

“““

انعطاف پذیری با



Microsoft
Dynamics® CRM

مجموعه‌ای از ماژول‌های کاربردی و پویا



فالنیک (ایران‌اچ‌پی)
تجربه‌ای نیک، با ضمانت فالنیک
Falnic.com ۰۲۱-۸۳۶۳

FALNIC.com

CALENDAR

فارسی ساز و تقویم شمسی

افزونه فارسی ساز Microsoft Dynamics 365 این امکان را به کاربران می دهد تا از محیط کاربری فارسی و تاریخ شمسی در CRM استفاده کنند. پس از نصب این افزونه، کاربران به راحتی می توانند زبان و تقویم محیط کاربری CRM را متناسب با نیاز خود تنظیم کرده و یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی و تاریخ شمسی یا میلادی را انتخاب کنند.

Features

قابلیت ها

- بهبود سرعت نسبت به نسخه های قبلی
- پشتیبانی از CRM 2016 Service Pack 2
- قفل نرم افزاری به ازای تعداد کاربر
- Microsoft Dynamics CRM با محیطی کاملا فارسی و شمسی
- پشتیبانی از سایر بسته های زبانی ماکروسافت
- پشتیبانی از زبان فارسی به عنوان زبان پایه
- امکان سفارشی سازی CRM در محیطی فارسی
- ترجمه دقیق، صحیح و سلیس واژگان و اصطلاحات
- در این سیستم، سبب سهولت بیشتر در استفاده از نرم افزار برای کاربران شده است.



HUMAN RESOURCES

راهکار منابع انسانی

در هر سازمان منابع انسانی جزو مهم‌ترین بخش‌های سازمان تلقی می‌شود. شرکت فالنیک در راستای اتوماسیون‌سازی این واحد حیاتی ماژول منابع انسانی را با در نظر گرفتن تمام نیازهای مربوط به این واحد ارائه می‌دهد. در این ماژول فرایندهایی از قبیل ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آموزش، کارگزینی که در اکثر کسب و کارها مورد استفاده است لحاظ گردیده؛ لذا در نظر داشته باشید تمامی فرایندهای پیاده‌سازی شده قابل تغییر متناسب با روال سازمان شما می‌باشند.



Features قابلیت‌ها

- کارگزینی
- فرصت‌های شغلی مورد نیاز
- استخدام
- تغییر وضعیت پرسنلی
- آموزش
- حضور و غیاب
- ارزیابی عملکرد

یکپارچه سازی با سیستم تلفن

با استفاده از این ماژول شما به محض دریافت تماس، فوراً شخص تماس گیرنده را شناسایی کرده و می‌توانید صفحه مشخصات و فعالیت‌های انجام شده، تعداد فاکتورهای ایجاد شده و اطلاعات دیگر را بررسی کنید. همچنین با استفاده از این سرویس در Microsoft Dynamics 365 CRM یکپارچگی کامل در سیستم بدون واسطه‌های سخت‌افزاری امکان‌پذیر است که یکی از مهم‌ترین مزایای این سرویس است.



قابلیت‌ها

- امکان ثبت اطلاعات مشتری در لحظه تماس
- ارتباط دو طرفه میان دو نرم‌افزار CRM و سیستم VoIP.
- نمایش اطلاعات تماس گیرنده به صورت Pop Up.
- شماره‌گیری از طریق CRM به صورت کلیک بر روی شماره تلفن مشتری.
- قابلیت ارتباط بین شعب بدون هزینه به شرط داشتن ارتباط شبکه مبتنی بر IP.
- امکان ایجاد گزارش از تماس‌های ثبت شده در CRM.
- ضبط مکالمه.

با توجه به اتصال پاپ آپ تلفنی شما به CRM سازمان، هنگام تماس مشتری لازم نیست وارد CRM شوید و به جستجوی اطلاعات مشتری بپردازید، با حذف این مراحل پاسخگویی شما سرعت بیشتری می‌گیرد و بهره‌وری کارمندان بیشتر می‌گردد.

