Ülesanded / märkmed

Kliendi aknas asuvas ülesannete moodulis on võimalik registreerida endale või enda töökaaslasele ülesandeid või märkmeid.

Ülesande saab panna tekstiliselt kirja, kui selle kohta saab teha ka pildi.

Kõige levunim viis Ülesannete/ Märkmete kasutamiseks on endale järgmiseks kliendikülastuseks mingi meeldetuletus panna. (ala. rääkida juhatajaga...)

Kohati kasutatakse seda funktsionaalsust ka selleks, et n. müügijuht käib kliendi juures ja möödaminnes avastab, et ettevõtte kaupadega on olukord kehva. Lisab selle kohta n. ülesande koos pildiga ja suunab selle agendile.

NB. Pilti saab ülesandele panna külge vaid juhul kui sündmus (kliendikülastus või kõne) on parasjagu avatud!

Revision #2
Created 21 October 2019 18:12:52 by Andrus
Updated 29 March 2022 08:06:03