

SYSTEM WSPARCIA SPRZEDAŻY I ORGANIZACJI PRACY

JMK-CRM

Wszelkie prawa do dokumentu należą do spółki JMK COMPUTER@TE Sp. z o.o. Kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie do innych celów niż uzgodnione, bez zgody JMK COMPUTER@TE Sp. z o.o. jest zabronione.

JMK COMPUTERATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Jastrzębowskiego 22 lok. 6
02-786 Warszawa

tel. +48 22 855 17 01
fax. +48 22 855 17 02
www.jmkcomputerate.pl

zarejestrowana pod numerem KRS 0000254728
w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP : 951-21-78-792
REGON: 140515224

System **JMK-CRM** oferowany przez firmę **JMK COMPUTER@TE Sp. z o.o.** jest systemem łączącym cechy systemów typu *Customer Relation Management, Workflow, obiegu dokumentów* oraz dodatkowo posiada elementy *rachunkowości zarządcze*. Został zbudowany w oparciu o doświadczenia własne i oczekiwania naszych Klientów z wielu branż (m.in. firmy: doradcze, szkoleniowe, prawne, konsultingowe)

System **JMK-CRM** obejmuje swą funkcjonalnością obszary związane z szeroko pojmowaną obsługą kontaktów z klientami:

- buduje trwałe relacje z odbiorcami produktów i usług przedsiębiorstwa,
- zarządza procesem oferowania i dostawy produktów i usług do klientów
- zawiera mechanizmy umożliwiające zwiększenie efektywności pracy pracowników wraz z ułatwieniem jej organizacji.

System **JMK-CRM** pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększyć wydajność zarządzania czasem pracowników:

- Elektroniczny obieg dokumentów
- Workflow
- Elementy rachunkowości zarządczej
- Centralne przechowywanie wszystkich danych
- System powiązań między elementami
- Kontrola dostępu do obiektów poprzez system uprawnień użytkowników
- Łatwe wyszukiwanie obiektów przy wykorzystaniu wielowymiarowego wyszukiwania
- Dostęp do obiektów powiązanych z obiektem możliwy jednym kliknięciem
- Możliwość pracy przy pomocy telefonu komórkowego i palmtopa
- Możliwość automatyzacji nadawania zadań, procedur
- Śledzenie zmian w bazie danych
- Zabezpieczenia na poziomie bankowości internetowej
- Zabezpieczenia transmisji danych między użytkownikami
- Zabezpieczenia zgodne z wymogami **GIODO**

System **JMK-CRM** pozwala obniżyć koszty działalności firmy w kilku obszarach:

- **Biuro**
 - Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów ilość zużywanego papieru oraz tuszu w przedsiębiorstwie ulega widocznemu spadkowi
 - Za pomocą skanera w pełni uniezależniamy się od kosztotwórczych urządzeń ksero
 - **Asystentka biurowa oszczędza czas**, wszystkie dane, dokumenty dodajemy do bazy danych tylko raz! System powiązań pozwala przypisać np. dokument do wielu osób
 - Zdarzyło się Państwu **umówić w tym samym czasie** z dwoma Partnerami handlowymi, a może Państwo umówili się na jedno spotkanie a Asystentka umówiła drugie w tym samym czasie? Dzięki inteligentnemu **Kalendarzowi** taka sytuacja będzie niemożliwa.

- Umówienie grupy osób na jedno spotkanie wymagało dotychczas wielu telefonów, e-maili? Teraz za pomocą inteligentnego **Kalendarza**, zorganizowanie zebrania będzie o wiele prostsze.
- **Historia kontraktów**, relacji z Klientami, Partnerami, Podwykonawcami, Wykładowcami nigdy jeszcze nie była tak szybko dostępna.
- Bieżąca działalność przedsiębiorstwa:
 - Bardzo często przy przygotowaniu **Projektów** są pewne czynności niezmiennie. System **JMK-CRM** pozwala **zautomatyzować** pewne procesy, czynności, tak aby oszczędzić czas pracowników oraz ich przełożonych
- Finansowanie:
 - Elastyczne podejście do każdego Partnera handlowego pozwala zaproponować nam szeroki wachlarz możliwych rozliczeń:
 - Zakup jednorazowy licencji bezterminowej
 - Zakup licencji terminowych
 - Na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy
 - Dzierżawa systemu na okres:
 - 12 miesięcy
 - 24 miesięcy
 - 36 miesięcy
 - e-usługa
 - okres od 6 miesięcy
 - Jeżeli żadna z powyższych form finansowania nie spełnia Państwa oczekiwań jesteśmy otwarci na Państwa propozycje
- Bezpieczeństwo:
 - Każdy pracownik, właściciel, handlowiec, firmy poza swoją wiedzą przewozi dokumenty. Bardzo często jest to **najcenniejsze** dobro naszej firmy np. **know-how**. Jedna **kradzież** laptopa, teczki, samochodu potrafi zrujnować nie jedną firmę, nasz system obniża ryzyko „wycieku” danych. **JMK-CRM** nie zapisuje niczego na pojedynczych komputerach, wszystko jest **przechowywane centralnie**.
 - System jest zabezpieczony porównywalnie jak **bankowość internetowa**
 - Na życzenie Klienta możemy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia poprzez **hasła jednorazowe** wysyłane na e-mail bądź telefon komórkowy.

