

CASH Relatie Module (CRM)

Alles wat u weet van uw relaties in één oogopslag!

Relaties zijn voor elk bedrijf van essentieel belang. Zij vormen het bestaansrecht van de onderneming: klanten, prospects, leveranciers en medewerkers. Om hier zorgvuldig mee om te kunnen gaan moet alle informatie overzichtelijk zijn vastgelegd en snel kunnen worden geraadpleegd. CRM is het hart van uw CASH-systeem. De relatie staat centraal en van daaruit kunt u alles invoeren en opvragen wat u wilt: gespreksnotities, offertes, facturen, ontvangen en verzonden brieven en e-mailberichten. Maar u heeft ook toegang tot de financiële informatie, want vanuit CRM kunt u rechtstreeks factureren en debiteurenbeheer doen. U kunt relaties voorzien van trefwoorden om snel selecties te maken voor mailings per post of e-mail. Of voorzien van een actiedatum om inzicht te houden in wie wanneer en hoe moet worden benaderd en waarover.

Het maakt niet uit of uw organisatie klein is of groot. CASH CRM past altijd: geen gele briefjes meer, geen kladjes met 'to do'. Als een medewerker even uitvalt kan een ander zo zien wat er nog gedaan moet worden. En u kunt op de momenten dat het ú schikt, altijd even nazien met welke relatie contact is geweest en hoe dat is afgehandeld.



• Invoer van stamgegevens

Invoer van de relatiegegevens is zeer eenvoudig door de verschillende invoervelden en keuze-mogelijkheden. Hier bepaalt u op welke manier u de relatie later weer terug wilt vinden. Als u al met CASH werkt, zijn alle relatie-gegevens die u al heeft ingevoerd automatisch onderdeel van CRM. Als u nog niet met CASH werkt, zijn er diverse mogelijkheden om gegevens uit andere pakketten of Excel-bestanden in CRM in te lezen.

• Invoer van notities

Telefoongesprekken, correspondentie en e-mails kunt u verkort vastleggen in de vorm van notities. Hierin wordt tevens vastgelegd wie de betreffende notitie heeft aangemaakt, wanneer dat was, alsmede de contactpersoon van de relatie. Verder kan de notitie desgewenst worden voorzien van een 'onderwerp' of 'notitiesoort', zodat er later statistische informatie kan worden samengesteld. Diverse programmafuncties van CASH kunnen automatisch notities aanmaken. Denk daarbij aan het afdrukken van aanmaningen en selecteren van relaties voor mailings. Zo houdt u een compleet overzicht van wat er met de relatie is gebeurd.

• Zoeken van informatie

CRM kent vele zoekmethoden. Naast de zoek-naam van de relatie (bedrijfs- of persoonsnaam) kunt u ook zoeken op bijvoorbeeld postcode, telefoonnummer, faxnummer, banknummer of e-mailadres. De 'basisgegevens' van de relatie ziet u altijd in één keer op het scherm, zodat u niet meerdere schermen hoeft open te klikken.

• Trefwoorden

Om relaties doeltreffend te kunnen selecteren voor het maken van mailings, wordt in CASH gebruik gemaakt van 'trefwoorden'. Dit zijn door u zelf te kiezen coderingen, die u vooraf in een tabel vastlegt. Het aantal trefwoorden is ongelimiteerd. Per relatie kunnen er maximaal 10 worden toegekend. Bij de selectie voor een mailing kunt u selecteren op relaties die van een bepaald trefwoord zijn voorzien of die een trefwoord juist niet hebben, of een combinatie hiervan. U kunt tellingen laten maken van het aantal malen dat de trefwoorden voorkomen.

• Mailings

De mogelijkheden voor het maken van mailings zijn legio. Essentieel voor het succes van een mailing is,



dat alleen die relaties worden geselecteerd die binnen de doelgroep vallen. Van de geselecteerde relaties kunnen adresstickers worden afgedrukt of er kan een 'merge'-bestand van worden gemaakt dat u kunt inlezen in een Word-document.

U kunt ook 1:1 een brief in Word-formaat laten mergen met de gegevens van een relatie die u op dat moment op het scherm heeft geselecteerd. Op dezelfde wijze kunt u eenvoudig een adressticker laten afdrukken, bijvoorbeeld op een Dymo-printer.

