

CRM Erweiterungen

Der Vorgang Besuchsbericht im CRM bietet die Möglichkeit, Kundenbesuche zu dokumentieren und Folgeaufgaben festzulegen. Neben allgemeinen Informationen, wie

- Termin
- Teilnehmer
- Verteiler
- Inhalt

können zu einem Besuchsbericht auch weiterführende Unterlagen hinzugefügt werden.

cd0910 CRM

Neben der Anzeige des Besuchsberichts direkt im CRM besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Besuchsbericht auszudrucken. Nach der entsprechenden Aktivierung des Reports ist ein neuer Menüpunkt „Bearbeiten – Druck Besuchsbericht“ verfügbar. Dieser Menüpunkt ruft den zugeordneten Report auf.

cimdata software GmbH - Hohentrüdingen Str. 11 - 91747 Westheim



Besuchsbericht

24.04.2018 10:31:41

Betreff: Kundenbesuch zwecks Einladung Messe	Mitarbeiter: Holger Looks
Datum von: 10.04.2018 bis: 10.04.2018	Verteiler:
Ort: Gunzenhausen	
Uhrzeit von: 10:00 bis: 13:00	
Kunde: Thomas Mustermann 012345678#012345678#012345678# 91710 Gunzenhausen Industriestr. 25	Kunden-Nr.: 101018
Gesprächspartner:	Umsatzentwicklung:
	2016 145.258,24
	2017 123.507,25
	2018 1.023,37
Text: Es wurde mit Herrn Musterhausen die neue Kollektion besprochen. Gleichzeitig wurde Herr Musterhausen auf die Messe in Stuttgart eingeladen. Er zeigte reges Interesse an den neuen Produkten.	

Besuchsbericht im CRM

Damit kann eine einfache Dokumentation für die Kundenakte erfolgen.

From: <http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link: http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:63

Last update: **30.03.2023 14:32:40**

