

# QlickCRM – Hatékony vállalatirányítás egyszerűen

## Ismertető célja

Ez a dokumentum átfogó képet nyújt a QlickCRM rendszer működéséről, funkcióiról, és alkalmazási lehetőségeiről. Célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a megfelelő CRM rendszer kiválasztásában, bemutatva a QlickCRM előnyeit, moduljait, és azokat az egyedi megoldásokat, amelyek támogatják a hatékonyabb működést és növekedést.

## Mi a QlickCRM?

A QlickCRM egy innovatív, felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer, amelyet kifejezetten kis- és középvállalkozások számára fejlesztettünk ki. Magyar nyelvű, könnyen kezelhető felülete és sokoldalú funkciói révén támogatja az értékesítést, a projektmenedzsmentet, az ügyfélszolgálatot, valamint a napi feladatok hatékony kezelését.

## Kinek szól a QlickCRM?

A QlickCRM ideális választás:

- Olyan vállalkozások számára, amelyek szeretnék optimalizálni folyamataikat és növelni hatékonyságukat.
- Cégeknek, amelyek táv- vagy hibrid munkavégzésben működnek, és fontos számukra a digitális eszközök megbízhatósága.
- Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűen használható, mégis professzionális CRM rendszert keresnek.

## Főbb előnyök

- **Egyszerű kezelhetőség:** Felhasználóbarát felület, amely gyors bevezetést és használatot tesz lehetővé.
- **Moduláris felépítés:** Testreszabható modulok, amelyek alkalmazkodnak a vállalkozás igényeihez.
- **Automatizáció és hatékonyság:** Csökkenti az adminisztrációs terheket, gyorsítja a folyamatokat.
- **Felhőalapú működés:** Bárhonnan, bármikor elérhető, garantált adatbiztonsággal.

## Miért válaszd a QlickCRM-et?

A QlickCRM nem csupán egy szoftver – egy olyan partner, amely segít vállalkozásod fejlődésében, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, és átláthatóvá teszi az ügyfélkezelést.

## Értékesítés támogatása a QlickCRM-ben

A QlickCRM értékesítési modulja átfogó megoldásokat kínál, amelyekkel az értékesítési folyamat minden lépése könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik. Ez a modul ideális

választás olyan vállalkozások számára, akik egyszerűen szeretnék kezelni az értékesítéssel kapcsolatos feladataikat, dokumentumaikat, és növelni kívánják az értékesítési teljesítményüket.

## Ügyfélkapcsolatok és értékesítési adatok kezelése

- **Központi adatbázis:** Minden ügyfél adatát, illetve a hozzá kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat egy helyen tárolhatod. Ez nemcsak a gyors hozzáférést segíti, hanem átláthatóvá teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését is.
- **Értékesítési információk rendszerezése:** Az ajánlatok, szerződések és termékek nyilvántartása egyszerűvé válik. Könnyen ellenőrizheted, hogy melyik partnernek miből és mennyit értékesítettél.
- **Címkék és kategóriák:** Az értékesítési adatlapok kategorizálhatók, címkézhetők, és ezek alapján gyorsan szűrhetők.

## Értékesítési folyamat testreszabása és nyomon követése

- **Státuszok kezelése:** Az értékesítési folyamat minden lépése – például igényfelmérés, ajánlatadás, szerződéskötés – külön státuszban rögzíthető, így a folyamat átláthatóbbá válik. A státuszokat teljesen személyre szabottan lehet kialakítani.
- **Teljesítménymutatók követése:** A QlickCRM részletes statisztikákat és riportokat biztosít, amelyek segítségével elemezheted a csapat teljesítményét, az értékesítések sikerességét, a rájuk fordított munkaidőt.
- **Egyedi folyamatok:** Az értékesítési státuszok és lépések testreszabhatók, így a rendszer alkalmazkodik a vállalkozásod egyedi igényeihez.

## Termékek és szolgáltatások kezelése

- **Központi nyilvántartás:** A rendszer lehetővé teszi, hogy termékeket és szolgáltatásokat tárolj, beleértve az árakat, cikkszámokat és devizanemeket. A termékeket és szolgáltatásokat akár egy excel táblázatból importálhatod is.
- **Számlázási integráció:** A számlazz.hu-val és Billingóval való összekapcsolás révén az értékesítési folyamat végén a számlázás néhány kattintással elvégezhető.

