

Pokud se Vám newsletter zobrazuje špatně, navštivte, prosím, náš [archiv newsletterů](#).

CRMplus 4.0

CRM systém pro každého



Vážená paní, vážený pane,

konečně je to tady!

Je nám velkým potěšením seznámit Vás s dokončením a uvolněním nové generační verze systému **CRMplus** s označením **4.00**.



Vývoj na nejaktuálnější platformě Embarcadero Delphi!



Nové funkcionality pro zjednodušení a zrychlení práce se systémem!



Optimalizace komunikace mezi klientskou částí a databází!



Nová služba technické podpory HelpDesk!

■ **Zrychlení systému, administrace uživ. profilů**

Komunikace mezi databází a klientem CRMplus je nyní realizována pomocí nové komponenty, která zajišťuje postupné dočítání dat z databáze, aktualizaci pouze jednoho záznamu bez nutnosti znovunačtení celého seznamu dat, celkové zrychlení systému při jeho spuštění či zobrazování okna Možnosti systému a další.

Podstatným ulehčením práce administrátora je nová funkcionality centrální správy a nastavení uživatelských profilů. Administrátor může definovat výchozí nastavení možností systému a ploch pro

■ **Strom filtrů - nový přístup k filtraci dat**

Ve všech agendách systému byly nahrazeny dříve používané rychlé filtry stromovým zobrazením dostupných filtrů. Jedná se o výraznou změnu funkcionality, která otevírá možnosti rozšiřování a optimalizace filtrů v dalších verzích systému.

I v tomto prvním kroku však strom filtrů přinesl mnohé funkcionality, které doposud uživatelé využívat nemohli. Centrální nebo samostatné vypínání jednotlivých filtrů, inteligentní „našeptávač“ hodnot (známý z vyhledávačů google.com® nebo seznam.cz®) nebo rychlý filtr nad seznamem filtrů.

všechny uživatele.

■ Nástěnka systému, Našeptávač

Významnou změnou je i rozšíření nástěnky systému o další dvě okna. První okno slouží pro zobrazení změn na objektech, kde je přihlášený uživatel správcem. Druhé je určeno pro zobrazení připomínek objektů Příležitost, Obchodní případ, Požadavek atd.

Pokud jiný uživatel provede změnu objektu, na kterém je přihlášený uživatel správcem, je tento správce okamžitě informován malou informační zprávou s počtem změn a zobrazením objektu na nástěnce. Okno připomínek se plní automaticky odkazy na výše uvedené objekty, jakmile nastane datum připomínky (v předstihu dle nastavení uživatele v možnostech systému).

Moderním prvkem „Našeptávač“ byla obohacena všechna dialogová okna. Jednoduše začnete psát název hledaného objektu v polích na dialogových oknech a našeptávač Vám bude automaticky nabízet vyhovující položky v seznamu. Našeptávač, známý například z internetových vyhledávačů, představuje výrazné zefektivnění práce z pohledu uživatele systému.

■ CRM moduly, ukládání dat do externí databáze

Současně s vývojem jádra systému verze 4.0 byly zahájeny práce na vývoji nových modulů CRMplus. Jedná se zejména o vývoj modulů Sklad, který netrpělivě očekává celá řada našich zákazníků. Dalšími připravovanými moduly jsou Výroba a Servis, které doplní nabízené komplexní řešení pro výrobní, obchodní a servisní společnosti. Ve všech modulech je počítáno s efektivním využitím moderních technologií čárových kódů, minipočítačů a dalšího nezbytného hardwarového vybavení.

Důležitou novinkou pro správu dat zákazníků je pak nová možnost ukládání velkých souborů mimo hlavní databázi CRMplus. Tím dojde ke zrychlení systému a k oddělení souborových dat od hlavní struktury databáze.

Při příležitosti vydání verze CRMplus 4.0 byla pro zákazníky CRMplus spuštěna **nová služba HelpDesk**. Nyní lze obchodní oddělení a oddělení technické podpory CRMplus kontaktovat novým, moderním komunikačním kanálem prakticky 7 dní v týdnu.

Přístup do systému HelpDesk mají všichni zákazníci, využívající služby maintenance. Kromě aktuálních informací ohledně svých požadavků budou mít uživatelé helpdesku přístup také do projektů Tipů a Triků nebo do nejčastěji řešených úloh.

■ Cenové nabídky, Vizitka

Oblast cenových nabídek byla rozšířena o možnost definice přednastavené měny a sazby DPH pro každého uživatele. Tuto funkcionalitu ocení především zákazníci s pobočkami v různých zemích. Dále je možné uživatelsky volit délku platnosti cenové nabídky nebo převzít Firmu a Kontaktní osobu do cenové nabídky z Příležitosti a Obchodního případu.

Vizitka je doplněna o možnost přímého založení Příležitosti či Obchodního případu po uložení nového kontaktu. Celkově tak dochází ke zrychlení administrativy se zadáváním nových zákazníků do databáze.

■ Konektor na účetní systémy

Velkým přínosem systému CRMplus i nadále zůstává jeho adaptace a propojení s externími systémy - především s účetním systémem společnosti. I v této oblasti přináší verze 4.0 zcela zásadní novinku, a sice komplexní XML konektory pro import/export dat mezi CRMplus a různými účetními systémy.

Obchodníci nyní získávají přehled o platební morálce zákazníků rychleji a jednodušeji, bez nutnosti komunikace s účetním oddělením, a naopak účetní oddělení získává jednoduchým způsobem přehled o požadovaných fakturacích, objednávkách atd.

Připravujeme pro Vás

- ➔ **Upgrade webového portálu CRMplus.cz:** Webový portál www.crmplus.cz aktuálně prochází vzhledovou i obsahovou modernizací. Připravujeme pro Vás příjemné prostředí se snadnou orientací. Rozšiřujeme také množství informací, které by pro vás mohly být užitečné.
- ➔ **Nové rozšiřující moduly pro pro CRMplus:** Reflektujeme nové potřeby Vás - našich klientů. V současné době provádíme na vzorku našich zákazníků analýzu potřeb při přípravě nového CRM modulu pro servisní techniky. Po vyhodnocení získaných poznatků budou tyto implementovány při vlastním vývoji modulu.
- ➔ **Pokračování vývoje verze 4.0 → 4.10:** Přepřeprogramování filtrace dat do stromového seznamu byla jen úvodní změna připravované nové koncepce filtrace. V dalších verzích CRMplus se můžete těšit na ukládání vlastních filtrů, invertní filtry (NOT) nebo součtový řádek číselných hodnot v jednotlivých objektech CRM.

Závěrem nám dovoluňte popřát Vám hodně úspěchů a spokojenosti nejen ve Vašem podnikání. Velmi rádi uvítáme jakékoliv Vaše podněty či přání.

Těšíme se na další spolupráci.
Tým CRMplus.

www.crmplus.cz



Pokud máte zájem o bližší informace o připravovaných novinkách, cenách licencí, modulů, služeb atd., [kontaktujte nás](#) telefonicky či e-mailem.

V případě VAŠEHO NESOUHLASU S PŘIJÍMÁNÍM OBCHODNÍCH A TECHNICKÝCH SDĚLĚNÍ v newsletterech CRMplus prosíme [klikněte zde](#).

© CRMfree, CRMplus, Technodat Develop a Technodat 2007-12.

CRMplus - CRM systém od českého výrobce se zajištěnou podporou a aktualizacemi!