

HOME OFFICE

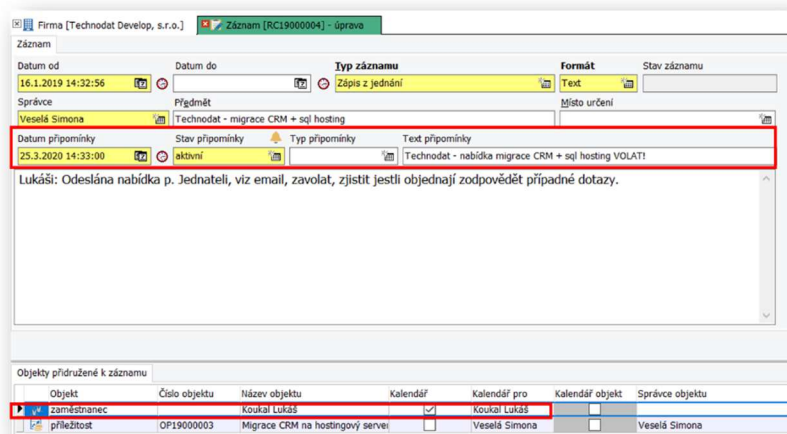
CRMPLUS

Jak CRMPLUS maximálně využít při práci v režimu home office? Přinášíme vám rychlé tipy pro základní verzi programu Start. Bez další kustomizace nebo složitých administrátorských nastavení.

1. Sdílejte maximum informací!

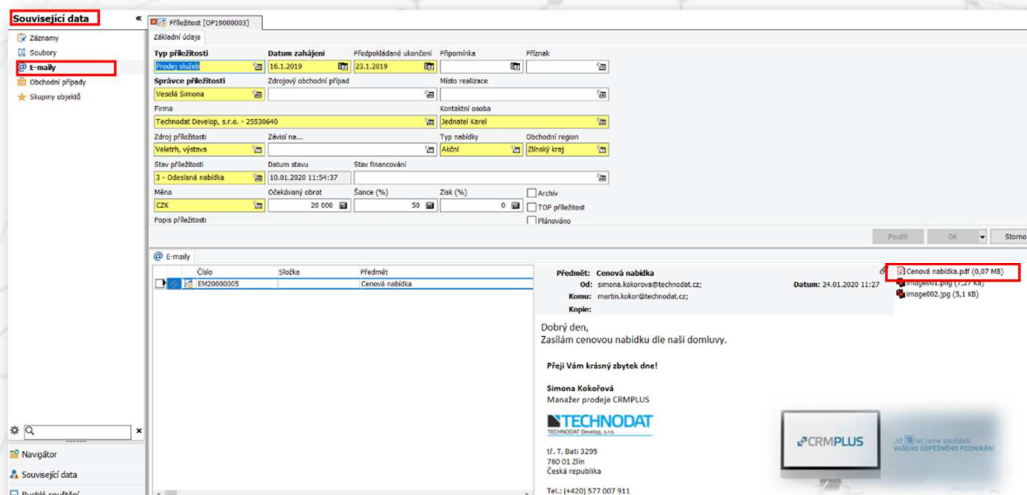
Pracujte se záznamy a připomínkami

Sdílejte maximum informací v CRM pomocí záznamů a připomínek na obchodních případech, příležitostech, případně firmách nebo kontaktních osobách v souladu s tím, jak je nastaven váš obchodní proces. Kolegové tak budou mít k dispozici potřebné informace. Nezapomeňte, že připomínky můžete delegovat také na další z kolegů.



Vkládejte emaily a další soubory

Jednoduše přetažením můžete do CRM doplnit emaily včetně příloh či soubory, které tak budou opět dostupné pro všechny uživatele. Přílohy emailů můžete do souborů propojit přes kontextové menu přímo z emailu, není třeba je vkládat do CRM zvlášť.



HOME OFFICE

CRMPLUS

2. Získejte rychlý přehled o Vašem týmu!

Nástěnka jako souhrn aktuálního stavu

Po kliknutí na první záložku v menu CRMPLUS otevřete nástěnku.

The screenshot shows the CRMPLUS Home Office dashboard. The top navigation bar includes 'CRMPLUS', 'DOMŮ', 'EKONOMIKA', 'ADMINISTRACE', 'DOTAZY', 'INTRANET', and 'OKNO'. Below this is a toolbar with icons for 'Záměry', 'Cenky', 'Akce GDPR', 'Zánamy', 'Soubory', 'Skupiny objektů', 'Arány', and 'Souhrny GDPR'. The main content area is divided into several sections:

- Přihlášení uživatelé:** A table showing active users. The first row is 'Uživatel (administrator)' with 'Poslední akce' at '25.03.2020 12:10'. The second row is 'Výborný Patrik Škula Martin' with '25.03.2020 12:14'.
- Aktuální kurz CIB:** A table with columns 'Měna' and 'Kurz'. It shows 'USD' at '25.640 (0,0)' and 'GBP' at '30.298 (1,6)'. Below it, 'eur' is listed at '27,910 (0,9)'.
- Soubory:** A table with columns 'Název', 'Číslo', 'Soubor', and 'Změnil'. It lists two files: 'Vizitka_praktické vyu...' and 'Základní rozdělení p...'. Both were modified by '(administrator)'.
- Přípomínky pro dnešní den:** A list of reminders. One is highlighted: 'Tachometr... zvlášt cenovou nabídku [SC20000004 Na záložku jedničky odešlema cenová nabídku viz ema]'. It was created on '13.01.2020 12:54'.
- Moje objekty:** A table with columns 'Objekt', 'Změněno', and 'Změnil'. It shows several objects with their last change dates and users.
- Poslední změny v CRMPLUS:** A table with columns 'Objekt', 'Změněno', and 'Změnil'. It shows a list of recent changes across various object types like 'Kontaktní...', 'Záznam', and 'Příležitost'.

