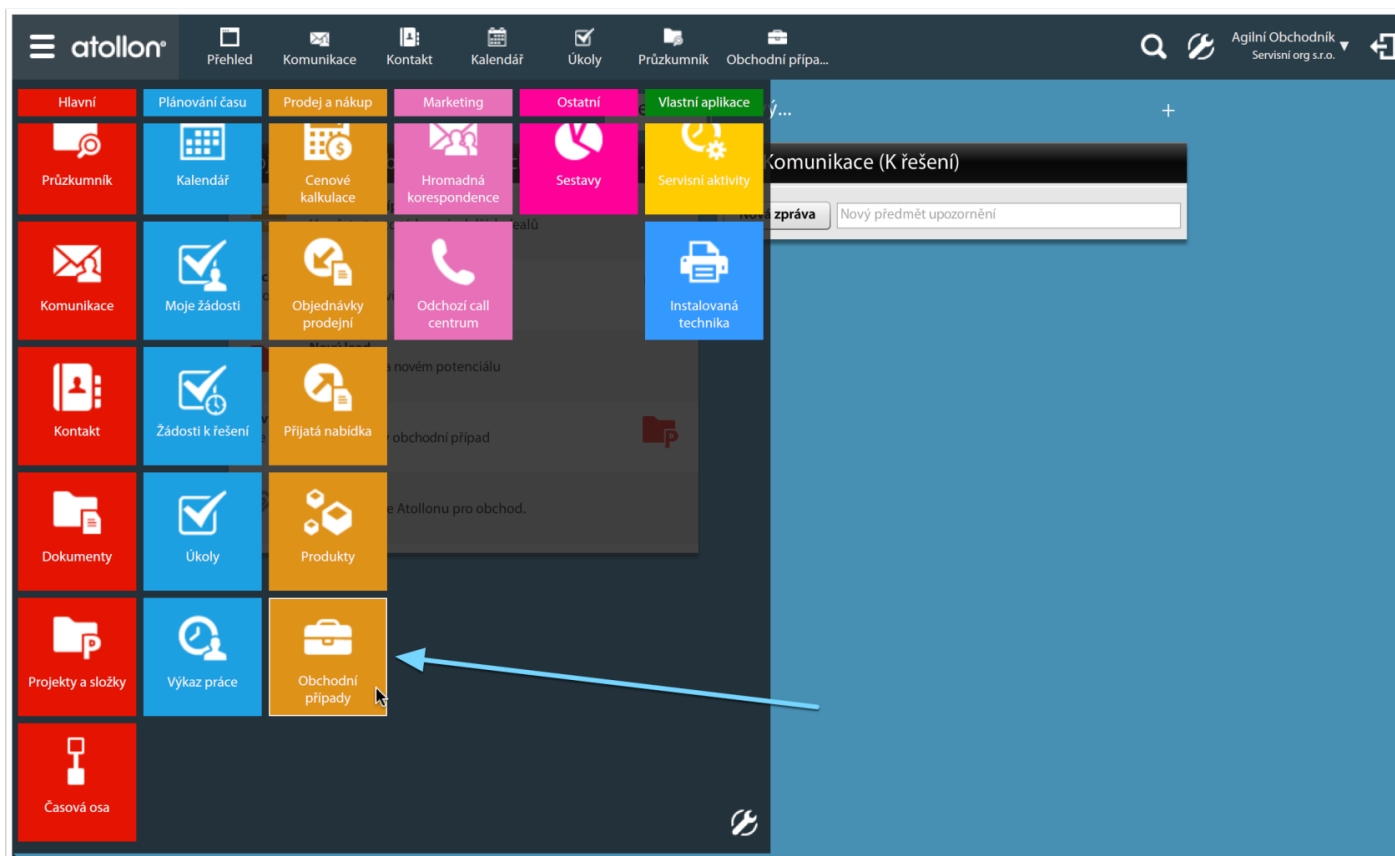


Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

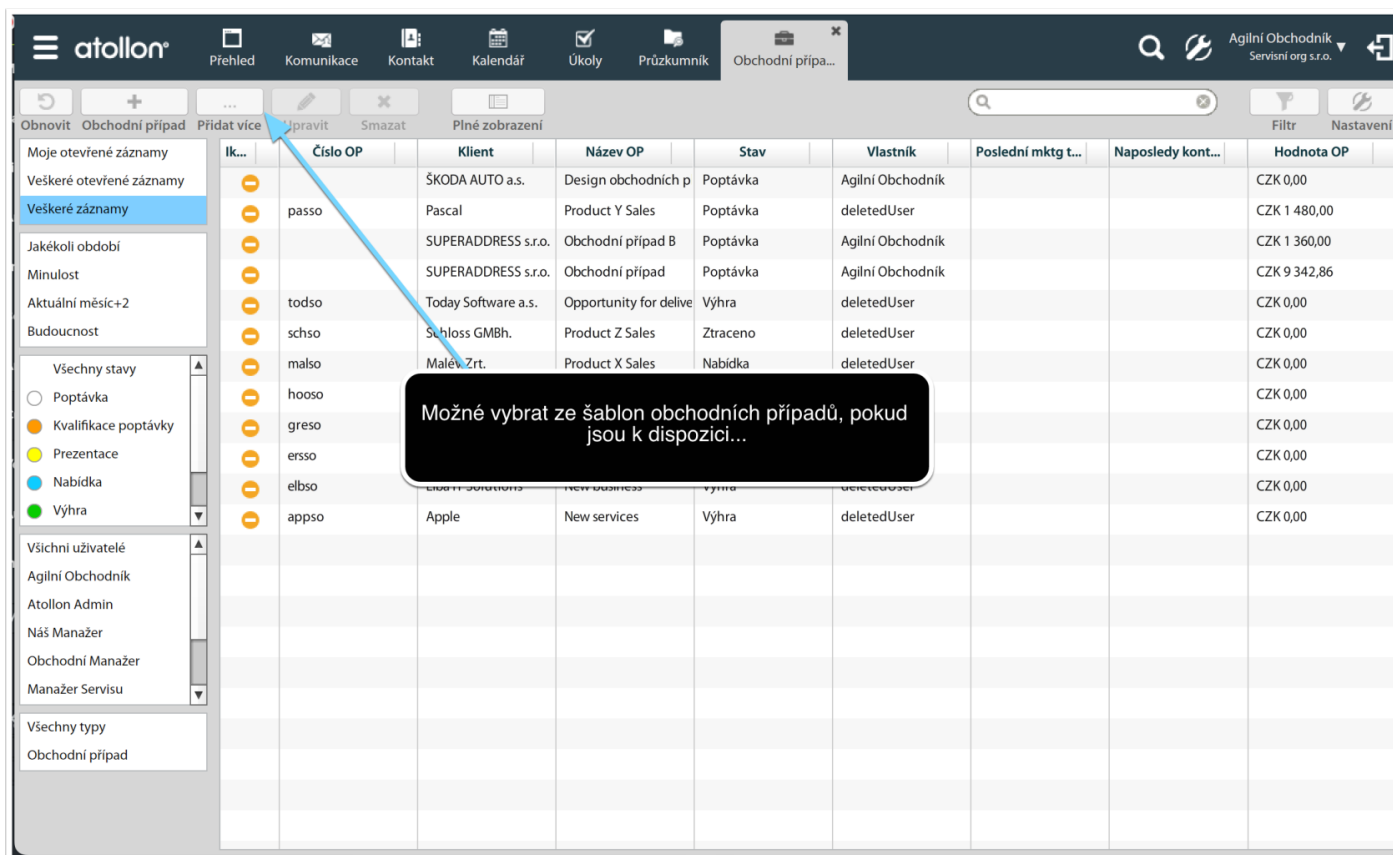
Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

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



The screenshot displays the Atollon CRM interface. The top navigation bar includes 'atollon', 'Přehled', 'Komunikace', 'Kontakt', 'Kalendář', 'Úkoly', 'Průzkumník', and 'Obchodní přípa...'. The main area shows a table of sales opportunities with columns: 'Ik...', 'Číslo OP', 'Klient', 'Název OP', 'Stav', 'Vlastník', 'Poslední mktg t...', 'Naposledy kont...', and 'Hodnota OP'. A blue arrow points to the 'Přidat více' button in the top toolbar. A tooltip box contains the text: 'Možné vybrat ze šablon obchodních případů, pokud jsou k dispozici...'. The table lists various opportunities from clients like ŠKODA AUTO a.s., Pascal, SUPERADDRESS s.r.o., Today Software a.s., Schloss GmbH, Malév Zrt., hooso, greso, ersso, elbso, and appso.

Ik...	Číslo OP	Klient	Název OP	Stav	Vlastník	Poslední mktg t...	Naposledy kont...	Hodnota OP
○		ŠKODA AUTO a.s.	Design obchodních p	Poptávka	Agilní Obchodník			CZK 0,00
○	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							CZK 0,00
○	greso							CZK 0,00
○	ersso							CZK 0,00
○	elbso							CZK 0,00
○	appso	Apple	New services	Výhra	deletedUser			CZK 0,00

