



## CRM

UW RELATIE STAAT CENTRAAL. DAT IS DE GEDACHTE ACHTER CRM. VANUIT DE CRM- MODULE VAN TALIS KUNT U INFORMATIE OPVRAGEN, NOTITIES EN AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN OPDRACHTEN RAADPLEGEN EN TOEVOEGEN. EEN TOTAALOVERZICHT PRINTEN VOORDAT U OP KLANTBEZOEK GAAT, OF STATISTISCHE INFORMATIE BEKIJKEN. HET KAN ALLEMAAL MET DE CRM-MODULE VAN TALIS®

Door gebruik te maken van een nieuwe technologie kunt u filteren, sorteren en groeperen op vrijwel elk gewenst veld uit de database. U bepaalt zelf wat een relatie is, bijvoorbeeld uw opdrachtgever of debiteur, maar ook uw charter of gewoon een collega, die u nog kent van een vergadering, cursus of van de tennisclub.

### MEERDERE CONTACTPERSONEN

Elke relatie kan één of meerdere contactpersonen hebben. Van elke persoon kunt u n.a.w. gegevens vastleggen, maar ook zijn of haar functie, afdeling, of zelfs een foto. U kunt eventueel ook een document koppelen.

Zoektekst	Relatie	Naam	Telefoon	Pst.adres	Pst.postcd	Pst.plaats	Land
BEKKEREM	1001	Van Bekkerem B.V.	078-6230230	Lorenzkade 39	2369 WE	DORDRECHT	
BEVERLY	1004	Beverly Beauty Supi	0932-45667564	345 First Ave	23654	NEW YORK CITY	US
BROKMA	1002	N.V. Brokma Transp	071-8950501	Frederik Hendrikplaz	2346 GF	LEIDEN	
DONGEN	1020	Van Dongen Transp	0252-567492	Nassaukade 14	2215 AD	VOORHOUT	
GEMEENTE	2000	Gemeente IJsselstei	0340-563792	Planetenbaan 2	3402 GE	IJSSELSTEIN	
HAAFTEN	1003	Van Haaften Intern	055-2225553	Postbus 123	5600 AJ	HILVERSUM	
JANS	EB003	Jansen en Janssens		Walkade 127A	7642 GR	Tiel	
KORTE	EB007	De Korte B.V.	038 383847	Postbus 1017	8000 AG	Zwolle	
LOWENBR	1005	Lowenbrau GmbH	0928-23498798	Dortmunderstrasse	245583	KARLSRUHE	D
ONNA	1350	Van Onna B.V.	078-2302894	Parkkade 139	2336 HE	DORDRECHT	
PC WORLD	1438	PC World Benelux	020-6646651	Van Eeghenstraat 8	1071 GK	AMSTERDAM	
SCHAIK	1006	Van Schaik B.V.	0180-4343792	Schans 87	3765 GF	DEN OSSE	
TANS	1000	Transport & Automic	040 2629060	Postbus 1121	5602 BC	EINDHOVEN	
UNIT 4	9010	Unit 4 België	03/2324022	Meir 24	2000	ANTWERPEN	B
WIELEN	9020	Wielen transport	0318 244242	Transportweg 172	6712 AD	Ede	

  

Code	Datum	Omschrijving	Memo	Achternaam	Mut. op	Mut. door	Offerte datum	Offerte geldig	Offertebedrag	Document	Afdeling
AFSRPAAK	1-10-2010	Gesprek over te lange laadtijd.	Op vrijdag zijn de laadtijden altijd slechter.	van Bekkerem	13-10-2010 15:02:2	BEHEERDER					DIR
NOTITIE	14-10-2010	Heeft ook prijs gevraagd bij Brokms.		van Scherpenzeel							EXP
NOTITIE	15-10-2010	Offerte nabellen		van Bekkerem							DIR
OFFERTE	11-10-2010	Rit Venlo Frankfurt	4 pallets Venlo Frankfurt	van Bekkerem	13-10-2010 14:18:4	BEHEERDER	11-10-2010	20-10-2010	458,2		DIR

## ACTIES

Aan een relatie kunt u ook acties koppelen. Een actie is bijvoorbeeld een afspraak, een offerte of een notitie. Een datum, type afspraak, omschrijving of een gekoppeld document kunt u eenvoudig toevoegen. Natuurlijk kunt u ook filteren en groeperen op al deze velden, zodat u alleen de afspraken of notities in uw scherm ziet die u op dat moment wilt zien. TALIS® geeft u ook inzicht in alle acties van alle klanten tegelijk, zodat u uw werkzaamheden volledig kunt beheren. Uiteraard zijn er diverse rapportages mogelijk. Het is mogelijk om vanuit het Opdrachtengrid een nieuwe opdracht aan te maken of een bestaande te kopiëren.

