

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