

CRM Startsidea

Om man går till startsidan i CRM, nås genom att klicka på "huset" i övre vänstra hörnet kan man komma åt en startsidea som ser ut enligt nedan och som är en bra start för att arbeta aktivt med det som är högst prioriterat ur den egna användarens perspektiv.

Den visar aktiva Leads och Affärer.

MINA LEADS						
Namn	Tjänsternamn	Status beskrivning	Medlem	Status	Datum Ändrad	
Ingemar Paulsson	Tillarbetslivet.nu		Falun	04 Högsta prio (ATTENTION)	2023-01-26 09:53	

MINA SAMTAL						
Stäng	Ämne	Relaterad till	Startdatum	Acceptera?	Status	
X	Följ upp	Provisum Sydnärkes Överförmyndarnämnd	2023-01-09 16:45	Accepterad	Planerat	
X	Multifråga Contract Renewal Reminder	Multifråga	2023-08-16 12:00		Planerat	

MINA TOPPNOTERADE ÖPPNA AFFÄRER			
Affärsnamn	Företagsnamn	Summa	Förväntat avslutsdatum
Provisum Stenungsund	Stenungsund		
Tillarbetslivet Avesta	Avesta	kr0.00	
Provisum Halmstad	Halmstad		
Provisum Vellinge	Vellinge		
TillArbetslivet	Mora		

Revisions #1
Skapad 26 januari 2023 12:31:14 av Admin
Uppdaterad 6 september 2024 12:42:15 av Admin