

## Productinformatie Relatiebeheer

**In iedere organisatie spelen gegevens van relaties een centrale rol. Relatiebeheer is een gemakkelijke tool voor het centraal invoeren, managen en gebruiken van alle mogelijke gegevens over uw relaties. Van adresgegevens en contactpersonen tot bijbehorende projecten en acties.**

### **Onbeperkte basis relatiegegevens**

Bij iedere relatie is een onbeperkt aantal contactpersonen bij te houden, waarvan u bovendien diverse privégegevens, zoals adres, geboortedatum, etc. kunt bewaren. Aan iedere relatie kunt u bovendien projecten koppelen. De projectenmodule geeft inzicht in lopende en afgeronde projecten en kan later als basis dienen voor een volledige projectadministratie met uren, kosten en opbrengsten.

### **Handige actiemodule**

Om bij te houden welke contacten u heeft gehad zit bij Relatiebeheer een actiemodule. Hiermee kunt u alle uitgevoerde activiteiten met uw relatie bewaren. Opzoeken wie u nog moet terugbellen of een brief, fax of email moet sturen is heel eenvoudig. Activiteiten kunnen ook gekoppeld worden aan projecten. In de agenda is zichtbaar welke activiteiten nog komen en moeten worden afgehandeld.

### **Makkelijke uitvoer naar brieven en lijsten**

Eenmaal ingevoerde relatiegegevens kunnen in diverse vormen worden weergegeven. Standaard zitten in Relatiebeheer layouts voor brieven, het maken van een fax, diverse soorten overzichten (lijsten) en etiketten. Lijsten kunnen gesorteerd worden op diverse manieren, de briefaanhef en de manier waarop de gegevens van de klant in de kop van de brief komen, kunt u naar wens instellen en Relatiebeheer doet de rest.

### **Eenvoudig zoeken**

Terugvinden van relatiegegevens is een fluitje van een cent. Heeft u een selectie uit het bestand gemaakt dan kunt u aan deze selectie één van de brieven sturen die u heeft gemaakt. U kunt de gegevens van klanten ook exporteren naar een bestand voor mailmerge.

### **Praktische modulaire opbouw**

Relatiebeheer is opgebouwd uit praktische en overzichtelijke modules.

- Organisatiebestand
- Personenbestand
- Actiebestand
- Projectbestand

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om met maatwerk nieuwe modules toe te voegen of huidige opties aan te passen aan specifieke behoeftes van uw organisatie.

### **FileMaker Pro als basis**

Relatiebeheer is gebouwd op basis van databasepakket FileMaker Pro en reeds bij vele ondernemingen bijzonder succesvol in gebruik. Relatiebeheer is ook geschikt voor multi-user gebruik, waarvoor natuurlijk echter wel het juiste aantal FileMaker Pro licenties aanwezig dient te zijn.