

GESTIONAREA SARCINILOR: MINICRM VS EXCEL

CUM SĂ CREȘTI PRODUCTIVITATEA ȘI SĂ SCAPI
DE GREȘELILE DIN COMPANIA TA CU MINICRM?



TU CUM CREZI CĂ ARATĂ UN PROCES EFICINET DE GESTIONARE A SARCINILOR?

Cum vă gestionați sarcinile în compania ta?

Ai vrea să implementezi și tu acest checklist?
Ești în locul potrivit!

MiniCRM te susține în gestionarea sarcinilor.
Află cum!

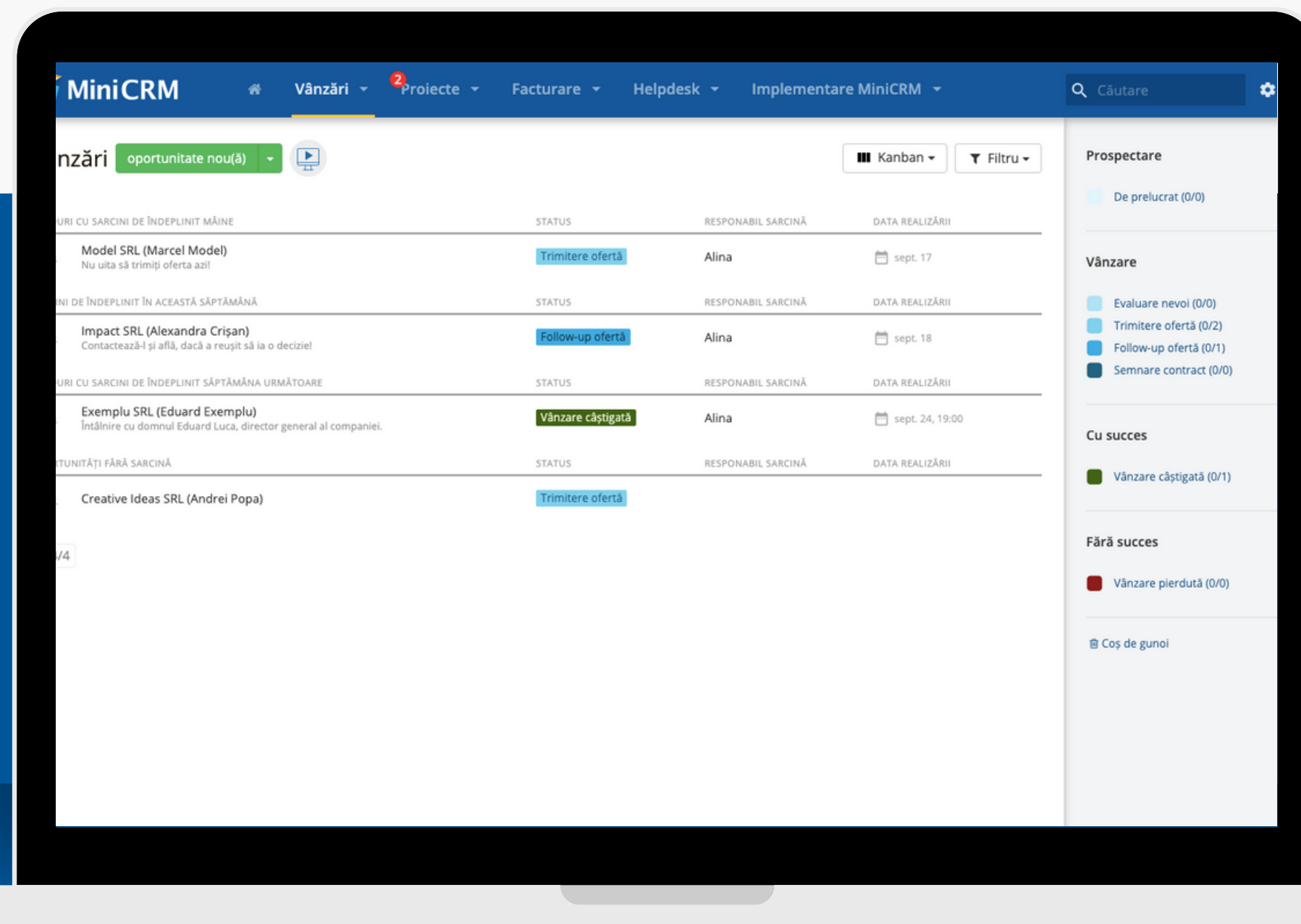
- 
- ☒ Finalizarea sarcinilor la timp
 - ☒ Greșeli minime
 - ☒ Fără micro-management
- Informații clare
- Rezultate măsurabile

ÎN PRIMUL RÂND: CE ESTE MINICRM?

Un sistem pentru gestionarea, urmărirea și arhivarea eficientă a sarcinilor legate de clienții și afacerea ta.

Pe lângă procesul de vânzare poți gestiona într-un singur loc proiectele, helpdesk-ul, HR-ul, facturarea și multe alte procese.

Rezultatele sunt măsurabile și nu veți mai uita nicio sarcină importantă.



1

FINALIZAREA SARCINILOR LA TIMP



Simți și tu că Excel-ul îți crează doar bătăi de cap și provocări, nu-i așa?

În Excel:

