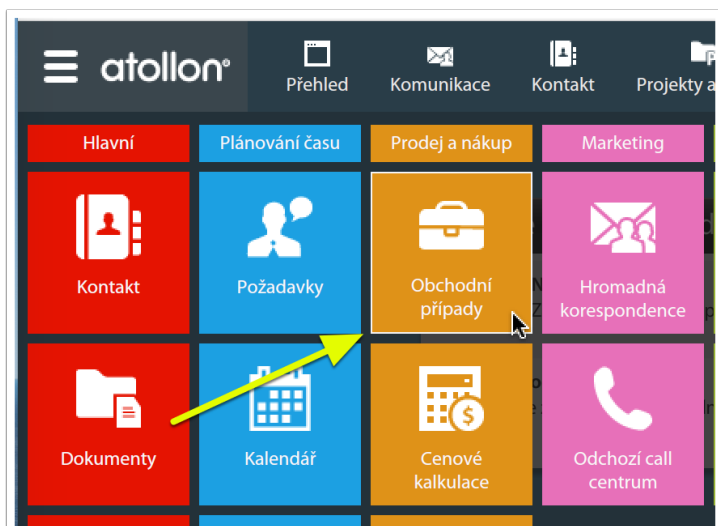


Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.






Hlavní funkce:

- Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu
- Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy))
- **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu

Indikace dalšího kroku v obchodním případě



V obchodním případě chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).

	Na obchodním případě je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).
	Na obchodním případě je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).
	Na obchodním případě je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).

Informace o poslední aktivitě na obchodním případě

Poslední mktg trigger	Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu
Naposledy kontaktován	Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ
Datum uzavření	Datum očekávaného uzavření obchodního případu
Datum posledního dokumentu	Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)
Dnů od posledního kontaktu	Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany
Dnů od prvního kontaktu	Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany

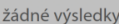
The screenshot shows the Atollon CRM interface. On the left, a sidebar contains filters for 'Moje otevřené OP', 'Veškeré otevřené OP', 'Všechny OP', and time periods. Below these are status filters: 'Všechny stavy', 'Poptávka', 'Kvalifikace poptávky', 'Prezentace', 'Nabídka', and 'Výhra'. Further down are 'Všichni uživatelé' (Atollon Admin) and 'Všechny typy' (Obchodní případ). The main table has columns: 'Ik...', 'Číslo OP', 'Klient', 'Název OP', 'Stav', 'Vlastník', 'Poslední mktg t...', 'Naposledy kon...', and 'Hodnota OP'. Annotations with arrows point to specific features: 'Rychlé filtry pro projekty kategorie "Deal"' points to the sidebar filters; 'Kdy např. klient prokliknul do URL e-mailu?' points to the 'Poslední mktg t...' column; 'Kdy jsme klienta kontaktovali / poslali mu např. e-mail?' points to the 'Naposledy kon...' column; and 'Přidání dalších sloupců a filtrování ...' points to the 'Filtr' and 'Nastavení' buttons at the top right.

Ik...	Číslo OP	Klient	Název OP	Stav	Vlastník	Poslední mktg t...	Naposledy kon...	Hodnota OP
		Car Making Corporat...	Obchodní případ	Poptávka	Atollon Admin			CZK 5 500,00
	appso	Apple	New services	Výhra	deletedUser			CZK 6 060,00
	elbso	Elba IT Solutions	New business	Výhra	deletedUser			CZK 11 150,00
	ersso	Erste Medienagentur	New top opportunity	Nabídka	deletedUser			CZK 11 760,00
	gresso	Grun Gras GMBh.	Consulting sales	Kvalifikace poptávky	deletedUser			CZK 11 550,00
	hooso	Hoover Scroover	Upselling	Prezentace	deletedUser			CZK 11 550,00
	malso	Malév Zrt.	Product X Sales	Nabídka	deletedUser			CZK 17 610,00
	passso	Pascal	Product Y Sales	Poptávka	deletedUser			CZK 9 579,00
	schso	Schloss GMBh.	Product Z Sales	Ztraceno	deletedUser			CZK 4 489,00
	todso	Today Software a.s.	Opportunity for delive	Výhra	deletedUser			

Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

1. Název klienta
2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo
3. Očekávané datum uzavření
4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)



Created 4 June 2021 07:47:37 by safka
Updated 24 July 2024 13:36:57 by safka