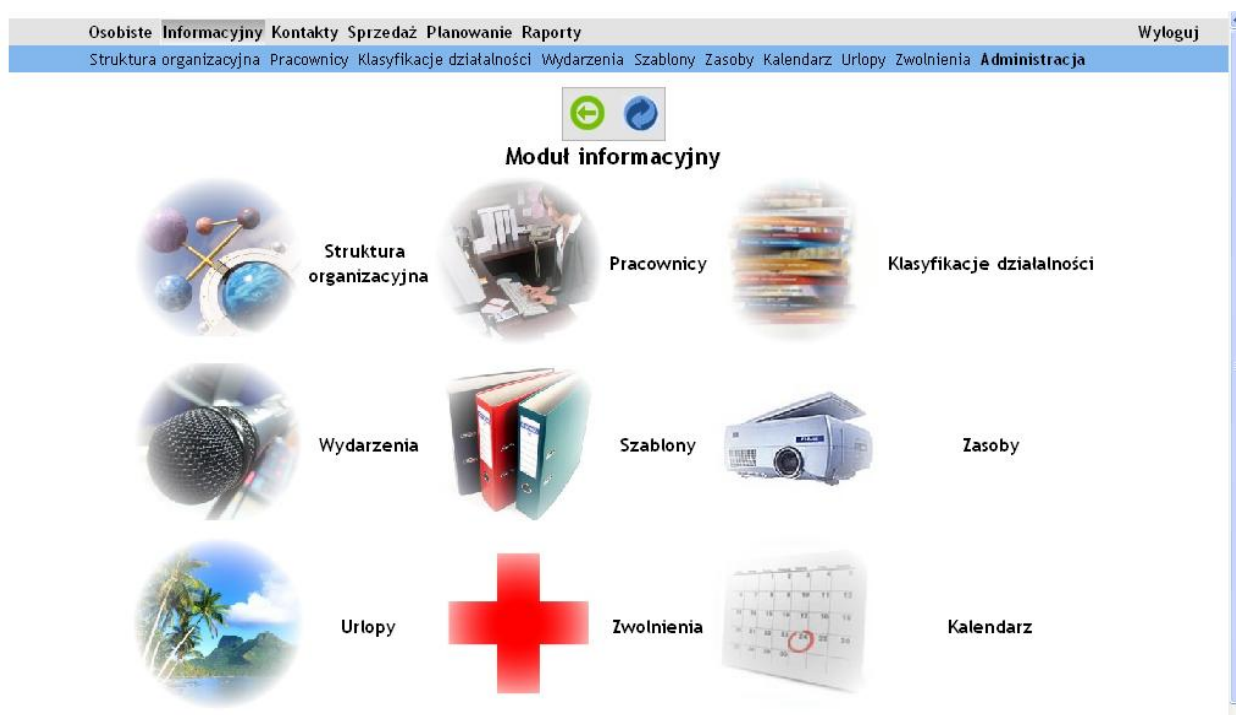
System **JMK-CRM** zaprojektowany został tak, aby możliwy był jego dalszy szybki i łatwy rozwój funkcjonalny. Dzięki modularności rozwiązania możliwe jest jego etapowe uruchamianie w przedsiębiorstwie, które znakomicie ułatwia proces jego wdrożenia. Ważną cechą systemu jest łatwość posługiwania się nim, co osiągnięto dzięki zastosowaniu w interfejsie przeglądarki internetowej i takiemu zaprojektowaniu wszelkich funkcji, aby poruszanie się po nich było **intuicyjne**. Dane w systemie **rejestrowane są tylko raz** i następnie **prezentowane** użytkownikom **w wielu przekrojach**.

System **JMK-CRM** jest systemem uniwersalnym, przeznaczonym dla dowolnego typu przedsiębiorstwa. Firma **JMK COMPUTER@TE Sp. z o.o.** gwarantuje ściśle dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań użytkowników. W ten sposób powstały 4 główne wersje

systemu przeznaczone dla **firm konsultingowych i doradczych, firm szkoleniowych, kancelarii prawnych, firm produkcyjnych.**

System **JMK-CRM** składa się z sześciu modułów funkcjonalnych. W dalszej części przedstawiamy ich krótki opis.

1. Moduł Informacyjny



Moduł Informacyjny zawiera wszystkie najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie. Służy on przedstawieniu elementów, które globalnie wpływają na pracę w firmie oraz elementów stanowiących jej globalne zasoby takich jak **Pracownicy**, **Klasyfikacja działalności**, **Wydarzenia firmowe**, **Kalendarz zbiorczy pracowników**, itp. Ponadto stanowi doskonałe źródło informacji o **Strukturze organizacyjnej**, **Szablonach dokumentów** obowiązujących w firmie, danych kontaktowych współpracowników, itp.

