

CRM mini



Cena : 900,00 zł

Nr katalogowy : 66371

Producent : Symfonia-Handel 2.0

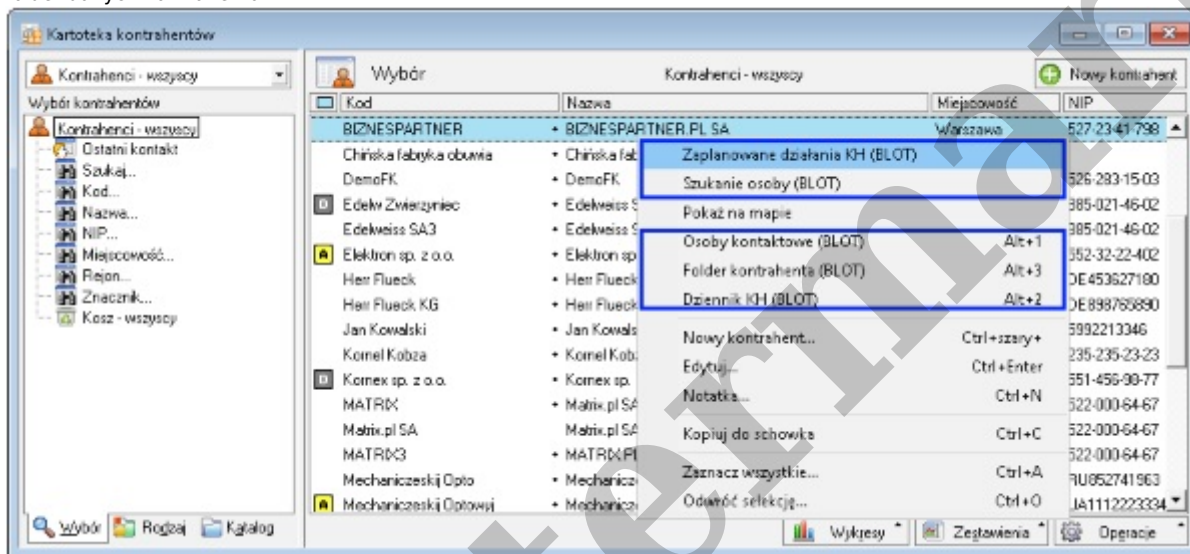
Stan magazynowy : brak w magazynie

Średnia ocena :

Dodatek wprowadza funkcje systemu **zarządzania relacjami z klientem i zadaniami** do programu Symfonia Handel.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem tego rozwiązania - prosimy o [kontakt](#).

Rozwiązanie umożliwia:- rejestrowanie zadań planowanych i wykonanych wraz z przypisaniem osób do tych zadań,- rozbudowaną kartotekę osób kontraktowych oraz możliwość ich wyszukiwania,- możliwość drukowania ofert/kalkulacji dla kontrahentów,- analizę postępów sprzedaży (Ilejek sprzedaży),- folder danych kontrahenta.



Lista zadań

Co zrobiliśmy i co mamy do zrobienia u klienta.

Zaplanowane zadania

	Data	Godz.	Kontrahent	Temat - zrobić	Opis	ZO	ZO opis	Dni	Opiekun
0	2018-06-01	13:00	Edelweiss Zwierzyniec	kontakt	zadzwoń do Ryska			-3	Admin
1	2018-06-05	12:55	AGD Adam	spotkanie	05.06.2017 godzina 14.00 - Łąko...			1	dd
2	2018-06-12	12:59	Bank PKO SA	oferta	przedstawić ofertę na części			8	dd

Okno zdarzenia

Dziennik kontrahenta **Alt+2 z poziomu kontrahenta**

	Działanie	Data	Godz.	Osoba	Temat	Opis	Projekt	Opiekun	STATUS
0	kontakt	2018-12-10	09:05	Admin	rozmowa telefoniczna	'wybadanie terenu' przed ofertowaniem		Admin	
1	kontakt	2018-12-12	09:09	Admin	rozmowa telefoniczna	doszczegółowienie wymagań klienta		Admin	
2	oferta	2018-12-13	09:11	Admin	przygotowanie oferty	przygotuj ofertę na podstawie wymagań klienta		dd	PLAN
3	kontakt	2018-12-14	09:22	dd	rozmowa telefoniczna	dopytanie	18-ZO/0001	dd	

