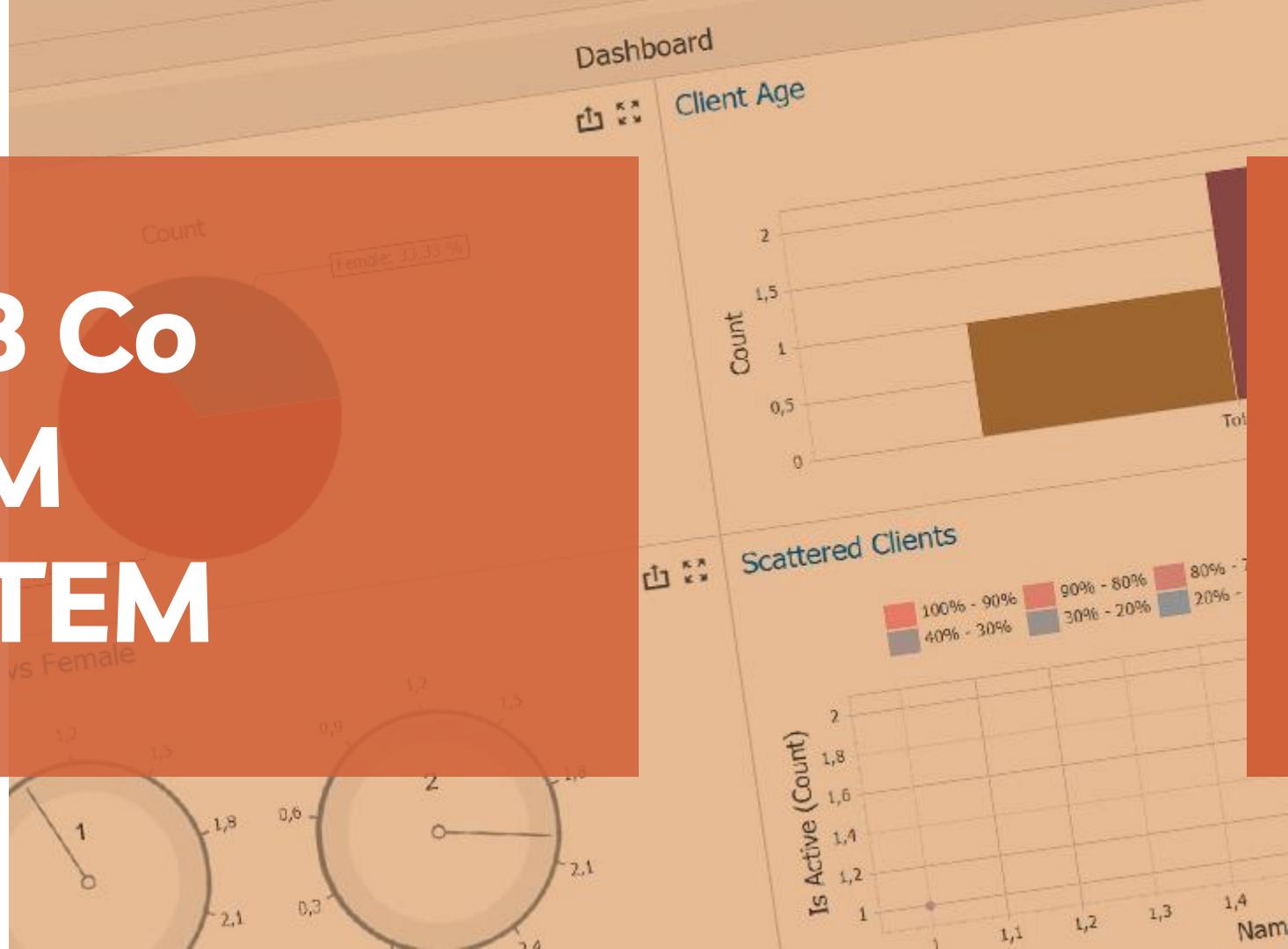
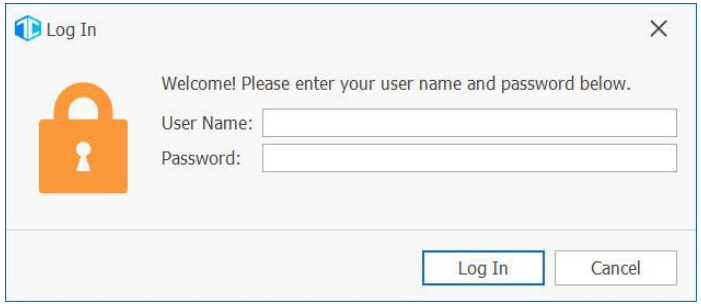
TAB Co CRM SISTEM



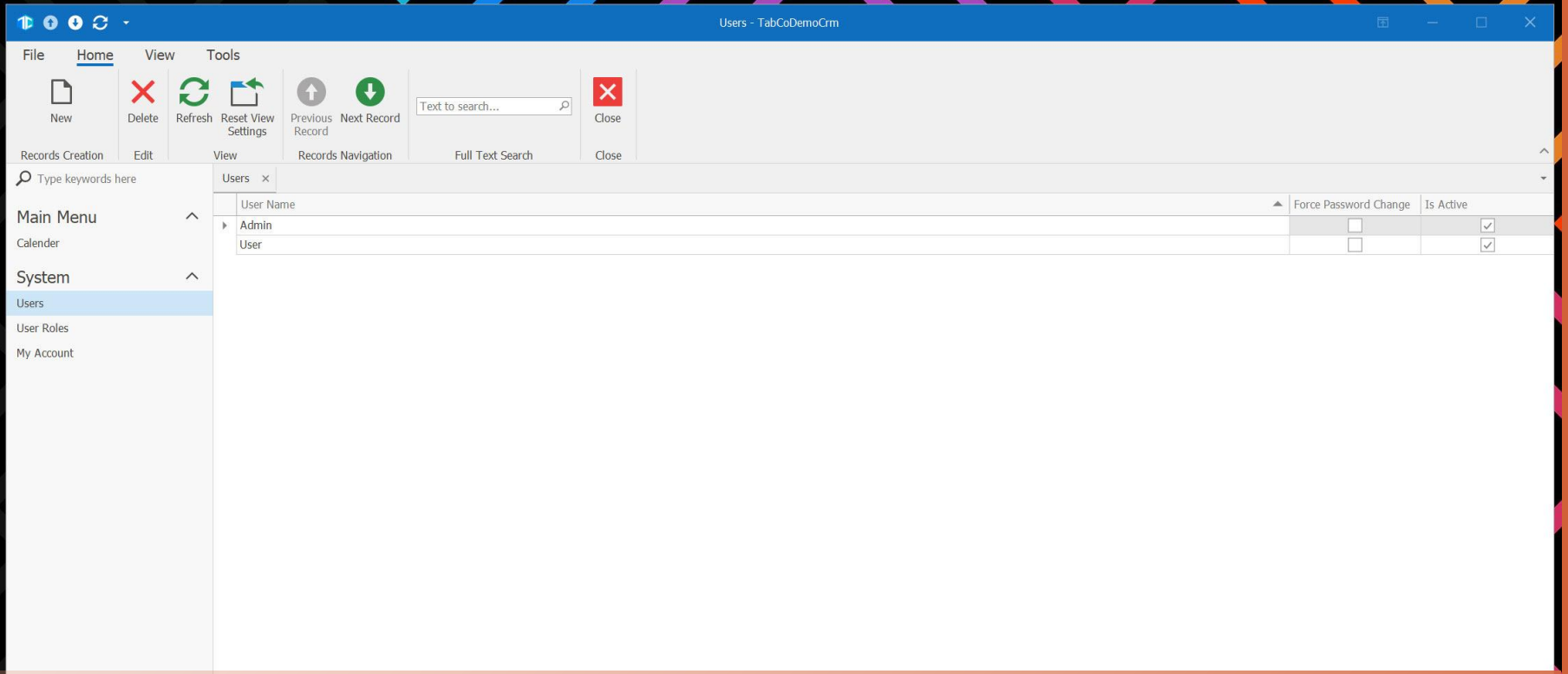
TAB Co CRM je platforma implementovana u mikrosoftovoj .net WPF tehnologiji i koristi C# kao programski jezik.



Sistem ima funkcionalnost autentifikacije putem koristnickog imena i lozinke.

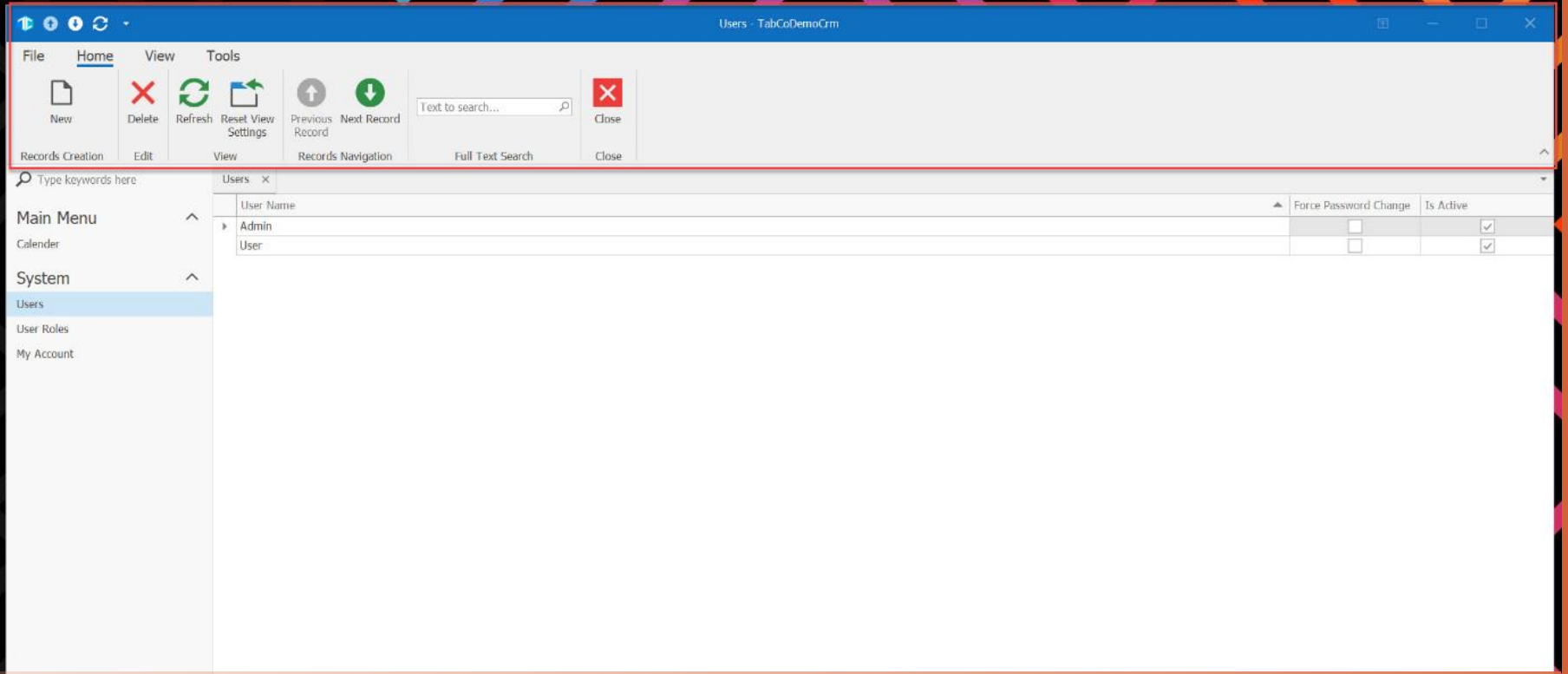
01

02

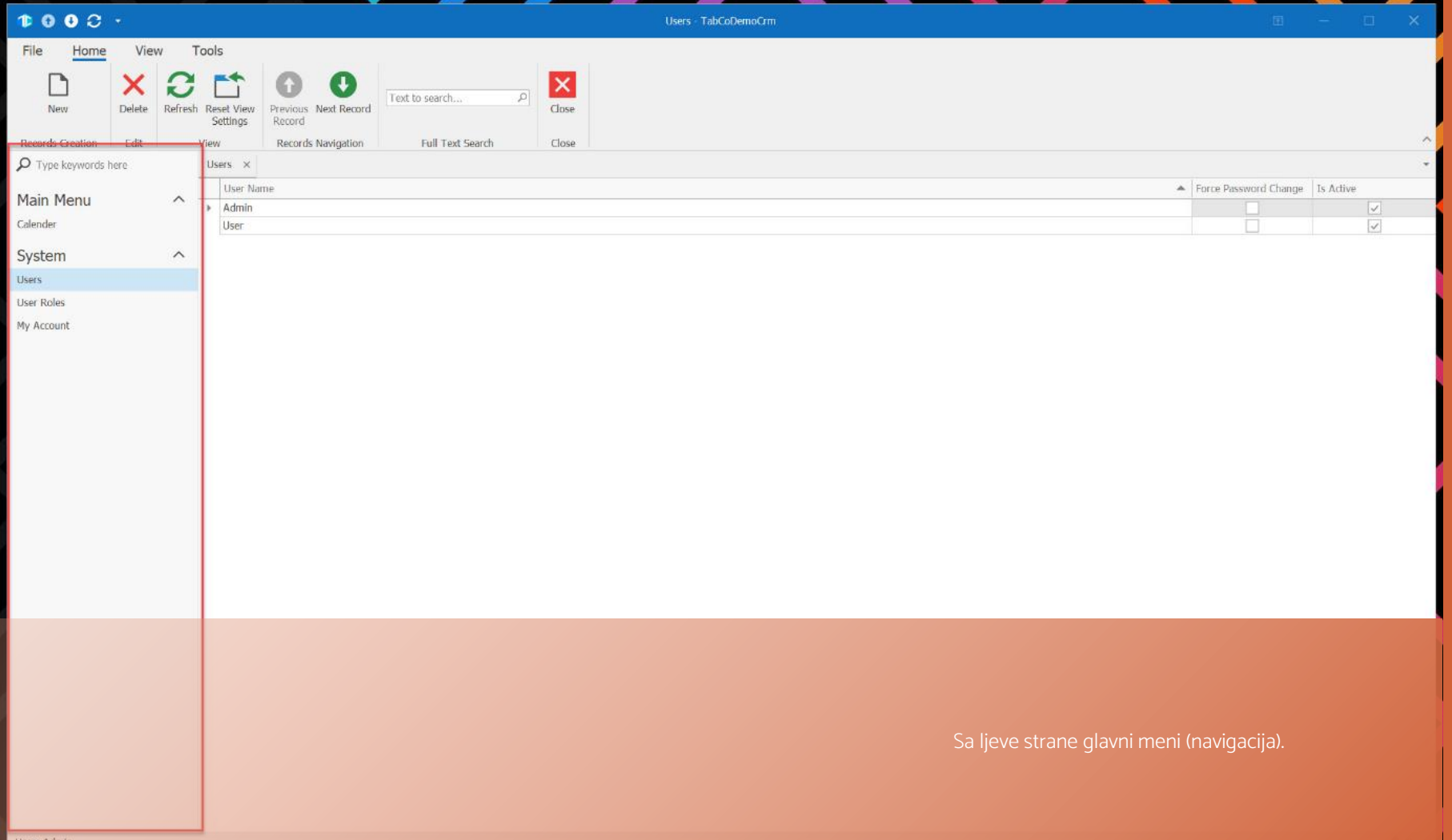


Čitav sistem je dostupan kao Desktop ili Web varijanta, slike koje šaljemo su isključivo od desktop aplikacije.

