



Produktmerkmale Softfolio.net Kundenportal

Version 1.2

Kundenportal

Internetplattform für Kunden	•
Variables Layout über Design Themes	•
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten	•
Verwendung der Office Line Schnittstelle	•

Serviceportal

Die ideale Ergänzung zu Softfolio CRM Objekte-, Geräte- und Vertragsverwaltung	•
Komplett Kundenbasierend	•
Registrierung von Geräten und Objekten durch den Kunden	•
Servicevorgangserfassung für Kunden	•
Upload von Dokumenten zu Servicevorgängen	•
Erfassen von Zählerständen	•

Infoportal

Die ideale Ergänzung zu Softfolio CRM Control	•
Kundenübersicht von CRM Control Auswertungen	•
Individuelle Anzeige von Auswertungen von Kunden	•
Filterung von Daten mit Kundenbezug	•
Automatische Erstellte Auswertungslisten	•
Individuell erstellbare Auswertungsberichte	•
Excel- / PDF Export	•

Kundenauftragserfassung

Die ideale Ergänzung zur Office Line Auftragserfassung	•
Direkte Auftragserfassung durch den Kunden	•
Schnittstelle für Belegimport	•
Automatisch verwendete Office Line Preisfindung	•
Speichern und Ausdrucken der Auftragsbestätigung als PDF oder Excel	•
Anpassbarkeit des Auftragsbestätigungsberichts	•