

# Typické obchodní scénáře

- [Video průvodci - obchodní případ](#)
- [Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci](#)
- [Sjednání schůzky a zápis z jednání](#)
- [Obchodní případ s nákupem v cizí měně](#)

# Video průvodci - obchodní případ

Tato sekce obsahuje komentovaná videa základních obchodních scénářů, ve kterých Vás provedeme procesem obchodního případu od jeho založení až po úspěšné ukončení. Slouží k rychlému osvojení dovedností v systému v uživatelsky přívětivější formě. Ať se daří. Pokud se dařit nebude, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

## 1a- Založení obchodního případu

<https://www.youtube.com/embed/rGdHf6NfDeA>

## 1b- Založení nového klienta

<https://www.youtube.com/embed/hvYWISkPeOI>

## 2- Kalkulace hodnoty obchodního případu

<https://www.youtube.com/embed/KVwUt32LJ4s>

## 3a- Naplánování hovoru

<https://www.youtube.com/embed/sJIZYORi9Dc>

## 3b- Nová událost

<https://www.youtube.com/embed/Egb-K3pRJME>

## 3c- Zápis ze schůzky, navazující úkol

<https://www.youtube.com/embed/mluq2oB7bBA>

## 4- Změna stavu obchodního případu

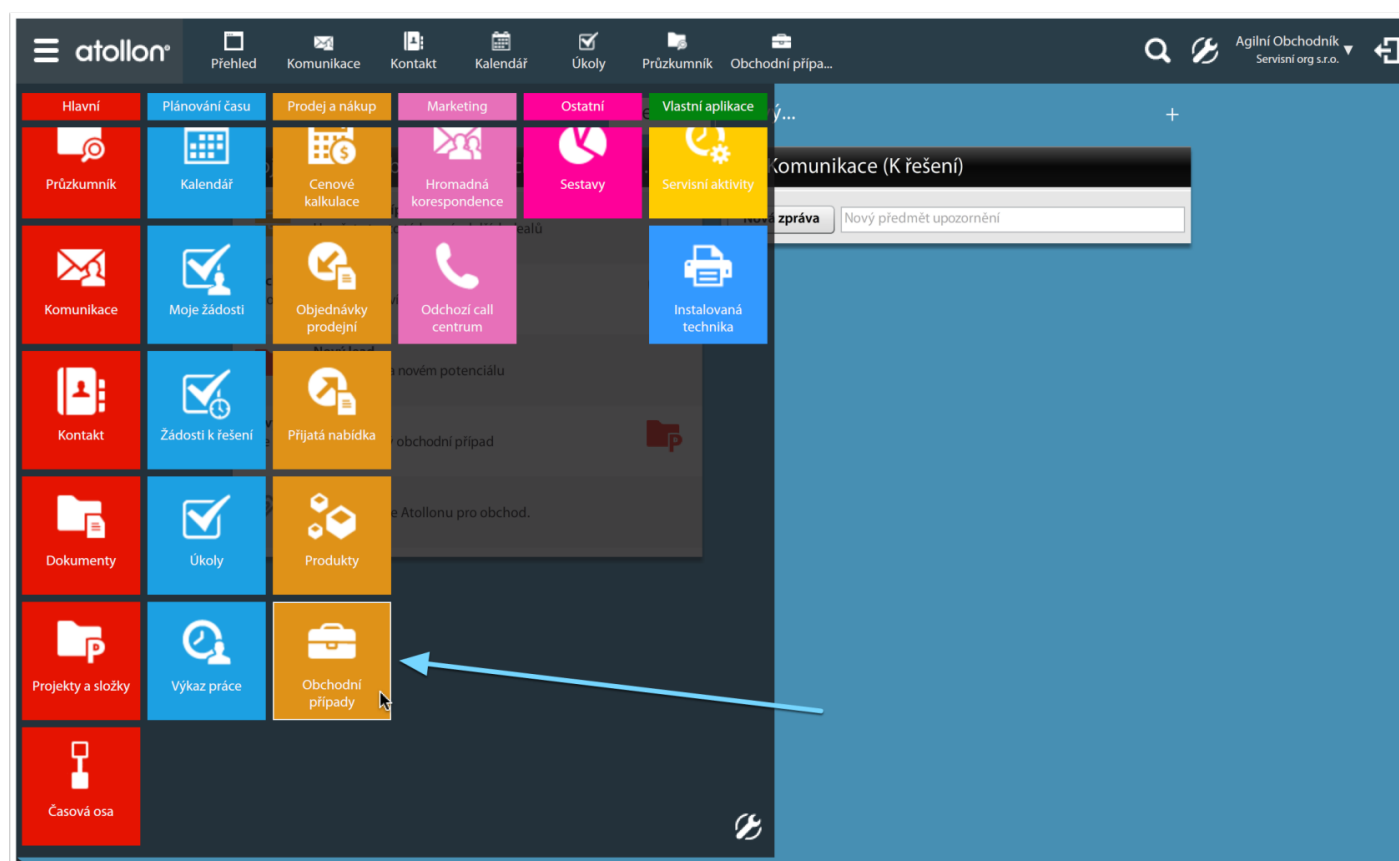
<https://www.youtube.com/embed/326kEihWfH4>

# Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

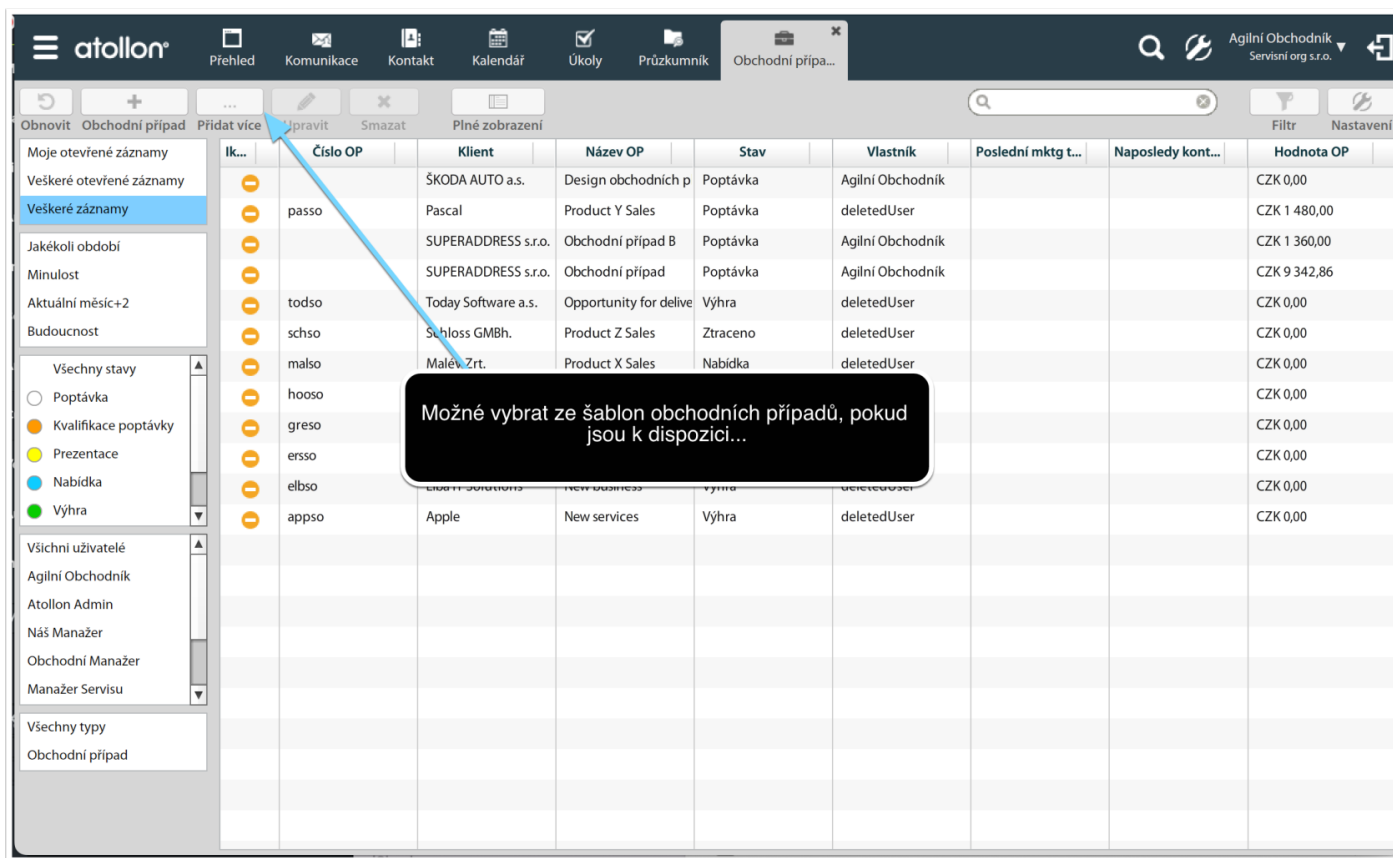
Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