هنگامی که مشتری با شما تماس می‌گیرد، تمامی اطلاعات آن برای شما نمایش داده می‌شود، شناختن مشتری بدون اینکه اطلاعات خود را به شما ارائه دهد، علاوه بر ایجاد حس صمیمیت با شما، اعتبار سازمان شما را نزد مشتری بالا می‌برد.



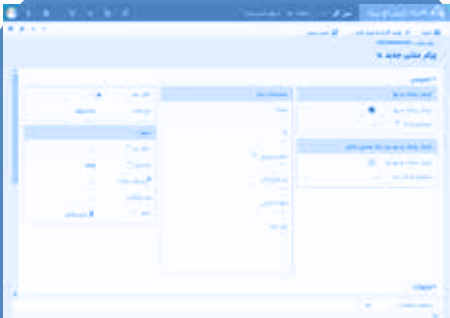
S M S P a n e l

یکپارچه سازی با پنل پیامکی

با استفاده از این سرویس در Microsoft Dynamics 365 CRM قادر به ارسال و دریافت پیامک به همراه گزارش ها، از طریق وب سرویس های موجود خواهید بود.

قابلیت ها

- امکان ارسال پیامک گروهی برای مشتریان
- درج کلیه پیامک های دریافتی و ارسال در سابقه
- قابلیت ایجاد قالب های پیش فرض و استفاده از آن در پیامک های ارسال
- قابلیت تعریف لیست های بازاریابی جهت ارسال پیامک
- قابلیت استفاده از امکانات ارسال و دریافت پیامک در فرآیندها



WhatsApp

یکپارچه سازی با WhatsApp

ادغام CRM با اپلیکیشن WhatsApp به سازمان ها اجازه می دهد تا بینش های ارزشمندی برای کسب و کار به دست آورند و همه آن ها را در یک مکان مستند کنند. ادغام این دو پلتفرم به شما امکان میزبانی و مدیریت فوری پیام های متنی، چت ها، تماس ها و پیوست های فایل را می دهد.

قابلیت ها

- ارسال و دریافت پیام
- ارسال و دریافت فایل (صوتی / عکس / مستند)
- ارسال فیلم
- ارسال Sticker
- ارسال Contact Cards
- ارسال و دریافت موقعیت جغرافیایی
- پاسخ به پیام



F A X P a n e l

یکپارچه سازی با نمابر

نمابر به صورت یک فعالیت از نوع Fax بر روی میزکار کاربران در نرم افزار دیده می شود. با این محصول قابلیت ارسال فکس و ارتباط با شخص دریافت کننده و شخص ارسال کننده، قابلیت مشاهده فکس های ارسالی و دریافتی در قسمت جزئیات ارتباط با مشتری، قابلیت ارسال فایل های WORD، PDF، تصاویر و غیره، قابلیت ایجاد صف از فکس های ارسالی و یا دریافتی و ... برای شما فراهم می شود.

F e a t u r e s قابلیت ها

- ارسال و دریافت فکس
- ارسال و دریافت فایل های متنی و تصاویر
- نگه داشت فکس های ارسالی و دریافتی بر روی پرونده مشتریان

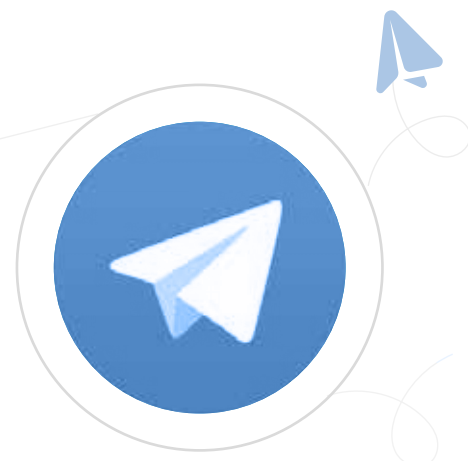
T e l e g r a m

یکپارچه سازی با تلگرام

با توجه به کاربرد بالای اپلیکیشن تلگرام جهت ارسال و دریافت پیام و فایل، موجودیت از نوع فعالیت تلگرامی در CRM ایجاد و یکپارچگی با شبکه تلگرام پیاده سازی می گردد.

