

# Epesi BIM - CRM, ERP and RAD

Epesi to darmowa i otwarta ŹródŁowa aplikacja do organizacji, kolaboracji i zarzŁdzania, o funkcjonalnoŹci systemów CRM, ERP i RAD (low code, no code building). UmoŹliwia przechowywanie, współdzielenie, precyzyjne i Łatwe zarzŁdzanie danymi. Upraszcza komunikacjŁ wewnŁtrznŁ i zwiŁksza efektywnoŹŁ przepŁywu pracy. DziŁki zaawansowanemu systemowi uprawnieŹ oraz peŁnemu audytowi i historii rekordów, uŁatwia kontrolŁ nad kluczowymi informacjami biznesowymi. Dodatkowo jest prosta i intuicyjna w obsŁudze.

Epesi CRM nie wymaga instalacji, ani dodatkowych programów klienckich, jest aplikacjŁ webowŁ i wielo-platformowŁ (dostŁpna na kaŹdym OS w przeglŁdarce). Jest lekka (45,4MB), modułarna (+50 moduŁów) i skalowalna.

Z Epesi moŹesz natychmiast przenieŹŁ firmŁ w chmurŁ, Epesi umoŹliwia na **pracŁ zdalnŁ i asynchronicznŁ**.

Aby pobraŁ aplikacjŁ i dowiedzieŹ siŁ o niej wiŁcej, wejĹ na <https://epesi.pl>

## WdroŹenia Epesi

Prowadzimy firmy przy wdroŹeniach Epesi w nastŁpujŁcych krokach:

- Wymiana WymagaŹ biznesowych i wybór najlepszych rozwiŁzaŹ dla Twojego biura
- Instalacja Epesi na naszej prywatnej i bezpiecznej chmurze skonfigurowanej specyficznie pod Epesi
- Konfiguracja systemu dopasowana do charakterystyki Twojej dziaŁalnoŹci • Instalacja specjalistycznych moduŁów
- MoŹliwie jak najszybsze udostŁpnienie Epesi do uŹytku • Trening • StaŁe wsparcie techniczne
- Budowa moduŁów na zamówienie

Wybierz wdroŹenie u samego autora!

UdostŁpniamy narzŁdzia, dziŁki którym pracujesz wydajniej, w myŹl zasady "Work smarter, not harder!"

## Architektura Epesi

Epesi ma architekturŁ moduŁowŁ. W wersji podstawowej to CRM oraz RAD, który umoŹliwia modyfikacje moduŁów np. przez dodawanie pól, umoŹliwiajŁce dostosowywanie aplikacji do specyficznych potrzeb

działalności. Rozszerzenia Epesi do funkcjonalności ERP odbywa się poprzez instalację dodatkowych modułów własnych lub z [Epesi Store](#).

Istnieją gotowe Instancje Epesi ERP ze wszystkimi wymaganymi modułami specjalistycznymi w danej działalności, na przykład do: firm IT, Kancelarii Adwokackiej, Telemarketingu, Szkoły, Szpitala, System morski do biura jak również na przykładzie, dla serwisantów i wiele innych. Zobacz [Epesi Case Study](#).

 baner\_linkedIn\_1128x191.jpg

## Moduły Epesi

### Epesi CRM - Core

- Panel sterowania - dowolnie konfigurowalny pulpit użytkownika
- Watchdog - powiadamianie o wszelkiej aktywności współpracowników
- Kalendarz - perspektywa dnia, tygodnia, miesiąca i roku oraz Agenda
- Spotkania, Telefony, Zadania - przypisane uprawnionym osobom, ze statusem, priorytetem, terminem i częstotliwością, związanymi z tym e-mailami, opisem i notkami
- Firmy, Kontakty - baza firm i kontaktów, związane z nimi projekty i informacje, historia korespondencji e-mail
- Klient pocztowy IMAP Roundcube - archiwizacja e-maili pod kontaktami czy firmami
- Notki i pliki - archiwizacja do każdego modułu
- Raporty - z czasu pracy, szans sprzedaży konkretnej osoby lub całej aktywności pracownika
- Dziennik podawczy - sortowanie zgłoszeń przypisanych do konkretnych pracowników, w statusach: nowe, otwarte, w trakcie, oczekujące, rozwiązane, zamknięte
- Kliknij i Wypełnij - ekspresowe i unikalne wypełnianie formularzy kontaktu i firmy
- Zaawansowany system uprawnień - bezpieczeństwo dostępu
- Shoutbox - wewnętrzny mini chat
- Szybki dostęp - konfigurowalna perspektywa użytkownika

