bankowe z powodów bezpieczeństwa możesz samodzielnie wpisać tylko raz (później należy prosić o zmianę i jest to zawsze weryfikowane). Jeśli Twoją flotą zarządza kilka osób (różne osoby są odpowiedzialne za jachty) - nie zapomnij ich dodać. Jeśli zarządzasz sam - podaj swoje dane jako jedynej osoby (te dane będą podawane jako kontaktowe).

**ADRES E-MAIL**

ADRES E-MAIL  
artur@idealmedia.pl

**NUMER RACHUNKU BANKOWEGO**

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  
11 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Jeśli chcesz zmienić numer swojego rachunku bankowego wpisz go poniżej i poczekaj na aktualizację przez administratora.

POPRAW NUMER RACHUNKU BANKOWEGO POPROŚ O ZMIANĘ NUMERU KONTA →

**WYLOGUJ SIĘ**

Sekcja numeru rachunku bankowego w module PROFIL

## 1.6 Dodawanie osób kontaktowych

Osoba/y kontaktowe są odpowiedzialne za wydanie jachtu w porcie lub obsługę posprzedażową klienta. Jeśli odpowiadasz za to sam - podaj swoje dane, jeśli posiadasz kilku współpracowników, którzy są za to odpowiedzialni - dodaj je (później przypiszesz je do odpowiednich jachtów).

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ Saldo 1,20 zł KONTO

**Osoby kontaktowe** Pomoc? DODAJ OSOBY KONTAKTOWE

**TWOJĄ FLOTĄ ZARZĄDZAJĄ RÓŻNE OSOBY?**

Jeśli Twoją flotą zarządza kilka osób i są one odpowiedzialne za różne jachty w Twojej ofercie, możesz później do każdego jachtu przypisać osobę do kontaktu.

**DODAJ OSOBĘ KONTAKTOWĄ**

Imię Nazwisko  Telefon kontaktowy  Adres e-mail

Wypełnij poprawnie formularz i kliknij poniższy przycisk.

ZAPISZ ZMIANY →

**DODANE - OSOBY KONTAKTOWE**

IMIĘ NAZWISKO, MIASTO	TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL	AKCJA
Józek Kowalski	600 700 999	kontakt@wp.pl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tomek Jankowski	603 111 222	przykladowy@gmail.com	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**POWRÓT**

**WYLOGUJ SIĘ**

- Aktualny regulamin
- Pomoc / FAQ
- Rozwój CRM

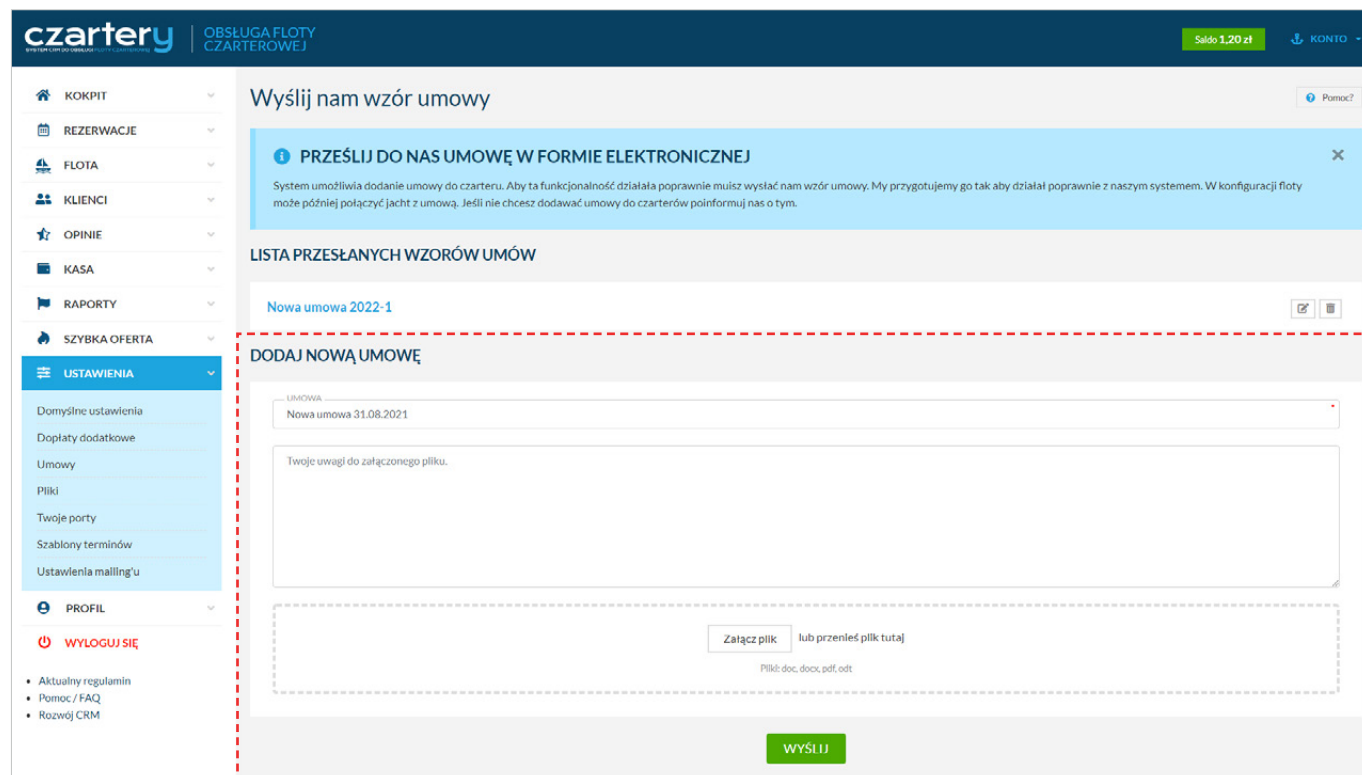
Formularz do edycji i dodawania osób kontaktowych



## 1.7 Wysłanie Twojej umowy czarteru jachtu

Do prawidłowego funkcjonowania rezerwacji Online API, CRM, RO-M24 - system wymaga dodania Twojej umowy czarteru. Jeśli posiadasz kilka wzorów umów i używasz ich do różnych typów jachtów (np. jachty motorowe i żaglowe) możesz ich przesłać więcej.

Akceptujemy tylko umowy przesłane w formie elektronicznej, których zawartość można skopiować (nie akceptujemy skanów umów) i odpowiednio przygotować do generowania w systemie. Na podstawie przesłanej umowy możemy przygotować generator umowy (lub wielu) czarteru. Dzięki temu do każdego sprzedanego czarteru system wygeneruje automatycznie umowę z danymi: Armatora, osoby odpowiedzialnej za kontakt, jachtu oraz Klienta.



The screenshot shows the 'czartery' web application interface. The top navigation bar includes the logo 'czartery' and 'OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ'. A user account menu shows a balance of 'Saldo 1.20 zł' and a 'KONTO' link. The left sidebar contains a menu with items like 'KOKPIT', 'REZERWACJE', 'FLOTA', 'KLIENCI', 'OPINIE', 'KASA', 'RAPORTY', 'SZYBKA OFERTA', and 'USTAWIENIA'. The main content area is titled 'Wyślij nam wzór umowy' and features a blue notification box with the text: 'PRZEŚLIJ DO NAS UMOWĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ'. Below this is a list of uploaded contract templates, with one entry 'Nowa umowa 2022-1'. The 'DODAJ NOWĄ UMOWĘ' section contains a form with a dropdown menu for 'UMOWA' (set to 'Nowa umowa 31.08.2021'), a text area for 'Twoje uwagi do załączonego pliku.', and a file upload area with buttons 'Załącz plik' and 'lub przzenieś plik tutaj'. A 'WYŚLIJ' button is located at the bottom of the form.

Formularz w którym możesz dołączyć elektroniczną wersję Twojej umowy czarteru

Wysyłając nam wzór Twojej umowy czarteru, system nas o tym informuje. Po wprowadzeniu jachtu/ów do systemu, przygotujemy generator umów. Oczywiście możesz zrobić to samemu - opis jak to wykonać znajdują się w dalszej części instrukcji obsługi.

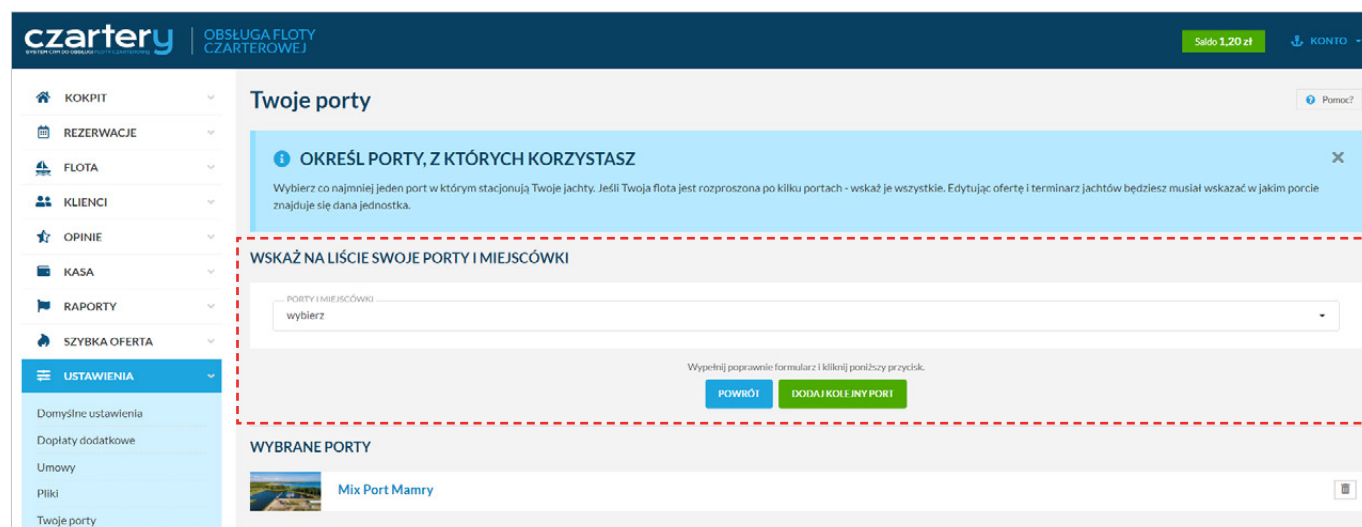
### Tvoja umowa w systemie rezerwacji Online Mazury24.eu



W przypadku skorzystania z RO-M24 (system rezerwacji na portalu Mazury24.eu) na podstawie wysłanej umowy przygotujemy wzór umowy bez Twoich danych. Na podstawie wzoru umowy, atrakcyjności ceny i dostępnego terminu, Klient będzie podejmował decyzję o rezerwacji Online i dokonaniu przedpłaty (po jej wykonaniu otrzyma właściwą umowę z danymi Armatora).

## 1.8 Określenie portu/ów w których posiadasz jacht/y

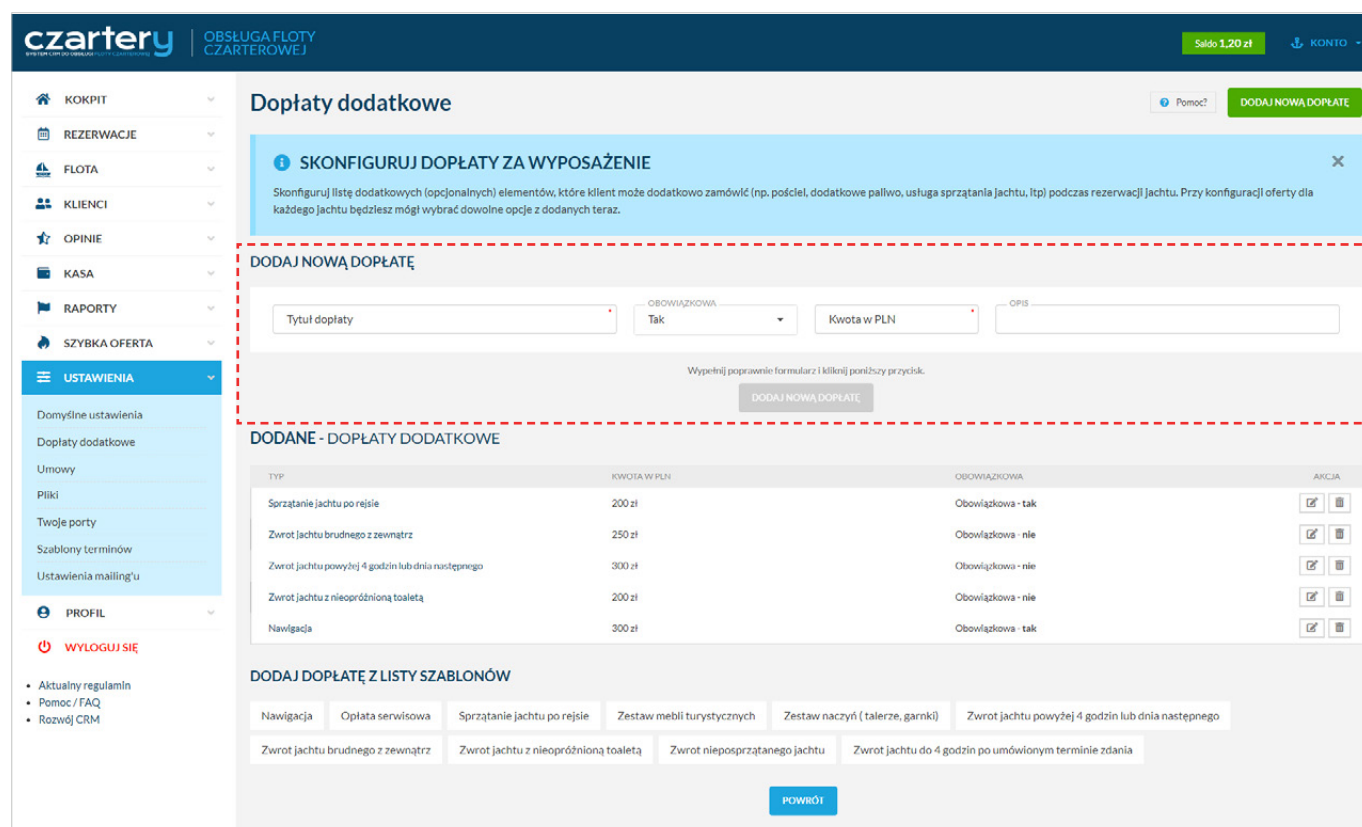
Aby wskazywać miejsce odbioru i zdania jachtu, powinieneś określić port/y, gdzie stacjonują Twoje jachty. W przypadku korzystania tylko z jednego portu - wybierz ten właściwy. Wystarczy wpisać tylko kilka liter z nazwy Twojego portu - system powinien go odszukać (pamiętaj, że możesz używać nieaktualnej nazwy portu). W przypadku portu, którego nie ma na liście (porty czarterowe bez kei gościnnych), poproś o jego dodanie, tel. 603 077 102 lub info@mazury24.eu.



Miejsce gdzie możesz wskazać i dołączyć porty - czerwona ramka

## 1.9 Ustawienie domyślnych dodatkowych dopłat

Jeśli na końcową cenę czarteru, wpływ mają dodatkowe dopłaty (obowiązkowe lub dobrowolne) dodaj je i skonfiguruj. Dzięki temu, Klient podczas rezerwacji będzie mógł poznać dodatkowe koszty (np. obowiązkowe sprzątnięcie, dopłata za psa, itp.) lub dodatkowe opcje (np. pościel, dodatkowy zbiornik paliwa, itp.). System posiada kilka zdefiniowanych dopłat, z których możesz skorzystać.



Tutaj możesz dodać i edytować swoje obowiązkowe i nieobowiązkowe dopłaty

## 1.10 Konfiguracja domyślnych parametrów rezerwacji

Do przeprowadzenia i wyliczenia prawidłowej kwoty za rezerwację Online, niezbędne jest skonfigurowanie domyślnych parametrów rezerwacji. Podczas późniejszej konfiguracji jachtów, będziesz mógł ustawić inne wartości dla każdego jachtu.

Formularz konfiguracji domyślnych parametrów rezerwacji

### Opisy pól i ich późniejsze przeznaczenie

- Przedpłata - określ domyślną wysokość przedpłaty podczas rezerwacji Online,
- Wymagane uprawnienia - wybierz domyślny dokument niezbędny podczas wydawania jachtu,
- Odbiór i Zdanie jachtu - określ domyślne godziny odbioru i zdania jachtu (przy każdym jachcie później możesz je zmienić),
- Dopłaty za krótki termin - możesz podać procentowe dopłaty do terminów 1,2,3,4 dniowych,
- Kaucja - określ domyślną wielkość kaucji pobieranej przy wydawaniu jachtu (przy każdym jachcie możesz ją zmienić),
- Inne dopłaty i rabaty - informacyjny zbiór uwag, które nie będą miały wpływ na cenę, mogą się jednak później pokazywać podczas wyliczania końcowej ceny czarteru,
- W cenę wliczono - domyślny informacyjny zbiór danych, opisujących co wchodzi w skład ceny czarteru. np: ubezpieczenie OC jachtu, koło i kamizelki ratunkowe, wyposażenie kuchni, sprzęt RTV, nawigacja, dodatkowy żagiel, sternik (jeśli akceptujesz tylko rejsy z własnym sternikiem), itp.

### Oferty w innych systemach rezerwacyjnych Online

Jeśli posiadasz ofertę swoich jachtów w innych systemach rezerwacyjnych Online i często po sprzedaży (telefonicznej lub osobistej) nie możesz szybko nanieść zmian w tych systemach - skorzystaj z funkcji powiadomienia o sprzedaży. Dzięki temu możesz uniknąć overbookingu.

#### Zgoda Administratorów innych systemów Online

Administratorzy innych systemów rezerwacyjnych, powinni zostać poinformowani o takiej formie informowania ich o sprzedaży danego terminu (danej jednostki) i powinni wyrazić na to zgodę. W cztery pola wpisz adresy e-mail administratorów systemów w których posiadasz swoje jachty.

Funkcjonalność jest możliwa tylko w przypadku poprawnego skonfigurowania mailingu (Ustawienia mailingu opisane w dalszej części instrukcji obsługi), gdyż wiadomości będą wychodziły z podanego przez Ciebie adresu e-mail, z Twoim logo i Twoim podpisem.

## 1.11 Konfiguracja terminarza/y

Bez konfiguracji terminarza/y nie ma możliwości przeprowadzenia rezerwacji Online i korzystania z pełnych możliwości systemu CRM. W maju zawsze przygotowujemy nowy szablon na kolejny sezon dla czarterów, w których zmiany w szczycie sezonu przeprowadzane są w soboty lub w niedzielę. Niektórzy z Armatorów używają przez cały sezon terminów opartych o doby - dla nich przeznaczony jest terminarz - Tylko doby. Należy wybrać co najmniej jeden terminarz domyślny - przy poszczególnych jachtach można będzie modyfikować w nim ceny, pełne okresy, rabaty, itp. (opis w dalszej części instrukcji).

**Szablony terminów**

**1 USTAW TERMINARZ CZARTERÓW W SEZONIE**

Wybierz jeden z gotowych szablonów na dany sezon, albo stwórz swój nowy. Określ okresy dobowe, specjalne (Majówka, Boże Ciało) oraz pełne tygodnie. Wybierz odpowiedni szablon dla odbiorców jachtów w sezonie (pełne tygodnie) w sobotę lub w niedzielę. Możesz przygotować więcej terminarzy, jeśli masz inne terminy dla różnych jachtów.

**1 STWÓRZ TERMINARZ NA BAZIE NASZEGO SZABLONU**

Wybierz domyślny terminarz systemowy. Po dodaniu go do swoich terminarzy - będziesz mógł go edytować (ceny, promocje), dodawać i usuwać nowe terminy.

**1** Zmiana czarteru w sobotę 2021  
pełne tygodnie w sezonie  
**DODAJ SZABLON**

**2** Zmiana czarteru w niedzielę 2021  
pełne tygodnie w sezonie  
**WYBIERZ SZABLON**

**3** Tylko doby  
brak pełnych tygodni  
**WYBIERZ SZABLON**

**4** Nowy szablon  
Doby, tygodnie, jak chcesz...  
**STWÓRZ WŁASNY**

**PODGLĄD TERMINARZA - ZMIANA CZARTERU W SOBOTĘ 2021**

LP.	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP
1	09.04 - 30.04	21 dni	na doby
2	30.04 - 03.05	3 dni	Majówka, Boże Ciało
3	03.05 - 02.06	30 dni	na doby
4	02.06 - 06.06	4 dni	Majówka, Boże Ciało
5	06.06 - 12.06	6 dni	pełen okres
6	12.06 - 19.06	7 dni	pełen okres
7	19.06 - 26.06	7 dni	pełen okres
8	26.06 - 03.07	7 dni	pełen okres
9	03.07 - 10.07	7 dni	pełen okres
10	10.07 - 17.07	7 dni	pełen okres
11	17.07 - 24.07	7 dni	pełen okres
12	24.07 - 31.07	7 dni	pełen okres
13	31.07 - 07.08	7 dni	pełen okres
14	07.08 - 14.08	7 dni	pełen okres
15	14.08 - 21.08	7 dni	pełen okres
16	21.08 - 28.08	7 dni	pełen okres
17	28.08 - 04.09	7 dni	pełen okres
18	04.09 - 11.09	7 dni	pełen okres
19	11.09 - 23.10	42 dni	na doby

**ZAPISZ TEN DOMYŚLNY SZABLON**

Po wybraniu terminarza należy wybrać **ZAPISZ TEN DOMYŚLNY SZABLON**

Armatorzy chcący stworzyć własny szablon według własnych preferencji i przyzwyczajzeń - powinni wybrać wybrać Nowy szablon i nadać mu nazwę. Po dodaniu rekordu, będzie można skasować pierwszy domyślny termin zaproponowany przez system. Wszystkie dni powinny tworzyć ciągłość dni (sezonu).

**KASA**

**RAPORTY**

**SZYBKA OFERTA**

**USTAWIENIA**

Domyślne ustawienia  
Dopłaty dodatkowe  
Umowy  
Pliki  
Twoje porty  
Szablony terminów  
Ustawienia mailing'u

**NOWY TERMINARZ WŁASNY**

Nowy terminarz własny

LP.	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP	CENA ZA OKRES	CENA ZA DZIEŃ	RABAT %	PROWIZJA M24	AKCJA
1	02.04 - 03.04	1 dzień	na doby	0	0	0	9	

**DODAJ KOLEJNY TERMIN - OD 03.04**

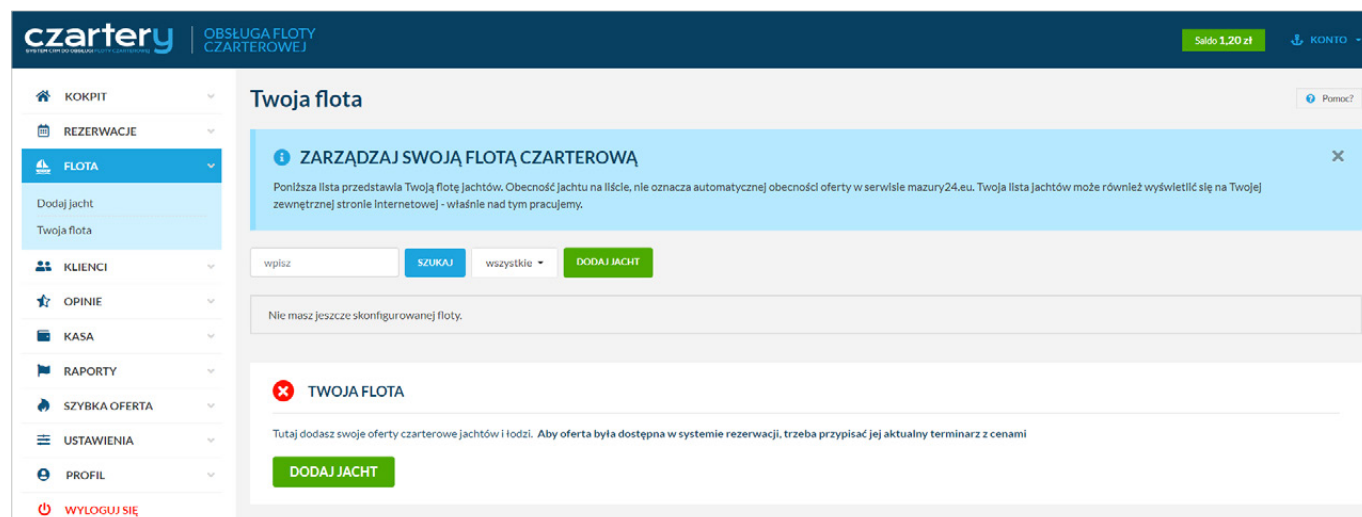
OD: 2021-04-03 DO: 2021-04-10 Cena za dzień: TYP: na doby **DODAJ TERMIN**

**POWROT**

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### A) Wprowadzenie

Dodanie jachtu, czy całej floty to najbardziej czasochłonny proces, który wymaga od Armatora szczególnej uwagi i staranności. To w oparciu o te dane, będzie później prowadzona rezerwacja Online. Przed dodaniem jachtów należy przygotować posiadane zdjęcia i podstawowe parametry. W przypadku małej rotacji floty Armatora jest to czynność jednorazowa.



Gdy nie masz dodanych jachtów, tak wygląda strona Twojej floty...

