

Ügyfél kezelő modul

Az Ügyfélkezelő modul használatával, minden ügyfelet érintő adatokat nyilvántarthat, amelyek segítik a napi munkáját. Az adatok módosítása visszakereshető és átlátható. Az Ügyfél kezelő modulban az Ügyfeleihez tartozó Kapcsolatok és ezekhez tartozó telefonszám, email adat, valamint ezek különféle relációja kezelhető.

Az Ügyfél kezelő modul főbb funkciói:

- Cég címek kezelése,
- Partner adatok kezelése
- Pénzügyi mutatók nyilvántartása (automatikus beolvasás),
- Érdeklődési kör kezelése,
- Promóciók kezelése,
- Tulajdonosi szerkezet nyilvántartás

Ügyfélértékelő modul

A Projektkezelő modul segítségével minden Projektet érintő tevékenység, információ egy felületen kezelhető és könnyen áttekinthető. Pontozások automatikus készítése, a pontrendszer létrehozása és a folyamat kikényszerített kezelése.

A Modul legfőbb funkciói:

- Pontozás kezelése
- Információk kezelése,
- Automatikus pontozás,
- Folyamat kezelés

Projekt kezelő modul

Az alkalmazás használatával egyértelműen követhető, hogy mely projekt kivitelezése hol tart. Minden felhasználó / kolléga pontosan látja, hogy mikor milyen teendőket kell elvégeznie, hogy a projekt sikeresen elkészüljön.

Minden projekt és a hozzájuk tartozó összes feladat egy rendszeren belül kezelhető. Nem kell több különböző szoftvert használni, hogy követni tudja az előrehaladást.

Az összes futó projektet és a hozzájuk tartozó feladatokat egy felületen látható, a hozzájuk tartozó határidővel és felelősökkel. Egyértelmű, hogy mely feladatok készültek már el, és melyek vannak még hátra.

A Modul legfőbb funkciói:

- Projekt kezelése,
- Mérföldkövek kezelése,
- Feladatok kezelése,
- Emlékeztetők kezelése