### Epesi ERP - Darmowe Moduły Premium

- Księgowość - zarządzanie finansami, w czym zawarte są: Wydatki, Faktury, Płatności i Kursy wymiany walut
- Magazyn - ewidencja transakcji i stanów magazynowych, fakturowanie i generowanie różnorodnych raportów. Zarządzanie pozycjami magazynowymi, serwisami, sprzedażą i innymi magazynami (dostawców / innych sklepów)
- Szanse sprzedaży - negocjacje i pozyskiwanie umów sprzedaży. Historia powiązanych zdarzeń, e-maili i notatek
- Projekty i zgłoszenia - organizacja i podział pracy z monitorowaniem rezultatów, założeń, statusy, załączniki, komentarze i priorytetyzowanie zgłoszeń
- Moduł telefoniczny Asterisk - bezpośredni telefon z okna kontaktu, wtyczki do Asteriska, Skype'a, usługi FreeCalls i innych technologii VOIP
- Silnik synchronizacji danych - API do komunikacji z aplikacjami zewnętrznymi i synchronizacja danych rekordów
- Wiele adresów - rejestracja dodatkowych adresów kontaktu

## Epesi ERP - Komercyjne Moduły Premium

- Data import - migracja danych z plików formatu CSV / Excel do któregoś z rekordsetów Epesi
- List manager - listy kontaktów czy firm do np. rozesyłania listów, czy telefonów. Zawiera historię wszelkich akcji związanych z listą
- E-mail Campaign manager - zarządzanie, monitorowanie i edytowanie masowych list mailingowych. Umożliwia subskrypcję klienta lub jej zaprzestanie
- White label - personalizacja Epesi własną marką na stronie logowania, w panelu głównym i w każdym innym miejscu, gdzie znajduje się słowo Epesi
- Timesheets - monitorowanie ewidencji czasu pracy, zadań i kalkulacja wynagrodzenia. Kluczowe narzędzie do koordynacji i uniknięcia nieefektywnej pracy
- Procesowanie płatności - wybór metody płatności (gotówka, czek, karta kredytowa, inna) i procesowanie online przez karty i agentów jak PayPal
- Wydatki - zarządzanie i monitorowanie. Do wydatku przypisany jest sprzedawca, kategoria, nr referencyjny, kwota, automatycznie przeliczany podatek, czy notki
- Faktury - zarządzanie i monitorowanie. Do faktur przypisany jest kontrahent, nr ref., notki, automatycznie przeliczany koszt poszczególnych pozycji i podatek
- Assets - wyposażenie firmy z przypisanymi zgłoszeniami napraw, wydatków, czasem pracy i notkami
- Vehicles - pojazdy firmy i zarządzanie wyjazdami służbowymi z przebiegiem, destynacją (z-do), przypisanymi kierowcami, datą, dystansem i kosztem podróży
- Knowledge base - notatki i wiedza firmowa w strukturze drzewa.
- Freeconet dialer - kolejny plugin VOIP, łączący Epesi z Freeconet
- Custom Print Templates - edycja szablonów dokumentów do druku
- Contact Skills - umiejętności przypisane Kontaktom. Dla agencji pracy lub kontraktorów

---

**Chmura [epesi.cloud](#)** - prywatna, skonfigurowana i dedykowana pod Epesi. **Sprawdź 30 dni za darmo!**

---

Revision #10

Created 6 December 2021 22:14:30 by Karina Tylek

Updated 12 December 2021 10:31:10 by Karina Tylek