



# MiniCRM

Okos ügyfélkezelési megoldás  
sikeres vállalatoknak



CRM !=  
Software

A blue speech bubble with a white outline, containing the text "CRM != ERP" in white, bold, sans-serif font. The bubble is centered on a white background.

CRM != ERP

# ERP vs. CRM

---

- “Dolgok” vs. “emberek”
- Német precizitás vs. amerikai lényeglátás
- Micro vs. macro

# A probléma

---



Ügyfélkezelés és csoportmunka

=

Email + Excel?





MADE IN CHINA









# Mitől működik jobban?

---

➤ Szemlélet

➤ Módszer

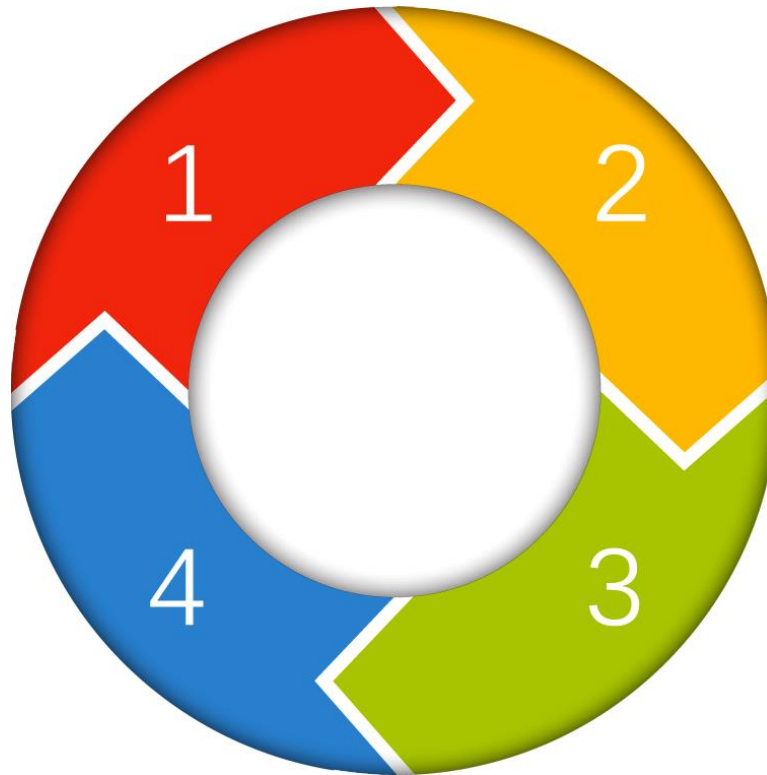
➤ Eredmény



# Teljes ügyfélkezelési megoldás

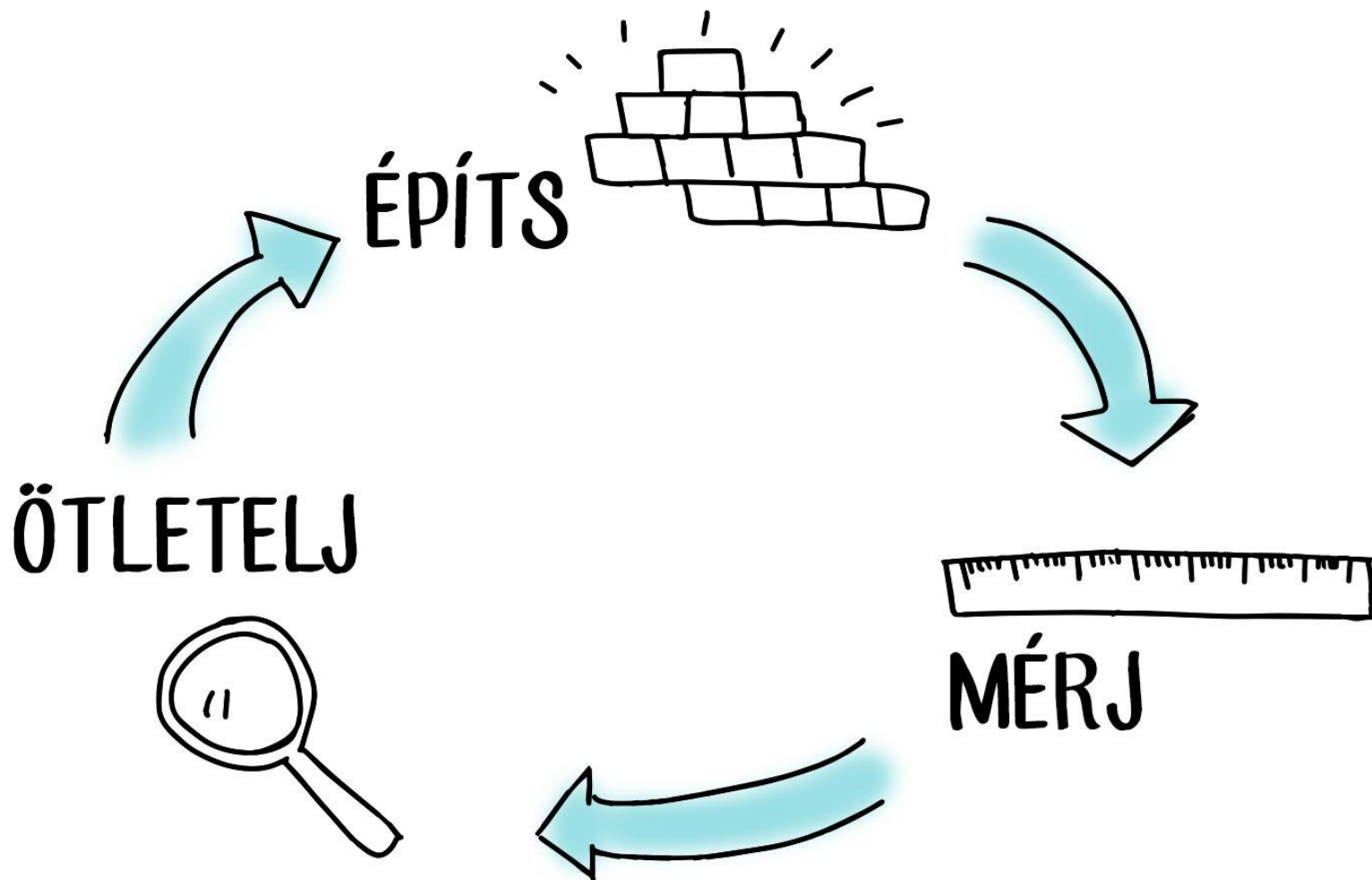
---

Marketing – Értékesítés – Támogatás – Számlázás



# Visszaforgatás a cégbe

---



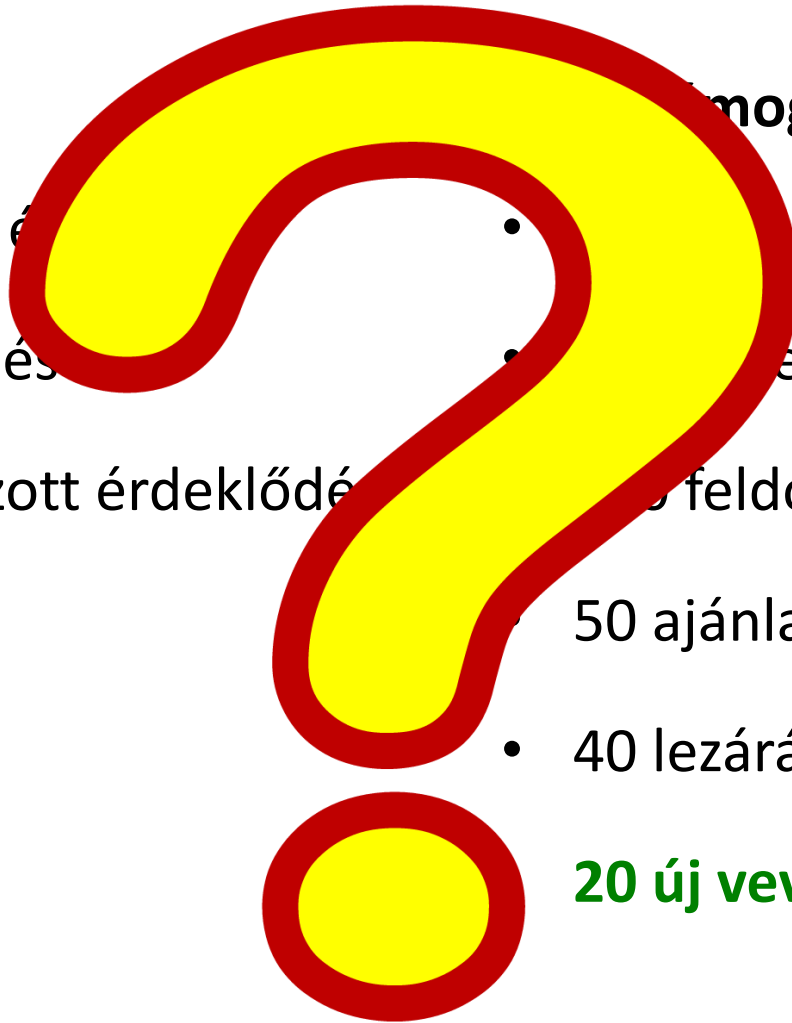
# Hogyan segít?