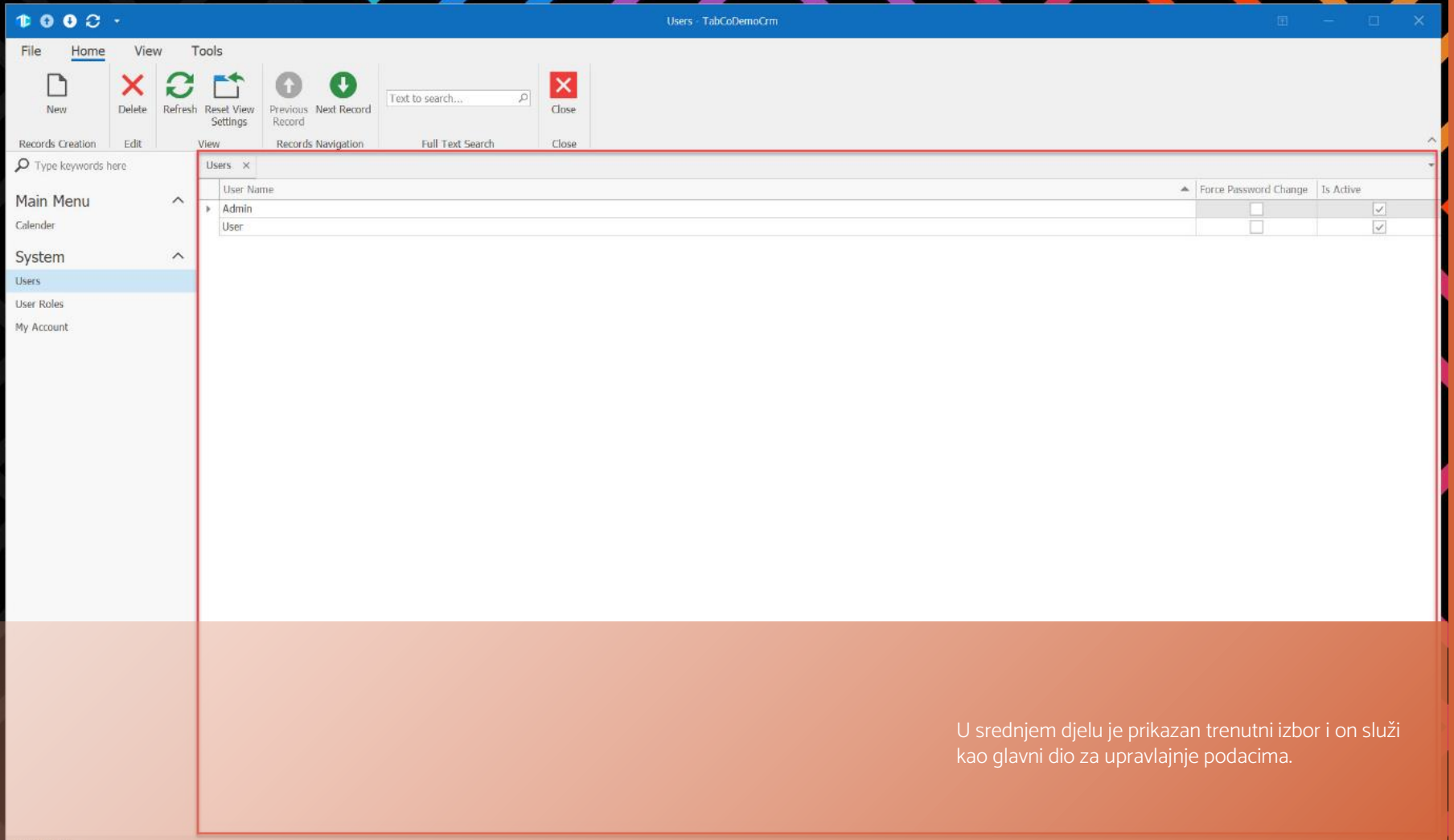
Kada se logujemo u sistem vidimo glavni radni prozor.



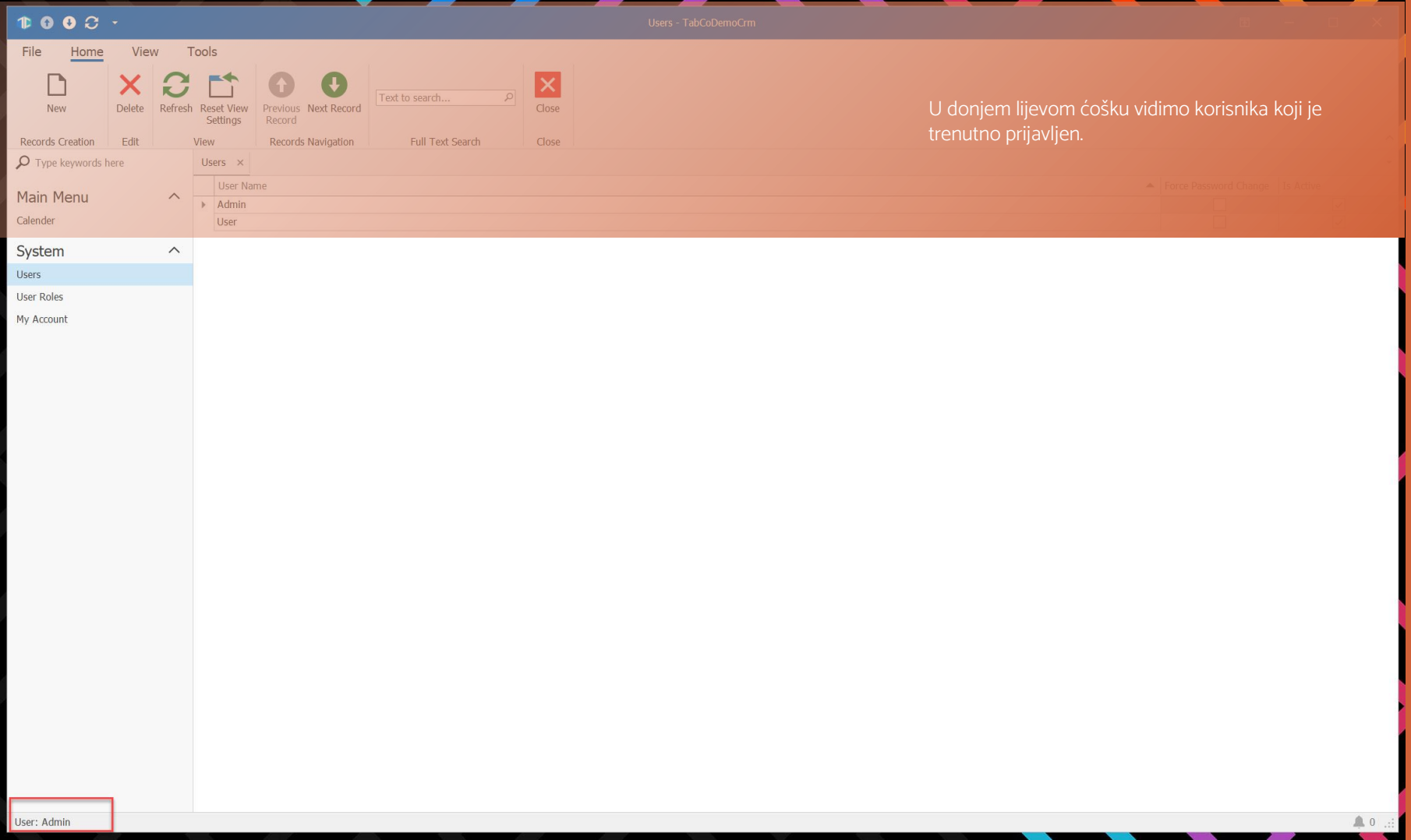
U gornjem djelu se nalaze alati.



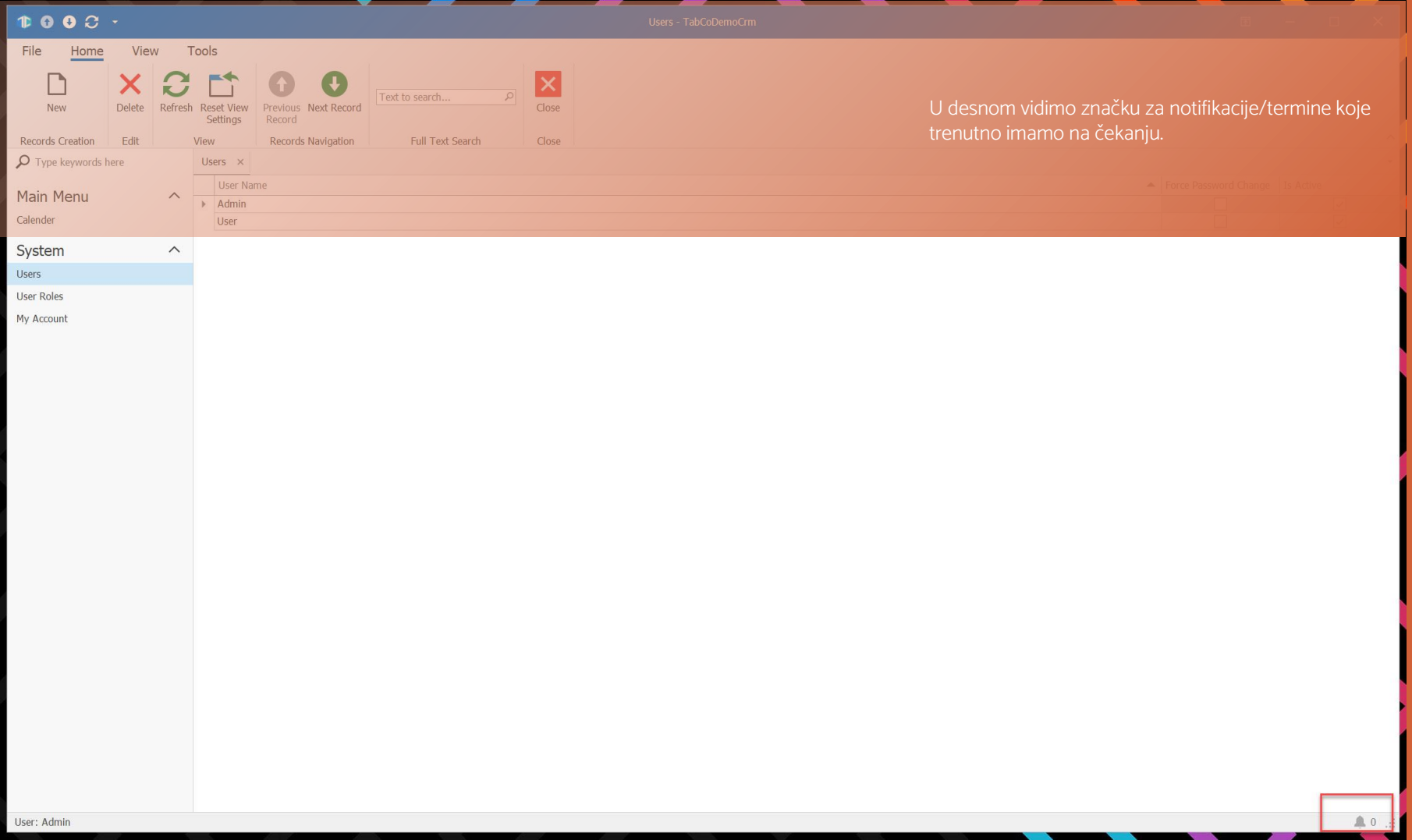
Sa ljeve strane glavni meni (navigacija).



