

Vejledning ES-CRM systemet

Registrering af Screening til EC-SMV projektet

Om ESCRM:

ESCRM er ejet af Erhvervshusene i Danmark og kan anvendes af erhvervsfremmeaktører i regi af Erhvervshusene, kommuner, regioner, lokal erhvervsservice mv. til at registrere aktiviteter og udveksle informationer om virksomheder, som er i kontakt med erhvervsfremmesystemet. Systemet er udviklet med sigte på fællesskab, samarbejde og ensartethed i erhvervsfremmeindsatsen og er skræddersyet til erhvervsservicesystemet. Det er et mål, at systemet kan understøtte koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde på tværs af erhvervsfremmeaktører.

I CRM-systemet registreres virksomhedskontakter, hvilket giver overblik og mulighed for at lave relevante udtræk om brugerne af erhvervsfremme.

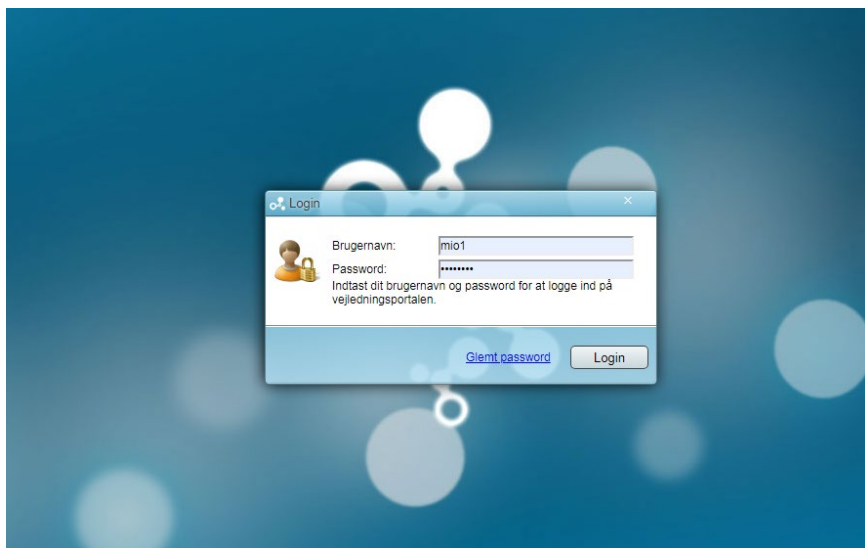
Få adgang til systemet

For at komme i betragtning som bruger af ESCRM, er det et krav at I er helt eller delvist offentligt finansieret og har en virksomhedsopsøgende erhvervsfremme indsats som et af Jeres primære formål. Der er med høj sandsynlighed allerede brugere i din kommune, eller ved det lokale erhvervsråd. For at finde hvem der har adgang eller for at få adgang, kan du kontakte:

Morten Hjuler (Erhvervshus Midtjylland) på følgende mail: mhj@erhvervshusmidtjylland.dk

Login

Når du har fået adgang, kan du findes ES-CRM via dette link: <https://www.escrm.dk/>



