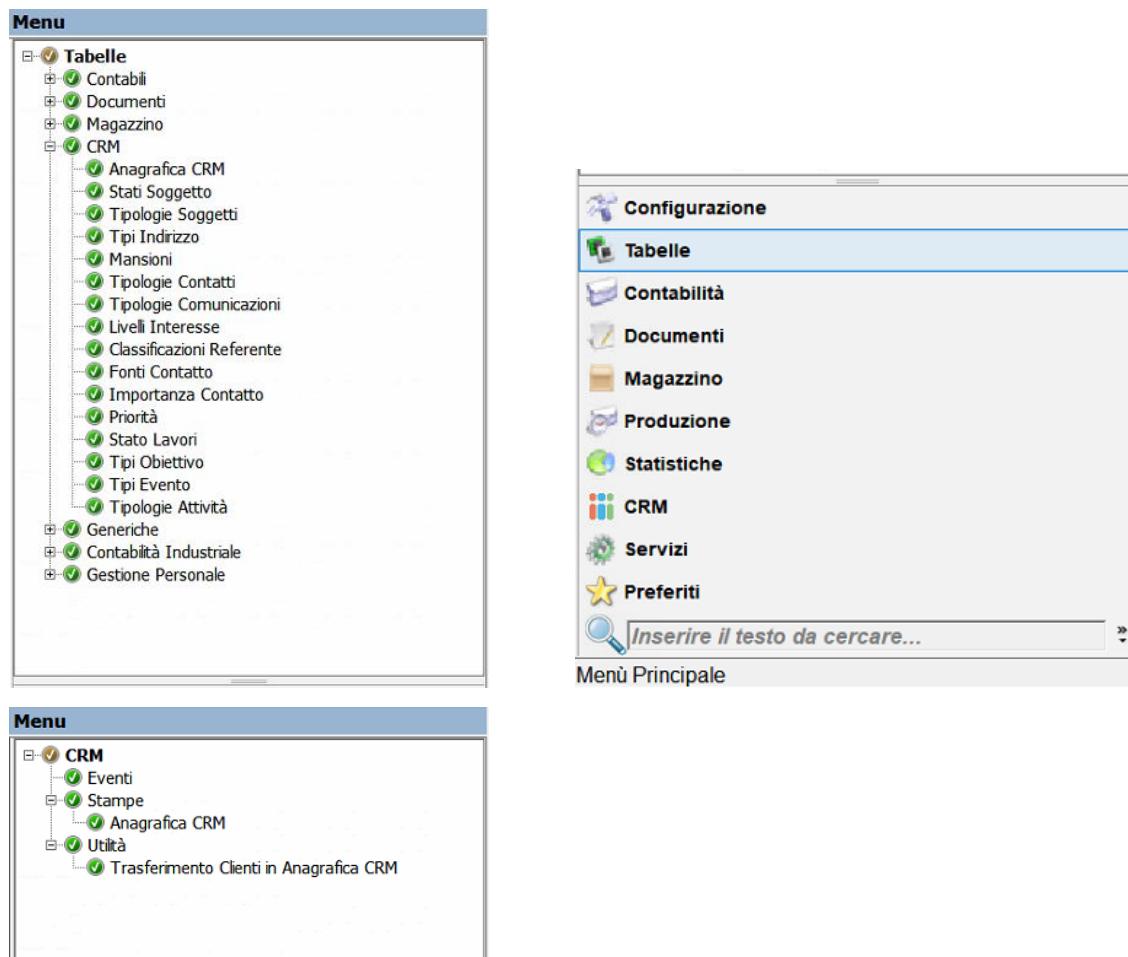


CRM Integrato

E' stato pubblicato il modulo CRM completamente integrato in OPUS; una volta attivato apparirà la voce CRM sia nel menù Tabelle, sia nel menù principale:



Menu

- ✓ Tabelle
 - ✓ Contabili
 - ✓ Documenti
 - ✓ Magazzino
 - ✓ CRM
 - ✓ Anagrafica CRM
 - ✓ Stati Soggetto
 - ✓ Tipologie Soggetti
 - ✓ Tipi Indirizzo
 - ✓ Mansioni
 - ✓ Tipologie Contatti
 - ✓ Tipologie Comunicazioni
 - ✓ Livelli Interesse
 - ✓ Classificazioni Referente
 - ✓ Fonti Contatto
 - ✓ Importanza Contatto
 - ✓ Priorità
 - ✓ Stato Lavori
 - ✓ Tipi Obiettivo
 - ✓ Tipi Evento
 - ✓ Tipologie Attività
 - ✓ Generiche
 - ✓ Contabilità Industriale
 - ✓ Gestione Personale

Configurazione

- Tabelle
- Contabilità
- Documenti
- Magazzino
- Produzione
- Statistiche
- CRM
- Servizi
- Preferiti

Inserire il testo da cercare...

Menu Principale

Menu

- ✓ CRM
 - ✓ Eventi
 - ✓ Stampe
 - ✓ Anagrafica CRM
 - ✓ Utilità
 - ✓ Trasferimento Clienti in Anagrafica CRM

Col modulo è possibile gestire e classificare lead/contatti e rerefenti, obiettivi e prodotti/articoli ad essi associati. Chiaramente alle anagrafiche è possibile associare eventi e gestirne il tipo (es. Dimostrazione, Incontro in sede, Invio documentazione, Telefonata, Visita, ecc...), nonché l'assegnazione, l'importanza, l'avanzamento e le priorità delle attività e sottoattività associate all'evento.

CRM - Anagrafiche Contatti/Lead @ /2025

1) Anagrafica | 2) Commerciale | 3) Note | 4) Doc. Collegati | 5) Eventi |

Codice*	Ragione sociale 1*	Ragione sociale 2
Indirizzo	C.A.P.	Città
		Provincia
Partita IVA		e-mail
Codice fiscale		Home page
Telefono		Fax
Cod. tipo indirizzo		Data acq. contatto
Cod. stato soggetto		Data inizio ferie
Cod. tipo soggetto		Data fine ferie
Cod. fonte contatto		Soggetto CEE*
Cod. importanza		Soggetto estero*
Cod. tipo comunicaz.		

Referenti | Obiettivi | Prodotti

Indietro | Avanti | Elimina | Termina | Nuovo | OK

CRM - Anagrafiche Contatti/Lead @ /2025

1) Anagrafica | 2) Commerciale | 3) Note | 4) Doc. collegati | 5) Eventi |

Codice*	Ragione sociale 1*	Ragione sociale 2
FFFFF	Buon contatto S.p.A.	
Indirizzo	C.A.P.	Città
		Provincia

Num	Cod. evento	Descr.evento	Cod.tipo evento	Descr.tipo evento
1		00001 Coinvolgimento post fiera		

Nuovo Evento | Dettaglio Eventi

Indietro | Avanti | Elimina | Termina | Nuovo | OK

A corredo sono fornite le procedure per il passaggio dei clienti nell'anagrafica CRM e per la stampa/export delle anagrafiche CRM e loro eventi.