



NOKEY CRM





NOKEY CRM

System informatyczny NOKEY CRM to intuicyjny program stworzony z myślą o kancelariach podatkowych i biurach rachunkowych, w których jakość i terminowość świadczonych usług odgrywają kluczową rolę.

Aplikacja NOKEY CRM ma na celu:

- wierne odwzorowanie rzeczywistych obiegów dokumentów oraz procedur i procesów
- automatyzację i standaryzację wykonywanych czynności
- realizację strategii nakierowanej na zwiększanie zadowolenia klientów oraz doskonalenie stałego kontaktu z klientami i kontrahentami
- podniesienie jakości świadczonych usług, m.in. dzięki wyeliminowaniu błędów
- wsparcie pracowników poprzez budowanie procedur i monitorowanie terminów wykonania zadań
- scentralizowanie chronologicznie zapisywanych oraz skategoryzowanych danych klienta w bazie, umożliwiające szybki i łatwy dostęp do historycznych zdarzeń.

Dwukierunkowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

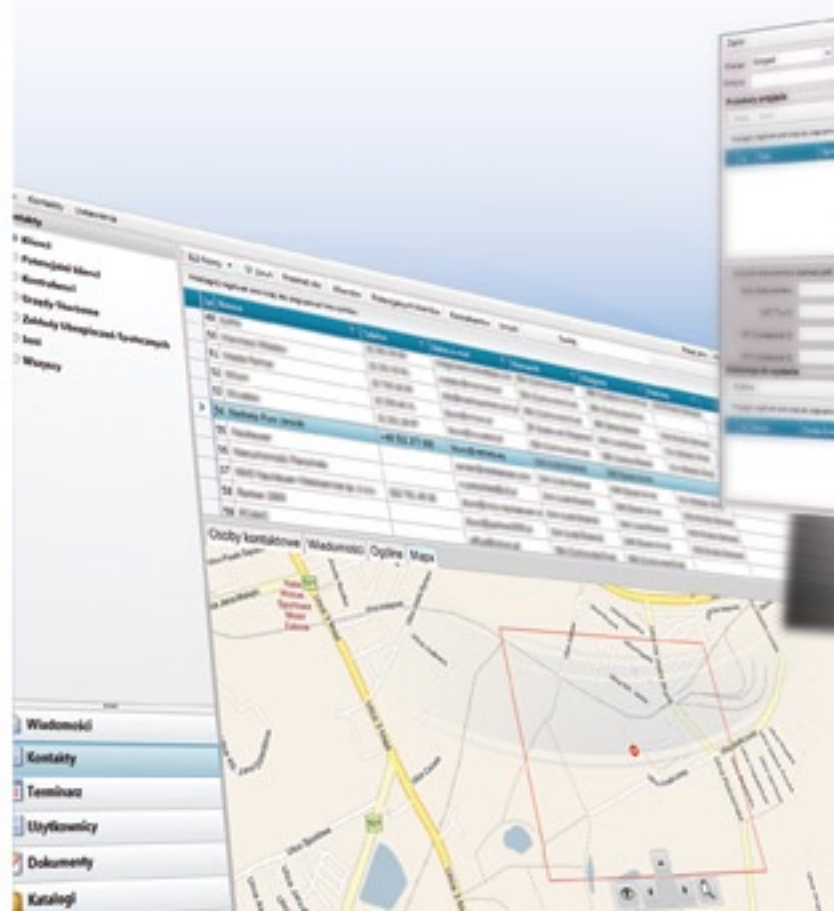
System informatyczny NOKEY CRM odpowiada potrzebie usprawnienia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami wszystkich działów i szczebli oraz scentralizowania korespondencji mailowej i faksowej.

Korespondencja zewnętrzna (maile, faksy, sms-y) jest automatycznie ewidencjonowana i przyporządkowywana do klienta / kontrahenta.

Elektroniczna rejestracja faktów zapewnia natychmiastowe przesłanie ich do właściwego adresata wewnątrz firmy, co eliminuje potrzebę drukowania / skanowania dokumentów.