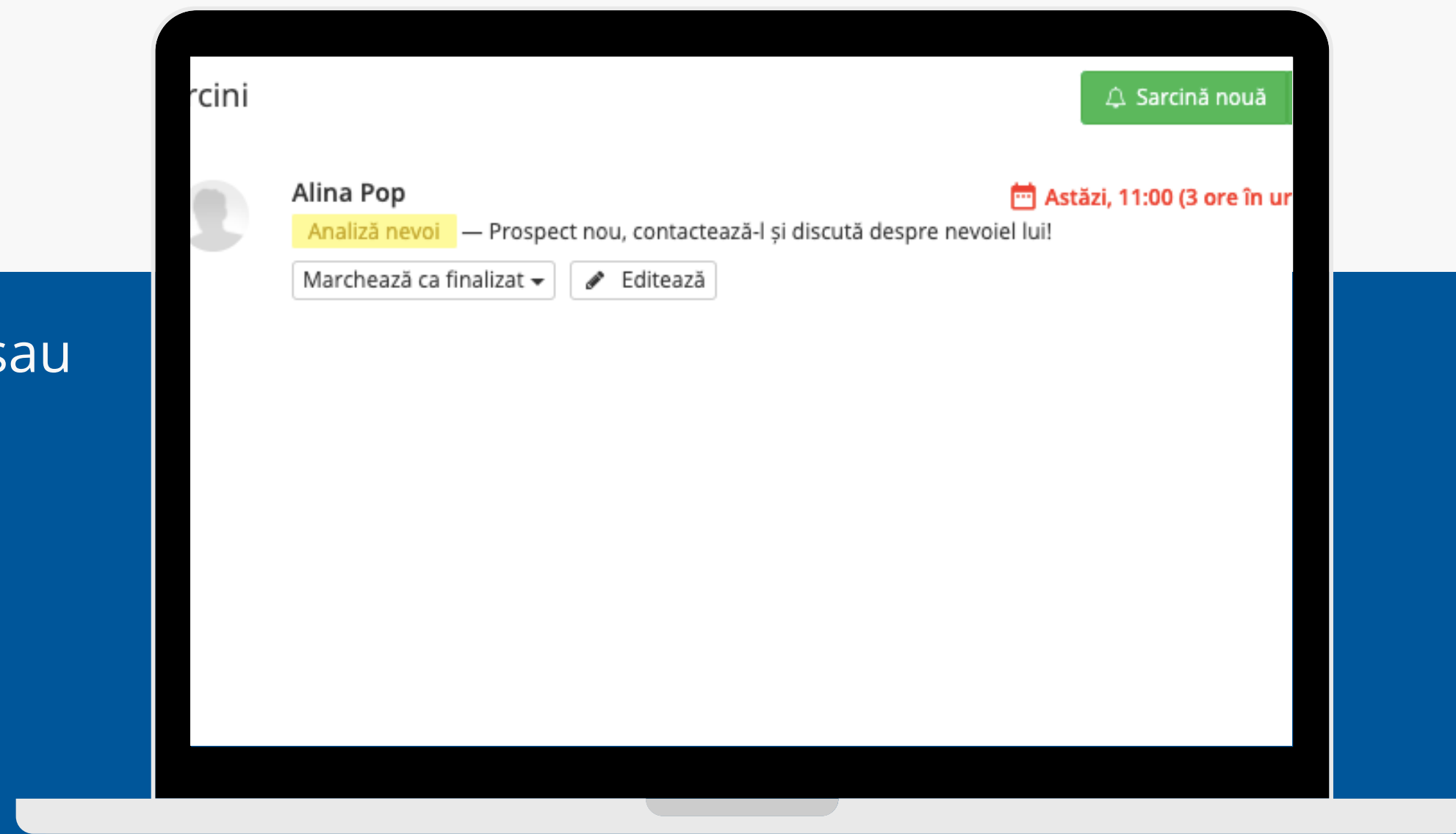
- Sarcinile rareori au un termen limită bine definit.
- Sarcinile intermediare sunt greu de urmărit.
- Nu primești remindere despre sarcinile care trebuie să fie finalizate curând.
- În cazul unei îmbolnăviri, se cam uită de sarcinile colegului bolnav.

Order no.	Order date	Part number	Qty.	Customer	Delivery
1234	20-Oct-13	300377222	1	Michael Truitt	Past Due
1235	20-Oct-13	300378107	10	William Stang	Delivered
1236	18-Oct-13	300444730	1	Liam Federman	Past Due
1237	21-Oct-13	300452863	2	Abigail Hanlin	Due in 3 Days
1238	22-Oct-13	300448203	5	William Baldwin	Delivered
1239	23-Oct-13	300388035	12	Jayden Dobens	Due in 5 Days
1240	16-Oct-13	300486394	4	Jacob Black	Past Due
1241	21-Oct-13	300486395	7	Noah Hemmis	Past Due
1242	23-Oct-13	300444731	6	Mason Rola	Due in 3 Days
1243	20-Oct-13	300482712	2	Alex Zidek	Delivered
1244	19-Oct-13	300452863	8	Emily Shabelsky	Delivered
1245	24-Oct-13	300448203	1	Isabella Pitney	Due in 7 Days

1.1

FIECARE SARCINĂ ARE UN TERMEN LIMITĂ

- Fiecare sarcină creată în sistem (manual sau automat) are un termen limită.
- Astfel nu veți amâna și uita nicio sarcină.
- Toate sarcinile intermediare pot fi alocate ușor, deci nu veți uita nici de acestea.
- În cazul diferitelor proiecte poți seta câmpuri obligatorii de completat pentru fiecare sarcină intermediară.



1.2 TE NOTIFICĂ DE EXPIRAREA TERMENELOR LIMITĂ

În calitate de lider, poți vedea pe ecranul tău toate sarcinile angajaților tăi cu termene limită depășite sau poți solicita notificări legate de acestea prin comentariile din sarcină.

Însă colegii tăi vor vedea doar propriile sarcini pe pagina principală.