Nie ma konieczności dodawania zdjęć, jednak fotografie dodane do jachtu/ów pozwolą łatwiej poruszać się po systemie CRM. Używanie rezerwacji CRM lub API wiąże się z wystaniem do Klienta linku url do oferty Armatora, który kieruje na podstronę CRM z jego ofertą. Brak zdjęć może działać zniechęcająco na potencjalnego Klienta.

Parametry wysyłanych zdjęć: preferowany format \*.jpg, \*.png, proporcja 16:9, minimum 1280 x 720 px. Zdjęcia o innych parametrach są akceptowane ale mogą się niepoprawnie wyświetlać i wpływać na mniejszą atrakcyjność oferty.

### Zdjęcia używane do rezerwacji Online Mazury24.eu (RO-M24)



Jeśli Twój jacht zostanie zgłoszony do rezerwacji RO-M24, wykonamy zdjęcia Twojej jednostki (bezpłatnie) na potrzeby prezentacji w portalu mazury24.eu w 3 seriach: jacht poza portem, jacht zewnątrz i wewnątrz (zdjęcia z profesjonalnego aparatu i drona). W celu ustalenia dogodnego terminu wykonania zdjęć - będziemy się kontaktować.

Zdjęcia będą mogły być użyte w systemie CRM i widoczne podczas rezerwacji API i CRM - bezpłatnie. W dalszej części instrukcji dowiesz się jak to zrobić.

### Profesjonalne zdjęcia jachtu na Twoją stronę www

Jeśli chcesz skorzystać z usług naszego fotografa i podczas sesji zamówić zdjęcia na swoją stronę internetową - zgłoś to przed przystąpieniem do pracy. Fotograf wykona 2-3 różne ujęcia każdego elementu. Koszt zdjęć na wyłączność o jakości 4K (3840x2160 px) z przekazaniem praw autorskich i obróbką wynosi 16 zdjęć - 200 zł netto, 32 zdjęcia 320 zł netto (+VAT 23%).

Tworzymy również wycieczki VR 360 oraz filmy promocyjne floty - więcej informacji pod nr. tel. 603 077 102.

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### B) Określenie podstawowych danych jachtu

Pierwszym krokiem do dodania jachtu jest wybranie jego typu i modelu, podanie roku produkcji i nazwy jachtu. Kilkadziesiąt popularnych modeli jachtów (wybrane modele Antila, Maxus, Delphia) posiada wpisane podstawowe dane techniczne i po ich wyborze formularz zostanie częściowo wypełniony.

The screenshot shows the 'DODAJ JACHT' form in the 'czartery' system. The form is part of a 6-step process: 1. Dane oferty, 2. Zdjęcia, 3. Szablon terminów, umowa, 4. Terminarz czarterów, 5. Opcje dodatkowe, 6. Maszyn24. The current step is 'Dane oferty'. The form includes a dropdown for 'WYBIERZ JACHT Z LISTY' with 'wybierz' selected, a 'SKLONUJ OFERTĘ' button, and a 'PODSTAWOWE DANE' section with fields for 'TYP JACHTU' (Jachty żaglowe), 'MODEL' (ANTILA 24.4), 'ROK PRODUKCJI' (2018), and 'WYPISZ NAZWĘ JACHTU' (Szczęśliwa Rodzinka). A 'PRZEJDŹ DALEJ' button is at the bottom.

Początek dodawania jachtu wydaje się dość prosty, jest to jednak najbardziej czasochłonny proces w całym CRMie

### C) Podanie szczegółowych danych oraz pozostałych parametrów

Rzetelne uzupełnienie szczegółowych danych oraz pozostałych parametrów jest niezbędne do określenia atrakcyjności oferty czarteru jachtu. Sekcje podczas dodawania jachtu w DANE OFERTY dzielą się na:

- PODSTAWOWE DANE - opisane powyżej,
- SZCZEGÓŁOWE DANE - dotyczą wielkości jednostki i masy, zgody na przebywanie ze zwierzętami, typu steru i silnika, wielkości zbiorników na wodę,
- PORT WYPŁYNIĘCIA I PRZYPŁYNIĘCIA - jeśli podczas dodawania portów wybrało się tylko jeden, zostanie on automatycznie ustawiony. Przy wybraniu większej ilości domyślnych portów, należy wybrać jeden właściwy dla stacjonowania jachtu,
- OSOBA KONTAKTOWA - jeśli podczas dodawania osób kontaktowych dodano tylko jedną osobę - wybierze się ona automatycznie, przy większej ilości osób obsługujących flotę Armatora, należy wybrać właściwą osobę do obsługi dodawanego jachtu,
- OPIS OFERTY (na Twojej stronie www) - opis będzie się pojawiać przy prezentacji jachtu podczas rezerwacji CRM oraz API,
- WYPOSAŻENIE - należy określić patent do stawiania masztu i dostępne opcje refowania żagli (chyba, że nie dotyczy) oraz pozostałe patenty i ułatwienia usprawniające żeglowanie lub pływanie po jeziorach,
- INSTALACJA WODNA - należy zaznaczyć istniejące zasoby związane z instalacją wodną,
- WYPOSAŻENIE MESY - należy określić rodzaj kuchenki i lodówki oraz zaznaczyć istniejące usprawnienia i urządzenia,
- NAWIGACJA - należy wybrać istniejące usprawnienia nawigacyjne,
- WENTYLACJA OGRZEWANIE - należy wybrać istniejące ogrzewanie i zaznaczyć inne usprawnienia
- AUDIO / VIDEO - należy zaznaczyć istniejące sprzęty audio / video
- ZASILANIE - należy zaznaczyć istniejące elementy sieci elektrycznej na jachcie,
- OBECNOŚĆ W INNYCH SYSTEMACH REZERWACYJNYCH - zaznaczenie opcji będzie oznaczało wystanie wiadomości e-mail do innych systemów rezerwacyjnych Online o rezerwacji lub sprzedaży terminu dodawanego jachtu. **Uwaga! Patrz niżej.**

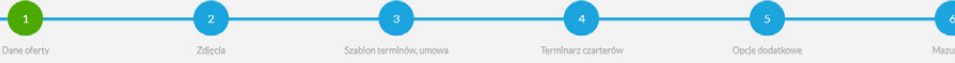
Administratorzy innych systemów rezerwacyjnych, powinni zostać poinformowani o takiej formie informowania ich o sprzedaży danego terminu (danej jednostki) i powinni wyrazić na to zgodę. W cztery pola wpisz adresy e-mail administratorów systemów w których posiadasz swoje jachty.

Funkcjonalność jest możliwa tylko w przypadku poprawnego skonfigurowania mailingu (Ustawienia mailingu opisane w dalszej części instrukcji obsługi), gdyż wiadomości będą wychodziły z podanego przez Ciebie adresu e-mail, z Twoim logo i Twoim podpisem.

- KOKPIT
- REZERWACJE
- FLOTA**
  - Dodaj jacht
  - Twoja flota
- KLIENCI
- OPINIE
- KASA
- RAPORTY
- SZYBKA OFERTA
- USTAWIENIA
- PROFIL
- WYLOGUJ SIĘ
- Aktualny regulamin
- Pomoc / FAQ
- Rozwój CRM

ANTILA 24,4 › BOCIANIE 1 #20110528My8uFgt

POGLĄD OFERTY



PODSTAWOWE DANE

TYP JACHTU: Jachty żaglowe | MODEL: ANTILA 24,4 | ROK PRODUKCJI: 2018 | WPISZ NAZWĘ JACHTU: Bocianie 1

SZCZEGÓŁOWE DANE

Numer rejestracyjny: [ ] | MASA WŁASNA [KG]: 1800 | ZWIERZĘTA: Tak | LICZBA OSÓB: 6 | UKŁAD KOI: wybierz | ZAMYKANE SYPIALNIE: 1

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [M]: 7,20 | SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [M]: 2,78 | ZANURZENIE MAKSYMALNE [M]: 1,36 | ZANURZENIE MINIMALNE [M]: 0,32 | WYSOKOŚĆ W KABINIE [M]: 1,88 | POWIERZCHNIA ŻAGLU [M2]: 30,00

WYSOKOŚĆ MASZTU [M]: 9,50 | TYP MIECZA: wybierz | TYP STERU: głębinowy + rumpel | TYP SILNIKA: benzyna | MARKA SILNIKA: Yamaha | MOC SILNIKA [KM]: 4-6

UMIĘJSCOWIENIE SILNIKA: zaburtowy | ZBIORNIK PALIWA [L]: 10 | ZBIORNIK WODY [L]: 100 | Zbiornik wody brudnej [ ]

PORTY - WYPŁYNIĘCIA I PRZYPLYNĘCIA

Więcej portów [DODAJ FLOTĘ](#)

PORT MACIERZYSTY: Port Tajty | PORTY WYPYNIĘCIA: Port Tajty | PORTY PRZYPLYNĘCIA: Port Tajty

OSOBA KONTAKTOWA

Jeśli zarządzasz większą flotą łodzi i jachtów możesz wskazać osobę odpowiedzialną za daną ofertę.

WYBIERZ: Artur Borkowski, tel. 603077102, e-mail: artur@idealmedia.pl

OPIS JACHTU

Antila 24 zachwycą atrakcyjnymi detalami, zaś na szczególną uwagę zasługuje w tym modelu kształt burty z załamaniem kadłuba. Ergonomiczny i dopracowany w najdrobniejszych szczegółach kokpit gwarantuje wygodę podczas pływania i postoju, a szerokie półpokłady zapewniają swobodę poruszania się po powierzchni jachtu. Bardzo dobre parametry nautyczne zapewnia smukły takielunek z dużą powierzchnią żagli oraz nowoczesny, szeroki kształt kadłuba.

WYPOSAŻENIE

PATENT DO STAWIANIA MASZTU: typu bramka | REFORMANIE ŻAGLI: 2 refbanty

- ster strumieniowy
- lazy jacek
- drabinka dziobowa
- środki ratunkowe
- szprycbuda
- elektryczna winda kotwicy
- ster strumieniowy x2
- elektryczny kabestan
- trap rurowy
- gaźnica
- maszt - światło topowe
- rolfak na sztywnym sztagu
- reling
- platforma do kąpieli
- podświetlenie sailingowe
- tent na boom
- grot na pełzaczach
- drabinka rurowa
- koło ratunkowe
- oświetlenie nawigacyjne
- antena tv

INSTALACJA WODNA

- ciepła woda
- prysznic
- WC morskie
- instalacja wody pitnej
- zamknięta kabina WC
- instalacja wody zaburtowej
- WC chemiczne
- zlewozmywak
- pompa zęzowa

WYPOSAŻENIE MESY

KUCHENKA: gazowa | ŁODÓWKA: gazowa

- piekarnik
- czajnik elektryczny
- kuchenka mikrofalowa
- kostkarka do lodu
- stolik w kokpicie

NAWIGACJA

- wimpel (kierunek w.)
- wiatromierz
- GPS
- echosonda
- radio FHV

WENTYLACJA, OGRZEWANIE

OGRZEWANIE: wybierz

- wentylacja moonlight
- wentylator solarny
- ogrzewanie jachtu (np. webasto)
- klimatyzacja
- wentylacja jachtu forlook
- wentylator elektryczny

Powyższy obraz przedstawia 80% formularza pozwalającego podać parametry techniczne oraz opisy

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### D) Dodanie zdjęć jachtu

W drugim kroku dodawania jachtu, możemy (nie musimy) dodać zdjęcia jednostki. Można je wskazać klikając „Załaduj Pliki” lub przenieść z katalogu do przeglądarki. Jednorazowo można przenieść 20 zdjęć o wielkości (do 3 Mb każde). Dobrej jakości zdjęcia wpływają na wygląd oferty podczas rezerwacji API (z własnej strony www) oraz CRM (po wystąpieniu oferty z linkiem).

Po dodaniu zdjęć, możemy ustalić ich kolejność wyświetlania, w tym celu należy „złapać” zdjęcie myszką i przenieść we właściwe miejsce (technologia Drag & Drop). Zmiana pozycji zdjęć zapisuje się automatycznie.

Na koniec należy ustalić, które zdjęcie będzie głównym zdjęciem oferty (będzie ono widoczne na liście jachtów, jako zdjęcie główne oferty, itp) , w tym celu należy pod wybranym zdjęciem wcisnąć przycisk USTAW JAKO GŁÓWNE.

The screenshot shows the 'czartery' CRM interface. The top navigation bar includes 'KOKPIT', 'REZERWACJE', 'FLOTA', 'KLIENCI', 'OPINIE', 'KASA', 'RAPORTY', 'SZYBKA OFERTA', 'USTAWIENIA', and 'PROFIL'. The main content area is titled 'ANTILA 24,4 › SZCZĘŚLIWA RODZINKA #20210831MivAopZ' and features a progress bar with six steps: 1. Dane oferty, 2. Zdjęcia, 3. Szablon terminów, umowa, 4. Terminarz czarterów, 5. Opcje dodatkowe, 6. Mazury24. The 'Zdjęcia' step is active. Below the progress bar, the section 'ZDJĘCIA DO OFERTY W CRM' contains a message: 'Zdjęcia będą widoczne w prezentacji i rezerwacji on-line wygenerowanej przez CRM lub dzięki skryptom API na Państwa stronie internetowej.' A dashed box contains the text 'PRZENIEŚ ZDJĘCIA TUTAJ' and 'Załaduj pliki'. Below this is a grid of 20 photo thumbnails, each with a 'ZDJĘCIE GŁÓWNE' or 'USTAW JAKO GŁÓWNE' button. A blue information bar at the bottom states: 'Pamiętaj aby wskazać jedno główne zdjęcie do oferty. Po dodaniu zdjęć kliknij na przycisk pod zdjęciem.' At the bottom right, there are 'POWRÓT' and 'PRZEJDŹ DALEJ' buttons.

Do wgranych już zdjęć można dołączyć kolejne



## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### E) Połączenie jachtu z terminarzem i umową

Każdy jacht podczas dodawania musi być połączony z terminarzem i umową czarteru. Jeśli podczas generowania (dodawania) terminarza lub umowy dodałeś tylko po jednej wersji, system z automatu połączy to z dodawanym jachtem. W sytuacji gdy do wyboru masz więcej, niż jeden terminarz lub umowę - wybierz właściwą opcję.

Przy wyborze terminarza podaj domyślną cenę brutto za dzień czarteru. Najlepiej podać cenę, która występuje najczęściej podczas sezonu - zostanie ona wpisana we wszystkich terminach. Oczywiście wiele z nich będziesz musiał poprawić, podając właściwą cenę.

Po wyborze (nawet jeśli wykonał się on automatycznie) wybierz przycisk ZAPISZ TEN TERMINARZ DO OFERTY.

The screenshot shows the 'czartery' CRM interface for a yacht charter offer. The top navigation bar includes the logo, 'OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ', a balance of 'Saldo 1,20 zł', and a 'KONTO' link. A left sidebar contains navigation menus for 'KOKPIT', 'REZERWACJE', 'FLOTA', 'KLIENCI', 'OPINIE', 'KASA', 'RAPORTY', 'SZYBKA OFERTA', 'USTAWIENIA', and 'PROFIL'. The main content area is titled 'ANTILA 24,4 › SZCZĘŚLIWA RODZINKA #20210831MivAopZ' and features a progress bar with six steps: 1. Dane oferty, 2. Zdjęcia, 3. Szablon terminów, umowa, 4. Terminarz czarterów, 5. Opcje dodatkowe, and 6. Mazury24. Step 3 is currently active. Below the progress bar, there are two sections: 'WYBIERZ TERMINARZ' and 'UMOWA DO OFERTY'. The 'WYBIERZ TERMINARZ' section contains a message: 'Wybierz szablon terminarza aby dołączyć go do oferty.' Below this is a dropdown menu for 'SZABLONY TERMINÓW' with the selected option 'Zmiana czarteru w sobotę 2021 - szablon' and a text input field for 'Cena domyślna ( za dzień)'. A green button 'ZAPISZ TEN TERMINARZ DO OFERTY →' is positioned below the form. The 'UMOWA DO OFERTY' section contains a message: 'Poniższa umowa będzie dołączona do rezerwacji tej oferty.' Below this is a dropdown menu for 'WYBIERZ WZÓR UMOWY' with the selected option 'Nowa umowa 2022-1' and a blue 'POWRÓT' button at the bottom.

Jeden z szybszych kroków do skonfigurowania podczas dodawania jachtu

Po wybraniu terminarza (wcisnięciu ZAPISZ TEN TERMINARZ...) system uruchomi krok 4 (Terminarz czarterów), gdzie będzie można skonfigurować ceny za poszczególne terminy. Po powrocie do kroku 3 (Szablon terminów i umowa) nie powinno się już zmieniać terminarza (grozi to utratą naniesionych rezerwacji). Umowę można zmieniać w dowolnym momencie.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with step 4, 'Terminarz czarterów', now active in the progress bar. A red warning message is displayed at the top of the 'WYBIERZ TERMINARZ' section: 'Uwaga, ta oferta ma już wygenerowany cennik z szablonu. Ponowne zapisanie szablonu z listy poniżej spowoduje skasowanie aktualnego kalendarza i wygenerowanie nowego z podaną ceną domyślną. Aktualny cennik wybranej oferty znajduje się tutaj.' Below the message, the 'SZABLONY TERMINÓW' dropdown menu is still set to 'Zmiana czarteru w sobotę 2021 - szablon' and the 'Cena domyślna ( za dzień)' input field is visible.

Po ponownym wejściu na krok 3 pojawia się ostrzeżenie o niezmiennianiu aktywnego terminarza

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### F) Ustalenie cen dla poszczególnych terminów

W kroku 4 (Terminarz czarterów) wyświetla się LISTA WOLNYCH TERMINÓW. Należy podać dokładne ceny do ustalonych wcześniej zakresów dat. Domyślnie wyświetla się cena podana wcześniej podczas łączenia terminarza z jachtem (krok 3 - Szablon terminów, umowa). Aby zmienić cenę należy podać właściwą wartość w kolumnie CENA ZA OKRES lub CENA ZA DZIEŃ. Następnie wystarczy przejść na inne pole z ceną, podane kwoty przeliczą się i automatycznie zapiszą.

W polu RABAT można wpisać liczbę w %, która będzie odliczona od ceny czarteru podczas rezerwacji Online CRM, API lub RO-M24.

The screenshot shows the 'czartery' CRM interface for a yacht named 'ANTILA 24,4 › BOCIANIE 1'. The main content area displays the 'LISTA WOLNYCH TERMINÓW' (Free Terminals List) for this yacht. The table below shows the available dates, their durations, and pricing options.

LP.	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP	CENA ZA OKRES	CENA ZA DZIEŃ	RABAT %	PROWIZJA M24	AKCJA
1	09.04 - 30.04	21 dni	na doby	0	400	0	9	<input type="checkbox"/>
2	30.04 - 03.05	3 dni	Majówka, Boże Ciało	2250	750	0	9	<input type="checkbox"/>
3	02.06 - 06.06	4 dni	na doby	3200	800	0	9	<input type="checkbox"/>
4	06.06 - 12.06	6 dni	na doby	3600	600	0	9	<input type="checkbox"/>
5	12.06 - 19.06	7 dni	na doby	4200	600	0	9	<input type="checkbox"/>
6	19.06 - 26.06	7 dni	na doby	4550	650	0	9	<input type="checkbox"/>
7	26.06 - 03.07	7 dni	na doby	4900	700	0	9	<input type="checkbox"/>
8	03.07 - 10.07	7 dni	na doby	5250	750	0	9	<input type="checkbox"/>
9	10.07 - 17.07	7 dni	na doby	5250	750	0	9	<input type="checkbox"/>
10	17.07 - 24.07	7 dni	na doby	5250	750	0	9	<input type="checkbox"/>
11	24.07 - 31.07	7 dni	na doby	5250	750	0	9	<input type="checkbox"/>
12	31.07 - 07.08	7 dni	na doby	5600	800	0	9	<input type="checkbox"/>
13	07.08 - 14.08	7 dni	na doby	5600	800	0	9	<input type="checkbox"/>
14	14.08 - 21.08	7 dni	na doby	5600	800	0	9	<input type="checkbox"/>
15	21.08 - 28.08	7 dni	na doby	5250	750	7,05%	9	<input type="checkbox"/>
16	28.08 - 04.09	7 dni	na doby	4900	700	0	9	<input type="checkbox"/>
17	11.09 - 23.09	12 dni	na doby	0	400	0	9	<input type="checkbox"/>
18	23.09 - 30.09	7 dni	na doby	3270	467,14	0	9	<input type="checkbox"/>
19	30.09 - 23.10	23 dni	na doby	0	400	0	9	<input type="checkbox"/>

W tym miejscu możesz zarządzać hurtowo swoimi terminami dla danego jachtu

### FIRST MINUTE & LAST MINUTE

System na podstawie ustalonego rabatu będzie klasyfikował ofertę do działu FIRST MINUTE (do miesiąca przed rozpoczęciem terminu) lub LAST MINUTE (ostatnie 30 dni przed terminem) w rezerwacji RO-M24 (mazury24.eu).

### PROWIZJA M24 (mazury24.eu)

System domyślnie pokazuje ustaloną prowizję przy sprzedaży czarteru przez Mazury24.eu, mimo braku oferty na portalu. Kwota prowizji będzie pobrana tylko wtedy, gdy oferta jachtu będzie uruchomiona w portalu (krok 6).

Armatorzy, którzy uruchomili rezerwacje RO-M24 w polu PROWIZJA M24 mogą ją zwiększać. Większa prowizja oznacza wyższą pozycję wyświetlania i łatwiejszą sprzedaż na portalu mazury24.eu. Rozwiązanie to może się przydać w przypadku problemów ze sprzedaż terminu danego jachtu.

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### C) Parametry rezerwacji i opcje dodatkowe

Parametry rezerwacji pobierają dane z ustawień domyślnych (patrz strona 10), w tym miejscu dla każdego jachtu można ustawić właściwe wartości. Dodatkowo można zaznaczyć dodatkowe opcje (płatne obowiązkowo lub opcjonalnie), które obowiązują w danym jachcie lub dodać kolejne (nowe).

Należy pamiętać o polu W CENĘ WLICZONO, domyślne wartości mogą nie być właściwe dla dodawanego jachtu i należy wprowadzić poprawne informacje.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ

Saldo 1,08 zł

KONTO

KOKPIT

REZERWACJE

**FLOTA**

Dodaj jacht

Twoja flota

KLIENCI

OPINIE

KASA

RAPORTY

SZYBKA OFERTA

USTAWIENIA

PROFIL

WYLOGUJ SIĘ

- Aktualny regulamin
- Pomoc / FAQ
- Rozwój CRM

**ANTILA 24,4 › BOCIANIE 1** #20210528My8uFgt

POGLĄD OFERTY

1 Dane oferty

2 Zdjęcia

3 Szablon terminów, umowa

4 Terminarz czarterów

5 **Opcje dodatkowe**

6 Mazury24

**PARAMETRY REZERWACJI**

PRZEDPŁATA - %: 30

WYMAGANE UPRAWNIENIA: Dowód osobisty

ODBIÓR JACHTU DO? (W DNIU PRZYJAZDU): 15:00

ZDANIE JACHTU OD? (W DNIU ODJAZDU): 11:00

**W CENĘ WLICZONO**

W cenę wliczono ubezpieczenie OC, NNW do kwoty 10 tys. zł, pełna butla z gazem, pełen zbiornik wody, paliwo 10L (pozostały stan należy uzupełnić)

**DOPLĄTA ZA DNI, KAUCJA**

DOPLATA ZA 1 DOBĘ - %: 80

DOPLATA ZA 2 DOBY - %: 50

DOPLATA ZA 3 DOBY - %: 30

DOPLATA ZA 4 DOBY - %: 10

KAUCJA - ? ZŁ: 1000

POWRÓT

ZAPISZ

**DODATKOWE OPCJE PŁATNE**

DODAJ NOWĄ OPCJĘ

Tytuł dopłaty

OBOWIĄZKOWA: Tak

Kwota w PLN

OPIS

Wypełnij poprawnie formularz i kliknij poniższy przycisk.

ZAPISZ ZMIANY →

- 120.00 zł Dodatkowy zbiornik z paliwem 20L (Obowiązkowa)
- 50.00 zł Opłata serwisowa (Obowiązkowa)
- 200.00 zł Sprzątanie jachtu typu houseboat (Obowiązkowa)
- 100.00 zł Sprzątanie jachtu żaglowego (Obowiązkowa)
- 60.00 zł Dodatkowy żagiel typu spinnaker
- 150.00 zł Komplet pościeli (4 szt.)
- 180.00 zł Komplet pościeli (6 szt.)
- 120.00 zł Pies na jachcie

TWOJA FLOTA →

To ostatni krok w konfiguracji nowego jachtu... Chyba, że chcesz jacht uruchomić na Mazury24.eu - wtedy zostaje jeszcze KROK 6

## H) Zgłoszenie jachtu do rezerwacji w portalu mazury24.eu (nieobowiązkowe)

Każdy dodany jacht możesz zgłosić do systemu rezerwacji Online Mazury24.eu (RO-M24). W tym celu z listy jachtów lub podczas dodawania (edycji) jachtu, wystarczy przejść na KROK 6 i wcisnąć przycisk AKTYWUJ OFERTĘ NA MAZURY24.

Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Armatorem celem ustalenia terminu wykonania zdjęć jachtu i oceny jego stanu technicznego. Po wykonaniu zdjęć i opisu, przygotowujemy wzór umowy i uruchomimy ofertę na portalu.

