

## TALXIS ▶ Obchod

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



Aplikace TALXIS Obchod je klíčové řešení pro optimalizaci a řízení obchodních procesů, správu vašeho podniku a sjednocení prodejních informací. Vytváří optimální prostředí pro týmovou spolupráci a poskytování prvotřídní péče o zákazníky.



Promyšlený  
obchodní proces



Praktická  
časová osa



Proaktivní  
obchodování



Obchodní příležitosti  
pod kontrolou



Nabídky  
na míru



Intuitivní  
správa dokumentů



Grafické  
zobrazení dat



Poznámky z jednání  
při ruce

**TALXIS Obchod je nadstavbou nad řešením TALXIS Start.**

Není možné TALXIS Obchod využívat samostatně.



# Řešení TALXIS ▶ Obchod

Základní myšlenkou je správa obchodních příležitostí a zvyšování počtu úspěšných prodejů u stávajících i nových zákazníků. Řešení nabízí flexibilní a spolehlivou integraci s ostatními aplikacemi ekosystému TALXIS a poskytuje kompatibilitu s ERP systémy a dalšími podnikovými řešeními. Zároveň je integrální součástí Microsoft 365.

## K tomu přispívá:

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



### Obchodní proces

- Promyšlený obchodní proces vám zajistí přehled, informace, kompletní dokumentaci i potřebné formuláře.
- Má několik fází, pomocí kterých vás provede od poptávky až k úspěšně uzavřenému obchodu:



### Časová osa komunikace se zákazníkem

- Sledujte veškerou interakci se zákazníkem chronologicky uspořádanou pro snadnou orientaci.
- Mezi aktivity, které lze na ose najít, patří telefonáty, úkoly, zprávy, schůzky nebo třeba příchozí emailové zprávy.



### Proaktivní obchodování

- Aplikace vám pomáhá analyzovat a sledovat, o jaké vaše produkty je zájem, a vytváří ucelenou evidenci poptávek.
- Prvotní poptávky můžete vést až do jejich ověření jako zájemce. Díky možnosti sledovat aktivity na každé poptávce neztratíte žádnou potenciální zakázku.



### Obchodní příležitosti

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



### Nabídky na míru

- Aplikace umožňuje přidávání produktů a obsahuje jejich katalog ve formátu název, popis, měna, jednotková cena a sazba DPH, to vše s možností manuální úpravy na každé nabídce.
- Jednotlivé ceny produktů lze individuálně upravovat.



### Dokumenty a jejich správa

- Dokumenty lze ukládat do dokumentové knihovny SharePoint Online a sdílet s ostatními uživateli.
- Máte možnost nahrání vlastních vzorů dokumentů (například nabídek), které mohou obsahovat váš hlavičkový papír a další potřebné údaje.



### Grafické zobrazení klíčových dat

- Odhadovaná hodnota příležitostí dle fáze obchodního procesu.
- Hodnota uzavřených příležitostí v libovolně zvoleném období.
- Největší odběratelé dle příležitostí.



### Poznámky a záznamy z jednání

- Držte si poznámky obchodních jednání.
- Kompletní historie zápisů z jednání je dostupná pod záznamem kontaktu.

