

Opis modułu telefonicznego w programie AGENT.m6

W oknie edycji danych osobowych klienta dodno zakładkę TELEFONY

Numery wprowadzone w tej zakładce pojawią się w danych ogólnych klienta w dwóch specjalnie sformatowanych polach i tylko numery z tych pól będą brane pod uwagę przy korzystanie z Modułu Telefonicznego

Aby wejść do Modułu Telefonicznego wybierz ikonę TELEFONY z lewej listwy narzędziowej. Widok Modułu Telefonicznego przedstawia się następująco:

1. Dodawani, usuwanie lub edycja zadania (telefonu do wykonania)
 2. Temat zadania - wznowienie, płatność, badania techniczne pojazdu, urodziny klienta, inne.
 3. Zakres czasowy wyszukiwania zadania
 4. Notatka dotycząca wykonanej rozmowy
 5. Telefony przypisane podświetlonemu klientowi
 6. Przycisk inicjujący połączenie telefoniczne przez SOFTPHONE.m6
 7. Oznaczenie czy sprawa została wykonana/nie wykonana lub podanie daty przypomnienia o tym zadaniu. Jeśli chcesz wykonać telefony przypominające np. do wszystkich klientów dla których w okresie od 01.01.2008-10.01.2008 przypadają terminy wznowienia polisy wpisz zakres czasowy w polu (3) następnie w polu (2) przyciśnij ikonę "W" - wznowienia. Program wygeneruje listę osób spełniających zadane kryteria. Podświetl nazwisko klienta i wciśnij (6) - zadzwoń aby rozpocząć rozmowę telefoniczną. Zakończoną rozmowę możesz opisać poprzez notatkę oraz oznaczyć jako "sprawa załatwiona" lub "nie załatwiona". Jeśli tego wymaga sytuacja ustaw datę przypomnienia o tej sprawie w przyszłości.
1. Wypełnij formularz zamówieniowy i zasil konto - po wypełnieniu formularza w następnym dniu roboczym otrzymasz e-mailem hasło i login do panelu użytkownika VOIP
2. Zaloguj się do panelu użytkownika VOIP
 3. Skonfiguruj program TELEFON.m6
 4. Opis działania modułu telefonicznego w programie AGENT.m6