



Bedrock CRM

FÖR SMÅ TEAM PÅ 1–5 PERSONER

ETT KUNDMEJL IN

Ett kundmejl. Hela sammanhanget bredvid.

Bedrock CRM kopplar kundfrågan till det kundsammanhang som finns och hjälper dig vidare. Assistenten förbereder. Du granskar.

1 Mejlet landar

Anna frågar om offerten och ett startdatum.

2 Sammanhanget hittas

Offert, senaste samtal och öppet nästa steg visas.

3 Arbetet förbereds

Ett svar och en tydlig uppföljning görs klara.

4 Du bestämmer

Nästa steg delas. Mejlet väntar på din kontroll.

EXEMPEL PÅ EN VANLIG FRÅGA

“Vad behöver jag följa upp i dag?”

Du ser vad som väntar och vilket underlag förslaget bygger på.

Gemensamt kundarbete. Personlig inkorg. Mänsklig kontroll.

ILLUSTRATIV VY

Lind & Form

Kundärende · offert

MEJLET

Anna frågar om offerten

Kan vi behålla starten den 3 september?

SAMMANHANGET

14 AUG

Offert skickad

Start 3 september

12 AUG

Samtal med Anna

Budget bekräftad

8 AUG

Ny förfrågan

Via rekommendation

FÖRBERETT FÖR DIG

MEJLUTKAST · PRIVAT

Hej Anna! Starten den 3 september står kvar...

NÄSTA STEG · DELAT

Följ upp i morgon 10:00 om offerten väntar.

GRANSKA FÖRE NÅGOT SKICKAS

EN HEL ARBETSDAG, INTE BARA ETT MEJL

Fyra stunder då du slipper börja från noll.

Bedrock CRM ordnar underlaget och visar nästa steg. Du står fortfarande för beslutet.

08:05	Börja med det som kräver ett beslut Uppgifter, möten, prioriterade mejl, ärenden och leads ligger samlade.	Se vad som behöver hända härnäst.
10:20	Följ upp en lead med sammanhanget kvar Mål, senaste kontakt, nästa steg och nästa datum hålls ihop.	Veta vem du ska kontakta och varför.
13:40	Stanna vid ett mejl med risktecken Orsaker och länkflaggor visas tills du granskar. Beslutsstöd, inte antivirus.	Se risktecken före nästa steg.
15:30	Gör svaret klart, men skicka själv Spara ett riktigt Outlook-utkast. Gör slutkontrollen och skickningen i Outlook.	Från mejl till spårbart nästa steg.

Teamets kundarbete

Kunder, leads, ärenden, nästa steg och anteckningar ni väljer att dela.

GEMENSAM CRM-DATA

Din personliga arbetsyta

Din inkorg, kalender, uppgifter, privata noter och Outlook-utkast.

PERSONLIG OUTLOOK-DATA

PILOTEN BÖRJAR MED EN ANVÄNDARE

Välj ett kundflöde som ofta faller mellan stolarna.

Inget kopplas in innan upplägg och dataåtkomst är godkända.

[MEJLA OM ETT FÖRSTA SAMTAL >](#)

Illustrativa exempel. Outlook synkas löpande, inte i realtid. Piloten skickar inte mejl och ändrar inte kalendern.