F e a t u r e s قابلیت ها

- ارسال و دریافت پیام تلگرامی.
- ارسال و دریافت فایل.
- نگه داشت پیام ها و فایل های ارسالی و دریافتی بر روی پرونده های مرتبط.
- قابلیت ایجاد و توسعه Bot.



E - mail Panel

یکپارچه سازی با ایمیل سازمان

یکی از فعالیت های قابل تعریف در CRM که کاربرد بسیار زیادی در اطلاع رسانی ها و استفاده در گردش کارها دارد، فعالیت پست الکترونیکی می باشد که با یکپارچه سازی با ایمیل سرور سازمان، می توان برای کاربران سیستم میل باکس ایجاد نمود و تمامی ایمیل های دریافتی و ارسالی را از خود محیط CRM و بر روی پرونده های مربوطه ایجاد و نگهداری نمود.

Features قابلیت ها

- ارسال و دریافت ایمیل.
- ارسال و دریافت فایل ابر روی ایمیل.
- نگه داشت ایمیل های ارسالی و دریافتی بر روی پرونده های مرتبط.
- امکان نصب و یکپارچگی با Dynamics CRM for Outlooks.



Inventory Panel

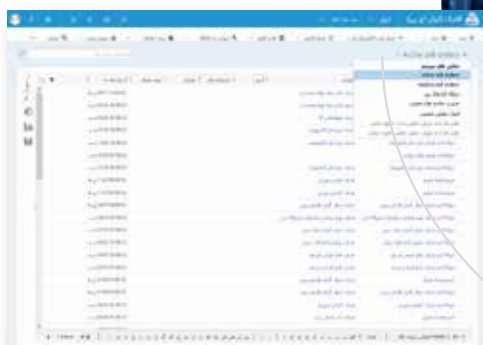
راهکار انبار

راهکار انبار امکان تعریف انبارهای مختلف، استفاده از کالاهای تعریف شده در CRM، ثبت حواله ورود و خروج، مدیریت موجودی کالاها، مدیریت بارکد محصولات و مدیریت نقطه سفارش جهت اطلاع رسانی را به CRM اضافه می‌کند.

Features

قابلیت‌ها

- یکپارچه‌سازی با ماژول فروش
- کنترل موجودی
- رزرو موقت و دائم کالا
- انبارگردانی



Time Management

راهکار مدیریت فعالیت‌های وابسته به زمان

حین ایجاد گردش کار امکان تعریف Trigger زمانی وجود ندارد و Triggerها بر اساس رویدادهایی که بر روی موجودیت رخ می‌دهند قابل اجرا هستند. جهت برطرف شدن این محدودیت، شما می‌توانید از راهکار مدیریت فعالیت‌های زمان‌دار در CRM بهره‌مند شوید.

Features

قابلیت‌ها

- یادآوری فعالیت‌ها در زمان تعیین شده.
- یادآوری فعالیت‌ها در مدت زمانی مشخص قبل از تاریخ موعد.
- استفاده در Alarmsهای یادآوری.





A u t o C o u n t e r

راهکار شماره انداز خودکار

جهت ارجاعات راحت تر می توان با نصب این راهکار بر روی فرم ها بر اساس قوانین مشخص کدهای یکتا ثبت نمود. از موارد استفاده می توان به شماره اندیکاتور و سریال فرم های مرخصی اشاره نمود.

Features قابلیت ها

- ایجاد کدهای یکتا
- امکان ایجاد کد بر اساس تاریخ شمسی یا میلادی
- ایجاد کدهای شمارنده سریالی
- ایجاد کدهای تصادفی
- امکان استفاده از پیشوند و پسوند
- امکان استفاده ترکیبی
- امکان استفاده در زمان ایجاد و بروزرسانی رکورد



S e r v i c e

راهکار خدمات میدانی

با استفاده از این راهکار می توان خدمات میدانی توسط پرسنل شرکت در محل مشتری یا پروژه را به امکانات CRM اضافه نمود.