Vederea de azi 

 SARCINI DE ÎNDEPLINIT ASTĂZI	 SARCINI NEÎNDEPLINITE PÂNĂ ACUM	 SARCINI FINALIZATE ASTĂZI	 SARCINI AMÂNATE ASTĂZI
0	3	0	0

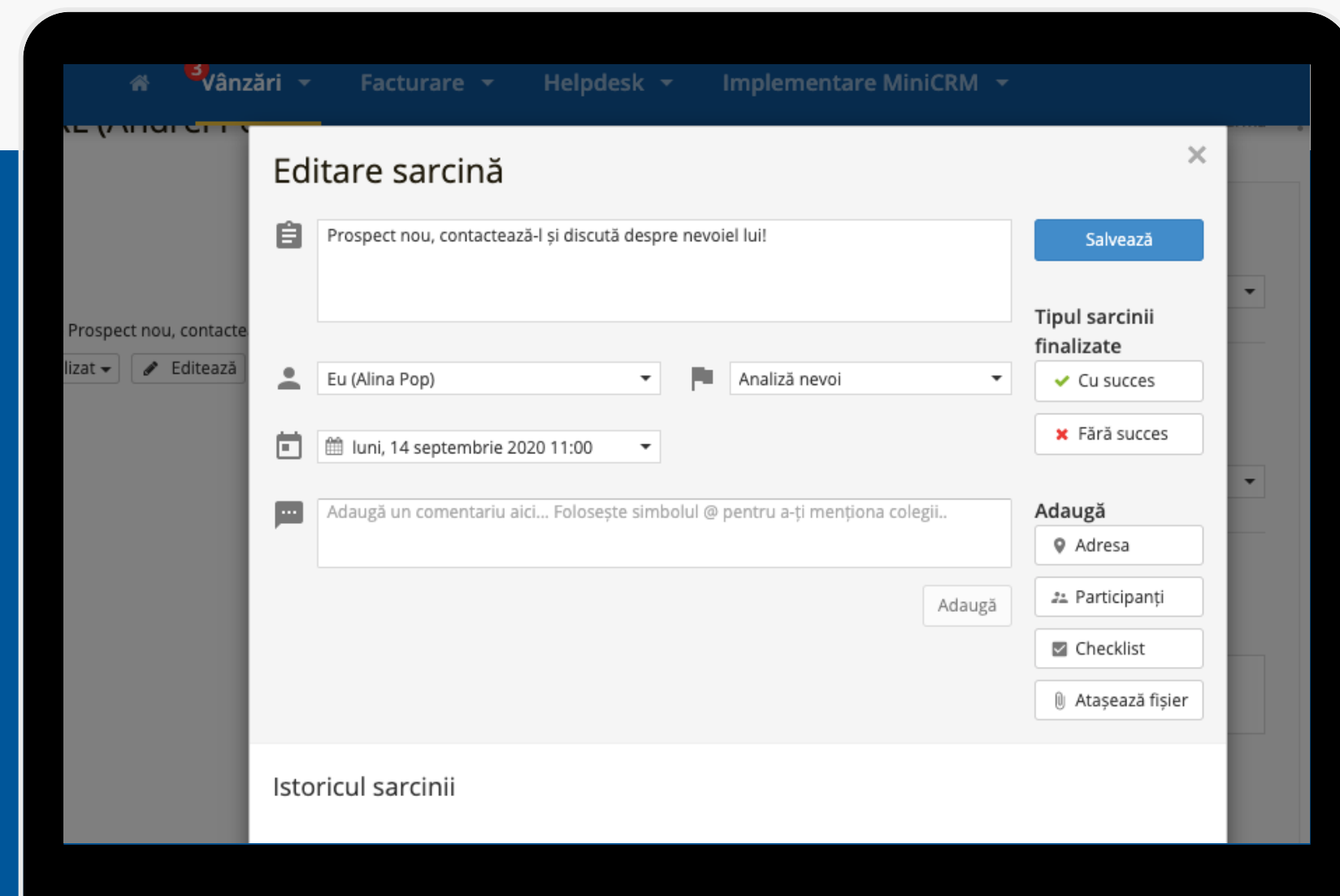
SARCINI	STATUS	MODUL	DATA REALIZĂRII
 Creative Ideas SRL (Andrei Popa) Prospect nou, contactează-l și discută despre nevoile lui!	Evaluare nevoi	Vânzări	 sept. 14, ()
 Impact SRL (Alexandra Crișan) Contactează-l și află, dacă a reușit să ia o decizie!	Follow-up ofertă	Vânzări	 sept. 08, ()
 Model SRL (Marcel Model) Nu uita să trimiți oferta azi!	Trimitere ofertă	Vânzări	 sept. 08, ()

1-3/3

1.3

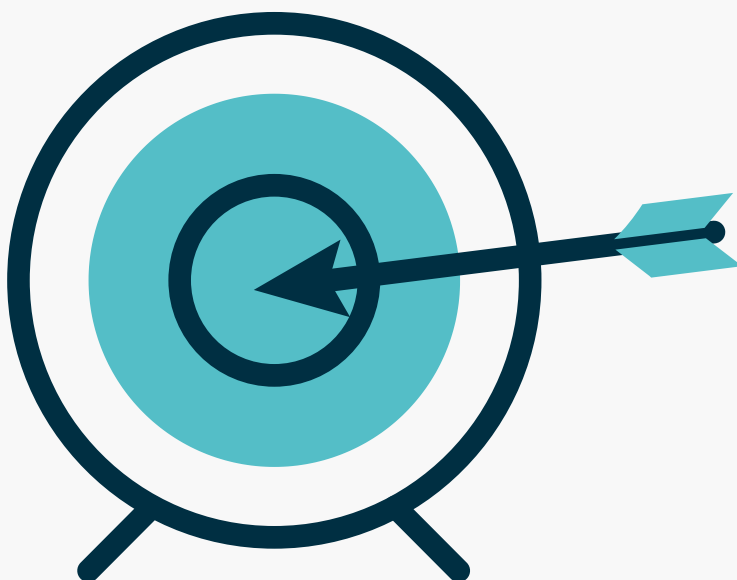
SARCINILE POT FI DELEGATE

În cazul unei îmbolnăviri, poți filtra toate sarcinile zilnice ale colegului bolnav și le poți delega unui alt coleg. Poți seta responsabili pentru fiecare sarcină în parte.



2

GREȘELI MINIME



Simți și tu că Excel-ul nu te ajută cu asta, nu-i așa?

În Excel:

- Sarcinile pot fi modificate din greșeală. Și nu există istoric...
- Informațiile importante legate de sarcini nu sunt stocate într-un singur loc.
- Finalizarea exactă a sarcinilor nu este posibilă din cauza datelor lipsă.