System NOKEY CRM umożliwia:

- wysyłanie faktów na zewnątrz z dowolnego stanowiska komputerowego oraz śledzenie ich obiegu i obróbki wewnątrz biura / kancelarii
- tworzenie szablonów pism / korespondencji, które mogą zawierać elementy automatycznie uzupełniane i kopiowane przez system
- wysyłanie seryjnej korespondencji mailingowej do klientów spełniających dane kryteria - grupa adresatów może być wybrana wg typów, kategorii i rodzajów usług świadczonych dla klientów
- automatyczne rejestrowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej widocznej na odpowiedniej zakładce przyporządkowanej klientowi, co zapewnia uporządkowany i kompleksowy wgląd w jego sprawę



- szybki i łatwy dostęp do chronologicznych zapisów posegregowanych zdarzeń, dzięki możliwości przeszukiwania bazy według wielu kryteriów za pomocą nakładanych filtrów
- przekazywanie pracownikom wewnętrznych poleceń z wyznaczonym terminem realizacji oraz kontrolę stanu zaawansowania wykonania zadań
- przekierowanie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika - wszelka korespondencja / sprawy / procedury są widoczne na ekranie zadaniowym osoby przejmującej zadania do realizacji
- prewencyjne informowanie o zbliżających się terminach załatwienia sprawy / realizacji czynności.

Oparcie działań o procedury przynosi wymierne efekty: wspiera użytkowników na każdym etapie realizacji zadań wskazując schematy zachowań, skraca czas wykonania przydzielonych obowiązków, eliminuje możliwość popełnienia błędu i zaniechania.

Aplikacja NOKEY CRM zapewnia:

- wprowadzenie określonych procedur działania w odniesieniu do typów dokumentów / prowadzonych spraw / rodzajów czynności



- pozwala przyporządkować pracowników odpowiedzialnych za realizację procedur wskazuje terminy wykonania poszczególnych kroków, podpięcia plików sprawdza terminowość realizacji procedur
- alarmuje przełożonych o możliwości niedotrzymania wskazanego terminu.

MODUŁY

Przykłady modułów bazujących na procedurach usprawniających i wspierających pracę kancelarii / biur rachunkowych:

- prowadzenie miesięcznej teczki podatkowej / kadrowej klienta zawierającej m.in.: ewidencję
- protokołarnego przyjęcia i wydania dokumentów, automatyczne przypomnienia o konieczności dostarczenia dokumentów wysyłane do klienta po terminie ustalonym umownie, checklistę czynności wykonywanych w procesie obróbki dokumentów, uwagi i zalecenia adresowane do klienta
- rejestracja wysyłki deklaracji podatkowych z uwzględnieniem terminów nadania i podziałów wg adresatów czynności dodatkowe wykonywane dla klienta poza umową
- ewidencjonowanie i monitorowanie obiegu spraw urzędowych wymagających załatwienia w określonym terminie
- kontrola wewnętrzna powiązana z oceną pracowników uczestniczących w procesie usług.

Terminarz

Wszystko winno mieć swoją kolej, miejsce i czas. Zadaniem programu jest prowadzenie osobistego terminarza z rozkładem pracy w trybach dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Pracownik może uzyskać wgląd w terminarz działu, kancelarii / biura, w celu synchronizacji terminów zbiorczych oraz bezkolizyjnego zastępowania osoby nieobecnej. Dostęp do informacji o terminach zadań / spotkań / szkoleń eliminuje niebezpieczeństwo zdublowania terminów, wskazuje najważniejsze informacje dot. m.in. zadań i poleceń służbowych wydanych przez przełożonych.

Zalety systemu informatycznego NOKEY CRM:

- niezależnienie od miejsca pracy
- szybki dostęp do informacji poprzez przeszukiwanie bazy klientów / kontrahentów według wielu kryteriów
poprawa wydajności pracy i skrócenie czasu wykonywania standardowych zadań
- gwarancja terminowego i sprawnego załatwienia spraw dzięki systemowi kontroli i przypomnień
- źródło statystyk dla kierownictwa firmy pozwalające na optymalne zarządzanie czasem pracy pracowników
- wymierne wsparcie systemu zarządzania jakością
- podstawa oceny pracochłonności usług wykonywanych dla klienta
- gwarancja poprawnej reakcji na zadania przekazane pracownikom
- optymalne zarządzanie prawami dostępu do informacji na różnych poziomach użytkowników
- intuicyjne edytory procedur pozwalające na dowolne tworzenie własnych obiegów
- wielokrotne wykorzystywanie wprowadzonych danych w wielu różnych procesach i procedurach
- obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości generowanych wydruków
- rezerwy w przestrzeni biurowej dzięki prowadzeniu elektronicznej archiwizacji.

NOKEY CRM

NIEOCENIONE KORZYŚCI

WYWAŻONE KOSZTY

