



TALIS

CRM (Customer Relation Management)

UW RELATIE STAAT CENTRAAL. DAT IS DE GEDACHTE ACHTER CRM. MET DE CRM MODULE VAN TALIS BEHEERT U UW RELATIES EENVOUDIG. U KUNT AFSPRAKEN, ACTIVITEITEN OF DOCUMENTEN GESTRUCTUREERD PER KLANT VASTLEGGEN. CRM GEEFT U EEN TOTAALOVERZICHT VAN UW KLANT;

- NAW GEGEVENS
- CONTACTPERSONEN
- ACTIES, WAARONDER OFFERTES, AFSPRAKEN ETC.
- FACTUREN
- TARIEVEN
- DOSSIERS
- MELDINGEN
- OPDRACHTEN

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.

ACTIES

Aan een relatie kunt u 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. Vanuit acties kunt u gemakkelijk overschakelen naar de Relatie.

CRM - Relaties				Acties				
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen				Relatie details Contactpersonen Acties Facturen Tarieven Dossiers Meldingen Opdrachten				
Zoektekst	Relatie	Naam	Tot.Openst.	Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen				
BEKDORD	0001	Van Bekkerem B.V.	451,84	Datum	Omschrijving	Status code	Code	Achternaam
BEVENEW	0002	Beverly Beauty Supply		21-04-2016	Wil gesprek over tarieven	C02	N	Bekkerem
BROKLEID	0003	N.V. Brokma Transport	907,50	17-12-2016	Bellen over late levering	C05	N	Bekkerem
DONGVOOR	0004	Van Dongen Transport	6.999,91					
GEMEIJSS	0005	Gemeente IJsselstein						
HAAFHILV	0006	Van Haaften International B.V.						
JANSTIEL	0007	Jansen en Janssens						
KORTZWOL	0008	De Korte B.V.						
LOWEKARL	0009	Lowenbrau GMBH						
ONNADORD	0010	Van Onna B.V.						
PC WOAMST	0011	PC World Benelux						
RELATIE	0000	Relatiennaam						
SCHAIK	0012	Van Schaik B.V.						
TANS	0013	Transport & Automotive Netwo						
UNIT 4	0014	Unit 4 Belgie						
WIELEN	0015	Wielen transport						

DIRECT OPDRACHTEN AANMAKEN EN/OF KOPIEREN VANUIT EEN RELATIE

Naast het toevoegen, wijzigen en inzien van stamgegevens, is het ook mogelijk om vanuit een relatie direct een nieuwe opdracht aan te maken en/of opdrachten te kopiëren.

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.

KOPPELING MET MS WORD EN OUTLOOK

Het is met deze optie mogelijk om een brief te maken voor een contactpersoon, door binnen CRM een contactpersoon te selecteren en op de knop met het Word-icoontje te klikken. De structuur van de brief is bepaald door de inhoud van een standaard sjabloon. Dit sjabloon bevindt zich op dezelfde locatie waar Talis.exe is geïnstalleerd. De sjabloon heeft de naam "TalisTemplate.dot". Als MS Word geïnstalleerd is, kan er een brief gemaakt worden. De minimaal vereiste versie is MS Word 2007.

Als u in TALIS® CRM een actie invoert, kunt u daarvan aangeven of die naar MS Outlook, doorgestuurd moet worden. Dit kunt u eenvoudig doen door het betreffende vakje aan te klikken. De acties, taken of afspraken worden in de lokale MS Outlook opgeslagen. Nadat het versturen succesvol is gebeurd, wordt er in TALIS® een datum en tijd gevuld, zodat u kunt aflezen wanneer de activiteiten in Outlook zijn geplaatst. Als de afspraak wijzigt kunt u hem overschrijven. Het is nog niet mogelijk om in TALIS® te zien dat een activiteit uit Outlook verwijderd of gewijzigd is.

CRM | RELATIE STAAT CENTRAAL

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. 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! 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.

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.

TALIS 8.0