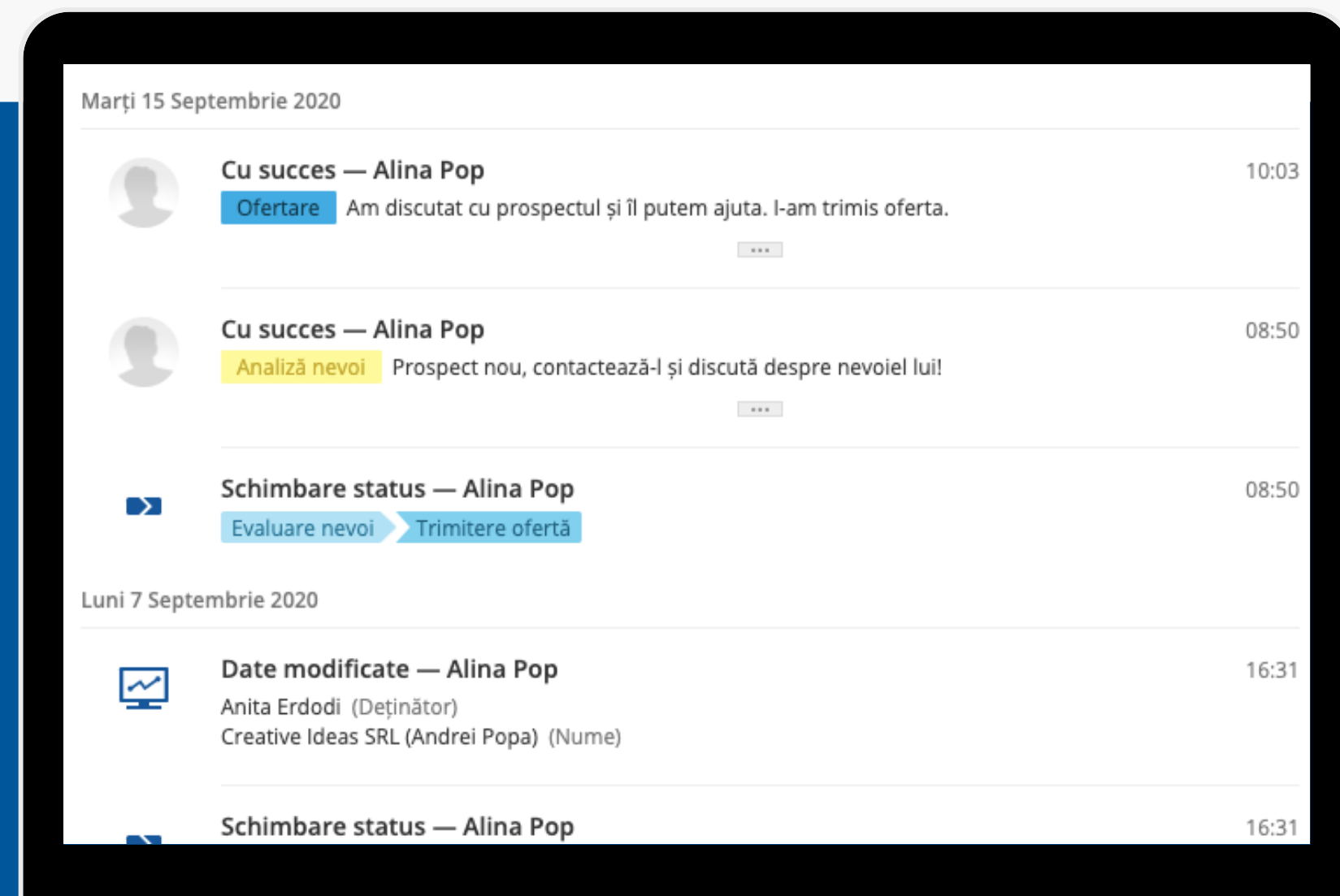
Order no.	Order date	Part number	Qty.	Customer	Delivery
1234	20-Oct-13	300377222	1	Michael Truitt	Past Due
1235	20-Oct-13	300378107	10	William Stang	Delivered
1236	18-Oct-13	300444730	1	Liam Federman	Past Due
1237	21-Oct-13	300452863	2	Abigail Hanlin	Due in 3 Days
1238	22-Oct-13	300448203	5	William Baldwin	Delivered
1239	23-Oct-13	300388035	12	Jayden Dobens	Due in 5 Days
1240	16-Oct-13	300486394	4	Jacob Black	Past Due
1241	21-Oct-13	300486395	7	Noah Hemmis	Past Due
1242	23-Oct-13	300444731	6	Mason Rola	Due in 3 Days
1243	20-Oct-13	300482712	2	Alex Zidek	Delivered
1244	19-Oct-13	300452863	8	Emily Shabelsky	Delivered
1245	24-Oct-13	300448203	1	Isabella Pitney	Due in 7 Days

2.1

ISTORIC ÎN MINICRM

În MiniCRM fiecare modificare făcută se înregistrează și rămâne în istoric, fără posibilitate de ștergere.

Pe lângă asta, câmpurile pot fi setate să nu fie editabile. Astfel poți evita greșelile cauzate de modificări aleatorii ale datelor introduse.



2.2

TOATE INFORMAȚIILE ÎNTR-UN SINGUR LOC

Nu trebuie să menționezi fiecare detaliu în descrierea sarcinilor pentru că poți găsi toate informațiile importante în istoricul de pe cardul clientului sau al prospectului.

De exemplu: dacă trebuie să faceți follow-up, puteți vedea în istoricul prospectului ce s-a discutat ultima dată și dacă prospectul a deschis email-ul trimis.

The screenshot displays a web application interface for a CRM system. The main content area shows a project card for 'Eu (Alina Pop)'. The card includes a dropdown menu for 'Eu (Alina Pop)', a section titled 'Informații proiect' with a 'Deadline project *' set to '2020. septembrie 21. luni 10:00', and an 'Info proiect' section with the text 'Proiect de tip execuție material grafic.'. Below this, the 'Valoare proiect' is set to '5 000,00'. There is an 'Atașamente proiect' section with an 'Încarcă' button. The 'Venituri așteptate' are set to '3 000'. At the bottom, there is a field for 'Data așteptată de închidere a vânzării'. On the right side, there is a sidebar with sections: 'Contacte' (Contact principal: Marian Popa), 'Carduri', and 'Proiecte' (Today SRL (Ma...)). At the bottom of the interface, there are buttons for 'Istoric nou', 'Arhivă', and 'Filtru', along with a clock showing '10:15'.

2.3

CÂMPURI OBLIGATORII DE COMPLETAT

În MiniCRM, poți folosi câmpuri obligatorii de completat. Adică poți seta în ce etapă a procesului să devină obligatorii de completat.

De exemplu: dacă un proiect ajunge în etapa de a fi finalizat, nu poate fi salvat decât dacă colegul tău setează un termenul limită pentru acest proiect.

The screenshot displays the MiniCRM interface for a project. At the top left, there is a green button labeled 'Sarcină nouă' with a dropdown arrow. Below it, the 'Deținător Proiect' (Project Owner) is set to 'Eu (Alina Pop)' in a dropdown menu. The 'Informații proiect' (Project Information) section contains three mandatory fields, each with a red border and a red asterisk: 'Deadline proiect *' (a date picker), 'Info proiect *' (a text area), and 'Valoare proiect *' (a text field with a currency icon). Each of these fields has a red message below it stating 'Acest câmp este obligatoriu' (This field is mandatory). At the bottom left, there are buttons for 'nou' (new), 'Arhivă' (archive), and 'Filtru' (filter). On the right side, there is a sidebar with a list of 'Proiecte' (Projects) including 'Papa SRL (Ad...)'.

3

FĂRĂ MICRO-MANAGEMENT ȘI VERIFICARE CONSTANTĂ



În Excel nu poți face asta, nu-i așa?