## Dokumentumkezelés és kommunikáció

- **Dokumentumok rendszerezése:** Az értékesítési folyamathoz kapcsolódó minden dokumentum – ajánlatok, szerződések, számlák – egy helyen tárolhatók.
- **Integrált e-mail kezelés:** Az értékesítési modul támogatja az e-mailek küldését és fogadását. Az összes kommunikáció közvetlenül az ügyfél- vagy értékesítési adatlaphoz kapcsolódik, biztosítva a teljes nyomon követhetőséget.

## Ellenőrző listák és feladatkezelés

- **Ellenőrző listák:** Előre meghatározott vagy ad-hoc listák segítségével biztosíthatod, hogy az értékesítési folyamat minden lépése időben és pontosan történjen.

- **Feladatok delegálása:** Az értékesítési folyamat során felmerülő teendőket könnyedén kioszthatod a csapat tagjainak. A rendszer figyelemmel kíséri a határidőket és emlékeztetőket küld a felelősök számára.

## Előnyök összefoglalva

- Minden értékesítéssel kapcsolatos adat és dokumentum egy helyen érhető el.
- A folyamatok automatizálása csökkenti az adminisztrációs terheket és növeli a hatékonyságot.
- A valós idejű riportok segítenek a döntéshozatalban és az értékesítési stratégiák javításában.
- Az e-mail integráció és a dokumentumkezelés révén minden kommunikáció és dokumentum rendszerezetten tárolható.

A QlickCRM értékesítési modulja minden olyan funkciót biztosít, amely támogatja a vállalkozásodat az értékesítésben, miközben egyszerűsíti a folyamatokat és erősíti az ügyfélkapcsolatokat.

## Projektmenedzsment a QlickCRM-ben

A QlickCRM projektmenedzsment modulja segít átláthatóvá és könnyen kezelhetővé tenni a projektek minden aspektusát. A rendszer egyszerűsíti a projektek indítását, kezelését és nyomon követését, miközben biztosítja, hogy minden résztvevő naprakész információkkal rendelkezzen.

### Projektek központi kezelése

- **Minden projekt egy helyen:** Az összes futó, tervezett vagy lezárt projekt áttekinthetően jelenik meg a projektlistában, amely tartalmazza a státuszokat, a felelősöket és a határidőket.
- **Projektadatlap:** Minden projekt saját adatlappal rendelkezik, ahol megtalálhatóak a hozzá tartozó feladatok, dokumentumok, teendők és résztvevők.
- **Státuszok és szűrők:** A projektek egyszerűen szűrhetők státusz, határidő vagy egyéb szempontok szerint, így pillanatok alatt megtalálhatók a releváns információk.

### Projektindítás és sablonok használata

- **Gyors projektindítás:** Az előre meghatározott projekt sablonok segítségével egyszerűen létrehozhat új projekteket, amelyek az adott folyamatokhoz igazodnak.
- **Ellenőrző listák:** A sablonokhoz előre beállított ellenőrző listákat rendelhetsz, amelyek biztosítják, hogy a projekt minden lépése átlátható és strukturált legyen.
- **Rugalmas beállítások:** Szükség esetén a sablonok módosíthatók, hogy az adott projekt egyedi igényeit is kielégítsék.

### Kommunikáció és dokumentumkezelés

- **Integrált e-mail kezelés:** A projektekhez kapcsolódó kommunikáció közvetlenül a projekt adatlapján tárolódik. A rendszer nemcsak a kimenő, hanem a beérkező e-maileket is rendszerezi.
- **Dokumentumok csatolása:** A projektekhez korlátlan számú dokumentum tölthető fel, például szerződések, tervek vagy prezentációk. Ezek bármikor elérhetők a csapattagok számára.
- **Visszakereshetőség:** Minden kommunikáció és dokumentum időrendben visszakövethető, biztosítva az átláthatóságot.

## Feladatok és teendők kezelése

- **Feladatok hozzárendelése:** Minden projekthez kapcsolódó feladat hozzárendelhető egy vagy több csapattaghoz, akik automatikusan értesítést kapnak a teendőikről.
- **Alfeladatok és ellenőrző listák:** A nagyobb feladatok kisebb, kezelhető részekre bonthatók, amelyek nyomon követhetők a projekt adatlapján.
- **Határidők és prioritások:** A rendszer segít kezelni a határidőket és a prioritásokat, így mindenki tisztában lesz a feladataival.

