

Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

Otevřete aplikaci Obchodní případy

Předpokladem je, že jí máte k dispozici - tedy je nakonfigurovaná jako jedna z "vlastních" aplikací + máte k ní přístupová oprávnění.

[atollon-otevrit-obchodni-pripady.png](#)

Vyberte založení Obchodního případu

[atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png](#)

Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta

[Create-client-during-new-deal-cz.gif](#)

Doplnění informací k obchodnímu případu

Po založení nového obchodního případu s ním můžete rovnou pracovat, stačí kliknout na lištu s informací o založení obchodního případu - viz:

[atellon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png](#)

V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.

Nastavení hodnoty a marže obchodního případu

Abyste mohli zadat hodnotu obchodního případu, je potřeba nejprve vybrat produkty nebo služby. Následně je možné určit celkovou hodnotu a pokud znáte i nákupní náklady, můžete cenu nastavit zadáním marže.

Set-deal-value-and-sales-margin.gif

Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

[atellon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png](#)

Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.

Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi

[atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png](#)

- 1.) Označte položky na **Obchodní příležitosti**, ze kterých chcete vytvořit **Cenovou kalkulaci**.
- 2.) Klikněte na tlačítko **Vytvořit cenovou kalkulaci**

Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

[atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png](#)

Po otevření menu pro výběr tiskové šablony můžete zvolit, kterou tiskovou šablonu chcete klientovi zaslat, a vyberete způsob komunikace e-mailem. Připravený e-mail můžete odeslat klientovi s využitím šablony. Po zaslání e-mailu se e-mail ukládá automaticky k Obchodnímu případu.

Revision #6

Created 2 April 2020 19:51:02 by safka

Updated 18 May 2023 13:39:09 by safka