

Narzędzie służące do
wyceniania projektów
i zarządzania
zadaniami WA

Mini CRM

Instrukcja

ELA WOLIŃSKA
www.akademiazdalna.pl

INSTRUKCJA - mini CRM - narzędzie służące do wyceniania projektów i zarządzania zadaniami WA

JAK ZACZAĆ

Kiedy otrzymasz dostęp do tego pliku w Arkuszu Google, (który jest tylko do odczytu), zrób jego kopię, aby móc go edytować i używać według własnych potrzeb.

✦ Kliknij przycisk 'Utwórz kopię' i działaj.



Kopiowanie dokumentu



Dołączony plik Apps Script i zapewniane przez niego funkcje też zostaną skopiowane



Czy chcesz utworzyć kopię dokumentu **mini CRM**?

Utwórz kopię

Wyświetl plik Apps Script

WPROWADŹ DANE

Aby efektywnie zarządzać klientami i projektami, wprowadź ich dane w arkuszu *Klient*

✦ W polach (komórkach) zaznaczonych na jasnoróżowy wpisz dane klienta (kolumna B)

✦ W polach (komórkach) zaznaczonych na jasnoróżowy wpisz zadania jakie najczęściej wykonujesz dla danego klienta (wiersz 5)



✦ W kolumnach R do V dodaj dane związane z klientem.

W kolumnie V wpisz wynagrodzenie, na które została podpisana umowa/zostało zlecone zadanie. *potrzebne później do obliczenia Twojego dochodu

✦ W wierszach przy danym kliencie są rozwijane listy (wiersz 6, 8, 10 itd.) w których możesz zaznaczyć częstotliwość zadań: D – codzienne, T – tygodniowe, M- miesięczne, R – roczne, J – jednorazowe. W wierszach poniżej (wiersz 7, 9, 11 itd.) możesz wpisać ilość zadań np. Fb post x 2

5	Nr	Nazwa	Fb
6	1	Klient 1	DZ
7			2

KLIENCI + PRZEWID										
17 klientów										
1 652,00 zł										
Zadania										
Nr	Nazwa	Fb	RG	TT	Kalendarz	Opis	E-mail	Telefon	Kontakt (osoba)	Wynagrodzenie
1	Klient 1					nie dzwonić, tylko WhatsApp albo mail	klient.test1@domena.pl	669333847	Renata	900,00 zł
2	Klient 2					faktura co 2 miesiące	klient.test2@domena.pl		Janek	672,00 zł
3	Klient 3									
4	Klient 4									
5	Klient 5									
6	Klient 6									
7	Klient 7									
WPISZ TEKST WYBIERZ Z LISTY WPISZ TEKST										

Poniżej uzupełniony przykład dla dwóch klientów:

KLIENCI + PRZEWID										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	17 klientów									
3										
4										
5	Zadania									
6	Nr	Nazwa	Fb	RG	TT	Kalendarz	Opis	E-mail	Telefon	Kontakt (osoba)
7	1	Klient 1	DZ	DZ	T	2	nie dzwonić	klient.test1@domena.pl	669333847	Renata
8	2	Klient 2	T	R			faktura co 2 miesiące	klient.test2@domena.pl		Janek
9			5	1						
10	3	Klient 3								
11	4	Klient 4								
12	5	Klient 5								
13	6	Klient 6								
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
331										
332										
333										
334										
335										
336										
337										
338										
339										
340										
341										
342										
343										
344										
345										
346										
347										
348										
349										
350										
351										
352										
353										
354										
355										
356										
357										
358										
359										
360										
361										
362										
363										
364										
365										
366										
367										
368										
369										
370										
371										
372										
373										
374										
375										
376										
377										
378										
379										
380										
381										
382										
383										
384										
385										
386										
387										
388										
389										
390										
391										
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
401										
402										
403										
404										
405										
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
426										
427										
428										
429										
430										
431										
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
451										
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
463										
464										
465										
466										
467										
468										
469										
470										
471										
472										
473										
474										
475										
476										
477										
478										
479										
480										
481										
482										
483										
484										
485										
486										
487										
488										
489										
490										
491										
492										
493										
494										
495										
496										
497										
498										
499										
500										
501										
502										
503										
504										
505										
506										
507										
508										
509										
510										
511										
512										
513										
514										
515										
516										
517										
518										
519										
520										
521										
522										
523										
524										
525										
526										
527										
528										
529										
530										
531										
532										
533										
534										
535										
536										
537										
538										
539										
540										
541										
542										
543										
544										
545										
546										
547										
548										
549										
550										
551										
552										
553										
554										
555										
556										
557										
558										
559										
560										
561										
562										
563										
564										
565										
566										
567										
568										
569										
570										
571										
572										
573										
574										
575										
576										
577										
578										
579										
580										
581										
582										
583										
584										
585										
586										
587										
588										
589										
590										
591										
592										
593										
594										
595										
596										
597										
598										
599										
600										
601										
6										