Opdrachtnummr	Laad woonplaats	Los woonplaats	Tot. inkoop	Opdrachtsoort	Kenteken	Tot. opbrengst	Achternaam	Tot. resultaat	Wachturen
1	Almere-Haven	Maastricht		BI	15-DRG-LS	150	de Groot	150	
1	Almere-Haven	Maastricht		BI	34-BD-ZP	150	van Zon	150	
1	Eindhoven	Antwerpen		BI	11-BD-VF		Janssen	0	
1	Eindhoven	Antwerpen		BI	BF-GR-02		Janssen	0	
1	Eindhoven	Arnhem		BI	11-BD-VF		Janssen	0	
1	Eindhoven	Arnhem		BI	15-DRG-LS		de Groot	0	
1	Eindhoven	Luxemburg	157,44	BI	BF-GR-02	485	Janssen	327,56	
1	Eindhoven	Luxemburg	157,44	BI	34-BD-ZP	485	van Zon	327,56	
1	Eindhoven	Rotterdam		BI	BF-GR-02	92,5	Janssen	92,5	
1	Eindhoven	Rotterdam		BI	15-DRG-LS	92,5	de Groot	92,5	
3	Delfzijl	Arnhem	56,8	BI	11-BD-VF	60	Molenaar	3,2	
3	Delfzijl	Arnhem	56,8	BI	11-BD-VF	60	Molenaar	3,2	
4	Gailenkirchen	Venlo		RI		1050		1050	
			€ 428,48			€ 2767,50	€ 2339,02		

## Export in Excel formaat

Uiteraard kunt u alle gegevens exporteren naar Excel, maar ook als html of txt opmaak. U kunt in TALIS® CRM een zogenaamd grid (laten) opmaken met daarin velden uit de hele database. In het grid ziet u dan bijvoorbeeld opdrachten, met laad/losplaats gegevens, de ritdatum, de kentekens en de chauffeur en uiteraard de factuurgegevens. Door op een kolom te groeperen kunt u bijvoorbeeld snel zien welke chauffeur en welke wagen op welke laad- of losplaats is geweest wat de wachttijd was, het aantal retourpallets, etc.

## OPTIE: PRINTEN BONNEN

Vanuit de relatie kunt u ook een zogenaamd relatierapport printen. Hierop staan de algemene gegevens, de contactpersonen, de laatste 10 notities en een omzetoverzicht van dit jaar, vorig jaar en 2 jaren geleden. Uw consultant kan de bon op uw verzoek naar wens inrichten.

## OPTIE: KOPPELING MET MS OUTLOOK

Ook koppelingen met Outlook zijn mogelijk, waardoor u met een contactpersoon meteen een afspraak kunt maken of een mailtje kunt sturen.

## OPTIE: KOPPELING MET MS WORD

Vanuit de relatie kunt u een sjabloon oproepen dat in Word is samengesteld. "CRM staat voor Customer Relation Management". CRM is eigenlijk veel meer dan een product. Het is een filosofie, een zienswijze, maar vooral ook een houding ten opzichte van de klant of een andere relatie. Veel (transport)ondernemers denken al in CRM maar vaak nog niet gestructureerd. Vooral de vastlegging en het gebruik van de gegevens wordt nog niet optimaal toegepast. Juist daar liggen de kansen voor de toekomst. Met TALIS® CRM heeft u direct inzage! De CRM module is een onderdeel van TALIS® maar kan ook als afzonderlijk relatiebeheersysteem worden gebruikt. Door de flexibiliteit van TALIS® kan deze module door de consultants voor u op maat worden ingericht. In combinatie met de module FlexReports vormt de CRM een krachtige tool om uw relaties te beheren en snel een betrouwbaar overzicht te krijgen van uw relaties.

Relatierapport		TANS		Van Bekkerem B.V., DORDRECHT	
Naam	Van Bekkerem B.V.	Tel	078-6230230		
Postadres	Lorenskade 39	Fax	078-6230232		
Bezoekadres	DORDRECHT 2369 WE				
Debiteurnr	1001	BTW nr	NL123456782B01	Valutasrt: EUR	
Jaar	Ombet	Opdrachten	Facturen	Cred.fact.	
		Abntal	Gemiddeld	Abntal	Gemiddeld
2010	1.100,50	2	596,25	2	596,25
2009	787,50	2	393,75	4	196,88
2008		0		0	0
Contactpersonen					
naam	van Bekkerem, Hans	Telefoon		E-mail	h.vanbekkerem@bekkerem.nl
naam	van Scharpenbeel, Wim	Telefoon	06-531428785	E-mail	wim@vanbekkerem.nl
Contacten					
datum	14-10-2010	contact	van Scharpenbeel, Wim	soort	NOTITIE
	15-10-2010		van Bekkerem, Hans		NOTITIE
	02-10-2010		van Bekkerem, Hans		AFSPRAAK
	11-10-2010		van Bekkerem, Hans		OFFERTE
				gebruiker	BEHEERDER
					BEHEERDER
					BEHEERDER
					BEHEERDER
				omschrijving	heeft ook prijs gevraagd bij Brokma
					Offerte nabellen
					Gezprek over de lange laadtijd.
					Rit Venlo Frankfurt

Voor prijzen en beschikbaarheid verwijzen wij u naar de prijslijst van TANS. U kunt hierover informeren bij de afdeling Verkoop. Een demonstratie bij u op kantoor is vanzelfsprekend mogelijk.