

سوابق عمومی

ردیف	موارد آموزشی	ماژول های مرتبط	سمت های سازمانی مرتبط
۱	معرفی سوابق و نحوه ثبت سوابق فایل، تماس و یادداشت	بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق)	همه کاربران
۲	نحوه ثبت قرار ملاقات، ویژگی های قرار ملاقات پیشرفته و تقویم کاری	بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی قرار ملاقات پیشرفته	
۳	نحوه ثبت پیگیری و یادآوری، ثبت نظر و ذکر نام در نظرات	مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها شبکه اجتماعی درون سازمانی (Social CRM)	
۴	ثبت و ارجاع وظیفه، معرفی کارتابل (وظایف و پیگیری ها)	مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها	
۵	نحوه استفاده از پنجره تماس های دریافتی	ارتباط با مرکز تماس	
۶	تقویم عملیاتی من	مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی	
۷	ویجت ها	کنسول ویرایش تحت وب	
مجموع زمان مورد نیاز		۱۲۰ دقیقه	