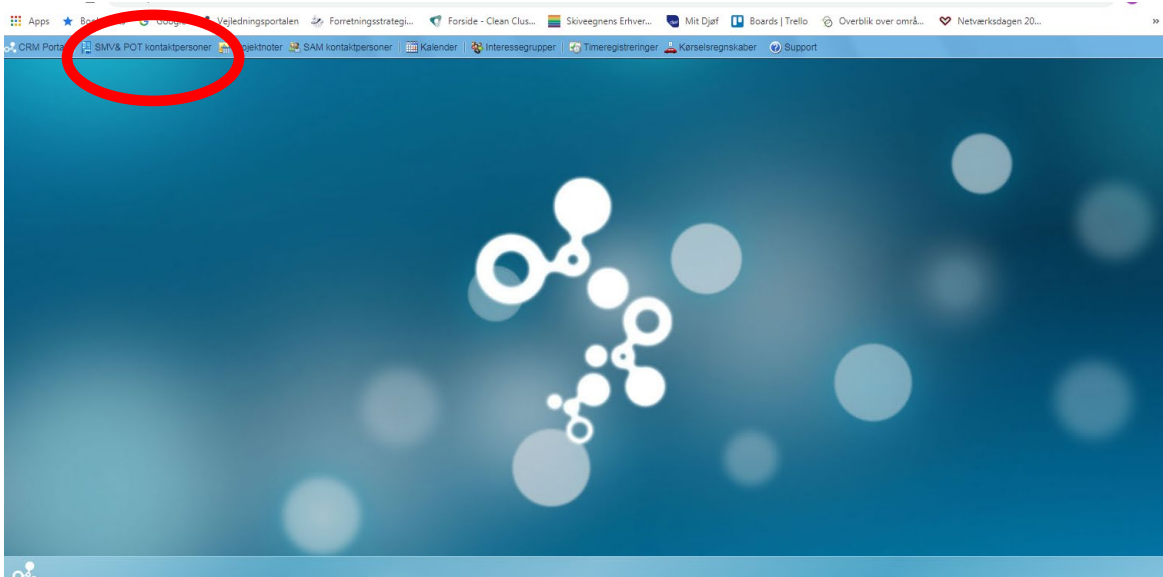
Hvor du bliver bedt om at opgive brugernavn og Password, som du skal have fra Erhvervshus Midtjylland (se ovenfor).

Nedenstående vejledning skal hjælpe dig med at bruge ESCRM og finde screeningsnoten til EC-SMV projektet. Du kan derudover finde mere info om ESCRM på <http://blog.escrm.dk/>. Her følger et link til en kort film om ESCRM's brugerflade: <http://blog.escrm.dk/guides/single-faq/introduktion-til-brugerflade>

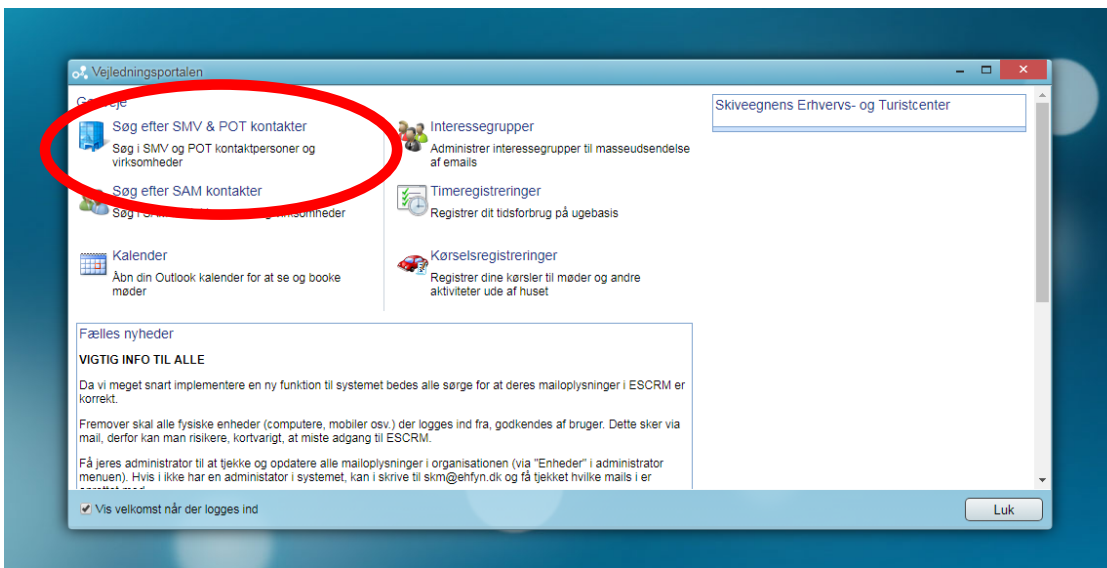
Vedhæftede vejledning:

