

Gestor nexo – system do zarządzania relacjami z klientami i organizacji pracy



Gestor nexo to nowoczesny program wspierający budowanie trwałych relacji z klientami oraz organizację pracy w firmie. Dzięki automatyzacji wielu procesów system pozwala oszczędzać czas, zwiększając wydajność i efektywność działania.

Program umożliwia szczegółowe gromadzenie danych o klientach, rejestrowanie historii kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej. Za pomocą wbudowanego klienta pocztowego możliwe jest również tworzenie zbiorczych wysyłek maili. Gestor nexo wspomaga także pracę wewnątrz firmy, umożliwiając planowanie zadań, delegowanie ich pracownikom, monitorowanie postępów oraz rezerwowanie zasobów firmowych, np. samochodów służbowych.

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe wspiera obsługę serwisu, napraw i reklamacji, umożliwiając kontrolę potrzebnych części, analizę opłacalności zleceń oraz dostęp do powiązanych dokumentów.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo i ściśle zintegrowany z Subiektem nexo, co pozwala

korzystać z wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników oraz promocji, a także łatwo przekształcać oferty w dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości programu:

- przechowywanie i szybkie wyszukiwanie danych klientów w całym systemie,
- rejestrowanie historii kontaktów, działań z klientem, ofert i dokumentów handlowych,
- definiowanie i korzystanie ze zbiorów klientów,
- obsługa ofert, procesów ofertowych i ich zbiorcze generowanie,
- przekształcanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja Subjekt nexo),
- obsługa wielu walut na ofertach oraz planowanie promocji,
- wysyłka indywidualnych i masowych wiadomości SMS,
- planowanie i realizacja działań: zadania, spotkania, telefony, faxy, listy, notatki, rozmowy internetowe i e-maile,
- przypomnienia o zaplanowanych działaniach i rejestrowanie czasu ich wykonania,

- automatyzacja działań i procesów ofertowych,
- możliwość wymiany informacji między pracownikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych i zleceniach serwisowych,
- dla zleceń serwisowych generowanie automatycznych powiadomień e-mail i SMS,
- ewidencja i rezerwacja zasobów firmy (np. pojazdów służbowych),
- wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami,
- zarządzanie pocztą e-mail poprzez wbudowanego klienta IMAP, tworzenie zbiorczych wysyłek z autotekstami, sprawdzanie pisowni, kontrola załączników i reguły wiadomości,
- system raportowania z możliwością przetwarzania wyników,
- biblioteka załączników (np. umowy w formacie PDF),
- oznaczanie obiektów flagami,
- praca jedno- i wielostanowiskowa,
- możliwość importu danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

- cele i zgody na przetwarzanie danych,
- obowiązki informacyjne,
- ochrona danych,
- prawo do zapomnienia (anonimizacja),
- rejestr czynności przetwarzania.

Link do programu: [Gestor nexo](#)