Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.pat15.net/gestor-nexo-licencja-na-3-stanowiska-p-833.html

Gestor nexo - licencja na 3 stanowiska

Cena brutto	**1 076,25 zł**
Cena netto	**875,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GEST_NEXO_3st**
Producent	**InsERT**
Linia produktowa	**nexo**
Typ Licencji	**Bazowa**

Opis produktu

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii **InsERT nexo**. Ścisła integracja z systemem sprzedaży **Subiekt nexo** umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Kupując ten produkt otrzymujesz licencję Gestor Nexo oraz 3 miesiące Abonamentu od dnia rejestracji programu.

Dlaczego warto kupić w pat15.net?

Jesteśmy oficjalnym **Partnerem InsERT** i nie zostawiamy Cię samego po zakupie. Pomagamy w instalacji, konfiguracji i uruchomieniu środowiska (SQL, baza, stanowiska), a także prowadzimy szkolenia dla pracowników.

Działamy na terenie całej Polski z dojazdem lub zdalnie – dzięki temu program jest poprawnie ustawiony, a Twoi pracownicy wiedzą, jak z niego korzystać od pierwszego dnia.

KSeF w ekosystemie InsERT – co to daje praktycznie?

Jeżeli pracujesz na wspólnej bazie danych i korzystasz jednocześnie z systemów handlowych oraz księgowych InsERT (np. Subiekt + Rachmistrz/Rewizor), **nie musisz powtarzać aktywacji i konfiguracji KSeF w programie księgowym** , a dokumenty pobrane w jednym systemie są widoczne w drugim. To realnie skraca wdrożenie i zmniejsza liczbę „punktów zapalnych” w pracy z e-fakturami.

Abonament – co zyskujesz w okresie 3 miesięcy?

Aktywny Abonament to przede wszystkim:

- aktualizacje wymagane zmianami przepisów i regulacji,
- nowe funkcje dodawane w trakcie trwania Abonamentu,
- dostęp do wybranych funkcji „abonamentowych” (np. funkcje związane z JPK na potrzeby kontroli, pobieranie danych adresowych kontrahentów z GUS, wymiana dokumentów online z księgowością),
- możliwość aktualizacji programu od razu po wydaniu nowej wersji.
  InsERT

Po zakończeniu Abonamentu możesz go przedłużać – wtedy utrzymujesz dostęp do nowości i funkcji przypisanych do aktywnego Abonamentu.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

- przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
- ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
- definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
- wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
- przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
- obsługa wielu walut na ofertach;
- planowanie i wykorzystywanie promocji;
- wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
- planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
- przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
- planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
- możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
- dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
- ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
- wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
- łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
- tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
- narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
- system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
- biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
- oznaczanie obiektów flagami;
- możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
- możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

- cele i zgody na przetwarzanie danych;
- obowiązki informacyjne;
- ochrona danych;
- prawo do zapomnienia (anonimizacja);

- rejestr czynności przetwarzania.

Klienci: Program integruje wspólną kartotekę klientów z innymi aplikacjami linii nexo, umożliwiając zarządzanie klientami zarówno standardowymi, jak i potencjalnymi, w tym instytucje, pracowników i wspólników. Umożliwia klasyfikację klientów jako osoby fizyczne lub firmy, z możliwością przekształcania w obie strony i dodawania indywidualnych atrybutów. Zawiera mechanizm zapobiegający duplikowaniu danych, dzięki sprawdzaniu unikalności NIP. Program pozwala na definiowanie struktury organizacyjnej klienta, zarządzanie przedstawicielami i pracownikami, definiowanie wielu adresów dostaw i korespondencyjnych, a także przydzielanie opiekunów klienta. Umożliwia również ewidencjonowanie dat ważnych dla klienta, ustalanie preferowanych terminów i sposobów kontaktu, definiowanie relacji z klientem oraz zgód na przetwarzanie danych.