W tym miejscu można zgłosić dodany jacht do rezerwacji Online na portalu Mazury24.eu

Po akceptacji i wykonaniu zdjęć, KROK 6 będzie wyglądał inaczej. Jednocześnie wykonane przez nas (mazury24.eu) zdjęcia będzie można skopiować do wyglądu oferty jachtu. Skopiowane zdjęcia będą widoczne na karcie jachtu podczas rezerwacji Online API i CRM. Zdjęć i opisu w tej sekcji Armator nie może edytować i zmieniać.

Wygląd karty jachtu z danymi, które będą się wyświetlać na Mazury24.eu

## 1.12 Dodawanie jachtów / floty

### I) Podsumowanie

Dodanie jednego jachtu przy dobrze przygotowanych materiałach i wcześniejszej poprawnej konfiguracji systemu, powinno zająć około 8-12 minut. Jachtem wprowadzonym raz do systemu, będzie można zarządzać w każdym sezonie, bez konieczności ponownego dodawania.

Przy dodawaniu większej ilości jednostek tego samego typu, można skorzystać z opcji SKLONUJ OFERTĘ. Najpierw należy wybrać jacht, który chcemy powielić a następnie wcisnąć przycisk SKLONUJ OFERTĘ. W ramach klonowania zostaną dodane wszystkie rekordy oprócz nazwy, numeru rejestracyjnego oraz zdjęć. W ten sposób dodany jacht należy również połączyć z umową i terminarzem oraz skonfigurować opcje dodatkowe.

Klonowanie oferty jest dużym ułatwieniem dla flot gdzie powtarzają się jednostki tego samego typu

Po dodaniu dowolnej ilości jachtów, na liście Twojej Floty możesz ustawić je w dowolnej kolejności. Wystarczy złapać dany jacht i przenieść go nad inny (Drag & Drop). Nowa kolejność zapisze się automatycznie.

Możesz łatwo przenieść elementy na liście jachtów (Twoja flota), łapiąc i przenosząc danych jacht w wybrane miejsce

### Zakończenie i podsumowanie REJESTRACJI I KONFIGURACJI

Dzięki poznaniu pierwszego działu REJESTRACJA I KONFIGURACJA, w dalszej części instrukcji obsługi skupimy się na zarządzaniu systemem CRM i flotą czarterową, wysyłaniu ofert, nanoszeniu transakcji, wysyłaniu mailingu i hurtowych SMSów, konfiguracji skryptów API na Twojej stronie www oraz wypłacie środków z Salda. Nie będziemy już przedstawiać edycji jachtów, konfiguracji terminarza i pozostałych, opisanych elementów. W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt pod nr. tel. 603 077 102 lub na adres e-mail info@mazury24.eu.

# Użytkowanie systemu

## 2.1 Dodawanie i zarządzanie bazą Klientów

System CRM umożliwia zarządzanie bazą Klientów czarterowych oraz kontaktami, wysyłanie do nich informacji hurtowych sms i e-mail. Dodatkowo system umożliwia oznaczenie nierzetelnych lub „kłopotliwych” klientów na czarnej liście. Klientów można dodać pojedynczo w module KLIENTCI lub podczas rezerwacji, sprzedaży danego terminu.

Aby dodać nowego Klienta należy wybrać opcję DODAJ KLIENTA. Aby edytować już istniejącego Klienta wystarczy wybrać na liście jego imię i nazwisko. Kliknięcie na liście w numer telefonu powoduje (na telefonie) wybranie numeru, a adresu e-mail - przejście do programu pocztowego.

IMIĘ, NAZWISKO, MIASTO	TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL	INFORMACJE DODATKOWE	NUMER PATENTU ŻEGLARSKIEGO	AKCJA
Sebastian Klauz	602601249	sebastian.klauz@goldman.pl	-	-	[ikona]
Tomek Jankowski	600100200	ab@ene.pl	znajomy Wieska	-	[ikona]
Artur Borkowski	603077102	artur@idealmedia.pl	-	-	[ikona]
Wiktoria Borkowska 02-300 Eiblag	400 101 202	wiktoria@testowyp.pl	-	-	[ikona]
Monika Wierzbna	400 111 112	test@test.pl	-	-	[ikona]
Franek Mańkowski	400 200 200	frank@test.pl	-	-	[ikona]

Lista klientów w systemie CRM

Podczas dodawania lub edycji należy podać dane, które mogą być później używane do generowania automatycznej umowy. Należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (najlepiej komórkowego obsługującego SMSy), adres, miasto i kod pocztowy. Można również podać numer patentu żeglarskiego (lub motorowodnego w to samo pole). Jeśli Klient jest płatnikiem VAT i za usługę czarteru chce otrzymać Fakturę VAT, należy podać jego dane firmowe. W formularzu Klienta celowo nie ma miejsca na podanie numeru dokumentu tożsamości lub numeru PESEL, gdyż są to dane wrażliwe i nie powinny być przechowywane w systemie CRM. Po edycji lub dodawaniu nowego Klienta nie zapomnij kliknąć przycisku ZAPISZ ZMIANY.

Edytuj dane artur@idealmedia.pl 603077102

**DANE KONTAKTOWE KLIENTA**

IMIĘ, NAZWISKO: Artur Borkowski | ADRES E-MAIL: artur@idealmedia.pl | TELEFON KONTAKTOWY: 603077102 | Numer patentu żeglarskiego: [pole]

Ulica: [pole] | Nr: [pole] | Kod pocztowy: [pole] | Miasto: [pole]

CZY CHCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT?: Tak

**DANE DO FAKTURY VAT**

Nazwa firmy: [pole] | NIP: [pole] | Ulica: [pole] | Nr: [pole] | Kod pocztowy: [pole] | Miasto: [pole]

**INFORMACJE DODATKOWE**

wypełnij [pole]

Formularz dodawania (edycji) klienta, nad formularzem znajdują się linki do: wykonania połączenie telefonicznego (działa podczas obsługi CRM ze smartfona oraz adresu e-mail do programu pocztowego)

Na karcie Klienta można również podejrzeć HISTORIĘ CZARTERÓW KLIENTA, gdzie wyświetlone są dane takie jak: nazwa i model jachtu, termin rezerwacji, ilość dni, cena za czarter, wysokość przedpłaty, data utworzenia sprzedaży, miejsce pochodzenia rezerwacji (własna, rezerwacja CRM lub API, rezerwacja z Mazury24.eu (RO-M24), rezerwacja z innych systemów sprzedaży).

HISTORIA CZARTERÓW KLIENTA									
OFERTA	TERMIN REZERWACJI	DNI	CENA ZA CZARTER	PRZEDPŁATA	KLIENT	UTWORZONY	SKĄD	AKCJA	
ANTILA 33 - Budka	11.09.2021 - 17.09.2021	6	2 160,00 zł	0,00 zł	Tomek Janikowski, tel. 600100200, ab@ene.pl	01.09.2021	rezerwacja własna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTILA 24.4 - Bocianie 1	04.09.2021 - 11.09.2021	7	3 970,00 zł	1 191,00 zł	Tomek Janikowski, tel. 600100200, ab@ene.pl	12.08.2021	rezerwacja własna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Historia czarterów klienta

Każdy nowy klient, może okazać się nierzetelny. System CRM zawiera prosty mechanizm chroniący Armatorów przed nieuczciwymi Klientami. Po czarterze Armator może Klienta dodać na czarną listę, podając w 1-2 zdaniach powód swojej decyzji. Inni Armatorzy podczas dodawania Klienta o tych samych danych (telefon lub e-mail) dostaną ostrzeżenie, iż inny Armator dodał go do czarnej listy. Oczywiście dodając nowego Klienta, również Armator może otrzymać ostrzeżenie, o tym, że inny Armator dodał go do czarnej listy, podając swoje uzasadnienie. Nie ma możliwości przeglądu klientów z czarnej listy wszystkich Armatorów. Ostrzeżenie otrzymasz tylko wtedy, gdy sam podasz dane znane innym Armatorom.

**CZARNA LISTA**

tak  nie

Napisz powód umieszczenia klienta na czarnej liście

Uszkodził jacht 25.08.2021 Antila 27 i nie poczuwa się do swojej winy. Mimo świadków zdarzenia, nie ma sobie nic do zarzucenia i każe kontaktować się z prawnikiem. Ewidenty błąd w manewrach nagrany na monitoringu portu.

**ZAPISZ**

#### Widok po dodaniu Klienta do czarnej listy

## Uzupełnienie danych Klientów

Dane Klientów dodane podczas wysyłki linku do płatności lub podczas wysyłania szybkiej oferty do nowego klienta (rezerwacja CRM), są niepełne (zawierają tylko nr. telefonu lub/i adres e-mail). Jeśli Klient, który otrzyma ofertę skorzysta z rezerwacji i płatności Online - jego dane automatycznie się zaktualizują. Klientów z niepełnymi danymi można skasować (nie doszło do rezerwacji Online) lub uzupełnić ich dane w sekcji UZUPEŁNIJ DANE KLIENTÓW.

USTAWIENIA	UZUPEŁNIJ DANE KLIENTÓW					
PROFIL	IMIĘ NAZWISKO, MIASTO	TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL	INFORMACJE DODATKOWE	NUMER PATENTU ZEGLARSKIEGO	AKCJA
<b>WYLOGUJ SIĘ</b>	Uzupełnij dane klientów	691055623	uzupełnij dane	-	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Uzupełnij dane klientów	793201563	jedenzielonyfisc@onet.pl	-	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Uzupełnij dane klientów	507696192	sylwester.recko@kdfpolska.pl	-	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Uzupełnij dane klientów	570107461	plotr@idealmedia.pl	-	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Lista klientów z niepełnymi danymi, którzy uczestniczyli w procesie rezerwacji Online (nie dokończyli płatności i nie podali swoich danych)

### Poufność danych Twoich Klientów / Hurtowe dodanie danych klientów

Dane osobowe i adresowe Klientów dodane podczas używania CRM przez Armatora - pozostają zawsze własnością Armatora i nie mogą być użyte pod żadnym pozorem przez portal Mazury24.eu. Armatorzy nie mają dostępu do danych Klientów innych Armatorów. Usługa czarnej listy w przypadku jednego nierzetelnego klienta działa tylko na kontaktach Armatorów znających jego dane (numer telefon lub adres e-mail).

Jeśli posiadana baza klientów Armatora jest bardzo duża - istnieje możliwość dodania jej do bazy Klientów hurtowo przez Administratora CRM. W tym celu należy przesłać dane klientów w formacie \*.XLS na adres e-mail info@mazury24.eu lub wcześniej ustalić telefonicznie formę przekazania tych danych do systemu pod nr. tel. 603 077 102.

### Dane Klientów pozyskanych dzięki Mazury24.eu (RO-M24)



Dane Klientów, którzy wykonali rezerwację Online na portalu mazury24.eu (RO-M24) są automatycznie dodawane w systemie CRM do bazy Klientów Armatora.

## 2.2 Edycja floty jachtów, podgląd oferty

Po wejściu do modułu flota, wyświetla się lista dodanych i aktywnych jachtów. Każda dodana jednostka powinna być aktywowana do obsługi w CRM. Jednostki nieaktywne nie mogą być oferowane Klientom podczas wysyłania szybkich ofert (Rezerwacja CRM, API), poza tym daną jednostką można normalnie zarządzać z poziomu listy nieaktywnych jednostek.

Domyślny widok po wejściu na flotę tylko aktywnych (w CRM) ofert

Jeśli na liście nie widać dodanej jednostki, należy przy polu SZUKAJ przełączyć pole na jednostki nieaktywne lub wszystkie. Wówczas pokażą się wszystkie nieaktywowane oferty.

Aby aktywować ofertę w CRM należy zaznaczyć opcję  Aktywna w CRM Aktywna w CRM.

Lista nieaktywnych ofert - tutaj możesz łatwo przenieść ofertę do aktywnych (patrz wyżej czerwona ramka)

Widok listy po aktywowaniu jednej oferty (Nexus Revo 870)

Z systemu CRM nie można na trwałe usunąć dodanych jednostek - jest to związane z potencjalną historią sprzedaży. Można je jednak wyłączyć aby nie pojawiały się na liście. Podział na aktywne / nieaktywne / usunięte pozwala łatwiej zarządzać aktualną ofertą Armatora, bez trwałego usuwania historii posiadanej floty.

Większość opcji związanych z edycją jachtu/ów została opisana w punkcie 1.12 Dodawanie jachtów / floty.



Podczas dodawania jachtu powinniśmy przejść wszystkie 5 lub 6 kroków (w przypadku włączenia oferty na Mazury24.eu). W przypadku edycji jachtu, kliknięcie na jednostkę na liście (Twoja flota) spowoduje, że system CRM automatycznie przeniesie nas do Terminarza czarterów (zakładka Terminarz) co ułatwia potencjalną sprzedaż i rezerwację terminów. Jeśli chcemy jednak edytować dany jacht wystarczy przejść na jeden z 3 pierwszych kroków lub w przypadku edycji opcji dodatkowych na 5 krok (opcje dodatkowe) - patrz czerwone ramki poniżej.

Przykład wyglądu terminarza na „świeżo” dodanym jachcie, bez uzupełnionego terminarza

Na poniższym zrzucie z ekranu, widać pole WOLNE TERMINY tylko z jednym wolnym terminem. System przez cały sezon podpowiada automatycznie najbliższe wolne terminy z uwzględnieniem aktualnej daty. W tym przypadku (na dzień tworzenia dokumentacji 20 września 2021 r.), mimo, że terminarz jest pusty w całym sezonie 2021, to został już tylko jeden realny i wolny termin (11.09 - 23.10 / na doby). Ten sam, nieuzupełniony terminarz otwarty np. w marcu pokazałby około 20 wolnych terminów. Wraz z upływem sezonu oraz ilości sprzedaży, lista wolnych terminów będzie się zmniejszała. Dokładne opisanie tej pomocnej funkcji znajduje się w sekcji 2.4 Zarządzanie terminarzem.

Opcja wolnych terminów znacząco przyspiesza sprzedaż wolnych terminów danej jednostki

Prawidłowe dodanie i edycja informacji o jachcie, ma duży wpływ na jego późniejszą sprzedaż za pomocą rezerwacji CRM, API. Dodany jacht oprócz opisu, parametrów technicznych, ustalenia terminarza, opcji dodatkowych powinien zawierać atrakcyjne zdjęcia. Podczas edycji jachtu można podejrzeć kartę jachtu klikając przycisk **PODGLĄD OFERTY** **PODGLĄD OFERTY**.



Poniżej przykład podglądu oferty karty jachtu, z dodanymi wszystkimi informacjami. Tak będą ją widzieli potencjalni Klienci, którzy otrzymają link do płatności Online, powstały podczas wysyłania linku do rezerwacji CRM lub szybkiej oferty.

Podobny wygląd będzie również pojawiać się w oknie rezerwacji Online na stronie internetowej Armatora, po umieszczeniu skryptów API (Rezerwacja API).

**JAN PRZYKŁADOWY**  
**CZARTERY NA MAZURACH**

 ul. Przykładowa, B2-300 Elbląg  
 tel. +48603077102, http://przykladowy.pl  
 Port Pisz, jez. Roś

### Czarter 2021 - ANTILA 33 - Baśka (#20210812MyIOdQD)

**Jacht znajduje się w miejscowości Pisz, jez. Roś - Ekomarina Pisz**  
 Odbiór od godziny w dniu przyjazdu i zaniecie do godziny w dniu odjazdu.  
 Czarter dostępny bez obowiązkowych dopłat.

□ wolne   
 ■ zarezerwowane   
 ■ sprzedane

Wzeseń 2021							Październik 2021									
So	Ni	Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	Ni	Pn
	1													1	2	3
7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	
14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	
21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	
28	29	27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	
4	5	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	

Wybrany termin	12.10.2021 - 17.10.2021	Udzielony rabat	0%	Udzielony rabat	0 zł
Cena za czarter	2 000,00 zł	Dopłata za krótki termin	0,00 zł	Przedpłata	(0%) 0,00 zł
Ile dni	(5 dni)	Obowiązkowe dopłaty	0,00 zł	W dniu czarteru	2 000,00 zł
Średnia cena za dobę	400,00 zł			<b>Końcowa cena</b>	<b>2 000,00 zł</b>

**DANE TECHNICZNE**

Rok produkcji	2021	Masa własna [kg]	4750
Liczba osób	10	Długość całkowita [m]	9,99
Szerokość całkowita [m]	3,24	Zanurzenie maksymalne [m]	1,80
Wysokość w kabine [m]	1,95	Powierzchnia żagli [m <sup>2</sup> ]	49
Wysokość masztu [m]	12,40		

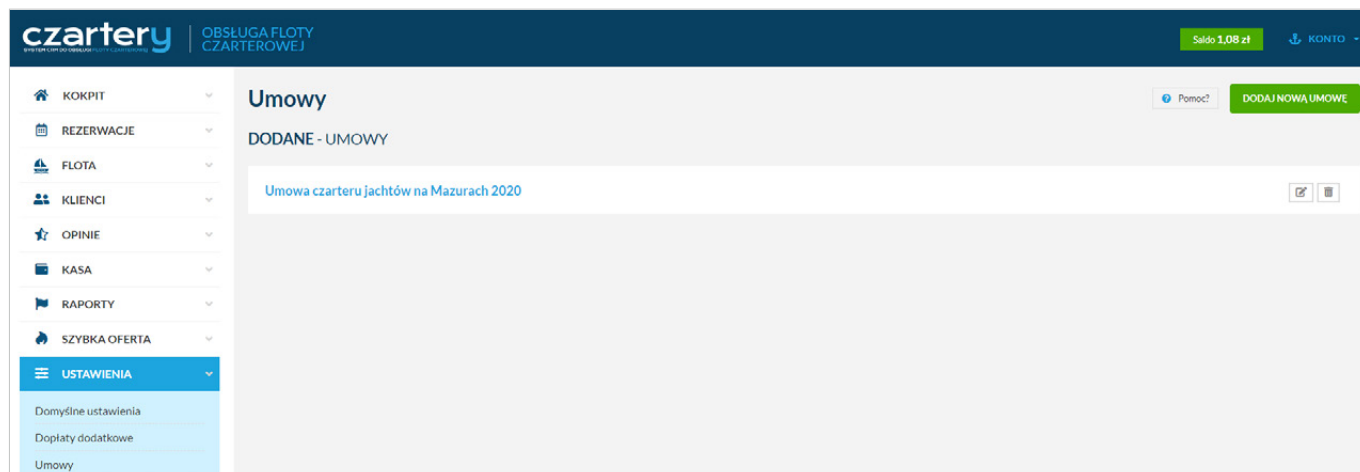
Wygenerowano 09:23:2021, 10:12, za pomocą systemu CRM czartery.mazury24.eu, prowadzonego przez portal turystyczny Mazury24.eu (c) 2021 v. 1.1

W karcie jachtu podane są wszystkie niezbędne informacje o Armatorze i jachcie

## 2.3. Przygotowanie umowy z generowaniem danych Klienta i jachtu

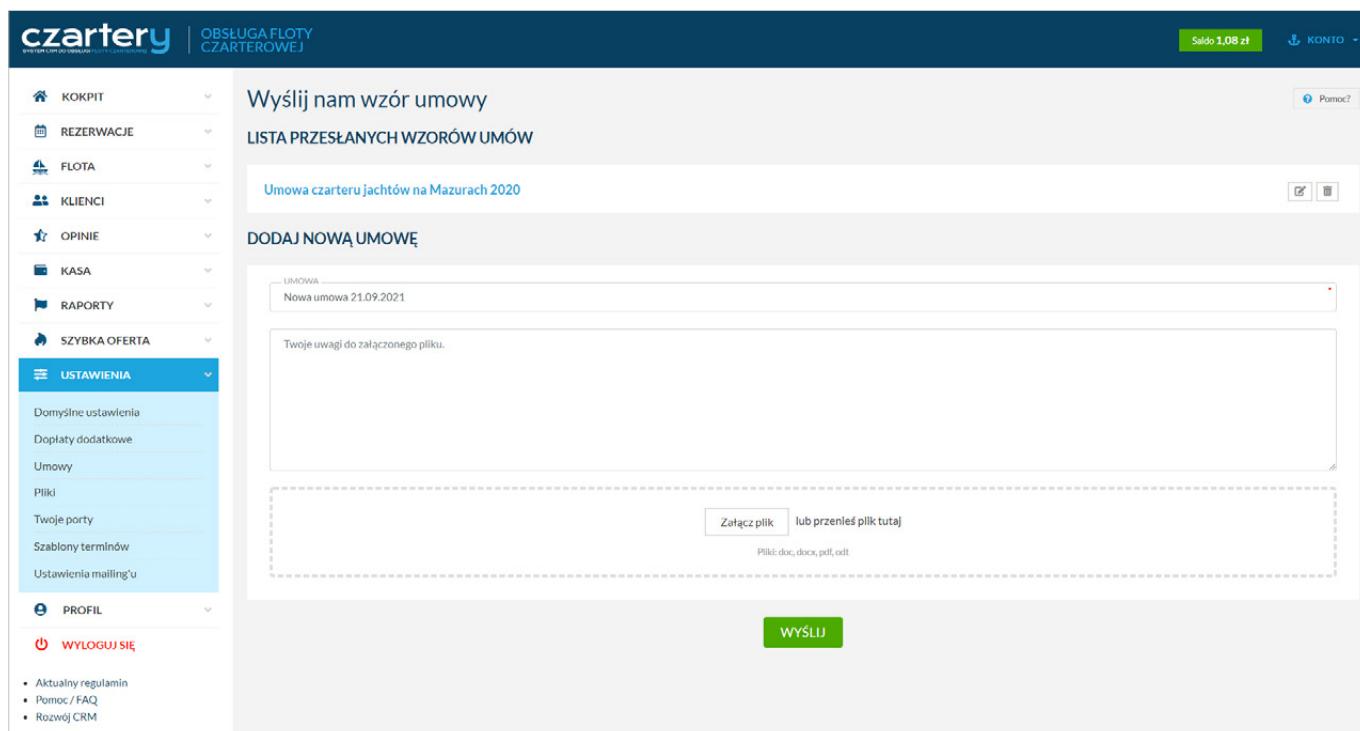
Podczas konfiguracji systemu CRM należało przestać co najmniej jedną umowę w wersji elektronicznej. Klient będzie mógł ją podejrzeć na etapie rezerwacji CRM lub API. Będzie ona również przesłana Klientowi po rezerwacji CRM, API lub po opłaceniu rezerwacji przez Klienta w rezerwacji na portalu Mazury24.eu (RO-M24).

W przypadku posiadania przez Armatora jednostek różnego typu, mogą być wymagane różne umowy. Aby dodać lub zarządzać istniejącą umową należy przejść na **USTAWIENIA > UMOWY**.



Lista dodanych umów w sekcji **USTAWIENIA > UMOWY**

Po wyborze **DODAJ NOWĄ UMOWĘ** **DODAJ NOWĄ UMOWĘ** uruchomi się formularz umożliwiający dodanie kolejnej umowy. Należy ją zatytułować w intuicyjny sposób, który później ułatwi odnalezienie jej przy konfiguracji jachtu. Każdy jacht może być połączony z inną, właściwą umową.

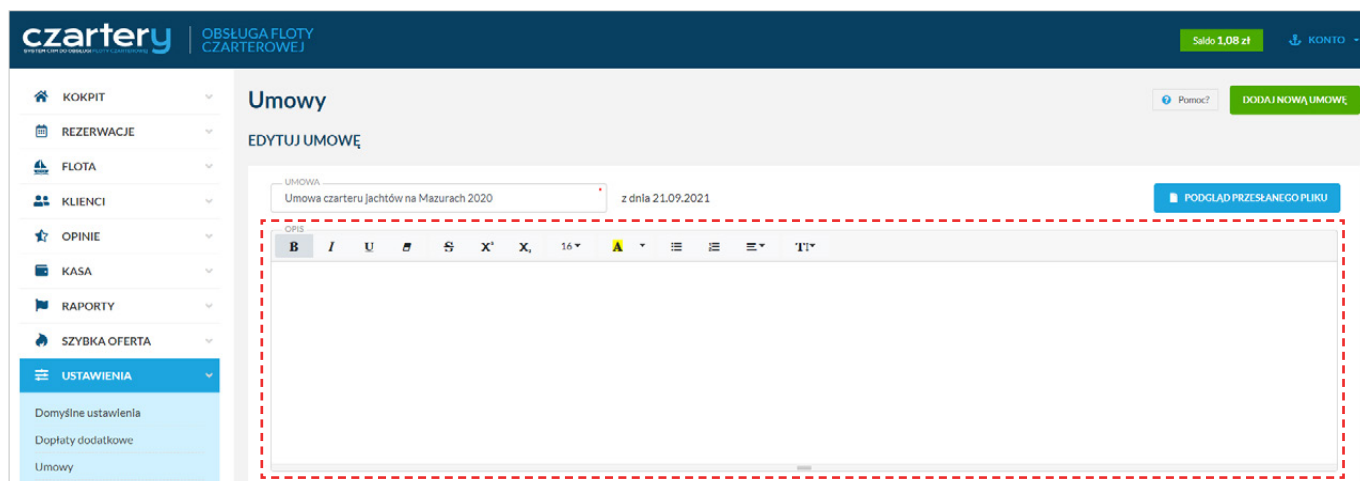


Formularz dodawania kolejnej umowy




Łączenie umowy z jachtem, odbywa się w edycji jachtu, **KROK 3 (Szablon terminów, umowa)**

Każda dodana umowa może być przygotowana do generowania danych i parametrów. W tym celu należy przejść do edycji umowy, a wgrzaną wcześniej umowę otworzyć w edytorze tekstów (np. Word, Libre Office, itp). Następnie należy w edytorze tekstów skopiować całą umowę i wkleić ją do pola opis w systemie CRM



Pole OPIS przed wstawieniem umowy

Wklejona zawartość umowy, może wyglądać inaczej, niż w edytorze tekstów. Należy pamiętać, iż nie istnieje pełna kompatybilność w formatowaniu między edytorami tekstu, a edytorami formularzy w przeglądarce. Dobrą praktyką jest po skopiowaniu treści umowy, wyczyszczenie formatowania w polu OPIS. W tym celu należy zaznaczyć całą treść (po najechaniu na pole OPIS kliknąć CTRL+A) i nacisnąć przycisk gumki . Po czyszczeniu formatowania, umowę należy ponownie sformatować w oknie OPIS przy pomocy dostępnych narzędzi (pogrubianie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, punktowanie, wielkość i kolor czcionki, punktacja, wyrównanie). Jeśli w umowie istnieją tabele, linie, należy uprościć jej wygląd.

