

Rozpocznij szybko pracę z CRMem

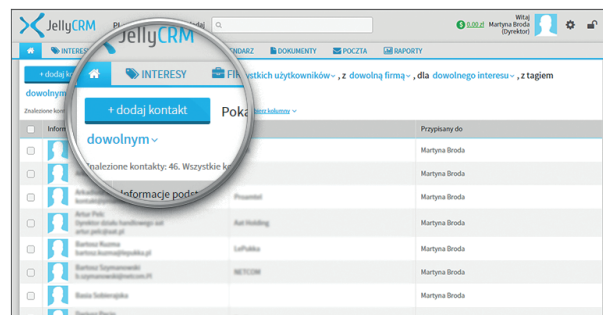
Wejdź do świata JellyCRM
w 3 prostych krokach!

Krok I - Dodaj swój pierwszy kontakt!

Zacznij od dodania pierwszego kontaktu.
Wystarczy tylko nazwa kontaktu (resztę informacji możesz uzupełnić później) i gotowe!

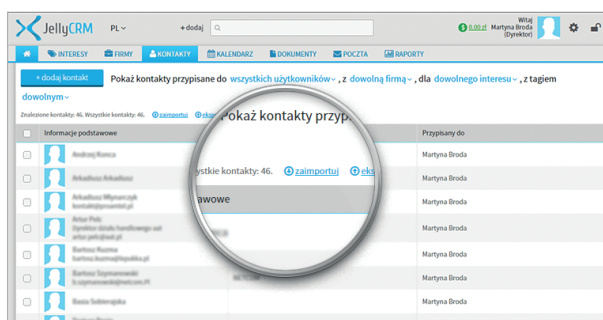
Czy wiesz, że?

Psst... W JellyCRM wiele rzeczy dzieje się automatycznie i „na skróty”, np. dodając kontakt możesz szybko powiązać go z już istniejącą firmą, albo stworzyć nową (system sam zapyta Cię, czy utworzyć nową firmę).



Potrzebujesz dodać większą bazę kontaktów?

Nic prostszego – skorzystaj z narzędzia importu bazy z dowolnego pliku CSV, XLS... Nie musisz budować specjalnych plików - podczas importu wybierzesz, które kolumny odpowiadają informacjom w systemie.

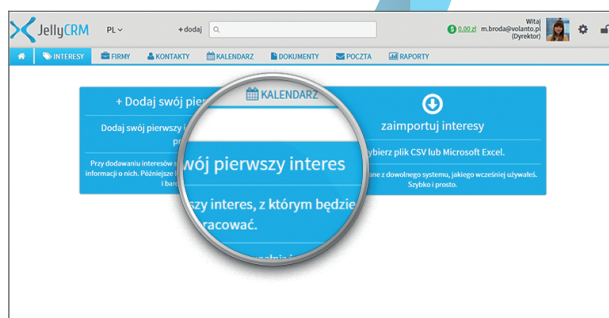


Krok II - Dodaj interes!

Przejdź do dodania interesu, który będzie przedstawiał wartość i przebieg sprzedaży.
To dzięki uzupełnianiu interesów możesz prowadzić raporty finansowe i wizualizować prognozę sprzedaży!

Czy wiesz, że?

Psst.. W ustawieniach jest sporo rzeczy do odkrycia. Możesz dostosowywać system do swoich potrzeb, dodając własne tagi, pola i wiele, wiele innych!



Krok III - Buduj relację!

Dodaj aktywności – co się zadziało w kontakcie z klientem?

Był miły, zainteresowany? A może zupełnie nie chciał Cię słuchać? Dodaj nową aktywność i zbieraj informacje o swoim kliencie!

Dodaj zadanie – co ma się zadziać w kontakcie z klientem?

Telefon? Spotkanie? Przygotowanie oferty? Ustal termin oraz godzinę, dodaj zadanie i nie zapomnij, co obiecałeś klientowi!

Czy wiesz, że?

Psst.. JellyCRM jest idealne do pracy zespołowej. Zadania Twoje i innych użytkowników pojawią się we wspólnym kalendarzu. Dzięki temu widzisz dostępność swoich współpracowników!