PLANOWANIE

W arkuszu *Plan* nazwy klienta, ustalonych zadań, ich ilość i częstotliwość automatycznie się uzupełniają.

W kolumnach E do K zaznacz w które dni dane zadania będą wykonywane (kliknij w komórkę i zaznacz 'ptaszka' / 'fajkę'.

Poniżej uzupełniony przykład dla jednego klienta:

[illegible]

ZACZNIJ ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

W arkuszu *CH LISTA* (check-lista, lista kontrolna) zobaczysz zadania na dziś podświetlone na czerwono. Oczywiście pod warunkiem, że uzupełniłaś dane w arkuszu *Klient i Plan* 😊 To jest Twoje codzienne centrum dowodzenia!

Ten arkusz jest Twoim miejscem do organizacji pracy, do zaznaczania, co już jest zrobione, oraz do sprawdzenia, co jeszcze zostało i wymaga Twojego zaangażowania.

Każdego dnia ta lista się odświeży i pokaże zadania na dany dzień tygodnia. Poniżej widzimy, że jest sobota 13go kwietnia i zadania na sobotę się podświetlają.

[illegible]

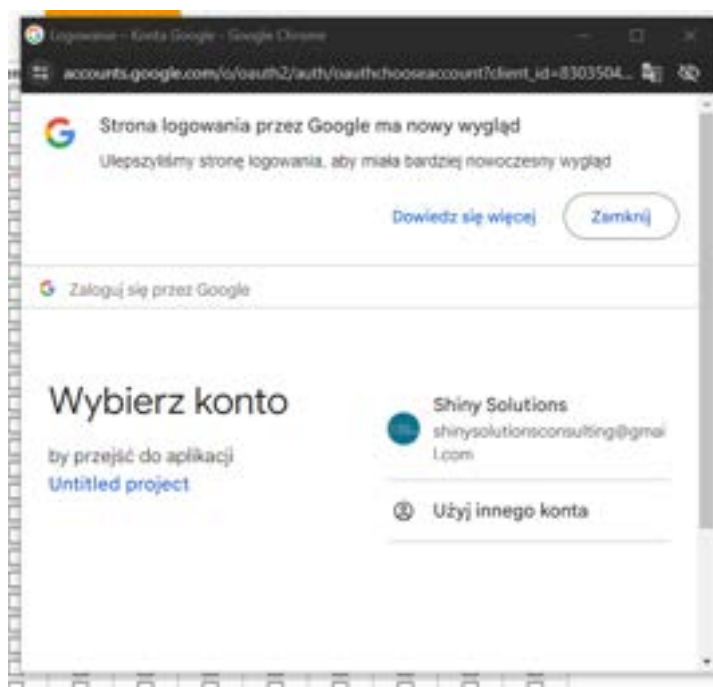
Zaznaczaj tu wykonane zadania dla wszystkich klientów a na koniec dnia kliknij przycisk ZAPISZ. Wszystkie zadania, które w dany dzień zostały wykonane (i zaznaczone ‘ptaszkami’) zapiszą się do kolejnego arkusza *BAZA*.

🔒 Zaczynając pracę z ‘mini CRM’ musisz jednorazowo wykonać jedno zadanie, żeby skrypt podpięty pod przyciski działał za każdym razem jak będziesz z niego korzystać.

