

Nové funkce

Obecné

1. Modul Marketing:
 - Tvorba a sledování marketingových kampaní.
 - Hromadná korespondence.
2. Modul Košíky:
 - Evidence nabízených produktů a služeb.
 - Na kartě Příležitosti, Projektu, Společnosti.
 - Tisk nabídek.
3. Nová sekce Globální nastavení v Nastavení eWay-CRM®:
 - Lze vložit informace o společnosti, které se poté promítají v tisknuté nabídce.
4. Nová volba Péče o zákazníka v Nastavení eWay-CRM®:
 - Automatické odesílání logů eWay-CRM® k nám. Díky tomu jsme schopni přesněji diagnostikovat nejčastější potíže a vydávat opravné balíčky. Logy obsahují pouze popis chyby, verzi eWay-CRM®, verzi Windows, verzi Outlooku a uživatelské jméno. Nejsou odesílány osobní informace o uživateli.
5. Snadné ruční odeslání logu eWay-CRM skrz volbu Diagnostika, která je k dispozici v kontextovém menu eWay Agent.
6. Instalace je v češtině nebo angličtině v závislosti na nastavení OS.
7. Možnost evidence ruských znaků.

Seznamy eWay-CRM®

8. V seznamech lze filtrovat datumové položky skrz funkce Včera, Dnes, Zítří.
9. V seznamech lze nově editovat zaškrtnutá přímo bez nutnosti otevřít položku.
10. Dialog Vazba s existující položkou si pamatuje poslední nastavení filtrů a sloupců.

Příležitosti

11. Převod příležitosti na společnost:
 - Při převodu příležitosti se systém nově dotazuje, zda chce uživatel založit Projekt či pouze Společnosti a Kontakt.
12. Nová pole pro evidenci kontaktních údajů, adresy, pravděpodobnosti uzavření příležitosti, apod.
13. Pokud je na příležitosti vybrán odběratel, automaticky se filtrují jen jeho kontaktní osoby.

Projekty

14. Pokud je na projektu vybrán odběratel, automaticky se filtrují jen jeho kontaktní osoby.
15. Nová záložka Prémie pro evidenci vyplacených prémie, vázaných k projektu. V tuto chvíli bez promítnutí do nákladů.

Společnosti

16. Integrace s ARES (administrativní registr ekonomických subjektů):
 - Při zadání IČ systém se pokusí zjistit maximum informací z ARESu.
17. Nové pole Mobil.

Kontakty

18. Nová pole pro evidenci více telefonních čísel.
19. Vylepšená synchronizace s Microsoft Outlook:
 - Nově 3 režimy přenosu dat:
 - Jednorázový import dat z eWay-CRM® do Microsoft Outlook a naopak.
 - Synchronizace vybraných kontaktů mezi oběma systémy.
 - Synchronizace všech kontaktů mezi oběma systémy.
 - Nově jsou synchronizovány i informace o společnosti.
 - Synchronizováno více telefonních čísel.

Dokumenty

20. Možnost uložit z Outlooku přílohu e-mailu přímo ve formě dokumentu.
21. Nová funkce Odeslat dokument e-mailem přímo z eWay-CRM®.
22. Nová funkce Uložit dokument na disk přímo z eWay-CRM®.
23. K dokumentům Nabídka, Poptávka a Smlouva přiřazeno vzorové workflow.

E-mailly

24. V případě, že je odeslaný e-mail svázaný s projektem/příležitostí a respondent odpoví, systém se pokusí tuto odpověď automaticky svázat se stejným projektem/příležitostí.

Úkoly

25. Nová funkce Označit jako dokončený v kontextovém menu úkolu.
26. Při tvorbě úkolu z eWay-CRM® se do názvu automaticky předdefinuje název nadřazené položky (např. projektu).
27. Podpora opakovaných úkolů v eWay-CRM®.

Změny

28. Rychlejší start eWay-CRM® i odezvy systému.
29. Výchozí složka instalace změněna na c:\Program Files\eWay-CRM.
30. Vydavatel aplikace je eWay System, ne Memos Software a eWay-CRM® je registrovaná obchodní značka.