

Лабораторная работа №1.Мегаплан: начало работы

Что такое Мегаплан?

Мегаплан — это корпоративная система управления проектами и задачами, финансами и коммуникациями для любой сферы бизнеса.

Это один из инструментов эффективной работы вашей компании, который позволяет:

1. повысить качество работы сотрудников (рис. 1)



Рисунок 1 – Вкладка сотрудники

2.экономить и планировать рабочее время (рис. 2)

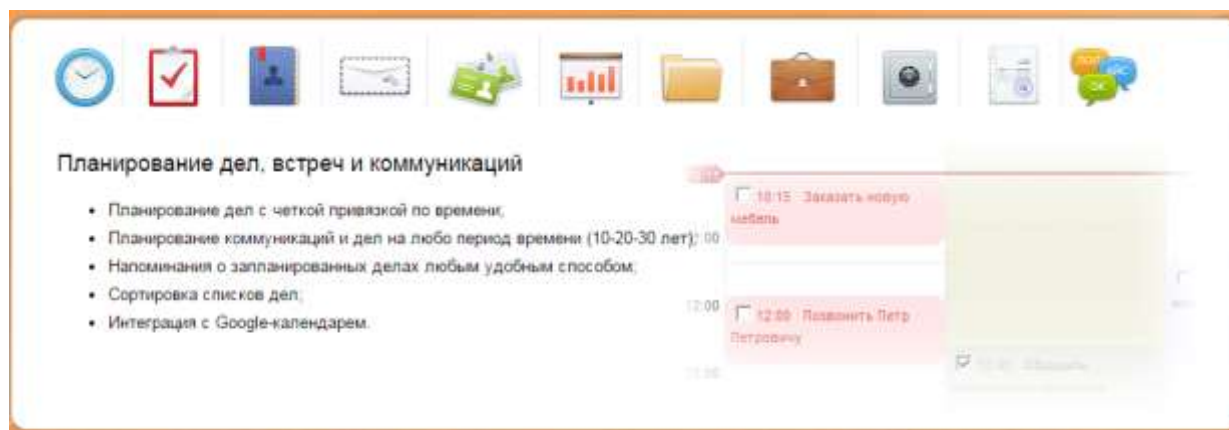


Рисунок 2 – Вкладка дела

3.качественно и в срок выполнять все задачи и проекты (рис. 3)

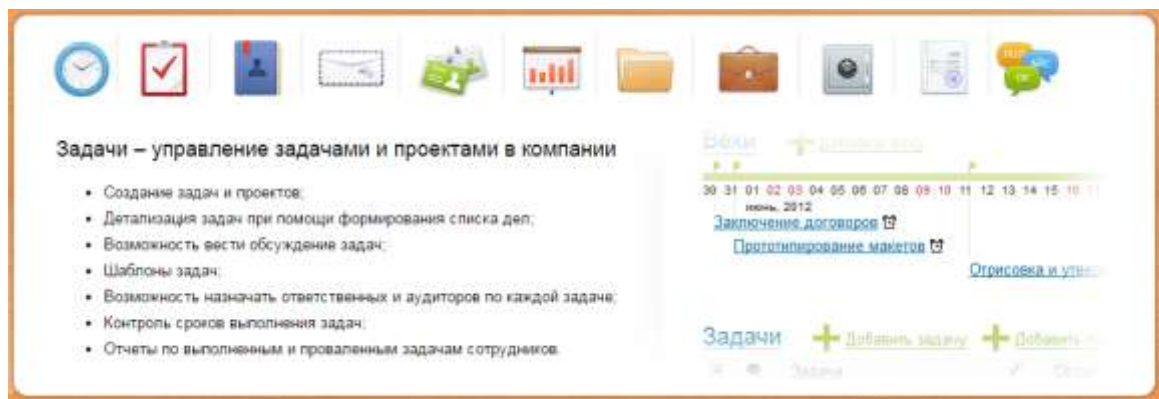


Рисунок 3 – Вкладка задачи

4.хранить всю базу клиентов компании в одном информационном пространстве, а также повысить лояльность ваших клиентов (рис. 4)