## Generowanie parametrów umowy przez CRM

Aby uruchomić generowanie parametrów do umowy, należy w polu opis (gdzie istnieje już wprowadzona i sformatowana umowa) wstawić odpowiednie zmienne. Wykaz zmiennych poniżej.

__DATA_UMOWY__	.....	dzień zawarcia umowy czarteru
__POCZATEK_CZARTERU__	.....	dzień rozpoczęcia rejsu
__KONIEC_CZARTERU__	.....	dzień zakończenia rejsu
__GODZINA_ODBIORU__	.....	godzina po której można odebrać jacht
__GODZINA_ZDANIA__	.....	godzina do której należy go zdać
__PORT_POCZATKOWY__	.....	port odebrania jachtu
__PORT_KONCOWY__	.....	port zdania jachtu
__DANE_ARMATORA__	.....	dane Armatora
__OSOBA_KONTAKTOWA__	.....	osoba kontaktowa po stronie Armatora
__TYP_JACHTU__	.....	informacja o typie jachtu
__MODEL_JACHTU__	.....	nazwa modelu jachtu
__LICZBA_OSOB__	.....	dopuszczalna ilość osób
__DOZWOLONE_ZWIERZETA__	.....	możliwość czarteru ze zwierzęciem
__DANE_SILNIKA__	.....	informacje o silniku
__TELEFON_KONTAKTOWY__	.....	telefon do najemcy, Klienta
__NAZWA_NAJEMCY__	.....	podstawowe dane osobowe najemcy, Klienta
__ADRES_NAJEMCY__	.....	adres najemcy, Klienta
__DANE_FIRMY_NAJEMCY__	.....	dane firmy najemcy, Klienta (adres, NIP)
__WYMAGANE_UPRAWNIENIA__	.....	informacja o wymaganych dokumentach
__NUMER_PATENTU__	.....	numer patentu
__KWOTA_ZA_CZARTER__	.....	całkowita kwota za czarter
__KWOTA_ZA_CZARTER_S__	.....	całkowita kwota za czarter słownie
__KWOTA_PRZEDPLATA__	.....	kwota przedpłaty
__KWOTA_PRZEDPLATA_S__	.....	kwota przedpłaty słownie
__POZOSTALA_KWOTA__	.....	pozostała kwota przy odbiorze
__POZOSTALA_KWOTA_S__	.....	pozostała kwota przy odbiorze słownie
__KAUCJA__	.....	wysokość kaucji zwrotnej
__KAUCJA_S__	.....	wysokość kaucji zwrotnej słownie

Po uzupełnieniu zmiennych, każda umowa na etapie wzoru i końcowej umowy będzie zawierała parametry związane ze zmiennymi. W przypadku rezerwacji RO-M24 wzór umowy nie będzie zawierał danych pozwalających zidentyfikować Armatora, umowa otrzymana po opłaceniu rezerwacji będzie już kompletna.

The screenshot displays the 'Umowy' (Contracts) section of the Mazury24.eu CRM. The main area shows a contract template for 'Umowa czarteru jachtów na Mazurach 2020' dated 21.09.2021. The template text is rendered with red placeholders for variables, such as `__DATA_UMOWY__`, `__DANE_ARMATORA__`, `__NAZWA_NAJEMCY__`, `__ADRES_NAJEMCY__`, `__TELEFON_KONTAKTOWY__`, `__NUMER_PATENTU__`, `__TYP_JACHTU__`, `__MODEL_JACHTU__`, `__LICZBA_OSOB__`, `__PORT_POEZATKOWY__`, `__GODZINA_ODBIORU__`, `__PORT_KONCOWY__`, `__GODZINA_ZDANIA__`, `__POCZATEK_CZARTERU__`, `__KONIEC_CZARTERU__`, `__KWOTA_ZA_CZARTER__`, `__KWOTA_PRZEDPLATA__`, `__POZOSTALA_KWOTA__`, `__KAUCJA__`, `__KAUCJA_S__`, `__OSOBA_KONTAKTOWA__`, and `nr. tel.`. The left sidebar contains navigation options like 'KOKPIT', 'REZERWACJE', 'FLOTA', 'KLIENCI', 'OPINIE', 'KASA', 'RAPORTY', 'SZYBKA OFERTA', 'USTAWIENIA', 'PROFIL', and 'WYLOGUJ SIĘ'. The top right shows a balance of 'Saldo 1,08 zł' and a 'KONTO' link.

Przykład umowy z wprowadzonymi zmiennymi. Zmienne powinny być czarne, kolor czerwony został wprowadzony dla lepszego zobrazowania miejsc gdzie wstawiono zmienne

## Pomoc przy formatowaniu i przygotowaniu umowy do generowania



Armatorzy, którzy dołączyli do systemu rezerwacji Mazury24.eu (RO-M24) mogą zlecić bezpłatne wykonanie umowy przez Mazury24.eu, w formie która umożliwi generowanie umów dla rezerwacji CRM, API, RO-M24).

Umowy Armatorów, są zawsze widoczne dla osób rezerwujących w portalu Mazury24.eu w formie wzoru umowy, a po dokonaniu płatności przedpłaty - w formie kompletnej. Za przygotowanie umowy odpowiada Mazury24.eu. Po zmianie funkcjonującej umowy należy poinformować Mazury24.eu o konieczności poprawienia wzoru umowy.

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### A) Uzpełnienie rezerwacji jachtów po uruchomieniu systemu (rezerwacje własne)

Po uruchomieniu systemu CRM należy uaktualnić terminarz o zajęte terminy dla każdego aktywnego w systemie jachtu. W tym celu powinniśmy przejść do zarządzania flotą poprzez moduł FLOTA lub REZERWACJE i wybrać jacht, którego terminarz chcemy uaktualnić.

Wybór jachtu do uaktualnienia w module FLOTA

W module REZERWACJE, aby przejść do zarządzania jachtem należy kliknąć w nazwę jachtu (patrz czerwona ramka na zdjęciu poniżej). Klikanie w linię z terminami jest zarezerwowane do przesuwania terminarza za pomocą myszki. Terminarz przesuwa się automatycznie do danego dnia sezonu.

Wybór jachtu do uaktualnienia w module REZERWACJE (terminarz)

Gdy skończysz nanosić zmiany w terminarzu w danym jachcie, możesz wrócić do listy jachtów (FLOTA, REZERWACJE) i wybrać następny lub zmienić zarządzany jacht w polu WYBIERZ JACHT Z LISTY.

Wybór jachtu do uaktualnienia w module REZERWACJE (terminarz) - po wybraniu innego jachtu - system automatycznie go przełączy

### Pomoc przy aktualizowaniu terminarza w rezerwacjach RO-M24



Jeśli Aramtor zdecydował się na współpracę z portalem Mazury24.eu (w zakresie rezerwacji RO-M24), przy pierwszej aktualizacji terminarza, może przesłać listę sprzedanych terminów. Administrator Mazury24.eu zaktualizuje przesłany terminarz w jachtach, które będą oferowane na RO-M24, pozostałe jachty Armator powinien zaktualizować samodzielnie.

Po wejściu na terminarz jachtu, który nie ma jeszcze podanych żadnych terminów ukazuje nam się czysty kalendarz. Terminy możemy wybierać bezpośrednio na nim (wskazując pierwszy i ostatni dzień) lub skorzystać z działu WOLNE TERMINY nad kalendarzem. Na zdjęciu poniżej jest tylko jeden wolny termin, gdyż edytujemy kalendarz na sezon 2021 (który się właśnie kończy).

Czysty terminarz jachtu, bez podanych sprzedaży i rezerwacji

LP	OD-DO	STATUS	ILE DNI	CENA	KLIENT	UWAGI DLA OBSŁUGI	UWAGI ADMINISTRATORA	AKCJA
1	10.04-30.04	Sprzedany	20 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
2	30.04-03.05	Sprzedany	3 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
3	03.05-02.06	Sprzedany	30 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
4	02.06-06.06	Sprzedany	4 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
5	06.06-12.06	Sprzedany	6 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
6	12.06-19.06	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
7	19.06-26.06	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
8	26.06-03.07	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
9	10.07-17.07	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Józef Malinowski - tel. 400 200 201	-	-	EDYTUJ
10	17.07-24.07	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ
11	24.07-31.07	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ
12	31.07-07.08	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ
13	07.08-14.08	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Tomek Jankowski - tel. 600100200	-	-	EDYTUJ
14	14.08-21.08	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Wiktor Borkowski - tel. 400 101 202	-	-	EDYTUJ
15	21.08-28.08	Sprzedany	7 dni	7 950.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ

Przykład wypełnionego terminarza

Podczas uzupełniania terminarza, wybór konkretnego terminu spowoduje uruchomienie wyliczeń i możliwość przetłoczenia terminu na sprzedany lub zarezerwowany.

The screenshot shows a calendar interface with four months: Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, and Listopad 2021. The selected dates are 25.09.2021 to 30.09.2021. Below the calendar, a summary table displays the following information:

Wybrany termin	25.09.2021 - 30.09.2021	Udzielony rabat	0.00 %	Udzielony rabat	
Cena za czarter	3 500.00 zł	Dopłata za krótki termin	0.00 zł	Przedpłata	1 875.00 zł
Ile dni	(5 dni)	Obowiązkowe dopłaty	250.00 zł	W dniu czarteru	1 875.00 zł
Srednia cena za dobę	700.00 zł	<small>Oplaty serwisowa Sprzątanie jachtu typu houseboat</small>		Końcowa cena	3 750.00 zł

Below the summary, there are sections for 'Usługi dodatkowe' (with options for meals and pet), 'Zmian status wybranego terminu' (with radio buttons for Rezerwacja, Sprzedany, and Wolny termin), and a form for 'CENA Z DOPŁATAMI', 'RABAT %', 'CENA Z RABATEM', and a 'DODAJ KLIENTA' button.

Po wybraniu nowego terminu domyślnie pokazuje się jego status **WOLNY TERMIN**

Przy uzupełnianiu terminarza, gdy zmienisz jego status terminu na sprzedany, powinieneś wpisać posiadane dane. W przyszłości ułatwi Ci to zarządzanie całą swoją flotą i pozyskiwanie archiwalnych danych. Nanoszenie zmian i aktualizowanie terminarza to REZERWACJA WŁASNA (bez prowizji). Podaj udzielony rabat lub kwotę za wybrany termin, określ Klienta (jeśli go nie ma na liście DODAJ GO), wpisz kwotę przedpłaty i dzień zapłaty. Podaj (lub pozostaw domyślną) kwotę kaucji. W polu UWAGI wpisz informacje, które nie są przewidziane w formularzu. Po naniesieniu zmian wciśnij **SPRZEDAŻ TERMINU** SPRZEDAŻ TERMINU.

The screenshot shows the 'Zmian status wybranego terminu' form with the status set to 'Sprzedany'. The form includes the following fields and options:

- Radio buttons:  Rezerwacja,  Sprzedany,  Wolny termin
- Form fields: CENA Z DOPŁATAMI (3 750.00), RABAT % (0.00), CENA Z RABATEM (3 750.00), DODAJ KLIENTA button, and a dropdown menu for 'LUB WYBIERZ KLIENTA Z LISTY' (set to 'Nic nie wybrano').
- Radio buttons for reservation type:  rezerwacja własna,  CRM,  www,  mazury24,  mjacht,  interjacht,  żegluj
- ROZLICZENIA section with fields: PRZEDPŁATA (1 875.00), DZIEŃ ZAPŁATY, POZOSTAŁO DO ZAPŁATY (1 875.00), DZIEŃ ZAPŁATY, KAUCJA (1 200.00), and DZIEŃ ZAPŁATY.
- UWAGI DO TERMINU section with two text areas: UWAGI ADMINISTRATORA and UWAGI DLA OBSŁUGI.
- SPRZEDAŻ TERMINU button at the bottom.

Przetłoczenie terminu na **SPRZEDANY**, w tym miejscu możesz uzupełnić niezbędne informacje

Dodatkowo możesz określić miejsce pochodzenia rezerwacji: rezerwacja własna (domyślnie zaznaczona), CRM, www lub jeden z kilku pozostałych systemów rezerwacji Online.

W przypadku chęci podania RABATU, cena końcowa z rabatem powstaje według zasady: cena za czarter - rabat + usługi dodatkowe + obowiązkowe dopłaty. Tak więc rabat liczony jest tylko od ceny bazowej czarteru.

Pola **DZIEŃ ZAPŁATY**, **KAUCJA**, **DZIEŃ ZAPŁATY KAUCJI** można uzupełnić w dniu wydawania lub odbierania jachtu.



Jeśli w swoim terminarzu (prowadzonym dotychczas) posiadasz terminy zarezerwowane, możesz również określić taki status w systemie CRM. Nie zapomnij jednak później, ustawić właściwej opcji na SPRZEDANY lub WOLNY (jeśli nie dojdzie do transakcji). Opis używania opcji wysyłania linku do płatności znajduje się w dalszej części instrukcji.

Przełączenie terminu na REZERWACJA, w tym miejscu możesz uzupełnić niezbędne informacje

### Automatyczne zdejmowanie blokady

Domyślnie w terminach rezerwowanych blokada ustawia się domyślnie na 3 dni. Możesz ją zmienić na 1, 3, 7, 14, 30, 60 dni lub bezterminowo. Na podstawie długości blokady, system automatycznie później przestawi ten termin na wolny. Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad tą rezerwacją wybierz opcję BEZTERMINOWO.

Podczas zmiany statusu na SPRZEDANY lub ZAREZERWOWANY pamiętaj o połączeniu tej czynności ze wskazaniem Klienta. Po najechnaniu na pole WYBIERZ KLIENTA Z LISTY będziesz mógł go łatwo wyszukać z istniejącej bazy Twoich Klientów. Jeśli Klienta nie ma na liście wybierz opcję DODAJ KLIENTA.

Wygląd okna, formularza do dodania nowego Klienta

### Dodawanie klienta, a CZARNA LISTA

Dodając nowego Klienta, na podstawie podanego adresu e-mail, bądź numeru telefonu, system CRM sprawdzi, czy żaden inny Armator nie wpisał już go na listę. W takim przypadku pokaże się ostrzeżenie z informacją o Armatorze, który go dodał na czarną listę.

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### B) Nanoszenie nowych rezerwacji lub sprzedaży terminów (rezerwacje własne)

Rezerwacje własne to skuteczny sposób zarządzania swoją flotą bez konieczności używania rezerwacji Online API, CRM oraz RO-M24. Oczywiście rezerwacje Online ułatwiają proces sprzedaży i oszczędzają co najmniej 80% czasu potrzebnego na klasyczną sprzedaż (wymiana wiadomości e-mail, potwierdzanie wpłat, generowanie umów, kontakt telefoniczny, itp).

Nanoszenie nowych rezerwacji własnych nie różni się niczym od nanoszenia rezerwacji po uruchomieniu systemu CRM i zostało opisane dokładnie w punkcie 2.4 Zarządzanie terminarzem A) Uzupełnienie rezerwacji jachtów po uruchomieniu systemu (rezerwacje własne) na poprzednich stronach.

czartery
Saldo 1,08 zł
↓ KONTO

- KOKPIT
- REZERWACJE
- Terminarz
- Wolne terminy
- Transakcje
- FLOTA
- KLIENCI
- OPINIE
- KASA
- RAPORTY
- SZYBKA OFERTA
- USTAWIENIA
- PROFIL
- WYLOGUJ SIĘ

### Terminarz dla ESCAPEDE 600 - Sakura

WYBIERZ JACHT Z LISTY  
ESCAPEDE 600 - Sakura - Port Tajty

[PODGLĄD OFERTY](#) [EDYCJA OFERTY](#)

**WOLNE TERMINY**

11.09 - 07.10    550.00 zł / doba

10.10 - 23.10    550.00 zł / doba

**TERMINARZ NA SEZON** 2021

Maj 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Czerwiec 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Lipiec 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sierpień 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Wrzesień 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**HISTORIA SPRZEDAŻY**

LP	OD - DO	STATUS	ILE DNI	CENA	KLIENT	UWAGI DLA OBSŁUGI	UWAGI ARMATORA	AKCJA																												
1	10.04 - 30.04	Sprzedany	20 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
2	30.04 - 03.05	Sprzedany	3 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
3	03.05 - 02.06	Sprzedany	30 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
4	02.06 - 06.06	Sprzedany	4 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
5	06.06 - 12.06	Sprzedany	6 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
6	12.06 - 19.06	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
7	19.06 - 26.06	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
8	26.06 - 03.07	Sprzedany	7 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
9	10.07 - 17.07	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Józef Malinowski - tel. 400 200 201	Klient zostawił ładowarkę do telefonu. Odbierze w październiku. Proszę ją zostawić w kapitanacie	Klient bardzo konkretny, zawsze zostawił po sobie jacht w idealnym stanie.	EDYTUJ																												
<p><b>Dane kontaktowe</b> Józef Malinowski, tel. 400 200 201, monika@kreacja.eu, ul. ul. Przykładowa 17, 00-200 Warszawa</p> <p><b>Rezerwacja własna</b></p> <p><b>Szczegółowe wyliczenie</b></p> <table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>Termin rezerwacji</td> <td>10.07.2021 - 17.07.2021 ( 7 dni)</td> <td>Kaucja</td> <td>1 000.00 zł</td> </tr> <tr> <td>Kwota bazowa</td> <td>4 100.00 zł</td> <td>(zapłacono 22.09.2021)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obowiązkowe dopłaty</td> <td>+ 250.00 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Końcowa cena</td> <td>4 100.00 zł</td> <td>Przedpłata</td> <td>1 230.00 zł</td> </tr> <tr> <td>Przedpłata</td> <td>1 230.00 zł</td> <td>(zapłacono 22.09.2021)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Reszta do zapłaty w dniu czarteru</b></td> <td><b>2 870.00 zł</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(zapłacono 22.09.2021)</td> </tr> </table> <p><b>Uwagi armatora</b> Klient bardzo konkretny, zawsze zostawił po sobie jacht w idealnym stanie.</p> <p><b>Uwagi dla obsługi</b> Klient zostawił ładowarkę do telefonu. Odbierze w październiku. Proszę ją zostawić w kapitanacie</p>									Termin rezerwacji	10.07.2021 - 17.07.2021 ( 7 dni)	Kaucja	1 000.00 zł	Kwota bazowa	4 100.00 zł	(zapłacono 22.09.2021)		Obowiązkowe dopłaty	+ 250.00 zł			Końcowa cena	4 100.00 zł	Przedpłata	1 230.00 zł	Przedpłata	1 230.00 zł	(zapłacono 22.09.2021)		<b>Reszta do zapłaty w dniu czarteru</b>			<b>2 870.00 zł</b>				(zapłacono 22.09.2021)
Termin rezerwacji	10.07.2021 - 17.07.2021 ( 7 dni)	Kaucja	1 000.00 zł																																	
Kwota bazowa	4 100.00 zł	(zapłacono 22.09.2021)																																		
Obowiązkowe dopłaty	+ 250.00 zł																																			
Końcowa cena	4 100.00 zł	Przedpłata	1 230.00 zł																																	
Przedpłata	1 230.00 zł	(zapłacono 22.09.2021)																																		
<b>Reszta do zapłaty w dniu czarteru</b>			<b>2 870.00 zł</b>																																	
			(zapłacono 22.09.2021)																																	
10	17.07 - 24.07	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ																												
11	24.07 - 31.07	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ																												
12	31.07 - 07.08	Sprzedany	7 dni	11 800.00 zł	Franek Marikowski - tel. 400 200 200	-	-	EDYTUJ																												
13	07.08 - 14.08	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Tomek Jankowski - tel. 600100200	-	-	EDYTUJ																												
14	14.08 - 21.08	Sprzedany	7 dni	4 100.00 zł	Wiktor Borkowski - tel. 400 101 202	-	-	EDYTUJ																												
15	21.08 - 28.08	Sprzedany	7 dni	7 950.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												
16	28.08 - 04.09	Sprzedany	7 dni	7 950.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ																												

Rezerwacje własne są oznaczone w systemie i na podglądzie sprzedanych terminów

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### C) Wysyłanie oferty klientowi z linkiem do płatności (rezerwacja CRM)

Podczas rozmowy telefonicznej z Klientem lub po otrzymaniu zapytania o termin na skrzynkę e-mail - Klientowi można zarezerwować dany termin na określony czas i wysłać link do oferty z płatnością Online.

Można też ustalić czas ważności rezerwacji w polu BLOKADA TERMINU na ilość dni: 1,3 (domyślna wartość), 7, 14, 30 lub 60 dni. Jeśli Klient nie skorzysta z oferty wysłanej w linku i nie dokona płatności, po terminie blokady system CRM automatycznie przywróci termin do WOLNYCH TERMINÓW i usunie niedokończoną transakcję z HISTORII SPRZEDAŻY.

Po ustaleniu ceny i rabatów oraz podaniu adresu e-mail Klienta lub/i numeru telefonu komórkowego, należy wcisnąć przycisk **ZAREZERWUJ I WYŚLIJ LINK** ZAREZERWUJ I WYŚLIJ LINK. W razie problemów z dostarczeniem wiadomości - można powtórzyć tę operację.

Podczas podawania danych Klienta, system uzupełni danymi pola PODAJ E-MAIL, TEL. KOMÓRKOWY w przypadku gdy dany Klient znajduje się już w bazie klientów.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,08 zł | KONTO

**KOKPIT**

- REZERWACJE
  - Terminarz
  - Wolne terminy
  - Transakcje
- FLOTA
- KLIENCI
- OPINIE
- KASA
- RAPORTY
- SZYBKA OFERTA
- USTAWIENIA
- PROFIL

**WYLOGUJ SIĘ**

- Aktualny regulamin
- Pomoc / FAQ
- Rozwoj CRM

### Terminarz dla ESCAPEDE 600 - Sakura

WYBIERZ JACHT Z LISTY  
ESCAPEDE 600 - Sakura - Port Tajty

PODGLĄD OFERTY | EDYCJA OFERTY

#### WOLNE TERMINY

11.09 - 07.10 550.00 zł / doba | 10.10 - 23.10 550.00 zł / doba

#### TERMINARZ NA SEZON 2021

Lipiec 2021 | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | Październik 2021 | Listopad 2021

Wybrany termin	24.09.2021 - 30.09.2021	Udzielony rabat	0 %	Udzielony rabat	0 zł
Cena za czarter	3 300.00 zł	Dopłata za krótki termin	0.00 zł	Przedpłata	1 065.00 zł
Ile dni	(6 dni)	Obowiązkowe dopłaty	250.00 zł	W dniu czarteru	2 485.00 zł
Średnia cena za dobę	550.00 zł	Opłata serwisowa		Końcowa cena	3 550.00 zł
		Sortowanie jachtu typu houseboat			

#### Usługi dodatkowe (nieobowiązkowe)

+ 150.00 zł Komplet pościeli (4 szt.)

#### Zmień status wybranego terminu

Rezerwacja  Sprzedany  Wolny termin

CENA Z DOPŁATAMI 3 550.00 | RABAT % 0.00 | CENA Z RABATEM 3 550.00 | DODAJ KLIENTA | LUB WYBIERZ KLIENTA Z LISTY Artur Borkowski, artur@idealmedia.pl

#### BLOKADA TERMINU

BLOKADA NA ILE 3 dni |  czy wysłać link do płatności? | Link zostanie wysłany na e-mail i/lub telefon | PODAJ E-MAIL artur@idealmedia.pl | TEL. KOMÓRKOWY 603 077 102

#### ROZLICZENIA

PRZEDPŁATA 1 065.00 | DZIEŃ ZAPŁATY | POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 2 485.00 | DZIEŃ ZAPŁATY | KALCJA 1 000.00 | DZIEŃ ZAPŁATY

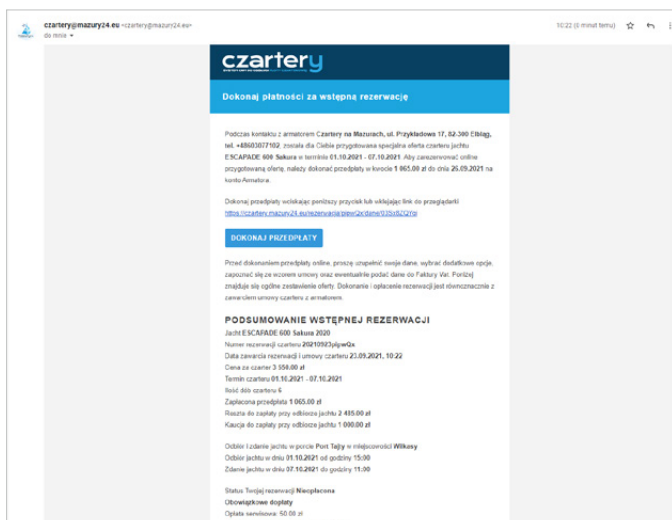
#### UWAGI DO TERMINU

UWAGI ARMATORA | UWAGI DLA OBSŁUGI

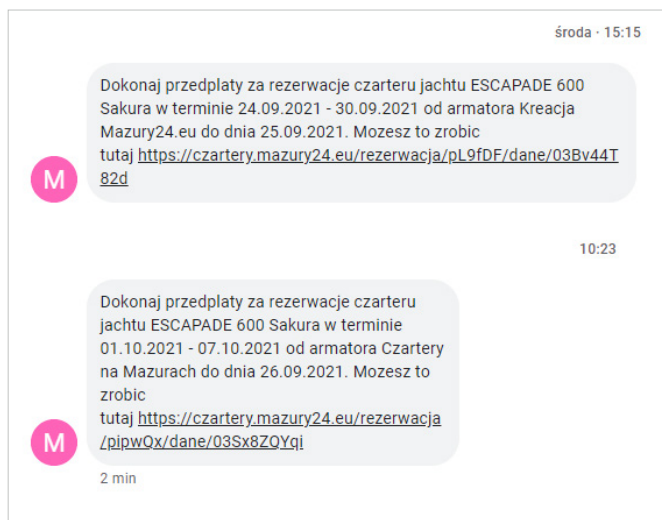
**ZAREZERWUJ I WYŚLIJ LINK**

W czerwonej ramce zaznaczono miejsce, w którym uruchamia się wysłanie linki URL z płatnością Online

Po wysłaniu linku do płatności, Klient otrzyma wiadomość e-mail i SMS z linkiem do płatności. Będzie mógł jej dokonać do dnia blokady ustalonej podczas rezerwacji terminu.

