

Aplikace určená pro efektivní řízení obchodních aktivit.
Optimalizovaný proces od poptávky až k objednávce!



Zájemci

Mějte přehled!
Evidujte každou poptávku zájemce!
Od prvního kontaktu,
po uzavření objednávky!



Obchodní příležitosti

Zájem je první krok k uzavření obchodu. Mějte veškeré informace o zakázce vždy při ruce! A to včetně kompletní komunikace! Na jediném záznamu evidujete všechny informace včetně komunikace se zákazníkem o dané zakázce.



Dokumenty

Kompletní portfolio externích i interních formulářů, jako jsou objednávky či faktury, jsou vám vždy zcela k dispozici. Systém umožňuje vlastní správu těchto vzorů a jejich neomezené používání.

TALXIS Obchod je nadstavbou nad řešením TALXIS Start.

Není možné Talxis Obchod využívat samostatně.



Řešení TALXIS ▶ Obchod

Základní myšlenkou řešení je správa obchodních příležitostí a zvýšení konverzního poměru u stávajících i nových zákazníků.

K tomu přispívá:

- ✓ Aktuální databáze napříč společností
- ✓ Personální vlastnictví záznamu, ke kterému se váže odpovědnost za daný záznam
- ✓ Rozdělení obchodních příležitostí do fází
- ✓ Delegování úkolů a upozornění na nesplněné úkoly
- ✓ Napojení na SharePoint Online a Outlook



Zájemci

- Evidenci prvotních poptávek můžete až do jejich ověření vést jako zájemce, aby se žádná potenciální zakázka nikdy neztratila.



Obchodní příležitosti

- Kvalifikovaný zájemce se stává příležitostí k uzavření obchodu.
- Na jediném záznamu evidujete všechny informace včetně komunikace se zákazníkem o dané zakázce.



Dokumenty

- Nabídky a objednávky jsou nejdůležitější částí obchodních případů.
- Aplikace umožňuje přidávání produktů, obsahuje katalog produktů ve formátu název, popis, měna, jednotková cena a sazba DPH.
- Máte možnost nahrání vlastních vzorů nabídek.



Obchodní proces

- TALXIS Obchod, nejlepší asistent, každého obchodníka!
- Zajistí vám přehled, informace, kompletní dokumentaci i potřebné formuláře kliknutím myši!
- Bez zaváhání vás vede od poptávky až po úspěšně uzavřený obchod!



Nastavitelné oprávnění

- Nezahlcujte se nepotřebnými daty!
- Dejte kolegům, zaměstnancům či týmům přístup jen k těm informacím, které potřebují.
- Využívejte efektivně správu dat a dokumentů!
- Od minimálního přístupu až po hromadné exporty dokumentů!



Vzory dokumentů

- Neomezený počet vzorů dokumentů ve formátu .docx, .xlsx nebo .ppt, které se automaticky vybírají podle zadaných parametrů.
- Vzory mohou obsahovat váš hlavičkový papír a další potřebné údaje.
- Šetřete svůj čas! Vytvářejte a využívejte neomezené množství šablon ve formátu .docx, .xlsx nebo .ppt.



Časová osa

- Časovou osu nalezneme v sekcích: „Zájemci, Obchodní případy, Nabídka i Prodejní objednávka“, a můžeme tak ke všem záznamům evidovat aktivity, jako jsou telefonáty, úkoly, zprávy, schůzky nebo příchozí emailové zprávy pomocí doplňku pro Outlook 365.



Evidence obchodních příležitostí

- Díky jednotlivým fázím může každý vidět v jaké fázi je ta či ona poptávka.
- Jednoduché filtrování dat nabízí možnosti, jak si upravit vlastní výběr zobrazovaných dat.