## Projektfolyamatok és státuszok

- **Testreszabható státuszok:** A projektekhez saját státuszok hozhatók létre, amelyek pontosan tükrözik a projektek aktuális állapotát (pl. tervezés alatt, folyamatban, befejezve).
- **Részletes nyomonkövetés:** A státuszok segítségével a csapattagok könnyen átláthatják, hogy a projekt melyik szakaszban tart.

## Időmérés és erőforrás-kezelés

- **Időmérés indítása és rögzítése:** A modul lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkaidő nyomon követésére, akár valós időben, akár manuális rögzítéssel.
- **Erőforrások nyomon követése:** A rendszer kimutatásokat készít arról, hogy egy adott projekthez mennyi munkaórát rendelt a csapat.

## Előnyök összefoglalva

- A projektek minden információja egy helyen érhető el, beleértve a dokumentumokat, kommunikációkat és feladatokat.
- A sablonok és ellenőrző listák használata biztosítja a folyamatok egységességét és hatékonyságát.
- A kommunikáció és az időmérés funkciók segítik a projektek átlátható kezelését és nyomon követését.

A QlickCRM projektmenedzsment modulja nemcsak egyszerűsíti a napi munkát, hanem hozzájárul a hatékonyabb együttműködéshez és az eredményesebb projektmegvalósításhoz.

# Feladatkezelés a QlickCRM-ben

A QlickCRM feladatkezelő modulja a napi munkafolyamatok kezelését egyszerűsíti és optimalizálja, biztosítva a hatékony csapatmunkát és az egyéni teljesítmény nyomon követését. Minden feladat átláthatóvá válik, a határidők könnyebben betarthatók, és a munkatársak pontosan tudják, mi a teendőjük.

## Feladatok létrehozása és rendszerezése

- **Gyors feladatlétrehozás:** Néhány kattintással új feladatot hozhatsz létre, megadhatod a feladat címét, leírását, határidejét, és hozzárendelheted a megfelelő munkatársakat.
- **Alfeladatok kezelése:** Nagyobb feladatokat kisebb részekre bonthatsz, amelyekhez külön felelősöket és határidőket rendelhetsz.
- **Kategorizálás:** A feladatokat kategóriák szerint rendszerezheted, például részlegek vagy csapatok alapján, így könnyebb az átláthatóság és a jogosultságkezelés.

## Teendők és emlékeztetők

- **Automatikus értesítések:** A rendszer e-mailben emlékeztet a közelgő határidőkre, biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon el.
- **Teendők hozzárendelése:** A teendők nemcsak magadnak, hanem más csapattagoknak is kioszthatók, ezzel segítve a munkamegosztást.
- **Napi és heti áttekintés:** A teendők a QlickCRM áttekintő nézetében is megjelennek, így a napi vagy heti munkarend egyszerűen tervezhető.

## Kommunikáció és dokumentumkezelés

- **Feladatokhoz kapcsolódó kommunikáció:** Minden feladathoz kapcsolódóan megjegyzéseket fűzhetsz, e-maileket küldhetsz, és nyomon követheted a válaszokat. Ez biztosítja, hogy minden kommunikáció rendszerezve, a megfelelő helyen történjen.
- **Dokumentumok csatolása:** A feladatokhoz bármilyen típusú fájlt csatolhatsz, például terveket, prezentációkat vagy egyéb fontos dokumentumokat, amelyek könnyen elérhetők minden résztvevő számára.

## Ismétlődő feladatok és ellenőrző listák

- **Ismétlődő feladatok létrehozása:** A rendszer támogatja az ismétlődő feladatok beállítását, például heti vagy havi rendszerességgel. Ez különösen hasznos visszatérő tevékenységek, például jelentések vagy karbantartási feladatok esetén.
- **Ellenőrző listák:** Hozz létre előre meghatározott vagy ad-hoc ellenőrző listákat, amelyek biztosítják, hogy minden lépés időben és pontosan történjen. A csapattagok a listákon belül könnyedén nyomon követhetik, mi az, ami már elkészült, és mi van még hátra.