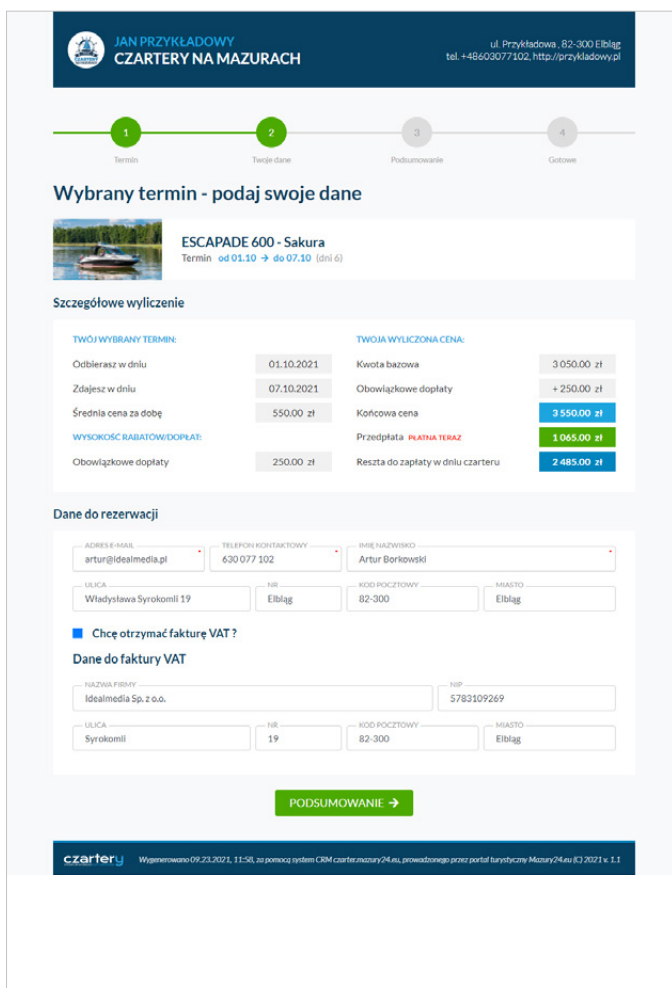


Przykład wiadomości otrzymanej na e-mail (widoczna tylko część)

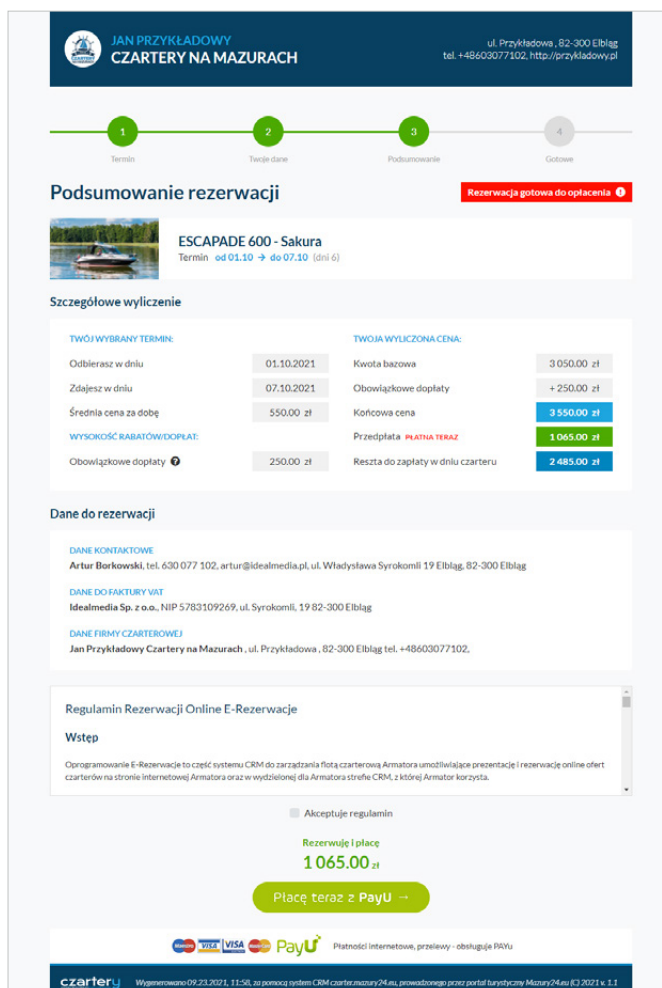


Wygląd wiadomości SMS widocznej na telefonie Klienta

Kliknięcie przez Klienta w link do płatności, przeniesie go na stronę karty jachtu, gdzie będzie już miał wybrany termin czarteru i wyliczone kwoty całkowitej, przedpłaty i kwoty pozostałej - płatnej w dniu odbioru jachtu



KROK 1 - podanie danych przez Klienta



KROK 2 - podsumowanie i przejście do płatności po akceptacji regulaminu

Od czarteru sprzedanego za pomocą oferty z linkiem do płatności (Rezerwacja CRM) zostanie pobrana prowizja w wysokości 1,5% liczona od wartości kwoty całego czarteru.



## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### D) Zmiana terminu sprzedanego na wolny (rezygnacja)

W przypadku chęci rezygnacji Klienta z czarteru i pozytywnym rozpatrzeniu przez Armatora, należy przejść na dany jacht i zaznaczyć sprzedany termin czarteru (lub na karcie jachtu w HISTORIA SPRZEDAŻY odnaleźć w rekord z terminem i kliknąć przycisk EDYTUJ).

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,08 zł | KONTO

#### Terminarz dla ESCAPADE 600 - Sakura

WYBIERZ JACHT Z LISTY: ESCAPADE 600 - Sakura - Port Tajny

PODGLĄD OFERTY | EDYCJA OFERTY

#### WOLNE TERMINY

11.09 - 24.09: 550.00 zł / doba  
30.09 - 01.10: 550.00 zł / doba  
07.10 - 10.10: 550.00 zł / doba  
10.10 - 23.10: 550.00 zł / doba

#### TERMINARZ NA SEZON 2021

Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021

Wybrany termin	21.08.2021 - 28.08.2021	Udzielony rabat	0 %	Udzielony rabat	0 zł
Cena za czarter	7 700.00 zł	Doплата za krótki termin	0.00 zł	Przedpłata	2 385.00 zł
Ile dni	(7 dni)	Obowiązkowe dopłaty	250.00 zł	W dniu czarteru	7 950.00 zł
Średnia cena za dobę	1 100.00 zł	Opłata serwisowa		Końcowa cena	7 950.00 zł
		Sprzątanie jachtu typu houseboat			

#### Usługi dodatkowe (nieobowiązkowe)

+ 150.00 zł Komplet pościeli (4 szt.)

#### Zmień status wybranego terminu

Rezerwacja  Sprzedany  Wolny termin

CENA Z DOPŁATAMI: 7 950.00 | RABAT %: 0 | CENA Z RABATEM: 7 950.00 | DODAJ KLIENTA | LUB WYBIERZ KLIENTA Z LISTY: wybierz

rezerwacja własna  CRM  www  mazury24  mjacht  interjacht  żegluj

#### ROZLICZENIA

PRZEDPŁATA: 2 385.00 | DZIEŃ ZAPŁATY: | POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 5 565.00 | DZIEŃ ZAPŁATY: | KALCJA: 1 000.00 | DZIEŃ ZAPŁATY: |

#### UWAGI DO TERMINU

UWAGI ARMATORA: | UWAGI DLA OBSŁUGI: |

ZAPISZ ZMIANY

#### HISTORIA SPRZEDAŻY

LP	OD - DO	STATUS	ILE DNI	CENA	KLIENT	UWAGI DLA OBSŁUGI	UWAGI ARMATORA	AKCJA
1	10.04 - 30.04	Sprzedany	20 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
2	30.04 - 03.05	Sprzedany	3 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
3	03.05 - 02.06	Sprzedany	30 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ
4	02.06 - 06.06	Sprzedany	4 dni	46 450.00 zł	Rezerwacja własna	-	-	EDYTUJ

Terminarz danego jachtu z zaznaczonym terminem sprzedaży

Następnie, trzeba zmienić status wybranego terminu na WOLNY. Jeśli chcemy aby transakcja została dołączona do historii REZYGNACJA TERMINU, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wcisnąć przycisk ZMIEN TERMIN NA WOLNY (może być to potrzebne do rozliczenia przedpłaty z Klientem lub potencjalnego rozwiązania sporu).

Miejsce gdzie należy zaznaczyć opcję REZYGNACJA Z TERMINU z zachowaniem danym rezygnującego Klienta

Po rezygnacji z terminu, wróci on na listę WOLNYCH TERMINÓW i będzie można go ponownie sprzedać lub zarezerwować. Pod HISTORIA SPRZEDAŻY pojawi się LISTA REZYGNACJI. Dzięki temu, będzie można podejrzeć wcześniejsze dane Klienta i szczegóły transakcji.

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### E) Wolne terminy - korzystanie z modułu

Moduł WOLNE TERMINY dostępny jest w zakładce REZERWACJE. Po wejściu na moduł, pokaże nam się lista wolnych terminów wszystkich aktywnych jachtów. Korzystanie z modułu długo przed sezonem, przy niewielkiej ilości sprzedanych terminów nie jest wskazane - system pokaże zbyt dużo wolnych terminów.

Wrz z upływem czasu i większą ilością sprzedanych czarterów, lista wolnych terminów będzie malała. Przed lub w trakcie sezonu, będzie można łatwo ustalić który jacht i termin są wolne.

Listę wszystkich wolnych terminów można zawęzić do jednego jachtu i okresu - wystarczy wybrać jacht z listy i określić termin (domyślnie system podpowiada okres 2-3 miesięcy) - patrz czerwona ramka poniżej.

Aby przejść do rezerwacji lub sprzedaży wolnego terminy należy go wybrać - patrz niebieska ramka poniżej.

Wygląd modułu WOLNE TERMINY pod koniec sezonu przy niewielkiej flocie - wybieramy termin i...

... przechodzimy do rezerwacji lub sprzedaży na karcie jachtu

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### F) Lista Transakcji

Lista wszystkich transakcji jest widoczna w dziale REZERWACJE > TRANSAKCJE. Za pomocą wyszukiwarki można zawęzić listę do konkretnego jachtu lub zakresu terminów. Wyszukiwarka po słowie, znajdzie transakcję szukając danych Klienta.

Dodatkowo można zawęzić wyszukiwanie do transakcji: wszystkich, dzisiejszych, zakończonych, opłaconych i nieopłaconych. Dzięki transakcjom nieopłaconym możemy poznać działania użytkowników w różnych kanałach sprzedaży (CRM, API, RO-M24).

Historia transakcji (tylko sprzedane lub zarezerwowane) jest widoczna również w kartach jachtu w TERMINARZU oraz FLOCIE.

UTWORZONY	OFERTA	TERMIN REZERWACJI	CENA ZA CZARTER	KLIENT	AKCJA
23.09.2021 rezerwacja własna	ESCAPADE 600 · Sakura	01.10.2021 - 07.10.2021 (dni 6)	3 550,00 zł	Artur Borkowski artur@idealmedia.pl, tel. 630 077 102	SZCZEGÓLNY
22.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	11.10.2021 - 14.10.2021 (dni 3)	2 540,00 zł	Franeek Mańkowski franeek@test.pl, tel. 400 200 200	SZCZEGÓLNY
22.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	02.10.2021 - 09.10.2021 (dni 7)	3 780,00 zł	Franeek Mańkowski franeek@test.pl, tel. 400 200 200	SZCZEGÓLNY
21.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	28.08.2021 - 01.09.2021 (dni 4)	21 644,99 zł	Artur Borkowski artur@idealmedia.pl, tel. 603077102	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ESCAPADE 600 · Sakura	07.08.2021 - 14.08.2021 (dni 7)	4 100,00 zł	Tomek Jankowski ab@ene.pl, tel. 600100200	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ESCAPADE 600 · Sakura	10.04.2021 - 03.07.2021 (dni 84)	46 450,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	10.07.2021 - 24.07.2021 (dni 14)	10 500,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	04.09.2021 - 11.09.2021 (dni 7)	3 500,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	31.07.2021 - 04.09.2021 (dni 35)	26 950,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	03.07.2021 - 10.07.2021 (dni 7)	5 250,00 zł	Wiktor Borkowski wiktor@testowny.pl, tel. 400 101 202	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	01.06.2021 - 03.07.2021 (dni 32)	20 900,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	02.06.2021 - 06.06.2021 (dni 4)	3 990,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	01.09.2021 - 04.09.2021 (dni 3)	3 200,00 zł	REZERWACJA WŁASNA	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	07.08.2021 - 31.08.2021 (dni 24)	18 649,88 zł	Monika Wierzb test@test.pl, tel. 400 111 112	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	01.08.2021 - 07.08.2021 (dni 6)	5 270,00 zł	Józef Malinowski monika@kreaa.eu, tel. 400 200 201	SZCZEGÓLNY
20.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 24,4 · Bocianie 1	13.06.2021 - 19.06.2021 (dni 6)	4 070,00 zł	Sebastian Klaus sebastian.klaus@goldman.pl, tel. 602601249	SZCZEGÓLNY
01.09.2021 rezerwacja własna	ANTILA 33 · Baška	11.09.2021 - 17.09.2021 (dni 6)	2 160,00 zł	Tomek Jankowski ab@ene.pl, tel. 600100200	SZCZEGÓLNY

Lista wszystkich transakcji wywołana z REZERWACJE > TRANSAKCJE

LP.	OD - DO	STATUS	ILE DNI	CENA	KLIENT	UWAGI DLA OBSŁUGI	UWAGI ARMATORA
1	10.04 - 30.04	Sprzedany	20 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
2	30.04 - 03.05	Sprzedany	3 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
3	03.05 - 02.06	Sprzedany	30 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
4	02.06 - 06.06	Sprzedany	4 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
5	06.06 - 12.06	Sprzedany	6 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
6	12.06 - 19.06	Sprzedany	7 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
7	19.06 - 26.06	Sprzedany	7 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
8	26.06 - 03.07	Sprzedany	7 dni	46 450,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
9	17.07 - 24.07	Sprzedany	7 dni	11 800,00 zł	Franeek Mańkowski - tel. 400 200 200	-	-
10	24.07 - 31.07	Sprzedany	7 dni	11 800,00 zł	Franeek Mańkowski - tel. 400 200 200	-	-
11	31.07 - 07.08	Sprzedany	7 dni	11 800,00 zł	Franeek Mańkowski - tel. 400 200 200	-	-
12	07.08 - 14.08	Sprzedany	7 dni	4 100,00 zł	Tomek Jankowski - tel. 600100200	-	-
13	28.08 - 04.09	Sprzedany	7 dni	7 950,00 zł	Rezerwacja własna	-	-
14	24.09 - 30.09	Rezerwacja	6 dni	3 550,00 zł	Artur Borkowski - tel. 603077102	-	-
15	01.10 - 07.10	Rezerwacja	6 dni	3 550,00 zł	Rezerwacja własna	-	-

Przykład listy transakcji (tylko sprzedanych lub zarezerwowanych) na karcie jachtu (dział FLOTA)

## 2.4 Zarządzanie terminarzem

### H) Dodanie nowego terminarza (nowy sezon)

Nowy sezon do terminarza można dodać w każdym momencie trwającego sezonu, przed lub po nim. Administrator systemu CRM przygotowuje szablony terminarzy na kolejny sezon zawsze do 1 maja danego roku. Dla przykładu do 1 maja 2022 roku dostępne będą już terminarze na sezon 2023.

Armator, który nie chce korzystać z przygotowanych szablonów, może przygotować własny na dowolną ilość przyszłych sezonów. Obecność kilku sezonów „do przodu” pozwala łatwiej rozliczać Klientów, którzy zwrot kaucji przeznaczają na przedpłatę na kolejny sezon.

Dodawanie terminarza na przyszły sezon nie różni się niczym od dodawania terminarza na najbliższy sezon. Procedura dodawania terminarza została opisana w dziale 1. Rejestracja i konfiguracja > 1.11 Konfiguracja terminarza/y (tam należy szukać informacji o konfigurowaniu własnego terminarza).

Poniższa uproszczona procedura, dla przypomnienia.

KROK 1. Należy w USTAWIENIA > SZABLONY TERMINÓW wybrać i stworzyć szablon na kolejny sezon (po kliknięciu w wybrany sezon pojawi się podgląd i proponowane terminy z podziałem na (dobry, Majówkę/Boże Ciało, pełne okresy tygodniowe).

**Szablony terminów**

1 STWÓRZ TERMINARZ NA BAZIE NASZEGO SZABLONU

Wybierz domyślny terminarz systemowy. Po dodaniu go do swoich terminarzy - będziesz mógł go edytować (ceny, promocje), dodawać i usuwać nowe terminy.

Zmiana czarteru w sobotę 2021  
pełne tygodnie w sezonie  
WYBIERZ SZABLON

Zmiana czarteru w niedzielę 2021  
pełne tygodnie w sezonie  
WYBIERZ SZABLON

Tylko doby 2021  
brak pełnych tygodni  
WYBIERZ SZABLON

Tylko doby 2022  
pełne tygodnie w sezonie  
WYBIERZ SZABLON

Zmiana czarteru w sobotę 2022  
DODAJ SZABLON

Zmiana czarteru w niedzielę 2022  
WYBIERZ SZABLON

Nowy szablon  
Dobry, tygodnie, jak chcesz...  
STWÓRZ WŁASNY

**PODGLĄD TERMINARZA - ZMIANA CZARTERU W SOBOTĘ 2022**

LP	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP
1	01.04 - 29.04	28 dni	na doby
2	29.04 - 03.05	4 dni	Majówka, Boże Ciało
3	03.05 - 28.05	25 dni	na doby
4	28.05 - 15.06	18 dni	na doby
5	15.06 - 19.06	4 dni	Majówka, Boże Ciało
6	19.06 - 25.06	6 dni	na doby
7	25.06 - 02.07	7 dni	pełen okres
8	02.07 - 09.07	7 dni	pełen okres
9	09.07 - 16.07	7 dni	pełen okres
10	16.07 - 23.07	7 dni	pełen okres
11	23.07 - 30.07	7 dni	pełen okres
12	30.07 - 06.08	7 dni	pełen okres
13	06.08 - 13.08	7 dni	pełen okres
14	13.08 - 20.08	7 dni	pełen okres
15	20.08 - 27.08	7 dni	pełen okres
16	27.08 - 03.09	7 dni	na doby
17	03.09 - 17.09	14 dni	na doby
18	17.09 - 01.10	14 dni	na doby
19	01.10 - 29.10	28 dni	na doby

ZAPISZ TEN DOMYŚLNY SZABLON

Po wybraniu TERMINARZA na kolejny sezon należy wcisnąć ZAPISZ TEN DOMYŚLNY TERMINARZ



Po dodaniu domyślnego terminarza (w sezonie 2021) na sezon 2022, należy go powiązać z jachtami. Możemy to zrobić z poziomu FLOTA, gdzie wybieramy jacht i przechodzimy na KROK 3.

System poinformuje nas, że mamy aktualny terminarz na sezon 2021 i nie możemy go zmienić. W polu poniżej (DOŁĄCZ TERMINARZ NA KOLEJNY SEZON) możemy jednak dodać terminarza na sezon 2022 (do 1 maja, będziemy również mogli dołączyć terminarz na 2023 rok).

Po wybraniu nowego terminarza i podaniu domyślnej ceny za dobę, należy wcisnąć ZAPISZ TEN TERMINARZ DO OFERTY

Po zapisaniu terminarza 2022 do oferty, zostaniemy przeniesieni na aktualny terminarz (aktualny sezon), aby edytować nowy sezon musimy przy LISTA WOLNYCH TERMINÓW zmienić sezon na 2022 (czerwona ramka poniżej).



LP.	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP	CENA ZA OKRES	CENA ZA DZIEŃ	RABAT %	PROWIZJA M24	AKCJA
1	11.09.2021 - 24.09.2021	13 dni	na doby	0	550	0	9	o
2	30.09.2021 - 01.10.2021	1 dzień	na doby	0	550	0	9	o
3	07.10.2021 - 10.10.2021	3 dni	na doby	0	550	0	9	o
4	10.10.2021 - 23.10.2021	13 dni	na doby	0	550	0	9	o

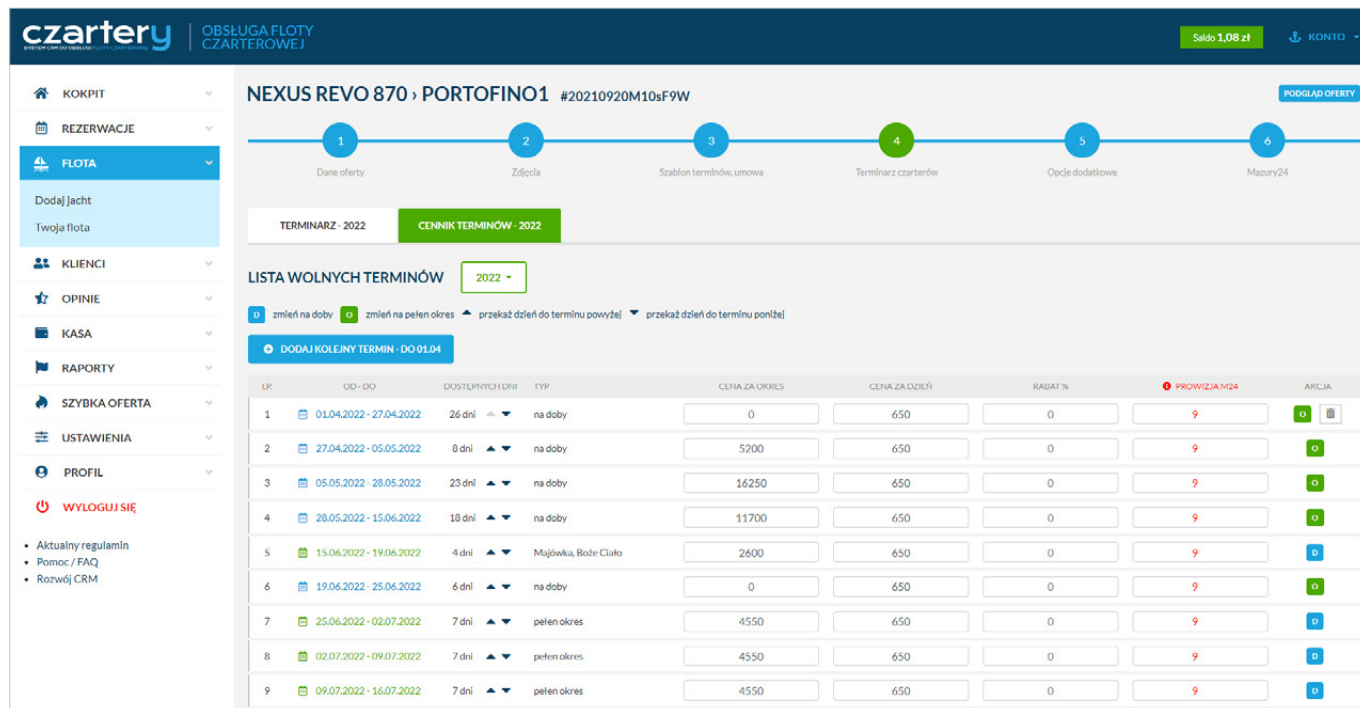
Wygląd terminarza po zapisaniu - jeszcze tylko musimy przełączyć terminarz na nowy sezon (czerwona ramka)

Po przełączeniu na sezon 2022 (w momencie pisania dokumentacji był to sezon przyszły) powinniśmy skonfigurować ceny dla poszczególnych okresów i terminów sezonu (wpisane ceny zapisują się automatycznie, po przejściu na inne pole).

Dodatkowo możemy zmienić długość poszczególnych okresów lub zmienić je na inny typ (z pełnego okresu na dobowy lub odwrotnie). Modyfikować można tylko wolne terminy, a w przypadku przesunięcia dnia terminu - zmienić można tylko terminy ze wspólną datą początku lub końca terminu.