Sådan finder du Screeningsnoten – Energi optimering

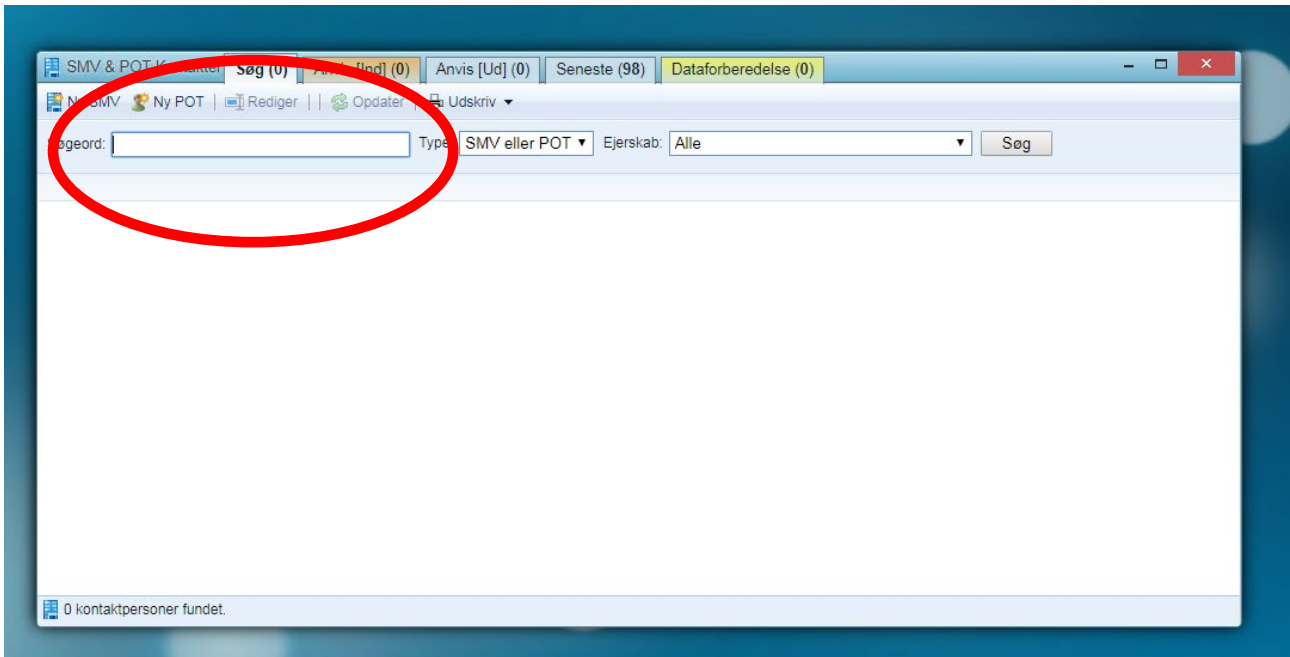
Når du er logget ind, vil du se åbningsskærmen med en menulinje. Her skal du vælge SMV&POT kontaktpersoner.



Det er muligt du får nedenstående skærbilleder, hvor du skal vælge ”Søg efter SMV&POT kontakter”