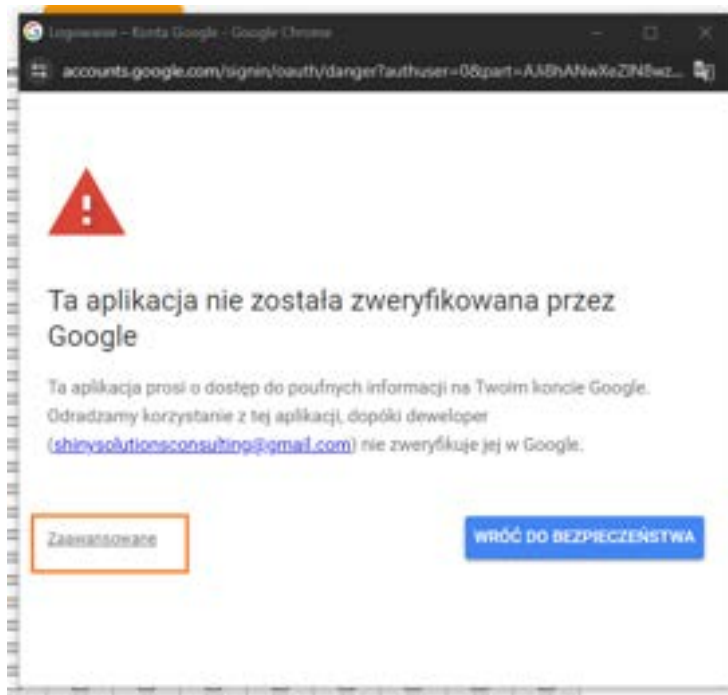
Uwierzytelnienie i uprawnienia: Aby skrypt mógł działać w Arkuszach Google, musisz wyrazić zgodę na to, żeby skrypt miał dostęp do tego pliku (kopia mini CRM) na Twoim koncie Google.



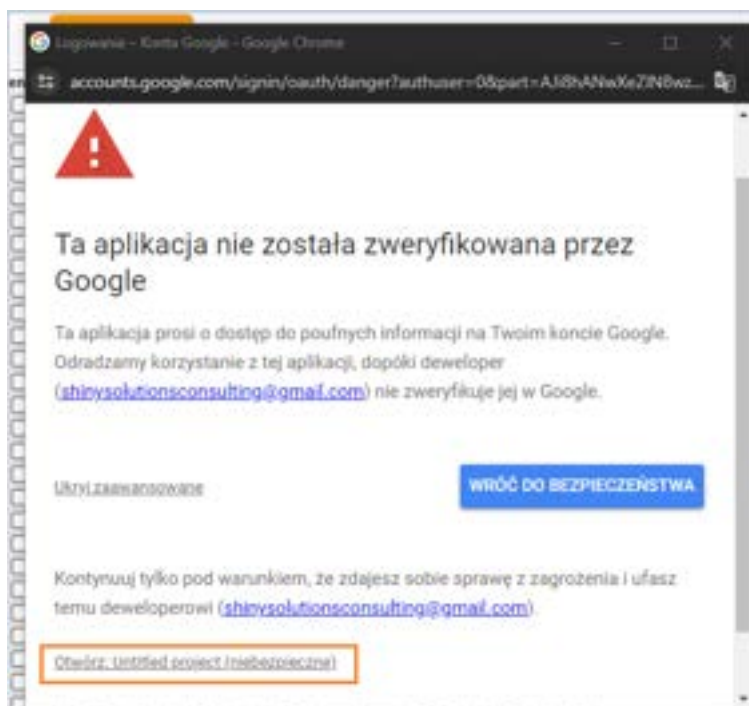
Wybierz konto, którym chcesz się logować aby używać tego pliku.



