De gegevensbeheermodi begrijpen

De gegevensbeheermodi begrijpen

Context

eCare Cleaning gebruikt uw klanten, artikelen, foto's, technische fiches en VIB.

Startpunt

Menu — Mijn klanten / Mijn artikelen / Bibliotheken

Voorwaarden

- Ken de beheermodus van het bedrijf.

Aandachtspunten

Klanten en artikelen

Met een ERP-koppeling

Connectoren, onder meer voor Néo Négoce, Sage 100, Sage X3 en EBP Pro, halen afhankelijk van uw configuratie ERP-gegevens op in eCare Cleaning. Zo hoeft u klanten en producten niet opnieuw in te voeren. Beschikbare commerciële gegevens bieden ook toegang tot de aankoophistoriek, prijsaanbieding of het contract van de klant.

Zelfstandige invoer

Bereid klanten en artikelen voor via Mijn klanten en Mijn artikelen. Maak fiches afzonderlijk aan of gebruik de Excel-imports uit deze handleiding.

Bibliotheken

Pas vóór de eerste plannen de procedures en branchesjablonen aan uw producten aan. Met een bewust uitgebreid sjabloon verwijdert u later eenvoudig elementen die bij de klant niet voorkomen.

Verwacht resultaat

De zelfstandige of ERP-gekoppelde modus bepaalt hoe klanten en artikelen worden aangeleverd.

Onthouden

- Bij een ERP-koppeling is artikelinvoer in eCare Cleaning uitgeschakeld. Uw ERP vult het artikelbestand automatisch aan.

Zie ook

- Een klantfiche maken en invullen
- Een artikelfiche maken en invullen
- Artikelen importeren en ERP-gegevens gebruiken

Revision #2
Created 2026-11-23 16:11:18 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 16:32:40 UTC by eCare Content Studio