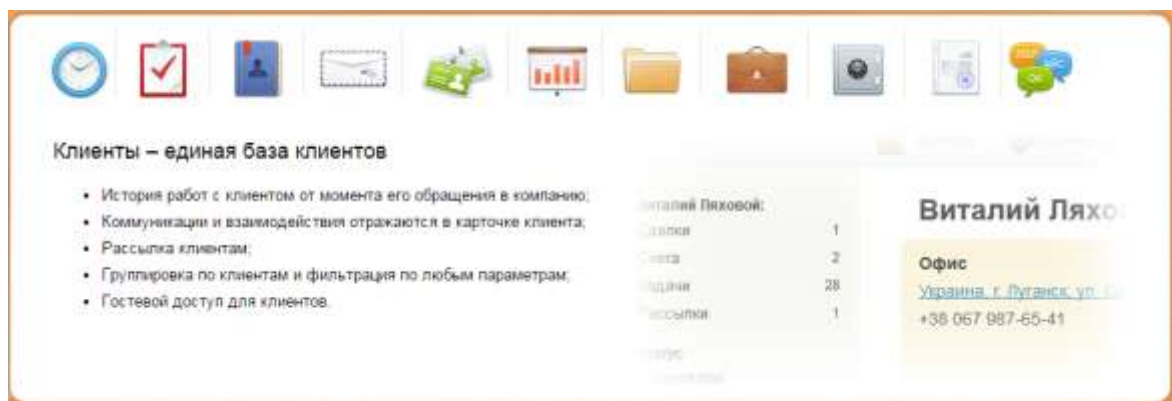


Рисунок 4 – Вкладка клиенты

5.эффективно контролировать бюджеты и заключать выгодные сделки (рис. 5-7)

