



Getting Started Service

**=exact**

# Snel en eenvoudig aan de slag met Customer Relationship Management - CRM

## Klaar voor de toekomst

Ga goed van start met de Getting Started Service. Met deze service hoef jij je geen zorgen te maken over de inrichting van de software, onze consultant zet de inrichting graag voor je op. Daarnaast profiteer je optimaal door een handige en complete training voor jouw specifieke medewerkers. Zo ben je echt verzekerd van een goede start.

### De belangrijkste voordelen:

- + Een direct operationele basisinrichting
- + Registratie en opvolging van klantcontacten, verkoopkansen, klachten en opzeggingen
- + Digitaal klantdossier
- + Uitbreidbaar met Marketing operations en/of een Klantportaal
- + Trainen van sales en marketing medewerkers
- + Gebruik van E-Learnings

## Hoe ziet een Getting Started traject eruit?

1. Maak vooraf kennis met Exact Synergy en Globe door een kosteloze [online training](#) te volgen.
2. Implementeren van de voor gedefinieerde basis inrichting.
3. Uitleg van de processtappen gedurende de training.
4. Starten maar! Aan de slag met de Getting Started!
5. Antwoord op al je vragen in onze [Support Portal](#)

Omdat elke organisatie eigen kenmerken heeft, biedt Exact de mogelijkheid om aanvullend assistentiedagen af te nemen zodat de inrichting verder gefinetuned kan worden. Het aantal dagen wordt in samenspraak vastgesteld.

Heb je nog geen toegang tot de Support Portal, vraag dat dan [hier](#) aan.

## Waarbij krijg je ondersteuning?

	CRM-I Sales Force Automation	CRM-II Marketing Operations	CRM-III Portal
<b>Basisinrichting</b>			
Workspaces voor account managers, sales managers en sales desk medewerkers	v		
Workspace voor marketing medewerkers		v	
Workspace voor klanten			v
Werkstromen voor klantcontact, verkoopkansen, klachten, opzeggingen, ruimtereservering, bezoekersaanmeldingen	v		
Werkstromen voor leadregistratie, campagneaanvragen, bijeenkomstenaanmeldingen		v	
Werkstromen voor vragen en wijzigingsaanvragen door klanten			v
Document types ten behoeve van klantdossier en/of marketingmateriaal	v	v	
Word merge templates voor het eenvoudig aanmaken van documenten	v	v	v
Geconfigureerde instellingen	v	v	v
Signaleringen op de einddatum van acties	v	v	v
Spilanalyses en overzichten op de geregistreerde data	v	v	
(Sub-)Sectoren volgens de Standaard Bedrijfsindeling opgesteld door het CBS		v	
Proces voor het genereren van gebruikersnamen en wachtwoorden voor klanten			v
<b>Training</b>			
Relaties en contactpersonen beheren met toekenning van relatietype en status	v	v	v
Relatiekaarten aanpassen naar eigen voorkeuren	v		
Contactmomenten, afspraken en bezoeken vastleggen	v		
Verkoopkansen registreren en opvolgen middels een eenvoudige of uitgebreide cyclus	v		
Offertes opstellen	v		
Klachten en opzeggingen vastleggen en opvolgen	v		
Ruimtes reserveren en bezoekers aanmelden	v		
Marketingcampagnes opstarten en opvolgen		v	
Relaties kenmerken en selecties uitvoeren		v	
Enkelvoudig en in bulk uitsturen van brieven en e-mails op basis van Word merge templates	v	v	
Aanmeldingen voor bijeenkomsten registreren		v	
Leads registreren en opvolgen		v	
Marketingmateriaal centraal opslaan en onderhouden		v	
Portalgebruik als medewerker:			
o Toegang verlenen aan contactpersonen van klanten			v
o Door klanten ingediende vragen en wijzigingsaanvragen afhandelen			
o Factsheets, nieuwsberichten plaatsen op klantenportaal			
Portalgebruik als klant contactpersoon:			
o Bekijken eigen klantkaart en bijwerken van bepaalde data			v
o Invoeren en opvolgen van vragen en wijzigingsaanvragen			
o Lezen factsheets, nieuwsberichten en andere type documenten			
o Als hoofcontactpersoon portaaltoegang goedkeuren voor andere medewerkers binnen jouw organisatie			
<b>Basisinrichting</b>	<b>0,5 dag</b>	<b>0,5 dag</b>	<b>0,5 dag</b>
<b>Training</b>	<b>0,5 dag</b>	<b>0,5 dag</b>	<b>0,5 dag</b>

## Consultancy ondersteuning

- + Getting Started wordt tegen consultancy tarief in rekening gebracht.
- + In overleg met Exact kan aanvullende ondersteuning naar eigen behoefte worden samengesteld.

\* Inrichting betreft 1 administratie of divisie.

\*\* Exact Synergy en Exact Globe dienen geïnstalleerd te zijn met een op dit moment commerciële release, en de uitwisseling van stamgegevens tussen de applicaties is waar nodig actief (relaties, grootboekrekeningen, artikelen, projecten, medewerkers).

\*\*\* De inrichtingswerkzaamheden worden vanaf afstand (remote) uitgevoerd.

# =exact

© Exact Group B.V., 2021.

Alle rechten voorbehouden.

Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.