



Modul i/2® CRM (Customer Relationship Management) je integrovaný modul ERP systému i/2®, který nabízí online přístup ke všem datům ERP systému i/2®.

i/2® CRM nabízí mnoho možností k optimální péči o zákazníky. Vám i vašim spolupracovníkům jsou k dispozici funkce vložení jednotlivých kontaktů, od telefonního hovoru po návštěvu, online dotaz na aktuální obrát nebo také stav otevřených nabídek. Správa uživatelských oprávnění je strukturována pomocí skupin uživatelů.

Správa adres/zákazníků

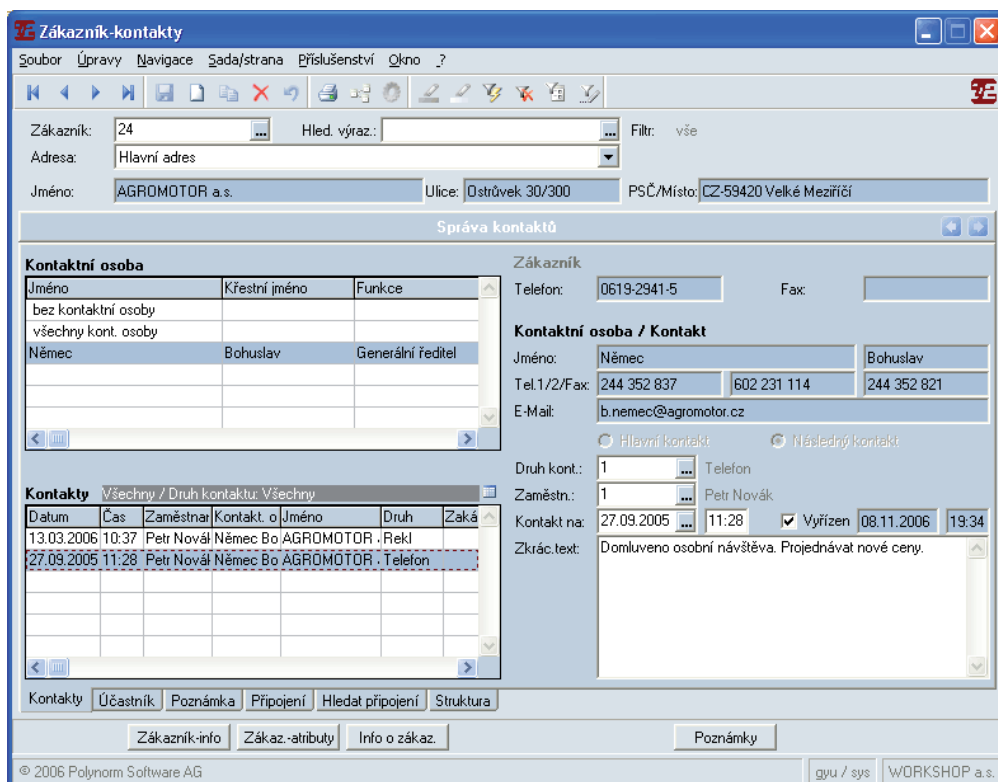
- správa všech adres nezávisle na zákaznících a dodavatelích
- adresy jsou přímo přístupné všem obchodním procesům
- vícestupňový výběr adres na základě volitelných atributů adresy
- libovolný počet kontaktních osob na jednu adresu
- individuální adresy lze pořídít na úrovni kontaktní osoby
- volně definovatelné atributy kontaktních osob k provádění výběru na základě osob
- volné přiřazení k obchodní oblasti

a zástupci

- volně definovatelné kódovací tabulky pro tituly a funkce kontaktních osob

Správa kontaktů

- volně definovatelné tabulky pro strukturování individuálních typů kontaktu
- každý kontakt je pořízen přímo v i/2® CRM
- přiřazení kontaktu se provádí buď ve vztahu ke kontaktní osobě nebo neutrálně
- kontakty vztahující se k určitému projektu v přístupném zobrazení
- nejjednodušší přiřazení více kontaktních osob/



Zákazník-kontakty

Soubor Úpravy Navigace Sada/strana Přísůlšenství Okno ?