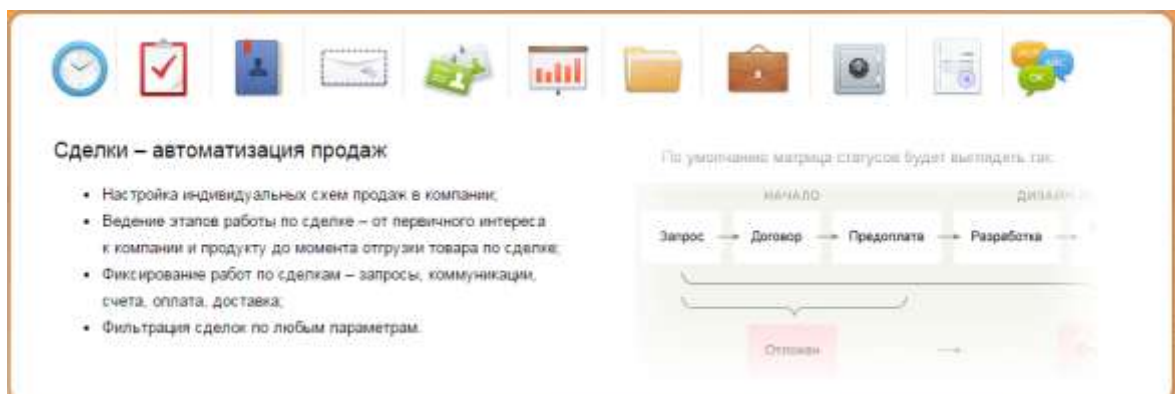


Рисунок 5 – Вкладка сделки

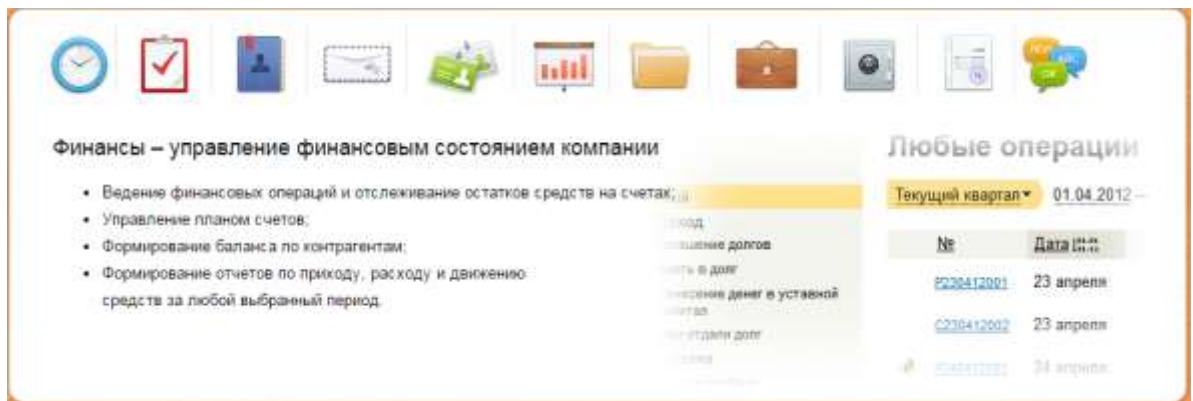


Рисунок 6 – Вкладка финансы

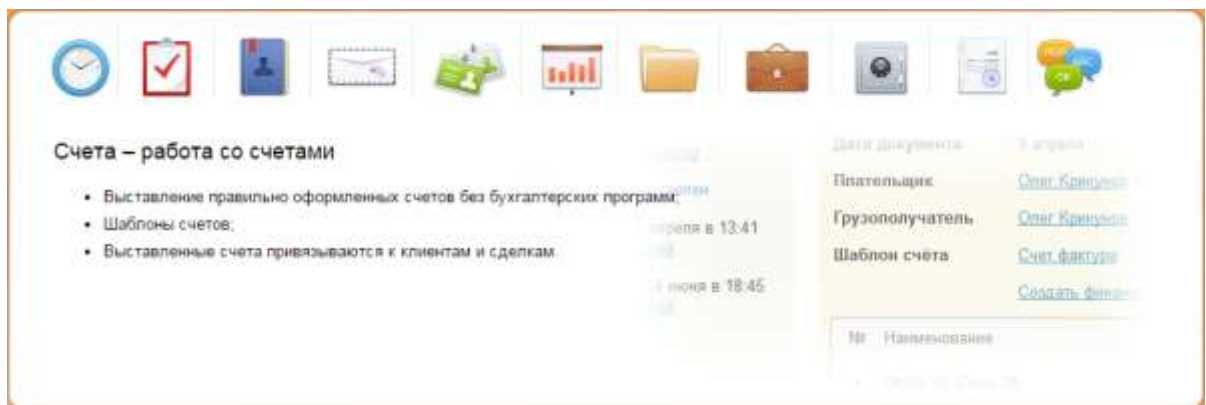


Рисунок 7 – Вкладка счета

6.безопасно хранить всю коммерческую информацию компании (рис. 8-9)