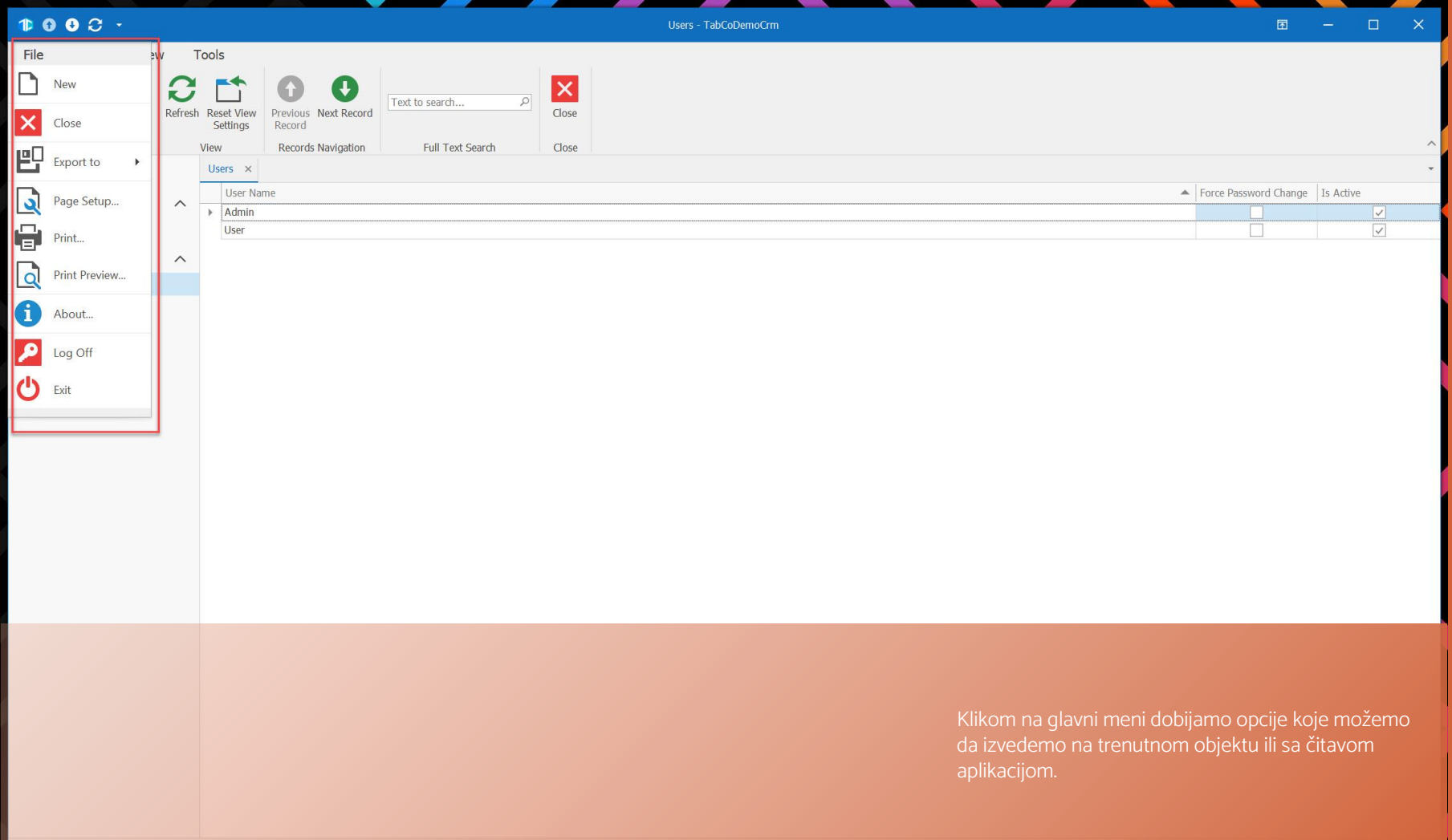
U srednjem djelu je prikazan trenutni izbor i on služi kao glavni dio za upravljanje podacima.



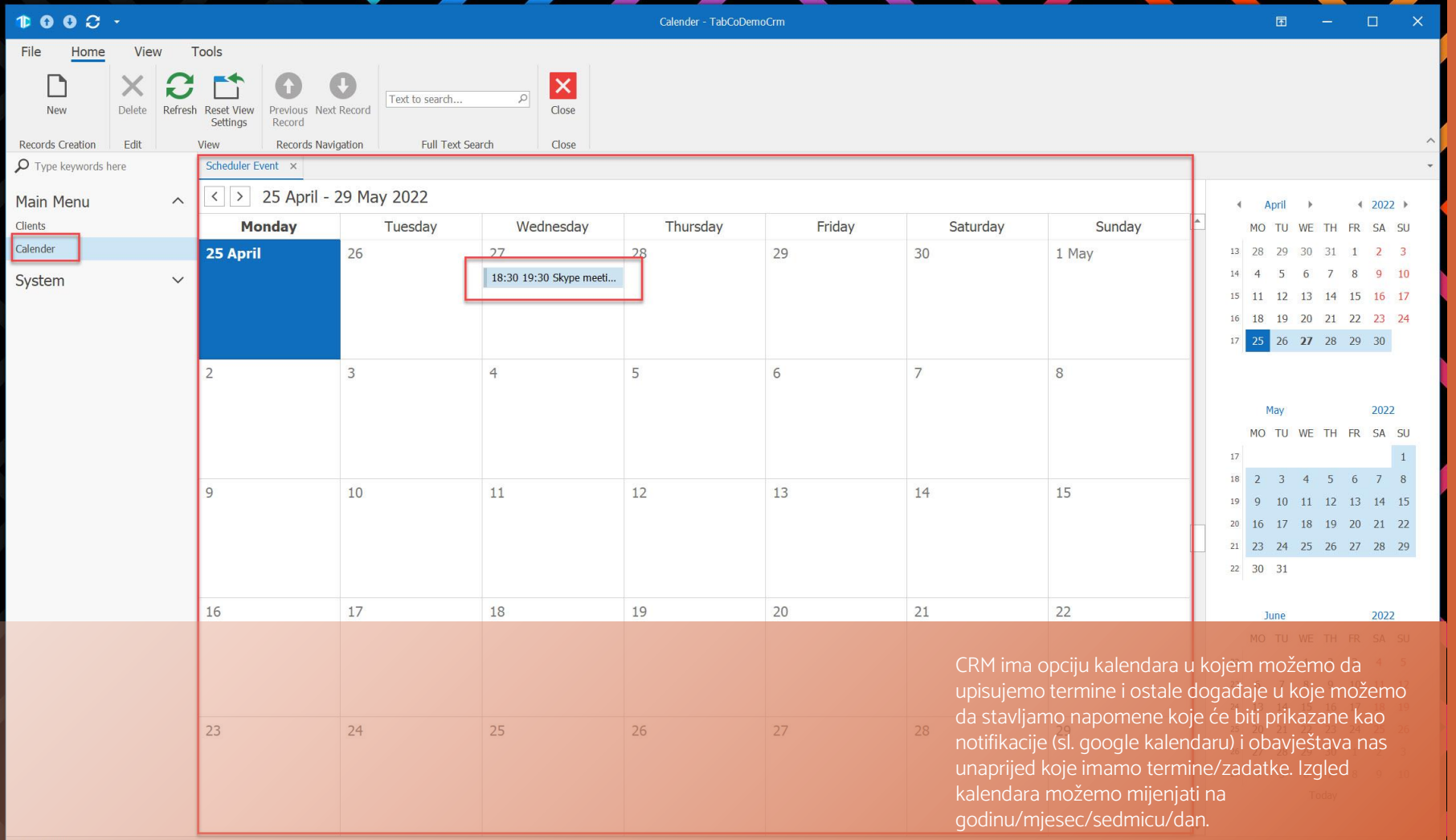
U donjem lijevom ćošku vidimo korisnika koji je trenutno prijavljen.



U desnom vidimo značku za notifikacije/termine koje trenutno imamo na čekanju.

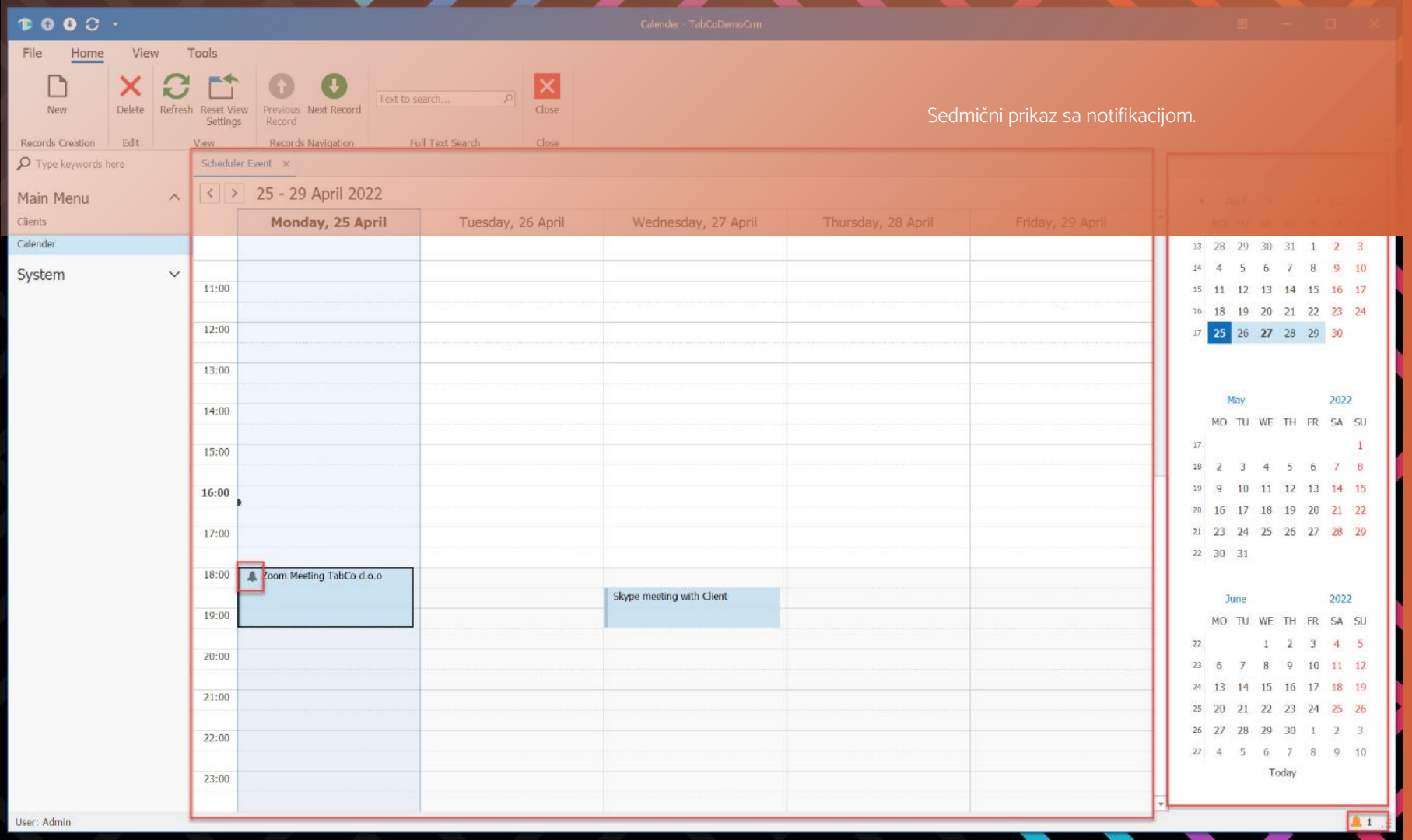


Klikom na glavni meni dobijamo opcije koje možemo da izvedemo na trenutnom objektu ili sa čitavom aplikacijom.

