

FUNCTIONALITATI PREZENTE IN MEFLRO

I. Potentiali Clienti

- Permite inregistrarea de potentialii clienti
- Optiune de Import/Export ale listelor de potentiali clienti in diferite formate
- Permite importul de potentiali clienti din formulare web integrate
- Permite importul de potentiali clienti de pe E-mailuri
- Cu Mefi poti realiza profilul potentialului client
- Genereaza raportul de activitate a potentialului client pe E-mail
- Poti atribui diverse propuneri de colaborare
- Permite atribuirea sarcinilor pentru potentialul client
- Accesul pentru membrii personalului la jurnalul de activitate al potentialului client
- Optiune de adaugare de memento-uri pentru membrii personalului in legatura cu potentialul client
- Posibilitatea convertirii din sistem a potentialului client in client
- Atribuirea unui status predefinit pentru potentialul client
- Permite atribuirea unei surse de provenienta a potentialului client
- Desemnarea unui membru al personalului pentru relationarea sau gestionarea potentialului client
- Afisarea statisticilor referitoare la conversia potentialilor clienti
- Permite atasarea de fisiere in profilul potentialului client

II. Clienti

- Adaugarea noilor clienti
- Adaugarea persoanelor de contact ai noilor clienti adaugati
- Permite importul si exportul de clienti in diverse formate
- Adaugarea unei Note pentru membrii personalului referitoare la client
- Generarea automata a unui raport contabil
- Gestionarea facturilor pentru client
- Gestionarea platilor efectuate de client
- Atribuirea unei propuneri de colaborare pentru client
- Permite atribuirea unei oferte pentru client
- Permite atribuirea creditelor de retur pentru client
- Inregistrarea cheltuielilor suplimentare pentru client
- Gestionarea proiectelor atribuite clientului
- Posibilitatea de gestionare a contractelor atribuite clientului
- Permite atribuirea unei sarcini clientului
- Gestionarea tichetelor de suport

- Gestionarea fisierelor atasate de catre client sau de catre membrii personalului
- Posibilitatea de adaugare a informatiilor intr-un seif securizat pe un server
- Setarea de memento-urilor pentru membrii personalului cu referire la client
- Afisarea pe harta a locatiei clientului tau (Google Maps)

III. Proiecte

- Adaugarea noilor proiecte in sistem
- Vizualizarea statisticilor aferente proiectelor
- Adaugarea unor sarcini aferente proiectului
- Posibilitatea de pontaj a membrilor personalului pe baza sarcinilor alocate proiectelor
- Adaugarea obiectivelor pe proiecte si urmarirea lor
- Gestionarea fisierelor atasate clientului pe proiect
- Inceperea discutiilor cu clientii pe baza proiectelor
- Posibilitatea afisarii statisticilor proiectelor in diagrama Gantt
- Posibilitatea de deschidere a tichetelor de asistenta pentru membrii personalului/clienti
- Optiuni de afisare a informatiilor fiscale aferente proiectelor
- Adaugarea de note pe proiect pentru membrii personalului
- Urmarirea activitatilor efectuate de membrii personalului/clienti
- Afisarea starii tichetelor deschise pe proiect
- Adaugarea etichetelor in proiectul nou creat

IV. Propuneri

- Permite adaugarea propunerilor noi de colaborare
- Atribuirea propunerii unui potential client/client
- Permite setarea predefinita a termenului de valabilitate a propunerii de colaborare
- Adaugarea etichetelor in propunerile noi create
- Permite alegerea unui tip de reducere aplicat propunerii de colaborare
- Modificarea statusului aferent propunerii de colaborare alocate unui potential client/client
- Permite desemnarea unui membru responsabil pentru gestionarea propunerii de colaborare alocate clientului
- Optiune de import automat a datelor de contact ai potentialilor clienti pentru a permite realizarea rapida de noi propuneri
- Permite comentarii scrise de clienti cu referire la propunerea alocata
- Importarea serviciilor/produselor setate predefinite pe propunere de colaborare nou creata
- Permite adaugarea pe propunere a unui calcul a valorii serviciilor in ore
- Aplicarea unor reduceri pe suma totala a propunerii
- Ajustarea pretului final propunerii realizate
- Salvare/Salvare & Trimitere directa a propunerii
- Alocarea propunerii in panoul de administrare a clientului