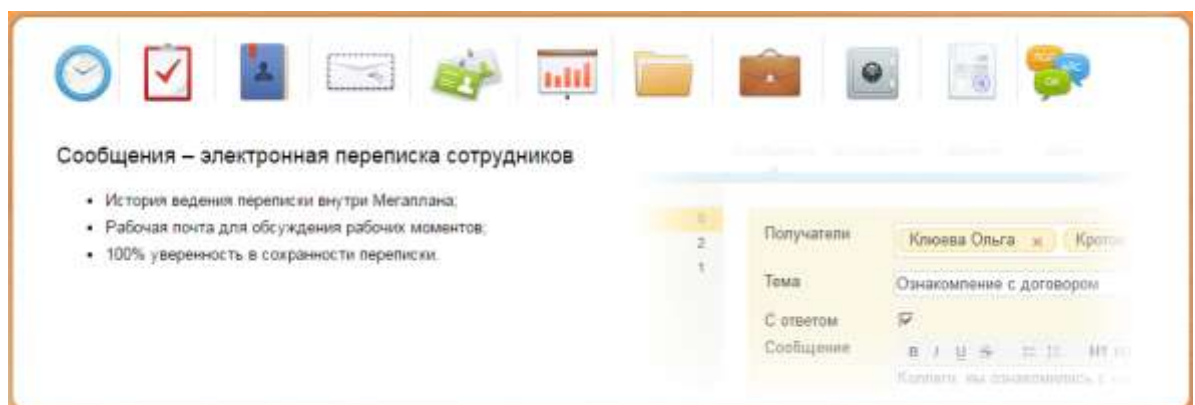


Рисунок 8 – Вкладка сообщения

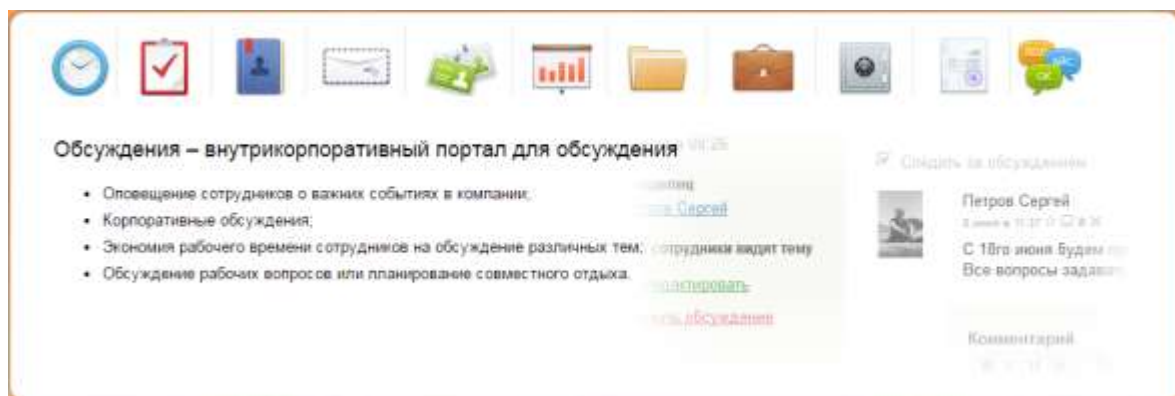


Рисунок 9 – Вкладка обсуждения

7.уменьшить риски кражи или уничтожения информации (рис. 10)

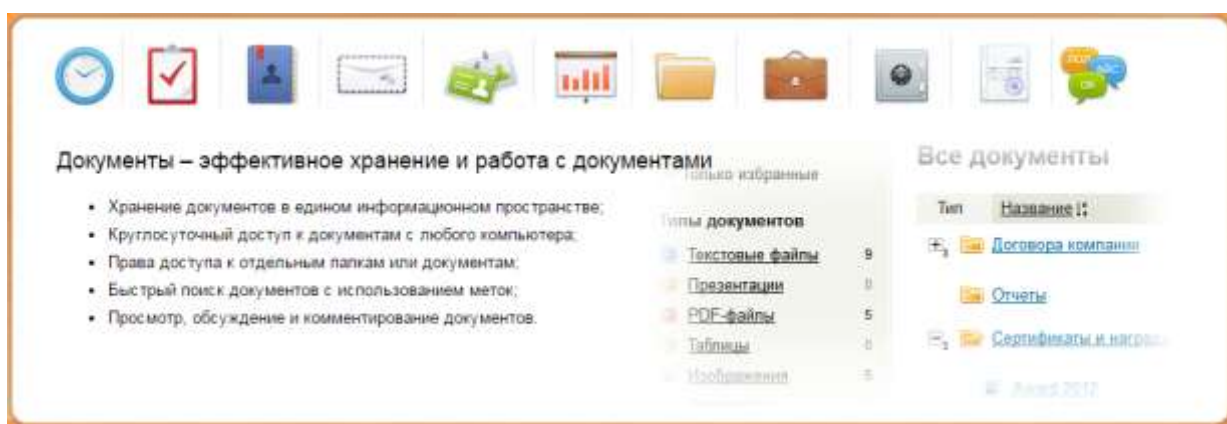


Рисунок 10 – Вкладка документы

8.вести эффективную отчётность (рис. 11)



