



OpenERP CRM

Verkoopopportunities

- Geschatte inkomsten en uitgaven
- Opvolgen opportuniteiten, per klant, per verkoper, per sector ...
- Planning en afspraken
- Zoekfilters en analyses
- Opportuniteiten toekennen (aan verkoper, andere dienst, wachtrij)
- Geïntegreerde berichtendienst
- Historiek
- Integratie met web via XML-RPC

Helpdesk

- Toewijzen en opvolgen van calls
- Indelen in categorieën
- Centrale relatiedossiers
- Controle werkuren
- Interventiehistoriek

Groepering

- Manuele of automatische indeling in groepen (verschillende criteria)

Communicatie

- Massamailing
- Automatisch versturen SMS-jes

Evenementen

- Automatische of manuele klantenevenementen
- Door de gebruiker in te stellen evenementen
- Gefilterd zoeken
- Abonnementsysteem
- "Audit Trail" ter controle van gebruikers per resource of groep

Contracten (via Verkoopbeheer)

- Beheer van aankoop- en verkoopcontracten
- Flexibele prijslijsten

Relatiebeheer

- Centraal beheer contactpersonen: klanten, leveranciers, prospecten, werknemers, ...
- Adresboek contactpersonen
- Hiërarchische structuur voor firma's
- Beheer complexe relaties tussen partners

Multi's

- Multibedrijf, groepen, gebruikers
- Meertalig
- Meerdere communicatiekanalen

Ergonomie

- 'Klikken en koppelen' voor vlotte navigatie
- Automatische aanvulling van velden

Integratie

- Integratie van e-mails (pop)
- Integratie met Outlook (iCAL)
- Import / Export Excel
- Documenten in PDF of Word (MS of OpenOffice)
- Volledige integratie met de andere modules; HR, projecten en taakbeheer, verkoop, aankoop

Rapporten

- Pijplijn voor verkopen (verkoop en forecast van toekomstige kosten)
- Verkoop per maand of per dag, gecumuleerd of niet
- Analysemodule: productiviteit gebruikers, codering, verkoop, afspraak, ...
- Aangepaste rapporten met OpenOffice
- Integratie met Excel en Word



OpenERP CRM

Uiterst flexibel

- Alle schermen aanpasbaar (ingave, lijsten, rapporten, opzoeken, ...)
- Beheer van toegangsrechten en menu's door systeembeheerder
- Toegang via Internet
- Instellen processen en meldingen
- Uitbreidbaar met tal van modules
- Processen op maat van uw bedrijf (via workflows)