



www.CRMVision.pl

CRM VISION

FUNKCJE SYSTEMU



www.CRMVision.pl

CRM VISION – FUNKCJE SYSTEMU

CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu informacji oraz pełną kontrolę prowadzonych działań. Obsługa systemu jest bardzo intuicyjna a dzięki temu, że jest on dostępny on-line przez przeglądarkę internetową nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Poniżej zaprezentowane zostały główne możliwości systemu CRM Vision oraz obszary jego zastosowań.

Kontakty z klientami

System CRM Vision pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji o klientach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje:

- wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów
- tworzenie grup klientów
- nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")
- możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów

The screenshot shows the CRM Vision interface with a navigation bar at the top containing icons for DZIAŁANIA, KONTAKTY, KALENDARZ, PROJEKTY, FLOTA, FINANSE, PLIKI, RAPORTY, and ADMIN. The date 2008-09-17 and user admin are shown in the top right. Below the navigation bar, there are tabs for kontrahenci, poprawność danych, grupy kontaktów, and osoby kontaktowe. The main area displays a table titled 'Lista kontrahentów' with columns: Opiekun, typ, Nazwa, Adres, Grupy, PP, tel, e-mail, Data ost. kontaktu, l.dni, and Status. The table contains 10 rows of contact data. At the bottom, there is a pagination bar showing 'strona 1 z 2' and 'liczba wierszy na stronie: 10'.

Opiekun	typ	Nazwa	Adres	Grupy	PP	tel	e-mail	Data ost. kontaktu	l.dni	Status
(Jan)		ABC	Pabianice ul. Kasztanowa 14 / 33							potencjalny
demo		Drewienko	Poznań ul. Klonowa 15 / 1	Klient		0615326969	biuro@drewienko.pl			szansa
Piotr (Piotr)		KarmnikPol	Szczecin ul. Dębowa 12							potencjalny
demo (demo)		Marketing	Gdańsk ul. Zielona 23	Konkurencja						aktywny online
		Marketing /poznń	ul.							aktywny online
Piotr (Piotr)	INNE	MegaDruk	Olśtyn ul. Papiernicza 90	Partner						szansa
demo (admin)		Nowak	Papirus ul. Dębowa 15							potencjalny
Piotr (Piotr)		SUPerHandel	Gdynia ul. Kontenerów 123					2008-09-14	2	potencjalny
		SUPerHandel /Gorzów	Gorzów ul. Sportowa 2							potencjalny
demo (demo)		YourVision	ul. Arkońska 51							aktywny online

W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania klienta, źródło kontaktu, informacje o historii relacji klienta z naszą firmą. Do informacji o klientach przechowywanych w Systemie należą między innymi:

- dane adresowe wraz z lokalizacją na interaktywnej mapce
- lista osób do kontaktu z firmy klienta
- lista faktur związanych z klientem
- lista plików związanych z klientem
- lista projektów związanych z klientem
- informacje o programach partnerskich do których należy klient
- informacje o filiach firmy klienta
- informacja o aktualnym statusie klienta
- historia zdarzeń związanych z klientem
- plan relacji z klientem
- informacje o sposobie pozyskania klienta

Szczegóły klienta
Zapisz Historia zmian Kalendarz Zamknij

Weryfikacja danych:
Dane poprawne ✔

Dane podstawowe

Kod: **SuperHandel**

Pełna nazwa: **Firma Handlowo-Usługowa SuperHandel**

Status: potencjalny Zmień status Historia zmian statusu

Oddział:

Osoba: Nazwisko: Imię:

Uwagi:

Grupa

Grupa:

Branża 1:

Branża 2:

Branża 3:

Adres 1

ul. Kontenerów nr 123 /

kod 00-000 miasto Gdynia mapa

GPS

główny siedziba/dostawa korespondencyjny

Dane firmowe

tel 1:

tel 2:

fax:

e-mail:

www:

NIP:

Regon:

Przedstawiciel handlowy

Data pozyskania: 2008-08-06

Opiekun: Piotr Baranowski

Zmiana op.:

Inne

Pierwsze wrażenie: (brak danych)

Źródło kontaktu: (brak danych)

Newsletter:

Dokumenty:

File

Nazwa
SuperHandel /Gorzów

+ Dodaj nową filię

Adres 2

ul. Tranzystorów nr 9 / 9

kod 80-000 miasto Gdańsk mapa

GPS

główny siedziba/dostawa korespondencyjny

Adres 3

ul. nr /

kod miasto

GPS

główny siedziba/dostawa korespondencyjny

Osoby kontaktowe

Brak osób kontaktowych

+ Dodaj nową osobę

Faktury

Brak faktur.

+ Dodaj nową fakturę

Pliki

Plik	Wersja/Data	Więcej
umowa	1 / 2008-08-07	edytuj

Plików: 1

+ Dodaj nowy plik

Inne pliki związane z kontaktem

Plik	Wersja/Data	Więcej
prezentacja	2 / 2008-08-06	edytuj

Projekty

Brak

Program partnerski

Brak

+ Dopisz klienta do programu

Zapisz

wszystkich zmian danych przechowywanych w Systemie. Dzięki temu w prosty sposób można np. zidentyfikować osoby odpowiedzialne za wpisanie nieprawidłowych informacji. Jednocześnie System wspiera automatyzację kontroli wykonywanych zadań poprzez przypominanie o zadaniach priorytetowych, wyróżnianiu zadań zaległych.

