

Reference: Brantl & Partners, s.r.o.

Dodavatel: Atollon CS s.r.o.

Produkt: Atollon CRM

Obor podnikáníFinance, banky, pojištění, daně
Služby**Webové stránky**

www.brantl.cz

Obrat

10 000 000 Kč

Popis činnosti

Poradenská kancelář Brantl & Partners byla založena na podzim roku 2009 a ve své činnosti navazuje na aktivity jednoho ze zakládajících společníků Jana Brantla, daňového poradce a auditora.

Výchozí situace před nasazením CRM

Poradenská kancelář Brantl & Partners poskytuje svým klientům služby v oblasti auditu, daňového poradenství a účetnictví. Evidence nasmlouvaných služeb byla vedena pomocí tabulkových programů, obchodní aktivita nebyla vedena téměř vůbec. S nárůstem klientů a služeb bylo nutné nasadit systémové řešení na evidenci nasmlouvaných zakázek a nastavit obchodní proces u stávajících klientů i u možných zájemců o služby.

Typ CRMŘízení obchodu
Marketingové aktivity**Mobilní aplikace**

Ne

Typ provozu CRM

V cloudu

Dodání serveru**Počet uživatelů CRM**

Do 10 uživatelů

Rozpočet na CRM

Do 250 tisíc Kč

Jazykové mutace

čeština

Země implementace

Česká republika

Napojení na stávající systémy

účetnictví

Nasazené řešení

Nasazením systému Atollon klient získal přehled o všech aktivitách u klienta i u jednotlivých projektů. Veškerá komunikace je vedena ze systému, takže klient má vždy aktuální přehled o stavu projektu.

Pomocí hromadného mailingu má každý zákazník, ale i možný zájemce o služby aktuální informace o novinkách a změnách zákonů a další důležité zprávy z dané oblasti.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

Přínosy po nasazení

Nasazením systému došlo ke zlepšení komunikace se stávajícími klienty. Vedení společnosti má vždy přesné informace o pracovní aktivitě jednotlivých zaměstnanců. Díky zpřesnění výkazů práce došlo k nárůstu fakturace služeb. Propracovaný nástroj na oslovování generuje další nové klienty. Investice v řádu desítek tisíc Kč se vrátila během prvního půl roku užívání.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.