

Product Informatie : Kaarten beheer

Snel en efficiënt opvolgen van acties per gebruikerskaart

Het registreren en opvolgen van gebeurtenissen gekoppeld aan een gebruikerskaart. Vele systemen laten toe om bepaalde acties te registreren, met Exact Synergy hebben we dé oplossing ontwikkeld om alle gegevens te centraliseren. Dit zowel op het gebied van gebeurtenissen, communicatie alsook de financiële opvolging van facturen.

Werkwijze

In Exact Synergy worden de verschillende kaarten aangemaakt als projecten. Om dit aanmaken te vereenvoudigen is een add-on ontwikkeld die kaarten binnen een bepaalde range gaat aanmaken.

Vervolgens kunnen relaties via een specifiek scherm eenvoudig worden gekoppeld aan verschillende kaarten. Bij het koppelen kan een eventueel waarborg bedrag worden meegegeven dat automatisch aan de kaart wordt gekoppeld.

De klant ontvangt een ontvangstbewijs en tevens wordt het document automatisch gekoppeld aan de klant.

Gecombineerd met de Facturatie add-on, kunnen transacties geregistreerd op de kaarten automatisch vanuit Synergy worden gefactureerd, en kunnen eventuele domicilieringsbestanden van Exact globe worden aangemaakt.

Technisch

Deze module omvat enkele specifieke schermen en achtergrond processen die er voor zorgen dat de gebruiker op een eenvoudige manier alle benodigde koppelingen kan maken, en opvolgen.

Gebruik makende van de XML module worden de gegevens ook beschikbaar gesteld in de boekhouding voor verdere financiële opvolging.



ESC / Phi-Soft

Grote Steenweg 39
9840 De Pinte
09 329 93 06

Sint-Elisabethstraat 38a
2060 Antwerpen
03 270 16 25

info@esc.be
www.esc.be