## CRM Nélkül

- 100 komoly érdeklődő
- 90 érdeklődés
- 80 feldolgozott érdeklődés
- 30 ajánlat
- 20 lezárás
- **10 új vevő**

## CRM támogatással

- 100 komoly érdeklődő
- 90 érdeklődés
- 80 feldolgozott érdeklődés
- 50 ajánlat
- 40 lezárás
- **20 új vevő**

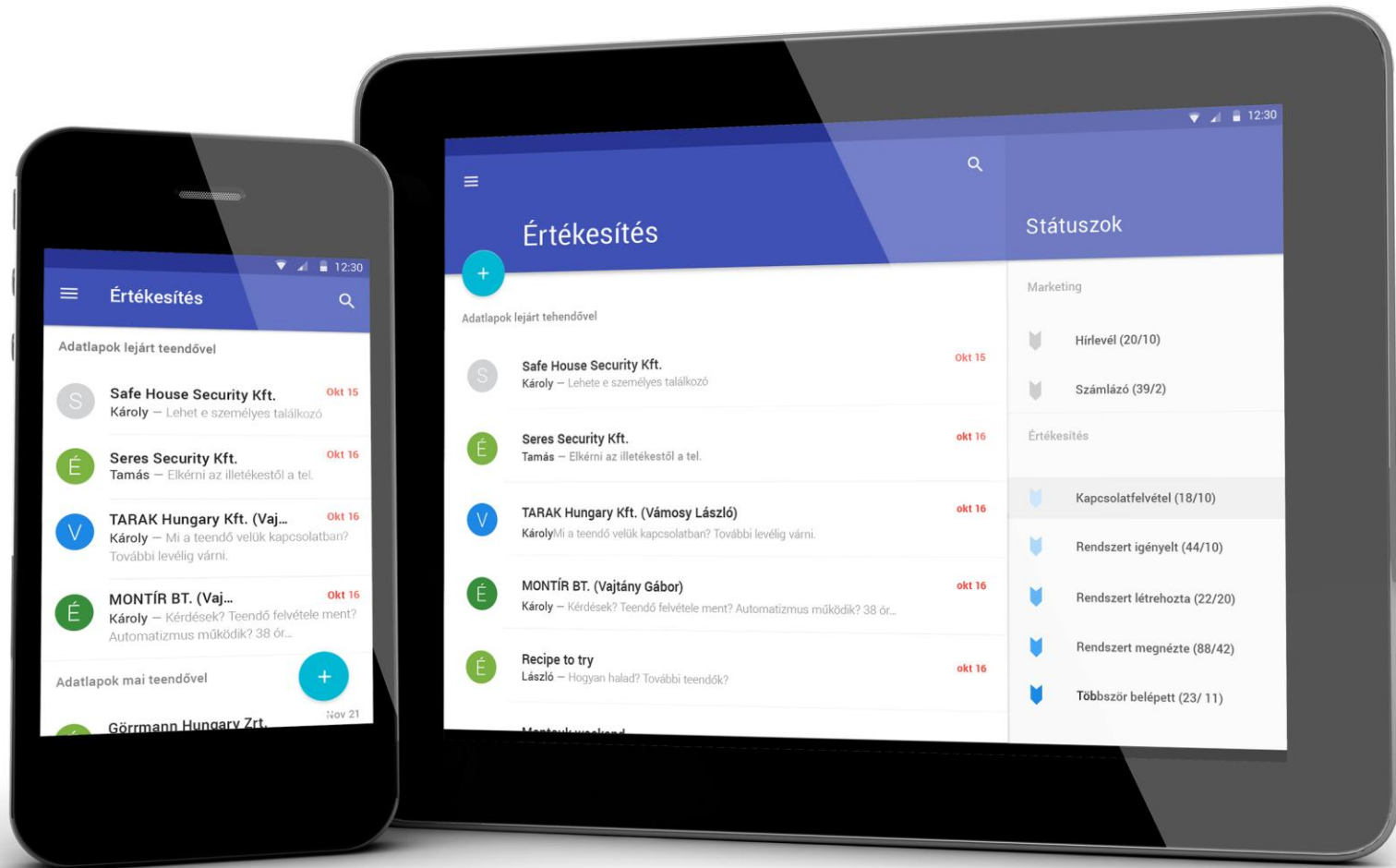


Zsákcák helyett gördülékeny adatmegosztás

**BÁRHONNAN ELÉRHETŐ ADATOK**



# PC/Tablet/Okostelefon



# Gmail integráció

**MiniCRM** [Search] +Norbert [Share] [Profile]

**Mail** [Move to Inbox] [More] 1 of about 143 [Settings]

**COMPOSE** **Fwd: MiniCRM SLA** [Print] [Share]

**Inbox** [Dropdown]  
Starred  
Sent Mail  
Drafts  
All Mail  
Circles  
[Mailbox]  
More

**Bencze Attila** to me [Dropdown] 1:22 PM (10 hours ago) [Reply]

–  
Üdvözetel,  
**Bencze Attila**

**MiniCRM Saját rendszere** [Ingyen rendszer] **MiniCRM**

**Archiválás MiniCRM-be** Másik Adatlap választása: MiniCRM Saját rendszere

**Teendők** [Új teendő]

**Adatlap felelőse**  
Én (Leskő Norbert)

**Lead**  
Lead Qualification \*  
Qualified

Lead Rating

**Felelős** [Dropdown] 2014. 07. 25. (P) [Dropdown] Teendő típus, időtartam, figyelmeztetés [Dropdown]  
[Éjli csatolása] [Mentés] [Mégse]

# Outlook integráció

Office 365

Outlook Calendar People Tasks Newsfeed OneDrive Sites Admin

teszt MC -bol

Gál Olivér <gal.oliver@minicrm.hu>  
Tue 12/9/2014 10:39 PM