Kartoteka osób kontaktowych

Umożliwia rejestrowanie kontaktów do klientów oraz wyszukiwanie po imieniu+nazwisku lub numerze telefonu. Ponadto mamy do dyspozycji wygodny wydruk i opcję przenoszenia danych do arkusza kalkulacyjnego.

Osoby kontaktowe u klienta 'BIZNESPARTNER'

	Imię	Nazwisko	Stacjonarny	Komórka	E-mail	Stanowisko	Dział	Inne tel./opis
0	Joanna	Nowak		123 456 789	j.nowak@df...	Księgowe	finanse	

Dodaj osobę

Imię
Nazwisko
Stacjonarny
Komórka
E-mail
Stanowisko
Dział
Inne tel./opis

Okno oferty

Tutaj wprowadzamy treść oferty.

Oferta

Tytuł oferty

Pełny opis / Treść oferty

Adresat (osoba) Termin realizacji (rd)

Wydruk oferty

L

obrazek: lewy.bmp

Firma Demonstracyjna

ul. Bazyliańska 19/5

22-400 Zamość

NIP 000-000-00-00

3321075, 1844748

demo@demo.com.pl

P

obrazek: prawy.bmp

Zamość 2018-06-04

Jan Komorka
Agora Gazeta
Nowy Świat
99-999 Warszawa
NIP 789-789-78-89

Oferta handlowa opis z ustawień

Przedstawiamy ofertę na sprzedaż części do odkurzaczy.

Nasza oferta składa się z następujących elementów:

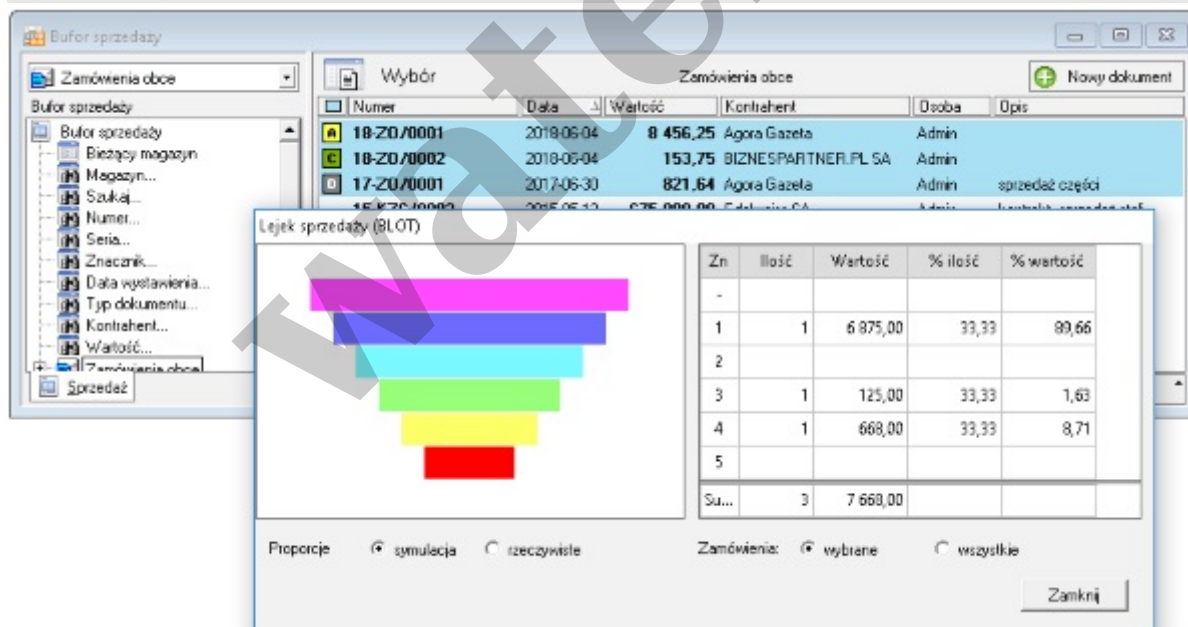
L.p.	Towar/usługa	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	2,00	45,61	91,22
2	Silnik odkurzacza Luna extra	2,00	365,21	730,42
				821,64