- Permite descarcarea propunerii de colaborare generata in PDF
- Trimiterea pe email a propunerii pe baza sabloanelor
- Atasare fisiere pentru propunerea alocata
- Memento-uri pentru membrii personalului referitor la noua propunere de colaborare creata
- Permite adaugarea sarcinilor pentru membrii personalului
- Urmarirea activitatii clientului in raport cu propunerea de colaborare
- Convertirea propunerii in oferta sau factura
- Raport generat automat si bine definit a tuturor propunerilor de colaborare

V. Oferte

- Introducerea unor noi oferte cu elemente personalizate
- Atribuirea ofertelor unor clienti
- Setarea termenului de valabilitate a ofertei
- Adaugarea etichetelor in ofertele create pentru identificarea lor cu usurinta
- Alegerea tipului de reducere aplicata pe oferta
- Modificarea statusului ofertei in functie de alegerea clientului
- Desemnarea unui membru responsabil pentru gestionarea ofertei
- Importarea automata a datelor de contact a potentialilor clienti
- Permite comentarii scrise de clienti referitoare la oferta atribuita
- Importarea serviciilor/produselor deja existente in platforma, pe oferta atribuita
- Calcularea valorii serviciilor/produselor raportata la orele de lucru
- Aplicarea unor reduceri pe suma totala a propunerii
- Ajustarea pretului final pentru oferta finala in functie de cerintele clientului
- Functie de salvare sau Salvare & Trimitere directa a ofertei pe email-ul clientului
- Alocarea ofertei in panoul clientului respectiv pentru o vizualizare usoara
- Descarcare oferta in PDF
- Trimiterea pe email a ofertei pe baza sabloanelor predefinite in platforma
- Atasarea diferitelor fisiere pentru oferta alocata
- Memento-uri pentru membrii personalului
- Adaugarea sarcinilor pentru membrii personalului
- Urmarirea activitatii clientului in raport cu oferta
- Convertirea ofertei in factura
- Raport bine evidentiat a tuturor ofertelor

VI. Facturi

- Introducerea unor noi facturi personalizate
- Atribuirea directa a facturii unui client din baza de date

- Setarea datei scadente a facturii
- Setarea numarului de factura ce va fi alocat recurent
- Facturarea pe un anumit proiect existent alocat clientului
- Atribuirea clientului a unor modalitati de plata disponibile pe factura
- Setarea emiterii recurente a facturilor (saptamanal / lunar / la 3 luni, etc.)
- Desemnarea unui membru al personalului ca agent de vanzare vizibil pe factura
- Alegerea tipului de reducere aplicata pe factura (procentaj / valoare)
- Posibilitatea unui membru al personalului de a lasa o nota explicativa pe factura
- Importarea serviciilor/produselor pe factura, fie ele deja definite in platforma, sau unele noi adaugate ulterior
- Calcularea valorii serviciilor/produselor raportat la orele de lucru
- Aplicarea unor reduceri pe suma totala a facturii
- Importarea sarcinilor existente sub forma de servicii/produse in factura
- Ajustarea preturilor pentru produsele/serviciile existente pe factura
- Aplicarea unor taxe variabile pentru fiecare element din factura
- Importul pe factura a unei note optionale pentru client
- Importul unor termeni si conditii pe factura
- Salvare ca schita/salvare/salvare & trimitere a facturii
- Atasarea unor fisiere la facturile emise
- Urmarirea activitatii clientului in raport cu factura (daca factura a fost vizualizata)
- Memento-uri pentru factura
- Note explicative atasate la factura
- Jurnalul activitatii in raport cu factura (daca a fost vizualizata de client)
- Editarea, printarea, descarcarea facturii in format PDF
- Trimiterea pe email pe baza unui sablon a facturii in atasament
- Mod de vizualizare a facturii din perspectiva clientului
- Alocarea creditelor de retur pe factura pentru utilizarea lor la plata altor facturi
- Atasarea unui fisier la factura
- Functie de multiplicare rapida a facturii
- Marcarea statusului facturii (anulat/trimis)
- Optiune de stergere a facturii
- Incorporarea pe factura a adresei de expediere a clientului
- Inregistrarea unei plati pentru factura
- Raport bine evidentiat a tuturor facturilor, valorilor incasate, facturilor scadente
- Optiuni de filtrare a facturilor

VII. Credite de retur

- Adaugarea creditelor de retur clientilor
- Alocarea creditelor de retur unui anumit proiect

