

Wykorzystanie mechanizmu cech

Tworzenie i rejestrowanie cech możemy dokonywać w modułach Klienci, Sprawy oraz Kalendarz i Karty Pracy.

W systemie mamy zdefiniowane kreślone pola, listy wyboru i formularze opisujące np. klienta czy też sprawę. Określona specyfika branżowa klienta lub sposób jego pracy wymusza uwzględnienie dodatkowych atrybutów określających unikalne cechy. Podstawowym celem wykorzystywania mechanizmu cech jest chęć pogrupowania informacji na określone kategorie i podgrupy oraz możliwość zapamiętania niestandardowych informacji o kliencie czy też powiązania ich z kluczowymi informacjami pochodzącymi z innych modułów systemu eDokumenty.

W przypadku działu marketingu i sprzedaży intensywnie będą wykorzystywane cechy dotyczące klienta którego możemy pogrupować wg regionów sprzedaży, ważności, liczby zatrudnionych, podziału funkcjonalnego (dostawca, klient, partner itp) czy też wolumenu sprzedaży własnej.