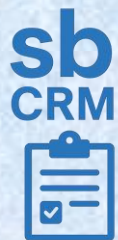


sbCRM – Small Business Customer Relationship Management



Σύστημα Διαχείρισης Πελατών & Εργασιών
Εξειδικευμένη λύση για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία



11000101
11000101
11000101
11010000
11000101



ΕΕΕΠΕ

Ενωση Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας

Απρίλιος 2025

Τι είναι το sbCRM

- Εφαρμογή διαχείρισης πελατών και υποχρεώσεων
- Σχεδιασμένη για λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία
- Οργάνωση, παρακολούθηση και αυτοματισμός
- Υποστήριξη έργων, εργασιών, ημερολογίου, ενεργειών

Αρχικοποίηση & Ροή Χρήσης

Εγκατάσταση της εφαρμογής (Setup)

Καταχώρηση των χειριστών συστήματος

Παραμετροποίηση μεταβλητών συστήματος

Καταχώρηση πελατών ή εισαγωγή από Excel

Δημιουργία έργων και εργασιών

Δημιουργία templates (Συνδυασμοί έργων με εργασίες)

Εισαγωγή Templates ή Μεμονωμένων [έργων – εργασιών] στους πελάτες

Δημιουργία ημερολογίου περιόδου

Παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών μέσω του ημερολογίου

Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη με την εφαρμογή

- Κεντρικό Menu
- Γραμμή εργασιών (Toolbar)
- Tabbed MDI Sheets
- Αισθητικά θέματα (Themes and Grid palettes)

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Καρτέλες πελατών με πλήρη στοιχεία
- Έργα και εργασίες με templates
- Ημερολόγιο με υπολογισμό deadlines
- Ενέργειες με **status** και **ποσοστά ολοκλήρωσης** πάνω στις εργασίες του Ημερολογίου
- Ανάθεση σε χρήστες – ρόλοι - ασφάλεια

Templates & Ιδιωτικά Έργα

- Templates = Κοινά πακέτα εργασιών (Συνδυασμοί Έργων με Εργασίες)
- Ιδιωτικά έργα = εξειδικευμένα ανά πελάτη
- Απενεργοποίηση / Επανενεργοποίηση εργασιών σε templates
- Κληρονομικότητα αλλαγών στα templates

Διαχείριση Έργων Πελάτη

- Εισαγωγή – Διαγραφή Templates εργασιών
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εργασίας σε template
- Εισαγωγή – Διόρθωση – Διαγραφή Ιδιωτικού έργου σε πελάτη
- Διαχωρισμός των κοινόχρηστων έργων (Templates) από τα Ιδιωτικά με διαφορετικά χρώματα

Ημερολόγιο Εργασιών

Αρχείο Batch Ρυθμίσεις Παράθυρα Βοήθεια

Desktop Calendar

Περίοδος

Τρέχων μήνας

Από : 01/06/2025

Έως : 30/06/2025

Ανάκτηση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (88)

MARIA (7)

TOULA (16)

GP (49)

VICKY (16)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ (15)

ΜΕΣΑΙΑ (25)

ΥΨΗΛΗ (21)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (27)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (1)

ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (87)

sb CRM

USER	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΕΡΓΟ (PROJECT)	DEAD-LINE	COMPLETED	URGENCY	TASK-DATE	ΕΡΓΑΣΙΑ (TASK)	STATUS	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ %	NOTES
GP	ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	02/06/2025	☒	3	29/05/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	76	Yes
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	0	84	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ		21	
			30/06/2025	☐	4	26/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	19	Yes
	ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ Α.ΜΙΧΑΗΛ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ				30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	75	
						30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ		78	
			02/06/2025	☐	2	29/05/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0	36	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	71	
	ΣΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ				02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	68	
			30/06/2025	☐	2	26/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	47	
						30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	75	
						30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	56	
	ΣΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	02/06/2025	☐	4	29/05/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	54	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	62	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	51	
			30/06/2025	☐	2	26/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0	41	
		ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ ΜΗΝΙΑΙΑ				30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	27	
						30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	85	
			30/06/2025	☐	2	20/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	70	
						22/06/2025	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	96	
	ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ				24/06/2025	ΜΥΔΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	0	42	
						30/06/2025	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΠΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	16	
			02/06/2025	☐	4	30/06/2025	ΜΥΔΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	1	
						29/05/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	27	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	17	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	9	
			30/06/2025	☐	4	26/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ	27	
						30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	81	
	ΤΟΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ				30/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	42	
			02/06/2025	☐	1	29/05/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	34	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖ		13	
						02/06/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΕΦΚΑ	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	22	
			30/06/2025	☐	3	26/06/2025	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ	76	

Ready

Σύστημα Εκτυπώσεων

- Προεπισκόπηση και εκτύπωση
- Export σε PDF, Excel, TXT, CSV
- Φίλτρα, ταξινόμηση, zoom, αντιγραφή
- Υψηλή απόδοση ακόμη και σε μεγάλο όγκο δεδομένων

Μαζικές Εργασίες (Batch)

- Δημιουργία ημερολογίου περιόδου
- Μαζική εισαγωγή πελατών από Excel
- Μαζική ανάθεση Templates
- Εργασίες συντήρησης βάσης δεδομένων:
Backup / Restore/ Compact/ Reset

Διαχείριση Χρηστών

- Προσθήκη και διαχείριση χειριστών
- Ρόλοι: Διαχειριστής, Χρήστης
- Κρυπτογράφηση κωδικών
- Ανάθεση πελατών σε υπεύθυνους

Οφέλη για την Επιχείρηση

- Οργάνωση και παρακολούθηση εργασιών
- Αυτοματισμός και προγραμματισμός
- Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων
- Καλύτερη εξυπηρέτηση και εικόνα

Για demo ή παρουσίαση: επικοινωνήστε με την ομάδα sbCRM

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!