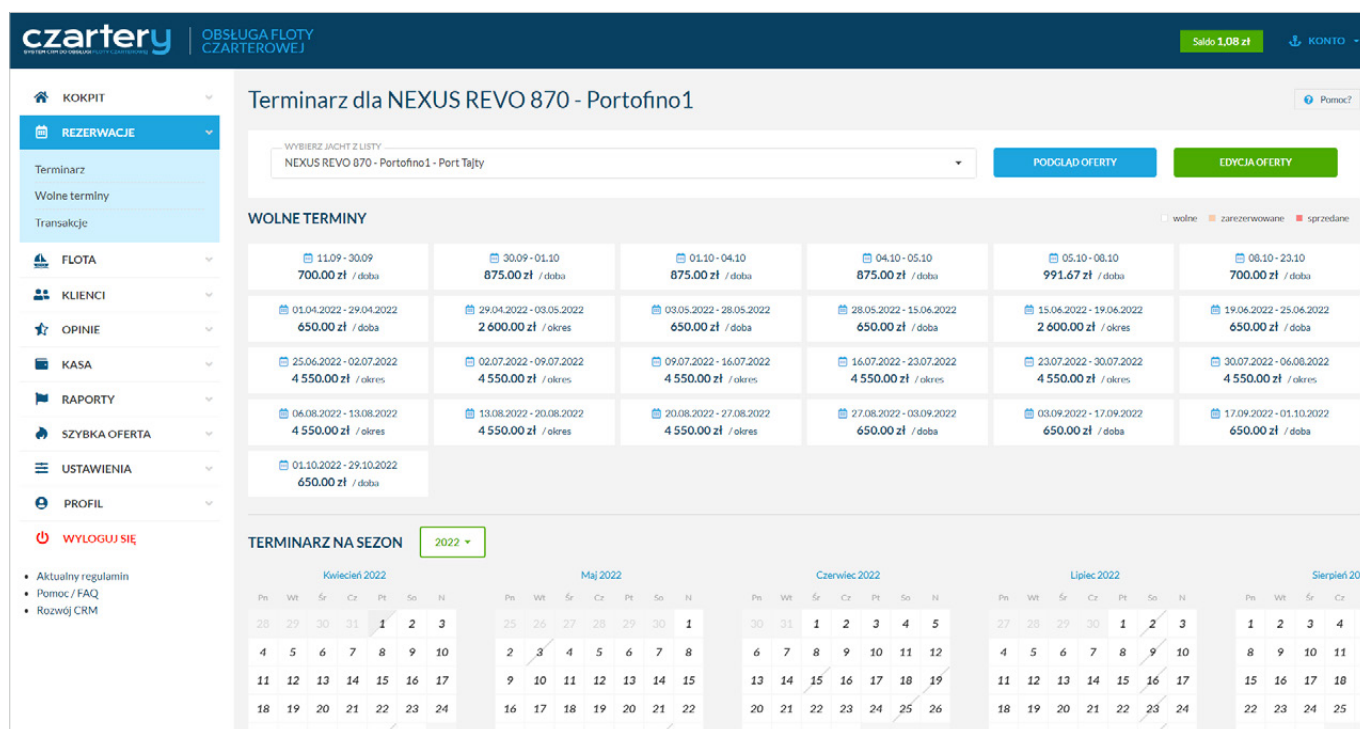
 przesunięcie dnia z danego okresu na poprzedni lub następny (pod warunkiem wspólnych dat końca lub początku terminu)

 zmiana okresu na dobowy  zmiana terminu na pełen okres (brak możliwości wybrania dowolnej liczby dni w terminie)



Nowy sezon został już dodany, po ustaleniu dokładnych cen jest już gotowy do rezerwacji

Po przejściu do terminarza jachtu (gdzie dokonujemy sprzedaży i rezerwacji) pojawi nam się nowy sezon z wszystkimi WOLNYMI TERMINAMI, czysty kalendarz rezerwacji oraz pusta HISTORIA SPRZEDAŻY.



Nowy sezon został skonfigurowany i jest gotowy do rezerwacji

## 2.5 Szybka oferta - wysyłanie ofert czarteru jachtu/ów do Klienta

Szybka oferta umożliwia wysłanie wiadomości e-mail i sms z linkiem do jednej lub wielu ofert, gdzie Klient możemy wybrać jeden z dostępnych terminów. Po wejściu na SZYBKĄ OFERTĘ wyświetli się lista z dostępnymi aktywnymi jachtami i najbliższymi terminami czarterów. Listę można zawęzić zmieniając typ jachtu i zakres dat.

Aby wysłać ofertę należy wybrać jachty z listy (zaznaczając je), podać adres e-mail Klienta (wysyłka wiadomości e-mail) i/lub telefon komórkowy (wysyłka SMSa). Można również wybrać istniejącego Klienta z bazy Klientów. Następnie trzeba wcisnąć przycisk **WYŚLIJ OFERTĘ**.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,08 zł | KONTA -

### Szybka oferta do klienta

Oferty 4 | Pomoc?

Wszystkie | Typ jachtu | 2021-09-11 | 2021-10-11 | SZUKAJ

Wyślij do klienta

PODAJ E-MAIL KLIENTA: artur@idealmedia.pl | NR TELEFONU DLA SMSA: 603077102 | LUB WYBIERZ KLIENTA Z LISTY: Artur Borkowski - artur@idealmedia.pl

Oferty w terminie od 11.09.2021 do 11.10.2021

- NEXUS REVO 870** - Portofino1  
04.09 - 11.09: 4900 zł / okres | 11.09 - 30.09: 700 zł / dzień | 30.09 - 01.10: 650 zł / dzień
- ESCAPADE 600** - Sakura  
04.09 - 11.09: 3850 zł / okres | 11.09 - 24.09: 550 zł / dzień | 30.09 - 01.10: 550 zł / dzień
- ANTILA 24.4** - Bocianie 1  
04.09 - 11.09: 3500 zł / okres | 11.09 - 23.09: 400 zł / dzień | 23.09 - 30.09: 400 zł / dzień
- ANTILA 33** - Baška  
24.07 - 31.07: 5250 zł / okres | 17.09 - 30.09: 400 zł / dzień

ZAZNACZ WSZYSTKIE | WYŚLIJ OFERTĘ

Wygląd modułu SZYBKĄ OFERTĄ

Po otrzymaniu oferty z linkiem e-mail lub sms (przykład wyglądu wiadomości e-mail i SMS na stronie 36 instrukcji), Klient może przejść na stronę oferty.

**JAN PRZYKŁADOWY**  
CZARTERY NA MAZURACH

ul. Przykładowa, 82-300 Elbląg  
tel. +48603077102, http://przykladowy.pl


### Oferty w terminie od 23.09.2021

- NEXUS REVO 870 - Portofino1**  
Port Tajty, Wilkasy, jez. Tajty  
Liczba osób: 8 (2+3) | Długość [m]: 8,70 m  
Rok produkcji: 2018 | Moc silnika [KM]: 30 KM  
04.09 - 11.09: 4900 zł / okres | 11.09 - 30.09: 700 zł / dzień | 30.09 - 01.10: 650 zł / dzień  
ZOBACZ OFERTĘ
- ESCAPADE 600 - Sakura**  
Port Tajty, Wilkasy, jez. Tajty  
Liczba osób: 6 (2+1) | Długość [m]: 6,00 m  
Rok produkcji: 2020 | Moc silnika [KM]: 30 KM  
04.09 - 11.09: 3850 zł / okres | 11.09 - 24.09: 550 zł / dzień | 30.09 - 01.10: 550 zł / dzień  
ZOBACZ OFERTĘ
- ANTILA 33 - Baška**  
Ekomanina Plisz, Plisz, jez. Bał  
Liczba osób: 10 | Długość [m]: 9,99 m  
04.09 - 11.09: 500 zł / dzień | 17.09 - 30.09: 400 zł / dzień | 03.10 - 23.10: 400 zł / dzień  
ZOBACZ OFERTĘ
- ANTILA 24.4 - Bocianie 1**  
Port Tajty, Wilkasy, jez. Tajty  
Liczba osób: 6 | Długość [m]: 7,20 m  
Rok produkcji: 2018 | Moc silnika [KM]: 4-6 KM  
11.09 - 23.09: 400 zł / dzień | 23.09 - 30.09: 400 zł / dzień | 30.09 - 01.10: 360 zł / dzień  
ZOBACZ OFERTĘ

**czartery** | Wygenerowano 09.23.2021, 20:47, za pomocą system CRM czartery24.eu, prowadzonego przez portal turystyczny Mazury24.eu (C) 2021 v. 1.1

Tak wygląda oferta, którą otrzymuje Klient, następnym krokiem jest wybór jachtu i terminu przez Klienta

Klient po wyborze jachtu, może zapoznać się z dostępnymi terminami i wybrać właściwy. Po wybraniu REZERWUJ JACHT, Klient zostanie przeniesiony do formularzy z podsumowaniem i płatnością Online (patrz strona 36).






**JAN PRZYKŁADOWY**  
CZARTERY NA MAZURACH

ul. Przykładowa, B2-300 Elbląg  
tel. +48603077102, http://przykladowy.pl  
Port Pisz, Jez. Roś

### Czarter 2021 - ANTILA 33 - Baśka (#20210812MY04QD)

WYSIŃ NA LISTĘ CZARTERÓW

**Jacht znajduje się w miejscowości Pisz, Jez. Roś - Ekomarina Pisz**  
Odbiór od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.  
Czarter dostępny bez obowiązkowych dopłat.

wolne    zarezerwowane    sprzedane

Wzrostek 2021

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Październik 2021

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Lистопад 2021

Pn	Wt	Śr	Cz
1	2	3	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	1	2
6	7	8	9

Wybrany termin 04.10.2021 - 10.10.2021	Udzielony rabat 0%	Udzielony rabat 0 zł
Cena za czarter 2 400,00 zł	Dopłata za krótki termin 0,00 zł	Przedpłata (0%) 0,00 zł
Ile dni (6 dni)	Obowiązkowe dopłaty 0,00 zł	W dniu czarteru 2 400,00 zł
Średnia cena za dobę 400,00 zł		<b>Końcowa cena 2 400,00 zł</b>

REZERWUJ JACHT

**DANE TECHNICZNE**

Rok produkcji	2021	Masa własna [kg]	4750
Liczba osób	10	Długość całkowita [m]	9,99
Szerokość całkowita [m]	3,24	Zanurzenie maksymalne [m]	1,80
Wysokość w kabinie [m]	1,95	Powierzchnia żagli [m <sup>2</sup> ]	49
Wysokość masztu [m]	12,40		

**czartery** Wygenerowano 09.23.2021, 20:49, za pomocą system CRM czarter.mazury24.eu, prowadzonego przez portal turystyczny Mazury24.eu (C) 2021 v. 1.1

Wygląd modułu SZYBKA OFERTA

Od czarteru sprzedanego za pomocą SZYBKIEJ OFERTY wysłanej z linkiem do płatności (Rezerwacja CRM) zostanie pobrana prowizja w wysokości 1,5% liczona od wartości kwoty całego czarteru.

Instrukcja Obsługi CRM v. 1.0

44

Zarządzanie flotą czarterową

## 2.6 Uruchomienie CRM API na stronie internetowej (rezerwacja API)

Część oprogramowania CRM może zostać uruchomiona na stronie internetowej Armatora. Aby pobrać niezbędne skrypty API należy przejść do FLOTA i wybrać dany jacht który chcemy podłączyć do strony internetowej.

Następnie należy przejść do KROK 4 i zjechać na dół strony. Domyślnie skrypty są ukryte i należy wcisnąć przycisk **POKAŹ SKRYPTY**. Dostępne opcje rozwiną się i będzie można skopiować kod do swojej witryny internetowej.

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ

Saldo 1,08 zł KONTO

KOKPIT REZERWACJE **FLOTA** Dodaj jacht Twoja flota KLIENCI OPINIE KASA RAPORTY SZYBKA OFERTA USTAWIENIA PROFIL WYLOGUJ SIĘ

• Aktualny regulamin  
• Pomoc / FAQ  
• Rozwój CRM

### NEXUS REVO 870 > PORTOFINO1 #20120920M10sF9W

1 Dane oferty 2 Zdjęcia 3 Szablon terminów, umowa 4 Terminarz czarterów 5 Opcje dodatkowe 6 Mazury24

TERMINARZ - 2022 CENNIK TERMINÓW - 2022

#### LISTA WOLNYCH TERMINÓW

2022 -

zmień na doby zmien na pełen okres przełącz dzień do terminu powyżej przełącz dzień do terminu poniżej

DODAJ KOLEJNY TERMIN - DO 01.04

LP.	OD - DO	DOSTĘPNYCH DNI	TYP	CENA ZA OKRES	CENA ZA DZIEŃ	RABAT %	PROWIZJA M24	AKCJA
1	01.04.2022 - 27.04.2022	26 dni	na doby	0	650	0	9	
2	27.04.2022 - 05.05.2022	8 dni	na doby	5200	650	0	9	
3	05.05.2022 - 28.05.2022	23 dni	na doby	16250	650	0	9	
4	28.05.2022 - 15.06.2022	18 dni	na doby	11700	650	0	9	
5	15.06.2022 - 19.06.2022	4 dni	Majówka, Boże Ciało	2600	650	0	9	
6	19.06.2022 - 25.06.2022	6 dni	na doby	0	650	0	9	
7	25.06.2022 - 02.07.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
8	02.07.2022 - 09.07.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
9	09.07.2022 - 16.07.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
10	16.07.2022 - 23.07.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
11	23.07.2022 - 30.07.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
12	30.07.2022 - 06.08.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
13	06.08.2022 - 13.08.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
14	13.08.2022 - 20.08.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
15	20.08.2022 - 27.08.2022	7 dni	pełen okres	4550	650	0	9	
16	27.08.2022 - 03.09.2022	7 dni	na doby	0	650	0	9	
17	03.09.2022 - 10.09.2022	7 dni	na doby	0	650	0	9	
11	24.07 - 31.07	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
12	31.07 - 07.08	7 dni	pełen tydzień (od soboty)	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
13	07.08 - 14.08	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
14	14.08 - 21.08	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
15	21.08 - 28.08	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
16	28.08 - 04.09	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
17	04.09 - 11.09	7 dni	pełen okres	4 900,00 zł	700,00 zł	0%	9%	
18	11.09 - 29.09	18 dni	na doby	1 800,00 zł	100,00 zł	0%	9%	
19	06.10 - 08.10	2 dni	na doby	200,00 zł	100,00 zł	0%	9%	

PONIŻSZE SKRYPTY MOŻESZ UMIEŚCIĆ NA SWOJEJ STRONIE WWW

POKAŹ SKRYPTY

#### KALENDARZ WOLNYCH TERMINÓW Z PRZYCISKIEM DO REZERWACJI ONLINE

KOPIUJ DO SCHOWKA

```
<iframe src="https://czartery/mazury24.eu/api-calendar/20210920M10sF9W" name="Mazury24.eu" align="left" scrolling="auto" marginheight="0" marginwidth="0" style="min-height: 450px; width: 100%; class="iframe-full-height"></iframe> <a style="background-color: #1ca5de !important; color: #fff !important;" class="czarteryM24Btn" data-ldp="20210920M10sF9W" href="">REZERWUJ ONLINE</a> <script src="https://czartery/mazury24.eu/js/main-widget.js"></script>
```

#### PRZYCISK DO REZERWACJI ONLINE OFERTY

KOPIUJ DO SCHOWKA

```
<a style="background-color: #1ca5de !important; color: #fff !important;" class="czarteryM24Btn" data-ldp="20210920M10sF9W" href="">REZERWUJ ONLINE</a> <script src="https://czartery/mazury24.eu/js/main-widget.js"></script>
```

#### PRZYCISK DO REZERWACJI ONLINE WSZYSTKICH OFERT

KOPIUJ DO SCHOWKA

```
<a style="background-color: #1ca5de !important; color: #fff !important;" class="czarteryM24Btn" data-ldp="20210528B8463CW" href="">Rezerwuj nasze jachty</a> <script src="https://czartery/mazury24.eu/js/main-widget.js"></script>
```

Kody API do wklejenia na witrynę Armatora znajdują się na końcu strony

Aby dodać skrypty API, Armator musi posiadać dostęp administracyjny do systemu CMS swojej witryny internetowej. Dodatkowo sam CMS powinien mieć możliwość oprócz edycji treści, funkcję przełączania do edycji treści w HTML. W każdym systemie CMS może to wyglądać inaczej. Zamieszczone przykłady mogą się znacznie różnić od CMS posiadanego przez Armatora.

## Pomoc przy łączeniu API do strony internetowej Armatora

Zapewniamy pomoc w podłączaniu API systemu CRM do stron internetowych Armatora. Aby skorzystać z naszej pomocy należy podać nam dostęp do swojej strony (CMS) i ustalić jakie skrypty i do których jachtów powinny zostać dodane. W tym celu należy się skontaktować pod nr. tel. 603 077 102, lub napisać wiadomość na adres [info@mazury24.eu](mailto:info@mazury24.eu).

W zależności od miejsca na stronie internetowej Armatora można użyć 3 różnych skryptów.

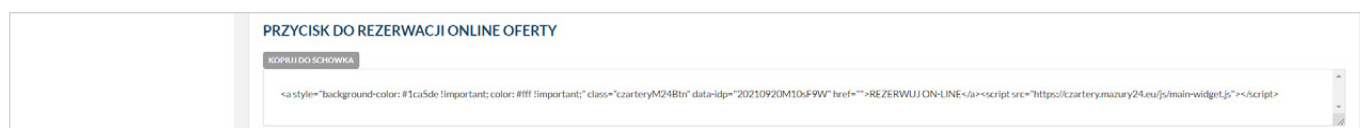
### Kalendarz wolnych terminów z przyciskiem rezerwacji Online

Ten skrypt powinien być stosowany pod opisem i zdjęciami jachtu. Zapewnia on podgląd terminarza (kalendarza) wolnych terminów z możliwością wybrania konkretnego terminu i wciśnięcia przycisku REZERWUJ ONLINE. Po wciśnięciu przycisku wyświetla się okno, gdzie można zmienić termin, wybrać dodatkowe opcje, podać dane i przejść do płatności Online.



### Przycisk do rezerwacji oferty

Ten skrypt powinien być stosowany pod opisem i zdjęciami jachtu lub w cenniku przy cenie danego jachtu. Podgląd terminarza jest możliwy dopiero po wciśnięciu przycisku REZERWUJ ONLINE. Po wciśnięciu przycisku wyświetla się okno, gdzie można wybrać termin i dodatkowe opcje, podać dane i przejść do płatności Online.



### Przycisk do rezerwacji Online wszystkich ofert

Dedykowanym miejscem dla tego skryptu jest główna strona witryny internetowej (widoczne miejsce) lub cennik. Wciśnięcie przycisku REZERWUJ NASZE JACHTY otworzy okno, w którym wyświetli się lista wszystkich dostępnych do rezerwacji Online jachtów. Klient po wybraniu jednego jachtu, będzie mógł wybrać termin, dodatkowe opcje, podać swoje dane i dokonać rezerwacji Online z płatnością.



## Dopasowanie przycisków i napisów do swojej witryny

Kod API został przygotowany tak, aby można było modyfikować niektóre elementy i dopasować styl do witryny internetowej Armatora. Można zmienić nazewnictwo i kolorystykę przycisków. W tym celu w dołączonym kodzie należy wprowadzić zmiany. Można łatwo zmienić nazwy przycisków z REZERWUJ ONLINE lub REZERWUJ NASZE JACHTY oraz sam kolor przycisków (do tego wymagana jest już podstawowa znajomość stylu CSS w HTML).

## Wytyczne do osadzenia kodu

Wstawienie kodu API do <IFRAME> istniejącego na stronie internetowej Armatora, spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie okna z ofertą lub rezerwacją Online po wciśnięciu przycisku.

# 1. Ustalenie miejsca na witrynie Armatora

Zanim Armator doda skrypt API do swojej witryny internetowej, powinien wybrać jacht, zweryfikować i sprawdzić poprawność opisu swojej jednostki. Przykład integracji zostanie przeprowadzony na stronie Armatora Bocianie Gniazdo z Rynu.

W dniu czytania dokumentacji wdrożenie może nie być aktywne na stronie Armatora i służy tylko demonstracji wdrożenia API.

The screenshot shows the website for 'Bocianie Gniazdo' with a navigation menu and a main content area. The main content area features a large image of the yacht 'Antila 24.4 2019-2020' and a grid of smaller images. To the right of the main image are two columns of text: 'Udogodnienia' (Amenities) and 'Wypożyczenie' (Equipment). Below the main image is a table of 'Ogólne informacje' (General information) and a table of 'Warunki czarteru' (Charter conditions). At the bottom of the main content area is a red button 'Sprawdź nasze ceny' and a table with columns for 'Kod', 'Od', 'Do', 'Miejsce', 'Rodzaj', 'Cena (zł)', and 'Wybierz'. Below the table are social media icons for Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn, and YouTube.

**Udogodnienia**

- Instalacja 12 | 230V
- Patent do stawiania masztu: typu bramka
- Radio
- Ogrzewanie
- Lodówka
- Kabestany samoknążące

**Wypożyczenie**

- Grot na petzaczach
- Patent do stawiania masztu: typu bramka
- Rollok na sztywnym szalgu
- Łazy Jack
- Releanta
- Relingi
- Drabinka rurowa (kapielowa)
- Środki ratunkowe
- Kuchenska gazowa
- Butla z gazem 3.5 kg
- Instalacja wody pitnej
- Zastawa stołowa
- Wypożyczenie do gotowania
- 2 kotwice
- Cumy
- Pagaje
- Bosak
- Odbijacze
- Wladro
- Stolik w kokpicie
- Zamykana kabina WC
- Zbiornik paliwa zewnętrzny z liną paliwową
- Prostownik
- Instalacja 12 | 230V

**W cenę wliczono**

- Ubezpieczenie OC, Jacht CASCO, NW
- Serwis na szlaku
- Gaz (butla 3.5 kg)
- Naładowany akumulator

**Ogólne informacje**

rok produkcji	2019-2020
ilość osób	8
układ koi	6+2
zamykane sypialnie	0
silnik	Tohatsu 6KM
długość całkowita	7,35m
szerokość całkowita	2,70m
zanurzenie maksymalne	1,36m
zanurzenie minimalne	0,32m
wysokość w kabinie	1,88m
powierzchnia żagii	30m <sup>2</sup>
typ miecza	obrotowy
typ steru	pletwa na pawęży

**Warunki czarteru**

wymagane uprawnienia	żeglarz jachtowy + dowód osobisty
kaucja	600 zł
przekazanie jachtu	w godzinach 16.00 - 21.00 w dniu przyjazdu
zdzienie jachtu	w godzinach 08.00 - 11.00 w dniu odjazdu.
silnik	Tohatsu 6KM

**Sprawdź nasze ceny**

Kod	Od	Do	Miejsce	Rodzaj	Cena (zł)	Wybierz
-----	----	----	---------	--------	-----------	---------

**Infolinia 666 666 700** **biuro@szatanek.pl**

Grupa Szatanek Polska Michał Szatanek 11-520 Ryn, ul. Mazurska 30 tel. kom. 607 211 196  
Prezes: Michał Szatanek e-mail: [michal@szatanek.pl](mailto:michal@szatanek.pl)

Niebo częściowo zachmurzone  
Opady: 0mm, Wiatr: 9.1 m/s  
Kierunek: Zach Pd Zach  
Ciśnienie atmosferyczne: 1004.6 hPa **11°**


Podstrona z jachtem Antila 24.4 bez wstawionego kodu API

## 2. Edycja podstrony jachtu w systemie CMS strony Armatora

Po wybraniu jednostki, należy przejść w CMS witryny internetowej Armatora do sekcji zarządzania treścią wybranej podstrony. Poniższy przykład może wyglądać inaczej w CMS innego Armatora.

The screenshot displays the CMS interface for editing a yacht page. The interface is in Polish and shows a sidebar with navigation options, a main content area with a red header "PODGLĄD PODSTRONY NA STRONIE DOCELOWEJ", and a form for editing the page content. The form includes sections for "EDYCJA PODSTRONY", "SERWISY PODSTRONY", "UKŁAD PODSTRONY", "GŁÓWNE DANE PODSTRONY", "KONFIGURACJA PODSTRONY", and "TREŚĆ PODSTRONY". The "TREŚĆ PODSTRONY" section features a WYSIWYG editor with a red dashed box highlighting the "Źródło dokumentu" (Source document) button and the "body p" field.

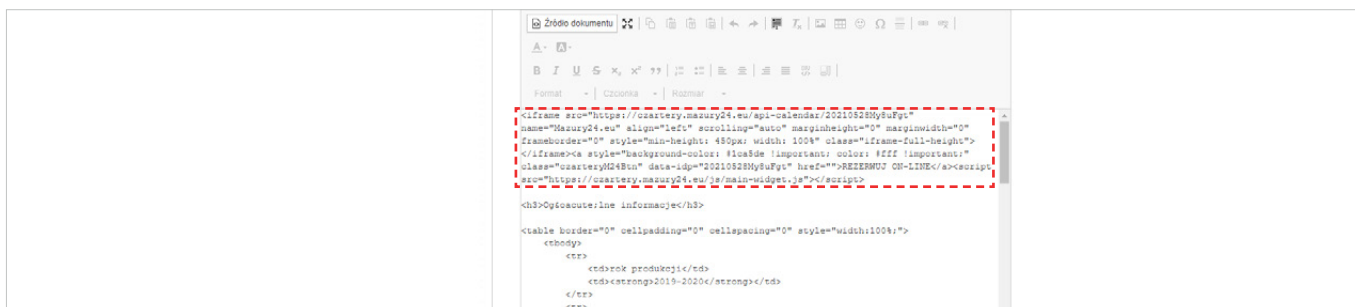
Wygląd ekranu CMS Armatora Bocianie Gniazdo, sekcja zarządzaniem treścią podstrony jachtu Antila 24.4

Zaznaczone czerwoną linią miejsce, to pole OPIS PODSTRONY posiadający technologię WYSIWYG do edycji treści danej podstrony jachtu. Większość systemów CMS zawiera podobną technologię do wprowadzenia treści. Aby można było wstawić kod API, należy przejść z trybu edycji treści do edycji <> Źródła dokumentu .



