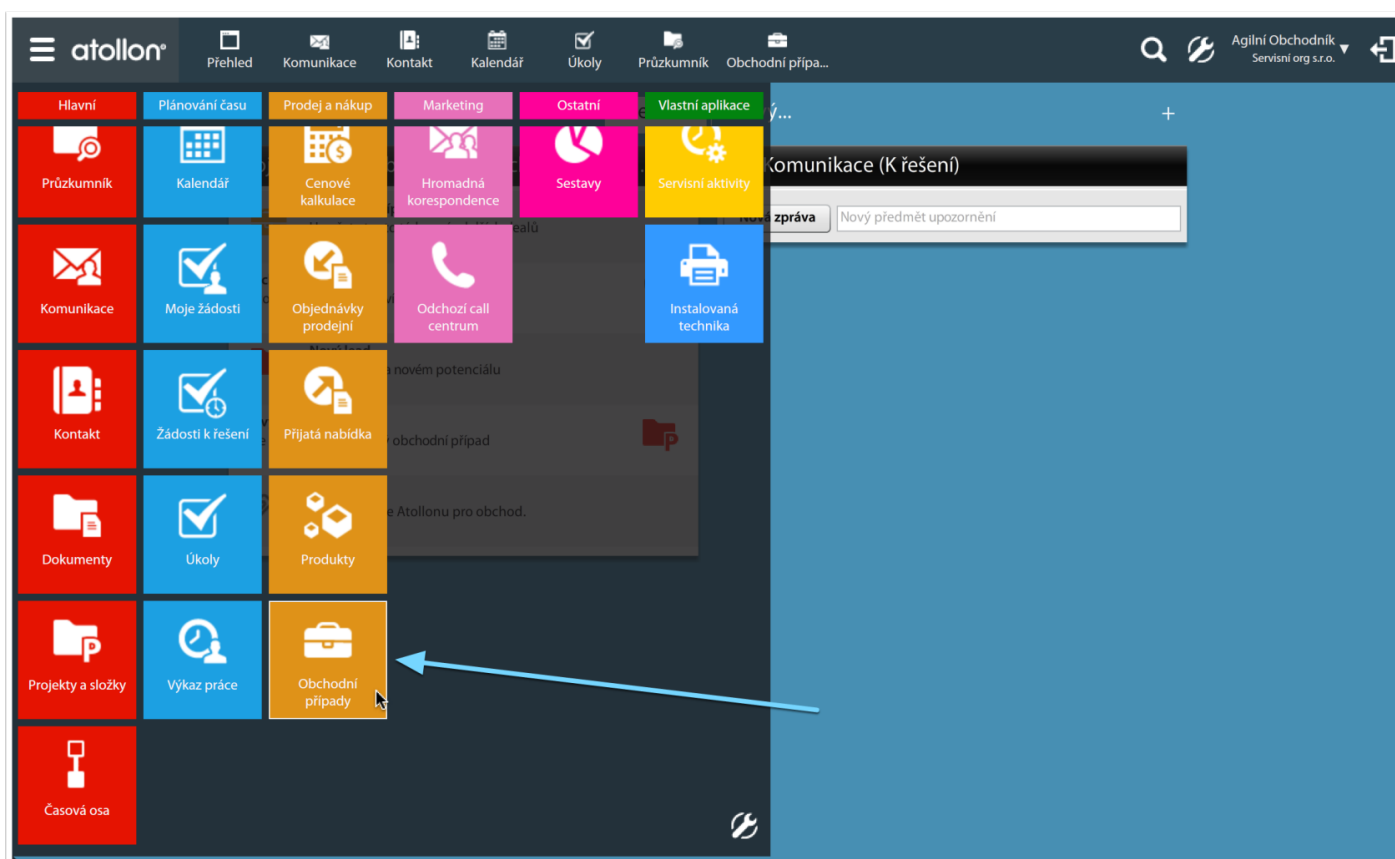


Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

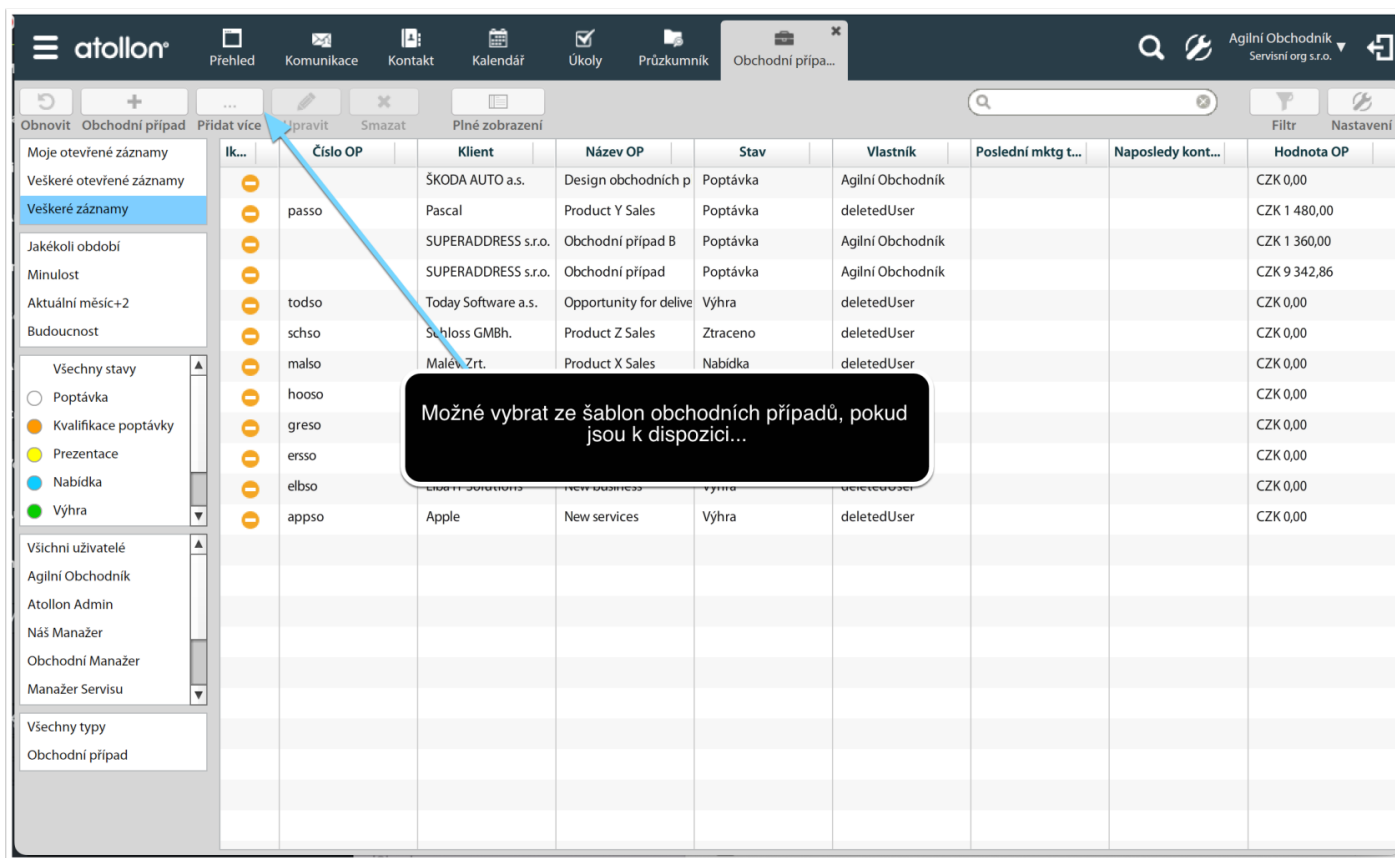
Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

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
—	greso							CZK 0,00
—	ersso							CZK 0,00
—	elbso							CZK 0,00
—	appso	Apple	New services	Výhra	deletedUser			CZK 0,00