To: Norbert Lesko;

MiniCRM

Gál Olivér *Feldolgozásra vár*

Email archiválás

Teendők *Új teendő*

Mi a következő feladat az ügyféllel?  
Vegyen fel egy új teendőt!

Értékesítés

Adatlap felelőse  
Én (Gál Olivér)

Értékesítés státusza  
Folyamatban

Minősítés  
Célcsoport

Profil  
Hol talál ránk?

--  
Üdvözlettel,  
**Gál Olivér**  
Szoftverfejlesztő

+40-740-794-176 | [gal.oliver@minicrm.hu](mailto:gal.oliver@minicrm.hu) | <http://www.minicrm.hu>  
MiniCRM Zrt. - Ügyfélkezelési megoldás sikeres kisvállalatoknak

Office 365 / Outlook integráció: 2014 december

# Naptár integráció

Google

Keresés a Google Naptárban

Naptár

Ma < > 2014. máj. 5 – 11. Nap Hét Hónap

REHOZÁS

2014. május < >

GMT+01	5.5. h	5.6. k	5.7. sze	5.8. cs	5.9. p
07:00					
08:00					
09:00	09:00 – 13:00 Teendő MiniCRM-ből szinkronizálva				
10:00			10:00 – 14:00 Másik teendő MiniCRM-ből szinkronizálva		
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					

1 naptárak

ork

rbert (MiniCRM)

ívate

teendő

# Naptár integráció

Office 365 Outlook Calendar People Tasks Newsfeed OneDrive Sites Admin

New Search calendar

December 2014

Calendar MiniCRM Teendők

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
30	Dec 1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 10a Teendő MiniCRM-ből	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	Jan 1	2	3