Kliknij 'Zaawansowane'

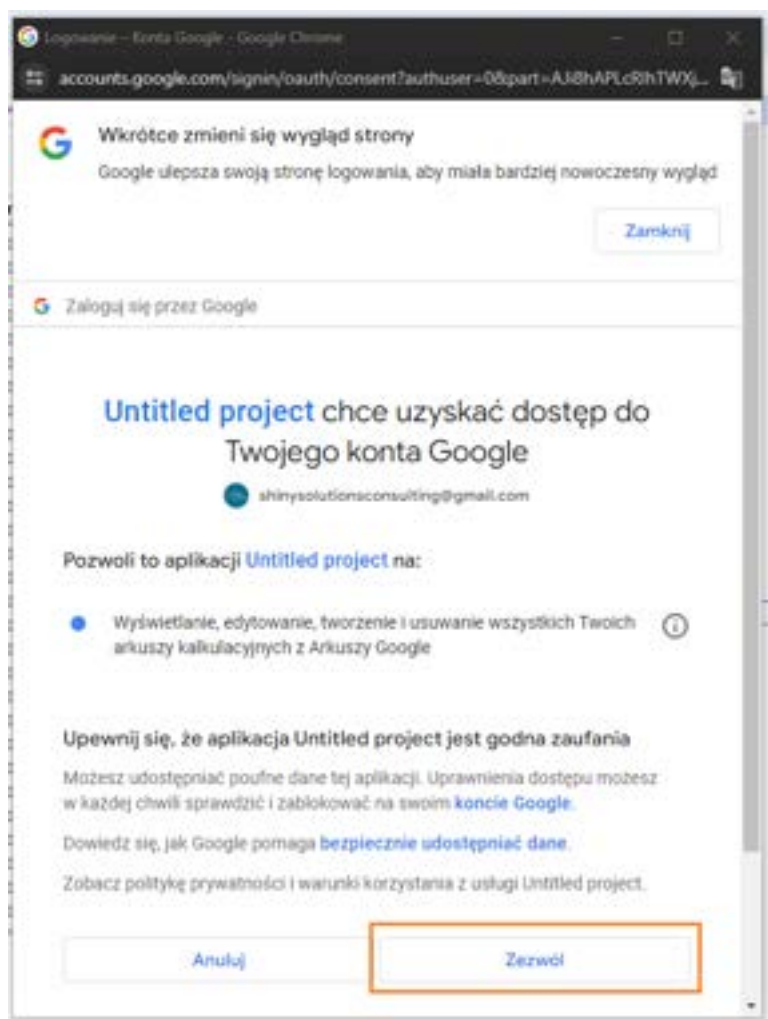


Kliknij na dole 'Otwórz'



Mimo, że komunikat mówi, że 'Ta aplikacja nie została zweryfikowana przez Google' prosimy o zaufanie, że skrypt zawarty w tym pliku został bezpiecznie stworzony i w pełni zweryfikowany przez Ela Wolińska i Magda Lupicka, które biorą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczne działanie.

Po kliknięciu pojawi się ostatni komunikat. Okienko może być małe i całość może się nie wyświetlać – proszę zjedź w dół by zobaczyć poniższy komunikat i go zatwierdzić klikając w 'Zezwól'.



W tym momencie kończymy to jednorazowe zadanie. Proszę spróbuj czy po naciśnięciu przycisku ZAPISZ skrypt się uruchamia i czy widzisz następujące komunikaty:



Po tym jak zapiszesz zadania, możesz wyczyścić zaznaczone komórki, aby arkusz był gotowy na kolejny dzień.

Możesz też zrobić to w następny dzień – ważne aby zaczynać nowy dzień z wyczyszczoną listą.



W arkuszu *BAZA* możesz zobaczyć zadania z poprzednich dni. Jak zapomnisz czy coś robiłaś, czy jak klient zapyta, to masz wszystko pod ręką.

W instrukcji video można zobaczyć, jak filtrować dane (po zadaniach, po kliencie, po dacie).

ZARZĄDZANIE CZASEM

Jeśli nie masz aplikacji czy programu do monitorowania czasu, lub jeśli masz już jakiś program, ale dodatkowo potrzebujesz zapisać ile czasu poświęcasz na zadania, to w arkuszu *CZAS* możesz to zrobić bardzo łatwo i szybko.

Z listy wybierasz nazwę klienta, zadanie, czas i klikasz w przycisk **ZAPISZ**.