Moduł Informacyjny pozwala zapoznać się ze strukturą organizacyjną firmy. Określa współzależności służbowe pomiędzy pracownikami firmy i tworzy podstawy do **systemu alertów** dotyczących terminowości wykonywanych zadań oraz do systemu przydzielania zadań do wykonania. Poszczególne poziomy modułu przedstawiamy poniżej:

a) **schemat organizacyjny przedsiębiorstwa** – tworzony dynamicznie. Struktura organizacyjna przedstawia drzewo hierarchii **Pracowników** firmy. Wyświetlana dynamicznie informuje w szczególności o bezpośrednim przełożonym każdego **Pracownika**, do którego wysyłane są alerty o przekroczonych terminach wykonania **Zadań** itp.

b) **Pracownicy** - przedstawia listę Pracowników firmy i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail lub numer wewnętrzny telefonu, jak i listy funkcji, które pełnią poszczególni Pracownicy. Ponieważ Pracownicy są jednocześnie użytkownikami systemu oraz opiekunami klientów, autorami, wykonującymi projekty i zadania, itp. w innych obiektach, usunięcie każdego wpisu o Pracowniku wymaga podania osoby, która przejmie jego obowiązki. System JMK-CRM zapewni automatyczne przepisanie (przejęcie) wszystkich aktualnych i przyszłych obowiązków usuniętego Pracownika przez nowego, zachowując wszystkie dane historyczne.

c) **Klasyfikacje działalności** - przedstawia drzewo katalogowe, według którego firma określa sprzedawane przez siebie Produkty i usługi (w tym *Sprawy, Projekty*). Te dane są szczególnie przydatne do raportowania efektywności poszczególnych dziedzin działalności firmy.

d) **Wydarzenia** - przedstawia listę *Wydarzeń firmowych*, takich jak szkolenia, wyjazdy integracyjne czy wydarzenia wewnętrzne (wigilie firmowe, doroczne bankiety itp.) i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie czasu trwania wydarzenia i osoby odpowiedzialnej za *Wydarzenie*.

e) **Szablony** - przedstawia listę wzorów dokumentów używanych w firmie i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie pobranie *Szablону* przez użytkownika w celu jego wykorzystania.

f) **Zasoby** - przedstawia listę *Zasobów* nieosobowych firmy i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie stwierdzenie, czy dany *Zasób* jest dostępny w firmie, w jakim czasie i w jakiej ilości. Bezpośrednio z ekranu konkretnego *Zasobu* można przejść do jego rezerwacji.

g) **Kalendarz** - przedstawia wszystkie obowiązki *Pracowników* zarejestrowane w systemie **JMK-CRM**. Umożliwia on szybkie zapoznanie się z aktualnym obciążeniem Pracowników oraz możliwościami przydzielania im kolejnych zadań, spotkań, itp. Umożliwia także stwierdzenie, czy jest możliwe przydzielenie tego samego obowiązku kilku Pracownikom bez konieczności sprawdzania ich *osobistych terminarzy*. Dodatkowo system **JMK-CRM** sam pilnuje przydziału obowiązków i nie pozwala na dodanie uczestnictwa w *Wydarzeniu* i w *Rozprawie* w tym samym terminie lub w trakcie *Urlopu*.

		Osobiste Informacyjny Kontakty Sprzedaż Planowanie Raporty Wyloguj																																															
		Struktura organizacyjna				Pracownicy				Klasyfikacje działalności				Wydarzenia Szablony Zasoby				Kalendarz Urlopy Zwolnienia				Administracja																											
		Poniedziałek 14-5-2007								Wtorek 15-5-2007								Środa 16-5-2007								Czwartek 17-5-2007																							
		-->8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-->	-->8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-->	-->8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-->	-->8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-->
Imię i Nazwisko	Inne	ggg Test 2								Nazwa								Urlop 1																															
Filip Filipowski	um. wysoki																																																
	średni																	Zadanie inne								Zadanie do zrobienia																							
Pawet Gawłowski	Inne	ggg hgjfdgdn								Bardzo długie wydarzenie																																							
	średni																																																
Gawet Iksiński	Inne	ggg Test 2								Rozpra...																Rozpra...																							
	um. wysoki																																																
Pawet Iksiński	Inne									Nazwa								Zwolnienie 1																															
	średni																	Zad...																															
Karol Karolkiewicz	Inne																																																
	średni																																																
Kamil Kowalczyk	Inne																																																
	średni																																																
Adam Kowalski	Inne	Test 2																																															
	średni																																																
Jan Kowalski	Inne	hgjfdgdn								Rozpra...																Rozpra...																							
	um. wysoki																																																
Jan Nowak	Inne									Bardzo długie wydarzenie																																							
	średni																																																
Michał Nowak	Inne									Bardzo długie wydarzenie																																							
	um. wysoki																																																
Janusz Nowakowski	Inne																																																
	średni																																																
Tadeusz Piekarczyk	Inne									Bardzo długie wydarzenie																																							
	średni																																																

h) **Urlopy** - przedstawia listę zwolnień Pracowników w ramach przysługujących im dni urlopu i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o datach i godzinach rozpoczęcia i zakończenia urlopu. System sprawdza liczbę dni urlopu, które Pracownik ma przyznane i blokuje przyznanie urlopu, jeśli ta liczba zostałaby przekroczona.

i) **Zwolnienia** - przedstawia listę zwolnień Pracowników poza ramami przysługujących im dni urlopu (zwolnienia lekarskie itp.) i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o datach i godzinach rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia.

j) **Administracja** - służy do zarządzania dostępem do systemu **JMK-CRM** oraz do jego funkcjonalności. Umożliwia on tworzenie nowych funkcji Pracowników oraz nadawanie uprawnień zarówno tym funkcjom, jak i pojedynczym Pracownikom. Dzięki zakładkom oferującym różne przeglądy, pozwala na weryfikację przyznaných uprawnień z punktu widzenia zarówno użytkowników, jak i funkcji. Także na tym ekranie dokonuje się modyfikacji *hasła dostępu* użytkownika do systemu **JMK-CRM**.