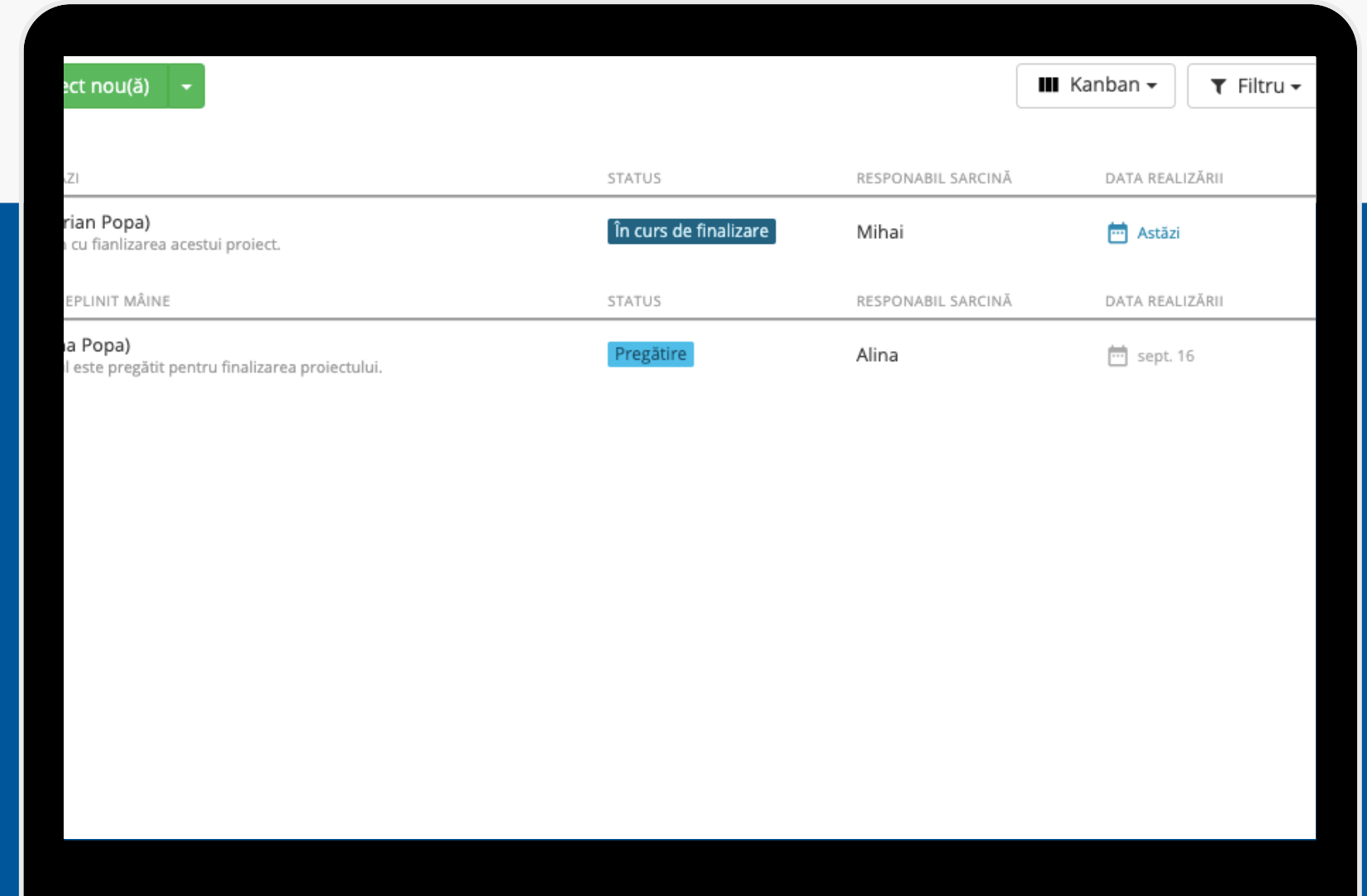
În Excel:

- Este imposibil sau greu de urmărit evoluția proiectelor tale.
- Nu poți verifica exact cine și ce a lucrat în cazul unui proiect.
- Este neclar cine ce și-a asumat că finalizează și ce a finalizat.

Order no.	Order date	Part number	Qty.	Customer	Delivery
1234	20-Oct-13	300377222	1	Michael Truitt	Past Due
1235	20-Oct-13	300378107	10	William Stang	Delivered
1236	18-Oct-13	300444730	1	Liam Federman	Past Due
1237	21-Oct-13	300452863	2	Abigail Hanlin	Due in 3 Days
1238	22-Oct-13	300448203	5	William Baldwin	Delivered
1239	23-Oct-13	300388035	12	Jayden Dobens	Due in 5 Days
1240	16-Oct-13	300486394	4	Jacob Black	Past Due
1241	21-Oct-13	300486395	7	Noah Hemmis	Past Due
1242	23-Oct-13	300444731	6	Mason Rola	Due in 3 Days
1243	20-Oct-13	300482712	2	Alex Zidek	Delivered
1244	19-Oct-13	300452863	8	Emily Shabelsky	Delivered
1245	24-Oct-13	300448203	1	Isabella Pitney	Due in 7 Days

3.1 ȘTII ÎNTOTDEAUNA ÎN CE ETAPĂ SE AFLĂ PROIECTELE

În MiniCRM diferite proiecte sunt gestionate în diferite module. În fiecare modul (de ex.: Vânzări, Helpdesk, HR) sunt stabilite și etapele procesului respectiv, prin urmare puteți verifica cu ușurință în ce etapă specifică se află anumite proiecte sau sarcini.



The screenshot displays a Kanban board interface within the MiniCRM application. At the top, there is a dropdown menu for selecting a project (currently showing 'Proiect nou(ă)') and buttons for 'Kanban' and 'Filtru'. The board is organized into two visible columns, each with a header row containing 'STATUS', 'RESPONABIL SARCINĂ', and 'DATA REALIZĂRII'.

