

Har du et godt overblik over kunder og aktiviteter?

For at digitalisere din drift og styre dine opgaver effektivt må du koble dine aktiviteter til dine kunder eller andre opgavekilder. Det giver dig et komplet overblik og mulighed for at skabe hierarki og relationer mellem objekter, hvilket er centralt for din opgave-, kvalitets- og dokumentationsstyring.

CRM-modulet er hjertet i Microbizz. Her har du alle dine dataobjekter. Objekter kan være kunder, partnere eller endda bygninger eller byggepladser – eller enhver anden type objekt, som du vil koble dine aktiviteter og filer til.

På hvert objekt kan du tilføje informationer, aktiviteter og filer, dvs. opgaver, tid, personer, fakturaer, procedurer, formularer og meget mere, samt relationer til andre objekter i systemet. Alt sammen i én fælles filstruktur.

På den måde er dine aktiviteter og filer altid forbundet til den rette virksomhed eller objekt, og du kan få en komplet oversigt på hvert objekt samt lave rapporter baseret på forskellige parametre.

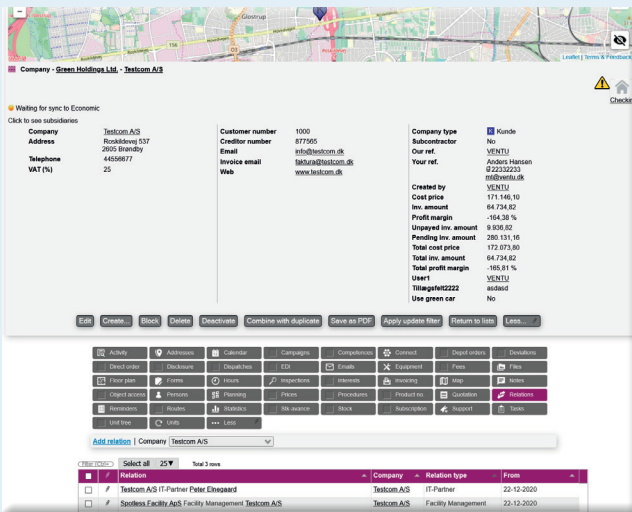
Personer og kontakter

I Microbizz kan du se alle dine personer og kontakter hos kunder og leverandører, og du kan holde styr på dine aktive og tidligere kontakter og forbindelser. Kontaktinformationer kan indeholde navn, e-mail, telefon, noter, filer m.m.

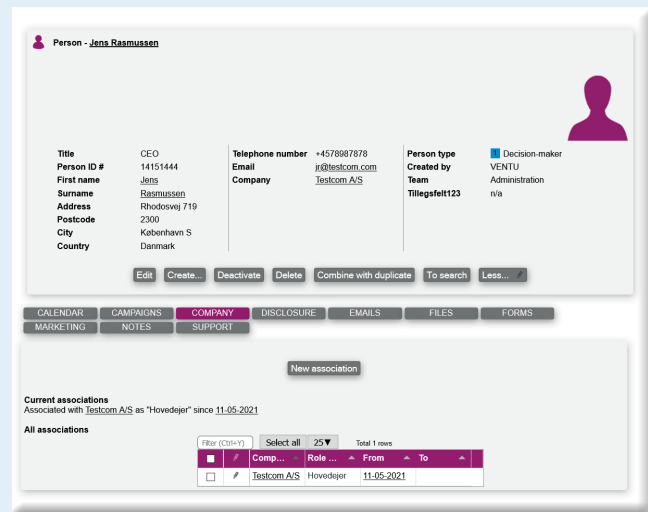
Du kan tildele kontakter forskellige roller og på den måde kontrollere adgang eller automatiske e-mails til kontakterne. Eksempler på roller kunne være beslutningstagere, beboere, modtagere af kvalitetskontroller eller projektledere.

Funktionalitet

- Få et overblik over alle dine kunder, kontakter og opgavekilder
- Se information om dine kunder, tilknyttede personer og deres roller
- Se opgaver og tidsforbrug
- Få et overblik over aktiviteter – både nuværende og tidligere
- Se udfyldte skemaer
- Find al dokumentation, afsendte e-mails m.m.
- Opret kundekataloghierarki og grupperinger
- Registrer prisavancer og rabatter
- Se fakturaer, kreditnotaer og afregninger
- Lav relationer til andre kunder og virksomheder ved at bruge emnefelter



Virksomhedshierarki og -relationer



Personligt stamkort

Fordele

**Overblik, datakvalitet og mindre administration**

Ved at have al din kundedata samlet i én løsning sparer du tid og sikrer en bedre kvalitet af dine data.

**Transparens og rapportering**

Ved at koble alle aktiviteter og opgaver til den rette kunde eller objekt får du fuld gennemsigtighed i dine aktiviteter og mulighed for let at oprette relevante rapporter efter behov.

**Øget produktivitet**

Med CRM-modulet sikrer du, at dit personale har adgang til den rette information, når de har brug for den, 24/7, fra enhver enhed. Det sparer tid og har direkte effekt på din produktivitet.

**Færre fejl**

Ved at have én fælles struktur på dine objekter og filer finder du meget lettere frem til dét, du leder efter og reducerer risikoen for fejl.

For mere information kontakt venligst:

Ventu A/S

info@microbizz.dk

+45 7023 5323

Besøg vores vidensbase i **Micropedia** og find detaljeret information og dokumentation på funktionalitet og anvendelse af Microbizz moduler **LINK**