

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ • 60 ХВИЛИН

Як працювати в JuristCRM

Налаштовуємо систему на процесах вашої компанії — від першого звернення клієнта до закритого акта і нарахованої зарплати.

juristcrm.com/education

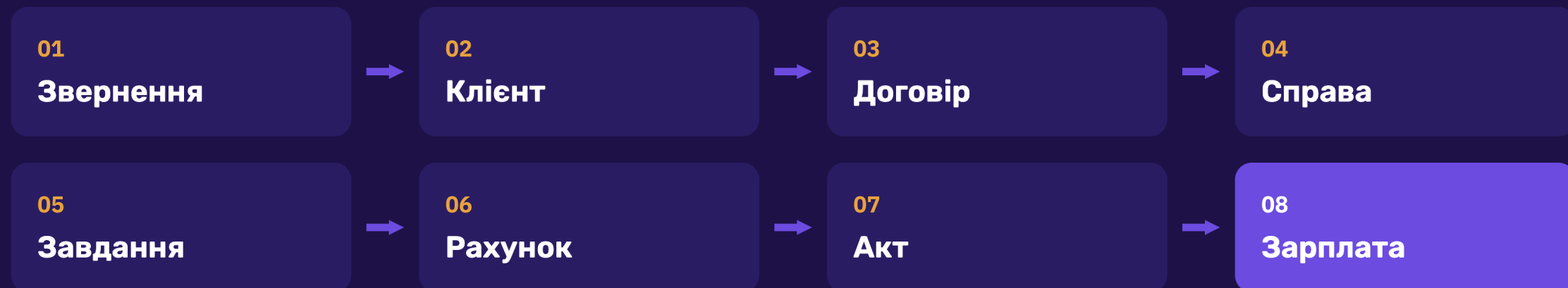


Шість блоків за 60 хвилин

Блок	Про що говоримо	Хвилин
1	Організація, співробітники та права доступу	10
2	Клієнти, звернення та запис на прийом	8
3	Договори, шаблони документів, кореспонденція	8
4	Справи, суди та планування роботи	10
5	Рахунки, акти, платежі та зарплата	12
6	Контроль, аналітика та інтеграції	7
-	Підсумок і ваші питання	5

Блоки проходимо вибірково: скажіть на початку, що для вас критично. Питання можна ставити в будь-який момент — не чекайте кінця блоку.

Один шлях: від дзвінка клієнта до зарплати юриста



Старт: організація, співробітники та права доступу

Що налаштовуємо разом

- Організацію: реквізити та баланси
- Співробітників: ролі, організації і відсоток по актах
- Ролі та права: хто які розділи бачить і змінює
- Довідники: послуги, джерела звернень, фінансові статті, статуси та інше

Результат блоку

Кожен співробітник заходить у систему під собою і бачить тільки те, що йому потрібно.

Клієнти, звернення та запис на прийом

Що показуємо

- Звернення та ліди: джерела заявок і робота менеджера
- Базу клієнтів: імпорт клієнтів, картка, документи
- Консультації та журнал запису на день і час
- IP-телефонію: дзвінок із картки і запис розмови

Результат блоку

Жодне звернення не губиться: видно джерело, відповідального і наступний крок.

Договори, документи та кореспонденція

Що показуємо

- Договір із клієнтом: умови, строки, виконавці, статуси
- Шаблони Word із тегами: договір і позов одним кліком
- Кореспонденцію: реєстр листів, спосіб відправки, ТТН
- Файли на Google Диску: завантаження, перегляд, друк

Результат блоку

Документи формуються з шаблонів, а не копіюються вручну з торішньої справи.

Справи, суди та планування роботи

Що показуємо

- Справу: проблема й рішення, відповідальні, рух справи
- Моніторинг ЄДРСР: рішення, дати засідань, суддя, інстанція
- Планер: задачі з дедлайнами, нагадування, секундомір
- Звіти по завданням та обліку часу

Результат блоку

Видно, хто чим зайнятий сьогодні і що горить цього тижня — без дзвінків «як справи».

Гроші: рахунки, акти, платежі та зарплата

Що показуємо

- Рахунок із договору: контроль оплати
- Акт виконаних робіт і відсоткову ставку виконавця
- Касу: доходи, витрати, фінансові статті, баланси організацій
- План боргів і зарплату за відсотком від актів

Результат блоку

Зарплата рахується з актів сама, а прострочені оплати видно до того, як про них згадає клієнт.

Контроль, аналітика та інтеграції

Що показуємо

- Дашборд керівника: показники дня і дії співробітників
- Звіти: «Баланс каси», «Рейтинг юристів», «План боргів»
- REST API, вебхук, плагін і готову лід-форму
- AI-асистент JuristAI: записи за вашим запитом

Результат блоку

Керівник бачить гроші й завантаженість команди, а заявки з сайту приходять у систему самі.

для всієї команди

У кожної ролі – свій сценарій роботи

Роль	Працює в розділах	Блоки заняття
Офіс менеджер	Звернення, журнал запису, база клієнтів	2
Юрист	Справи, планер, договори, акти	3, 4
Адвокат	Справи, планер, договори	3, 4
Бухгалтер	Рахунки, платежі, каса, зарплата	5
Керівник	Дашборд, звіти, права доступу	1, 6

Новому співробітнику достатньо пройти свій блок — решту він подивиться у відеокурсі та у вбудованій довідці.

ПІДСУМОК

Що у вас є після заняття

- ✓ Налаштовані організація, співробітники, ролі та довідники
- ✓ Кожен співробітник знає свій сценарій — від звернення до акта
- ✓ Документи формуються з шаблонів, а не копіюються вручну
- ✓ Керівник бачить гроші й завантаженість у звітах і на дашборді
- ✓ Зникає паралельний облік у таблицях і месенджерах

ДАЛІ

Куди йти з питаннями

Відеокурс

Безкоштовний курс на YouTube:
той самий шлях покроково.
Давайте його новим
співробітникам.

Довідка в системі

Кожен розділ описано всередині
JuristCRM — підказка там, де
виникло питання.

Ще одне заняття

Навчання безкоштовне.

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