Termin realizacji (dni robocze - rd): 3 rd.

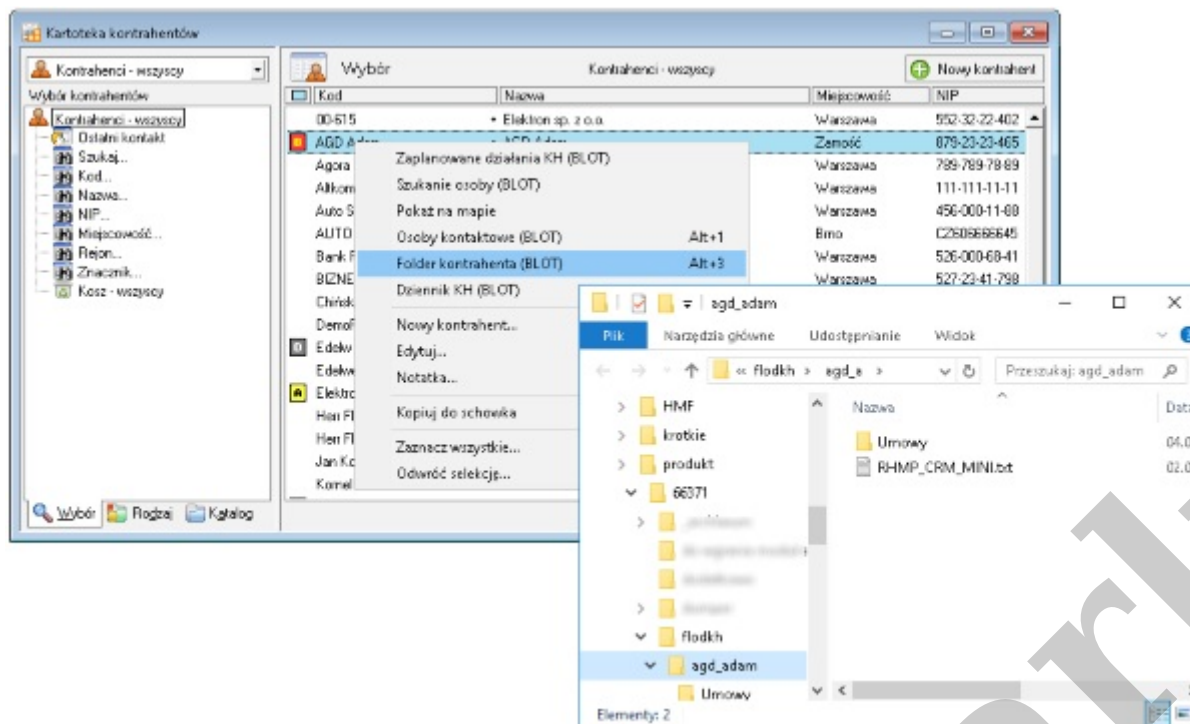
Uwagi: **uwagi są pobierane z pliku regulamin.txt**

1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia wystawienia
2. W przypadku zaległości płatniczych zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia.
3. W przypadku znacznej zmiany kursu walut zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

Pozdrawiam

Graficzny obraz planów sprzedaży i ich realizacji**Folder kontrahenta**

Szybki dostęp do dokumentów klienta.



UWAGA: w wersji `standardowej` do poprawnej pracy dodatek wymaga silnika bazdanowego Pervasive. W przypadku jego braku prosimy o kontakt.