2. Moduł Kontakty

Osobiste Informacyjny Kontakty Sprzedaż Planowanie Raporty

Wyloguj

Firmy Osoby Kontakty Poczta E-mail



Moduł Kontakty jest podstawowym modułem rejestracji danych. Pozwala na bezproblemowe wprowadzenie do bazy danych informacji zarówno o Klientach jak i Partnerach oraz Podwykonawcach przedsiębiorstwa, a także kontaktach z nimi.

Moduł skupia w sobie wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji kontrahentów takie jak nazwa, adres i dane kontaktowe. Zawiera wiele innych informacji umożliwiających bieżącą pracę (np. w danych firmy możemy znaleźć: jakie osoby reprezentowały firmę podczas spotkań z naszą firmą, jaka jest struktura organizacyjna Kontrahenta, z kim możemy kontaktować się w różnych sprawach itp.). Znajdziemy tu również ocenę wiarygodności poszczególnych firm, tworzenie nowej oferty dla nich czy też magazynowanie informacji dotyczącej ich pracowników.

Moduł umożliwia rejestrację tej samej firmy czy osoby jednocześnie jako **Klienta**, **Partnera** i **Podwykonawcę**, zachowując rozdział kontraktów i kontaktów na poszczególne charaktery współpracy, podczas gdy dane identyfikacyjne są modyfikowane w jednym, wspólnym miejscu.

W module tym planujemy i rejestrujemy wszelkiego typu kontakty z kontrahentami takie jak spotkanie, telefon, itp. Wszystkie kontakty wchodzą w zakres planowania pracy pracowników.

System, dzięki wbudowanym mechanizmom **Notatek**, pozwala na szybkie i sprawne dokumentowanie każdego kontaktu (wraz z automatyczną dystrybucją notatki do osób zainteresowanych), dzięki czemu możemy w łatwy sposób panować nad przebiegiem współpracy.

W module tym zawarta jest również funkcjonalność tworzenia list mailingowych i mailingu zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego.

Poszczególne poziomy modułu zawierają funkcjonalność:

a) **Osoby** - przedstawia listę *Osób* będących kontrahentami lub przedstawicielami kontrahenta i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o firmach, w których osoba jest zatrudniona i jej statusie jako kontrahenta, terminowości płatności, itp. *Osoby* mogą być zarejestrowane w charakterze *Klienta, Partnera i Podwykonawcy*, przy czym ta sama osoba może łączyć te funkcje w różnych projektach. Dzięki systemowi powiązań logicznych nie ma ryzyka pomieszczenia kontraktów z osobą jako Klientem i z osobą jako Podwykonawcą. Powiązania tego poziomu pozwalają na błyskawiczne przejrzanie *notatek*, a także dokumentów przypisanych do osoby, co umożliwia łatwe zapoznanie się z informacjami (np. przed spotkaniem).

b) **Firmy** - przedstawia listę *Firm* będących kontrahentami przedsiębiorstwa i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o opiece kontrahenta, branży, statusie jako kontrahenta, terminowości płatności, itp. *Firmy* mogą być zarejestrowane w charakterze *Klienta, Partnera i Podwykonawcy*, przy czym ta sama firma może łączyć te funkcje w różnych projektach. Dzięki systemowi powiązań logicznych w systemie nie ma ryzyka pomieszczenia kontraktów z firmą jako Klientem i z firmą jako Podwykonawcą. Powiązania tego poziomu pozwalają na błyskawiczne przejrzanie *notatek*, a także dokumentów przypisanych do firmy, co umożliwia łatwe zapoznanie się z informacjami (np. przed spotkaniem). *Firmy* mogą mieć przypisane *wiele komórek organizacyjnych*, z którymi powiązane są osoby, co pozwala na szybkie odnalezienie kontaktu do osoby w dziale księgowości czy sprzedaży.

c) **Kontakty** - zawiera *listę zdarzeń kontaktowych* i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o *kontrahencie*, z którym kontakt jest zarejestrowany, *rodzaju kontaktu* (spotkanie, telefon, e-mail, fax, list, rozmowa okazjonalna), jego dacie, itp. Zarejestrowanie kontaktu w systemie **JMK-CRM** powoduje *automatyczne wpisanie go do kalendarza pracowników* wyznaczonych do udziału w kontakcie, co ułatwia planowanie czasu pracy. Natomiast po zrealizowaniu kontaktu system udostępnia funkcje umożliwiające stworzenie *notatki z kontaktu* oraz *listy zadań* do rozliczenia z kontrahentem.

d) **Poczta** - przedstawia *listę wysyłek tradycyjnych* do kontrahentów i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o autorze listy do mailingu tradycyjnego, jej nazwie, statusie, itp. Zaawansowany proces tworzenia list pozwala na stworzenie dowolnej kombinacji kryteriów, takich jak branża, hierarchia, charakter współpracy, itp., według których wyszukujemy osoby, do których list zostanie wysłany. Taką raz stworzoną listę możemy zachować i w przyszłości ponownie wykorzystać do innych potrzeb.

e) **E-mail** - przedstawia *listę wysyłek elektronicznych* do kontrahentów i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o autorze listy do mailingu elektronicznego, jej nazwie, statusie, itp. Zaawansowany proces tworzenia list pozwala na stworzenie dowolnej kombinacji kryteriów, takich jak branża, hierarchia, charakter współpracy, itp., według których wyszukujemy osoby, do których e-mail zostanie wysłany. Taką raz stworzoną listę możemy zachować i w przyszłości ponownie wykorzystać do innych potrzeb.