## Otevřete aplikaci Obchodní případy

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



# Vyberte založení Obchodního případu



Možné vybrat ze šablon obchodních případů, pokud jsou k dispozici...

Ik...	Číslo OP	Klient	Název OP	Stav	Vlastník	Poslední mktg t...	Naposledy kont...	Hodnota OP
—	passo	ŠKODA AUTO a.s.	Design obchodních p	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 0,00
—		Pascal	Product Y Sales	Poptávka	deletedUser			CZK 1 480,00
—		SUPERADDRESS s.r.o.	Obchodní případ B	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 1 360,00
—		SUPERADDRESS s.r.o.	Obchodní případ	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 9 342,86
—	todso	Today Software a.s.	Opportunity for delive	Výhra	deletedUser			CZK 0,00
—	schso	Schloss GMBh.	Product Z Sales	Ztraceno	deletedUser			CZK 0,00
—	malso	Malév Zrt.	Product X Sales	Nabídka	deletedUser			CZK 0,00
—	hooso							CZK 0,00
—	gresso							CZK 0,00
—	ersso							CZK 0,00
—	elbso							CZK 0,00
—	appso	Apple	New services	Výhra	deletedUser			CZK 0,00

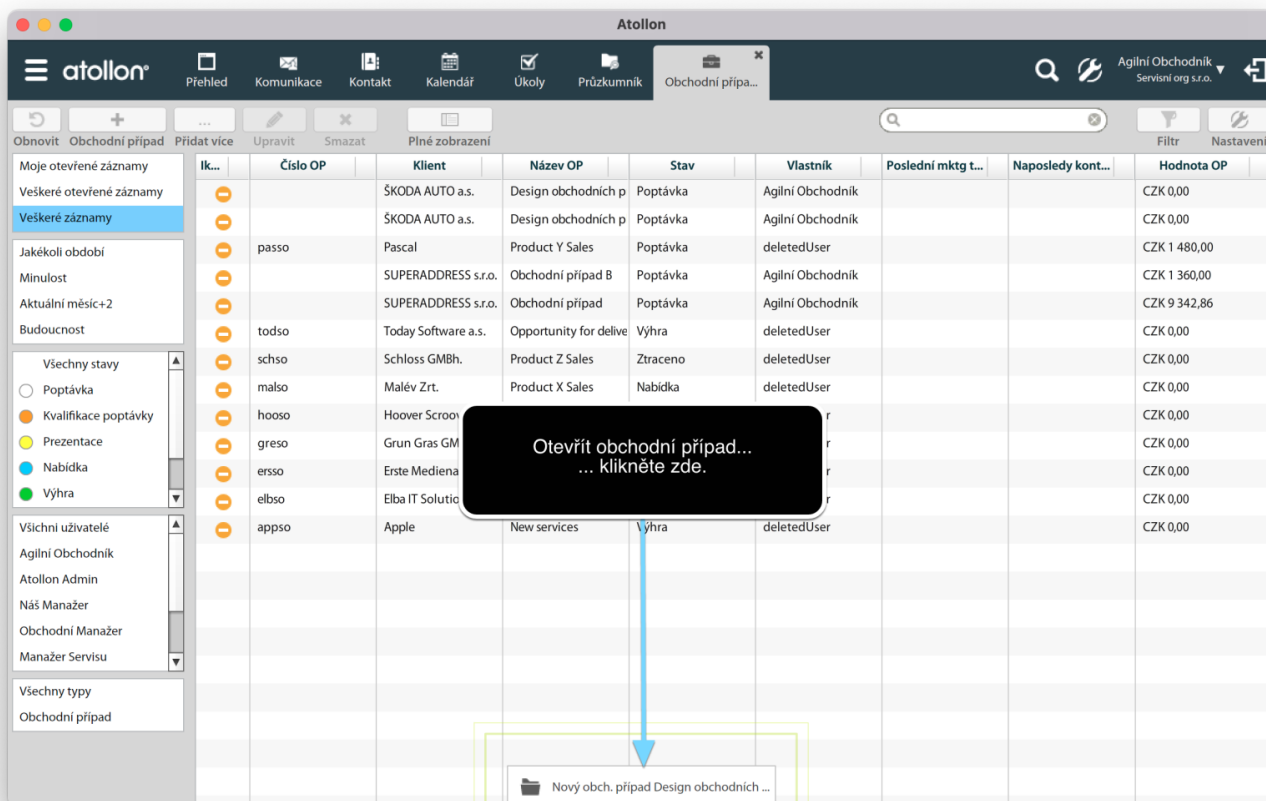
Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

## Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta

Ik...	Číslo OP	Klient	Název OP	Stav	Vlastník	Poslední mktg t...	Naposledy kont...	Hodnota OP
	passo	Pascal	Product Y Sales	Poptávka	deletedUser			CZK 1 480,00
		SUPERADDRESS s.r.o.	Obchodní případ B	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 1 360,00
		SUPERADDRESS s.r.o.	Obchodní případ	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 9 342,86
	todso	Today Software a.s.	Opportunity for delive	Výhra	deletedUser			CZK 0,00
	schso	Schloss GMBh.	Product Z Sales	Ztraceno	deletedUser			CZK 0,00
	malso	Malév Zrt.	Product X Sales	Nabídka	deletedUser			CZK 0,00
	hooso	Hoover Scroover	Upselling	Prezentace	deletedUser			CZK 0,00
	greso	Grun Gras GMBh.	Consulting sales	Kvalifikace poptávky	deletedUser			CZK 0,00
	ersso	Erste Medienagentur	New top opportunity	Nabídka	deletedUser			CZK 0,00
	elbso	Elba IT Solutions	New business	Výhra	deletedUser			CZK 0,00
	appso	Apple	New services	Výhra	deletedUser			CZK 0,00

## 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:



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*

## Doplňování pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

**Product Y Sales**  
Obchodní případ passo  
Pascal

Neznámá lokace

Tisk ... Poptávka

Deal Value

**Obchodní případ**

Očekávané datum uzavření: 08.08.2022 Praviděpodobnost: 20 %

Měna: CZK Hodnota OP: 1 480

Hrubý zisk CZK 780,00 Marže 52.7%

Náкупní náklady: 700

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** Přehled Komunikace Kontakt Kalendář Úkoly

Pascal > Product Y Sales Obchodní přípa...

Product Y Sales  
Obchodní případ (passo)  
01.08.2022

**Product Y Sales**  
Obchodní případ passo  
Pascal

Neznámá lokace

Tisk ... Poptávka

Deal Value

**Obchodní případ**

Očekávané datum uzavření: 08.08.2022 Praviděpodobnost: 20 %

Měna: CZK Hodnota OP: 1 480

Hrubý zisk CZK 780,00 Marže 52.7%

Náкупní náklady: 700

Sleva %: 0 Hodnota slevy: 0 Ceniková cena: 1 480

Poskytovatel: Servisní org s.r.o. Komu fakturovat: X

Rychle přidat Přidat více Kopírovat Smazat

	Název produktu	Množství	Jednotková prodejní cena	Celková ceniková cena	Datum v...	Celková náкупní cena	Poměr
1	Digital Alarm Clock	1	590,00 CZK	590,00 CZK	08.08.2022	20 USD	100%
2	Coffee Mug	1	890,00 CZK	890,00 CZK	08.08.2022	10 EUR	100%

Exportovat Import Uložit Prémie

Vytvořit fakturu Vytvořit cenovou kalkulaci Vytvořit prodejní objednávku Vytvořit náкупní objednávku

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



# Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

Cenová kalkulace - Ref. č.: passo

**Cenová kalkulace**

Kontext: \* Pascal Product Y Sales  
Současný status: Vystaveno

Číslo:   
Externí číslo:   
Deník: Estimate  
Měna: CZK 1

Datum vydání: 12.12.2022  
Platné do: 12.12.2022

Id: passo

► Dodavatel: Servisní org s.r.o., City, Country  
► Zákazník: Pascal, Porto, Portuguese  
► Komentář:  
► Vlastní atributy:

V případě, že je k dispozici více šablon cenových kalkulací, můžete vybrat preferovanou...