Рисунок 11 – Вкладка документы

Кому подходит Мегплан? Всем организациям, которым необходима гибкая и удобная система управления. Независимо от того, работает в компании несколько человек или сотня сотрудников. Производство и сфера обслуживания, розничные и оптовые продажи, дизайн и реклама — в любой из этих областей возникают задачи, которые гораздо проще решить с информационной системой управления. Но только такой системой, которая позволяет эффективно наладить процесс вне зависимости от рода деятельности компании. С Мегпланом возможно управление организацией любых масштабов, целой компанией или только некоторыми отделами. Но в любом случае все бизнес-процессы будут под контролем. Если вы все еще выбираете систему для автоматизации бизнес-процессов, Мегплан позволит справиться и сделает работу простой и удобной. Независимо от того, сколько человек у вас в компании — три или триста — Мегплан справится. Замените электронные таблицы на современную систему организации бизнеса!

Как использовать Мегплан бесплатно Кроме 30-дневного доступа в тестовом режиме, Мегплан можно использовать абсолютно бесплатно на протяжении неограниченного времени. Это: Task-manager Free. Он позволяет ставить и контролировать выполнение задач, работу по проектам, планировать коммуникации, управлять собственными делами и вести корпоративную переписку. Одновременно в Мегплане может находиться online 3 человека, и быть открыто не более 50 проектов и 500 задач. Всего может быть 7 активных сотрудников (неактивных больше). CRM клиенты и продажи Free. С ее помощью можно легко находить и управлять информацией в базе клиентов, быстро делать отчеты, выставять счета. Модуль продаж позволяет управлять сделками, используя индивидуально настроенную CRM, прогнозировать рост продаж, контролировать работу менеджеров и отдела в целом. Система управления организацией позволяет вносить все приходные и расходные операции без использования 1С. Руководитель сможет оценить загрузку каждого,

планировать свои дела и коммуникации, а сотрудники — видеть свою нагрузку, планировать рабочий день и просто знать друг друга в лицо. Бесплатная версия Мегоплана предоставляет возможность одновременно вести 200 сделок (активных), выставлять 100 счетов, работать над 500 задачами и 50 проектами. В Мегоплан можно внести семерых сотрудников (количество уволенных не ограничено), одновременно online может находиться 3 человека.

	Мегоплан Старт	CRM: клиенты и продажи	Совместная работа
	бесплатно	от 490 ₽/мес	от 290 ₽/мес
МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	10 	∞	∞
КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ		✓	✓
СОТРУДНИКИ, КАЛЕНДАРЬ, ОБСУЖДЕНИЯ, ЗАДАЧИ	✓	✓	✓
КЛИЕНТЫ, СДЕЛКИ, СЧЕТА	✓	✓	
СХЕМЫ СДЕЛОК	1	∞	
ДОКУМЕНТЫ	20 Гб	∞	∞
ПОДЗАДАЧИ	3 на задачу	∞	∞
ПРОЕКТЫ		✓	✓
ИЕРАРХИЯ СОТРУДНИКОВ		✓	✓
ШАБЛОНЫ ЗАДАЧ		✓	✓
СОХРАНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ		✓	✓
ОТПУСКА, ЗАРПЛАТЫ, БОНУСЫ		✓	✓

Рисунок 12 – Тарифы системы мегоплан

Для ознакомления с данной онлайн системой построим проект внедрения информационной системы 1С: Бухгалтерия 8.