## Időmérés és teljesítmény nyomon követése

- **Időmérés indítása és manuális rögzítése:** A feladatokhoz kapcsolódóan a rendszer lehetőséget biztosít az időmérésre, akár valós időben, akár manuális rögzítéssel. Ez különösen hasznos az egyes tevékenységek pontos költségkalkulációjához.
- **Riportok az időráfordításról:** Az időmérési adatok alapján kimutatások készíthetők, amelyek segítenek a teljesítmény értékelésében és a projekt költségeinek nyomon követésében.

## Testreszabhatóság és integráció

- **Egyedi mezők:** A feladatkezelő modulban cégspecifikus adatmezők hozhatók létre, például „szükséges eszközök” vagy „előleget fizetett-e”, amelyekkel a rendszer teljesen az igényeidhez igazítható.
- **Feladatok partnerhez rendelése:** A feladatok összekapcsolhatók ügyfelekkel vagy partnerekkel, így azok az ügyféléadatokon is megjelennek.

## Feladatok státuszkezelése

- **Státuszok nyomon követése:** Lehetőség van egyedi státuszok létrehozására, amelyek pontosan tükrözik a munkafolyamatok aktuális állapotát.
- **Kanban nézet:** A vizuális státuszkövetést Kanban táblák támogatják, ahol egyszerűen áthúzhatod a feladatokat az egyik állapotból a másikba.

## Előnyök összefoglalva

- A feladatok rendszerezése és nyomon követése átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.
- Az emlékeztetők, ismétlődő feladatok és ellenőrző listák segítenek az adminisztrációs terhek csökkentésében.
- Az időmérés és teljesítményriportok biztosítják a munkaerő pontos kihasználását és az eredmények objektív értékelését.

A QlickCRM feladatkezelő modulja minden eszközt biztosít a hatékony munkaszervezéshez, legyen szó napi teendőkről, összetett projektek kezeléséről vagy egyedi munkafolyamatokról.

## Ügyfélszolgálat kezelése a QlickCRM-ben

A QlickCRM ügyfélszolgálati modulja hatékony megoldást kínál a beérkező ügyfélmegkeresések kezelésére, rendszerezésére és nyomon követésére. A rendszer támogatja az ügyfélszolgálati csapatokat abban, hogy gyorsan és pontosan válaszoljanak az ügyfelek kérdéseire, biztosítva a magas szintű ügyfélélményt.

## Ügyfélszolgálati jegyek kezelése

- **Automatikus jegygenerálás:** A beérkező e-mailekből automatikusan adatlapokat (ticketeket) hoz létre a rendszer, amelyek felelősökhöz rendelhetők és határidővel láthatók el.

- **Jegyek rendszerezése:** Az adatlapok státusz, prioritás vagy ügyfél szerint csoportosíthatók és szűrhetők, így minden eset átláthatóan kezelhető.
- **Prioritások beállítása:** A rendszer lehetőséget biztosít a jegyek fontossági sorrendbe állítására, hogy a sürgős ügyeket mindig elsőbbséggel kezelhessék.

## Kommunikáció és nyomon követés

- **E-mail integráció:** Az ügyfélszolgálati e-mail fiók összekapcsolható a QlickCRM-mel, így az összes beérkező és kimenő üzenet automatikusan a megfelelő adatlaphoz/partnerhez kapcsolódik.
- **Visszakövethetőség:** Minden kommunikáció időrendben visszakövethető, biztosítva, hogy semmilyen fontos információ ne vesszen el.
- **Automatikus válaszok:** Az ügyfelek azonnali értesítést kapnak, amikor a jegyük feldolgozásra kerül, így folyamatosan tájékoztatva vannak a folyamat előrehaladásáról.

## Dokumentum- és csatolmánykezelés

- **Csatolmányok kezelése:** Az ügyfélszolgálati jegyekhez bármilyen típusú fájl csatolható, például szerződések, számlák vagy képek.
- **Dokumentumok rendszerezése:** A csatolmányok automatikusan a megfelelő ügghöz kerülnek, így azok mindig könnyen elérhetők.

## Teendők és határidők

- **Feladatok hozzárendelése:** Az ügyfélszolgálati ügyekhez kapcsolódó feladatokat egyszerűen kioszthatod a csapattagoknak, akik értesítést kapnak a rájuk váró teendőkről.
- **Határidők kezelése:** A rendszer automatikusan emlékezteti a felelősöket a közelgő határidőkre, így biztosítva, hogy egyetlen ügy sem maradjon elintézetlen.
- **Emlékeztetők küldése:** Az ügyfelekkel kapcsolatos fontos eseményekről, például visszahívásokról vagy egyeztetésekről e-mailes emlékeztetők gondoskodnak.