Zákazník: 24 Hled. výraz: Filtr: vše

Adresa: Hlavní adres

Jméno: AGROMOTOR a.s. Ulice: Ostrůvek 30/300 PSČ/Místo: CZ-59420 Velké Meziříčí

Správa kontaktů

Kontaktní osoba

Jméno	Křestní jméno	Funkce
bez kontaktní osoby		
všechny kont. osoby		
Němec	Bohuslav	Generální ředitel

Zákazník

Telefon: 0619-2941-5 Fax:

Kontaktní osoba / Kontakt

Jméno: Němec Bohuslav

Tel.1/2/Fax: 244 352 837 602 231 114 244 352 821

E-Mail: b.nemec@agromotor.cz

Druh kont.: 1 Telefon

Zaměstn.: 1 Petr Novák

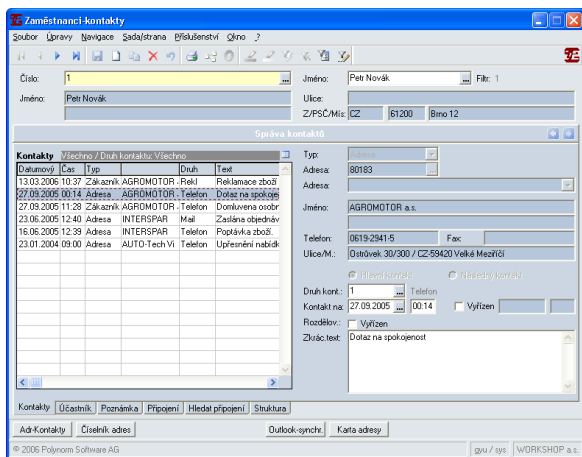
Kontakt na: 27.09.2005 11:28 Vyrizeno: 08.11.2006 19:34

Zkrác.text: Domluveno osobní návštěva. Projednávat nové ceny.

Kontakty Účastník Poznámka Připojení Hledat připojení Struktura

Zákazník:info Zákaz.-atributy Info o zákaz. Poznámky

© 2006 Polynom Software AG gyu / sys WORKSHOP a.s.



/účastníků kontaktu k jednomu kontaktu

- kontakty mohou být přiřazeny jiným spolupracovníkům
- struktura zápisů podle souvislostí a její zobrazení ve strukturovaném náhledu, tak zvané Tree View
- kontrolní funkce delegovaných zápisů
- přehled individuálních kontaktů všech zákazníků uživatele sestavený tak, aby byly všechny aktivity viditelné na první pohled
- ergonomické a efektivní uživatelské prostředí
- řazení kontaktů podle: otevřený/vyřízený, časové ohraničení, typ kontaktu (např. telefon, návštěva, následný kontakt, atd.)

Plánování návštěv

- volná tvorba plánování návštěv (termíny, oblasti, zákazníci)
- návrhy návštěv/kontaktů
- návrh sledu návštěv
- výtisk plánu návštěv včetně potřebných informací

Informační systém

- veškeré informace o zákaznících na jednom mís-

tě, přístupné na první pohled

- detailní přehled o obratu zákazníka s porovnáním předchozího roku
- otevřené pozice a jednotlivé doklady
- prodejní obrat a efektivně realizovaná netto marže (celkem, skupina zboží, zboží)
- přehledné zobrazení hodnot zakázek a prodeje
- náhled do každé zakázky až na úroveň jednotlivých pozic a jednotlivé stupně zpracování
- stiskem tlačítka vytvoří i/2® CRM aktuální a velmi detailní přehled o zákazníkovi
- automatická kalkulace zákaznickových platebních zvyklostí

Integrace Office

- úzké propojení s MS Word, MS Excel a OpenOffice
- volné propojení kontaktů s dalšími dokumenty, např. ceníky, technickým návodem atd.
- rozsáhlé vyhledávací možnosti pomocí klíčových slov
- synchronizace s MS Outlook jedním stiskem tlačítka