Features قابلیت ها

- ارائه دسترسی بر اساس هر کاربر
- مشاهده موقعیت جغرافیایی بر روی نقشه
- ثبت موقعیت جغرافیایی لحظه ای و سابقه آن
- ثبت فرم ها
- عکس برداری و ارسال به سرور از مکان یا تجهیزات
- قابلیت اسکن بارکد
- ثبت خدمات ارائه شده، گارانتی، موقعیت، سفارش
- مدیریت ارجاع کار

M a p

یکپارچه سازی نقشه

این یکپارچه سازی طول و عرض جغرافیایی را مشخص نموده و جهت مشاهده موقعیت دقیق استفاده می شود. از موارد مورد استفاده می توان به قابلیت جستجوی محل و منطقه با تایپ در محل آدرس را ذکر کرد.



Features

قابلیت ها

- ثبت موقعیت دقیق مشتری
- ثبت سفارش جهت خدمات میدانی
- مدیریت بازاریاب ها و یا پرسنل جهت استفاده از خدمات میدانی

C R M

راهکار پرتال و باشگاه مشتریان

سیستم مدیریت محتوای پرتال، پرتال سازمان را با CRM یکپارچه کرده و در واقع از CRM به عنوان یک CMS استفاده نموده و می توان جهت بروزرسانی پرتال از آن استفاده کرد.

Features

قابلیت ها

- مدیریت کاربران پرتال از طریق موجودیت Contacts در CRM
- به کار گیری فرم های CRM در پرتال
- امکان تعریف و اختصاص نقش های امنیتی به کاربران
- امکان استفاده از قالب های متفاوت



W o r d p r e s s

یکپارچه سازی با WordPress

با یکپارچه سازی سایت های WordPress می توان فرم ها و اطلاعات ثبت شده داخل CRM را داخل سایت و یا اطلاعات سایت را داخل CRM قابل مشاهده و دسترسی نمود.



Woo
COMMERCE

W O O C O M M E R C E

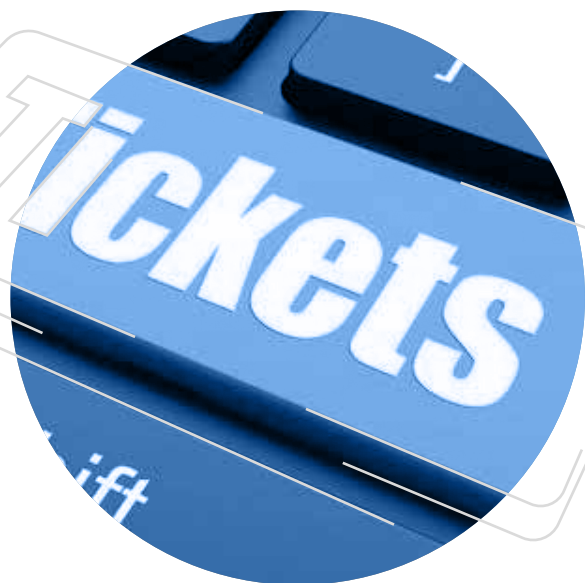
یکپارچه سازی با فروشگاه آنلاین WooCommerce

با یکپارچه سازی فروشگاه آنلاین WooCommerce و CRM می توان کلیه اطلاعات داخل وب سایت، شامل مشتریان جدید، سفارش ها، وضعیت سفارش ها و پرداخت ها را به داخل CRM منتقل نمود و فرآیند فروش را داخل CRM پیاده سازی نمود.

TICKETING

ماژول Ticketing

ماژول Ticketing جهت مدیریت درخواست‌های مشتریان به کار برده می‌شود. توسط این ماژول، می‌توان سیستم Ticketing را با موجودیت Case در CRM یکپارچه نمود.



CHAT

راهکار Chat

راهکار چت سابقه تعاملات در چت را در سابقه مشتری ثبت می‌کند.

