

راهنمای سیستم (بخش سوم)

ردیف	موارد آموزشی	ماژول های مرتبط	سمت های سازمانی مرتبط
۱	شخصی سازی (تنظیمات مشترک آیتم ها و نحوه اضافه کردن فیلد و سوپرفیلد)	شخصی سازی CRM	راهنمای CRM (مدیر سیستم)
۲	تنظیم قالب چاپ و درج امضا در آن	کنسول ویرایش تحت وب	راهنمای CRM (مدیر سیستم)
۳	فرم ساز (ویژگی های فرم)	فرم ساز	راهنمای CRM (مدیر سیستم)
۴	شخصی سازی آیتم های مالی و فروش (فاکتور، قرارداد و دریافت/پرداخت)	شخصی سازی CRM مدیریت فروش/خرید مدیریت قراردادهای مدیریت دریافت/پرداخت مدیریت انواع فاکتورهای فروش/خرید	راهنمای CRM (مدیر سیستم) مدیر فروش مدیر مالی
۵	مدیریت محصولات، آموزش ورود محصولات از طریق اکسل	کنسول ویرایش تحت وب	راهنمای CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
۶	کلاس بندی مشتریان و لیست قیمت	کلاس بندی مشتریان مدیریت لیست قیمت ها	راهنمای CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
مجموع زمان مورد نیاز			۹۰ دقیقه