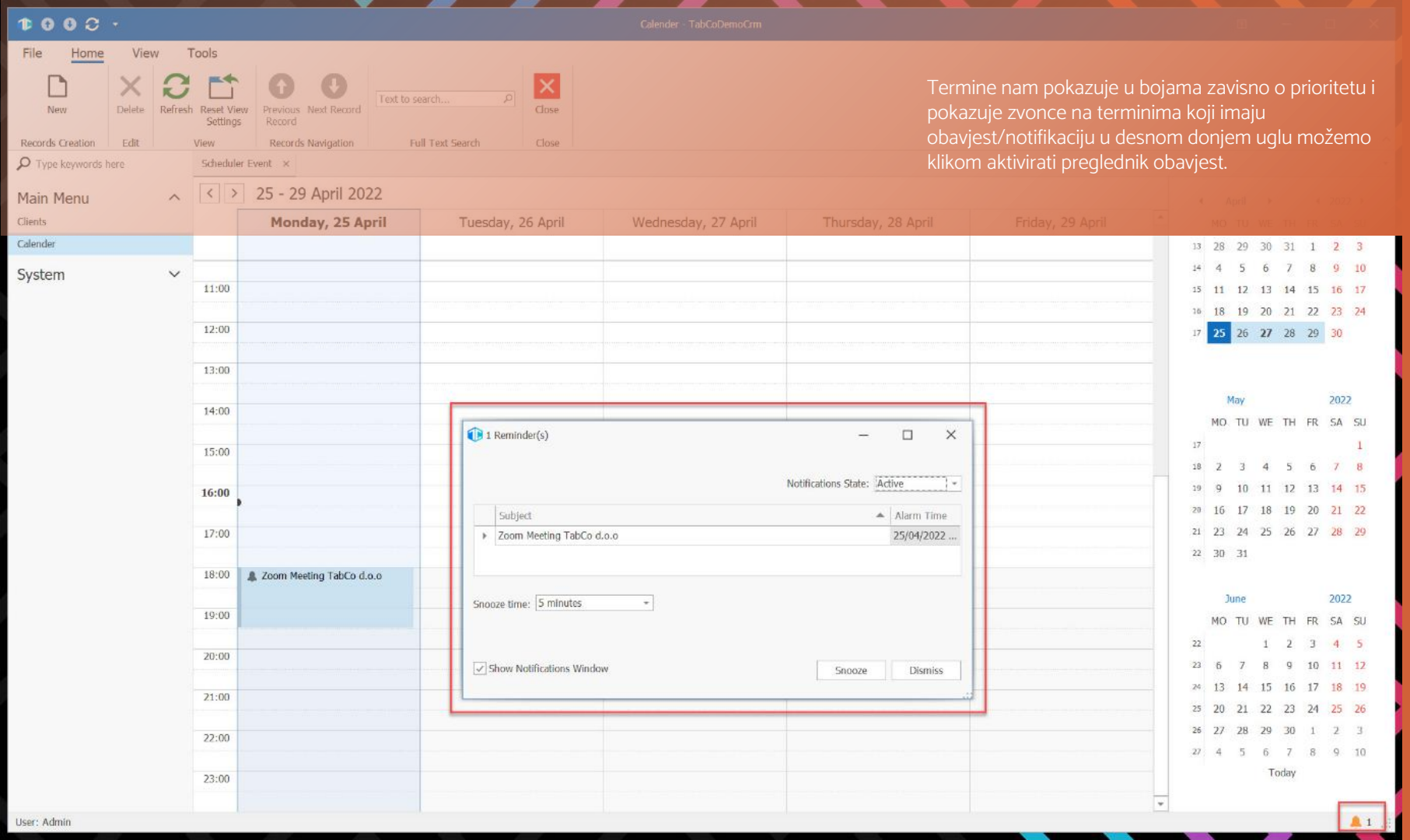


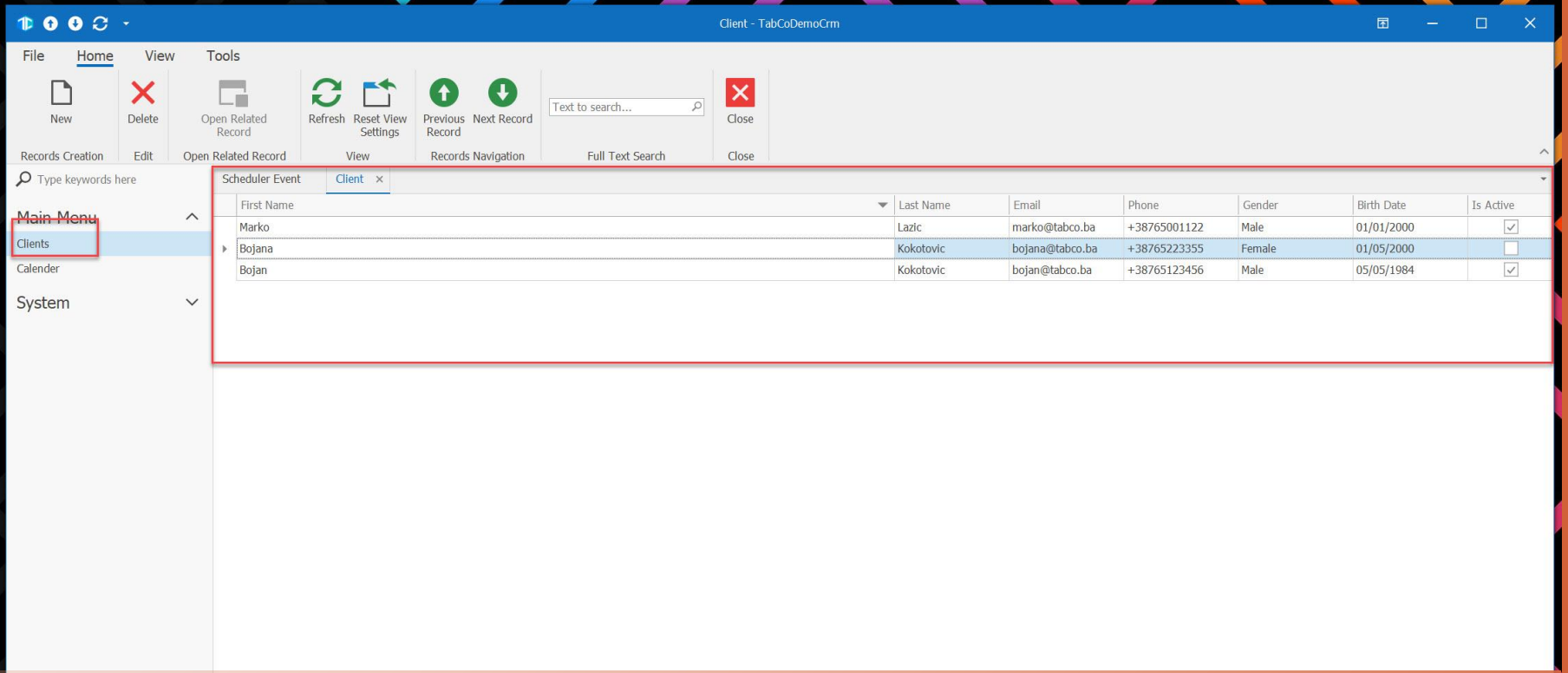
CRM ima opciju kalendara u kojem možemo da upisujemo termine i ostale događaje u koje možemo da stavljamo napomene koje će biti prikazane kao notifikacije (sl. google kalendaru) i obavještava nas unaprijed koje imamo termine/zadatke. Izgled kalendara možemo mijenjati na godinu/mjesec/sedmicu/dan.

Sedmični prikaz sa notifikacijom.

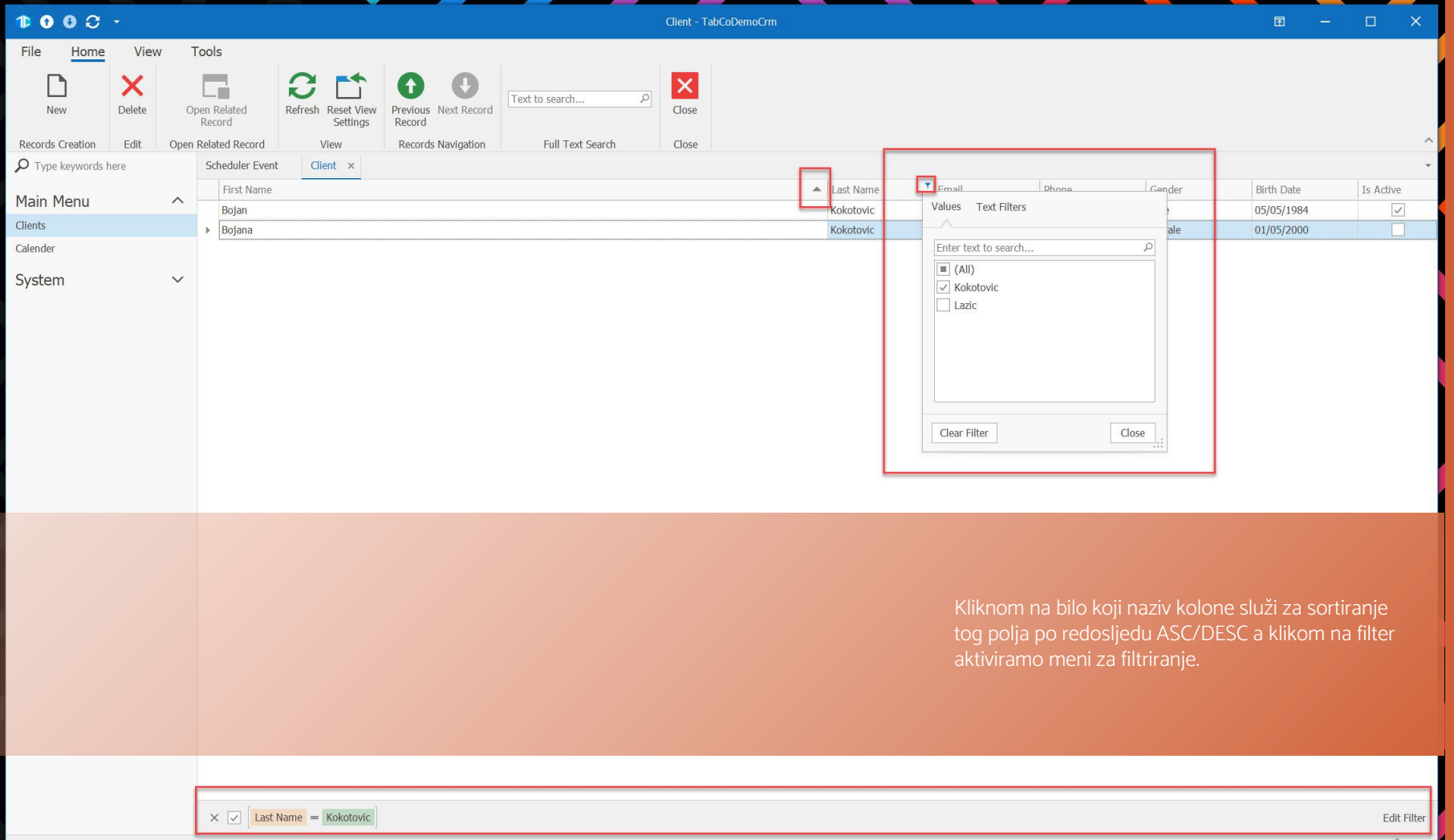


Termine nam pokazuje u bojama zavisno o prioritetu i pokazuje zvonce na terminima koji imaju obavjest/notifikaciju u desnom donjem uglu možemo klikom aktivirati preglednik obavjest.

