

(C)ONE CRM

Он-лайн база взаимодействия с контрагентами



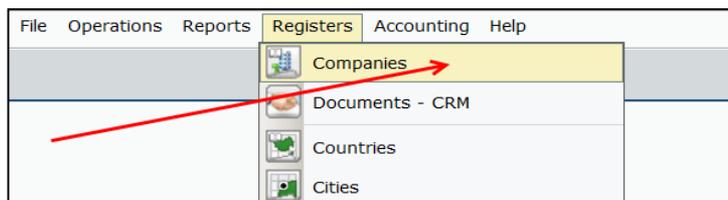
СИ1 Центр

(C)ONE CRM - СОСТАВ

- Ведение базы контрагентов. Быстрый поиск и создание.
- Справочная информация. Реквизиты, контактные лица.
- Договоры, контроль валидности, условия оплаты и отгрузки.
- Журнал рабочих взаимодействий в хронологическом порядке.
- Архив прикрепленных копий документов по каждому взаимодействию. Как сотрудниками, так и клиентами через интернет.
- Оперативная отчетность по оплате
- Настройка прав доступа к информации для офисов, сотрудников, клиентов.
- Статистика по заявкам и заказам.

(C)ONE CRM - ФУНКЦИОНАЛ

Ведение базы контрагентов. Быстрый поиск, создание и архив.



По первым 3 буквам

Name	Name (ru)	Client nr.	Supplier nr.	VAT nr.	Invoice Lng	Client manager	Enabled for
Shipping Agency				ESA08148710			TO Estonia, TO Lithuania
EDS Systems OÜ	EDS System	Lat111	Lat222	EE101159520	English		TO Estonia, TO Latvia EE, TO L
Przedsiębiorstwo ZEMAR Mrek Hornowski Spolka Jawna							TO Belarus
							TO Estonia, TO Latvia EE
				LT412997811			TO Lithuania

Create? Yes No

Company

1. Main 2. Business connections 3. Client - worker interactions 4. Documents 5. Debts

Company		Address				
Name *	Name (ru)	Type	Country	ZIP	City	Street
TEST Company						

(C)ONE CRM - ФУНКЦИОНАЛ

Справочная информация. Реквизиты, контакты, счета, контрольные данные.
Записи по которым не было операций, легко удалить.

The screenshot displays the (C)ONE CRM interface for a company named "EDS Systems OU". The interface is divided into several sections:

- Company Information:** Fields for Name, Client nr., Supplier nr., VAT nr., Reg nr., EORI nr., Invoice Lng, and Notes. A red box highlights the "Notes" field.
- Address:** Fields for Type, Country (Estonia), ZIP, City (Tallinn), Street (Sadama, 4), and Region (European Union). Red boxes highlight the "Country" and "Region" fields.
- Join Companies:** A section for joining companies with a dropdown menu set to "(Any)".
- Table of Transactions:** A table with columns for System, Client ID, Supplier ID, Invoice Lng, and Manager. Rows include transactions for Latvia, Russia, Estonia, and Lithuania.
- Contact "Kristina J":** A detailed view of a contact with fields for Name, Surname, Phone, Mobile, E-mail, and checkboxes for "Send invoice to", "Copy to", and "Deleted". A red box highlights this entire contact section.
- Bank accounts:** A table with columns for Bank, Bank code, SWIFT, Account nr. / IBAN, and Active.
- Customs clearance point:** A section with a "No rows found" message.
- Contacts:** A table with columns for Name, Surname, Phone, Mobile, and E-mail.

A red callout box contains the text: "Настройка прав доступа по департаментам, менеджерам, странам и т.д." (Setting access rights by departments, managers, countries, etc.).

(C)ONE CRM - ФУНКЦИОНАЛ

Рабочие взаимодействия и события.

1. Main | 2. Business connections | 3. Client - worker interactions | 4. Documents | 5. Debts

Main

Department (Any) Worker (Any) Date from

Date to Type (Any)

Department	Worker	Company	Date/time	Type	Comments
Railway	Екатерина Смоленкова		11-Jun-2015 00:00	Report	Дана ставка по маршруту Мосты Бел ЖД - Гирей, Сев-Кавказск ЖД, КР 65 тн
Railway	Екатерина Смоленкова		15-Jun-2015 00:00	Report	Планы по отгрузкам в текущем месяце: пока нет. возможно, что вагон на Гирей, Сев-Кавказск ЖД, но там под вопросом
Railway	Екатерина Смоленкова		19-May-2015 00:00	Report	Дана котировка по запросу доставки крахмала: Мосты – Уфа (654504), доставка в КР МПС/20` кнт МПС.
Railway	Екатерина Смоленкова		08-May-2015 00:00	Report	Дана котировка по запросу на маршрут ст Мосты – ст Омск-Вост (831203), КР, МПС, масса груза: 65 т, Ставки по БЧ, РЖД.
Railway	Екатерина Смоленкова		03-Apr-2015 00:00	Report	Обновлены ставки на крахмал на апрель по направлениям: ст Мосты – ст Самара (65790) ст Мосты – ст Рахимова

Company

(not selected)

Add

Roles

Role	Used
Supplier	<input type="checkbox"/>
Carrier	<input type="checkbox"/>
Client	<input type="checkbox"/>

Update

Бизнес роль контрагента

(C)ONE CRM - ФУНКЦИОНАЛ

Контракты и документация. Контроль валидности, коммерческие условия.

EDS Systems OÜ

1. Main 2. Business connections 3. Client - worker interactions 4. Documents 5. Debts

Document name Document type Proforma Placement (Any) Not closed only Days till end

Document name	Document type	Valid from	Valid to	Proforma	Penalty	Payment terms (days)
test T	AGREEMENT	26-Jan-2015	31-Jan-2015	<input type="checkbox"/>	0.200	14
test O	AGREEMENT	25-Feb-2014	28-Feb-2015	<input type="checkbox"/>	0.500	21

Document "test T"

Main

Client EDS Systems OÜ

Document name

Document type

Valid from

Valid to

Original document

Proforma

Penalty

Payment terms (days)

Payment credit

Placement

Closed

Notes Their

Прикрепить копию документа

(C)ONE CRM - ФУНКЦИОНАЛ

Привязка всех документов, разнарядок, счетов к контрагенту. Доступ к необходимой информации сразу из клиентской базы. Все данные и документы

Invoice No.	Invoice date	Due date	Overdue days	Invoice amount	Currency	Unpaid	Department	Responsible
15B0020	09-Apr-2015	19-Apr-2015	-89	3 080.00	USD	3 080.00	Railway	Виктор Баранов
15B0055	29-Apr-2015	09-May-2015	-69	9 415.00	USD	9 415.00	Railway	Екатерина Смор
				12 495.00		12 495.00		

События

Документы

Запросы

Котировки

Копии док.

Company "EDS Systems OU"									
1. Main	2. Business connections	3. Client - worker interactions	4. Documents	5. Debts	6. Inquiries	7. Quotations	8. JOBS	9. Invoices	10. Job documents

Задолженность

Заказы

Счета

(C)ONE CRM - ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сквозная связь процессов с историей клиента
- Единое окно обработки обращений и получения по ним документов
- История взаимоотношений со всеми участниками перевозок
- Работа на трех языках, нет необходимости переводить
- Работа при помощи браузера с функцией Drag and Drop
- Оперативная база компании и департаментов в он-лайн

Phone: +7921-380-95-61

E-mail: dmitry.ageev@ci-1.ru

www.ci-1.ru