## Időmérés és riportok

- **Időmérés funkció:** Az ügyfélszolgálati ügyekhez kapcsolódó munkaidő valós időben mérhető vagy manuálisan rögzíthető. Ez segíti az erőforrások hatékony felhasználását.
- **Riportok készítése:** A rendszer kimutatásokat biztosít az ügyek kezelésére fordított időről, amelyek segítenek az ügyfélszolgálati teljesítmény elemzésében.

## Jogosultságkezelés

- **Felhasználói csoportok:** Könnyedén beállíthatod, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá az ügyfélszolgálati modul különböző funkcióihoz.
- **Adatbiztonság:** A rendszer szigorú hozzáférés-vezérléssel védi az érzékeny ügyfeladatokat, biztosítva, hogy csak az illetékes munkatársak kezelhessék azokat.

## Előnyök összefoglalva

- **Teljes körű ügykezelés:** Az ügyek átlátható kezelése gyorsítja a problémamegoldást és növeli az ügyfélelégedettséget.
- **Automatizált folyamatok:** Az automatizáció csökkenti az adminisztrációs terheket és biztosítja, hogy minden ügy időben feldolgozásra kerüljön.
- **Időmegtakarítás:** Az integrált kommunikáció és dokumentumkezelés minimalizálja a keresésre és rendszerezésre fordított időt.
- **Döntéstámogatás:** Az időmérési és riportkészítési funkciók segítik az ügyfélszolgálati teljesítmény folyamatos javítását.

A QlickCRM ügyfélszolgálati modulja hatékony megoldásokat kínál minden olyan vállalkozás számára, amely kiemelt figyelmet fordít az ügyfélkapcsolatok kezelésére és az ügyfélművelés javítására.

## Ügyfélkezelés a QlickCRM-ben

A QlickCRM partnerek modulja lehetővé teszi, hogy minden ügyfélkapcsolatot átláthatóan és hatékonyan kezelj. A modul célja, hogy egy központi adatbázisban rendszerezve tárold az ügyfelek adatait, a hozzájuk kapcsolódó adatlapokat, miközben egyszerűsíti a mindennapi ügyfélkapcsolati tevékenységeket.

### Központi ügyféladatbázis

- **Minden adat egy helyen:** Az ügyfelek adatai, kapcsolattartói információk, számlázási és szállítási adatok egy helyen érhetők el.
- **Kapcsolódó információk:** Az ügyfél adatlapján megtalálhatók a hozzá kapcsolódó értékesítések, projektek, feladatok és dokumentumok.
- **Egyszerű keresés:** Az ügyfelek gyorsan megtalálhatók név, címke vagy bármely egyedi mező alapján.

### Egyedi ügyféladatok kezelése

- **Egyedi mezők:** Az ügyfelek adatlapjához cégspecifikus mezőket hozhatsz létre, például „hűségprogram státusz” vagy „kedvezmény szintje”.
- **Címkék és kategóriák:** Az ügyfelek kategorizálhatók és címkézhetők, például „VIP” vagy „új ügyfél” megjelöléssel, ami segíti a célzott kommunikációt és szegmentációt.
- **Kapcsolattartók kezelése:** Minden ügyfélhez több kapcsolattartó is rögzíthető, akikhez egyedi elérhetőségek és jegyzetek adhatók.

### Kapcsolódó tevékenységek nyomon követése

- **Kommunikáció:** Az ügyfelekhez kapcsolódó e-mailek és telefonbeszélgetések jegyzetei egy helyen érhetők el, így minden interakció visszakereshető.
- **Feladatok és teendők:** Az ügyfelekhez kapcsolódó feladatok nyomon követhetők az ügyfél adatlapján, így biztosítva, hogy minden teendő időben elvégezhető legyen.
- **Emlékeztetők:** A rendszer automatikusan figyelmeztet a fontos határidőkre, például szerződések megújítására vagy éves egyeztetések időpontjára.