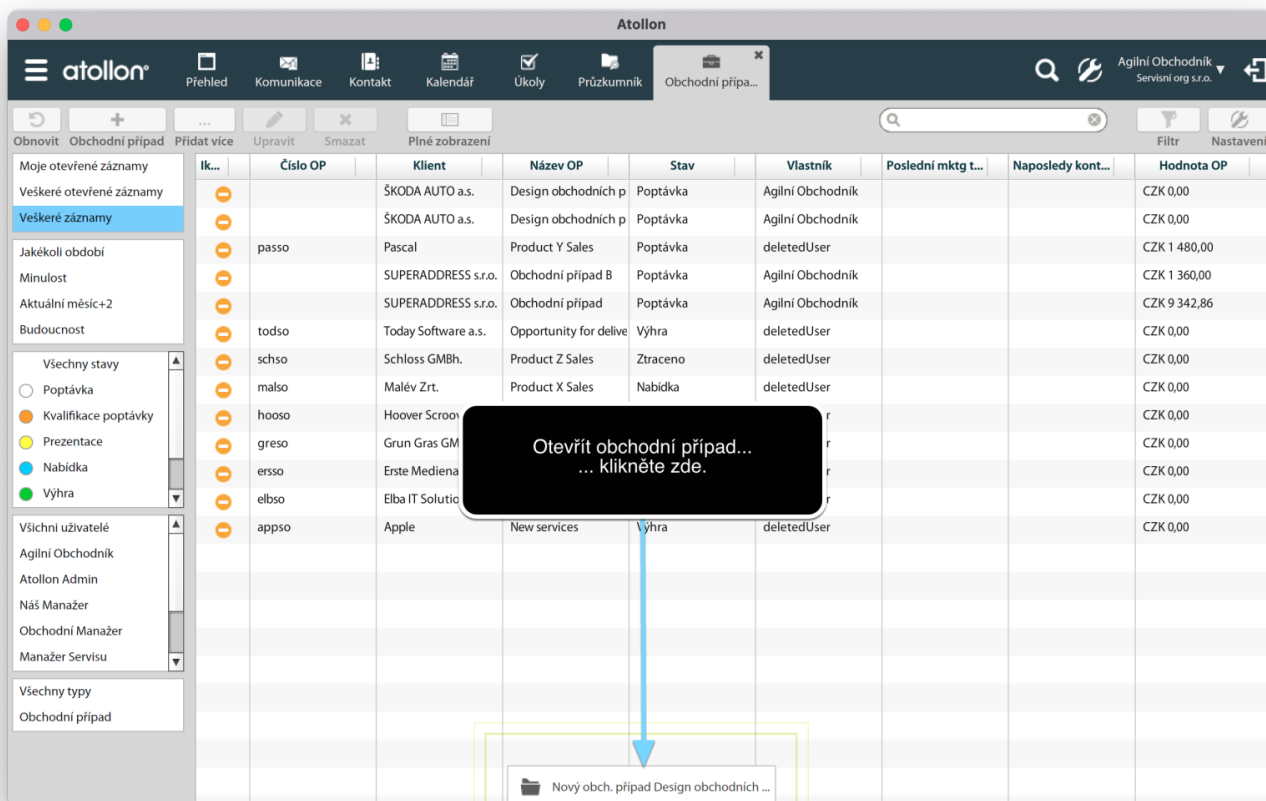
Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

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

Doplňení 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 Exportovat Import Uložit Prémie

	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%

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

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