

בדיקת לקוחות כפולים ותיקונם

הסבר זה נועד עבוד בדיקת לקוחות כפולים במערכת כולל טיפול בכפילות במידת הצורך.

כלומר: הפיכת לקוח אחד ללא פעיל למניעת כפילות

ניגש לדוח אנשי קשר כפולים

דוחות

דוחות < אנשי קשר כפולים

דוח נכחות

דוח שכר

דוח שעות עובדים חודשי

שעות עובד

לקוחות

יתרות לקוחות

כרטיס לקוח

דוח הכנסות שנתי

דוח תקבולים שנתי

כמות לידים לתקופה

דוח לידים אשר הפכו ללקוחות

אנשי קשר כפולים

מסך ראשי

אנשי קשר

פריקטים

מוצרים ומחירונים

חשבוניות ומסמכים

הוצאות ורכישות

דוחות

עובדים | קבלני משנה

כלים

אזור אישי

הגדרות מערכת

במידה וללקוח לא יצאו מסמכים

אנשי קשר כפולים

נסיר את הסימון ללקוח בעמודה "פעיל?" כעת הלקוח אינו פעיל ולא תהיה כפילות

מזהה	שם	לקוח אב	אימייל	טלפון	נייד	תאריך רישום	מפגשים פעילים?	הופקו מסמכים חשבוניים?	פעיל?
2141						25/09/2016	√	√	√
2142						25/09/2016	√	√	√



**במידה ולקוח יצאו מסמכים
נפעל לפי 3 השלבים הבאים :**

1. אנשי קשר כפולים

פעיל? הפקו מסמכים חשבוניים? מפגשים פעילים? שם לקוח אב אימייל

מזדה: 1933, 1943

2. בחלון שנפתח

לקוח

ערוך פרטים

3. בחלון שנפתח

עיר, מיקוד, מדינה, כתובת, מספר, סטטוס, קבוצת ניהול, כתובת אתר

פעיל

לחץ כאן כדי לבחור ערכים

בתודה
צוות התמיכה

