

TALXIS ▲ Zákaznický portál

Jednotné kontaktní centrum pro vaše klienty a obchodníky, které slouží k intuitivnímu vyřizování potřebné agendy.



Pomocí zákaznického portálu umožníte vašim klientům podepisovat smlouvy, platit faktury či kontrolovat výkazy rychleji a efektivněji, než byli do teď zvyklí. Komunikace prostřednictvím online klientské zóny díky své jednoduchosti upevní vztah s klientem s vaší společností.



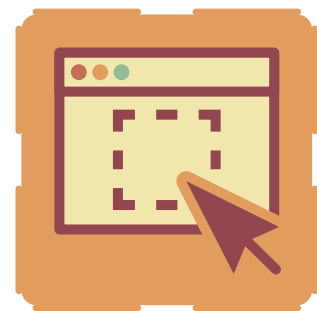
Všechno na jednom místě

Sjednocení zdrojů informací zajistí, že klienti nemusejí pracně dohledávat informace, čímž dosáhnete výrazně vyššího uživatelského komfortu.



Vysoká míra zabezpečení

Víme, jak citlivá uživatelská data mohou být, a proto je v ekosystému TALXIS bezpečnost prioritou číslo jedna.



Intuitivní prostředí

Uživatelsky přívětivé prostředí umožní, že vaši klienti budou používat portál s potěšením a zároveň se do něj budou chtít vracet.

**Procesy, data, dokumenty a faktury již máte.
Nyní je čas zpřístupnit klientům jejich chytrou správu.**



Řešení TALXIS Zákaznický portál

Technické vlastnosti:

- ✓ Integrace s Microsoft Power Platform
- ✓ Pokročilé možnosti nastavení pravidel oprávnění
- ✓ Přihlášení prostřednictvím externích poskytovatelů identit
- ✓ Snadné přihlášení prostřednictvím SMS nebo e-mail odkazu
- ✓ Rozsáhlé možnosti integrace a přístupu k datům
- ✓ Možnost tvorby vlastních workflows prostřednictvím Power Automate
- ✓ Uživatelsky definovatelné pohledy, filtry a export do Excel souborů



Informace o klientském účtu

- Možnost nastavení kontaktních údajů a preferencí, včetně ověření telefonního čísla a emailové adresy.
- Možnost delegování přístupu na kolegy a podřízené.



Vlastní přizpůsobené agendy

- Konkrétní vzhled a další funkce portálu jsou plně ve vaší režii. Nástroj od začátku přizpůsobíme tak, aby odpovídal vašemu podnikání a aby mohl udržitelně růst společně s vámi.



Přehled platných smluv a dodatků, elektronický podpis dokumentů

- Generování smluv ze šablon, zveřejnění návrhu a napojení na různé poskytovatele elektronických podpisů, včetně těch kvalifikovaných (Signi, DocuSign, Sofa, Adobe Sign...).



Objednávky, plánování termínů

- Díky objednávkám a termínům na jednom místě má klient neustále přehled. Možnosti rozšíření o posílání notifikačních SMS, přeplánování a další automatizace.



Katalog produktů, služeb a ceníky

- Přehled produktů s jejich cenami zajistí, že klient je vždy informován o nabídkách, které by ho mohli zajímat.
- Možnost sdílení neveřejných ceníků a jejich aktualizace pro každého klienta.



Daňové doklady, zálohové faktury, platební brána

- Zveřejňování faktur z účetního programu, upozornění na prodlení s platbou či zobrazení aktuálních zůstatků s možností úhrady přes platební bránu.



Přílohy a výměny dokumentů

- Podpora vzájemného sdílení dokumentů a možnost online kolaborace v rámci Microsoft 365.
- Možnost generování dokumentů z předpřipravených šablon.



Žádosti, helpdesk, livechat a hromadná komunikace

- Portál může být využit jako hlavní komunikační kanál s vašimi klienty.
- Řešení některých typů požadavků lze automatizovat a využít tak portál jako klientskou samoobsluhu.
- Možnost zasílání hromadných oznámení.



Provozovny, adresy, logistika a zařízení

- Filtrování dat, reportů a řízení přístupů na úrovni organizačních jednotek.
- Vzdálené nastavení zařízení, čtení telemetrie, zadávání samoodečtů a další...
- Zpracování dat o pohybu vozidel či objednávek přepravy.



Vlastní grafy, výkazy a provozní data

- Díky interaktivním a jednoduše čitelným grafům získává klient větší přehled nad svými daty.