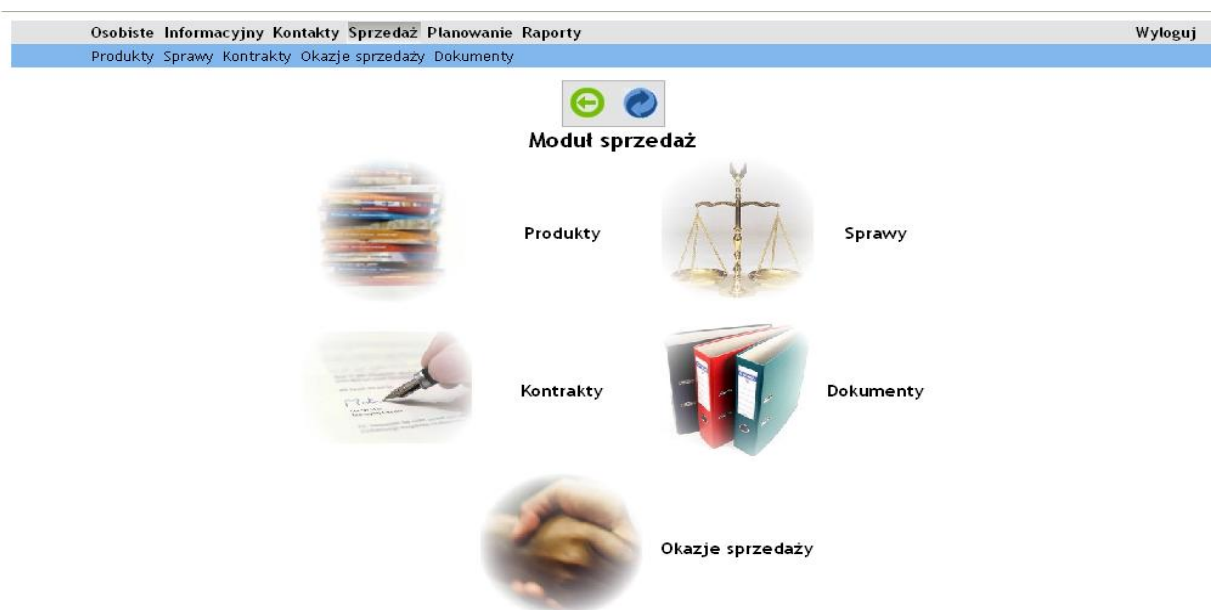
3. Moduł sprzedaż

Moduł Sprzedaż jest podstawowym modułem rejestracji sprzedaży w systemie **JMK-CRM**. Służy on przedstawieniu i działaniom operacyjnym na obiektach takich jak **Kontrakty**, **Sprawy**, **Produkty** itp. Wszystkie te obiekty są w systemie powiązane ze sobą, co pozwala sprawnie przechodzić między nimi w najwygodniejszy sposób w zależności od potrzeb użytkownika.

Moduł zawiera w sobie wszystkie niezbędne funkcje do **tworzenia produktów i usług**, jakie oferować może firma. W tym module rejestrujemy cały **przebieg procesu sprzedaży** od okazji sprzedaży, poprzez zawarcie kontraktu, jego realizację, aż po zamknięcie kontraktu po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

Dzięki wbudowanym mechanizmom finansowym możemy śledzić również wymiar ekonomiczny kontraktu. Rozbudowany mechanizm wyliczania kosztów pozwala na **automatyczne wystawianie faktury** dla Klienta za wykonane prace. Faktury mogą być wystawiane w różnych okresach czasu (miesięcznie, kwartalnie, po zakończeniu kontraktu) i wyliczać koszty w wielu przekrojach – np. ryczałtowo za okres czasu, według faktycznie przepracowanych godzin, itp.

Jedną z funkcji, która wyróżnia system **JMK-CRM** od innych tego typu systemów jest **archiwum Dokumentów**, które wiążą się m.in. ze sprzedażą lub klientami. Mogą to być zarówno dokumenty stworzone przez Pracowników firmy, jak i dokumenty, które wpłynęły z zewnątrz, takie jak pisma procesowe z sądu, propozycje umów od klientów, itp. System umożliwia **logiczne powiązanie** każdego dokumentu z kilkoma wybranymi elementami (np. z **Klientem**, **Opiekunem**, **Kontraktem**, **Sprawą**), co sprawia, że odszukanie dokumentu i dostęp do niego jest błyskawiczny i nie wymaga wiedzy związanej z dekreacją dokumentu.



System stworzony przez firmę Jarosław Ogórzalek

Kolejną ciekawą funkcją tego modułu jest część poświęcona **Okazjom sprzedaży**. Służy ona do przygotowywania zdarzeń pośrednio prowadzących do sprzedaży, takich jak targi branżowe, konferencje, itp.

