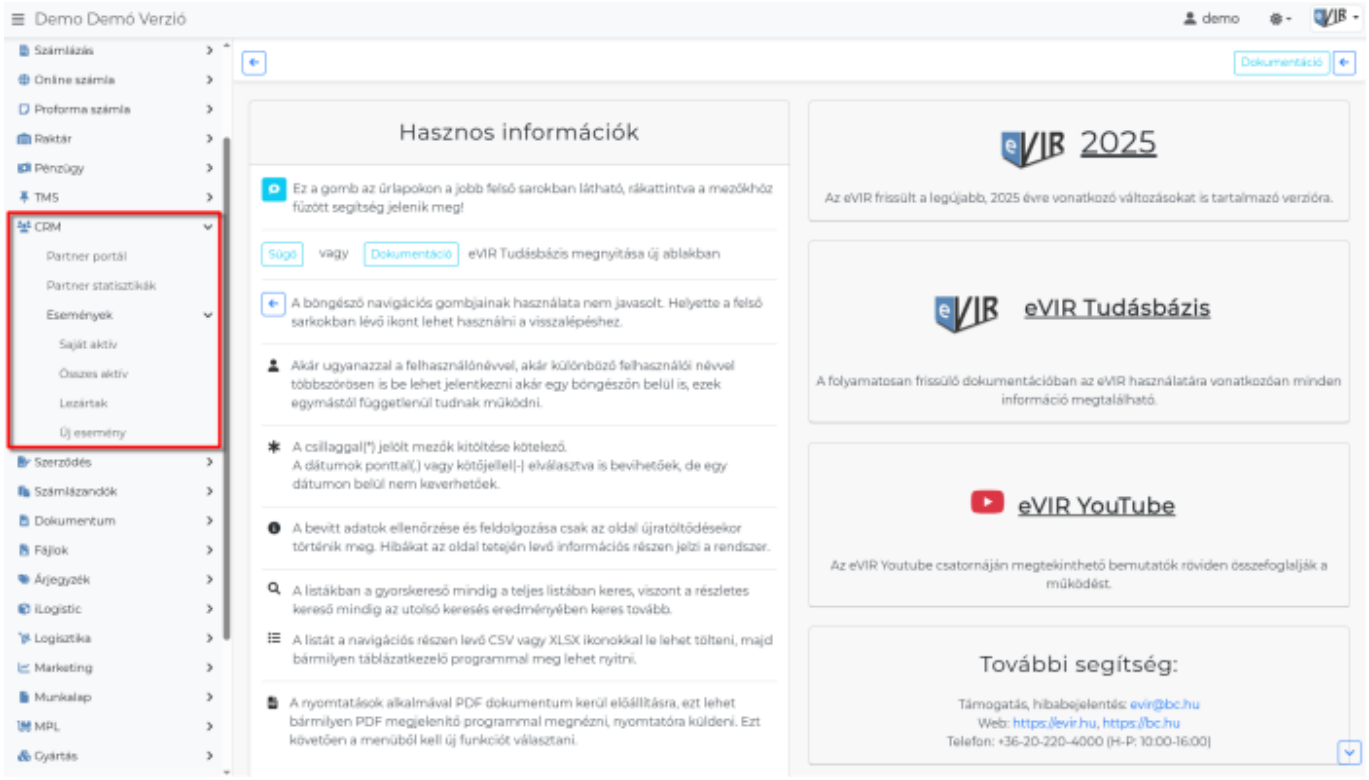
CRM



A CRM (Customer Relationship Management) magyarul ügyfélkapcsolat kezelés. A CRM nem egy szoftver, hanem egy gondolkodásmód, egy rendszer összefoglaló neve.
Ezt lehetne fejben, kockás füzetben, táblázatkezelőben is csinálni, de mégis hatékonyabb a vállalatirányítási rendszer keretén belül.

Célja az ügyféllel kapcsolatos valamennyi múltbéli esemény nyilvántartása, rendszerezése, visszakereshetővé tétele, ezekből statisztikai adatok lekérdezése.

Alapja a partnernyilvántartás.
Az információk egy részét automatikusan be tudja gyűjteni a rendszer (pl. értékesítési adatok, bizonylatok, munkalapok, stb.), egy másik részét a felhasználóknak kell rögzíteni a rendszerbe (pl. események, taszkok).

CRM menü

- **Partner portál**
- **Partner statisztikák**
- **Esemény listák**: Partner események
  - **Saját aktív**
  - **Összes aktív**
  - **Lezártak**
  - **Új esemény**

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:crm:crm

Last update: **2025/11/06 08:56**