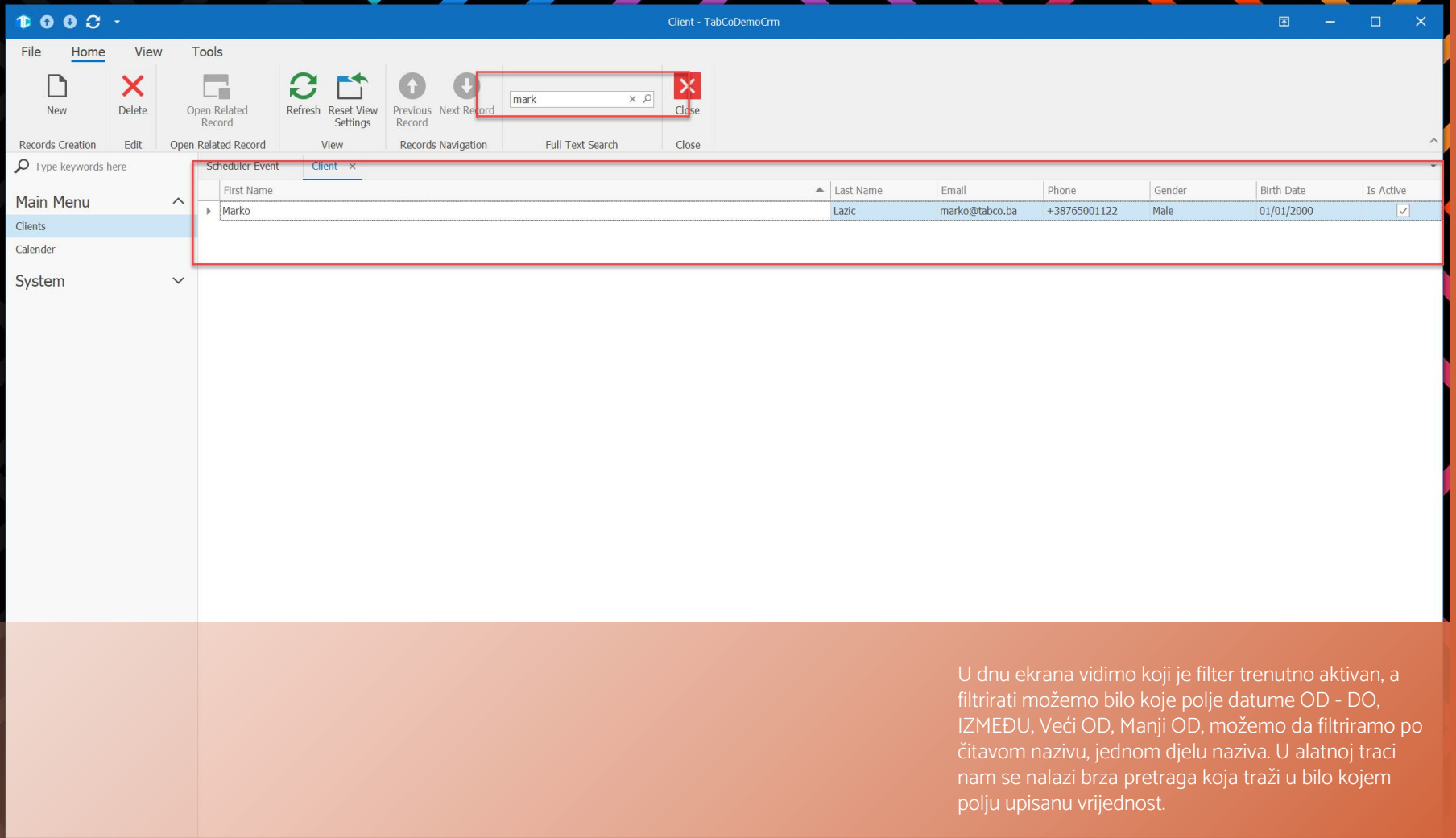




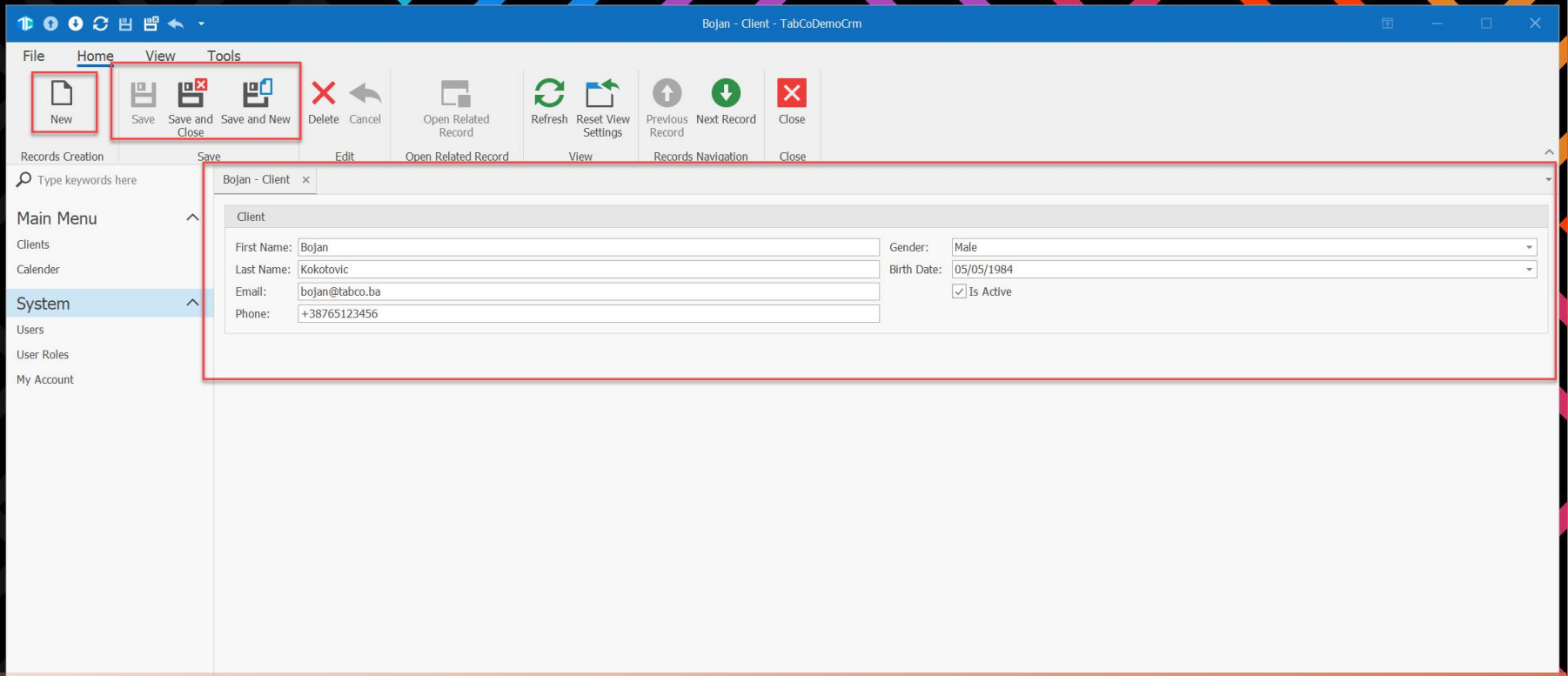
Objekte koje kreiramo i dodamo u CRM mozemo klikom na glavni meni pregledati, tu se nalaze i filteri i pretraga.



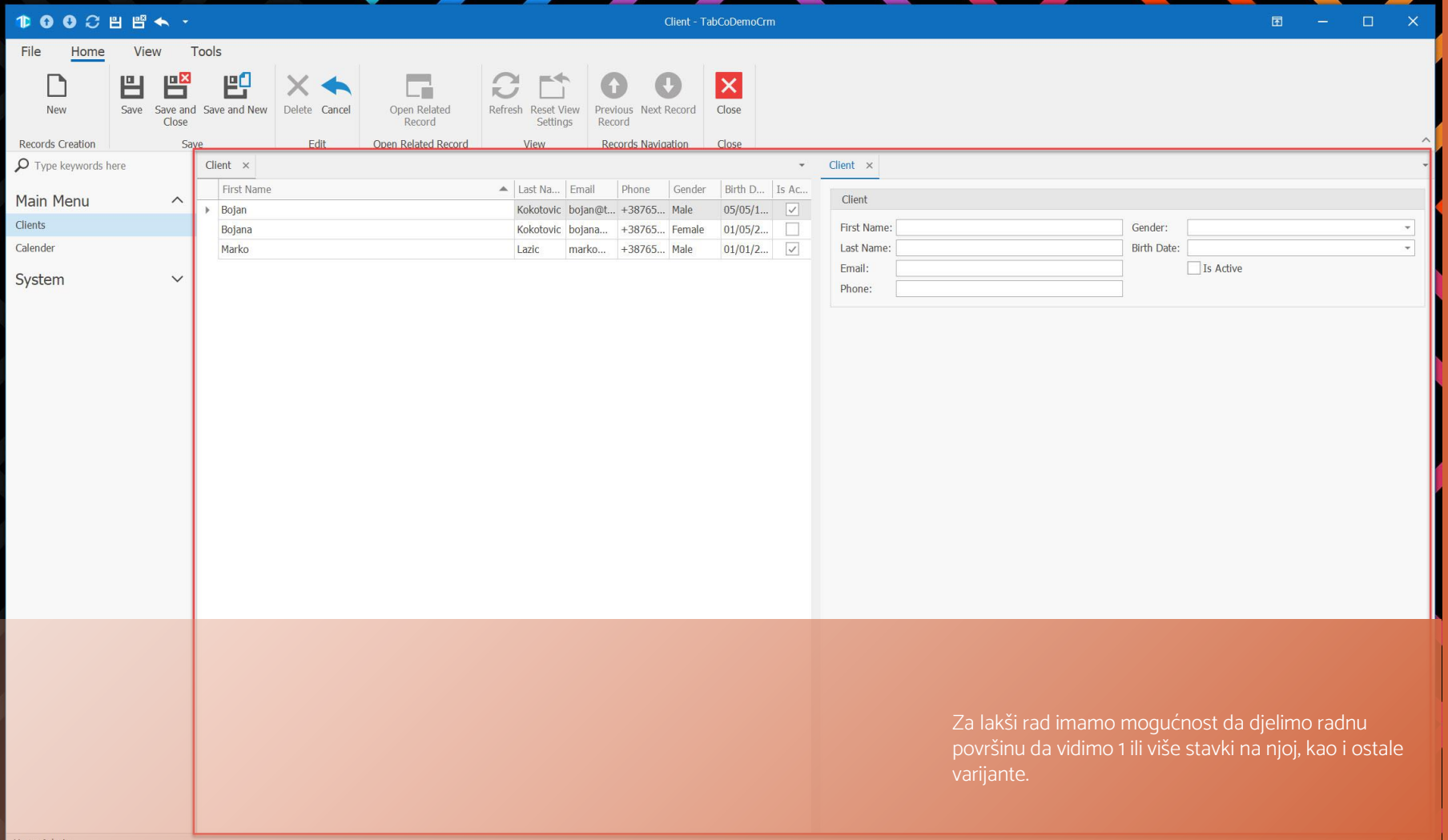
Kliknom na bilo koji naziv kolone služi za sortiranje tog polja po redosljedu ASC/DESC a klikom na filter aktiviramo meni za filtriranje.



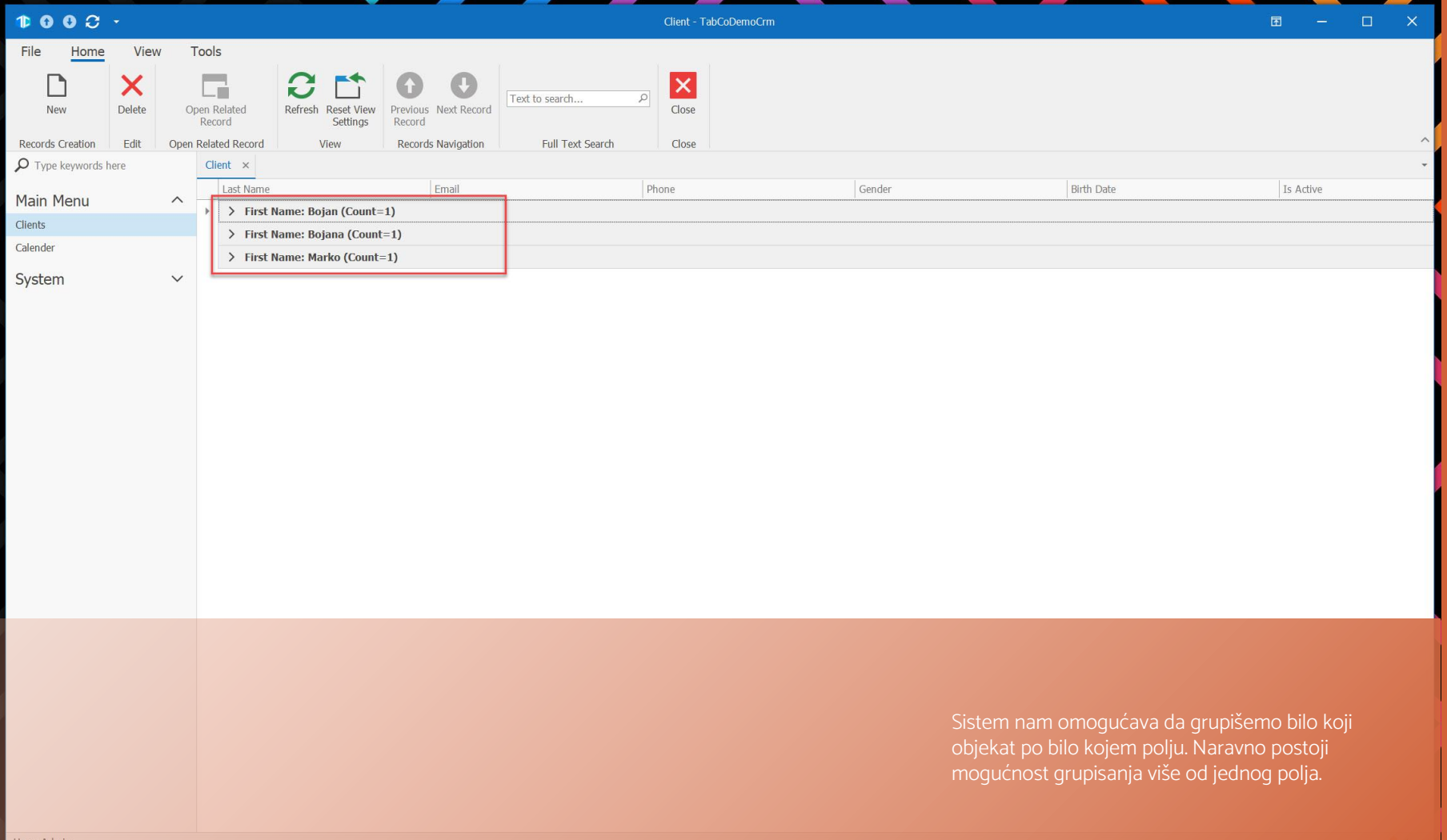
U dnu ekrana vidimo koji je filter trenutno aktivan, a filtrirati možemo bilo koje polje datume OD - DO, IZMEĐU, Veći OD, Manji OD, možemo da filtriramo po čitavom nazivu, jednom djelu naziva. U alatnoj traci nam se nalazi brza pretraga koja traži u bilo kojem polju upisanu vrijednost.



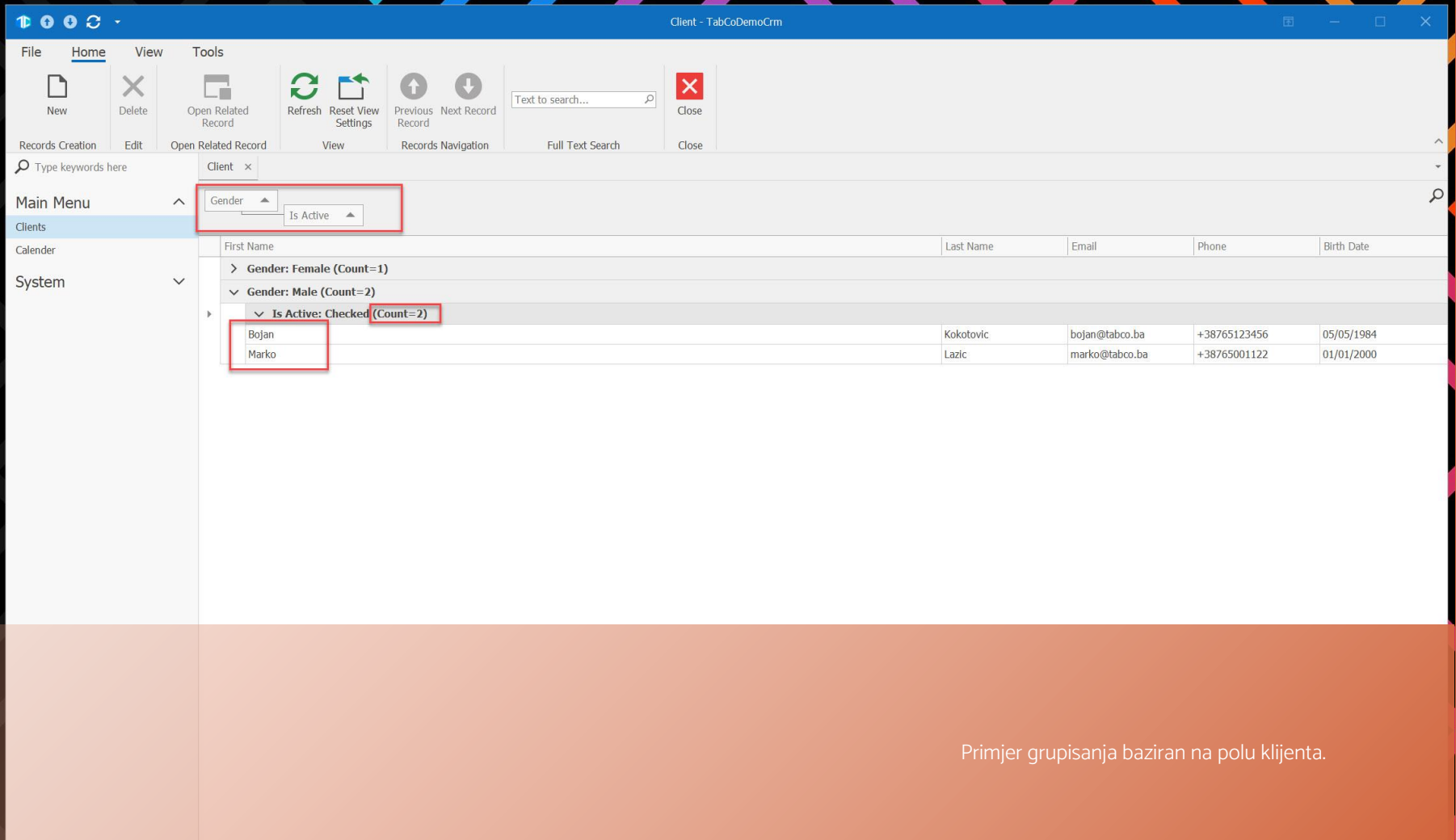
Kada editujemo bilo koji objekat u alatima imamo opcije da sačuvamo/obrišem/dodamo, sistem će nas upozoriti ako slučajno pokušamo zatvoriti neki prozor koji nismo sačuvali.