THURSDAY, DECEMBER 11, 2014

10:00a Teendő MiniCRM-ből  
1 hour 30 minutes

My calendars: Calendar, MiniCRM Teendők

Other calendars: MiniCRM Teendők

Groups: Browse groups, Create group

# Szinkronizálás Google Táblázatokkal

MiniCRM Értékesítés Viszonteladók Ügyfélszolgálat Számlázó Beállítások Levegő Nőbert

Értékesítés Új adatlap ▼ Szűrés

Új termékek iránt érdeklődők Új feltétel ×

Státusz (Adatlap): Feldolgozásra vár, Kapcsolatfelvétele vár, Folyamatban Mentés

27 találat Üzenetküldés Exportálás Automatizmus

Név (Adatlap) Státusz (Adatlap) Rögzítés dátuma (Adatlap) Email (Kapcsolat) Mező hoz Excel Szinkronizálás Google Táblázattal

Név	Státusz	Rögzítés dátuma	Email
Thousand Works Kft.	Kapcsolatfelvétele vár	2014. 01. 07. 18:54	info280@example.com
STUDIO SR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Folyamatban	2014. 01. 07. 18:54	info273@example.com
TUPARI ANDINO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Folyamatban	2014. 01. 07. 18:54	info285@example.com
Domus-Technológia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Folyamatban	2014. 01. 07. 18:54	info254@example.com
HLS Tervező és Kivitelező Kft.	Folyamatban	2014. 01. 07. 18:54	info256@example.com
Pakucz 2007 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Folyamatban	2014. 01. 07. 18:54	info258@example.com
Példa Kft. (Lenkey Dóni)	Feldolgozásra vár	2014. 03. 27. 17:49	info@example.net
BIZHUBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Feldolgozásra vár	2014. 01. 07. 18:54	info5@example.com
KUBÉRA-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Feldolgozásra vár	2014. 01. 07. 18:54	info11@example.com

**Státuszok**

Marketing

- Hírlevél (0/0)

Értékesítés

- Feldolgozásra vár (0/21)
- Kapcsolatfelvétele vár (0/1)
- Folyamatban (0/5)
- Komoly érdeklődő (0/0)

Vevők

- Egyszeri (0/0)
- Visszatérő (0/0)
- Rendszeres (0/0)

Nem vevők

- Elvesztett vevő (0/0)
- Sikertelen (0/0)
- Eifelejett (0/0)
- Inaktív (0/0)
- Elérhetetlen (0/0)

# Szinkronizálás Google Táblázatokkal

Várható árbevétel (MiniCRM alapján automatikusan frissül) ☆

lesko.norbert@minicrm.hu

Fájl Szerkesztés Nézet Beszúrás Formázás Adatok Eszközök Bővítmények Súgó A Drive mentette az összes módosítást. Megjegyzések Megosztás

`=ImportData("https://r3.minicrm.hu/Api/SharedFilter?Hash=22935-ptea5QaInkiwptxSkuo0SA")`

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Adatlap: Azonosító</b>	<b>Adatlap: Név</b>	<b>Adatlap: Státusz</b>	<b>Adatlap: Várható árbevétel</b>			
2	2o0f847wyd0g120v2ngd	Thousand Works Kft.	Kapcsolatfelvételre vár	240,000			
3	0tymqil401f9bvts2xk	FLAT FOOD Kft.	Komoly érdeklődő	485,000			
4	2a1wp1n1z82fvbcanzqv	STUDIO SR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Folyamatban	124,000			
5	1jvx202h42awerdu71	TURAPLANINO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Folyamatban	436,000			
6	1kct			212,000			
7	0eoc			645,000			
8	1ab6			211,100			
9	1y9h			354,500			
10	1zki			233,320			
11							
12							
13							
14							
15				594,500			
16				485,000			
17				1,628,100			
18				233,320			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

**Várható árbevétel - értékesítés státusza szerint**

- Kapcsolatfelvételre vár
- Komoly érdeklődő
- Folyamatban
- Feldolgozásra vár



# A csodaszer?

Ha tudod, hogy nincs csodaszer.