In the bottom right corner, there is a red-bordered box with the text 'CRMPLUS' and 'Počet změněných objektů: 1'.

V sekci **Přihlášení uživatelé** získáte přehled o tom, kdo z kolegů aktuálně se CRM pracuje a kdy proběhla poslední aktivita uživatele.

Sekce **Moje objekty** Vám ukáže, u kterých objektů, kde jste správcem, došlo ke změně a kdo ji udělal. Zobrazuje se zde posledních 30 záznamů. Jako uživatel máte navíc možnost nastavit si upozornění na změny Vašich objektů, které se Vám zobrazí na obrazovce, ať budete v systému pracovat kdekoli.

V sekci **Poslední změny** v CRMPLUS získáte rychlý přehled o aktivitách ostatních kolegů v CRM.

Přípomínky zobrazují Vaše aktivní úkoly k vyřízení. Zobrazí se zde i ty, které Vám přiřadí někdo z kolegů, a to od zadaného dne platnosti do doby, kdy připomínku označíte jako Zpracovanou nebo Zrušenou.

Všechny zobrazené záznamy umožňují přímý proklik na konkrétní objekty, na které odkazují.

Kalendář

Všechny záznamy a připomínky jsou zobrazeny v kalendáři. Stačí si jen nastavit ty uživatele, kteří Vás zajímají a máte přehled o tom, kdo na čem aktuálně pracuje a jaké jsou jeho nejbližší úkoly. Doporučujeme rovněž nastavit grafické rozlišení typů záznamů a různých stavů pro rychlý přehled.

Svůj kalendář si navíc můžete propojit s Google kalendářem, Outlookem nebo se svým chytrým telefonem. V případě propojení s Google kalendářem můžete zapnout Google oznámení. Budete tak automaticky dostávat vybraná upozornění přímo na Váš telefon či email.

HOME OFFICE

CRMPLUS

3. Jak pomůže filtrování?

Zajímá Vás, se kterými obchodními případy nebo příležitostmi se za poslední týden pracovalo? Pak si seřadte jejich seznam dle sloupce Změněno a podívejte se. Případně si vyfiltrujte konkrétní období, které Vás zajímá (pomocí CTRL+SHIFT+T). Vybrané záznamy následně můžete hromadně označit a vyexportovat, např. do Excelu, pro další zpracování.

Změněno	Číslo	Firma	Kontaktní osoba	Správce
04.02.2020 18:35:28	OP20000018	TESCOMA s.r.o.	Kuchyřka Viktor	Šíkula
10.01.2020 12:00:09	OP19000003	Technodat Develop, s.r.o.	Jednatel Karel	Veselá
16.01.2019 10:03:25	OP19000002	GASTRO PARÁDA s.r.o.	Topinka Patrik	Veselá
		Tescoma Invest, a.s.	Tomáš Dušek	Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula
				Šíkula

4. Komunikujte s vašimi zákazníky!

Pokud vlastníte modulu Hromadný email určitě jej využijte. Informujte své zákazníky o tom, co se u vás aktuálně děje a co plánujete. Při využití tohoto modulu máte možnost sledovat, kdo ze zákazníků Váš email obdržel a skutečně projevil zájem. Stačí použít některý z živých linků.

5. Co umíme dál?

Rozšířením základní verze Start o modul Projektové řízení doplněný o nástavbu Webprojekt, získáte velmi efektivní nástroj pro podporu, plánování a především sdílení práce celého týmu v režimu home office. Webprojekt umožňuje řešit interní komunikaci nejen mezi kolegy, ale i s externími spolupracovníky (u kterých je nežádoucí přímý přístup do CRMPLUS). Lze jej také použít jako komunikační kanál se zákazníkem jak při dodávce či realizaci, tak i při následné po-prodejní podpoře. Projektové řízení a Webprojekt je možné výrazně kustomizovat a přizpůsobit jej konkrétním potřebám.

6. Závěrem

Obecně platí, že žádný systém nemůže být přínosem, pokud v něm nejsou potřebná data. Zkuste sdílet maximum a dbejte rovněž na aktuálnost a údržbu dat! Vyhněte se duplicitám a zvolte vždy odpovědného uživatele za správu dané agendy, včetně správy číselníků. Např. nové typy záznamů k Příležitosti může přidat pouze pověřený uživatel. Vyhněte se tak nesmyslně velkému množství možností, které ve výsledku znamenají to samé.