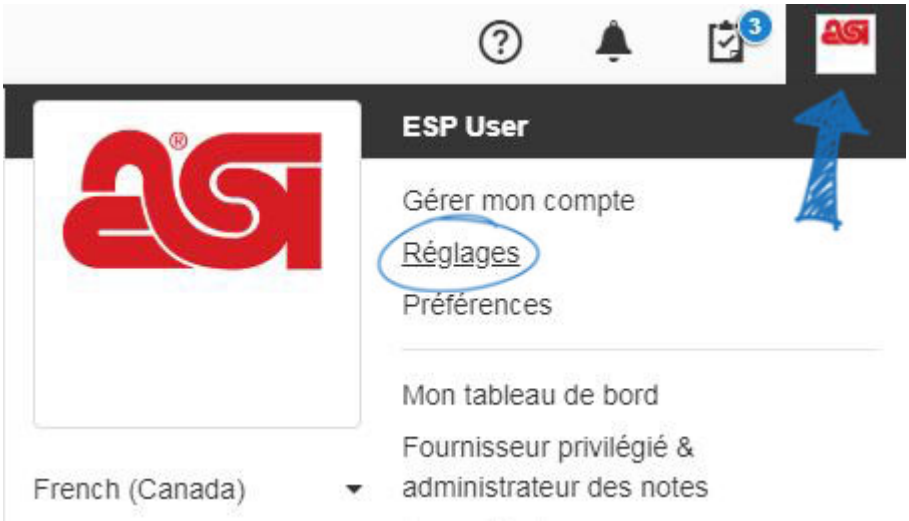
Contrôles administratifs ESP CRM et commandes

Wendy Dujmovic - 2022-10-19 - ESP Admin

Au sein de l'ESP, il existe des fonctionnalités spécifiques à la disposition des administrateurs de l'entreprise.

Pour accéder à ces outils administratifs, connectez-vous à ESP Web. Ensuite, cliquez sur l'avatar (icône utilisateur) et sélectionnez Paramètres.



En tant qu'administrateur, vous êtes capable de :

- Société d'importation et les données de Contact
- Notifications
- Établir des relations entre entreprises et Contacts
- Créer des équipes de vente
- Gérer les utilisateurs
- Visibilité par défaut
- Profil entreprise de mise à jour
- Set Email par défaut
- Conception de Documentation commerciale
- Établir les taux de la taxe de vente
- Intégration avec QuickBooks
- Numéros de document
- Statut des commandes
- Tâches par défaut