

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ • 60 МИНУТ

Как работать в JuristCRM

Настраиваем систему на процессах вашей компании — от первого обращения клиента до закрытого акта и начисленной зарплаты.

juristcrm.com/education

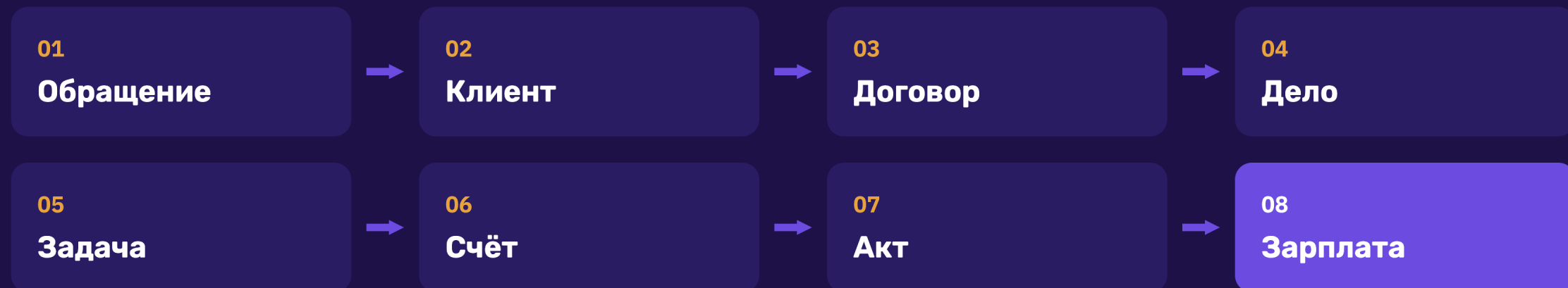


Шесть блоков за 60 минут

Блок	О чём говорим	Минут
1	Организация, сотрудники и права доступа	10
2	Клиенты, обращения и запись на приём	8
3	Договоры, шаблоны документов, корреспонденция	8
4	Дела, суды и планирование работы	10
5	Счета, акты, платежи и зарплата	12
6	Контроль, аналитика и интеграции	7
-	Итог и ваши вопросы	5

Блоки проходим выборочно: скажите в начале, что для вас критично. Вопросы можно задавать в любой момент — не ждите конца блока.

Один путь: от звонка клиента до зарплаты юриста



Старт: организация, сотрудники и права доступа

Что настраиваем вместе

- Организацию: реквизиты и балансы
- Сотрудников: роли, организации и процент по актам
- Роли и права: кто какие разделы видит и меняет
- Справочники: услуги, источники обращений, финансовые статьи, статусы и другое

Результат блока

Каждый сотрудник заходит в систему под собой и видит только то, что ему нужно.

Клиенты, обращения и запись на приём

Что показываем

- Обращения и лиды: источники заявок и работа менеджера
- Базу клиентов: импорт клиентов, карточка, документы
- Консультации и журнал записи на день и час
- IP-телефонию: звонок из карточки и запись разговора

Результат блока

Ни одно обращение не теряется: видно источник, ответственного и следующий шаг.

Договоры, документы и корреспонденция

Что показываем

- Договор с клиентом: условия, сроки, исполнители, статусы
- Шаблоны Word с тегами: договор и иск одним кликом
- Корреспонденцию: реестр писем, способ отправки, ТТН
- Файлы на Google Диске: загрузка, просмотр, печать

Результат блока

Документы формируются из шаблонов, а не копируются вручную из прошлогодного дела.

Дела, суды и планирование работы

Что показываем

- Дело: проблема и решение, ответственные, движение дела
- Мониторинг ЕГРСР: решения, даты заседаний, судья, инстанция
- Планер: задачи с дедлайнами, напоминания, секундомер
- Отчёты по задачам и учёту времени

Результат блока

Видно, кто чем занят сегодня и что горит на этой неделе — без звонков «как дела».

Деньги: счета, акты, платежи и зарплата

Что показываем

- Счёт из договора: контроль оплаты
- Акт выполненных работ и процентную ставку исполнителя
- Кассу: доходы, расходы, финансовые статьи, балансы организаций
- План долгов и зарплату по проценту от актов

Результат блока

Зарплата считается из актов сама, а просроченные оплаты видны до того, как о них вспомнит клиент.

Контроль, аналитика и интеграции

Что показываем

- Дашборд руководителя: показатели дня и действия сотрудников
- Отчёты: «Баланс кассы», «Рейтинг юристов», «План долгов»
- REST API, вебхук, плагин и готовую лид-форму
- AI-ассистент JuristAI: записи по вашему запросу

Результат блока

Руководитель видит деньги и загруженность команды, а заявки с сайта приходят в систему сами.

для всей команды

У каждой роли – свой сценарий работы

Роль	Работает в разделах	Блоки занятия
Офис-менеджер	Обращения, журнал записи, база клиентов	2
Юрист	Дела, планер, договоры, акты	3, 4
Адвокат	Дела, планер, договоры	3, 4
Бухгалтер	Счета, платежи, касса, зарплата	5
Руководитель	Дашборд, отчёты, права доступа	1, 6

Новому сотруднику достаточно пройти свой блок — остальное он посмотрит в видеокурсе и во встроенной справке.

ИТОГ

Что у вас есть после занятия

- ✓ Настроены организация, сотрудники, роли и справочники
- ✓ Каждый сотрудник знает свой сценарий — от обращения до акта
- ✓ Документы формируются из шаблонов, а не копируются вручную
- ✓ Руководитель видит деньги и загруженность в отчётах и на дашборде
- ✓ Исчезает параллельный учёт в таблицах и мессенджерах

ДАЛЬШЕ

Куда идти с вопросами

Видеокурс

Бесплатный курс на YouTube: тот же путь пошагово. Давайте его новым сотрудникам.

Справка в системе

Каждый раздел описан внутри JuristCRM — подсказка там, где возник вопрос.

Ещё одно занятие

Обучение бесплатное.

Поддержка: 38 (063) 526-36-17 · Telegram · WhatsApp · Viber · juristcrm.com/education или mail@juristcrm.com