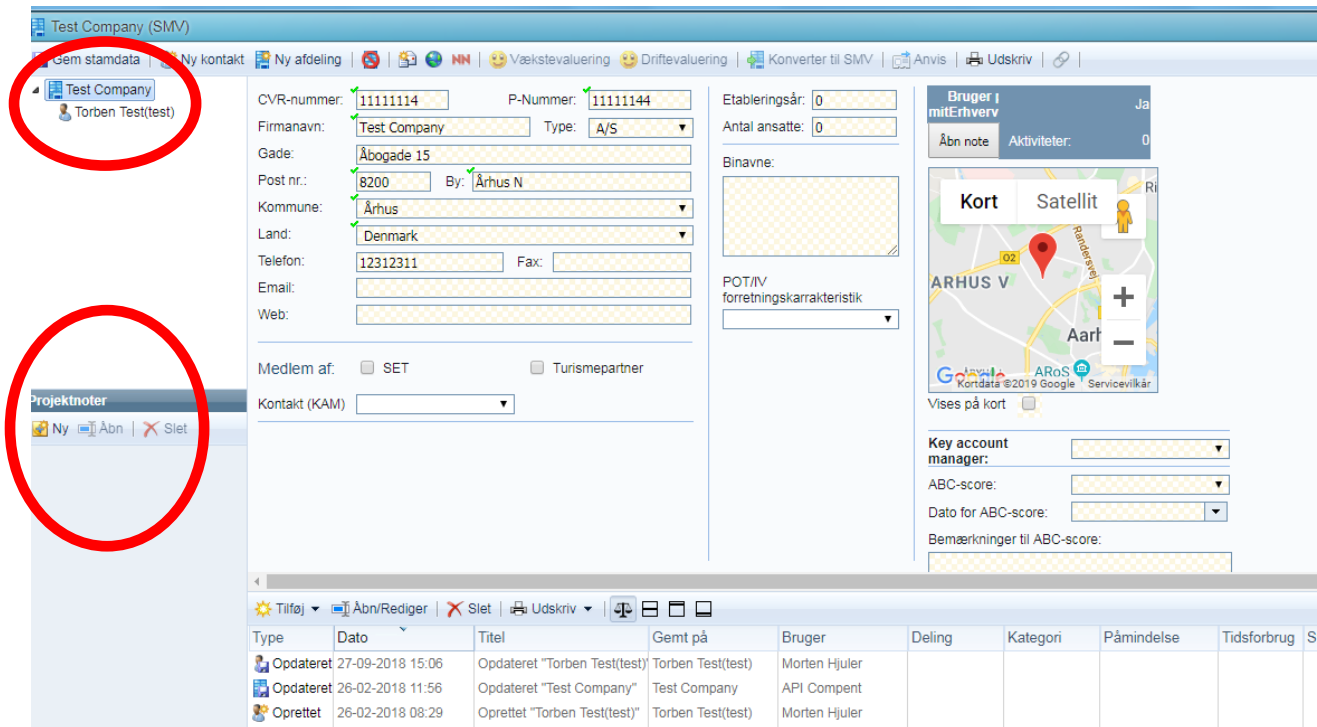


Når du har valgt SMV&POT kontakter, kan du søge på den virksomhed, du ønsker at lave en screening på. Du kan søge på næsten alt, men CVR nummer giver ofte de bedste resultater.