W module **Sprzedaży** znajdziemy funkcjonalność dotyczącą:

a) **Produktów** - przedstawia listę produktów sprzedawanych na sztuki i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia szybkie odnalezienie informacji o *opiekunie tego produktu*, jego *klasyfikacji* oraz *kodzie*, który jest wykorzystywany do identyfikacji tego Produktu w systemie **JMK-CRM**.

b) **Dokumentów** - przedstawia listę dokumentów wprowadzonych do systemu **JMK-CRM** w formie plików i służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia szybkie otworzenie konkretnego dokumentu oraz stwierdzenie, do kogo był on kierowany i kiedy został wprowadzony do systemu. Dokumenty w formie papierowej także mogą zostać zapisane w systemie po ich uprzednim zeskanowaniu. Dodatkowym elementem *przechowywania Dokumentów* jest możliwość ich powiązania z nawet czterema *innymi obiektami w bazie danych* systemu. Pozwala to na ich *szybkie odnajdowanie* nawet gdy nie pamiętamy ich nazwy.

c) **Spraw** - przedstawia listę *Spraw* rozliczanych zarówno godzinowo, jak i ryczałtem, oraz służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o opiece danej sprawy, jej klasyfikacji oraz aktualnej sygnaturze, która jest wykorzystywana do identyfikacji tej Sprawy w systemie **JMK-CRM**. *Sprawy* stanowią jeden z najistotniejszych elementów modułu **Sprzedaż**, dlatego mogą mieć powiązane ze sobą *Dokumenty* i *Notatki*, i posiadają własny *harmonogram Zadań*. *Zadania* mogą być rozliczane w *Kontrakcie*, z którym powiązana jest dana Sprawa. W ramach *Spraw* wyróżniane są *Rozprawy* uwzględniane w *Kalendarzu*.

Osobiste		Informacyjny	Kontakty	Sprzedaż	Planowanie	Raporty	Wyloguj	
Produkty	Sprawy	Kontrakty	Okazje	sprzedaży	Dokumenty			

Sprawa 1

	<p>Nazwa : <input type="text" value="Sprawa 1"/></p> <p>Sygnatura : <input type="text" value="Sygnatura/sprawy/1/bbb"/></p> <p>Poprzednie sygnatury : Sygnatura/ sprawy/1 Sygnatura/ sprawy/1/ aaa</p> <p>Klient : Firma 2</p> <p>Kontrakt : Kontrakt 1 (K/A/Firma 2/Kontrakt 1/1/04-04-2007)</p> <p>Opiekun : <input type="text" value="Gaweł Iksiński"/></p> <p>Osoba firmująca : <input type="text" value="Jan Kowalski"/></p> <p>Wpisujący : Jan Kowalski</p> <p>Klasyfikacja produktów : <input type="text" value="Doradztwo korporacyjne i prawo handlowe"/></p> <p>Status : <input type="text" value="pozew"/></p> <p>Daty nadania statusów : wezwanie - 25-02-2007 pozew - 25-04-2007</p> <p>Opis : <input type="text" value="Sprawa 1"/></p>	<p>Harmonogram</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Rozprawy</td><td></td></tr> <tr><td>Rozprawa 1</td><td>30-04-2007</td></tr> <tr><td>Rozprawa 2</td><td>10-05-2007</td></tr> <tr><td>Rozprawa 11</td><td>15-05-2007</td></tr> <tr><td>Rozprawa 12</td><td>17-05-2007</td></tr> <tr><td>★ Dodaj</td><td></td></tr> </table> <p>Dokumenty</p> <p>Dokument do sprawy.txt Pobierz</p> <p>★ Dodaj</p> <p>Notatki</p> <p>Notatka do sprawy</p> <p>★ Dodaj</p>	Rozprawy		Rozprawa 1	30-04-2007	Rozprawa 2	10-05-2007	Rozprawa 11	15-05-2007	Rozprawa 12	17-05-2007	★ Dodaj	
Rozprawy														
Rozprawa 1	30-04-2007													
Rozprawa 2	10-05-2007													
Rozprawa 11	15-05-2007													
Rozprawa 12	17-05-2007													
★ Dodaj														

Ten ekran służy do dodawania oraz zmiany danych Spraw. Aby dodać Sprawę należy wypełnić pole **Nazwa**.

d) **Kontraktów** - przedstawia listę umów podpisanych z klientami firmy oraz służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o opiece danego kontraktu, jego aktualnym statusie oraz indeksie, który jest wykorzystywany do identyfikacji tego *Kontraktu* w systemie **JMK-CRM**. *Kontrakty* stanowią najistotniejszy element modułu **Sprzedaż**. To z nimi są

powiązane *Sprawy* klientów oraz sprzedawane *Produkty*, a na ich podstawie wystawiane są automatycznie *Faktury*, oraz generowane *Raporty*.

