

Säljstöd

Produktblad – Funktioner, Gardeco Affärssystem

Kontaktregister

I kontaktregistret lägger man in adresser till personer. Dessa kan kopplas till kunder, leverantörer eller övriga, exempelvis prospekts hos tilltänkta kunder. I registret kan man även lägga in information om intressen, preferenser, aktiviteter mm samt en allmän text. Registret kan användas till sökningar och utskick som nyhetsbrev, tidningar och produktblad. Möjligheter finns att göra urval genom att kombinera olika typer av information; adresser, säljare, distrikt, kategori, mm. Du kan även skriva ut adresetiketter samt ta fram rapporter för telefon-bearbetning eller besöksplanering.

Samtliga uppgifter i kontaktregistret är öppna för sökning. Använd till exempel del av namn för att se alla som matchar sökordet.

Aktiviteter

Aktiviteter kan kopplas till kunder, leverantörer, personer i kontaktregistret, order eller endast till den användaren som skapat den. Varje händelse innehåller aktivitetstyp, plats, datum och tid samt status. Valfri text läggs även in. Uppföljning kan ske via bildskärm eller rapporter. Exempelvis besöksrapportering av säljare. Vid koppling till order kan aktiviteten skrivas ut tillsammans med följesedel eller utleveranskvitto.

Samtliga aktiviteter kan sökas med urval på datum, status, användare, kund mm. Välj status "Bevakning" samt datum och säljare för att se dina aktuella aktiviteter.