

Nøkkelord

Nøkkelord knyttet til kundekontakt er til for å identifisere interessepunkter, roller eller basert på søk treff. Å bruke nøkkelord knyttet til en kundekontakt kan være med å bidra til hvem du skal kontakte eller avgrense i rapportresultatene.

Gå til [verktøy](#) | [innstillinger](#) | [kontaktnøkkelord](#). Eksisterende søkeord vises i tabellen, og tallet angir hvor mange kontakter som er merket med det aktuelle søkeordet.

Skriv inn et nytt søkeord i feltet og klikk på [legg til](#).

Eller for å redigere et eksisterende søkeord, klikk på [rediger](#). Du kan også deaktivere eller slette.

Nøkkelord	Forbundet med	
<input type="text"/>		Legg til
Daglig leder	0 Koder	Deaktiver
Innkjøper	1 Koder	Deaktiver
Salgsleder	1 Koder	Deaktiver

Bruk nøkkelord for å sette «tag på kundekontaktene

- Åpne en konto, og klikk på den nye kontakten eller klikk for å åpne en eksisterende kontakt
- I kontakt pop-up vinduet klikker du på søkeord for å åpne listen over eksisterende kontaktord. Klikk for å velge de ønskede søkeordene fra listen
- Eller i tekstfeltet for søkeord, skriv inn ord (når du skriver inn flere ord, bruk et mellomrom mellom ord uten komma eller andre tegnsetting). Når du legger til et nytt søkeord som ikke tidligere er lagret i innstillingene, blir det automatisk lagret.
- Nederst i vinduet klikker du på [lagre](#).

PERSONOPPLYSNINGER

Fornavn
Erling

Etternavn
Dahl

Titel
CEO

Hisen
Mr.

KONTAKTINFORMASJON

E-post

Ikke send e-post

MER INFORMASJON

Rolle
Beslutningstaker

Nøkkelord
Salgsleder

Legg til nøkkelord

Beskrivelse
Legg til beskrivelse

Tilfredshet

Deaktivere Avbryt Lagre

Nøkkelord i Visma Severa kan defineres på prosjekt, kontaktperson, brukere eller filer og lenker. Her kan nøkkelord kan også brukes i søk-felt eller filter i rapportering.

Brukernøkkelord kan brukes for å legge inn kompetanse, ansvarsområder, geografisk plassering o.l. på brukere for bruk i kalender (søke opp ressurser), eller i rapportering (filtrering, sortering).



Startside | Innstillinger / Brukernøkkelord

Dette er en liste over nøkkelord som kan brukes til å kategorisere brukere (f.eks. ansettelsestype, kompetanse m.m.) Hvis du ønsker å slette nøkkelord som er knyttet til en eller flere brukere, må du velge en annen nøkkelord for disse i nedtreksgardinen. Du har også en mulighet til å bare deaktivere nøkkelord.

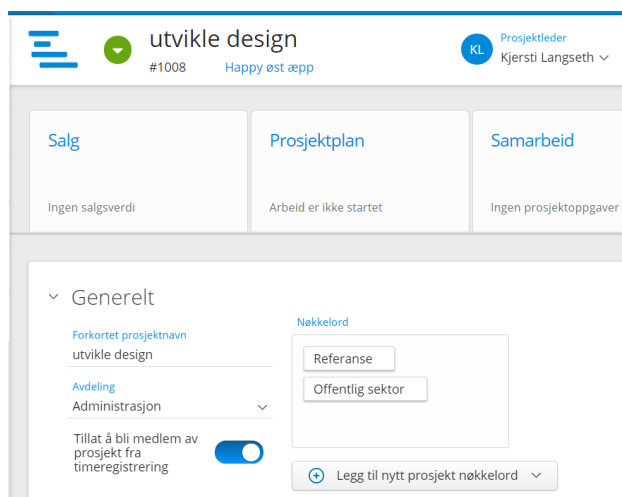
Nøkkelord	Forbundet med	
<input type="text"/>		Legg til
Innkjøper	0 Koder	Deaktiver
IT rådgiver	0 Koder	Deaktiver
Key account	0 Koder	Deaktiver
Prosjektleder	0 Koder	Deaktiver

Prosjektnøkkelord kan brukes for å differensiere prosjekter på type (eksempel: fastpris, timebasert, offentlig, privat), størrelse og prioritet (eksempel: stor/viktig, mellomstor) eller for andre formål. Her kan prosjektnøkkelord brukes som filter i prosjektrapport for å se lønnsomhet og omsetning per prosjekttype.

Startside | Innstillinger / Prosjektets nøkkelord

Dette er en liste over nøkkelord som kan brukes til å kategorisere prosjekter. Alle nøkkelord kan brukes i søk. Merk: Hvis du sletter en av disse, vil det åpnes et vindu der du må bekrefte at du vil slette det, og se om du vil koble de berørte postene til noe annet

Nøkkelord	Forbundet med	
<input type="text"/>		Legg til
Offentlig sektor	0 Koder	Deaktiver
Referanse	0 Koder	Deaktiver
Skattefunn	0 Koder	Deaktiver



utvikle design #1008 Happy øst æpp

Prosjektleder Kjersti Langseth

Salg Ingen salgsverdi

Prosjektplan Arbeid er ikke startet

Samarbeid Ingen prosjektoppgaver

Generelt

Forkortet prosjektnavn utvikle design

Avdeling Administrasjon

Tillat å bli medlem av prosjekt fra timeregistrering

Nøkkelord

Referanse

Offentlig sektor

[Legg til nytt prosjekt nøkkelord](#)