## Dokumentumkezelés

- **Csatolt fájlok:** Szerződések, számlák, árajánlatok és egyéb dokumentumok egyszerűen feltölthetők az ügyfél adatlapjára.
- **Biztonságos tárolás:** Az ügyféladatokhoz kapcsolódó minden dokumentum biztonságosan tárolódik a rendszerben, és bármikor könnyen elérhető.
- **Exportálási lehetőségek:** Az ügyféladatok és dokumentumok könnyen exportálhatók, Excel formátumban.

## Importálás

- **Tömeges adatimport:** Az ügyféladatok egyszerűen feltölthetők a rendszerbe Excel fájlok segítségével.

## Jogosultságkezelés

- **Adathozzáférés szabályozása:** Az ügyféladatbázis hozzáférése jogosultsági szintek alapján szabályozható, így csak az illetékes kollégák érhetik el a releváns információkat.
- **Felhasználói csoportok:** A különböző csapatok vagy részlegek csak a saját ügyfélköröikhez férnek hozzá, minimalizálva a hibalehetőségeket.

## Elemzések és riportok

- **Ügyfélportfólió elemzése:** A rendszer lehetőséget nyújt az ügyféladatok elemzésére, például bevételi források, földrajzi elhelyezkedés vagy iparági megoszlás alapján.
- **Eredmények mérése:** A riportok segítenek az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának értékelésében és a stratégiai döntések előkészítésében.

## Előnyök összefoglalva

- **Átlátható ügyfélkezelés:** Az ügyféladatok központi rendszerezése egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az információk elérését.
- **Személyre szabhatóság:** Az egyedi mezők és címkék révén a rendszer tökéletesen illeszkedik a vállalkozásod igényeihez.
- **Hatékonyság:** A feladatok és kommunikáció rendszerezése csökkenti az adminisztrációs terheket és növeli az ügyfélkapcsolatok eredményességét.

A QlickCRM ügyfélkezelő modulja megkönnyíti a vállalkozások számára az ügyféladatok átlátható kezelését, a kapcsolódó tevékenységek nyomon követését és a személyre szabott ügyfélkapcsolatok kialakítását.

## Egyedi modulok létrehozása a QlickCRM-ben

A QlickCRM rugalmasságának egyik legnagyobb előnye, hogy lehetőséget biztosít teljesen egyedi modulok létrehozására. Ezáltal a rendszer pontosan igazítható a vállalkozásod

működéséhez és igényeihez, legyen szó speciális adatkezelési feladatokról, egyedi folyamatokról vagy szektorspecifikus megoldásokról.

## Mit jelent az egyedi modul?

Az egyedi modulok olyan testreszabott funkciók vagy felületek, amelyeket kifejezetten a vállalkozásod működéséhez tervezünk. Ezek lehetnek például:

- **Speciális nyilvántartások:** Például eszközkezelés, hűségprogram adminisztráció vagy szolgáltatás-karbantartás.
- **Iparág-specifikus megoldások:** Egyedi igények, például ingatlanfejlesztési projektlapok, jogi ügyek nyilvántartása vagy tűzvédelmi ellenőrzések kezelése.
- **Egyedi munkafolyamatok támogatása:** Különleges folyamatokhoz kialakított státuszok, adatmezők és automatizációk.

## Hogyan működik az egyedi modulok létrehozása?

- **Egyedi mezők kialakítása:** Az egyedi modulokhoz kapcsolódóan tetszőleges mezők hozhatók létre, például legördülő menük, dátumok, szöveges mezők vagy igen/nem típusú választások. Ezek segítségével az adatok pontosan a vállalkozásod szempontjai szerint rendszerezhetők.
- **Automatizációk beállítása:** Az egyedi modulokhoz kapcsolódó folyamatokat automatizálhatod, például emlékeztetők, értesítések vagy státuszváltások alapján.
- **Sablonok használata:** Az egyedi modulok számára előre definiált sablonokat is létrehozatsz, amelyek megkönnyítik a folyamatok egységesítését.

## Példák az egyedi modulokra

- **Ingatlanfejlesztés:** Modul tűzvédelmi ellenőrzések nyilvántartására, amely tartalmazza az ellenőrzési időpontokat, szükséges karbantartási teendőket és az eszközökhöz kapcsolódó jegyzőkönyveket.
- **Jogi ügyvitel:** Modul családjogi vagy követeléskezelési esetekhez, amely nyilvántartja az ügyfeleket, határidőket, dokumentumokat és a hozzájuk kapcsolódó időmérési adatokat.
- **Karrierkövetés:** Modul, amelyben a munkavállalók képzései, előmenetele vagy teljesítményértékelései követhetők.

