










Abacom CRM rendszer használati utasítás

Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket tárolhat, mellyel koordinálhatja a munkát, ami pontosabbá, gördülékenyebbé és egyszerűbbé teszi az ügyfélkezelést. E-mail kampány eszközünkkel Ön minden partnernek személyre szóló üzenetet küldhet egy gombnyomással. A rendszerből hívásokat indíthat, Vendég csomagot, díjcsomagot ajándékozhat, meglévő partnerekkel megosztást kezdeményezhet, illetve partnereihez adhatja a felhasználókat. Egyedi igények esetén, Ön rendelhet saját, személyre szabott CRM rendszert is.

A CRM rendszer adatkezelési funkciói:

- Az  ikonnal adhatunk hozzá új partnert a kapcsolatkezelőhöz
- Az  ikonnal szinkronizálhatja az adatbázisát a partnereivel, a szinkronizáció a partnereimből a kapcsolatkezelőbe tölti az adatokat
- Az  ikonnal kereshet a kapcsolatkezelőbe felvitt partnerei között
- Az  ikonnal megtekintheti a rendszerbe Ön által meghívott tagok listáját
- Az  ikonnal állíthatja be a rendszer által használt E-mail címet. Levelei így az Ön E-mail címével kerülnek kiküldésre. Az Ön biztonsága érdekében a rendszerben használt E-mail címeket hitelesíteni kell. A

hitelesítés egy E-mail útján történik, melyet a rendszer automatikusan küld ki az Ön által választott E-mail címre.

- Az  ikonnal használhatja az adatbázis kezelő modult. A modul által Ön paraméteresen kereshet a kapcsolatkezelő adataiban.
- Az  ikonnal tölthet fel tömegesen partnereket a kapcsolatkezelőbe. A minta táblázatot töltse le, majd az adatokkal feltöltött kész táblázatot a Tallózás gomb segítségével töltse vissza. A rendszer automatikusan dolgozza fel a táblázatát
- A  tárcsázó letöltése ikonnal töltheti le, a tárcsázó programunkat. Mely lehetővé teszi, hogy a Windows, és a Nokia suite programok konfigurálása után. Nokia symbian operációs rendszerű telefon csatlakoztatásával az  ikonnal azonnal tárcsázás nélkül indíthasson hívást partnere felé.

(a szolgáltatás beállításához igénybe veheti segítségünket, illetve helyszíni konfigurálás szolgáltatásunkat, kérjük, igényét jelezze a mail@abacom.hu E-mail címen)

- A megjelenítés váltása segítségével választhatjuk ki kiket szeretnénk megtekinteni, választhatunk a Tagok, Mindenki, Nem tagok megjelenítése között.

A rendszer partnerkezelési lehetőségei:

Tömegesen alkalmazható műveletek:

A műveletek mindig a kijelölt partnerekre vonatkoznak.

Tömeges E-mail küldés szolgáltatásunkkal az Ön által beállított, visszaigazolt E-mail címről küldhet személyre szóló leveleket partnereinek. A rendszerben tárolt, szerkesztett sablonjai, segítségével egy gombnyomással illesztheti be kész szövegeit. A megszólítások közül választhat, a rendszer automatikusan írja be partnerei nevét. Amennyiben körlevelet akar küldeni a közös megszólítást saját maga is beírhatja. Ebben az esetben a megszólításnál válassza a nincs lehetőséget. Leveléhez csatolhat dokumentumot is.

The screenshot shows the 'Üzenet küldése' (Send Message) interface. It includes a 'Címzett lista mutatása / elrejtése' (Show/Hide recipient list) link, a 'Mintalevél' (Template) dropdown, a 'Levél tárgya' (Subject) field, and a 'Levél megszólítása' (Salutation) dropdown set to 'Nincs'. A rich text editor is present with a toolbar containing options like 'Stílusok', 'Bekezdés', 'Betűtípus', and 'Betűméret'. Below the editor is a 'Dokumentum tallózása' (Attach document) field with a 'Tallózás...' (Browse...) button. At the bottom, there is a 'Címzett e-mail címe' (Recipient email address) dropdown and two buttons: 'Elküld' (Send) and 'Vissza' (Back). Callouts provide instructions: 'Itt választhat a már tárolt sablonjai közül.' (Here you can choose from already stored templates.), 'Itt tekintheti meg, illetve szerkesztheti a címzett listát.' (Here you can view and edit the recipient list.), 'A megszólítást itt választhatja ki.' (Here you can choose the salutation.), and 'Dokumentumot itt csatolhat.' (Attach document here.).

Tömeges dokumentum megosztás szolgáltatásunkkal tömegesen oszthat meg dokumentumokat az Önt felhatalmazó partnerekkel. Lásd [Dokumentum megosztás](#).

- A tömeges megjegyzés kiegészítéssel a kiválasztott partnerek megjegyzés mezőit egyszerre egészítheti ki.
- A tömeges saját kód 1 kiegészítéssel a kiválasztott partnerek saját kód mezőit egyszerre egészítheti ki.

Ez a mező teszi lehetővé a partnerek csoportokba rendezését és visszakeresését.

- A tömeges díjcsomag ajándékozás funkcióval díjcsomagot ajándékozhat a kijelölt partnereinek.

Az ajándékozás folytán a díjbekérőt, és számlát Önnek küldjük. Az ajándékozott csomagok a díjbekérő kiegyenlítése után aktiválódnak. A partnereit E-mail értesíti a rendszer elküldve a generált felhasználónevet és jelszót. Ebben az esetben a felhasználónév egyszer szabadon változtatható, a jelszó tetszés szerint bármikor többször is.