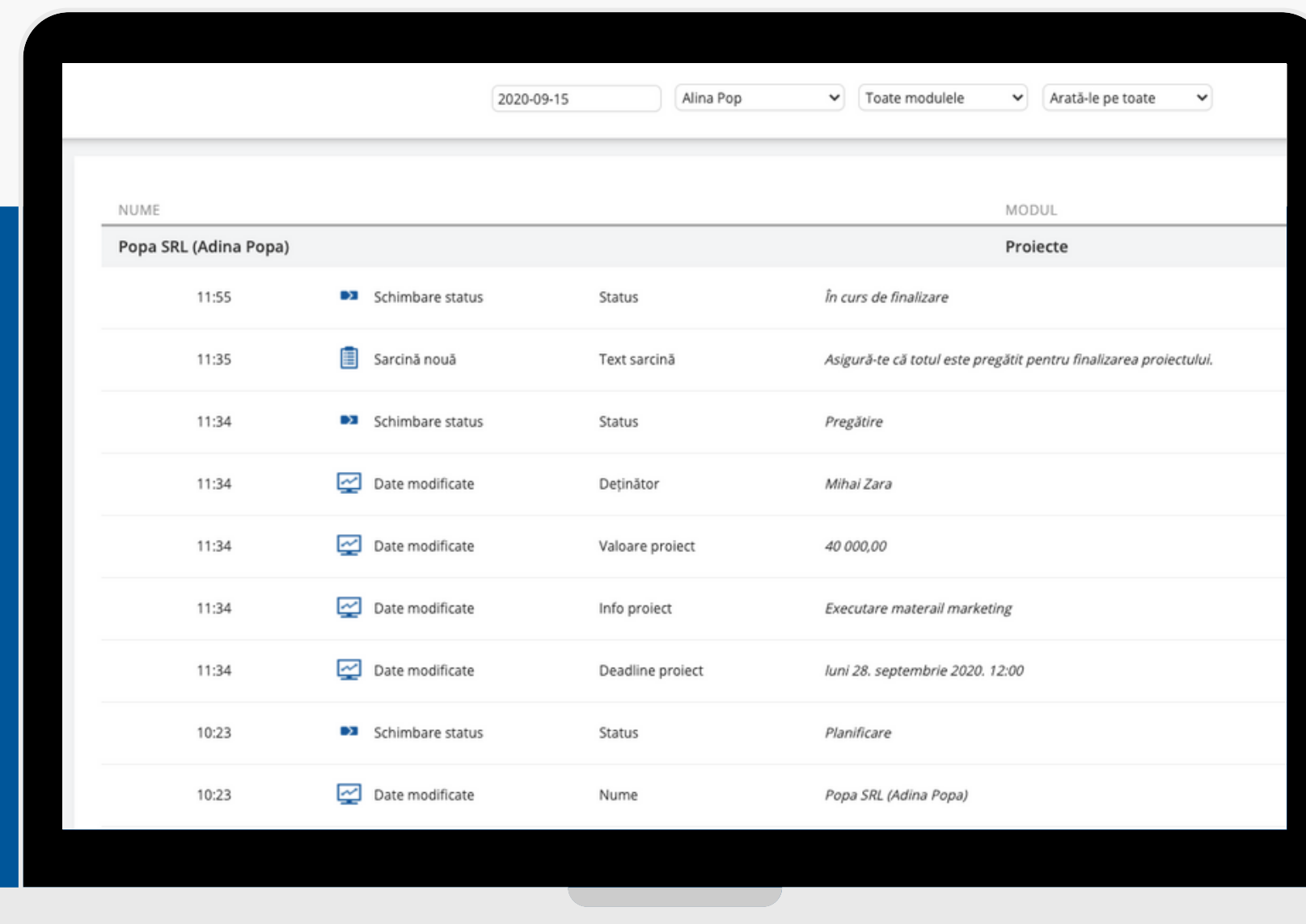
STATUS	RESPONABIL SARCINĂ	DATA REALIZĂRII
În curs de finalizare	Mihai	Astăzi
Pregătire	Alina	sept. 16

3.2

URMĂREȘTE CU UȘURINȚĂ CINE, CE A LUCRAT

În "Wall of Progress" poți urmări și verifica cine, pe ce sarcini sau proiecte a lucrat și când anume.

Astfel angajații tăi vor fi productivi chiar și lucrând de acasă, știind că poți verifica oricând ce s-a lucrat pe parcursul unei zile.



The screenshot displays the 'Wall of Progress' interface for 'Popa SRL (Adina Popa)'. At the top, there are filters for the date '2020-09-15', the user 'Alina Pop', and a dropdown for 'Toate modulele'. The main table lists activities with columns for time, icon, action, and details. The activities are categorized under 'Proiecte'.

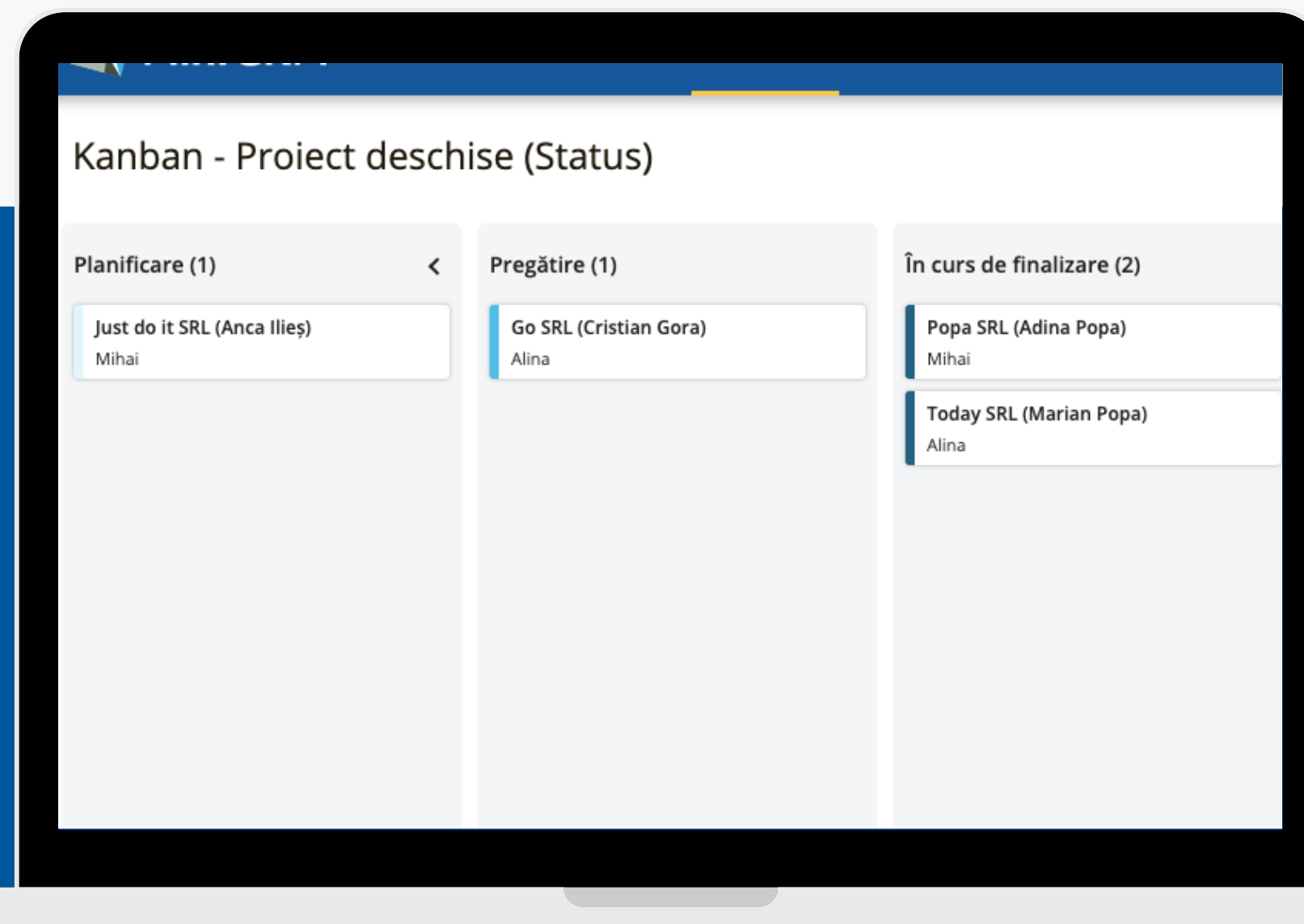
NUME	MODUL
Popa SRL (Adina Popa)	Proiecte
11:55	Schimbare status Status În curs de finalizare
11:35	Sarcină nouă Text sarcină Asigură-te că totul este pregătit pentru finalizarea proiectului.
11:34	Schimbare status Status Pregătire
11:34	Date modificate Deținător Mihai Zara
11:34	Date modificate Valoare proiect 40 000,00
11:34	Date modificate Info proiect Executare materail marketing
11:34	Date modificate Deadline proiect luni 28. septembrie 2020. 12:00
10:23	Schimbare status Status Planificare
10:23	Date modificate Nume Popa SRL (Adina Popa)