Данный проект будет включать в себя:

1)Формирование данных о сотрудниках:

- а) Заполнение карточки работников
- в) Формирование организационной структуры проекта информационной системы 1С: Бухгалтерия 8
- г) Установление заработной платы
- д) Формирование отчётов о сотрудниках

2)Планирование дел:

- а) Изучение планировщика для менеджера проекта
- б) Планирование дел с чёткой привязкой по времени
- в) Установление, напоминая о запланированных делах
- г) Изучение сортировки дел

3)Определение задач проекта:

- а) Создание задач
- б) Детализация задач при помощи списка формирования списка дел
- в) Изучение возможности обсуждения задач
- г) Изучить шаблоны задач
- д) Назначить ответственных и аудиторов по каждой задаче
- е) Контролировать сроки выполнения задач
- ж) Отчёты по выполненным и проделанным задачам сотрудников

4)Управление коммуникациями:

- а) Создание корпоративной переписки
- б) Изучить функции обсуждения

5)Создание настраиваемых отчётов.

И так, чтобы начать пользоваться системой Мегоплан бесплатно, нужно пройти на главную страницу сайта и нажать кнопку «Попробовать бесплатно» (рис. 13)

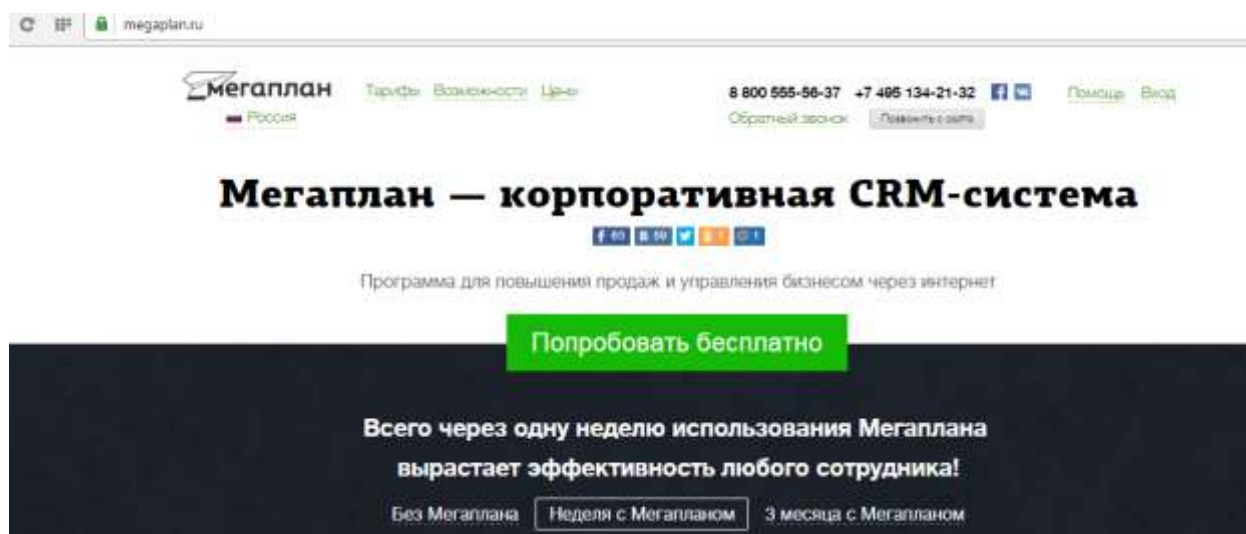


Рисунок 13 – Официальный сайт Мегоплан

После этого всплывет окошко регистрации проекта (рис. 14):

