

kVASy® - CRM Key-User-Schulung (inkl. Process Builder) (remote)

Einordnung

kVASy® - CRM

Seminarziel/ Nutzen

In diesem Kurs lernen Sie wichtige Funktionalitäten des CRM kennen. Nach dem Kurs wissen Sie, wie Interessenten angelegt sowie Bestandskunden verwaltet werden. Sie beherrschen das Anlegen und Bearbeiten von Aufgaben und Ereignissen. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Stammdaten im CRM zu pflegen. Das vermittelte Wissen zum ProcessBuilder versetzt Sie in die Lage, eigene FEPse und variable Prozesseinstiege im CRM und kVASy® einbinden zu können. Dies ist z. B. bei der Einbindung von Kundenanschriften wichtig.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Dieser Kurs richtet sich speziell an Mitarbeiter in führenden Positionen (Teamleiter, Administratoren). „F7&F8“ sollten bekannt sein.

Methodik

Der Lehrstoff wird durch Vortrag, Beispiele sowie Übungen vermittelt. Das Wiederholen der Übungsaufgaben unterstützt den Lernprozess. Die optimale Gruppengröße liegt bei 4 bis 8 Teilnehmern.

Dauer

2 Tage

Inhalte

Stammdaten CRM

- Allgemein
- Interessent
- Aufgaben/Ereignisse

Aufbau und Bedienung

- K5-Kundeninformation

Prozess Builder

- Stammdaten
- Workflows
- Function Entry Points und Parafunction Stack
- FolgeFep-Funktionalitäten

Anbindung von Serienbriefen (Anbindung Word und Excel)

Anbindung von OMS-Schreiben

Variable Prozesseinstiege

Offene Fragen

Stand: November 2023

Hinweise

Hier können Sie sich anmelden: akademie.siv.de/termine

Folgende Kurse dürften für Sie auch interessant sein:

kVASy® - Netzzugangsmanagement

kVASy® - Verbrauchsabrechnung

Kontakt

Das Team der SIV.AG|AKADEMIE erreichen Sie unter:

Telefon: 0381 2524-4200

Email: akademie@siv.de

Im Web unter: www.siv.de/akademie