
CRM - Riadenie vzťahov v KPIS WINCODEX

Modul CRM slúži pre evidenciu vzťahov so zákazníkmi, evidenciu a podporu marketingových aktivít, pomáha nadväzovať nové obchodné vzťahy a udržiavať vzťahy so súčasnými obchodnými partnermi.

Modul zároveň slúži na riadenie vnútorných vzťahov pre samotných používateľov KPIS WINCODEX.

CRM obsahuje:

- Evidenciu rôznych typov firiem s uvedením názvu a sídla firmy, adresy, telefónu, faxu, emailu, čísla bankových účtov, zoznam kontaktných osôb
 - Evidenciu uzavretých zmlúv
 - Evidenciu návštev
 - Zoznam oslovených kontaktov
 - Možnosti odoslania e-mailu priamo na naviazané kontakty
 - Možnosť prepojenia cez internet pomocou portálu pre zákazníkov
 - Evidenciu úloh pridelených jednotlivým zamestnancom, editáciu ich obsahov, tlač úloh a export a import úloh z externých programov do programu WINCODEX, možnosť odosielania úloh elektronickou poštou
 - Spracovanie úloh, t.j. zobrazenie úloh pre zamestnanca rozdelené na analýzy, riešenia a kontroly podľa stavu spracovania úlohy
 - Diár a pripomienky, ktorý slúži na vytváranie odkazov a pripomienok pre ostatných zamestnancov ale aj samotnému zamestnancovi
 - Evidenciu vnútropodnikových porád
-