A partnereinek küldött E-mail szövege:

Tisztelt XY(a partner neve)!

A díjcsomagját ajándékként kapta a XX (az Ön neve) nevű felhasználójától!

A felhasználói neve megváltoztatható a TermékPiac Adataim menüpontban.

Emlékeztetőül elküldjük a belépéshez szükséges adatokat:

Felhasználói név: tptagxxxx (generált egyéni felhasználónév)

Jelszó:xxxxxx (generált egyéni jelszó)




Üdvözlettel



Termékpiac

Megjegyzés:

Ez a levél a Termékpiac által automatikusan generált. Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatos kérdésére nem talál választ a Hogyan Működik fülön, vagy véleményét szeretné megosztani velünk, a piacter@marketinform.hu email címre várjuk a leveleit. Amennyiben telefonon szeretne kérdezni, várjuk hívását a +361/333-8537-es számon.

Egyénileg alkalmazható műveletek:

- Az  ikonnal tekintheti meg szerkesztheti a partnerek adatait. A baloldali táblázat tartalmazza az Ön által kezelt kapcsolatkezelő adatokat, ezek szerkeszthetők. A jobb oldali táblázat a Tag partnerek esetén az általa rendszerben kezelt adatokat mutatja.
- Az  státuszjelző ikonnal tehetjük a partnereim menüpontban is elérhető partnerek közé. Amennyiben a státuszjelző  már szerepel a partnerim menüpont listájában.

- Az  ikonnal egyéni E-mailt küldhet hasonlóan a tömeges küldéshez. Ha partneréhez nem vitt fel E-mailcímet az ikon  Az Ön által beállított, visszaigazolt E-mail címről küldhet személyre szóló levelet partnerének. A rendszerben tárolt, szerkesztett sablonjai, segítségével egy gombnyomással illesztheti be kész szövegeit. A megszólítások közül választhat, a rendszer automatikusan írja be partnere nevét. Ebben az esetben is választhatja a megszólításnál a nincs lehetőséget. Leveléhez csatolhat dokumentumot is.

Üzenet küldése





Címzett lista mutatása / elrejtése

Itt tekintheti meg, illetve szerkesztheti a címzett listát.

Itt választhat a már tárolt sablonjai közül.

Mintalevél -

Levél tárgya: Levél megszólítása: Nincs

B I U ABC Stílusok Bekezdés Betűtípus Betűméret    

A megszólítást itt választhatja ki.











100000/100000





Dokumentum tallózása Tallózás...











Dokumentumot itt csatolhat.

Címzett e-mail címe: E-mail cím1

Elküld **Vissza**

- A partner megosztási, jogosultság viszonyait archiválási státuszát az  ikonnal állíthatja be, amennyiben partnere még nem tag az ikon  ha vele szeretne megosztani hívja meg vendégnek, vagy ajándékozzon neki díjcsomagot.
 - Az  ikonnal azonnal dokumentumot oszthat meg partnerével. Amennyiben partnerével nincs megosztási viszonyban az ikon  használja az  ikont a megosztási viszony kezdeményezéséhez.
 - Amennyiben partnere még nem tag, az ikon  ha vele szeretne megosztani hívja meg vendégnek, vagy ajándékozzon neki díjcsomagot.
 - Az  ikonnal azonnal naptár bejegyzést oszthat meg partnerével. Amennyiben partnerével nincs megosztási viszonyban az ikon  használja az  ikont a megosztási viszony kezdeményezéséhez
- Amennyiben partnere még nem tag, az ikon  ha vele szeretne megosztani hívja meg vendégnek, vagy ajándékozzon neki díjcsomagot

Az  ikonnal vendég csomagot ajándékozhat, ha partnere már tag az ikon  amennyiben partnerhez nem tartozik E-mail cím az ajándékozás lehetetlen, az ikon  az ajándékozáshoz adjon meg E-mail címet az  ikon segítségével

- Az  ikonnal konfigurált Nokia symbian telefon csatlakoztatása esetén a partner vezetékes számát hívhatja azonnal amennyiben nincs szám megadva az ikon  a híváshoz adjon meg vezetékes számot az  ikonnal (a szolgáltatás beállításához igénybe veheti szakmai segítségünket, illetve helyszíni konfigurálás szolgáltatásunkat, kérjük igényét jelezze a mail@abacom.hu E-mail címen)
- Az  ikonnal konfigurált Nokia symbian telefon csatlakoztatása esetén a partner mobiltelefon számát hívhatja azonnal amennyiben nincs szám megadva az ikon  a híváshoz adjon meg számot az  ikonnal (a szolgáltatás beállításához igénybe veheti szakmai segítségünket, illetve helyszíni konfigurálás szolgáltatásunkat, kérjük igényét jelezze a mail@abacom.hu E-mail címen)
- Az  ikonnal gépének helyes konfigurálása esetén Skype szolgáltatás segítségével hívhatja partnerét, ha nincs Skype név megadva az ikon  a híváshoz adjon meg Skype nevet az  ikonnal (a szolgáltatás beállításához igénybe veheti szakmai segítségünket, illetve helyszíni konfigurálás szolgáltatásunkat, kérjük igényét jelezze a mail@abacom.hu E-mail címen)
- Az  ikonnal írhatunk megjegyzéseket a partnerünkhöz, illetve szerkeszthetjük azokat.