## Milyen előnyökkel jár az egyedi modul?

- **Maximális testreszabhatóság:** A vállalkozásod pontos igényeihez alakíthatod a rendszert, bármilyen speciális adatot vagy folyamatot figyelembe véve.
- **Hatékony és átlátható:** Az egyedi modulok segítenek az adatok strukturálásában, a folyamatok követésében és az adminisztrációs terhek csökkentésében.
- **Egységes adatkezelés:** Az összes információt egy rendszerben tarthatod, megkönnyítve a csapatmunkát és a döntéshozatalt.

- **Automatizált folyamatok:** Az egyedi modulokban beállítható automatizációk csökkentik a manuális adminisztrációt, gyorsítják a működést és minimalizálják a hibák lehetőségét.

## QlickCRM választható csomagok és díjazás

A QlickCRM csomagjai rugalmasan igazíthatók a vállalkozásod igényeihez, így mindig csak azokért a funkciókért és szolgáltatásokért fizetsz, amelyekre valóban szükséged van. Az árképzés átlátható, felhasználónként számított havidíjakkal működik.

### 1. Alapcsomag

Az alapcsomag tökéletes választás azok számára, akik egyszerű, mégis hatékony ügyfélkapcsolat-kezelési funkciókra vágnak.

- **Tartalmazza:**
  - Partnerek adatlapjainak kezelése.
  - Adatlapok kategorizálása és címkézése.
  - Státuszok és kategóriák létrehozása és kezelése.
  - Hozzászólások és jegyzetek rögzítése az adatlapokon.
- **Ár:** Felhasználónként **6 500 Ft-tól** havonta.

### 2. Alapcsomag e-mail kezeléssel

Az e-mail kezeléssel bővített alapcsomag ideális azoknak, akik integrált kommunikációt szeretnének, és fontos számukra, hogy a bejövő leveleket közvetlenül a CRM-rendszerben kezeljék.

- **Tartalmazza az Alapcsomag funkcióit**, valamint:
  - Bejövő e-mailekből automatikusan adatlapok hozhatók létre.
  - E-mailek küldése közvetlenül az adatlapokról, egyszerűbb ügyfélkommunikáció.
- **Ár:** Felhasználónként **9 500 Ft-tól** havonta.

### 3. Tömeges levélküldés

Ez az opció lehetőséget ad tömeges marketingkampányok és értesítések küldésére.

- **Tartalmazza:**
  - Havonta több ezer levél küldési kvótája, amely rugalmasan bővíthető.
  - Egyszerű és gyors e-mailkampány-kezelés.
- **Ár:** 5 500 Ft-tól havonta.

### 4. Integrációk és fejlesztési lehetőségek

Ez a csomag azoknak ajánlott, akik a QlickCRM-t más rendszerekkel szeretnék összekapcsolni.

- **Tartalmazza:**

- Hozzáférés több mint 7500 elérhető integrációhoz.
- Beágyazható űrlapok létrehozása és kezelése.
- API-hozzáférés egyedi fejlesztésekhez és integrációkhoz.
- **Ár: 16 500 Ft-tól** havonta.

## Egyedi ajánlatok

Minden vállalkozás egyedi, ezért a QlickCRM csomagjait és árképzését a konkrét igények és felhasználószám alapján alakítjuk ki. Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy személyre szabott ajánlatot készíthessünk, amely tökéletesen illeszkedik az üzleti folyamataidhoz!

## Előnyök összefoglalva

- **Rugalmas csomagok:** Igény szerint bővíthető funkciók, amelyeket pontosan az igényeidhez igazítunk.
- **Skálázhatóság:** Könnyen bővíthető felhasználószám és funkciók, ahogy a vállalkozásod növekszik.

A QlickCRM díjazása lehetővé teszi, hogy hatékonyan és költségtudatosan használd a rendszert, miközben minden szükséges eszköz a rendelkezésedre áll a sikeres működéshez.

## Elsődleges ügyfélkör és ágazati referenciák

- **Elsődleges ügyfélkör:** Kis- és középvállalkozások pl.: könyvelőirodák, értékesítéssel foglalkozó cégek.
- **Referenciák:** Magyarországi ügyfelek, mint például könyvelőirodák és kereskedelmi vállalkozások.