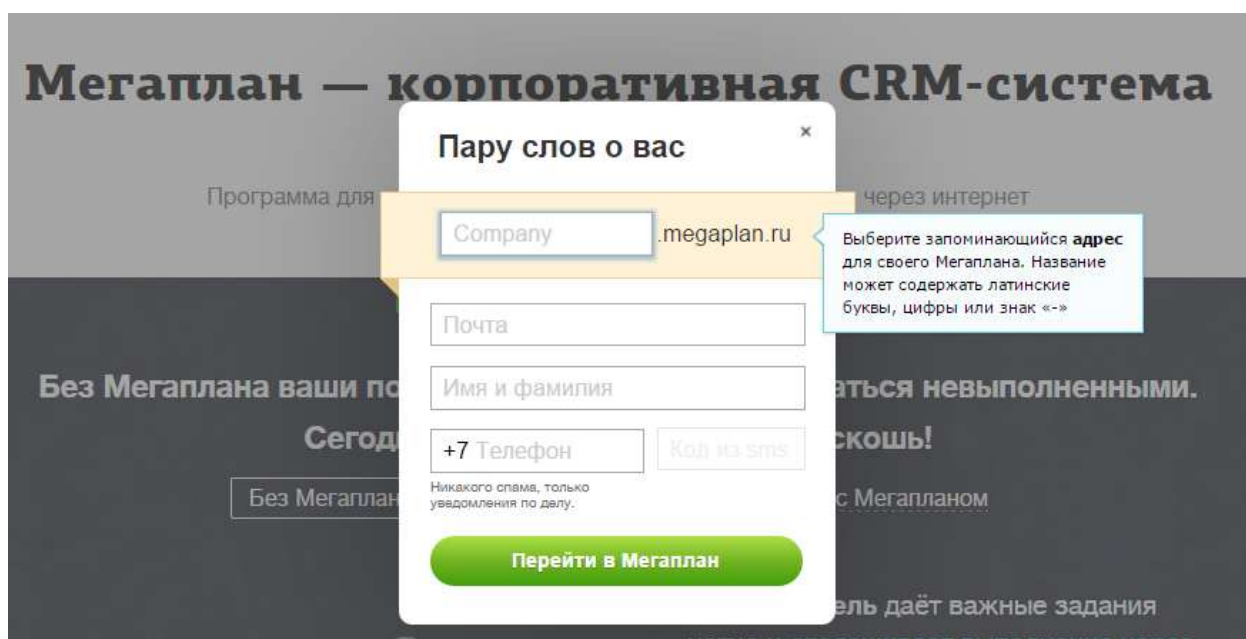


Рисунок 14 – Регистрация проекта

Заполняем поля:

- 1) Наименование проекта, например kubsau01.megaplan.ru
- 2) Указываем электронную почту
- 3) Заполняем имя и фамилию владельца проекта
- 4) Указываем номер телефона

Далее идёт процесс создания проекта, несколько минут. После того как проект создан мы оказываемся на вкладке Задачи нашего проекта (рис. 15)