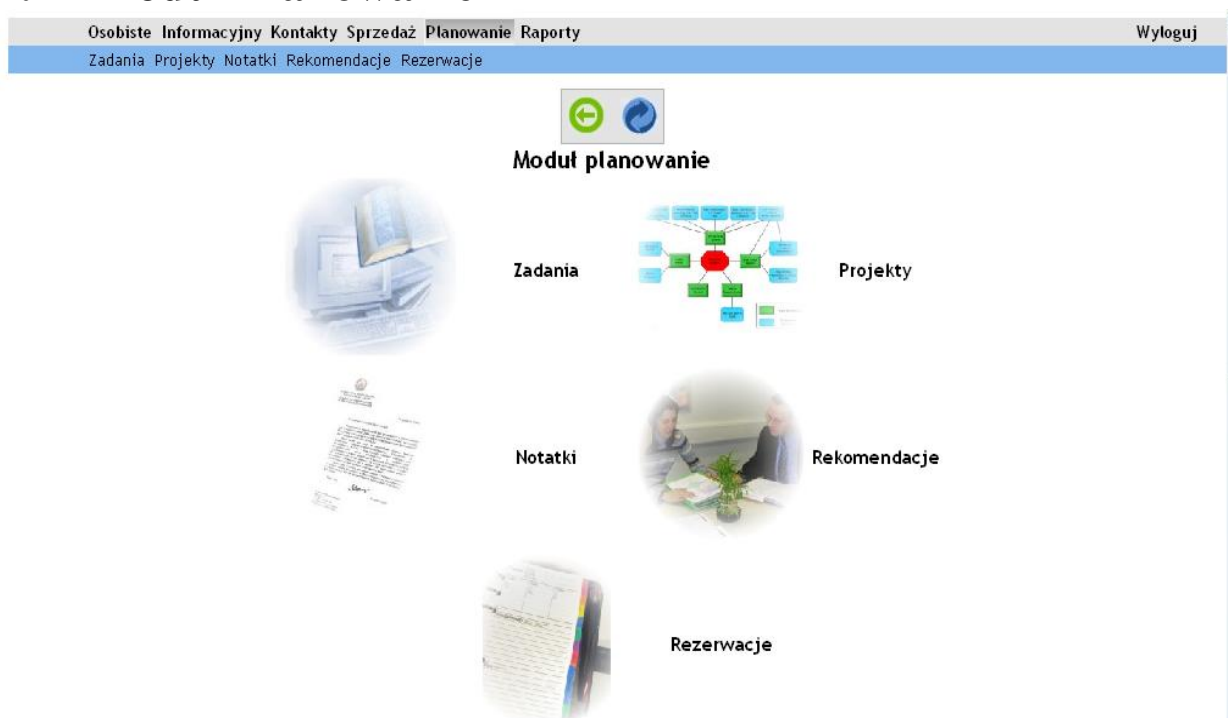
Kontrakty mogą mieć powiązane ze sobą zarówno *Dokumenty*, jak i *Notatki*, oraz posiadają własny *harmonogram Zadań*. System **JMK-CRM** oferuje najróżniejsze formy *rozliczania Zadań* przypisanych do Spraw: od *rozliczania godzinowego* poprzez *ryczałt miesięczny* (zarówno z limitem, jak i bez

limitu), aż po *ryczałt za cały kontrakt*. Możliwe jest także *przyznawanie rabatów* na *Produkty* i *Zadania indywidualne* w każdym Kontrakcie.

Dodatkowo na ekranie *budżetu kontraktu* znajdują się wyliczenia stanowiące elementy rachunkowości zarządczej w postaci wyliczeń marży pozostającej po odjęciu kosztów bezpośrednich związanych z każdym Produktem i Zadaniem.

e) **Okazje sprzedaży** – ten element modułu sprzedaży przedstawia listę zdarzeń, które pośrednio mogą prowadzić do sprzedaży (takich jak konferencje, targi branżowe, itp.) oraz służy do przedstawienia najważniejszych informacji o nich. W szczególności umożliwia on szybkie odnalezienie informacji o opiece danej *okazji sprzedaży* i indeksie, który jest wykorzystywany do identyfikacji tej *Okazji sprzedaży* w systemie **JMK-CRM**. Ponieważ *Okazje sprzedaży* obejmują zdarzenia wymagające wcześniejszego przygotowania, posiadają swój harmonogram zadań oraz budżet pozwalający na wyliczenie kosztów *Okazji sprzedaży*.

4. Moduł Planowanie



Moduł służy do planowania pracy poszczególnych pracowników firmy i całej organizacji. Rejestrowane w nim są wszelkiego typu zadania przydzielone poszczególnym pracownikom i projekty, które realizuje firma.

Każde zarejestrowane *zadanie* lub *projekt* znajduje swoje automatyczne odzwierciedlenie w *harmonogramach projektów* i *terminarzach osobistych* zaangażowanych pracowników. System *wykrywa konflikty dat* i czasu wolnego pracowników, co pozwala uniknąć nadawania kilku zadań do wykonania w tym samym czasie i umożliwia prawidłowe rozplanowanie pracy.

System zawiera *mechanizm podpowiedzi*, który ułatwia wybór terminów do wykonania zadań. Po ich przydzieleniu system prowadzi *bieżącą kontrolę terminowości* ich wykonania i *informuje* zainteresowane osoby i ich przełożonych o ewentualnych opóźnieniach.

Bardzo interesującym i wygodnym narzędziem jest *mechanizm przenoszenia zadań* pomiędzy pracownikami (przykładowo gdy jeden z pracowników rozchoruje się, można automatycznie „jednym kliknięciem” przenieść zadania i obowiązki tego pracownika innej osobie do wykonania). Z modułem tym związana jest funkcjonalność *mechanizmów rezerwacji zasobów* firmy i notatek służbowych.

