

Elektroniczne biuro obsługi klienta

Jeżeli istnieje potrzeba udostępnienia pewnych informacji klientowi online, mamy możliwość wykorzystania do tego dedykowanej funkcjonalności systemu.

Składa się ona z:

- zakładki *Konto* w kartotece klienta - zakładka włącza się tylko opiekunowi
- na tej zakładce możemy założyć użytkownika dla klienta
- użytkownik dodaje się do bazy i może być zarządzany poprzez panel Pracownicy > konta - po włączeniu filtru *Typ konta*
- portletów, które możemy udostępnić dla grupy CLIENTS
 - raportów
 - portletu "dodaj zgłoszenie"
 - portletu "dodaj dokument"

Przykładowe rozwiązanie 1

Firma informatyczna pozwala swoim klientom zalogować się i założyć zgłoszenie. Zgłoszenie zostaje zapisane jako zadanie dla opiekuna klienta. Manager może zarządzać tymi zadaniami, egzekwować ich terminowość, itp.

Pracownik łatwiej zapamięta zadania w czasie większego ich nagromadzenia.

Przykładowe rozwiązanie 2

Firma sprzedająca maszyny