Jméno	Jednotková cena	Mn.	DPH	bez DPH	vč. DPH
1. Digital Alarm Clock	590,00 CZK	1	Bez DPH	590,00 CZK	590,00 CZK
2. Coffee Mug	890,00 CZK	1	Bez DPH	890,00 CZK	890,00 CZK

+ Produkt(y)

Prilohy: + Lok

Celkem: CZK 1 480,00

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.

# Sjednání schůzky a zápis z jednání

Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.

## Zadání události do kalendáře

[meetingarrange-1.png](#)  
image thumbnail type unknown

- 1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost
- 2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události

## Nastavení události a přiřazení k obchodnímu případu

[meetingarrange-2.png](#)  
image thumbnail type unknown

- 1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)
- 2.) Doplňte předmět a místo konání události
- 3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje
- 4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje
- 5.) Uložte plán události

## Po prezentaci zadejte zápis z jednání

[meetingarrange-3.png](#)  
image thumbnail type unknown

Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.

- 1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter
- 2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku
- 3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ
- 4.) Vyberte záložku Komunikace
- 5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"

Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.

# Obchodní případ s nákupem v cizí měně

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně.

## Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby

Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto ATOLLON podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.

## Hlavička obchodního případu

[atollon-zahlavi-op.png](#)  
atollon-zahlavi-op.png not found

Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:

Pole	Popis	Příklad
Očekávané datum uzavření	Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat.	27. 11. 2020
Pravděpodobnost	Pravděpodobnost uzavření obchodního případu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka.	25%

Měnová sazba	Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenesse do položek obchodního případu.	26,135
Hodnota OP CZK	Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu.	849 753,39
Měna	Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu.	EUR
Hodnota OP	Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně	32 514
Marže (%)	Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu)	55,4 %
Marže CZK	Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně	470 795,89
Hodnota marže	Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu	18 014
Nákupní náklady CZK	Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně	378 957,5
Nákupní náklady EUR	Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu	14 500
Sleva %	Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové)	40
Sleva CZK	Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně	566 502,26
Hodnota slevy	Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu	21 676
Ceníková cena CZK	Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně	1 416 255,65
Ceníková cena EUR	Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu	54 190

## Úpravy hodnoty obchodního případu

Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže

Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případě dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.

[atollon-uprava-marze.png](#)

## Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy

Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případě rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní jí automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.

[atollon-uprava-slevy.png](#)

## Vytvoření cenové kalkulace s volbou měny

Atollon umožňuje evidovat nadále hodnoty obchodního případu v cizí měně, přitom cenovou kalkulaci zákazníkovi zaslat volitelně buď v měně domácí nebo měně cizí. Pokud nákup probíhá v cizí měně a jednání se zákazníkem chvíli trvá, je výhodné sledovat, jak s marží zamává změna kurzu. A tedy zároveň sledovat hodnoty nákupu v cizí měně a prodeje v obou měnách.

Pokud se rozhodnete poslat zákazníkovi nabídku / cenovou kalkulaci v domácí měně, můžete ve volbě pro vytvoření cenové kalkulace zvolit variantu např. EUR vs CZK.

[atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png](#)

Pokud chcete poslat cenovou kalkulaci pouze na vybrané produkty, tak před vytvořením kalkulace označte položky, které chcete v kalkulaci zahrnout.

## Zadání položek s nákupem v různých cizích měnách

Položky obchodního případu mohou být zadány v libovolné cizí měně, na jednom obchodním případě tak lze kombinovat nákup v lokální měně (CZK), tak v EUR nebo USD najednou.

[Deal - multi-currency - cz.gif](#)