

SZKOLENIE PARTNERÓW

Rączna k. Krakowa 4 - 6 października 2017

DZIEŃ I – PODSTAWY

09.00 – 09.15 Powitalna kawa

09.15 – 09.45 Powitanie, prezentacja firmy. Berberis, jego przeszłość i przyszłość.

09.45 – 11.45 Część miękka

- Interfejs, jego możliwości, konfigurowanie i ogólne zasady obsługi
- CRM - kontrahenci, sprawy, zdarzenia
- Organizacja pracy grupowej i obieg dokumentów
- Działania „ad hoc” i procedury
- Projekty – planowanie i realizacja
- Poczta i kampanie marketingowe
- Wyszukiwanie informacji
- Baza wiedzy, komunikator, biurko i inne dodatki

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.00 Część twarda

- Gospodarka magazynowa
- Sprzedaż i fakturowanie
- Produkcja
- Serwis

14.00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 16.00 Moduł *Granum* czyli Berberis w przeglądarce i w urządzeniu mobilnym

- Aplikacje webowe: Berberis Zadania, Berberis Zamówienia
- Aplikacje mobilne na telefony, tablety i terminale kodów kreskowych
- Mobilny CRM i mobilny serwis na telefony komórkowe
- Synchronizacja adresów, notatek i kalendarzy w telefonach

16.00 – 17.00 Dyskusja

DZIEŃ II – FUNKCJE ZAAWANSOWANE I AUTOMATYZACJA PRACY

09.00 – 9.15 Powitalna kawa

9.15 - 10.00 Finanse i analizy danych

- Należności, zobowiązania, rozliczenia
- Stawki wewnętrzne i zewnętrzne
- Raportowanie

10.00 – 11.45 Część miękka pod lupą

- Szablony dokumentów, formularze zewnętrzne, arkusze kalkulacyjne
- Zatwierdzanie faktur kosztowych – przykład procedury
- Kampanie marketingowe w szczegółach
- Zastępstwo – przykład akcji automatycznej
- Tworzenie cenników, planowanie zakupów i sprzedaży
- Operacyjne opomiarowanie działań - „Perspektywa”
- Punktacja działań klientów

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Jak złapać klienta? - Usługa *weBBell*

- Zasada działania
- Współpraca w zakresie sprzedaży usługi

12.30 – 14.00 Gospodarka magazynowa i produkcja na przykładach

- Egzemplarze, partie i produkty złożone
- Automatyzacja procesów zamawiania
- Kontrola stanów magazynowych
- Obsługa magazynów wysokiego składowania
- Produkcja wielostanowiskowa i kompletacja „w locie”

14.00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.15 Integracja i wymiana informacji z oprogramowaniem zewnętrznym

- Centrale telefoniczne
- Banki
- Systemy FK
- E-sąd i inne

15.15 – 16.00 Jak sprzedawać nasz system?

- zasady licencjonowania
- ceny
- współpraca z partnerami

16.00 – 17.00 Dyskusja

DZIEŃ III – WDRAŻANIE I SERWISOWANIE SYSTEMU

09.00 – 09.15 Powitalna kawa

09.15 – 10.00 Aspekty technologiczne Systemu Berberis

- Serwer systemu na Windows i Linux – omówienie katalogów
- Serwer synchronizacji
- Serwer Granum, aplikacje www i mobilne
- Konfiguracja stacji klienckiej
- Modele pracy zdalnej

10.00 – 11.45 Konfiguracja podstawowa

- Przyznawanie i modyfikowanie praw licencyjnych Struktury holdingowe
- Zakładanie kont operatorom Poczta – konfiguracja
- Instalowanie raportów Bacca
- Wczytywanie filtrów dedykowanych
- Wczytywanie skryptów
- Wczytywanie autoreguł
- Skrypty do tworzenia dedykowanych formularzy
- Uprawnienia statyczne i dynamiczne (ACL)
- Prawa dostępu do magazynów
- Tworzenie ciągów numeracyjnych
- Wersje językowe

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.00 Wdrożenia

- Migracja danych
- Definiowanie procedur
- Konfiguracja interfejsu na czterech poziomach
- Wczytywanie szablonów
- Tworzenie szablonów

14.00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.15 Prace serwisowe

- Awaryjne odzyskiwanie i zmiana haseł
- Kopie zapasowe i porządkowanie bazy danych
- Przenoszenie bazy danych na nowy serwer

16.00 – 17.00 Omówienie planów i dyskusja