### 3. Wstawienie kodu API

Kod powinien zostać wklejony do kodu HTML podstrony. Można go umieścić w dowolnym miejscu w treści podstrony. Dla potrzeby demonstracji dodamy go na początku opisu, tak by pojawił się pod zdjęciami na stronie www Armatora.



W czerwonej ramce widać wklejony skrypt API do kodu HTML

Po dodaniu kodu można zmienić nazwę przycisku do rezerwacji, na przykładzie widnieje REZERWUJ ON-LINE. Po dodaniu skryptu należy zapisać wprowadzone zmiany.

### 4. Wyświetlenie terminarza na witrynie Armatora

Po przejściu na podstronę z jachtem (na witrynie Armatora), należy odświeżyć stronę i sprawdzić poprawność osadzenia skryptu API i jego prawidłowe działanie (testowo dobrze jest wcisnąć przycisk rezerwacji).

Oczywiście terminarz można osadzić w innym miejscu kodu HTML swojej strony, np. pod parametrami technicznymi i nad warunkami rezerwacji. Sugeruje się jednak dodać terminarz pod zdjęciami, opisy i parametry techniczne zwykle zajmują więcej miejsca, a ważne jest aby Klient zobaczył możliwość rezerwacji Online.

- Instalacja 12/230V
- Patent do stawiania masztu: typu bramka
- Radio
- Ogrzewanie
- Lodówka
- Kabestany samoknąjące

**Wypożyczenie**

- Grot na pelczaczach
- Patent do stawiania masztu: typu bramka
- Rolfock na sztywnym szatgu
- Lazy Jack
- Relembata
- Relingi
- Drabinka rufowa (kapełowa)
- Środki ratunkowe
- Kuchenka gazowa
- Butla z gazem 3.5 kg
- Instalacja wody pitnej
- Zastawa stołowa
- Wypożyczenie do gotowania
- 2 łotwice
- Cumy
- Pagaje
- Bosak
- Odbijające
- Wiadro
- Stolik w kokpicie
- Zamknięta kabina WC
- Zbiornik paliwa zewnętrzny z linią paliwową
- Prostownik
- Instalacja 12/230V

**W cenę wliczono**

- Ubezpieczenie OC, Jacht CASCO, NW
- Serwis na szlaku
- Gaz (butla 3.5 kg)
- Naładowany akumulator

**REZERWUJ ON-LINE**

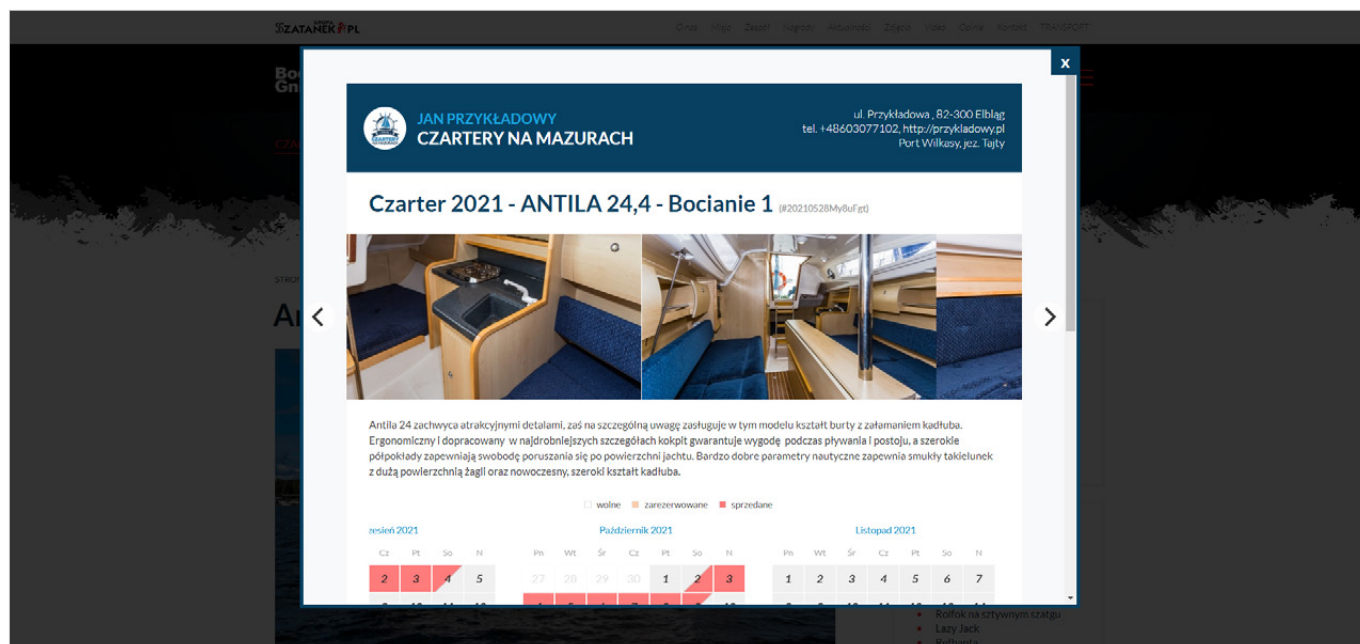
**— Ogólne informacje**

rok produkcji	2019-2020
ilość osób	8
układ koi	6+2
zamknięte sypialnie	0

Podstrona witryny internetowej Armatora z osadzonym API systemu CRM (czerwona ramka)

## 5. Podgląd rezerwacji Online

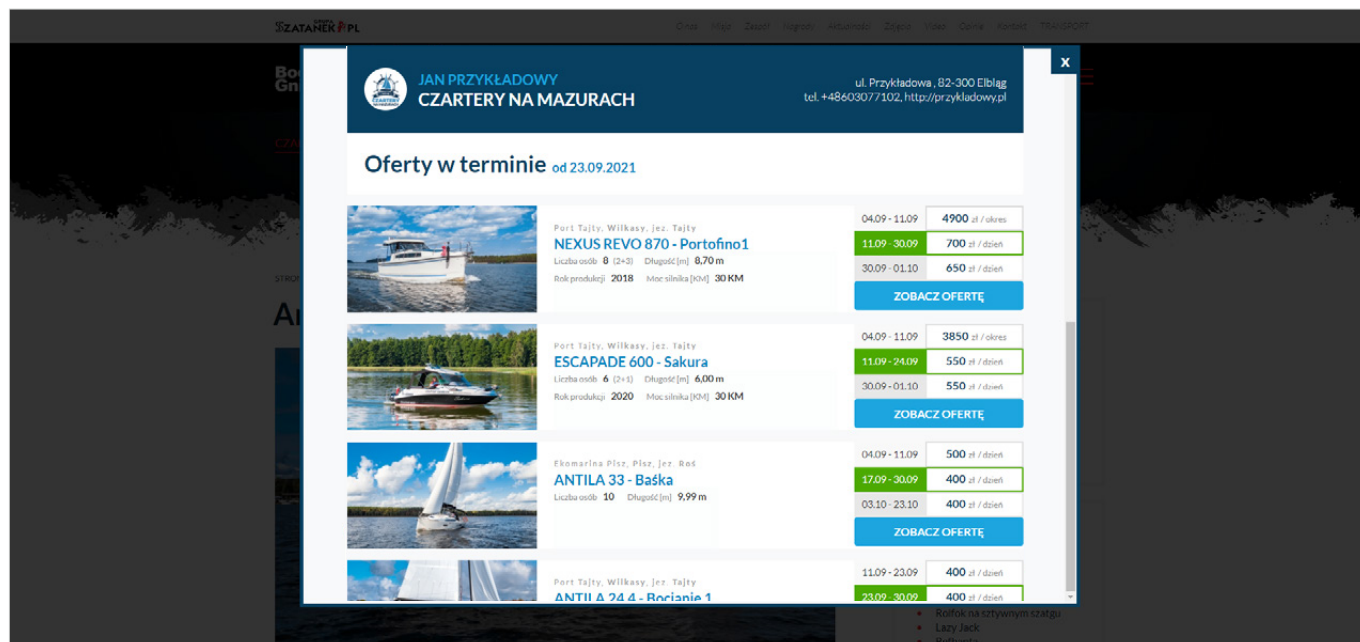
Gdy na witrynie Armatora dodany jest skrypt API, należy przetestować działanie przycisku REZERWUJ ONLINE. Po jego wciśnięciu, strona Armatora powinna się przyciemnić i skrypt powinien załadować kod systemu CRM.



Widoczna część systemu CRM uruchomiona na stronie internetowej Armatora (zawartość okna przewija się)

## 6. Podgląd oferty jachtów w cenniku

Po dodaniu do podstrony np. z cennikiem skryptu API (3 skrypt - z przyciskiem do rezerwacji Online wszystkich ofert), po wciśnięciu przycisku otworzy się okno z podglądem wszystkim aktywnych ofert. Proces dodawania skryptu przebiega analogicznie do przedstawionego na poprzednich stronach).



Przykład dodanego skryptu z podglądem wszystkich ofert, możliwy do wywołania np. z podstrony cennik

Od czarteru sprzedanego za pomocą API uruchomionego na stronie (Rezerwacja API) zostanie pobrana prowizja w wysokości 1,5% liczona od wartości kwoty całego czarteru.



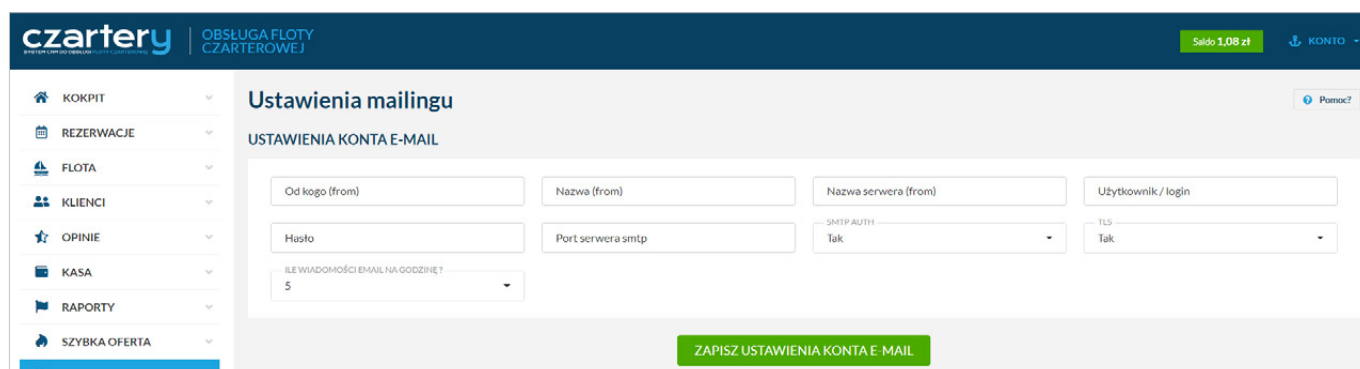
## 2.7 Wysłanie wiadomości e-mail do bazy Klientów

### 1. Konfiguracja konta e-mail do wysyłki wiadomości

System CRM umożliwia wysyłanie hurtowych, prostych wiadomości e-mail do bazy swoich Klientów. Tym sposobem można swoich Klientów informować o nowym sezonie, nowych jachtach, ofertach first & last minute, czy też wysłać życzenia świąteczne. System mailingu nie może służyć do wysyłania spamu.

Wysyłanie wiadomości hurtowych e-mail jest możliwe tylko za pomocą konta e-mail Armatora. Jest to spowodowane ochroną domeny mazury24.eu oraz skrzynek pocztowych przed trafieniem na czarne listy wysyłkowe (black list). Aby poprawnie wysłać duże ilości wiadomości sugerujemy zakup płatnych kont pocztowych (Gmail, Outlook) i odpowiednią ich konfigurację. Skrzynki email (bezpłatne) posiadają zbyt wiele ograniczeń i nie mogą być używane do hurtowej wysyłki wiadomości e-mail (np. w domenach o2.pl, wp.pl, interia.pl, gazeta.pl, itp).

Konfigurację e-mail do wysyłki mailingu należy skonfigurować w sekcji USTAWIENIA > Ustawienie mailing'u.



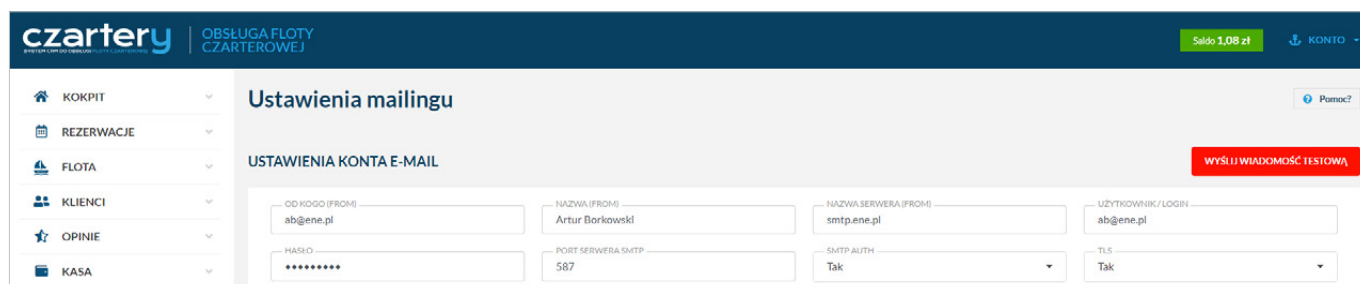
Wygląd formularza do konfiguracji adresu e-mail

Konto e-mail do wysyłki wiadomości, nie powinno być tym samym kontem, którego użyto do rejestracji i logowania w systemie CRM.

#### Ustawienia konta e-mail / opis pól

- Od kogo (from) - należy wpisać adres e-mail (ten sam co Użytkownik/login). Wpisanie innego adresu może skutkować podejrzeniem o podszywanie się pod inny adres e-mail i nieskuteczną wysyłką
- Nazwa (from) - tutaj należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy
- Nazwa serwera (from) - przykład dla konta gmail - smtp.gmail.com
- Użytkownik/login, hasło - podaj login i hasło
- Port Serwera SMTP - przykład dla konta gmail - 587
- SMTP AUTH, TLS - przykład dla konta gmail TAK, TAK
- Ile wiadomości na godzinę - każdy serwer i rodzaj skrzynki e-mail posiada inne zabezpieczenia, np. dla Google jest to: konto bezpłatne 500 wiadomości / doba, konto płatne 2000 wiadomości / doba, bezpiecznie jest ustawić 20 (konto bezpłatne) lub 80 (konto płatne).

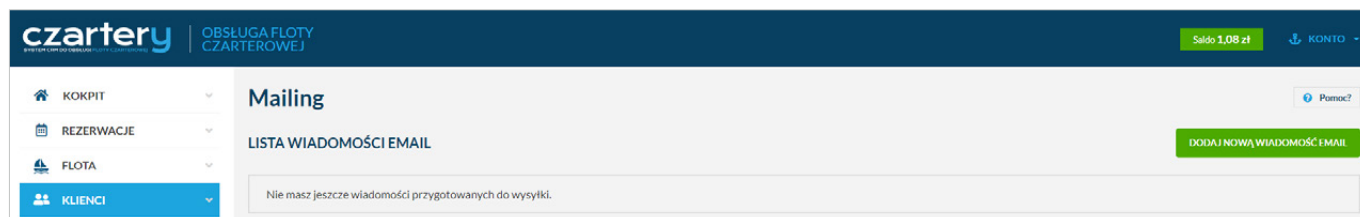
Po konfiguracji konta e-mail, należy wykonać wysyłkę testową, która zostanie przekazane na Państwa adres e-mail użyty podczas rejestracji do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć przycisk WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ**. Gdy wysłanie wiadomości testowej zakończy się powodzeniem, przycisk zmieni kolor **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ** na niebieski i od tego momentu, będzie można korzystać z modułu wysyłania mailingu.



Po poprawnym wysłaniu wiadomości testowej, należy sprawdzić czy dotarła ona do skrzynki odbiorczej Armatora. W przypadku gdy wiadomość trafiła do SPAMu, lepiej jest użyć innego konta e-mail.

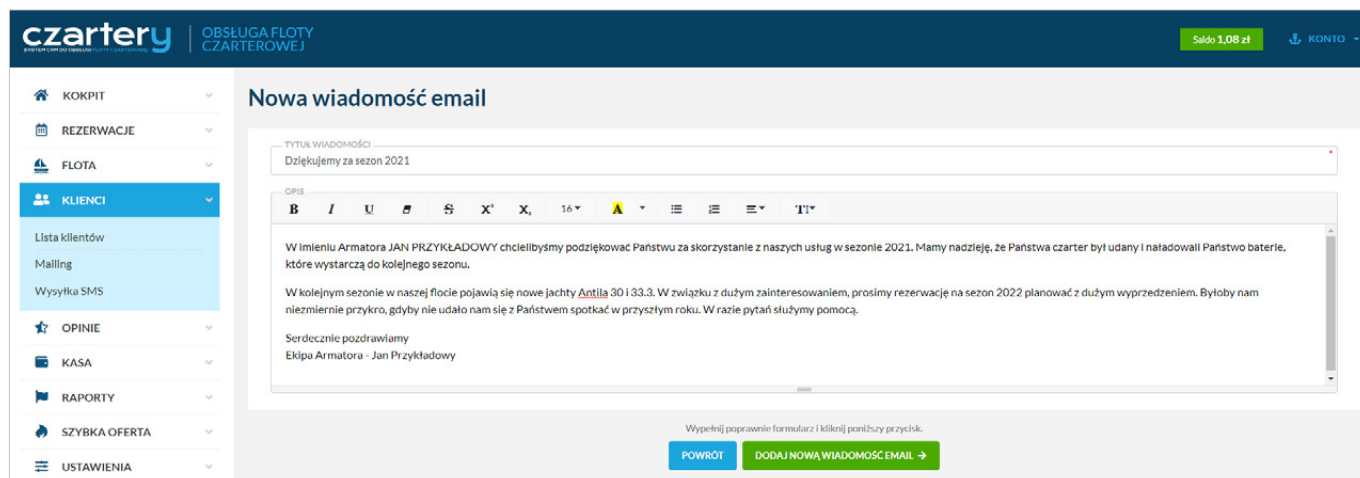
## 2. Dodawanie wiadomości do wysyłki

Moduł wysyłki hurtowych wiadomości dostępny jest w KLIENCI > Mailing. Po konfiguracji konta e-mail do wysyłki, należy przygotować wiadomość, którą chcemy wysłać naszym klientom.



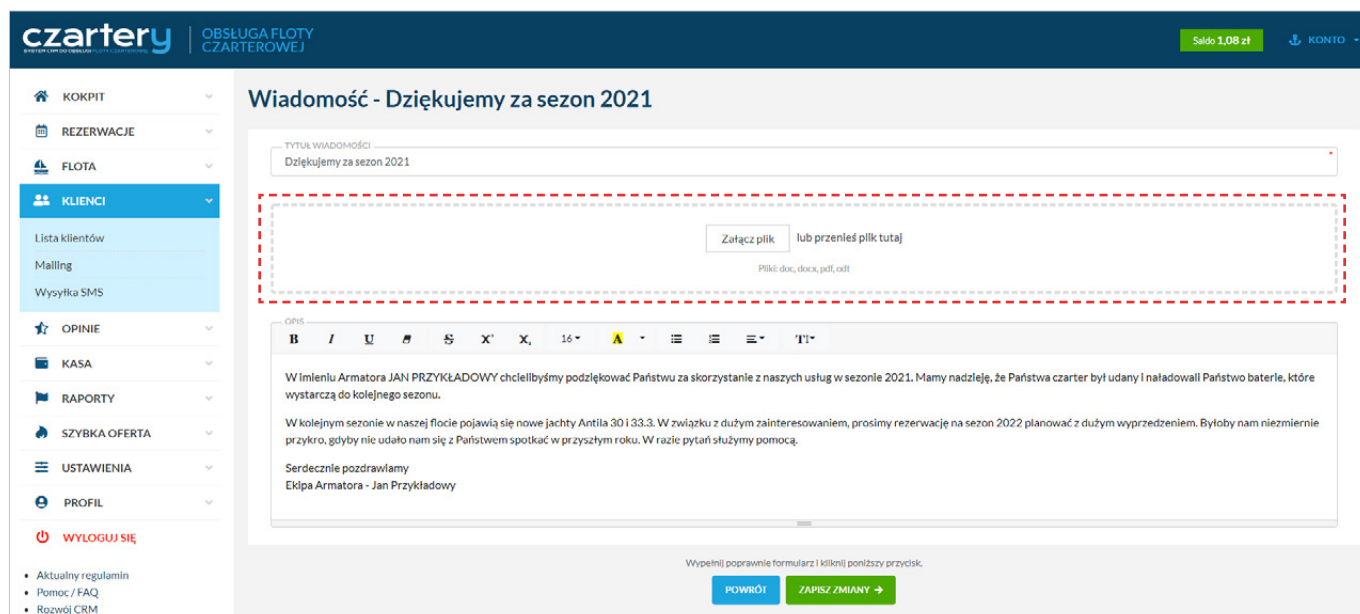
Aby dodać wiadomość - kliknij w DODAJ NOWĄ WIADOMOŚĆ EMAIL

Podczas tworzenia wiadomości należy podać tytuł wiadomości oraz opis. Podczas tworzenia opisu można używać podstawowych elementów formatowania treści. Należy mieć świadomość, że nie każdy program pocztowy poprawnie wyświetli wprowadzone formatowanie.



Przykład wiadomości - podziękowanie za sezon 2021

Po dodaniu wiadomości możemy dodać do niej załącznik, który będzie dodany do wysyłanej wiadomości. Aby go dodać, należy wcisnąć przycisk ZAŁĄCZ PLIK lub do okienka przenieść właściwy plik.



W czerwonej ramce zaznaczone opcje, dzięki której dodasz załącznik

### 3. Wybieranie klientów do wysłania wiadomości oraz wysyłka

Gdy wiadomość zostanie dodana, przy dole strony pojawi się lista Klientów. Powinniśmy wybrać osoby, do których ma być ona wysłana i wcisnąć przycisk DODAJ ODBIORCÓW WIADOMOŚCI.

zawęż listę do konkretnych osób

zaznacz wszystkich

lub wybierz konkretne osoby

#### LISTA KLIENTÓW

wpisz SZUKAJ

wszystkich klientów 12 | strona 1 / 1

IMIĘ, NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ	TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL	INFORMACJE DODATKOWE	NUMER PATENTU ZEGLARSKIEGO
Sebastian Klauz	602601249	sebastianklauz@goldman.pl	-	
<input checked="" type="checkbox"/> Tomek Jankowski	600100200	ab@ene.pl	znajomy Włeska	
<input checked="" type="checkbox"/> Artur Borkowski	603077102	artur@idealmedia.pl	-	
<input type="checkbox"/> Wiktor Borkowski 82-300,Elbląg	400 101 202	wiktor@testowy.pl	-	
<input type="checkbox"/> Monika Wierzba	400 111 112	test@test.pl	-	
<input type="checkbox"/> Franek Mańkowski	400 200 200	frank@test.pl	-	
<input checked="" type="checkbox"/> Józef Malinowski 00-200,Warszawa	400 200 201	monika@kreacja.eu	Klient testowy	
<input type="checkbox"/>	691055623		-	
<input type="checkbox"/>	793201560	jedenzielonyfiscjonet.pl	-	
<input type="checkbox"/>	507696192	sylwester.recko@kdfpolska.pl	-	
<input type="checkbox"/>	570107461	piotr@idealmedia.pl	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	+48603077102	info@mazury24.eu	-	

DODAJ ODBIORCÓW WIADOMOŚCI

Wciśnięcie tego przycisku nie spowoduje jeszcze wysłania wiadomości, tylko powstanie LISTY ODBIORCÓW WIADOMOŚCI. Na liście odbiorców wiadomości, dodatkowo zawarte są informacje: czy przeczytano wiadomość, dzień planowanej wysyłki oraz status. Przed samym zleceniem mailingu, można skasować odbiorcę z planowanej wysyłki.

Uruchomienie wysyłki rozpocznie się po wybraniu przycisku WYŚLIJ DO ODBIORCÓW WYŚLIJ DO ODBIORCÓW.

#### LISTA ODBIORCÓW WIADOMOŚCI

ADRES E-MAIL	PRZECZYTANO	STATUS	AKCJA
Info@mazury24.eu ()	nie	PRZYGOTOWANY DO WYSYŁKI	
piotr@idealmedia.pl ()	nie	PRZYGOTOWANY DO WYSYŁKI	
monika@kreacja.eu (Józef Malinowski, Warszawa)	nie	PRZYGOTOWANY DO WYSYŁKI	
artur@idealmedia.pl (Artur Borkowski)	nie	PRZYGOTOWANY DO WYSYŁKI	

WYŚLIJ DO ODBIORCÓW

Lista odbiorców jest gotowa do wysyłki

Zanim system przeprowadzi wysyłkę mailingu, ustawi planowany czas doręczenia do każdego adresata (w równych odstępach czasowych - służy to bezpiecznemu wysłaniu danej liczby wiadomości na godzinę) i przeprowadzi wysyłkę.