Features

قابلیت‌ها

- Live Chat Helper
- ثبت سابقه چت‌های انجام شده در CRM
- مرتب‌سازی چت‌های انجام شده با مشتری



CURRENCY

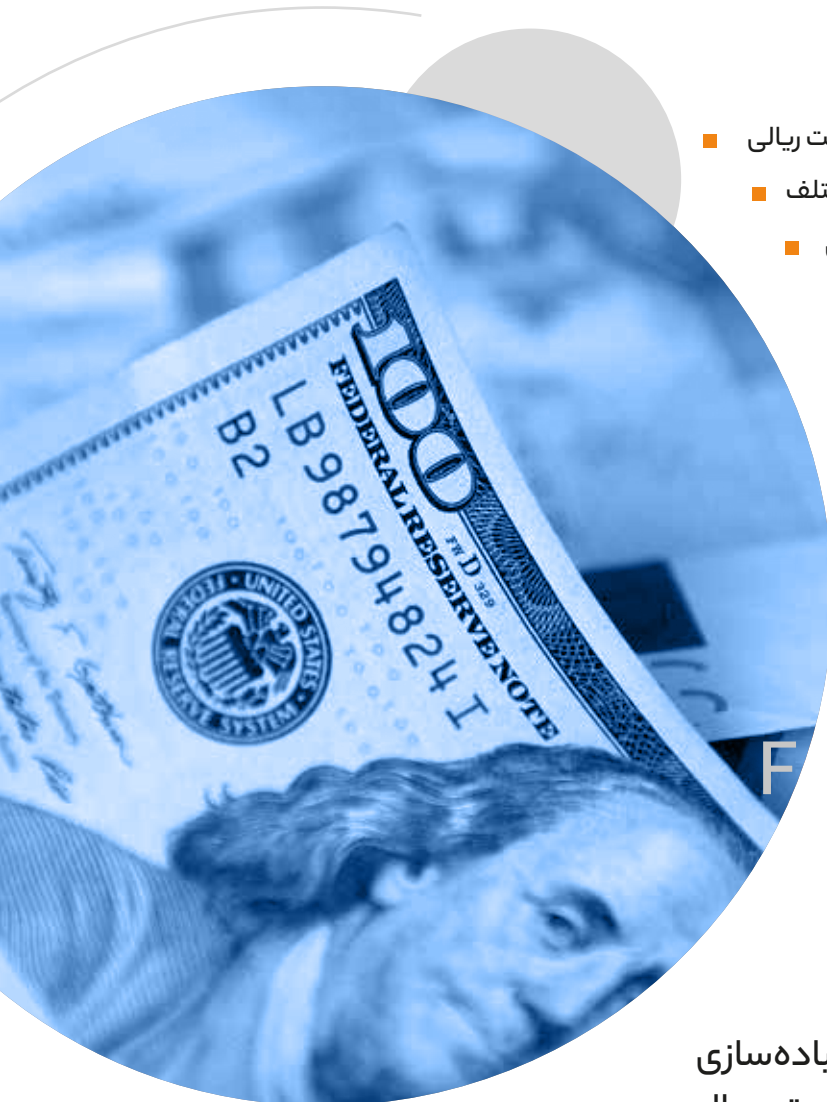
ماژول نرخ بروزرسانی ارز

با توجه به نوسانات نرخ ارز، به مدیریت نرخ ارز جهت کالاهای ارز محور نیاز خواهیم داشت.

Features

قابلیت ها

- تعریف لیست قیمت ریالی
- تعریف لیست قیمت با ارز مختلف
- مدیریت و ثبت نرخ ارز بر اساس هر زمان
- بروزرسانی های خودکار لیست های قیمت
- مشخص نمودن نرخ ارز بر اساس پیش فاکتور ارائه شده



FINANCIAL

یکپارچه سازی با نرم افزار مالی

سیستم های مالی مختلفی در سازمان ها پیاده سازی شده است. جهت یکپارچه سازی CRM با سیستم مالی می بایست نیازمندی این یکپارچه سازی توسط ارائه دهنده سیستم مالی صورت پذیرد. جهت یکپارچه سازی نیاز است تا فرآیند به طور دقیق تحلیل و طراحی گردد. لیست برخی سیستم های مالی که نیازمندی یکپارچه سازی را فراهم می کنند:

Features

قابلیت ها

- مشتریان
- محصولات
- لیست قیمت ها
- پیش فاکتور
- فاکتور
- دریافت، پرداخت
- وضعیت حساب مشتری
- موجودی کالا

C R M

راهکار پایه CRM

راهکار پایه CRM شامل سفارشی‌سازی‌های عمومی و آماده‌سازی سیستم جهت بهره‌وری هر چه بیشتر از سیستم می‌باشد.