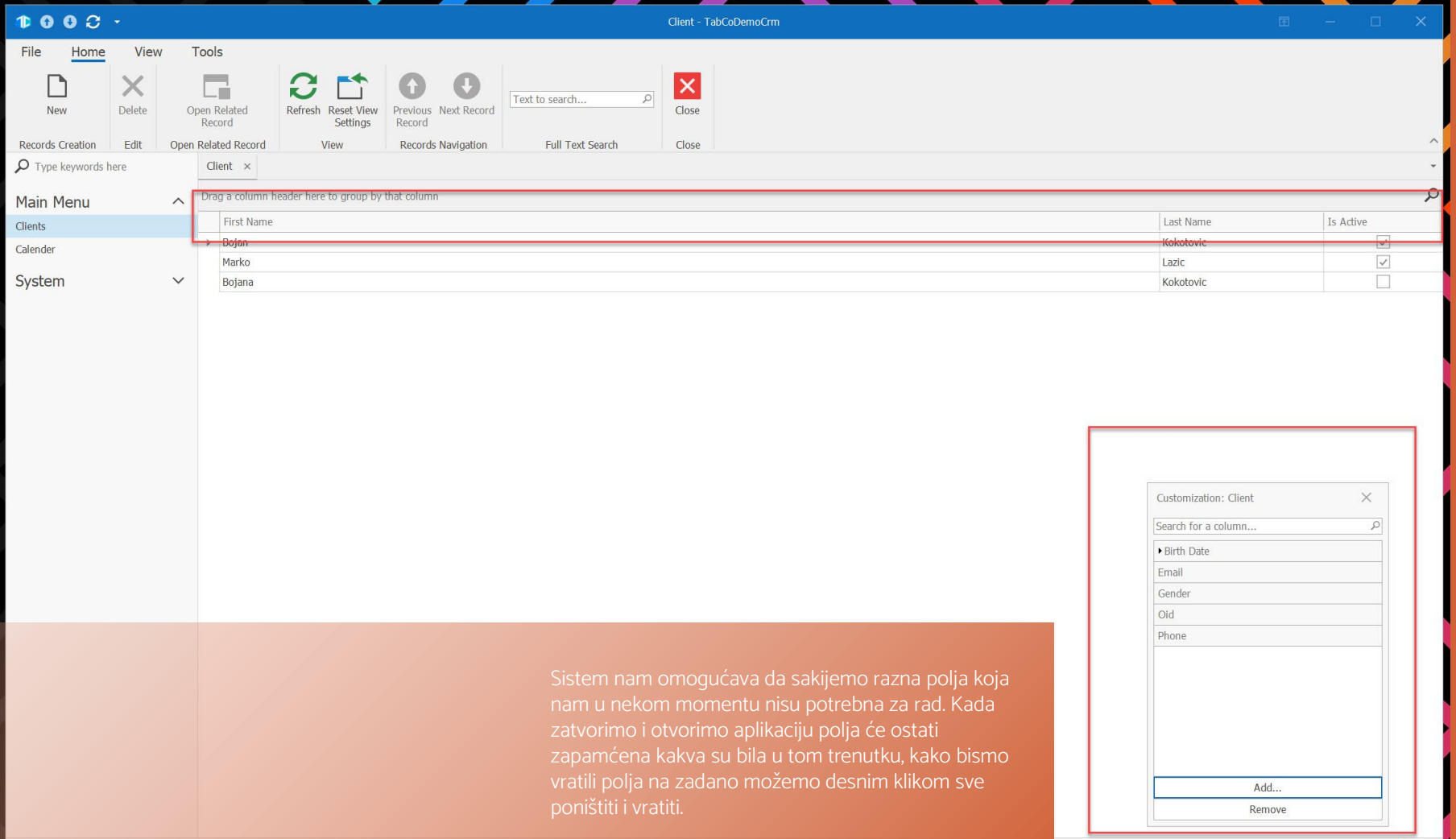
Za lakši rad imamo mogućnost da djelimo radnu površinu da vidimo 1 ili više stavki na njoj, kao i ostale varijante.



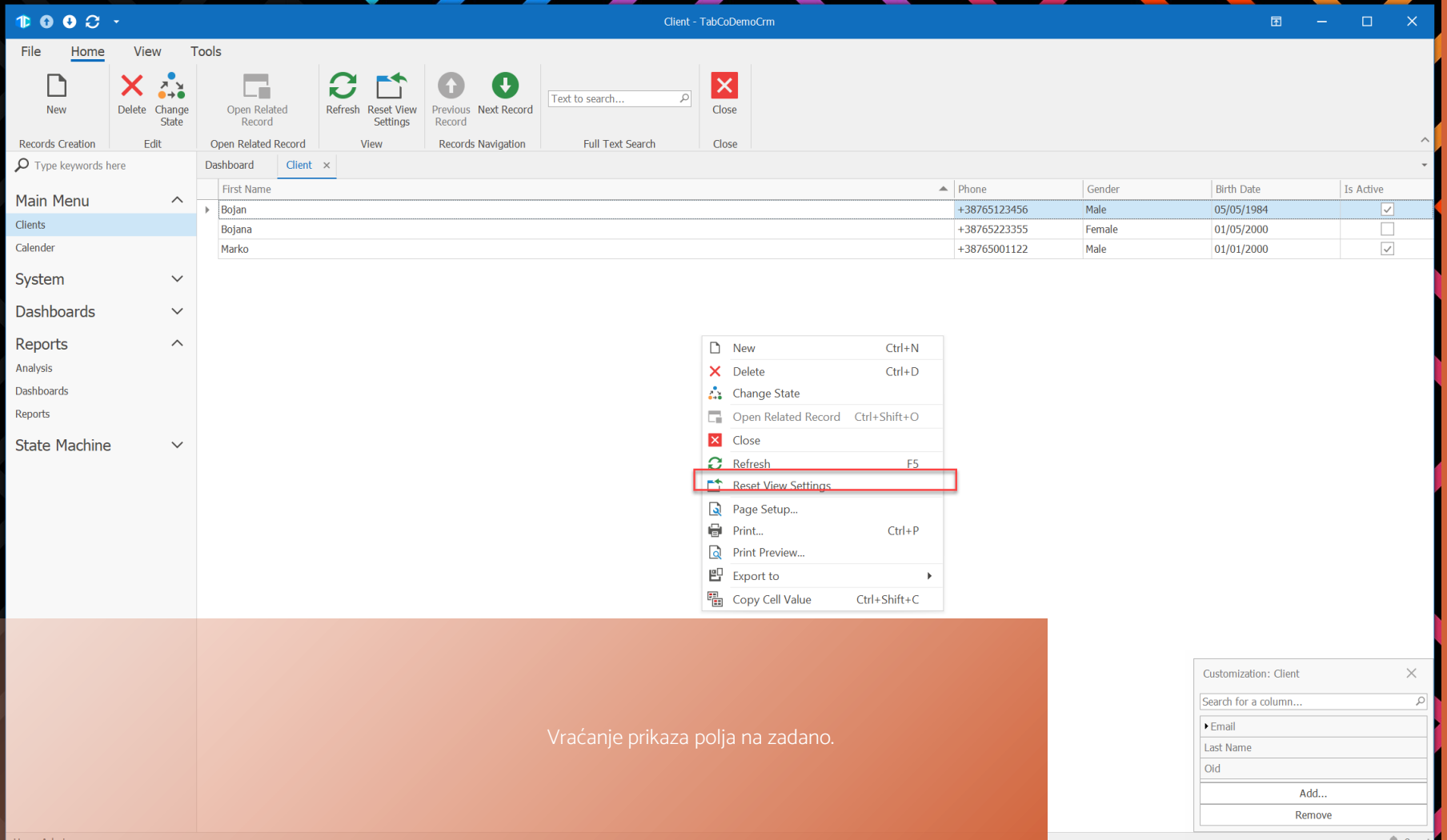
Sistem nam omogućava da grupišemo bilo koji objekat po bilo kojem polju. Naravno postoji mogućnost grupisanja više od jednog polja.



Primjer grupisanja baziran na polu klijenta.

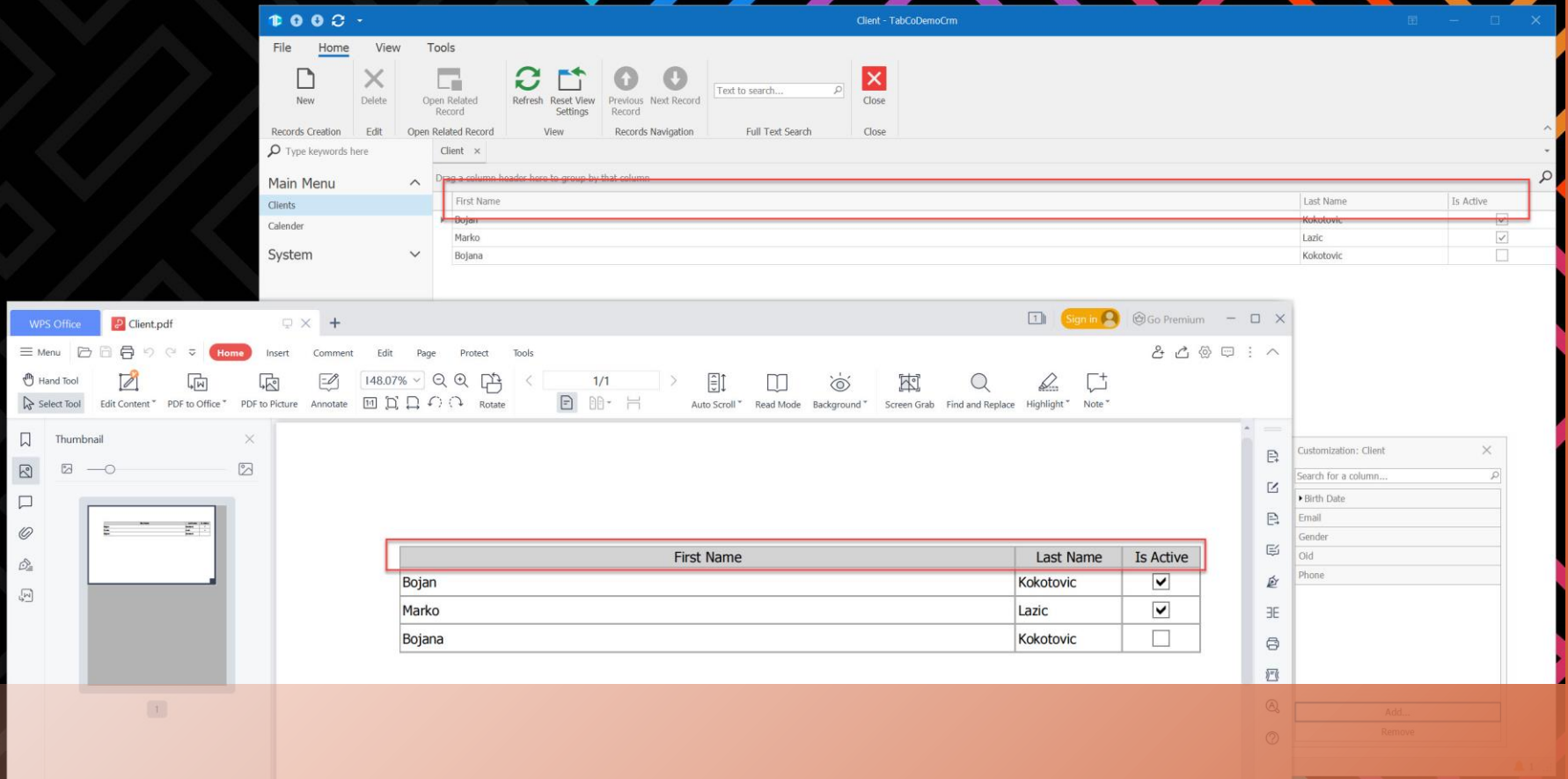


Sistem nam omogućava da sakijemo razna polja koja nam u nekom momentu nisu potrebna za rad. Kada zatvorimo i otvorimo aplikaciju polja će ostati zapamćena kakva su bila u tom trenutku, kako bismo vratili polja na zadano možemo desnim klikom sve poništiti i vratiti.