#### LISTA ODBIORCÓW WIADOMOŚCI

ADRES E-MAIL	PRZECZYTANO	PLANOWANA WYSYŁKA	STATUS	AKCJA
Info@mazury24.eu	tak	15.10.2021, 15:17	WYSŁANO	-
monika@kreacja.eu (Józef Malinowski, Warszawa)	tak	15.10.2021, 15:20	WYSŁANO	-
artur@idealmedia.pl (Artur Borkowski)	tak	15.10.2021, 15:22	WYSŁANO	-
ab@ene.pl (Tomek Jankowski)	tak	15.10.2021, 15:22	WYSŁANO	-
piotr@idealmedia.pl	nie	15.10.2021, 15:22	WYSŁANO	-

Po wysłaniu wiadomości, zmienia się status, a po przeczytaniu wiadomości przez Klienta - zmienia się również opcja PRZECZYTANO

### 4. Wysyłanie wiadomości do wszystkich klientów

Jeśli utworzoną wiadomość chcemy wysłać do wszystkich Klientów, należy ominąć wybieranie klientów i przejść na sam dół strony i kliknąć przycisk WYŚLIJ DO WSZYSTKICH WYŚLIJ DO WSZYSTKICH. Spowoduje to automatycznie wygenerowanie listy wszystkich odbiorców i wysłanie wiadomości.

Wysyłanie zbyt wielu wiadomości w krótkim czasie może spowodować zablokowanie konta e-mail lub wpłynąć na trafienie wiadomości do folderu SPAM. Testowanie mailingu należy wykonywać na 1-2 adresach klientów.

## 2.8 Wysłanie wiadomości SMS do bazy Klientów

### 1. Dodawanie wiadomości do wysyłki SMS

System CRM umożliwia wysyłanie hurtowych, prostych wiadomości sms do bazy swoich Klientów (którzy mają podany numer telefonu obsługującego technologię SMS). Tym sposobem można swoich Klientów informować o nowym sezonie, nowych jachtach, ofertach first & last minute czy też wysłać życzenia świąteczne. Modułu wysyłki SMS nie można używać do wysyłania spamu.

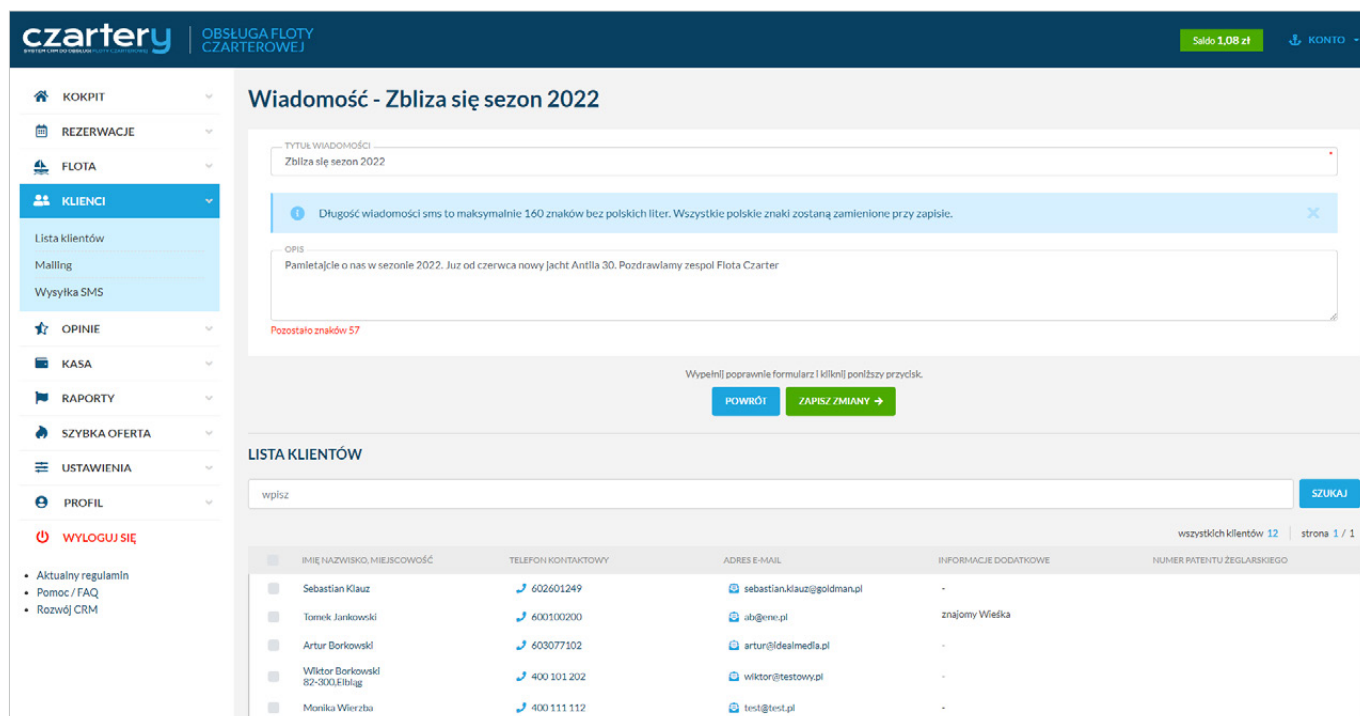
Moduł wysyłki wiadomości SMS dostępny jest w KLIENCI > Wysyłka SMS. Aby wysłać wiadomość/i SMS, należy przygotować krótką wiadomość, którą chcemy wysłać naszym Klientom.



Lista wiadomości SMS, aby dodać nową kliknij **DODAJ NOWĄ WIADOMOŚĆ SMS**

Podczas dodawania wiadomości, nie należy używać polskich znaków (polskie znaki zwiększają ilość sms'ów z jednej wiadomości nawet do kilku). System CRM w celu ochrony ilości SMSów, wpisane polskie znaki przekonwertuje na odpowiedniki bez polskich znaków, np. ą na a, itp.

Po dodaniu krótkiej wiadomości, dołącza się LISTA KLIENTÓW gdzie należy wskazać Klientów, do których wiadomość powinna zostać wysłana. Pozostała część funkcjonalności jest taka sama jak podczas wysyłania wiadomości e-mail (patrzy strony 52-53), oprócz dodawania załączników (w wiadomości SMS nie ma takiej możliwości).



IMIĘ NAZWISKO, MIEJSCOWOŚĆ	TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL	INFORMACJE DODATKOWE	NUMER PATENTU ZEGLARSKIEGO
Sebastian Klauz	602601249	sebastian.klauz@goldman.pl	-	
Tomek Jankowski	600100200	ab@ene.pl	znajomy Wieśka	
Artur Borkowski	603077102	artur@idealmedia.pl	-	
Wiktor Borkowski 62-300,Elbiąg	400 101 202	wiktor@testowy.pl	-	
Monika Wierzbza	400 111 112	test@test.pl	-	

Po dodaniu wiadomości, wskaż Klientów, i wciśnij przycisk **WYŚLIJ DO ODBIORCÓW**

Wiadomości SMS wysyłane są z bramki SMS Mazury24.eu i nadawcą jest właśnie Mazury24.eu (z powodów technicznych nie można tego zmienić). Należy pamiętać aby w każdym sms'ie podać swoją nazwę, np. na końcu wiadomości „pozdrawiamy - Flota Czartery”, itp.

Koszt wysłania jednego SMS wynosi 0,12 zł brutto i jest odliczany od salda Armatora. W przypadku niskiego stanu salda można wpłacić Online środki niezbędne do obsługi tego modułu (patrz następna strona).



## 2.9 Zasilenie Salda SMS do wysyłki SMS

Gdy suma środków na Saldzie SMS Armatora będzie za niska do realizacji wysyłki SMS - należy zasilic konto kwotą 20, 50 lub 100 zł. Można to wykonać w dziale KASA > Saldo SMS wpłacając kwotę przy pomocy płatności Online (klikając ZAPŁAĆ ON-LINE) lub przekierowując środki z salda głównego (klikając POBIERZ ŚRODKI Z SALDA).

Zasilanie salda sms odpowiednimi środkami wystarcza na:

- 20,00 zł - 208 sms'ów
- 50,00 zł - 416 sms'ów
- 100,00 zł - 833 sms'ów

Bez względu na formę zasilenia Salda SMS otrzymasz, po okresie rozliczeniowym (dany miesiąc) FV za zasilenie Salda SMS. Aktualna ilość dostępnych wysyłek SMS jest widoczna przy napisie DOŁADOWANIE SALDA SMS (patrz czerwona ramka).

Pod miejscem do doładowania Salda SMS, znajdują się historia operacji (doładowanie salda, opłata za wysłanie SMS, itp).

**czartery** | OBSŁUGA FLOTY CZARTEROWEJ | Saldo 1,954,25 zł | KONTO

### Saldo SMS - historia operacji

Pomoc? Ilość pozycji 5 | strona 1 / 1

**DOŁADOWANIE SALDA SMS** (pozostało 634 sms'ów)

Wybierz kwotę doładowania salda SMS i zapłać online zadeklarowaną kwotę lub przenieś ją z salda głównego (zasilonego przez przedpłaty na czarter jachtów). Bez względu na formę zasilenia salda SMS otrzymasz FV za zasilenie salda SMS. [Przejdź do wysyłki SMS do swoich Klientów.](#)

**WYBIERZ KWOTĘ DOŁADOWANIA SALDA**

25 zł (208 sms'ów)  50 zł (416 sms'ów)  100 zł (833 sms'ów)

[ZAPŁAĆ ON-LINE](#) lub [POBIERZ ŚRODKI Z SALDA](#)

SKAD ? OD KIEDY ? DO KIEDY ?  
wybierz 2021-09-21 2021-10-21 [SZUKAJ](#)

Lp.	SKAD	KWOTA	STAN KONTA	OPIS OPERACJI	KIEDY
1	SYSTEM CRM	-0,12 zł	76,08 zł	Opłata za wysłanie wiadomości sms	2021-10-21, 14:54
2	SYSTEM CRM	+25,00 zł	76,20 zł	Doładowanie salda	2021-10-21, 14:42
3	SYSTEM CRM	+25,00 zł	51,20 zł	Doładowanie salda z salda głównego	2021-10-21, 14:42
4	SYSTEM CRM	+25,00 zł	26,20 zł	Doładowanie salda z salda głównego	2021-10-21, 12:32
5	SYSTEM CRM	+1,20 zł	1,20 zł	Zasilenie konta w kwocie 1,20zł (na 10 sms'ów) od czartery.mazury24.eu.	2021-10-20, 12:05

- Aktualny regulamin
- Pomoc / FAQ
- Rozwój CRM

Wygląd modułu Saldo SMS

## 2.10 Saldo i wypłata środków

Wszystkie środki pieniężne zebrane za przedpłaty w rezerwacjach CRM, API lub RO-M24 podczas płatności Online (dokonane przez Klienta na poczet rezerwacji czarteru) możesz wypłacić w dowolnym momencie lub skonfigurować płatności automatyczne.

Aby przejść do Salda przejdź do modułu KASA > Saldo lub kliknij w stan Twojego salda na górnym pasku systemu CRM Saldo 1,954,25 zł.

**Dostępne metody wypłaty salda** (w przypadku salda większego niż 0,00 zł):

- automatyczna wypłata raz w tygodniu - system CRM raz w tygodniu podsumuje transakcje na Twoim saldzie i w przypadku kwoty większej niż 0,00 zł zleci wypłatę do działu księgowego Administratora systemu,
- automatyczna wypłata po przekroczeniu kwoty - system CRM raz dziennie podsumuje transakcje na Twoim saldzie i w przypadku kwoty większej od tej którą podałeś - zleci wypłatę do działu księgowego Administratora systemu,
- wypłać teraz - system CRM natychmiast zleci wypłatę do działu księgowego Administratora systemu.

Po wyborze automatycznej wypłaty zawsze ZAPISZ KONFIGURACJĘ.

Dyspozycja Armatora (automatyczna lub ręczna) zawsze zostaje przekazana do działu księgowego Administratora systemu CRM. Po odczytaniu zlecenia, nasz dział księgowy potwierdzi wypłatę i doda ją do kolejki zleceń. Po zaakceptowaniu zlecenia wypłaty otrzymasz wiadomość e-mail i Twoje saldo zostanie wyzerowane, następnie w ciągu 2-5 dni otrzymasz swoje środki. Wypłaty są realizowane od poniedziałku do piątku.

W przypadku roszczeń ze strony Klientów (reklamacja czarteru, procedura chargeback) część środków może zostać zabezpieczona do momentu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zebrania większej kwoty oraz braku roszczeń możesz wystąpić o szybszą wypłatę (w ciągu 1-2 dni) kontaktując się telefonicznie pod numer tel. 603 077 102.

Po wybraniu automatycznej wypłaty po przekroczeniu kwoty - podaj kwotę i ZAPISZ KONFIGURACJĘ

Wygląd modułu Saldo



## 2.11 Opinie z Mazury24.eu, zarządzanie i udzielanie odpowiedzi

Jeśli Armator uruchomi ofertę swoich jachtów w portalu Mazury24.eu (RO-M24), w tym dziale będzie mógł zobaczyć opinie na temat swoich jednostek. Do każdej opinii Armator będzie mógł wnieść swoją odpowiedź i dołączyć zdjęcia. Opinie mogą wystawiać tylko Klienci, którzy skorzystali z oferty rezerwacji online na Mazury24.eu (link z prośbą o opinie wysyłany jest po czarterze).

Nie ma możliwości przygotowania gotowych (nierzetelnych) opinii. W przypadku opinii dodanych przez Klientów naruszających dobre imię Armatora lub niepotwierdzonych i nierzetelnych - opinie nie będą akceptowane i nie pojawią się w tym dziale.

**PEŁNE URUCHOMIENIE MODUŁU 01.04.2022 r.**

Wygląd modułu OPINIE

## 2.12 Raporty

Moduł raporty będzie służył do generowania listy jachtów, które należy odebrać od Klienta i wydać nowemu w konkretnym dniu lub przedziale czasowym. Pomoże to w zarządzaniu flotą i logistyką w przygotowaniu jachtu/ów (sprzątanie, uzupełnienie paliwa i wody) oraz rozliczeniu kaucji. W raporcie będą znajdowały się informacje o Klientach wprowadzone do systemu CRM oraz uwagi np. do obsługi.

Posiadamy wiedzę umożliwiającą przygotowanie raportów w oparciu o podstawowe parametry. Czekamy na opinie i sugestie Armatorów, którzy chcieliby dopasować wygląd raportów do swoich potrzeb - zgłaszanie sugestii na info@mazury24.eu lub telefonicznie pod nr. tel. 603 077 102.

**PEŁNE URUCHOMIENIE MODUŁU 01.04.2022 r.**

Wygląd modułu RAPORTY

## 2.13 Faktury Vat za prowizję

Serwis Mazury24.eu pobiera ustaloną prowizję za rezerwację jachtów Online podczas używania rezerwacji CRM, API i RO-M24. Fakturę VAT za pobrane prowizje Armator otrzyma raz w miesiącu (gdy zaistnieją transakcje) lub po każdej wypłacie środków z salda (generowanie automatycznie) na swój adres e-mail. Dodatkowo będzie można je pobrać również w tym module.

**PEŁNE URUCHOMIENIE MODUŁU 01.12.2021 r.**

## 2.14 Rozwój systemu CRM - plany na przyszłość

System CRM do obsługi floty czarterowej powstawał ponad 20 miesięcy. W tym czasie oprócz przygotowania systemu odbyliśmy dziesiątki rozmów i wykonaliśmy setki analiz na temat wyglądu i funkcjonalności systemu.

Większość rozmów z Armatorami dotyczyła braku funkcjonalności w dostępnych systemach rezerwacyjnych online oraz zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne które usprawniłyby ich pracę.

System CRM w przyszłości zostanie rozbudowany i zintegrowany z wieloma rozwiązaniami. Część planowanych funkcjonalności jest już wykonana, lecz do sprawdzenia poprawności ich działania potrzebne są rzeczowe dane i prawdziwe transakcje.

---

### Faktury VAT

Moduł będzie umożliwiał wystawianie Faktur VAT innych dokumentów sprzedażowych za zakupione czartery dla Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymania Faktury VAT.

Planowane wdrożenie 01.03.2022 r.

---

### System planowania trasy czarteru

Klienci którzy dokonają rezerwacji CRM, API lub RO-M24 otrzymają link do skonfigurowanego (pod kątem miejsca na Mazurach i terminu) formularza z kilkoma pytaniami odnośnie preferencji. System planowania czarteru na tej podstawie zaproponuje główną trasę czarteru oraz wersje alternatywne.

Planowanie czarteru będzie bazowało na danych: start i koniec czarteru, termin czarteru, preferencje użytkownika (północ / południe Mazur, rejs z dziećmi, rowery na pokładzie, koncerty i rozrywka, zwiedzanie okolicy, itp). Dodatkowo będzie można wskazać, iż na trasie czarteru mają znajdować się: punkty odbioru fekaliów, sklepy, polecane tawerny, itp.

System na podstawie wielu parametrów wygeneruje mapę z planem podróży i punktami związanymi z preferencjami.

Planowane wdrożenie 01.06.2022 r.

---

### One Way

System CRM jest przygotowany do wdrożenia trasy czarteru One Way. W związku z brakiem zainteresowania wśród Armatorów moduł nie został dokończony.

---

### Automatyczna płatność na konto Armatora

System aktualnie bazuje na płatnościach Online PayU, które uniemożliwiają automatyczne przeksięgowanie środków na konto Armatora po dokonaniu przedpłaty przez Klienta. Istnieje możliwość uruchomienia płatności Online innego operatora, który to umożliwi. Wiąże się to niestety ze stałym abonamentem dla Armatorów i Mazury24.eu

W przypadku tej zmiany, każda przedpłata dokonana w systemie CRM podczas rezerwacji CRM, API lub RO-M24, byłaby pomniejszana o należną prowizję i automatycznie przelewana na konto Armatora (w systemie płatności Online).

Ta funkcjonalność całkowicie wyeliminowałaby potrzebę zlecenia wypłat środków w module Saldo.

Planowane wdrożenie - po sezonie 2022 w razie zainteresowania Armatorów

---

### Rozbudowa modułu Czarna Lista Klientów

Aktualnie moduł dostępny jest z poziomu modułu Klienta i zapewnia podstawowe zabezpieczenia przed nieuczciwymi klientami. Rozumiemy, że Armatorzy będą mieli dużo swoich pomysłów dotyczących usprawnienia tej opcji.

Planowane wdrożenie - po otrzymaniu sugestii i pomysłów od Armatorów

## Grupy Klientów

Aktualnie wszyscy klienci są umieszczeni w jednym "worku". W planach jest dodanie grup Klientów, co umożliwiłoby Armatorom lepsze zarządzanie rabatami i wysyłką hurtową wiadomości e-mail oraz SMS.

Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

---

## Grupy Użytkowników w systemie CRM

Aktualnie z kontem Armatora w systemie CRM związany jest jeden użytkownik, który posiada wszelkie prawa do zarządzaniem systemem. Planujemy rozwarstwić prawa dostępu do poszczególnych modułów, tak by ułatwić raportowanie dla firm i pracowników związanych z Armatorem (ekipa sprzątająca, serwis, itp).

Po uruchomieniu funkcjonalności Armator będzie mógł nadać prawa dostępu do jego konta w systemie CRM różnym osobom. Będzie to się też wiązało z rozbudowaniem modułu raportów (różne raporty dla różnych użytkowników Armatora), bazy klientów, itp.

Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

---

## Automatyczny system rabatowy

Aktualnie rabatowanie ceny czarteru jest możliwe podczas jego sprzedaży przez Armatora. W przyszłości zostanie uruchomione automatycznie zwiększenie posiadanego rabatu dla Klienta po wydaniu odpowiedniej kwoty. Dodatkowo będzie można przypisać do klienta automatyczny rabat, który będzie naliczany bez dodatkowych ustawień po stronie Armatora.

Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

---

## Kody rabatowe dla Klientów

Podczas używania wysyłki e-mail lub SMS będzie można klientom wysłać kod rabatowy lub kod rabatowy "chudnący" (rabat będzie się zmniejszał wraz upływem dni, do momentu w którym zostanie użyty przez Klienta). Usprawni to sprzedaż na długo przed sezonem.

Planowane wdrożenie - 01.03.2022 r.

---

## Sprzedaż czarterów zaprzyjaźnionego Armatora

W sytuacji kontaktu Klienta (telefonicznego, poprzez e-mail lub SMS) z Armatorem, może dojść do sytuacji, gdy nie będzie on posiadał dostępnych jachtów w danym terminie. W tej sytuacji aby nie "stracić" klienta będzie mógł zaproponować jacht zaprzyjaźnionego Armatora (który wyrazi na to zgodę) i otrzymać za to wynagrodzenie prowizyjne (ustalone pomiędzy Armatorami).

W przypadku braku "swoich" terminów Armator uruchomi wyszukiwarkę terminów innych Armatorów i Klientowi będzie mógł wysłać listę cudzych ofert. Po zarezerwowaniu jachtu przez Klienta, Armatorowi będzie przysługiwało wynagrodzenie od zaprzyjaźnionego Armatora.

Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

---

## Integracja z systemami Armatorów

Armatorzy, którzy posiadają własny system do zarządzania flotą i nie zdecydują się przejść na zaproponowany przez nas system CRM, mogą liczyć na integrację swojego systemu z naszym.

Możliwość przeprowadzenia integracji uzależniamy od wielkości floty Armatora i uzgodnionych warunków rozliczeniowych (prowizja) oraz kwestii technicznych związanych z ich systemem.

Planowane wdrożenie - uzgadniane indywidualnie z każdym Armatorem

---

## Zarządzanie kursami, szkoleniami i obozami

System CRM i portal Mazury24.eu w przyszłości będzie również umożliwiał zarządzanie i sprzedaż kursów, szkoleń i obozów na zasadzie rezerwacji Online, podobnie jak ma to teraz z rezerwacją online czarterów.

Planowane wdrożenie - sezon 2023

## Wykonywanie stron www dla Armatorów + integracja z CRM

Portal Mazury24.eu i system CRM jest autorskim projektem grupy doświadczonych programistów, grafików i specjalistów w wielu dziedzinach. Istnieje możliwość przygotowania nowej strony internetowej dla Armatora, automatycznie zintegrowanej z systemem rezerwacji Online i portalem Mazury24.eu

Planowane wdrożenie - od ręki, ustalone indywidualnie z Armatorem

## System Afiliacyjny

Po częściowym uzupełnieniu bazy jachtów w portalu Mazury24.eu, zostanie uruchomiony dodatkowy moduł API, który będzie umożliwiał osobom trzecim (np. właścicielom portów, pensjonatów, atrakcji turystycznych) wstawianie ofert jachtów dostępnych w rezerwacji RO-M24 na swoich stronach czy blogach internetowych.

W przypadku sprzedaży czarteru jednego z Armatorów będzie przysługiwała im prowizja odejmowana od wynagrodzenia Mazury24.eu.

Planowane wdrożenie - sezon 2023

To tylko część naszych pomysłów, które chcemy wdrożyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Wiemy, że lista ta będzie się wydłużać po rozmowach z Armatorami i użytkownikami systemu CRM. Zapraszamy do przekazywania sugestii na [info@mazury24.eu](mailto:info@mazury24.eu) lub telefonicznie pod nr. tel. 603 077 102.

### Zakończenie i podsumowanie działu UŻYTKOWANIE SYSTEMU

Mamy nadzieję, iż zapoznanie się z opisem rozwiązań informatycznych użytych w Systemie CRM jest dla Państwa zrozumiałe i logiczne. Zdajemy sobie sprawę, iż do tej pory większość Armatorów działała w oparciu o swoje sprawdzone metody działania i procedury. Rozumiemy jak ważne są Państwa przyzwyczajenia i zaproponowane rozwiązania mogą być różne od Państwa trybu postępowania podczas sprzedaży czarterów.

Przygotowując system CRM poznaliśmy bardzo wiele potrzeb wskazanych przez Armatorów. Staraliśmy się je połączyć z naszym doświadczeniem w produkcji systemów informatycznych.

System CRM może zmienić prowadzenie Państwa floty czarterowej, ułatwić i przyspieszyć obsługę Klientów, a także zaoszczędzić dużo czasu. Oczywiście należy pamiętać, iż system CRM nie zastąpi logiki podczas nieprzewidzianych sytuacji i nie jest w stanie przewidzieć wszystkich czynników i potencjalnych problemów.

Mamy nadzieję, iż system CRM do obsługi floty czarterowej i rezerwacje online na portalu Mazury24.eu wprowadzą zmiany, podobne do tych które udało się Państwu zaobserwować po powstaniu projektu (portalu) Mazury24.eu. Chcemy Mazury odkrywać na nowo...



/mazury24eu

[www.mazury24.eu](http://www.mazury24.eu)

serwis dla reglarzy i turystów



Mazury24.eu to internetowy przewodnik turystyczny o Mazurach, którego profil na FB gromadzi największą grupę miłośników Mazur na FB ~120K fanów. Codzienna dawka informacji i zdjęć, częsta publikacja filmów, poradniki, panoramy 360 i kamery LIVE pomagają wielu z nas odkrywać Mazury na nowo - dołącz do nas...