

maestro*

gestion des contacts

Regroupez vos données au même endroit.

Le module Gestion des contacts regroupe toute l'information liée aux contacts, qu'ils soient employés, fournisseurs et clients. Les utilisateurs y accèdent à partir du menu principal de **maestro*** et certaines options.



Caractéristiques

Intégration harmonieuse

- Entièrement intégré avec **maestro*** et MS Exchange, permettant la synchronisation des contacts de groupes et personnels
- Recherche automatiquement les possibilités de doublons lors de la création de nouveaux contacts dans **maestro***

Partage de contacts sécurisé

- Partagez les contacts à l'ensemble des utilisateurs de **maestro*** sans compromettre leur confidentialité, grâce aux paramètres de sécurité qui limitent l'accès aux renseignements sensibles
- Stockez dans un fichier les courriels de chaque contact **maestro*** au moyen de l'option Historique des conversations

Organisation des types de contact

Divisez vos contacts en fonction de leur rôle au sein de votre entreprise :

- Personne – pour enregistrer de l'information sur des employés potentiels, vos employés, les personnes-ressources chez vos clients, des fournisseurs, etc.
- Compagnie – pour suivre les données de contact maîtres des tous vos clients et fournisseurs et faciliter l'envoi automatisé de courriels et de télécopies lorsqu'utilisé conjointement avec les options Configuration des envois et Liens avec les formulaires **maestro***
- Groupe – pour créer des listes de distribution ou des groupes de contacts de projet et, ici aussi, faciliter l'envoi automatisé de courriels et de télécopies lorsqu'utilisé conjointement avec les options Configuration des envois et Liens avec les formulaires **maestro***
- Site – pour définir des listes de contacts basées sur un lieu physique plutôt qu'un projet

Configuration des envois

- Définissez des textes standards pour les courriels sortants associés aux formulaires et processus générés quotidiennement par **maestro*** (relevés de paie, factures, commandes, relevés de compte, etc.)

Liens avec les formulaires **maestro***

- Créez des listes de contacts prédéfinies pouvant être utilisées lors de la génération et de l'envoi de formulaires internes **maestro*** comme des factures et des commandes