قابلیت‌ها Features

- اشخاص
- شرکت‌ها
- مدیریت مالیات بر ارزش افزوده
- شهر
- استان
- گزارشات پیش فرض پیش فاکتور ساختار مالیاتی
- گزارش پیش فرض فاکتور ساختار مالیاتی

N O T I F I C A T I O N

ماژول اطلاع‌رسانی

با به کار گیری این ماژول در CRM می‌توان در شرایط مختلف اطلاع‌رسانی‌های مورد نظر را صورت داد.

قابلیت‌ها Features

- قابلیت مشاهده پیام و Notification بدون نیاز به نصب نرم‌افزار
- قابلیت ایجاد Notification و Alarm در کلیه فرآیندها، Actions و کدها
- قابلیت ایجاد Notification در شرایط مختلف
- تنظیم عنوان و تنظیمات Notification
- امکان لینک کردن Notification به فرم، اطلاعات و رکوردهای دیگر
- امکان جابه‌جایی آیکون اطلاع‌رسانی بر روی صفحه
- امکان استفاده به عنوان Alarms‌های مختلف سیستمی دیگر



I M A G E S

راهکار مدیریت تصاویر

جهت مدیریت فایل های عکس طراحی شده در محیط CRM می توان از این راهکار استفاده نمود. از موارد استفاده این راهکار می توان آرشیو عکس ها و همچنین استفاده در راهکار خدمات میدانی را نام برد.

Features قابلیت ها

- استفاده از پایگاه داده مجزا
- قابلیت مشاهده تصاویر داخل CRM
- قابلیت ویرایش های اولیه عکس داخل CRM



S C A N N E R

راهکار اسکنر

این ماژول امکان اتصال به صورت آنلاین به اسکنر و ذخیره کردن تصاویر اسکن شده به شکل مستقیم بر روی CRM را فراهم می کند.

Features قابلیت ها

- اسکن مستقیم از داخل CRM
- پیوست مستقیم داخل CRM
- امکان ویرایش و حذف صفحات اسکن شده قبل از ذخیره
- امکان استفاده از اسکنر تحت شبکه

PURCHASE

راهکار خرید

جهت تکمیل فرآیندها در سیستم CRM راهکار خرید پیاده سازی می گردد.

Features قابلیت ها

- درخواست قیمت خرید
- سفارش خرید
- فاکتور خرید
- رسید خرید
- مدیریت تامین کنندگان



CONTRACT

راهکار مدیریت قراردادها

راهکار مدیریت قراردادها جهت ثبت و ضبط اطلاعات قراردادها و پیگیری ها و گردش نقدینگی پیاده سازی می گردد.

Features قابلیت ها

- ثبت قرارداد
- ثبت موعده پرداخت قرارداد جهت پیگیری
- یادآوری جهت تمدید قرارداد
- مدیریت وضعیت بیمه قرارداد
- ثبت اشخاص و نقش های مختلف در قرارداد
- مدیریت ضمانت نامه ها
- قابلیت تعریف و صدور فاکتورهای خودکار طبق قالب مشخص شده

DOCUMENTS

راهکار مدیریت فایل ها و اسناد

راهکار مدیریت فایل ها و اسناد با ایجاد یک پایگاه داده مجزا از پایگاه داده CRM باعث تسريع کارها و مدیریت بهتر فایل ها می شود. از موارد قابل استفاده در راهکار مدیریت فایل ها و اسناد می توان به آرشیو اسناد، مدیریت پیوست ها و مدیریت فایل ها اشاره کرد.

Features قابلیت ها

- درج در کلیه فرم های سیستم
- عدم تاثیر بر حجم و سرعت CRM
- امکان بارگذاری مستقیم فایل ها
- عنوان و توضیحات فایل
- امکان حذف فایل
- امکان پیاده سازی بر روی سرور مجزا





راهکاری موثر برای نیازهای شما

021 5459 1983

Provider of IT solution, product and services