

Syntess Atrium | CRM
Syntess Software ©

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Acquisitie.....	5
1. CRM in Syntess Atrium	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Dashboard voor Atrium CRM	8
1.3 Webapplicaties voor Atrium CRM.....	8
2. Doelgroepsegmentatie	9
2.1 Algemeen.....	9
2.2 Relatierollen	9
2.3 Relatiegroepen.....	10
2.4 Contactpersoongroepen.....	10
2.5 Interessegebieden	10
2.5 Invoeren relatiegroepen	11
2.6 Invoeren contactpersoongroepen.....	14
Extra oefening 1: Het invoeren van interessegebieden	15
3. Extra: Netwerken	16
3.1 Algemeen.....	16
3.2 Toevoegen netwerksoorten.....	17
3.3 Invoeren netwerkrelaties	17
4. De mailing in Syntess Atrium	19
4.1 Algemeen.....	19
4.2 Mailingsoorten.....	20
4.3 Telecommunicatiewet	21
5. Aanmaken mailing	22
5.1 Algemeen.....	22
5.2 Mailing Beursopvolging	22
5.2.1 Aanmaken brontekst	22
5.2.2 Aanmaken mailing met filter op relaties	23
5.2.3 Genereren mailing.....	24
5.3 Mailing installaties.....	25
5.4 Mailing inclusief bijlage	28
Extra oefening 2: Mailing vanuit installaties.....	29

Deel 2: Offerte(beheer)	30
6. De offerte.....	31
6.1 Algemeen.....	31
6.2 Stamgegevens bij de offerte.....	33
7. Offerte maken en beheren.....	34
7.1 Toevoegen offertebrief.....	34
7.2 Offerteregels invoeren.....	35
7.3 Wijzigen (historische) offertestatus.....	36
Extra oefening 3: Dagen uitstaand	38
Deel 3 (Web-)Acties	39
8. Syntess Acties	40
8.1 Actie notificaties	40
8.2 Stamgegevens voor acties.....	41
9. Handmatige acties op kantoor	43
9.1 Inrichten stamgegevens Acties	43
9.2 Handmatig acties aanmaken.....	44
9.3 Acties vanuit de offerte.....	45
9.4 Acties afhandelen	46
10. Actieschema's.....	48
10.1 Aanmaken actieschema.....	48
10.2 Toepassen actieschema bij offerte	49
10.3 Integratie actieschema in projectfase	50
11. Web-Acties	53
11.1 Activeren Web-Acties.....	53
11.2 Aanmaken actie vanuit offerte	53
11.3 Web-Actie in actie	55
11.4 Web-Actie toevoegen.....	59
12. Dashboard Acties	61
11.1 Algemeen.....	61
11.2 Dashboard Offertebeheer.....	61