



Τεχνολογία Workflows

Με τα Workflows, το Clusters ξεπερνά τα όρια μιας καθαρά οικονομικής και ποσοτικής διαχείρισης και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην οργάνωση και στον έλεγχο της επιχείρησης, καθώς αποτυπώνει τις εσωτερικές της διαδικασίες και καταγράφει την χρονική και ποιοτική εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, το Clusters γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των ενδοεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων και προωθεί την συνεργασία και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις δραστηριότητες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα του Clusters (πελάτες/προμηθευτές, είδη, έργα, κέντρα κόστους, τράπεζες, πόροι, προσωπικό, παραστατικά, ευκαιρίες-προσφορές, συμβάσεις κλπ) διέπονται από workflows, που περιγράφουν την εξέλιξη του αντικειμένου από τη στιγμή της δημιουργίας του. Ένα workflow περιλαμβάνει:

- Όλα τα στάδια – **καταστάσεις** – στις οποίες μπορεί να βρίσκεται το αντικείμενο π.χ. εκκρεμές, αποδεκτό, υλοποιημένο, απορριφθέν κλπ.
- Όλες τις δυνατές **μεταβάσεις από κατάσταση σε κατάσταση** του αντικειμένου π.χ αποδοχή, υλοποίηση, απόρριψη κλπ.
- Απαραίτητα **δικαιώματα χρηστών** για κάθε μετάβαση, ανάλογα με τους **ρόλους** που τους έχει καθορίσει η επιχείρηση.

Follow-ups

Με την καταχώριση ενός follow-up πάνω σε ένα αντικείμενο, ο χρήστης μπορεί:

- **Να αλλάξει την κατάσταση** του αντικειμένου, εφόσον φυσικά ο ρόλος του το επιτρέπει
- **Να αναθέσει** το συγκεκριμένο αντικείμενο στον εαυτό του ή/και σε κάποιον άλλον, ορίζοντάς τον έτσι υπεύθυνο για το επόμενο βήμα
- **Να συμπληρώσει σχόλια**
- **Να μεταφορτώσει εξωτερικό αρχείο** π.χ. pdf, jpg, xls, doc κλπ

Όταν ένας χρήστης καταχωρεί ένα follow-up, το Clusters στέλνει αυτόματα **ειδοποίηση** στους εμπλεκόμενους με το περιεχόμενο αυτού. Κάθε χρήστης μπορεί να δει τις ειδοποιήσεις από follow-ups, καθώς και τα αντικείμενα που του έχουν ανατεθεί, στο προσωπικό του dashboard.

Με τα workflows και τα follow-ups του Clusters ενημερώνεστε άμεσα για κάθε εργασία που σας ανατίθεται, μοιράζεστε με τους συνεργάτες σας χρήσιμες σχετικές πληροφορίες για την υλοποίησή της και ελέγχετε χρονικά και ποιοτικά την εξέλιξή της.

Αμεσότερη πληροφόρηση, καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη απόδοση!



Workflows & Follow-ups

DEMO CLUSTERS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 10:16 22/03/2019 07:41
Σπύρο επικοινωνήσε με Επιβλέποντα ΕΡΓΟ 1 για πρόβλημα σε Επιμέτρηση εργασίας XXX. Ενημέρωσε με ΕΠΕΙΓΟΝ!
- LT Προσφορά από ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 3
active | IoIota Spiros | active
IoIota 22/03/2019 07:38
Σπύρο παρακαλώ επικοινωνήσε με ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 3 για προσφορά σχετικά με ΕΡΓΟ2. Ενημέρωσε με για εκπώσεις προθεσμίες. ΕΠΕΙΓΟΝ!
- ST Followup προσφοράς
pending | Spiros | 21/03/2019 07:45
- AT Παραστατικό 3424234 27/02/2019
solved | solved | ΠΕΛΑΤΗΣ 1
atsakiri 15/03/2019 08:17

ΜΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ

- ST Ραντεβου 2
pending | Spiros | 20/11/2018 08:06
- ST Ραντεβου
pending | Spiros | 20/11/2018 08:03
- AT Followup προσφοράς
pending | atsakiri | 08/10/2018 12:38

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαδρασεις, Δρασεις, Παραστατικα, Συναλ/μενοι

ΕΙΔΟΣ

ToDo, Meeting

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

pending

ClustersWeb 1.0.0 © 2018 Ergon Iris

Προσωπικό dashboard: Ειδοποιήσεις & Μου ανατέθηκαν



Παράδειγμα απλού workflow προσφοράς

Ας υποθέσουμε ότι ένας πελάτης σας ζητά μια προσφορά.

Σε ένα χειρόγραφο σύστημα, σημειώνετε τα δεδομένα του πελάτη στο χαρτί, πληροφορείτε τους πωλητές να ετοιμάσουν μια προσφορά, γράφετε μια υπενθύμιση για follow up της προσφοράς, μιλάτε με τους πωλητές, ελέγχετε την προσφορά και τη στέλνετε στον πελάτη ενώ πρέπει να θυμάστε να επικοινωνήσετε με το πελάτη για την αποδοχή της.

Με τα workflows αυτή η διαδικασία γίνεται από το Clusters.

1. Εισάγετε μια **νέα ευκαιρία (προσφορά)** στον πελάτη. Η προσφορά είναι σε **κατάσταση εκκρεμής**.
2. Εισάγετε το πρώτο **follow-up** πάνω στην προσφορά για να συμπληρώνετε **σχόλια** με λεπτομέρειες για την προετοιμασία της προσφοράς και την **αναθέτετε** σε έναν πωλητή. Ο πωλητής λαμβάνει την **ειδοποίηση** στο προσωπικό dashboard του και την βλέπει και στη λίστα **Μου ανατέθηκαν**.
3. **Η προσφορά είναι έτοιμη**, ο πωλητής επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της προσφοράς εισάγοντας ένα **νέο follow-up** με **σχόλιο** π.χ. "Προσφορά έτοιμη, έλεγχος και αποστολή σε πελάτη!" και την **αναθέτει** πίσω σε σάς. Αν θέλει, μπορεί να **κάνει upload του αρχείου της προσφοράς**. **Νέα ειδοποίηση** εμφανίζεται στο προσωπικό σας dashboard ότι η προσφορά είναι έτοιμη με υπενθύμιση να σταλεί και πλέον την βλέπετε και στη δική σας λίστα **Μου ανατέθηκαν**. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο και να ελέγξετε την προσφορά.
4. **Στέλνετε την προσφορά** με email στον πελάτη και ενημερώνετε το σύστημα για την ενέργεια αυτή με ένα **νέο follow-up** κι αντίστοιχο **σχόλιο**
5. **Ο πελάτης αποδέχεται** την προσφορά. Καταγράφετε το γεγονός με **νέο follow-up** κι αντίστοιχο **σχόλιο**. Αλλάζετε την κατάσταση της προσφοράς σε **αποδεκτή** και την **αναθέτετε** στον υπεύθυνο που θα αναλάβει την παράδοση.

Σημαντικό: Το Clusters κρατάει το ιστορικό όλων των follow-ups που έχουν συμπληρώσει οι εμπλεκόμενοι για τη συγκεκριμένη προσφορά.