Pamiętaj, że nawet 5 min pomnożone przez 2 razy dziennie a potem 20 razy w miesiącu okazuje się być znaczące.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		13-4-2024				
3						
4		Klient	Zadanie	Czas		
5		Klient 3	Fb	20 min		ZAPISZ
6						
7						
8						
9						





W arkuszu *BAZA* czas możesz zobaczyć zadania i ich czas wykonania z poprzednich dni.

W instrukcji video można zobaczyć, jak filtrować dane (po zadaniach, po kliencie, po dacie).

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Aby świadomie i skutecznie zarządzać firmą, ważne jest pamiętanie o kosztach jakie ponosisz z racji prowadzenia działalności, co ma bezpośredni wpływ na Twój dochód.

W arkuszu *Koszty u.p* (koszty uzyskania przychodu) uzupełnij dane w białych polach w dwóch sekcjach:

górną część - amortyzacja

dolną część – koszty

Amortyzacja dotyczy sprzętów, które używasz do pracy np. laptop, czy aparat do zdjęć. Zużycie sprzętu jest kosztem, który możemy oczasować i wziąć pod uwagę w naszych obliczeniach.

Wpisz wszystkie koszty, które są związane z prowadzeniem Twojej działalności. Te, które występują cyklicznie, powtarzają się co miesiąc oznacz w typie kosztu jako MIESIĘCZNY. Te, które nie powtarzają się, wydarzyły się raz oznacz jako JEDNORAZOWY.

Kolumny po prawej stronie (kolumny E, G i I) uzupełnią się automatycznie po tym jak uzupełnisz dane w kolumnach B, C i D.

Poniżej uzupełniony przykład:



A	B	C	D	E	F	G	H	I
SUMA:				1 604,23 zł	18 997,73 zł	53,47 zł		
A	Nazwa sprzętu	Koszt zakupu	Okres użytkowania (w miesiącach)	Kwota amortyzacji miesięczna	Kwota amortyzacji roczna	Dzienny koszt		
	laptop	2 950,00 zł	36	81,94 zł	983,33 zł			
	telefon	3 100,00 zł	24	129,17 zł	1 550,00 zł			
	aparat i statyw	6 400,00 zł	60	106,67 zł	1 280,00 zł			
					0,00 zł			
K	Nazwa kosztu	Kwota	Wybierz Typ kosztu	Koszt miesięczny	Koszt roczny			
	wynajem biura	500,00 zł	MIESIĘCZNY	500,00 zł	6 000,00 zł			
	zeszyt	23,00 zł	JEDNORAZOWY	23,00 zł	23,00 zł			
	internet	148,00 zł	MIESIĘCZNY	148,00 zł	1 776,00 zł			
	prąd	115,45 zł	MIESIĘCZNY	115,45 zł	1 385,40 zł			
	carva	500,00 zł	MIESIĘCZNY	500,00 zł	6 000,00 zł			

ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI

Nie zapominaj o kosztach prywatnych. Samo wypisanie wszystkich kosztów i uzmysłowienie sobie kosztu życia jest ważne, gdy prowadzimy własną działalność. Pomoże Ci to w świadomym zarządzaniu działalnością a może także pomóc w prywatnych obliczeniach i zarządzaniu budżetem domowym.

Potraktuj to jako dodatkowe zadanie. Ta część nie jest konieczna, by używać narzędzie ‘mini CRM’.

A	B	C	D	E	F	G
SUMA:				4 143,00 zł	46 900,00 zł	
Nazwa kosztu	Kwota	Wybierz Typ kosztu	Koszt miesięczny	Koszt roczny		
czynsz	1 200,00 zł	MIESIĘCZNY	1 200,00 zł	14 400,00 zł		
żywność	589,00 zł	MIESIĘCZNY	589,00 zł	7 068,00 zł		
szkoła	1 200,00 zł	MIESIĘCZNY	1 200,00 zł	14 400,00 zł		
samochód	349,00 zł	MIESIĘCZNY	349,00 zł	4 188,00 zł		
wakacje	90,00 zł	MIESIĘCZNY	90,00 zł	1 080,00 zł		
pożyczka	459,00 zł	MIESIĘCZNY	459,00 zł	5 508,00 zł		
naprawa pralki	256,00 zł	JEDNORAZOWY	256,00 zł	256,00 zł		

PODSUMOWANIE FINANSÓW i czasu

W arkuszu \$\$ możesz wyliczyć przychód, szacowaną składkę zdrowotną od dochodu, podatek i obliczyć swój dochód netto.