Baza dokumentów

System CRM Vision posiada również wbudowany moduł DMS (ang. Document Management System). Pozwala on na odpowiednie wgrywanie plików do Systemu, grupowanie ich w katalogi oraz edytowanie połączone z automatycznym procesem numerowania kolejnych wersji. Dostęp do poszczególnych plików i katalogów zależny jest od uprawnień jakie posiada użytkownik systemu.

Lista folderów i plików

Ścieżka: KATALOG GŁÓWNY/

Nazwa	rozmiar	wer.	data modyfikacji	osoba	opis	akcja
Dokumenty firmowe			2008-08-06			edytuj <input type="checkbox"/> usuń <input type="checkbox"/> usuń do kosza <input type="checkbox"/>
dane klientów			2008-09-03		zdjęcia	edytuj <input type="checkbox"/> usuń <input type="checkbox"/> usuń do kosza <input type="checkbox"/>
kasia			2008-09-03		romanowska	edytuj <input type="checkbox"/> usuń <input type="checkbox"/> usuń do kosza <input type="checkbox"/>
kolejne			2008-08-26		ds	edytuj <input type="checkbox"/> usuń <input type="checkbox"/> usuń do kosza <input type="checkbox"/>
osobiste			2008-08-06			edytuj <input type="checkbox"/> usuń <input type="checkbox"/> usuń do kosza <input type="checkbox"/>

Wspólne kalendarze

CRM Vision pozwala na prowadzenie własnego, systemowego kalendarza na którym prezentowany jest harmonogram działań. Zakres informacji prezentowanych na kalendarzu zależy od uprawnień użytkownika, np. osoba nadzorująca widzi wszystkie zadania osób za które jest odpowiedzialna. Zaawansowane możliwości filtrowania zdarzeń pozwalają na błyskawiczne dopasowanie widoku kalendarza do aktualnych potrzeb. System umożliwia prezentowanie kalendarza w różnych konfiguracjach:

- widok dzienny
- widok tygodniowy
- widok miesięczny

Znajdź zdarzenia

Wybierz widok: Tydzień | Tydzień pracy | Miesiąc

Wybierz miesiąc: sierpień 2008 | poprzedni miesiąc | następny miesiąc

Filtrowanie:

- status
 - niezakończony
 - zakończony
- typ
- kierunek
- TODO
- wykonawcy
 - Anna Nowak
 - Jan Kowalski
 - Piotr Baranowski
 - admin
 - demo
- zlecający
- treść
- kategoria
- kontrahent
- cele

Wizualizacja kalendarza (sierpień 2008):

2008-07-28	2008-07-29	2008-07-30	2008-07-31	2008-08-01	2008-08-02
					2008-08-03
				2008-08-08 email/fax (Piotr Baranowski): SuperHandel	2008-08-09
					2008-08-10
					2008-08-11
2008-08-11 wizyta (Piotr Baranowski): MegaDruk	2008-08-12	2008-08-13	2008-08-14	2008-08-15	2008-08-16
					2008-08-17
					2008-08-18
2008-08-18	2008-08-19	2008-08-20	2008-08-21	2008-08-22	2008-08-23
					2008-08-24
					2008-08-25
					2008-08-26
					2008-08-27
					2008-08-28
					2008-08-29
					2008-08-30
					2008-08-31

Dzięki przekrojowym widokom kalendarza możliwe staje się szybkie zaplanowanie spotkania, weryfikacja dostępności poszczególnych pracowników w danym okresie a także bieżąca kontrola zgodności wykonywanych działań z harmonogramem.

Projekty

System CRM Vision pozwala na łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami realizowanymi przez firmę. Istnieje także możliwość definiowania hierarchicznej struktury projektów. Dla każdego z projektów istnieje możliwość zdefiniowania:

- statusów
- pozycji budżetowych
- dat rozpoczęcia i zakończenia
- uczestników projektu
- praw dostępu uczestników do projektu (prawa do edycji, do odczytu, itd.)
- zadań realizowanych w ramach projektu
- klientów związanych z projektem
- plików związanych z projektem

Szczegóły projektu Historia zmian Zamknij

Dane podstawowe

Nazwa: Opis:

Data początkowa: ...

Data końcowa: ...

Status:

Uczestnicy

Osoba	Rola w projekcie	Data od	Data do	admin	edytor
Anna Nowak				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Piotr Baranowski	wykonawca	2008-08-07			

Klienci

Kontrahent	Uwagi	Data od	Data do
MegaDruk			
KarmnikPol			

Klient (wybierz i dodaj do listy):

Pliki

Plik	Wersja/Data	Więcej
wytyczne	1 / 2008-08-07	edytuj
plan działania	1 / 2008-08-07	edytuj

Finanse

W Systemie można prowadzić rejestrację faktur kosztowych i przychodowych oraz ich płatności i terminów. Wpisany dokument można połączyć z kontaktem i/lub projektem.

Istnieje również możliwość rozszerzenia systemu o automatyczny import faktur z systemu księgowego.

2008-09-17
admin
wyloguj

DZIAŁANIA | KONTAKTY | KALENDARZ | PROJEKTY | FLOTA | **FINANSE** | PLIKI | RAPORTY | ADMIN

Faktury kosztowe | Faktury przychodowe | kasa

Lista faktur Odśwież Pokaż wszystkie Dodaj nową fakturę

Szybki filtr: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numer faktury	Kontrahent	Opis	Data	Netto	VAT	Brutto	Wpłaty	Termin płatności	Status	Do zapłaty
FV/2008/09/231	Nowak		2008-09-15	129,00 zł	28,38 zł	157,38 zł	0,00 zł	2008-09-23 (6 dni)	<input type="button" value=""/>	157,38 zł

strona 1 z 1 | liczba wierszy na stronie: 10