

CRM

Řízení vztahu se zákazníky i/2 CRM disponuje následujícími funkcionalitami:

- Ke každé vaší adrese můžete vyhotovit libovolně mnoho kontaktních osob a kontaktů. Jedním pohledem pak uvidíte všechny relevantní osoby.
- Strukturalizování adres podle koncernových příslušností
- Správa výběrových znaků na adresové bázi a kontaktních osob
- Správa kontaktů na adresové bázi a kontaktních osob
- Integrace do prostředí Office
- Všechny dokumenty, které máte vytvořeny ve vztahu na jeden kontakt, se ukáží v jednom okně a mohou tam být otevřeny k přepracování.
- Nové dokumenty, které vyhotovíte v jednom kontaktním okně, budou připojeny automaticky.
- V hlavním menu se nacházejí symboly pro veškeré použití office, takže nemusíte opustit své pracovní prostředí, abyste případně mohli napsat dopis.
- Automatické začlenění dat i/2 do programu office, např. při sestavování dopisu.
- Vybírejte v kontaktních skupinách ty, kterým chcete napsat dopisy a přenechejte na CRM i/2® a na Wordu vyplňování hlaviček.
- Zasílání e-mailů přes emailový program. Posílejte e-maily z CRM přímo na požadovaný kontakt. Časově náročné hledání odpadá.
- Třídte kontakty hierarchicky podle různých selekčních kritérií.
- Sdělujte spolupracovníkům přímo jednotlivé kontakty.

Hlavní číselník, který CRM používá je [050-ciselnik-adres](#)

Podkategorie:

- [Adresa-kontakty](#)
- [Zaměstnanci-kontakty](#)
- [Zákazníci-kontakty](#)
- [Dodavatelé-kontakty](#)
- [Projekt-kontakty](#)
- [Tisk kontaktů zákazníků](#)
- [Výběr adres](#)
- [Tisk informací o zákazníkovi](#)
- [Atributy zákazníka](#)
- [Tisknout infolist adresy](#)

// Strana: /_menu/xp/xpcode //

// Strana: /_menu/xpcrm/xpcrmcod //

From:
<https://myorg.online/> -

Permanent link:
<https://myorg.online/doku.php?id=i2doku-cz:090-crm:start>

Last update: **2015/07/23 13:26**