- Importarea datelor de facturare/expediere din contul clientului
- Aplicarea datei in care a fost alocat creditul de retur
- Aplicarea unei reduceri creditului de retur
- Adaugarea unei referinte creditului de retur
- Notificarea pentru membrii personalului referitoare la creditul de retur
- Alocarea creditelor de retur pentru serviciile sau produsele predefinite in sistem
- Cuantificarea in ore a serviciilor mentionate in creditele de retur
- Posibilitatea de adaugare a unui mesaj optional pentru creditul de retur inregistrat
- Adaugarea de termeni si conditii pe creditele de retur oferite clientului
- Optiunea de aplicare a creditelor de retur pe o anumita factura
- Posibilitatea de Salvare/Salvare & Trimitere a creditului de retur pe email-ul clientului
- Optiune de editare/printare/descarcare a creditelor de retur in format PDF
- Optiune de trimitere pe e-mail pe baza unui sablon a creditelor de retur
- Adaugarea unor credite de retur pentru client fara ca acesta sa corespunda unei facturi
- Optiune de anulare/stergere a creditului de retur
- Optiune de filtrare a creditelor de retur

VIII. Plati

- Posibilitatea de a vizualiza/edita platile
- Import/Export plati in diferite formate (.csv, .pdf)
- Interogarea platii aferenta facturii
- Inregistrarea platii in functie de anumite modalitati (transfer bancar, cash, etc)
- Optiune de editare a platii inregistrate
- Vizualizare plata in format PDF
- Adaugare nota explicativa la plata inregistrata
- Alocarea in contul de client a dovezii de plata si a statusului

IX. Produse sau servicii

- Realizarea grupurilor pt produse sau servicii
- Adaugarea produselor/serviciilor in grupurile create
- Adaugarea titlului si descrierii pentru fiecare produs/serviciu
- Adaugarea unui pret de produs/serviciu si alocarea unei taxe variabile
- Adaugarea unei unitati de masura pentru produs/serviciu

X. Contracte

- Adaugarea de contracte noi alocate clientilor
- Import predefinit pentru subiect, tipul contractului, valoare si valabilitate
- Adaugarea unei descrieri contractului creat

- Import predefinit pentru datele de contract ale clientului direct pe contract
- Permite selectia grupata a tipurilor de contracte inregistrate
- Permite atasarea documentelor in format electronic la contract
- Functie de vizualizare in PDF, printare si descarcare a contractului
- Trimiterea contractului pe email pe baza unui sablon predefinit
- Permite generarea automata a unui tip predefinit de contract
- Integrarea unor campuri de imbinare predefinite ale clientului in cadrul continutului contractului
- Alocarea in panoul de client a contractului in PDF
- Filtrarea bazei de date a contractelor
- Raport detaliat a tuturor contractelor
- Optiune de reinnoire a contractelor la un anumit interval de timp

XI. Sarcini

- Adaugarea sarcinilor personalizate pt membrii personalului
- Alocare prioritate pentru sarcinile create
- Atribuirea unei date de inceput si de finalizare a sarcinii
- Alocarea unei sarcini in functie de proiect, factura, contract, sau alta functionalitate
- Adaugarea unor etichete pentru sarcinile create, pentru identificarea lor cu usurinta
- Adaugarea unei descrieri pentru sarcinile introduse
- Setarea unei sarcini in mod repetat la un anumit interval de timp
- Alocarea sarcinilor pentru membrii personalului
- Adaugarea de urmaritori la sarcina respectiva
- Atasarea documentelor la sarcina creata
- Adaugarea comentariilor la sarcina
- Pontarea membrilor alocati la sarcina respectiva in functie de timpul lucrat
- Raport detaliat pentru sarcinile existente
- Export pentru sarcini in diferite extensii
- Mod de afisare a sarcinilor in Kan Ban

XII. Asistenta

- Adaugarea unui tichet de asistenta pentru un departament alocat unui client
- Adaugarea etichetelor pentru tichete, in vederea identificarii lor cu usurinta
- Alocarea tichetului unui membru al personalului
- Primirea notificarilor pe e-mail in functie de starea tichetului
- Adaugarea unui raspuns predefinit in tichet
- Atasarea unor fisiere in raspunsul tichetului
- Adaugarea unui link catre un articol din baza de cunostinte in raspunsul tichetului
- Posibilitatea convertirii in sarcina a unui raspuns oferit in tichet

- Modificarea starii tichetului (in asteptare / in lucru / cu raspuns, inchis)
- Raport saptamanal referitor la tichetele deschise si gradul rezolvarii lor
- Posibilitate de export pentru fiecare tichet sau in masa