Działania: Program pozwala na planowanie różnorodnych działań, takich jak zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe i wiadomości mailowe. Umożliwia definiowanie działań cyklicznych z możliwością ustalania wyjątków, delegowanie zadań wielu pracownikom z możliwością komunikacji poprzez komentarze, wiązanie działań z klientami oraz automatyczne rejestrowanie czasu ich wykonania. Program oferuje również opcje dla automatyzacji działań, rezerwacji zasobów potrzebnych do realizacji zadań i śledzenia stopnia ich realizacji.

Zasoby: System umożliwia zarządzanie ogólnodostępnymi zasobami firmowymi, takimi jak pojazdy służbowe, sale konferencyjne czy zestawy narzędziowe, przypisując ich użytkowanie do określonych oddziałów lub magazynów. Zapewnia również możliwość łatwego wprowadzania danych o zasobach poprzez import, a także rezerwację zasobów związanych lub niezwiązanych z zaplanowanymi działaniami.

Kalendarz: Kalendarz w systemie pozwala na umieszczanie zaplanowanych działań i procesów ofertowych, oferując różne widoki (miesięczny, tygodniowy, dzienny) oraz funkcje przypominania o nadchodzących wydarzeniach.

Ofertowanie: Moduł ofertowania pozwala na tworzenie dokumentów ofertowych z opcją przedstawienia klientom kilku wariantów ofert. Program umożliwia bogate opcje opisu oferty, zarządzanie wariantami oraz załączanie dokumentów. Oferty mogą być realizowane w różne dokumenty handlowe, z możliwością korzystania z danych z cenników i promocji.

Zlecenia serwisowe: Specjalny moduł do zarządzania serwisem umożliwia obsługę napraw i reklamacji, oferując możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Moduł umożliwia przypisywanie zleceń serwisowych do dokumentów sprzedaży oraz zarządzanie materiałami potrzebnymi do naprawy.

Umowy z klientami: Moduł umożliwia zarządzanie umowami z klientami, oferując elektroniczną ewidencję umów, łatwe tworzenie powtarzalnych umów na podstawie szablonów oraz planowanie automatycznych działań w ramach umowy.

Klient poczty: Obsługuje odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych, zarządzanie folderami wiadomości, automatyczne wiązanie wiadomości z odpowiednimi obiektami, a także zaawansowane funkcje zarządzania wiadomościami i załącznikami.

Raportowanie: Oferuje szeroki zakres raportów, umożliwiający przetwarzanie wyników raportów, definiowanie własnych raportów oraz zarządzanie informacjami o działaniach i klientach.

Użytkownicy: Zarządzanie użytkownikami systemu, w tym definicja uprawnień, zastępstw oraz preferencji pracy.

Asortyment: Zarządzanie asortymentem, w tym przypisywanie szablonów działań, zarządzanie jednostkami miar, określanie stanów minimalnych i maksymalnych, oraz obsługa zamienników.

Krótkie porównanie: Gestor nexo vs Gestor nexo PRO

Jeśli zastanawiasz się „czy PRO ma sens”, przyjmij prostą zasadę:

- **nexo** – gdy działasz prościej i nie potrzebujesz rozbudowanej elastyczności,
- **nexo PRO** – gdy masz bardziej złożone procesy (oddziały, cenniki, zamówienia, dopasowania pod firmę) i chcesz większej kontroli oraz możliwości rozbudowy.

Wymagania systemowe

- komputer z procesorem czterordzeniowym;
- 8GB pamięci operacyjnej RAM;
- dysk SSD lub NVMe;
- system operacyjny Windows 10 (64-bit) w wersji (1607) lub nowszy, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022;

- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019, 2022 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server Express Edition dostarczana jest wraz z systemem;
- .NET Framework w wersji 4.7.2 lub nowszej
- środowisko uruchomieniowe .NET 8 w wersji 8.0.14 lub nowszej
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)