

	e-crm.se
<i>adress</i>	Söderåsgatan 129
<i>postnummer</i>	216 17
<i>ort</i>	Limhamn
<i>land</i>	Sverige
<i>telefon</i>	040-16 27 59
<i>mobil</i>	0709-85 10 54
<i>e-mail</i>	info (at) e-crm.se
<i>internet</i>	www.e-crm.se

Start up Guide e-crm.se

Version 1.00
Limhamn 2007-12-01

1. Skapa konto

Alla fälten måste fyllas i och du måste godkänna de allmänna villkoren. Användarnamnet måste innehålla 4-10 tecken, A-Z, a-z, 0-9. Lösenordet måste innehålla 4-10 tecken A-Z, a-z, 0-9 och bestå av både bokstäver och siffror.

2. Logga in

Logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Gör du tre misslyckade inloggningsförsök spärras ditt användarnamn under 2 timmar. Ett mail skickas automatiskt till användaren för att bekräfta att någon har försökt komma in på kontot. Fortsätter du att försöka och gör sammanlagt mer än 5 misslyckade inloggningsförsök kommer alla inloggningar från det aktuella ip-numret att spärras i fem timmar. Tiderna räknas från det sist gjorda försöket. Om du har glömt ditt användarnamn eller lösen, gå till sidan Logga in och skriv in din registrerade e-mailadress, så skickas användarnamn och lösenord till dig.

3. Skapa användare

Det första du bör göra när du har skapat ditt konto och loggat in är att lägga till de användare som ska ha tillgång till systemet. Det gör du genom att klicka: Admin – Användare. Fyll i uppgifterna och klicka på spara. Här gäller samma regler som i punkten 1, skapa konto.

4. Behörigheter

När användarna är skapade är det dags att sätta behörigheterna. Varje modul har sina behörigheter. En markerad kryssbox ger följande rättigheter. Sätt behörigheterna för en användare i taget.

Adm – Ger administratörsrättigheter på kontot
Open – Här kan du öppna och stänga av en användare

Översta - Ger rätt att se uppgifterna i modulen
Andra - Ger rätt att ändra på uppgifterna
Tredje - Ger rätt att skapa nya poster.

Kunder – Fjärde kryssboxen ger användaren rätt att se alla kunderna
Tid - Fjärde kryssboxen ger användaren rätt att se alla tidsposterna
Proj – Ifyllnadsfältet anger det projekt-id som användaren endast får se

5. Skapa kundgrupp

När du har skapat dina användare är det dags att lägga till kunder. För att kunna lägga till kunder måste du först skapa de kundgrupper som du kommer att använda dig av. En kund måste alltid tillhöra en kundgrupp. Klicka på: Kunder – Skapa kund För att skapa kundgrupper klickar du på pilen till höger om dropdownlistan där det står Välj kundgrupp. Fyll i ett namn på din kundgrupp och klicka på Spara. Fortsätt att lägga till kundgrupper tills du är klar. Stäng fönstret. Du kommer nu tillbaka till sidan Skapa kunder. Gör en Reload av sidan genom att klicka på Skapa kund i menyn till vänster eller tryck F5.

6. Skapa kund

Nu har du skapat dina kundgrupper. Nu är det dags att skapa din första kund. Skapa en testkund genom att välja en kundgrupp från dropdownlistan och fyll i uppgifter för testkunden. Kundgrupp och Namn är obligatoriska uppgifter. Klicka därefter på Spara

7. Kunder

Klicka på Kunder i menyn till vänster för att komma till kundlistan. Testkunden är nu tillagd till databasen. Klicka på pilen till höger i listan för att komma till kundens detaljuppgifter.

8. Skapa prisgrupp (valfritt)

Alla nyskapade kunder hamnar med automatik i standardprisgruppen som redan finns på ditt konto. Du kan själv skapa prisgrupper genom att klicka på pilen till höger om dropdownlistan för att komma till sidan Administrera prisgrupper. Här ger du prisgruppen ett namn och ett värde. Värdet är procent av standardprislisan. Om du t ex skriver 0.85 betyder det 85% av standardpriset. Du kan inte ändra värde eller namn på standardprisgruppen. När du har skapat dina prisgrupper stänger du fönstret.

9. Skapa region (valfritt)

Vill du kunna selektera dina kunder kan du göra det genom att koppla dem till regioner. Du kan själv skapa regioner genom att klicka på pilen till höger om dropdownlistan för att komma till sidan Administrera regioner. Här ger du regionen ett namn och klickar på Spara. När du har skapat dina regioner stänger du fönstret.

10. Skapa Extra1 (valfritt)

Vill du kunna selektera dina kunder på ytterligare parametrar kan du göra det genom att koppla dem till Extra1. Här väljer du själv om det ska vara antal anställda, omsättning eller någon annan parameter. Du kan själv skapa Extra1-poster genom att klicka på pilen till höger om dropdownlistan för att komma till sidan Administrera Extra1. Här ger du Extra1 ett namn och klickar på Spara. När du har skapat dina Extra1-poster stänger du fönstret.

11. Klart

Nu har du gjort alla inställningar för att lätt kunna skapa kunder i systemet. Testkunden som du skapade tidigare kan du antingen ta bort genom att klicka på Ta bort kund. Eller markera den som inaktiv genom att gå till kundens detaljuppgifter och bocka ur kryssrutan Aktiv.

12. Ladda upp många kunder

Vill du ladda upp många poster samtidigt kan du gå till sidan: Kunder – Skapa kund. Längst ner finns en Excelsymbol. Klickar du på den kan du ladda ner ett underlag att fylla och sedan maila till oss på e-crm.se så laddar vi upp kunderna åt dig.

13. Övriga moduler

E-crm är utvecklat för att vara enkelt att jobba i. Därför är de övriga modulerna uppbyggda på samma sätt.

14. Hjälp

Du kan alltid få hjälp om funktionerna på respektive sida genom att klicka på den blå informationssymbolen uppe till höger. Får du inte ditt svar från hjälpsidan kan du skicka en fråga till e-crm från supportsidan. Klicka på Hem – Support och skriv din fråga. Du får svar inom 24 timmar måndag till fredag.

Lycka till med ditt kundvårdsarbete