W ramach tego modułu znajduje się funkcjonalność obejmująca:

a) **Zadania** - pozwala na dodanie, modyfikację oraz wyszukanie *zadania*. Funkcjonalność zadania jest jedną z najważniejszych przy realizacji prac dla klientów, partnerów. *Zadania* mogą mieć różny *priorytet*. W zależności od tego priorytetu system ustawi nam *kalendarz zadania* w oknie harmonogramu.

b) **Projekty** – pozwala na wyszukanie, dodanie, modyfikacje danych *projektu*. Także tu pojawia się *harmonogram*. Możemy stworzyć *plan pracy* nad danym projektem. Z poziomu harmonogramu nadajemy w trybie przyspieszonym zadania. System automatycznie prześle dane do kalendarza dla danych pracowników.

d) **Notatki** - pozwala na stworzenie, modyfikację oraz usunięcie notatki. *Notatki* mogą być: informacyjne, z kontaktu bezpośredniego, z oceny sposobu realizacji oraz informacji zewnętrznej.

e) **Rekomendacje** – służy do opiniowania przez pracowników różnych spraw dotyczących firmy. Tutaj także przełożeni mogą poddać dyskusji tematy i sprawy dotyczące funkcjonowania całej firmy.

f) **Rezerwacja** - pozwala na wyszukanie, dodanie, modyfikację oraz usunięcie *rezerwacji* zasobów firmy. Funkcja rezerwacji pozwala na optymalne ich wykorzystanie. Zawiera blokadę rezerwacji tego samego zasobu w tym samym czasie, jeżeli liczba dostępnych sztuk zasobu zostanie przekroczona.

5. Moduł Osobiste

Moduł *Osobiste* jest podstawowym ekranem pracy użytkownika systemu **JMK-CRM**. Moduł ten *organizuje pracę* poszczególnych pracowników firmy. Grupuje on wszystkie elementy, których aktualnie zalogowany Pracownik jest opiekunem lub uczestnikiem. Pozwala to na szybkie odnajdywanie interesujących użytkownika elementów.



Moduł osobiste



Moduł ten zawiera:

- informacje o indywidualnym kalendarzu pracownika wraz z naniesionymi zadaniami wykonywanymi przez pracownika
- wiadomości przesłane do pracownika przez innych użytkowników systemu (poczta wewnętrzna i zewnętrzna)
- informacje o projektach i sprawach, w które zaangażowany jest pracownik
- informacje o klientach obsługiwanych przez pracownika
- informacje o kontraktach obsługiwanych przez pracownika
- informacje o kontaktach z partnerami, kontrahentami i klientami
- informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować pracownika

Moduł umożliwia tworzenie przez pracownika wszelkiego rodzaju informacji dla partnerów, klientów i współpracowników dotyczących prowadzonych przez niego działań.

6. Moduł Raportów

System **JMK-CRM** ma wbudowany moduł *raportów „ad-hoc”* umożliwiający tworzenie dowolnego raportu z danych zawartych w bazie danych. Poza tym w procesie wdrożenia u Klienta dokonywane jest określenie i wykonanie zestawu raportów predefiniowanych, które służą kadrze menedżerskiej do zarządzania firmą.

7. Dane techniczne

System **JMK-CRM** napisany jest w najnowocześniejszych narzędziach informatycznych. Wykorzystując sieć Internet pozwala na pracę z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.

Może działać na komputerach stacjonarnych, laptopach, palmtopach.

System **JMK-CRM** został tak zaprojektowany, aby zminimalizować nakłady inwestycyjne na jego uruchomienie. Wykorzystuje dostępne bezpłatne narzędzia informatyczne. Dzięki temu jego wdrożenie nie wymaga zakupu żadnego dodatkowego oprogramowania ani żadnej bazy danych.

Poniżej przedstawiamy wymagania minimalne dla systemu, w którym jednocześnie pracuje 16 użytkowników (serwer):

Procesor Intel Pentium 4 2GHz lub wyższy

512 MB DDRAM

Karta sieciowa 100Mbit/s

100GB HDD 7200 rpm

Podsumowanie

System **JMK-CRM** jest jednym z najnowocześniejszych systemów usprawniających działanie przedsiębiorstwa. Poza klasycznymi funkcjami standardowych systemów typu *Customer Relation Management* zawiera w sobie elementy systemów *Kadry*, *Księgowość*, *Rachunkowości Zarządczej* i systemów *Zarządzania dokumentami*. Dzięki temu znakomicie usprawnia i ułatwia pracę każdego przedsiębiorstwa, pozwalając mu na efektywne zarządzanie prowadzoną przez siebie działalnością i relacjami z kontrahentami.

Mimo, że pojawił się na rynku niedawno, zdobył już pozytywne opinie w firmach szkoleniowych, konsultingowych i w kancelariach prawnych.

Jego atrakcyjna cena i fakt, że nie wymaga instalowania żadnych dodatkowo płatnych narzędzi i infrastruktury technicznej, powoduje iż dostępny jest dla firmy każdej wielkości.

Więcej informacji znajdzie Państwo na stronie internetowej www.jmkcomputerate.pl, pod adresem marketing@jmkcomputerate.pl lub telefonem +48 608 578 112.

Obdarzyli nas zaufaniem między innymi:



Warszawski Instytut
Bankowości



Kancelaria Prawna
Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy



Grupa Firm Doradczych EVIP



BGN SOLLERS POLSKA



Piosenkarka Natalia Lesz
wraz z teamem



Fundacja Centrum Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego