

Obchodní případy



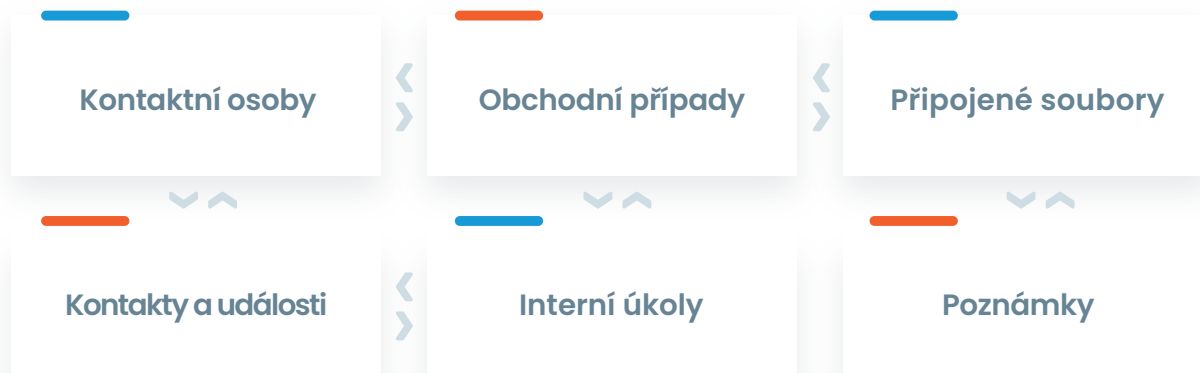
Sledování obchodních **příležitostí** stojí na počátku obchodního procesu. Právě na něm záleží, jak kvalitní a **výnosné obchody** se firmě daří uzavírat. K podpoře této činnosti slouží evidence obchodních případů, která podchytí od začátku potencionální prodeje a nabídne **potřebné nástroje** pro jejich **úspěšné uzavření**.

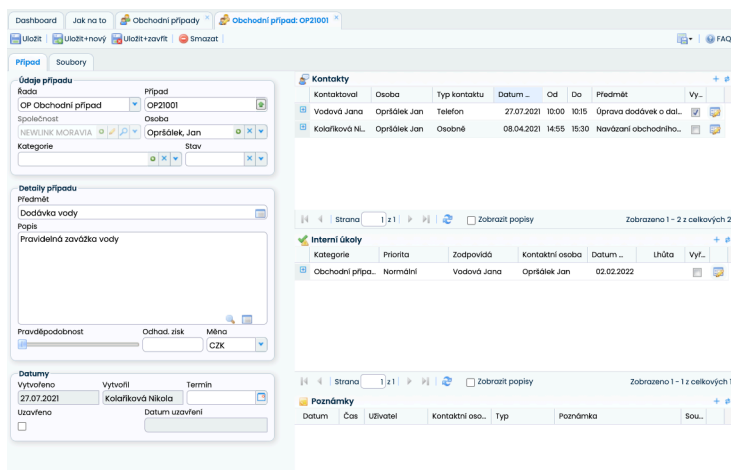
U každého obchodního případu je možné zaznamenat kromě stručného popisu i **pravděpodobnost** úspěšného uzavření a **odhadovaný zisk**. Průběžně se sleduje jeho stav, volitelná kategorie a údaje o osobě, se kterou se jedná. Na tuto evidenci jsou navěšeny další potřebné nástroje, jako jsou záznamy o **kontaktech** a jednáních, **interní úkoly**, které je potřeba splnit a **interní poznámky** k průběhu vyjednávání. K obchodnímu případu je také možnost navázat další dokumenty, jako zápisy z jednání, maily, tabulky, fotky i obrázky v libovolném formátu jako **příložené soubory**.

Hlavní přednosti a charakteristiky

- ✓ nástroj pro získání a **úspěšné uzavírání** obchodních případů
- ✓ sledování průběžného stavu, **pravděpodobnosti úspěchu i odhadu zisku**
- ✓ navázáno na **sledování kontaktů a událostí** s podrobným zápisem o průběhu
- ✓ vyplývající **úkoly** pro úspěšné uzavření a jejich přiřazování a termínování
- ✓ průběžné zápisy **poznámek** k průběhu obchodu
- ✓ **příložené soubory** vztahující se k obchodnímu případu

Schéma modulu





Obchodní případ

Záznamy o obchodních případech jsou zakládány do **řad** (šanonů), v rámci kterých jsou automaticky číslovány. Samozřejmě jsou navázány na **společnost a kontaktní osobu**, se kterou jednání probíhá. Také je možné dle potřeby zařazovat případy do **zvolených kategorií**, které si mohou uživatelé sami definovat. Podstatné je také **určení stavu**, ve kterém se obchodní případ právě nachází.

Detaily případu

Další údaje jsou předmět a **podrobnější textový popis**, který může vycházet z připravených textových šablon. Pomocí grafického táhla je dále možné nastavit předpokládanou **pravděpodobnost** a uvést odhadovaný **zisk** v měně, ve které obchod předpokládáme. Systém také automaticky zaznamená, **kdo a kdy případ založil**, případně i uzavřel a uživatel má možnost uvést **předpokládaný termín**.

Detaily případu

Předmět
Dodávka vody

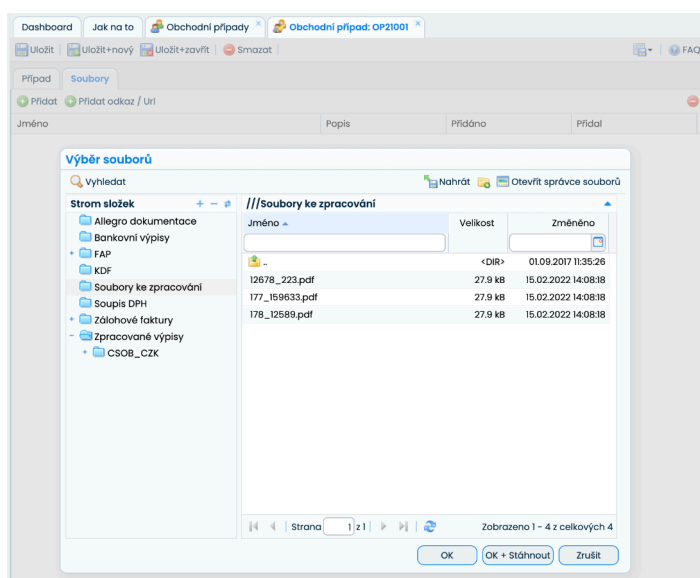
Popis
Pravidelná zavázka vody

Pravděpodobnost: Odhad. zisk: Měna:

Datumy

Vytvořeno: Vytvořil: Termín:

Uzavřeno: Datum uzavření:

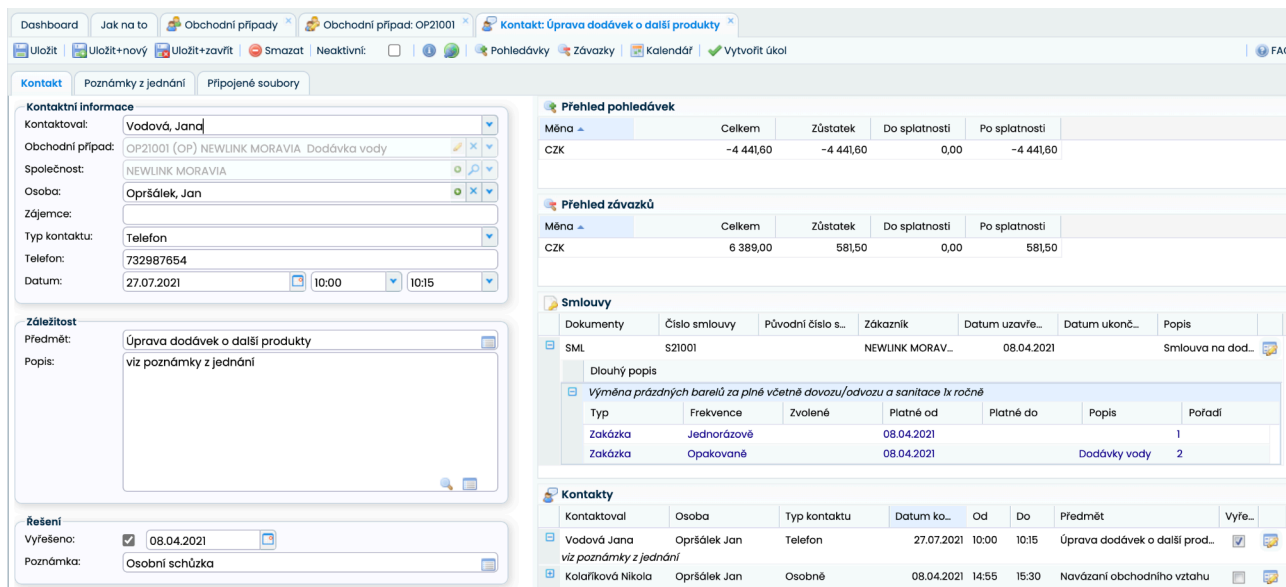


Připojené soubory

Běžně ke každému obchodnímu případu vznikají **související dokumenty** jako jsou PDF-ka, emaily, wordy, excely, prezentace atd. Všechny takové dokumenty, vztahující se k obchodnímu případu, je možné k němu **přiložit** na záložce Soubory. Vzniká tak **kompletní přehled** o souvisejících dokumentech na jednom místě, které jsou přímo spojené s obchodním případem.

Kontakty

V průběhu jednání se do systému zaznamenávají **zápisy z uskutečněných kontaktů**, ať už byly osobně, online, telefonicky či jinak. Vzniká tak přehled, **kdy, s kým, o čem a jak se jednalo**. K tomu se doplňuje předmět jednání a **textový popis** jeho průběhu. Pokud je třeba zaznamenat i formátovaný popis, poslouží k tomu samostatná záložka **Poznámky z jednání** s nástroji textového editoru. Pokud z jednání vzejdou další požadavky je pak možno i zapsat **kdy a jak byly tyto vyřešeny**.



Kontakt: Úprava dodávek o další produkty

Kontaktní informace

Kontaktováno: Vodová, Jan
 Obchodní případ: OP21001 (OP) NEWLINK MORAVIA Dodávka vody
 Společnost: NEWLINK MORAVIA
 Osoba: Opršálek, Jan
 Zájemce:
 Typ kontaktu: Telefon
 Telefon: 732987654
 Datum: 27.07.2021 10:00 - 10:15

Přehled pohledávek

Měna	Celkem	Zůstatek	Do splatnosti	Po splatnosti
CZK	-4 441,60	-4 441,60	0,00	-4 441,60

Přehled závazků

Měna	Celkem	Zůstatek	Do splatnosti	Po splatnosti
CZK	6 389,00	581,50	0,00	581,50

Smlouvy

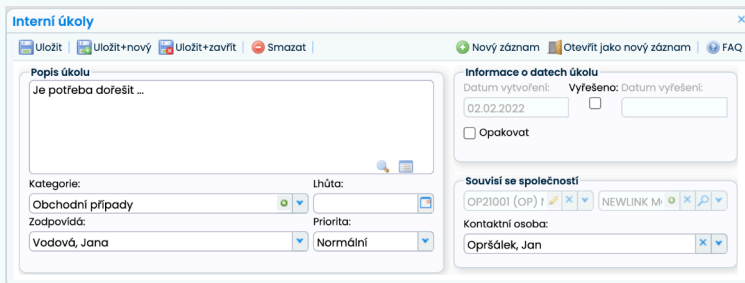
Dokumenty	Číslo smlouvy	Původní číslo s...	Zákazník	Datum uzavře...	Datum ukonč...	Popis
SML	S21001		NEWLINK MORAV...	08.04.2021		Smlouva na dod...

Kontakty

Kontaktováno	Osoba	Typ kontaktu	Datum ko...	Od	Do	Předmět	Vyře...
Vodová Jana	Opršálek Jan	Telefon	27.07.2021	10:00	10:15	Úprava dodávek o další prod... viz poznámky z jednání	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolářková Nikola	Opršálek Jan	Osobně	08.04.2021	14:55	15:30	Navázání obchodního vztahu	<input type="checkbox"/>

Interní úkoly

V průběhu vyjednávání se zákazníkem vznikají **interní úkoly** pro členy obchodního týmu, které je potřeba jasně **specifikovat a přidělit osobám**, které je mají splnit v dané lhůtě. Zaúkolované osoby pak vidí svoje úkoly **formou seznamu nebo kalendáře**. Mohou přidávat svůj komentář a zadávat, zda a kdy byl **úkol splněn**.



Interní úkoly

Popis úkolu: Je potřeba dořešit ...

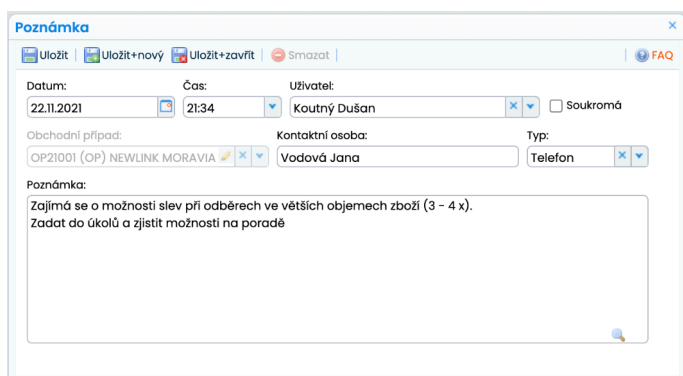
Kategorie: Obchodní případy
 Uživatel: Koutný Dušan
 Lhůta:
 Zodpovídá: Vodová, Jana
 Priorita: Normální

Informace o datech úkolu

Datum vytvoření: 02.02.2022
 Vyřešeno: Datum vyřešení:
 Opakovat

Souvisejí se společností

OP21001 (OP) NEWLINK MORAVIA
 Kontaktní osoba: Opršálek, Jan



Poznámka

Datum: 22.11.2021
 Čas: 21:34
 Uživatel: Koutný Dušan
 Soukromá:

Obchodní případ: OP21001 (OP) NEWLINK MORAVIA
 Kontaktní osoba: Vodová, Jana
 Typ: Telefon

Poznámka:
 Zajímá se o možnosti slev při odběrech ve větších objemech zboží (3 - 4 x).
 Zadat do úkolů a zjistit možnosti na poradě

Poznámky

Průběžně se dají k obchodním případům přepisovat i **libovolné poznámky** uživatelů, které jsou automaticky opatřeny **datem a časem jejich vzniku**. Tyto se přiřadí kontaktní osobě a dají se označit **jako soukromé**. Dále se specifikuje **typ komunikace** (např. e-mail, telefon, osobně), ke kterému se poznámka vztahuje.