

Obchodní případy

- [Přehled obchodních případů](#)

Přehled obchodních případů

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

[deals-apps.png](#) type unknown

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

deals-ico-orange.png type unknown	V obchodním případě chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).
deals-ico-blue.png type unknown	Na obchodním případě je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).
deals-ico-grey.png type unknown	Na obchodním případě je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).
deals-ico-red.png type unknown	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

deals-overview.png

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)

detail-obchodniho-pripadu.png