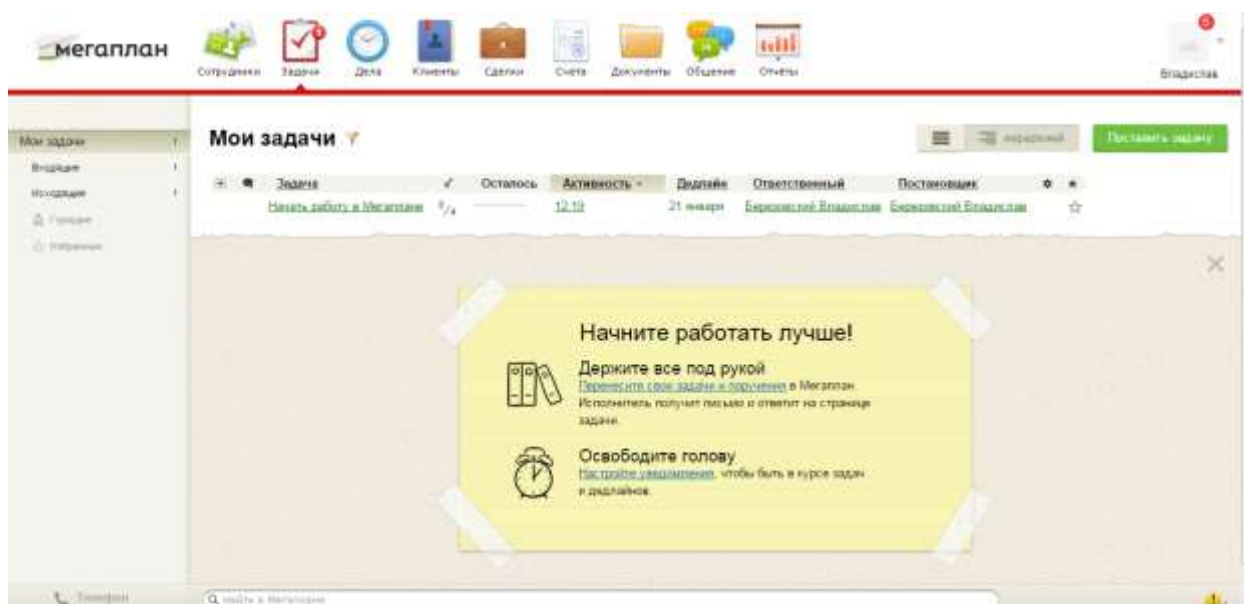


Рисунок 15 – Начало проекта

На электронную почту приходит письмо с указанием реквизитов доступа к проекту (рис. 16)

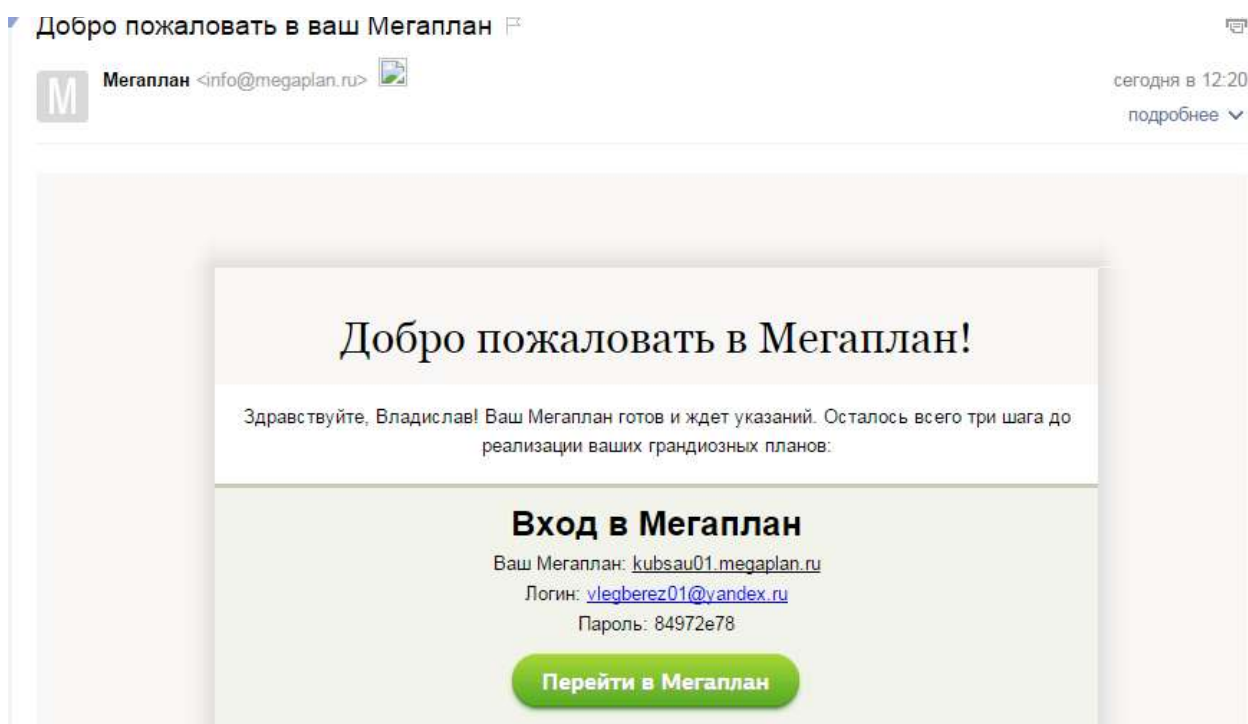


Рисунок 16 – Электронная почта

На этом регистрация завершена, мы можем работать с проектом.

Задание для самостоятельной работы:

1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы №1.
2. Зарегистрировать на сайте CRM - системы «Мегоплан» собственный проект.
3. Познакомится с интерфейсом созданного проекта CRM - системы «Мегоплан».