

Tässä mitä uutta tulee Brioxilta

Dokumenttien tilanne tällä hetkellä CRM:ssä

Työkentelet yhdessä paikassa. Saat yleiskuvan asiakkaasi tilanteesta tällä hetkellä koskien laskutusta, tarjouksista ja tilauksista suoraan CRM:stä.

▼ Liiketapahtumat (Kaikki)

Tyyppi	Sarjanumero	Päiväys	Määrä	Eräpäivä	Toiminto
Lasku	1476	05.05.2014	50,20	05.06.2014	
Lasku	1423	17.04.2014	56,30	17.05.2014	
Lasku	1366	02.04.2014	50,20	02.05.2014	
Lasku	1247	16.03.2014	482,40	16.04.2014	
Lasku	1180	28.11.2013	122,50	28.12.2013	
Lasku	1167	23.11.2013	39,20	23.12.2013	
Lasku	1145	21.11.2013	132,40	21.12.2013	
Lasku	1115	12.11.2013	250,00	12.12.2013	

Sama värikoodi jota käytät myynnin alla näkyy nyt myös liiketoiminnan alla ja antaa sinulle, yhdellä silmäyksellä, entistä kattavamman yleiskuvan siitä miten asiakkaasi voi.

Kun viet hiiren värikoodien yli on kerta kaikkiaan helppoa nähdä värikoodien selityksen.

Missä: CRM - Yritykset

Oletus maksuehto

Ei tarvitse syöttää maksuaikaa jokaiselle asiakkaalle erikseen! Nyt on mahdollista valita oletus maksuehto kaikille asiakkaillesi.

Valitse maksuehto vaihtoehtopainikkeella joka on lisätty näkymään.

▼ Maksuehto

Päivää	Teksti	Oletus
14	14 päivää	<input type="radio"/>
21	21 päivää	<input checked="" type="radio"/>
31	31 päivää	<input type="radio"/>
7	7 päivää	<input type="radio"/>
80	80 päivää	<input type="radio"/>
K	Käteinen	<input type="radio"/>
PF	Postiennakko	<input type="radio"/>

Missä: Asetukset - Myynti - Maksut - Maksuehto

Asiakkaan kirjautuminen

Kun lisää asiakastilin. Konsultin omat asetukset (päätillistä) kopioituu automaattisesti asiakastiliin.

Missä: Asiakashallinta - Yritys - Lisää Yritys

Muut pienet asiat:

- Katsokaa myös meidän uusittuja Ohjeita!
- Voi unohtaa hakupainikkeen ja helposti vain painaa ENTER:iä niin haku alkaa