3.3

ESTE CLAR CINE, CE ȘI-A ASUMAT CĂ FINALIZEAZĂ ȘI CE A FINALIZAT

Sarcinile săptămânale pot fi planificate, gestionate și urmărite în MiniCRM. Dacă sarcina este să se ajungă din etapa de planificare în etapa de pregătire cu un proiect, nu avem cum să înțelegem ceva greșit.

Planificatorul vizual te ajută să urmărești cu ușurință cine ce și-a asumat că finalizează și ce a finalizat.



4

REZULTATE MĂSURABILE



În Excel nu poți măsura rezultatele într-un mod eficient, nu- așa?

În Excel:

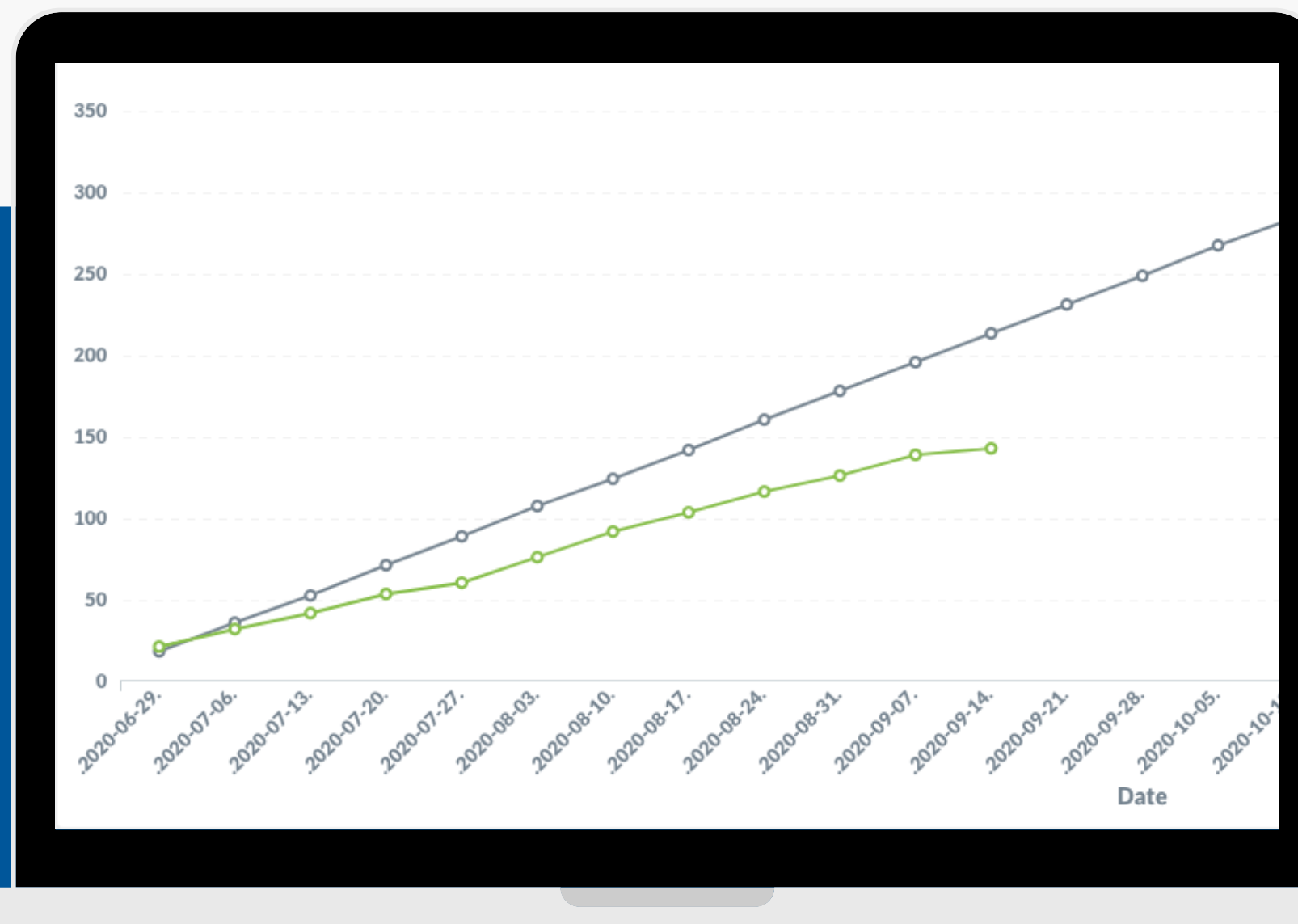
- Durează mult timp să faci rapoarte complexe și clare.
- Ca să generezi un raport, e nevoie să aduni date din mai multe surse.
- Din cauza greșelilor umane, datele pot fi introduse incorect, lucru care generează greșeli și în rapoartele create.

