

SLOVENSKI CRM BREZ PROGRAMIRANJA

E-ravnanje z dokumenti je šele začetek sodobnega e-poslovanja

PODJETJE NAJ POSKRBI, DA BO DELO Z DOKUMENTI IN INFORMACIJAMI POTEKALO ČIM BOLJ TEKOČE, AVTOMATIZIRANO IN POVEZLJIVO.

Poslovanja si ne moremo več predstavljati brez zanesljivih poslovno-informacijskih rešitev. Malim in velikim podjetjem ERP sistemi že dolgo pomagajo pri blagajniškem, finančnem, skladiščnem in proizvodnem poslovanju. V zadnjih letih pa se je poudarek iz klasičnih namestitev preselil v oblak, kjer podjetja pričakujejo dostopnost, hitrost in integracije s številnimi drugimi sistemi. Če je nekoč veljalo, da ena sama rešitev pokrije večino potreb, danes podjetja uporabljajo več različnih aplikacij – od ERP-ja, CRM-ja, spletnih trgovin, skladiščnih rešitev do e-arhiva. Zato je pomembna povezljivost med sistemi, saj šele ta omogoča pravo avtomatizacijo in učinkovitost.

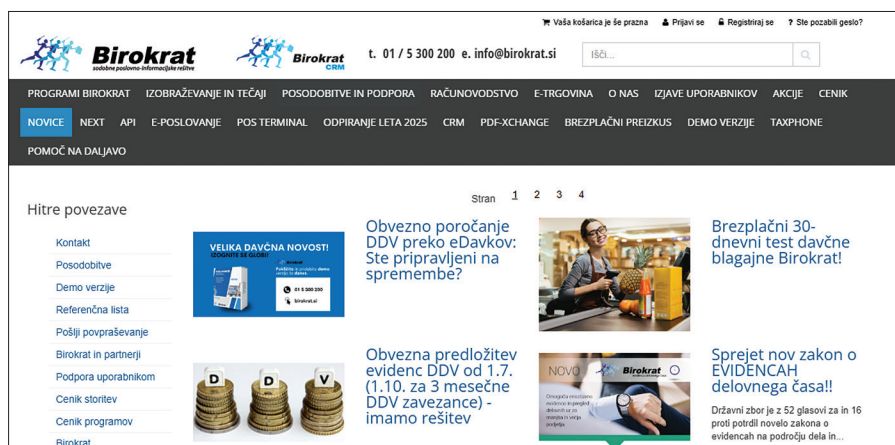
AVTOMATIZACIJA DELA

Prvi korak v številnih okoljih je digitalizacija dokumentov. "Kjer je avtomatizirano, je bolje," poudarjajo strokovnjaki. Podjetja želijo, da delo z dokumenti poteka v elektronski obliki, čim bolj tekoče in brez ročnega pretipkavanja. Dobra rešitev zna pridobiti, hraniti, obdelovati in dostaviti podatke uporabnikom ali poslovnim partnerjem prek vnaprej definiranih procesov.

»Zaposlenim veliko časa prihranimo, če imajo dokumente in račune vedno na voljo v digitalni obliki, brez iskanja po mapah in klicev, kje je kakšna dobavnica. To je temelj e-knjižbe, e-dokumentacije in preglednega poslovanja,« pojasnjujejo pri podjetju Birokrat.

POVEZAVE S SPLETNO PRODAJO IN ZUNANJIMI SISTEMI

Birokrat ERP podpira povezave z najrazličnejšimi rešitvami – WooCommerce, Magento, Shopify, PrestaShop, OpenCart – kot tudi z rezervacijski-



mi portali (Airbnb, Booking, Expedia).

Cilj integracij je jasen: avtomatiziran tok podatkov od naročila do skladišča, dostave in računovodstva. Sodobni poslovni sistemi temeljijo na API-jih, ki podjetjem omogočajo, da povežejo prav vse, kar želijo povezati – ne le tistega, kar je privzeto na voljo.

ERP + CRM – ZMAGOVALNA KOMBINACIJA

Ker ERP ne pokrije vseh procesov, podjetja vedno pogosteje uporabljajo tudi CRM rešitve za prodajo, marketing, podporo kupcem in upravljanje aktivnosti. Pogosto pa sta ERP in CRM ločena sistema, kar prinaša podvajanje vnosa in izgubo časa. Prav zato je pomembno, da se sistemi med seboj brezhibno povezujejo.

Ena najnaprednejših povezav na slovenskem trgu je povezava med Birokrat ERP in FreeLife CRM (<https://freelifecrm.com/>), ki podjetjem omogoča celovit pregled nad celotnim poslovanjem – od prvega stika s stranko do izdaje računa in analiz uspešnosti.

KLJUČNE PREDNOSTI FREELIFE CRM, KI GA LOČIJO OD DRUGIH

- Edini brezplačen CRM v Sloveniji za 3 uporabnike, kar omogoča brez tveganja začeti digitalizacijo.
- Popolnoma prilagodljiv brez programiranja – vsak uporabnik lahko sam ustvari polja, obrazce, procese in poglede.
- Vključuje tudi kadrovanje, delovne naloge in projektno vodenje, zato pokrije bistveno več kot klasičen CRM.

- Deluje na katerikoli mobilni napravi, brez posebnih namestitev ali prilagoditev.

V kombinaciji z Birokrat ERP-jem dobijo podjetja močno integrirano rešitev, kjer prodaja, podpora, administracija in računovodstvo delujejo v enem usklajenem digitalnem procesu.



PREDNOSTI POVEZAVE BIROKRAT + FREELIFE CRM

- Enotna baza strank brez dvojnih vnosov.
- Avtomatski prenos ponudb, naročil in računov.
- Pregled prodajnega lijaka in aktivnosti ter takojšnja kreacija dokumentov v ERP.
- Dodatna avtomatizacija: opomniki, naloge, sestanki, e-pošta.
- Projektno vodenje, delovni nalogi in kadrovanje znotraj CRM-ja.
- Mobilno delo in dostop do vseh funkcij od kjerkoli.
- Minimalna potreba po dodatnem razvoju ali programiranju.

»Če podjetje svoje poslovanje avtomatizira in poveže vse tokove podatkov, doseže največje prihranke časa in najvišjo učinkovitost.« (P.R.)