• **Digitaal archiveren**

Cash Software heeft in samenwerking met HP en SmartOfficeScan een archiveertool ontwikkeld, waarmee u alle in- en uitgaande correspondentie eenvoudig kunt scannen en opslaan bij de betreffende relatie. Inkoopfacturen kunt u opslaan direct bij het betreffende boekstuk. De documenten kunt u opvragen vanaf elke werkplek die daartoe is gemachtigd. Desgewenst kunt u zelfs bepaalde documenten achteraf van een code voorzien zodat deze uitsluitend door bepaalde medewerkers kunnen worden ingezien. Voor nadere informatie over het digitaal archiveren verwijzen wij u naar de informatie op onze website.

• **CRM, inclusief CASH Agenda**

CRM is standaard voorzien van een agenda-systeem. Door een adequate vastlegging van de gemaakte afspraken en ziekte- en vakantiedagen wordt waardevolle informatie verkregen omtrent de beschikbaarheid van de medewerkers. Alle indirecte uren komen automatisch als afwezigheidsmutaties in CASH Personeel beschikbaar. U kunt de werkdagen en werktijden van het bedrijf maar ook van iedere medewerker centraal vastleggen. Voor het plannen van een vergadering kunt u, door de weekagenda te raadplegen, in één keer inzicht krijgen in ieders beschikbare tijd.

CASH Personeel

Als u CRM uitbreidt met CASH Personeel dan kunt u alle gegevens die in het personeelsdossier thuishoren, beveiligd opslaan. Denk daarbij aan: personalia, functieomschrijvingen, contracten, salaris, functioneren, opleidingen, verzuim- en vakantiedagen, ziekmeldingen, verzekeringen, jubilea, verjaardagen, bedrijfsauto's, e.d.

Er is o.a. een handige signaleringslijst met aflopende arbeids- en leasecontracten, afloop geldigheid van paspoort of rijbewijs en u kunt nooit meer een verjaardag of jubileum vergeten. Door de jaren heen bouwt zich dit vanzelf op tot een historisch archief van onschatbare waarde.

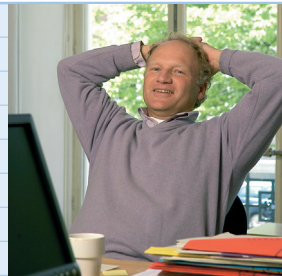
• **Een greep uit de overzichten**

- Overzicht personeel
- Arbeidsverleden
- Opleidingen & cursussen
- Beoordelings- & functioneringsgesprekken
- Gebruik van het wagenpark
- Salarismutaties
- Afwezigheid
- Vakantie- & ziektedagen
- Signaleringsoverzicht

Alles wat u weet van uw relaties in één oogopslag!

CASH Relatie Module

- Afspraken
- Gespreksnotities
- Actiepunten
- Mailings
- Elektronisch documentenbeheer
- Centrale Agenda
- Indeling van relatiegroepen



CASH Financieel

- Openstaande posten
- Historie
- Omzettotalen
- Aanmaningen

Relatie

CASH Facturering

- Facturen
- Factuurhistorie
- Kopiefacturen

CASH Personeel

- Aanvullende personalia
- Beoordelings-/ functioneringsgesprekken
- Verzuimadministratie
- Signaleringen

Uw relatie staat centraal in de vele toepassingen van CASH-programmatuur.

Dé CASH-producten

De basismodule CASH Financieel is uitbreidbaar met andere modules. De keuze van deze aanvullende modules is afhankelijk van de activiteiten van de organisatie. Alle CASH-modules hebben de kenmerkende eigenschappen van CASH Financieel: bedoeld om u zoveel mogelijk werk uit handen te laten nemen. Door het reduceren van werkzaamheden en foutkansen, alsook gericht op een optimale informatieverzorging.

Cash Software levert de volgende producten die voorzien in ondersteuning op alle belangrijke onderdelen van het bedrijfsproces:

- CASH Financieel*
- CASH Facturering*
- CASH CRM (CASH Relatie Module)
- CASH Personeel
- CASH Consolidatie
- CASH Projecten
- CASH Voorraad
- CASH Service & Onderhoud
- CASH Productie

* Deze pakketten zijn ook in een compact-versie beschikbaar. Compact-versies onderscheiden zich van de uitgebreide versie, door het ontbreken van een aantal (vaak door kleinere organisaties niet benutte) functies.

CASH-cursussen

Om te zorgen voor juist gebruik van de software organiseert Cash Software cursussen voor diverse CASH-modules: eenvoudig te volgen en aantrekkelijk in prijs.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze producten en onze aangename prijzen verwijzen wij u naar onze website www.cash.nl