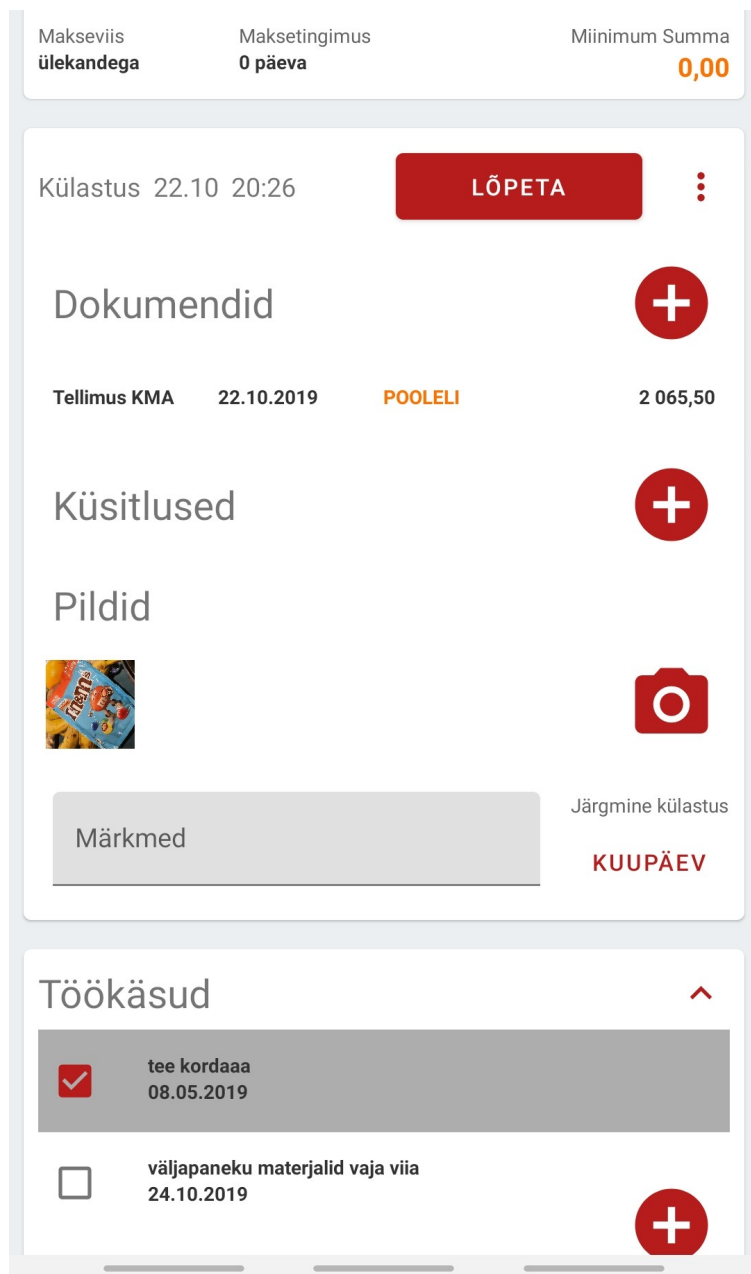


Kliendi-visiidi aken =  
peamine tööleht

---



TelliKMA üheks oluliseks aknaks on

kliendiaken.

Selles aknas on ühendatud kokku kogu kliendiga seotud info ja samas koheselt saab alustada kliendiga seotud järgmisi tegevusi.

Sündmuse sektsioonis võimalus "ALUSTA KÜLASTUST" nupuga registreerida külastuse algus.

"+" märkidega saab alustada vastavalt kas dokumendi või küsitluse sisestamist. Juhul kui külastus ei ole avatud, siis "+" vajutamisel alustab TelliKMA külastuse automaatselt.

Kui on tehtud mõni pilt ja on soov see otse TellikMAst meilile saata, siis seda saab algatada hoides näppu pildi peal 1 sekundi. Seejärel tuleb aktiivseks piltide märgistamine ja "SAADA E-MAIL" nupp.



Lisaks kliendi kontaktandmetele ja aktiivse/uue sündmuse andmetele on akna allosas kuvatud loetelu kliendi maksmata arvetest ja info temaga toimunud tehingute rahaline ülevaade kuude lõikes.

Ülevaade on näidatud kaheosalisena millest esimene komplekt veergu kuvab kogu laoettevõtte kliendipõhise koondkäibe ja teine osa on konkreetse agendi osakaaal.

Veerg "trend" näitab muutust võrreldes eelmise kuuga.

---

Revision #8

Created 21 October 2019 14:09:02 by Andrus

Updated 29 March 2022 07:17:42