Dodatkowo wpisując ilość przepracowanych godzin dziennie i ilość dni przepracowanych w miesiącu, możesz obliczyć swoją średnią stawkę godzinową. Ta informacja pozwoli Ci skuteczniej zarządzać projektami i wyceną swoich usług.

Kwoty wyliczeń bazują na danych, które wprowadziłaś w poprzednich arkuszach i są to dane szacunkowe a nie księgowe.

“Czas to pieniądź”- W tym arkuszu zobaczysz również czas zsumowany na danego klienta.

Czas spędzony na różnych zadaniach może Ci pokazać czy pracujesz wydajnie, czy może trzeba zoptymalizować wykonywane czynności. Jak wyceniłaś swoje usługi, może należałoby podnieść stawkę? A może źle został policzony czas, który nie jest wystarczający na obsługę danego klienta?

Taką analizę możesz przeprowadzić właśnie w tym arkuszu.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3							9%	
4		PRZYCHODY (mies)	KOSZTY (mies)		DOCHÓD (mies)		Składka zdrowotna od dochodu	
5		11 208.00 zł	1 604.23 zł		9 603.77 zł		864.34 zł	
6								
7								
8		Ile godzin pracujesz dziennie:			8			
9								
10		Ile dni pracujesz w miesiącu:			21			
11								
12		Godziny przepracowane w miesiącu:			168			
13								
14		Twoja stawka za godzinę (netto):			45,16 zł			
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22		Poniżej zlicza się czas na klienta. Patrz kolumna CZAS						
23								
24		Klient	SUM z czas w min		CZAS			
25			0					
26		Klient 1	1.33		1 godz. 20 min.			
27		Klient 6	0.75		0 godz. 45 min.			
28		Klient test	0.25		0 godz. 15 min.			
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

BONUS – WYCENA USŁUG

Jeżeli potencjalny klient zapyta Cię o wycenę Twoich usług i będziesz wiedzieć jakie zadania i jak często miałyby być wykonywane, to skorzystaj z narzędzia w arkuszu *Wycena*.

Do każdego zadania w projekcie wpisz stawkę za godzinę (kolumna B), czas na wykonanie zadania (kolumna D) i Ilość zadań w miesiącu (kolumna F) a uzyskasz wycenę za zadanie (w wierszach) i wycenę wszystkich zadań w projekcie u góry w komórce H3 (jeśli masz więcej niż jedno zadanie w projekcie).

Np. klient prosi o wycenę 7 postów na Fb i stawka którą masz za 1h pracy jest 35 zł/h i każdy z nich zajmie Ci 45min, do tego klient chciałby 14 mini postów na IG, gdzie dostarcza Ci grafikę a ty masz dodać tekst i wyceniłaś swoją stawkę na 28 zł/h. Każde z tych zadań ma swoją cenę za zadanie, a na samej górze jest cała kwota za obydwa zadania.

To są kwoty szacunkowe, które możesz dowolnie modyfikować.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
							Wycena za projekt	
							249,08 zł	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	
	35,00 zł	45 min	7				183,75 zł	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	
	28,00 zł	10 min	14				65,33 zł	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	
	Stawka za 1h	Czas na wykonanie zadania	Ilość zadań w miesiącu				Wycena za zadanie	

COPYRIGHT ©ELA WOLIŃSKA, ©MAGDA LUPICKA, 2024

ALL RIGHTS RESERVED

Wszystkie treści umieszczone w e-booku są ą chronione prawem autorskim, które przysługuje ELA WOLIŃSKA

Instrukcja stanowi własność ELA WOLIŃSKA i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jego część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody.

Instrukcja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Autorki dokładają starań, aby zawarte w nim treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o nie.

Kopiowanie zawartości bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Materiały zawarte w niniejszej publikacji mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich i ze wskazaniem źródła informacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

COPYRIGHT ©ELA WOLIŃSKA, ©MAGDA LUPICKA, 2024

