Mõisted

- Sündmus
- Dokument - tellimus, arve, tagastustaotlus jne
- Tööpäev
- Sõidupäevik

Sündmus

Sündmus - Külastus (kliendivisiit), kõne (telefon, skype,...) või muu.
Sündmuste registreerimine on soovitatav selleks, et kliendisuhte ajalugu jääks edaspidiseks analüüsiks korralikult alles.

Dokument - tellimus, arve, tagastustaotlus jne

TelliKMA-ga saab teha eriliiki dokumente:
* Tellimus
* Soovituslik tellimus
* Arve
* Tagastustaotlus
* Väljapaneku registreerimine

See mis dokumendi liigid parasjagu kasutusel on, sõltub ettevõtte vajadustest ja kasutatava laosüsteemi võimekusest.

Tööpäev

Tööpäevana läheb kirja aeg "tööpäeva alustamisest" kuni "tööpäeva lõpetamiseni". Klientidel, kes kasutavad TelliKMA's sõidupäevikut, moodustub sõidupäeviku jaoks vajalik töösõitude graafik tööpäeva alguse ja lõpu vahel toimunud visiitide loetelust.

Sõidupäevik

TelliKMA võimaldab registreerida sõidupäeviku jaoks vajalikud hommikused ja õhtused odomeetri näidud.

Üldjuhul, kui soovitakse kasutada automaatset sõidupäevikut, registreeritakse auto odomeetri näit hommikul ja õhtul TelliKMA "tööpäeva alustamise" ja "tööpäeva lõpetamise" käigus.

Sõidupäeviku jaoks vajalik kliendikülastuste logi tekib automaatselt päeva jooksul külastatud klientide visiitidest.

