

Elemér CRM

Az Elemér CRM alaprendszer egy pénzügy és pályázati tanácsadó cég kérésére készült. Célja az volt, hogy segítse az Ügyfeleknek megtalálni a megfelelő pályázatokat és segítse az utómunkát, a Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, határidőket elektronikus úton nyomon lehessen követni. A Megrendelő kérésére készültek bele olyan plusz szolgáltatások, melyek egy hagyományos CRM rendszernek nem tartalma, mint például az Ügyfelek nyilvános pénzügyi adatainak beolvasása, pályázati pontozás kezelése és ez alapján automatikusan megállapítsa, hogy az Ügyfélkör mely része jelentkezhet a Pályázaton lehetséges nyertesként.

Megrendelő eddigi működésének vizsgálata során feltártuk azokat a részeket, melyeket az Elemér CRM szoftver segítségével teljesen automatizálhatjuk, részben automatizálhatjuk, illetve segítheti a határidők könnyebb betarthatóságát

Értékelések kezelése

A Pályázatok kezelése, egy olyan terület, eddig a legtöbb kézi feldolgozást igényelte. A pályázatok a kiíró Szervezet által egyénileg vagy Európai Unió által meghatározott szabályoknak megfelelően, meghatározott paraméterek mentén (többnyire területi és pénzügyi mutatók segítségével) korlátozzák az Indulók körét.

Ezt a feladatot eddig Excel táblázatok segítségével végezték, amely többek között rengeteg adatrögzítést igényelt.

A Pályázatok kezelésénél megoldottuk a Pontozások számolásának kezelését és az ezen alapuló Pénzügyi információk automatikus feldolgozását (egy adott formátumú Excel táblázatot igényel, amely egy cégkivonat formátum.).

A Pályázatok rögzítése során, különféle Pályázati kritériumokat kell rögzíteni (létszám, induláshoz szükséges pontszám, stb.). Ezen adatok tükrében a rendszer kiszámolja az összes Partner pontszámát és jelzi, ki az, aki megfelel a kritériumoknak és indulhat.

A Partnereket kezelő munkatársakat végig vezeti a pályázat beadásáig (vagy érdektelenség miatt lezárható) egy folyamat mentén. Ez a folyamat szabadon változtatható, egyedi igényekre szabható.

Projektek kezelése

A Cégnél a Projekteket Excel és levelező program segítségével próbálták nyomon követni, amely sok plusz munkát igényelt a Projekt vezetőjétől és a Projektben résztvevő kollégáktól.

A Projektek kezelésének könnyebbé tételét egy szabványos Projekt követő modul segítségével javítottunk a hatékonyságon, amely Projekt létrehozásától kezdve a Feladatok időbeni lezárásáig minden feladatot kezel.

GANTT modul segítségével minden Projekt egyedileg grafikus ábrán segítségével is könnyen áttekinthető. Lehetőség van az Összes nem lezárt Projekt egy ábrán történő megjelenítése is a belső erőforrások könnyebb áttekinthetőségéért.