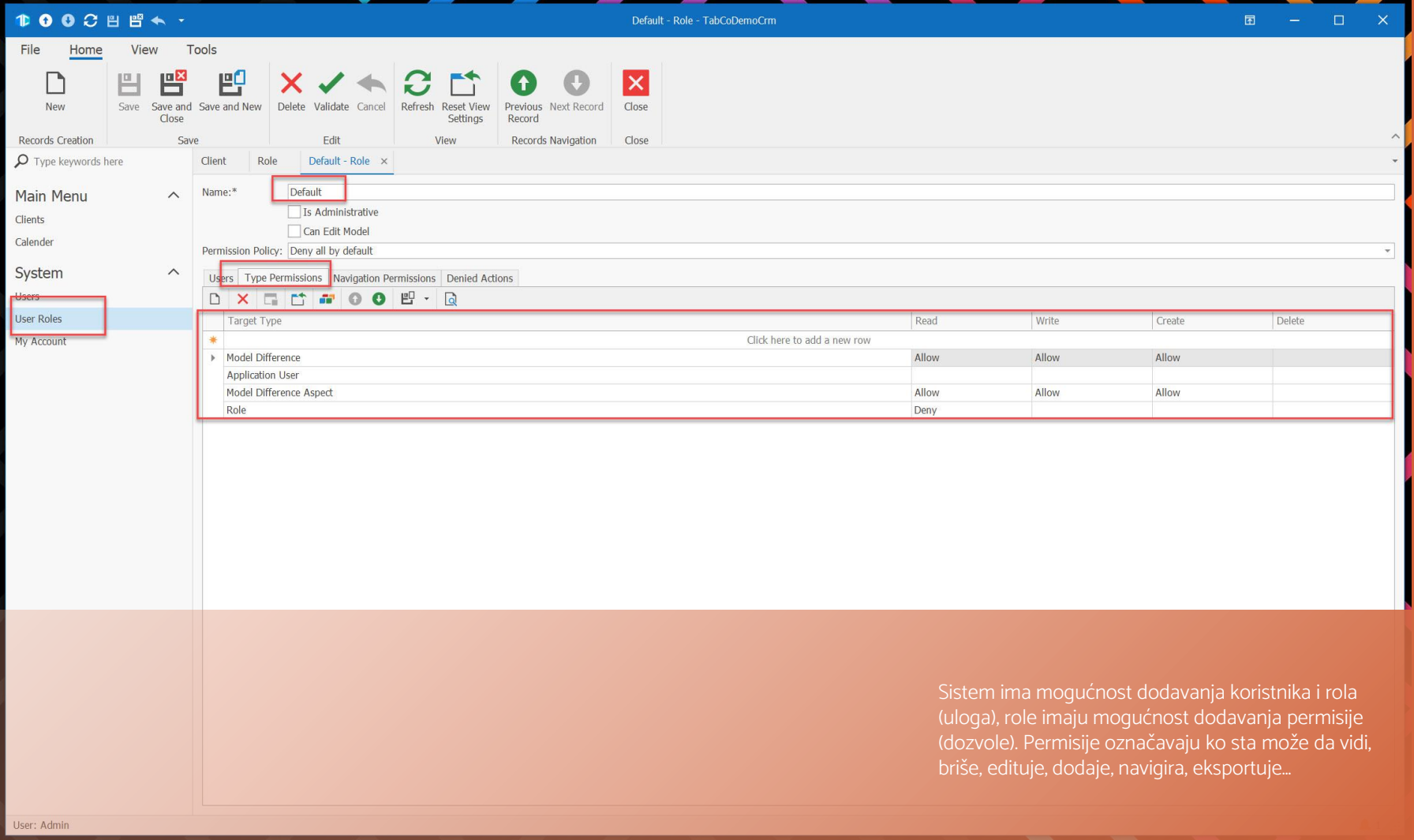


Vraćanje prikaza polja na zadano.

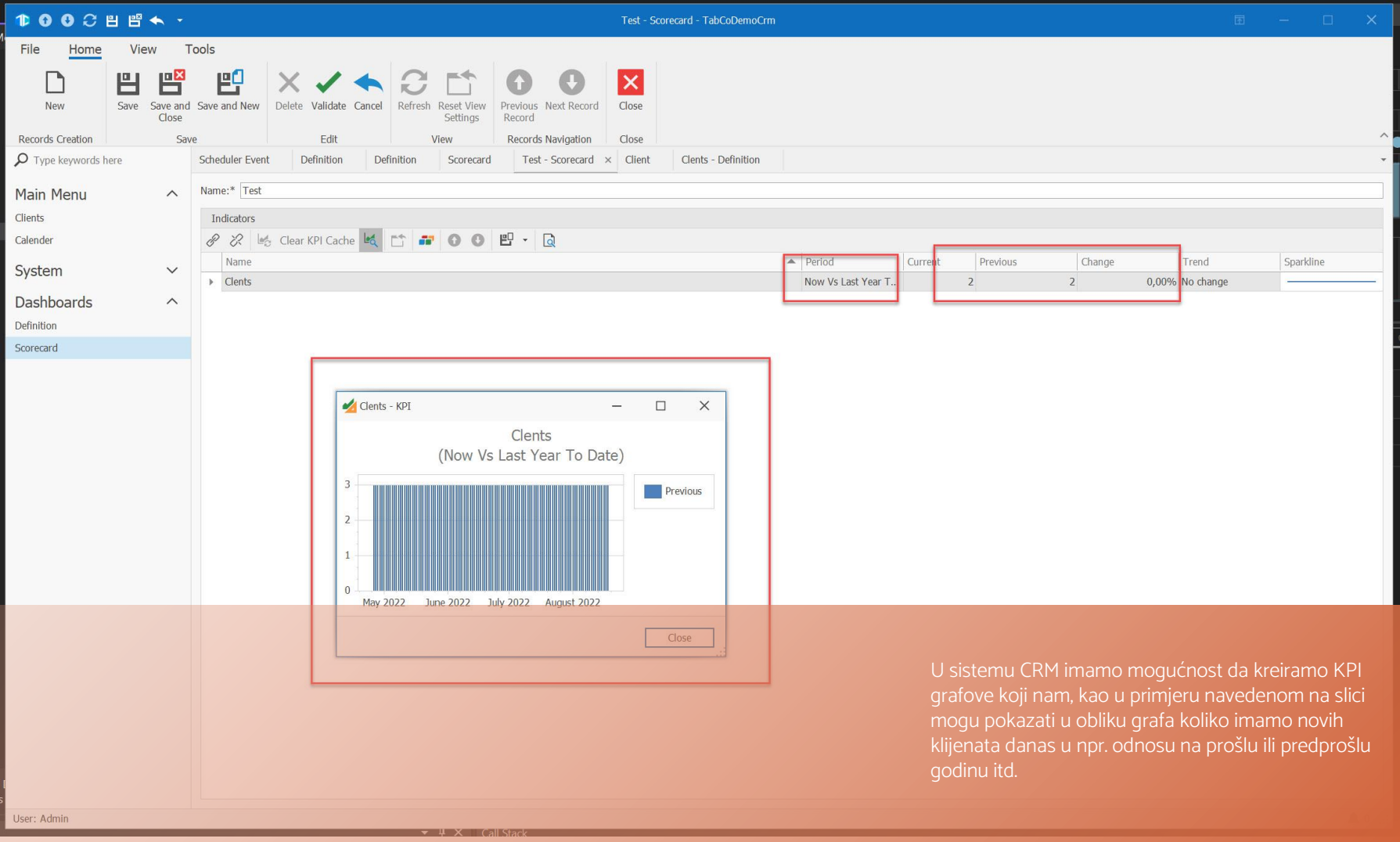
18b



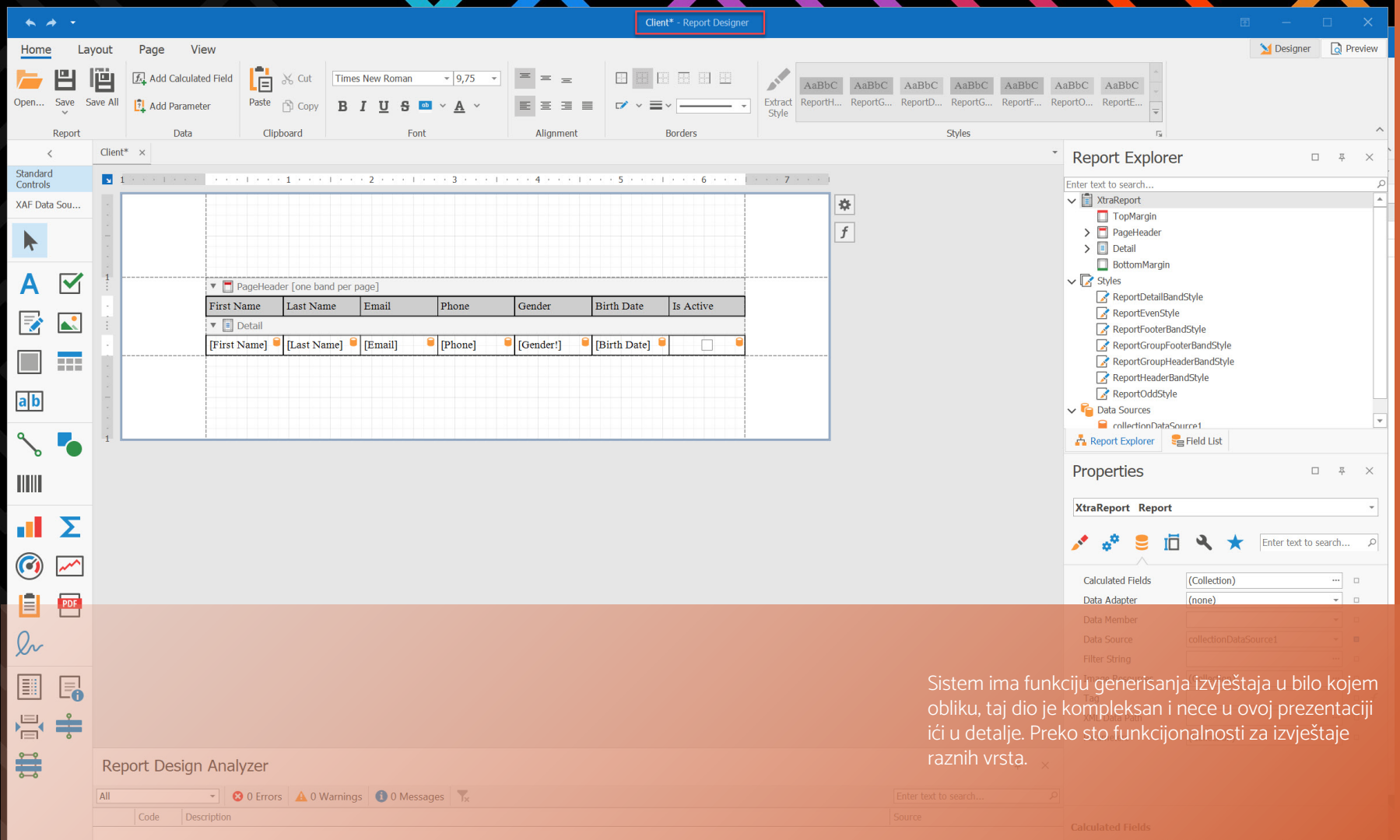
Kada sakrijemo pojedinačna polja, ta ista neće biti uključena u bilo koji eksport koji izvedemo, primjer naveden je PDF.



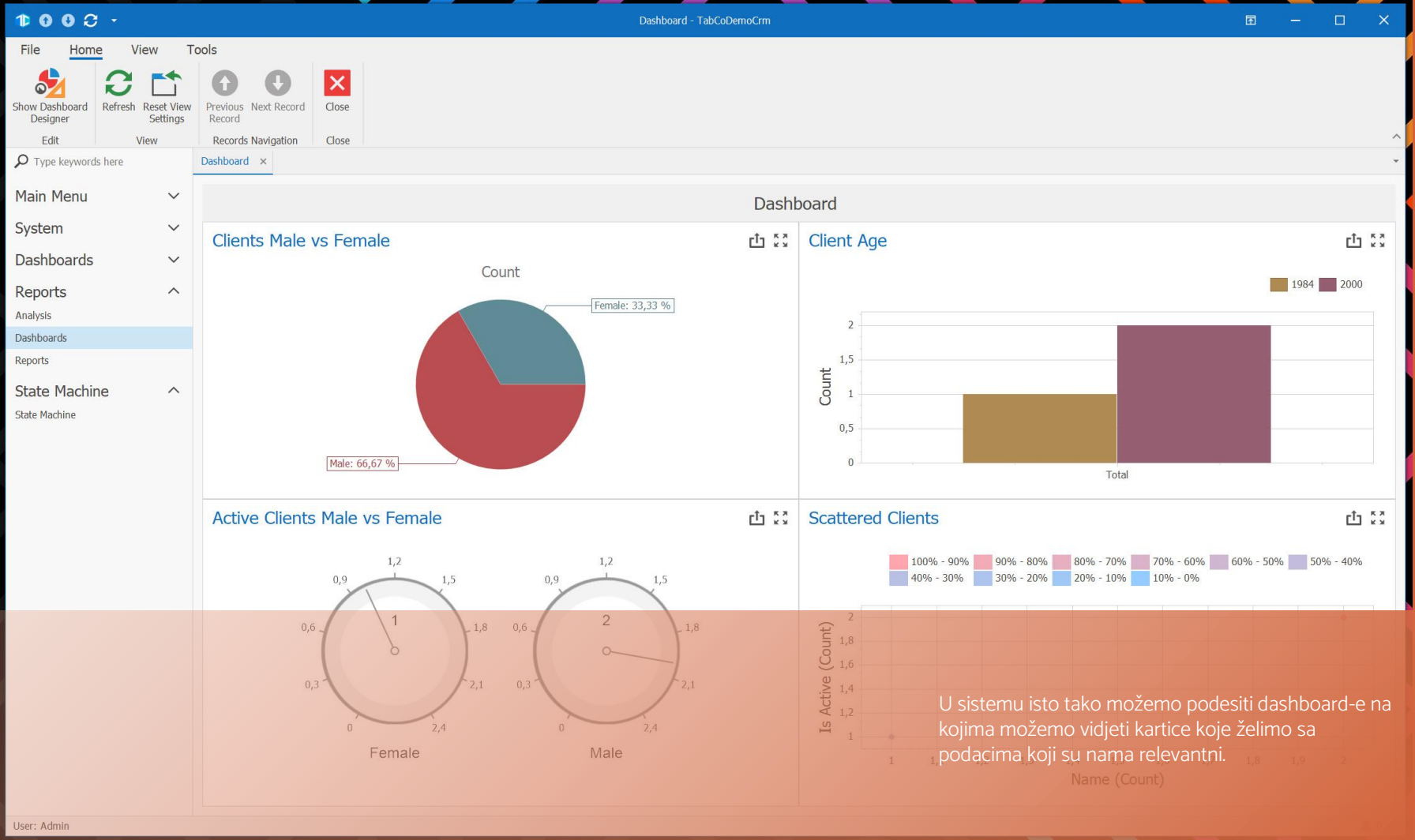
Sistem ima mogućnost dodavanja koristnika i rola (uloga), role imaju mogućnost dodavanja permisije (dozvole). Permisije označavaju ko sta može da vidi, briše, edituje, dodaje, navigira, eksportuje...