XIII. Baza de cunostinte

- Realizarea categoriilor de articole informative pentru clienti
- Adaugarea unei culori de diferentiere a categoriilor bazei de cunostinte
- Adaugarea unei descrieri pentru categoriile bazei de cunostinte
- Categoriile pot fi vizibile doar pentru administratori sau pentru administratori si clienti
- Adaugarea articolelor cu editor de text, incorporarea a video-urilor publicate online (embed)
- Alocarea articolului intr-o anumita categorie din baza de cunostinte
- Optiune de dezactivare a articolului din baza de cunostinte
- Afisarea bazei de cunostine in panoul de client

XIV. Rapoarte

- Rapoarte simple/pe diagrame pentru o anumita perioada cu privire la vanzari
- Rapoarte avansate generate pentru fiecare client
- Posibilitatea de export a rapoartelor in diferite extensii
- Statistici referitoare la potentialii clienti
- Raport de conversie generat in functie de sursele de potentiali clienti
- Raport saptamanal de conversie a potentialilor clienti din saptamana curenta
- Raport bazat pe conversia potentialilor clienti in functie de fiecare membru
- Raport de analiza a pontajului in functie de sarcinile alocate

XV. Cheltuieli

- Adaugarea unor cheltuieli noi pentru evidenta
- Adaugarea unor categorii de cheltuieli
- Export in PDF a cheltuielii
- Se poate seta daca cheltuiala este facturabila sau nefacturabila
- Posibilitatea atasarii chitantei la cheltuiala
- Posibilitatea setarii cheltuielii ca fiind recurenta la un anumit interval de timp
- Atribuire valuta, modalitate de plata pentru cheltuiala
- Adaugare referinta la cheltuiala pentru a face legatura cu factura in cauza
- Raport detaliat pentru cheltuielile existente

XVI. Cheltuieli vs. Venituri

- Raport detaliat cu privire la cheltuielile existente si veniturile incasate
- Afisare selectiva pentru venituri sau cheltuieli

XVII. Utilitati

- Afisarea informatiilor media din toate conturile inregistrate
- Export in masa in PDF in functie de data informatiilor
- Vizualizarea calendaristica a tuturor actiunilor efectuate
- Urmarirea obiectivelor (membrii personal/firma)
- Realizarea unor sondaje alocate membrilor personalului sau clientilor
- Adaugarea unei descrieri la sondajul creat
- Adaugarea unor campuri personalizate la sondaj
- Transmiterea link-ului sondajului prin email la toti clientii/membrilor personalului
- Adaugarea unui anunt nou afisat personalului/clientilor cu statistici de vizualizare
- Functie de realizare copie de rezerva programat/manual pentru platforma
- Generare jurnal de inregistrare a tichetelor

XVIII. Organizare

- Adaugarea noilor membri ai personalului
- Selectarea permisiunilor de acces pentru noul membru adaugat
- Crearea unui profil cu informatii pentru noul membru
- Adaugarea unor grupuri de clienti
- Adaugarea unor departamente de asistenta
- Adaugare raspunsuri predefinite pentru tichetele de asistenta
- Adaugare nivele de prioritate a tichetelor
- Adaugare statusuri predefinite pentru tichete
- Adaugare servicii noi predefinite pentru asistenta afisate la deschiderea tichetelor
- Adaugare filtre spam pentru blocarea anumitor fraze/subiecte obscene introduse in tichete
- Realizarea setarilor pentru integrarea de pe email a potentialilor clienti
- Realizarea setarilor pentru importul clietilor potentiali prin formulare web integrate
- Adaugarea impozitelor si taxelor predefinite pentru sectiunea de vanzari
- Adaugarea valutelor pentru vanzari
- Adaugarea modurilor de plata predefinite pentru efectuarea platilor
- Adaugarea unor categorii de cheltuieli
- Adaugarea unor tipuri predefinite de contracte
- Setarea si personalizarea sabloanelor de email
- Adaugarea campurilor personalizate in diferite categorii pentru inregistrarea datelor
- Adaugarea predefinita a unor roluri cu permisiuni personalizate

TESTEAZA GRATUIT ACCESAND URMATORUL LINK

Cont Admin:

www.testare.mefi.ro/admin

User: testare@mefi.ro

Parola: testare@mefi.ro

Cont Client:

www.testare.mefi.ro

User: testare@mefi.ro

Parola: Testare



WWW.MEFI.RO