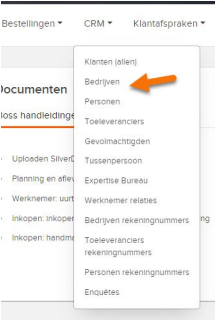


CRM: bedrijven of personen aanmaken

U gaat naar CRM/Bedrijven of CRM/Personen afhankelijk van wat u wilt aanmaken.

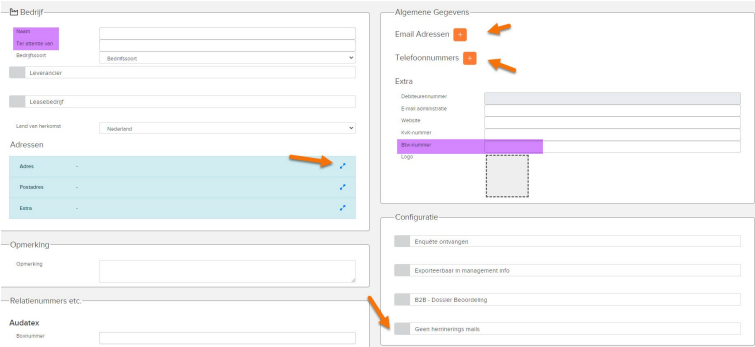


Vervolgens gaat u eerst de bedrijfsnaam noteren om te zoeken (1) zodat u voorkomt dat het bedrijf of persoon dubbel in uw CRM terecht komt

Als de naam niet voorkomt, dan drukt u pas op Nieuw bedrijf (2)



U komt vervolgens in het invulscherm voor de gegevens. U kunt bij Bedrijven ook T.a.v. van een persoon of afdeling noteren. Door in de regel bij adres op de blauwe pijltje te drukken, opent zich het scherm waar u postcode en huisnummer noteert. De overige gegevens (adres en woonplaats) worden door het systeem automatisch ingevuld (indien de gegevens beschikbaar zijn)



Als het een buitenlands bedrijf betreft, noteert u ook het BTW nummer en bij de BankGegevens vinkt u dan ICL BTW aan.



De laatste stap is linksonderaan op het woordje Opslaan drukken. De klant is nu aangemaakt