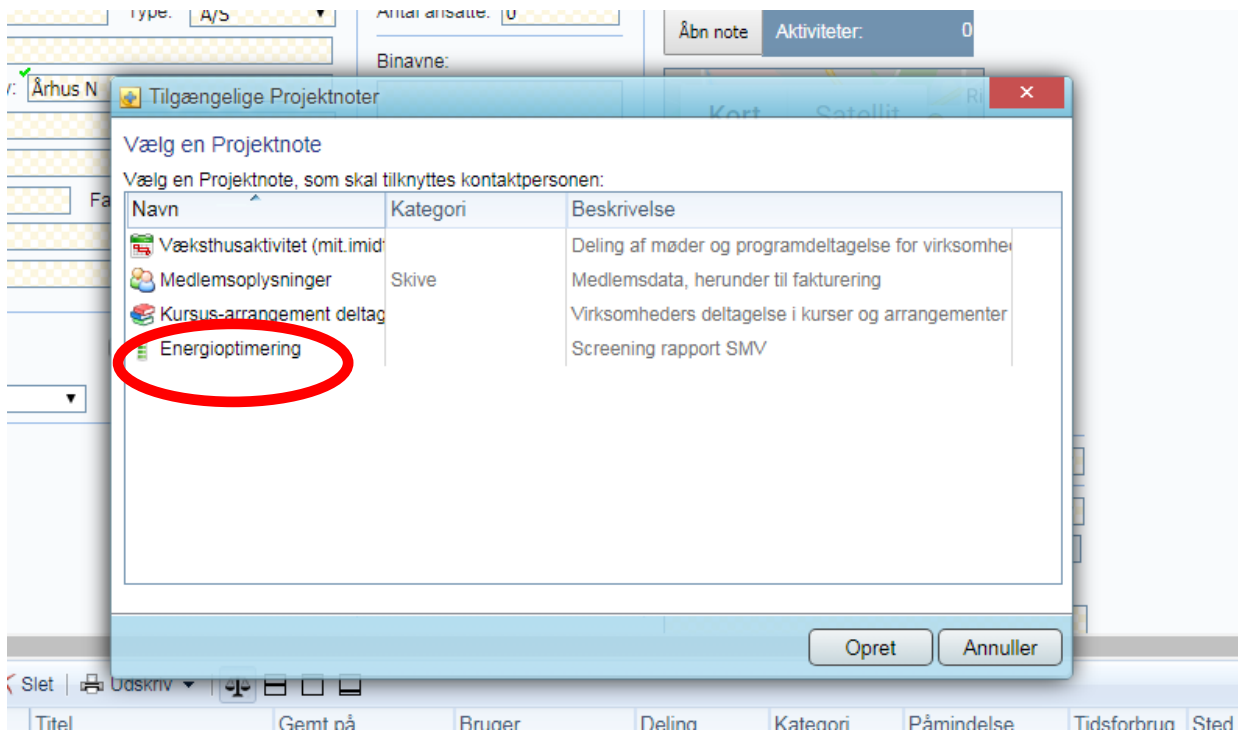


Når du har fremsøgt virksomheden, skal du oprette en projektnote, det gør du ved at åbne projektnoten. I modsætning til de projektnoter mange vil kende er energioptimeringsnoten knyttet til virksomheden og ikke kontaktpersonen.

Hvis virksomheden ikke kan fremsøges ved hjælp af CVR nummer, skal den oprettes.

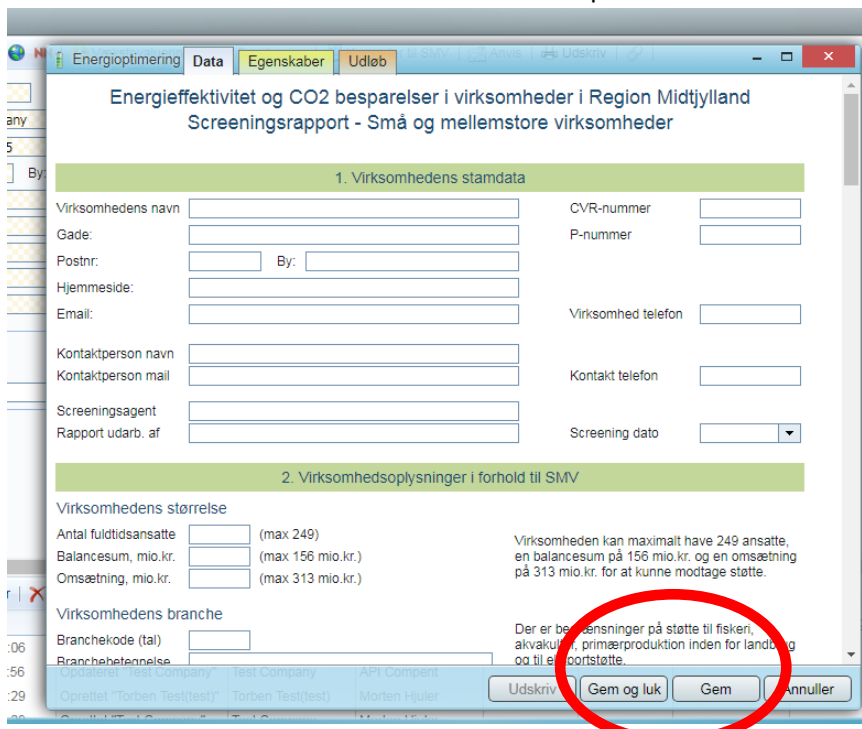


Når menuen med projektnoter er åbnet, skal du vælge noten med navn: "Energioptimering". Antallet og typen af noter kan variere mellem organisationer og kommuner.