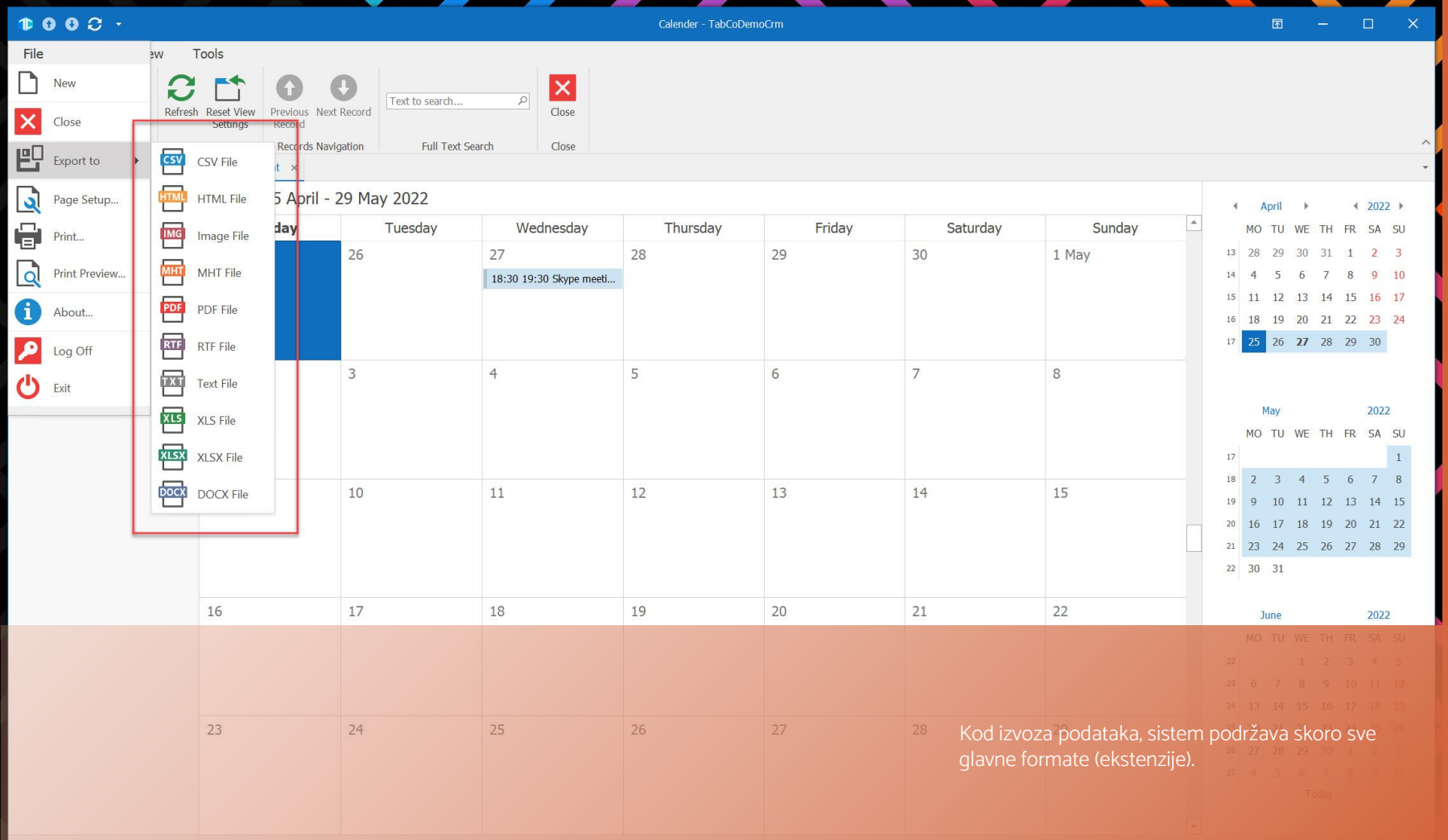
U sistemu CRM imamo mogućnost da kreiramo KPI grafove koji nam, kao u primjeru navedenom na slici mogu pokazati u obliku grafa koliko imamo novih klijenata danas u npr. odnosu na prošlu ili predprošlu godinu itd.



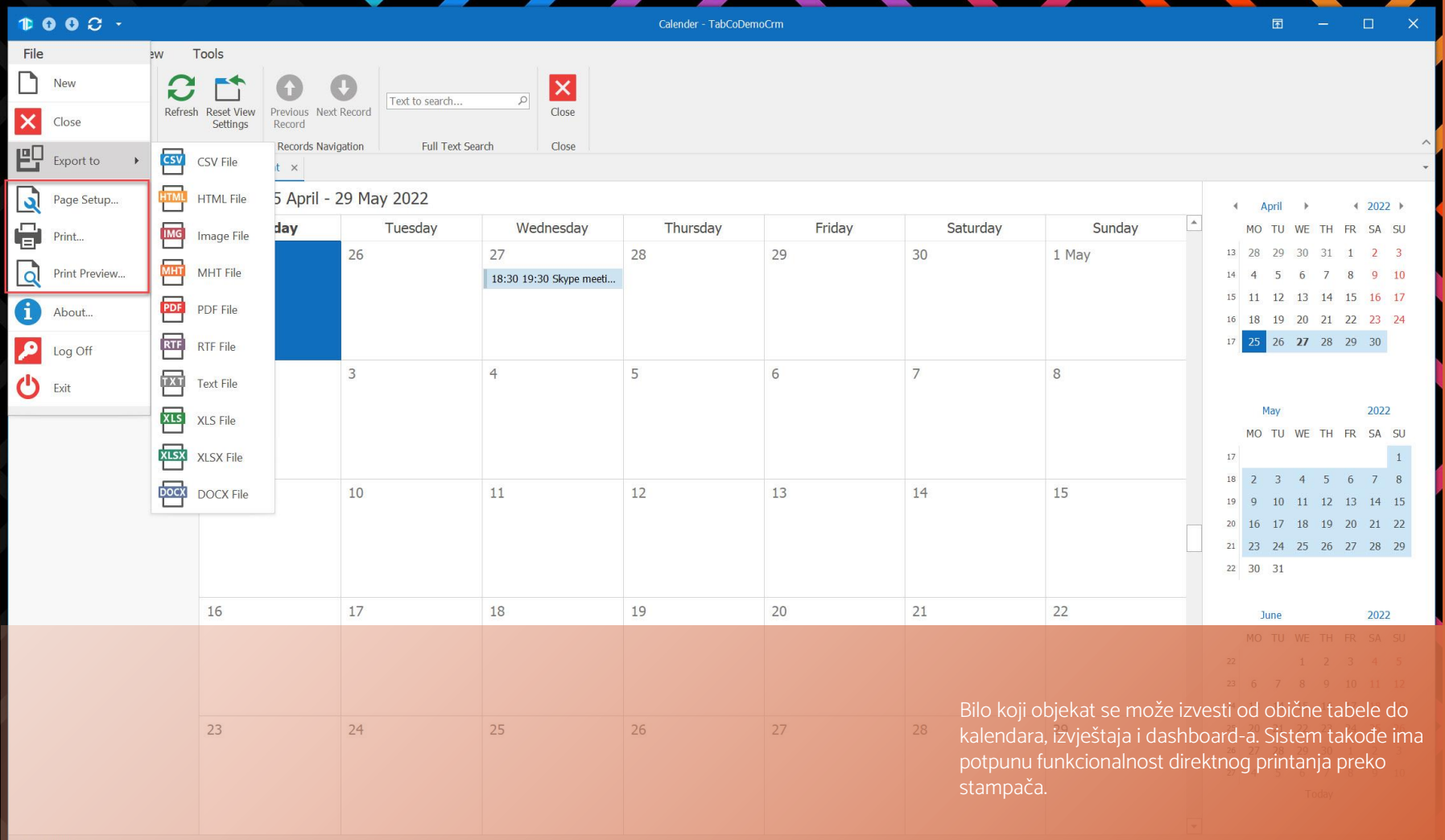
Sistem ima funkciju generisanja izvještaja u bilo kojem obliku, taj dio je kompleksan i nece u ovoj prezentaciji ići u detalje. Preko sto funkcijonalnosti za izvještaje raznih vrsta.



U sistemu isto tako možemo podesiti dashboard-e na kojima možemo vidjeti kartice koje želimo sa podacima koji su nama relevantni.

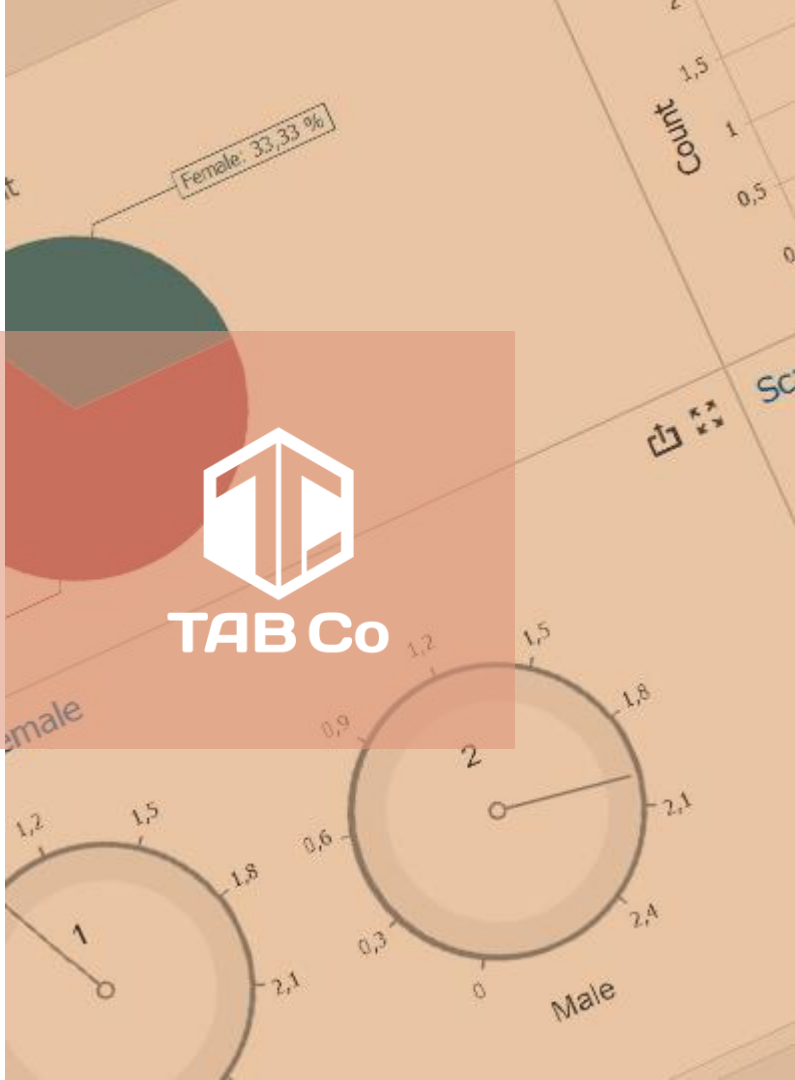


Kod izvoza podataka, sistem podržava skoro sve glavne formate (ekstenzije).



Bilo koji objekat se može izvesti od obične tabele do kalendara, izvještaja i dashboard-a. Sistem takođe ima potpunu funkcionalnost direktnog printanja preko stampača.

TAB Co CRM SISTEM

Sistem je naravno prilagodljiv izmjenama i dopunama prema zahtjevima klijenta. Moguće je uvezati CRM sa api-em vibera, newsletter-a, e-maila. Svi dodatni zahtjevi klijenta se unaprijed dogovaraju da bi imali što detaljniju specifikciju za izradu i prilagođavanje sistemu.

Sistem je takodje moguće podesiti na neke druge jezike.