Order no.	Order date	Part number	Qty.	Customer	Delivery
1234	20-Oct-13	300377222	1	Michael Truitt	Past Due
1235	20-Oct-13	300378107	10	William Stang	Delivered
1236	18-Oct-13	300444730	1	Liam Federman	Past Due
1237	21-Oct-13	300452863	2	Abigail Hanlin	Due in 3 Days
1238	22-Oct-13	300448203	5	William Baldwin	Delivered
1239	23-Oct-13	300388035	12	Jayden Dobens	Due in 5 Days
1240	16-Oct-13	300486394	4	Jacob Black	Past Due
1241	21-Oct-13	300486395	7	Noah Hemmis	Past Due
1242	23-Oct-13	300444731	6	Mason Rola	Due in 3 Days
1243	20-Oct-13	300482712	2	Alex Zidek	Delivered
1244	19-Oct-13	300452863	8	Emily Shabelsky	Delivered
1245	24-Oct-13	300448203	1	Isabella Pitney	Due in 7 Days

4.1

RAPOARTE FĂRĂ TIMP PIERDUT

În MiniCRM nu pierzi timp cu rapoartele zilnice sau săptămânale. Sistemul înregistrează fiecare activitate derulată aici, astfel poți raporta aproape tot într-un mod automat.

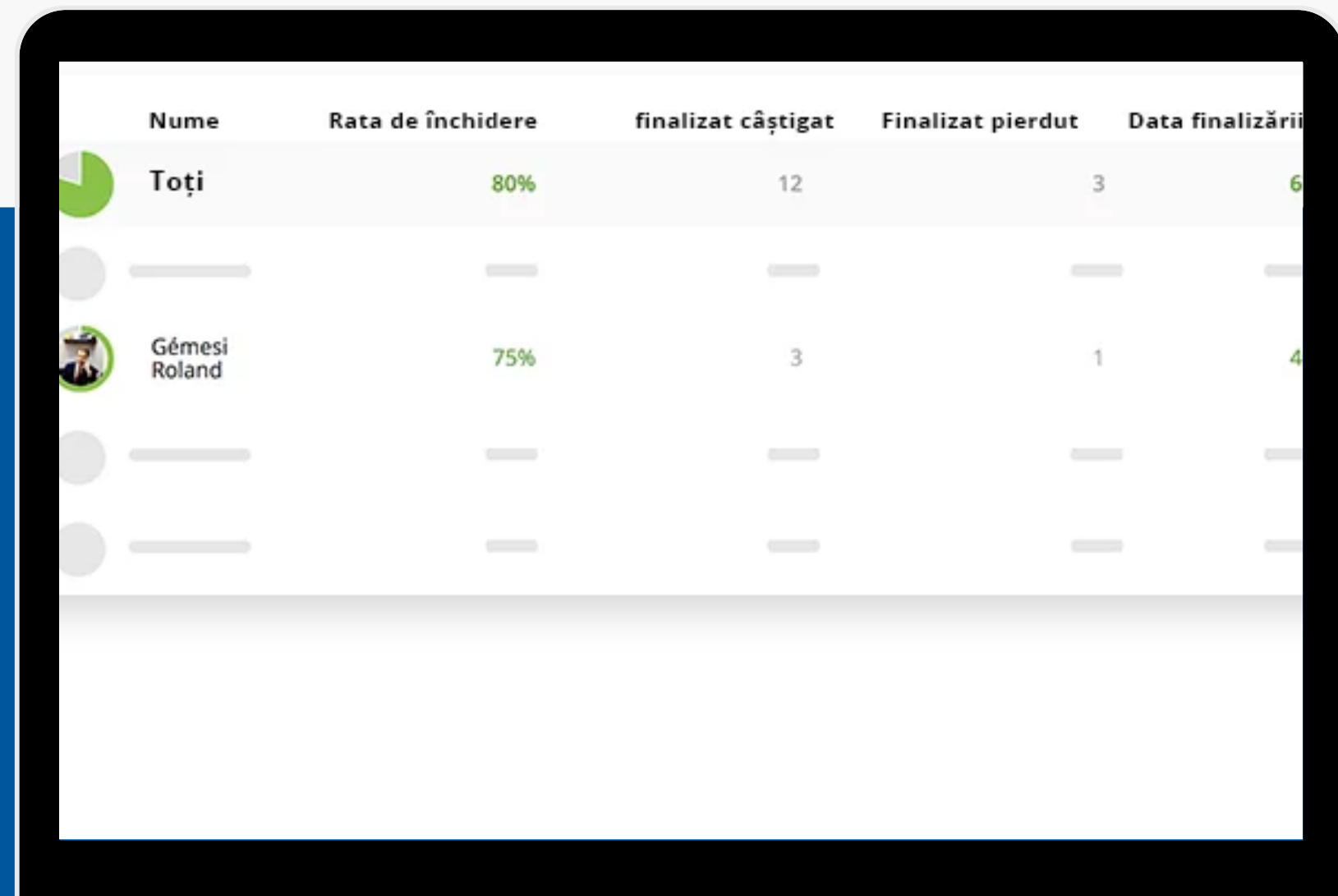


4.2

SCAPĂ DE GREȘELILE UMANE

Gestionarea proceselor în MiniCRM se întâmplă într-un mod automat, rapoartele se generează fără intervenție umană.

Astfel poți fi sigur că aceste rapoarte arată o imagine reală a companiei tale.



Nume	Rata de închidere	finalizat câștigat	Finalizat pierdut	Data finalizării
 Toți	80%	12	3	6
				
 Gémesi Roland	75%	3	1	4
				
				

CUM SĂ IMPLEMENTEZI TOATE ASTEA ÎN COMPANIA TA?

1. Solicită cont de testare (durează doar câteva minute).
2. Așteaptă să fi contactat de consultantul nostru.
3. Discutați despre nevoile companiei tale și găsiți împreună soluții pentru aceste nevoi.

Cont de testare gratuit