Energioptimeringsnoten

Du har nu fundet frem til energioptimeringsnoten. En del af virksomhedens stamdata importeres automatisk fra CVR. Data hentes kun når noten oprettes. Når noten er udfyldt, skal den gemmes.



1. Virksomhedens stamdata

Virksomhedens navn: CVR-nummer:
 Gade: P-nummer:
 Postnr.: By:
 Hjemmeside: Virksomhed telefon:
 Email: Kontaktperson telefon:
 Kontaktperson navn: Kontaktperson mail:
 Kontaktperson telefon:
 Screeningsagent: Screening dato:
 Rapport udarb. af:

2. Virksomhedsoplysninger i forhold til SMV

Virksomhedens størrelse

Antal fuldtidsansatte: (max 249)
 Balancesum, mio.kr.: (max 156 mio.kr.)
 Omsætning, mio.kr.: (max 313 mio.kr.)

Virksomhedens branche

Branchekode (tal):
 Branchebetegnelse:

Virksomheden kan maksimalt have 249 ansatte, en balancesum på 156 mio.kr. og en omsætning på 313 mio.kr. for at kunne modtage støtte.

Der er begrænsninger på støtte til fiskeri, akvakultur, primærproduktion inden for landbrug og til eksportstøtte.

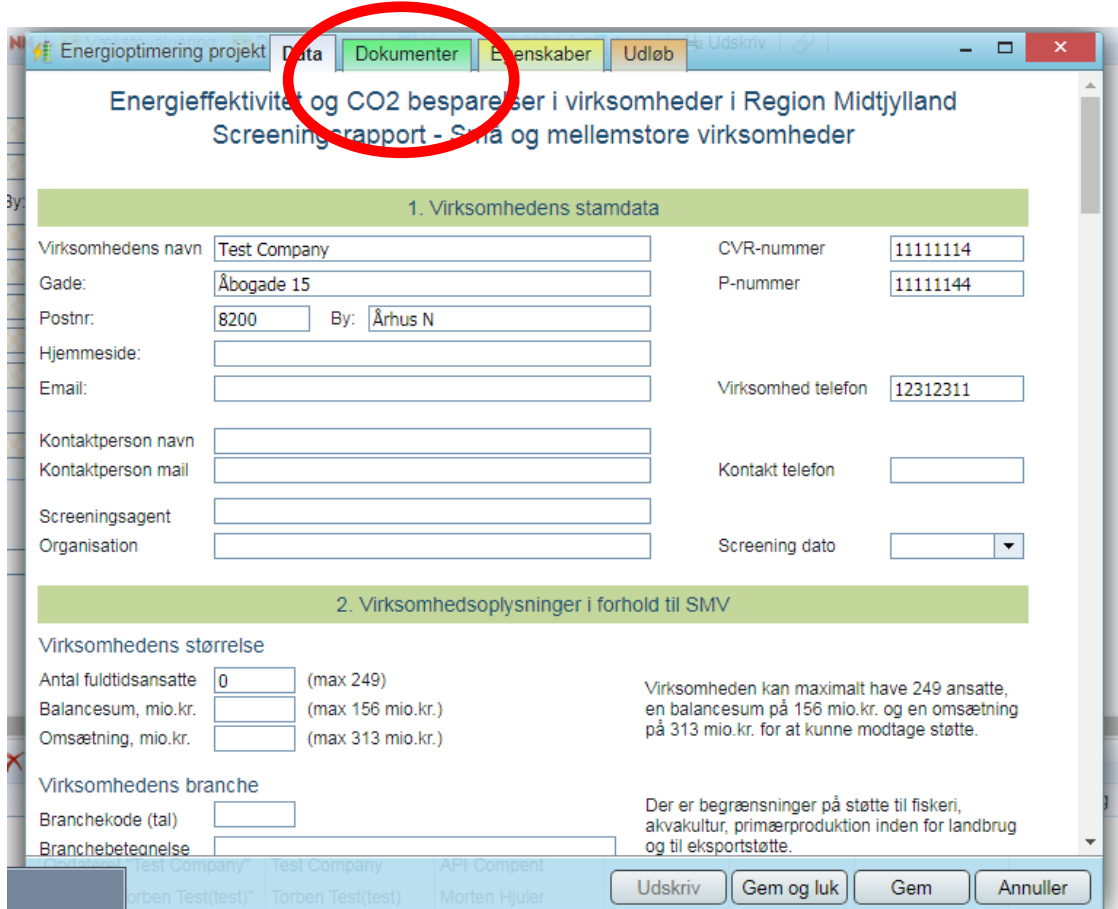
Udskriv Gem og luk Gem Annuller

Det er muligt at udskrive noten. Således data kan deles med virksomheden. Virksomheden kan ikke få adgang til selve noten.

Udskrivning af noten

Hvis du vil dele noten med virksomheden, skal du udskrive den. Det gør du på følgende måde,

1. Skift til fanen Dokumenter:



Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland
Screeningrapport - Små og mellemstore virksomheder

1. Virksomhedens stamdata

Virksomhedens navn	Test Company	CVR-nummer	11111114
Gade:	Åbogade 15	P-nummer	11111144
Postnr:	8200	By:	Århus N
Hjemmeside:		Virksomhed telefon	12312311
Email:		Kontakt telefon	
Kontaktperson navn		Screening dato	
Kontaktperson mail			
Screeningsagent			
Organisation			

2. Virksomhedsoplysninger i forhold til SMV

Virksomhedens størrelse

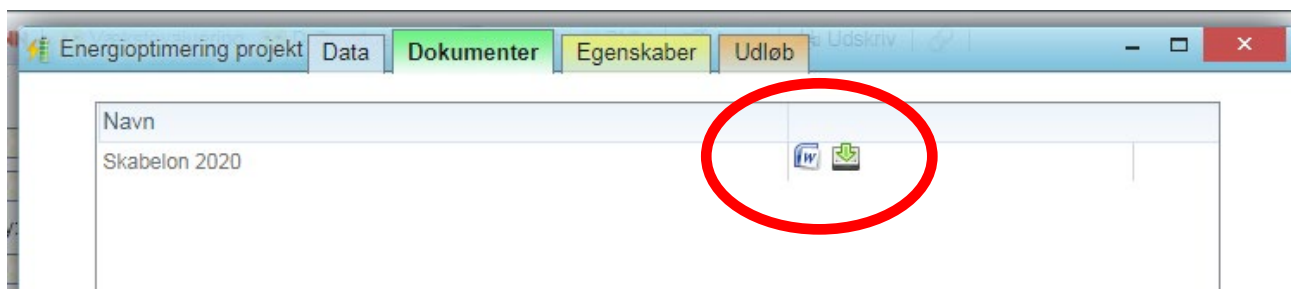
Antal fuldtidsansatte	0 (max 249)	Virksomheden kan maksimalt have 249 ansatte, en balancesum på 156 mio.kr. og en omsætning på 313 mio.kr. for at kunne modtage støtte.
Balancesum, mio.kr.	(max 156 mio.kr.)	
Omsætning, mio.kr.	(max 313 mio.kr.)	



Virksomhedens branche

Branchekode (tal)		Der er begrænsninger på støtte til fiskeri, akvakultur, primærproduktion inden for landbrug og til eksportstøtte.
Branchebetegnelse		

Buttons: Udskriv, Gem og luk, Gem, Annuller

2. Vælg "Skabeleon 2020" og klik på Word ikonet.



Navn	
Skabeleon 2020	 

Rapportens data skrives nu ned i et Word dokument, du kan sende til virksomheden.

Husk: du skal gemme noten inden du kan lave et word-dokument.

Ved spørgsmål

Kontakt din lokale Superbruger

Ved spørgsmål til Energoptimerings noten: Mikael Byskou Oddershede: Mio@skiveet.dk