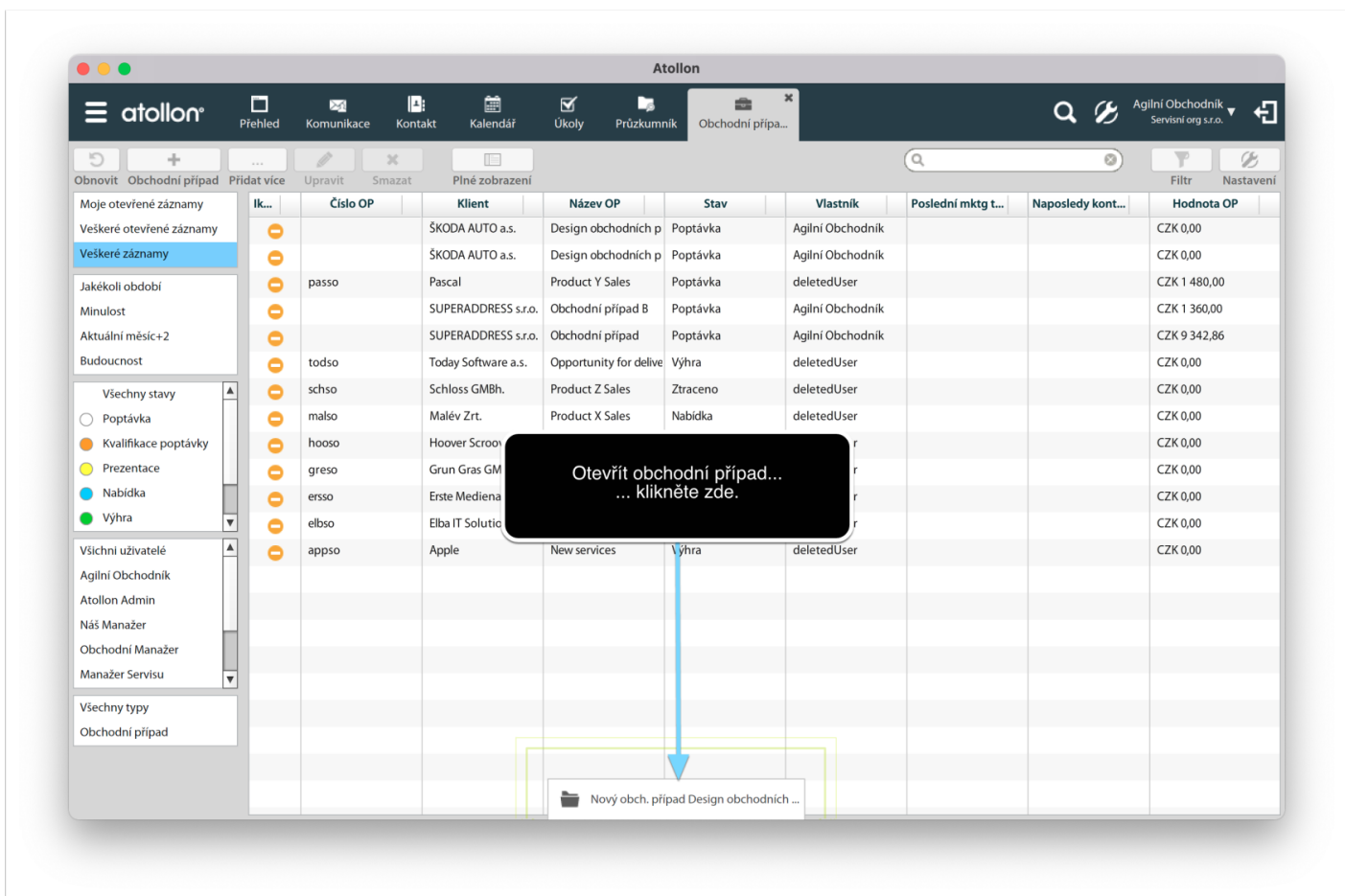
Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

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

Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

Product Y Sales
Obchodní případ passo
Pascal

Neznámá lokace

Deal Value

Obchodní případ

Očekávané datum uzavření: 08.08.2022
Pravděpodobnost: 20 %

Měna: CZK
Hodnota OP: 1 480

Hrubý zisk CZK 780,00
Marže 52.7%

Nákupní náklady: CZK 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

Product Y Sales
Obchodní případ passo
Pascal

Neznámá lokace

Obchodní případ

Očekávané datum uzavření: 08.08.2022
Pravděpodobnost: 20 %

Měna: CZK
Hodnota OP: 1 480

Hrubý zisk CZK 780,00
Marže 52.7%

Nákupní náklady: CZK 700

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

Poskytovatel: Servisní org s.r.o.
Komu fakturovat: []

	Název produktu	Množství	Jednotková prodejní cena	Celková ceniková cena	Datum v...	Celková nákupní 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%

Vytvořit fakturu
Vytvořit cenovou kalkulaci
Vytvořit prodejní objednávku
Vytvořit nákupní 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

Kontext: * Pascal Product Y Sales

Současný status: Vystaveno

Číslo:

Externí číslo:

Deník: Estimate

Měna: CZK 1

Id: passo

Dodavatel: Servisní org s.r.o., City, Country

Zákazník: Pascal, Porto, Portuguese

Komentář:

Vlastní atributy:

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

Celkem: CZK 1 480,00

Tisk Poslat Uložit Ostatní

Vytvořit prodejní objednávku Odeslat ke schválení... Zrušit Použít OK

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

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