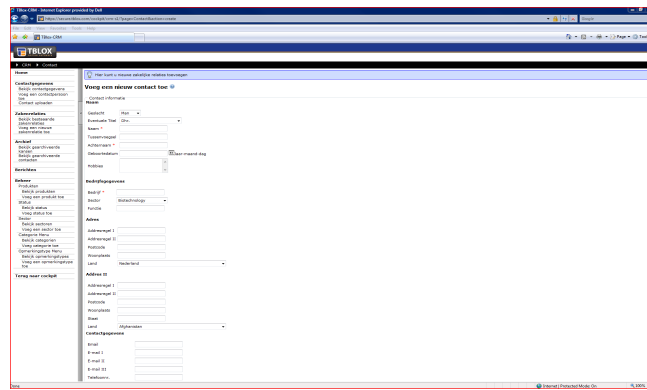


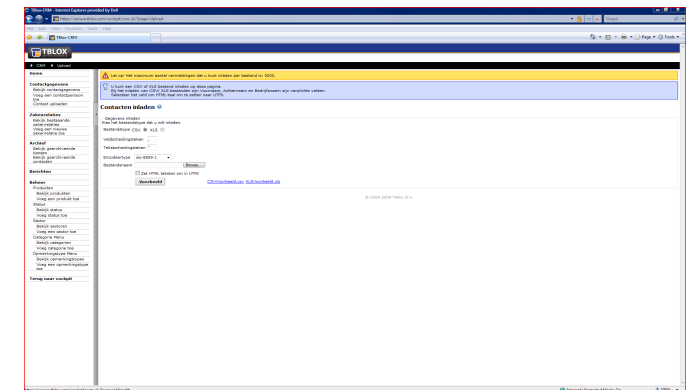
In het menu item "Bekijk contactgegevens" kunt u de gegevens die u heeft over uw contacten beheren. U kunt middels de "Archiveer" knop ook contacten uit het overzicht verwijderen. Via de "Verstuur E-mail" knop kunt u via uw eigen mailprogramma contactpersonen via E-mail bereiken.

Door middel van de icoontjes bovenaan de contactenlijst, kunt u respectievelijk: een contacten overzicht in PDF, Excel of afdruk creëren.

Het zoekvenster is er om een selectie te maken van het contactenoverzicht. De navigatieknoppen onderaan het overzicht maken navigatie door het overzicht mogelijk.



Het menu item "Voeg een contactpersoon toe", laat u nieuwe contactpersonen toevoegen aan het overzicht. Het bestaat uit standaard invoervelden, datumvelden en drop-down lijsten. Let op: verplichte velden op deze pagina zijn gemarkeerd met een '*'. Laat deze velden niet leeg.



Het menu item "Contact uploaden" maakt het mogelijk om bestanden met contactgegevens eenvoudig in te laden in TBlox CRM. U heeft hierbij de keuze tussen XLS (standaard Excelformaat) of CSV (bestand met lijstscheidingstekens).

Van beide bestandstypen is een sjabloon beschikbaar op de pagina. Middels de "Browse" knop kunt u het bestand vervolgens weer inladen in TBlox CRM.

Nadat u op de knop "Voorbeeld" heeft gedrukt, ziet u een overzicht van de te importeren data. Onvolledige data wordt hier automatisch uitgefilterd. Na deze stap kunt u de definitieve selectie laten toevoegen.