

Reference: Account Professional a.s.

Dodavatel: D3soft s.r.o.

Produkt: CRM Leonardo

Obor podnikáníFinance, banky, pojištění, daně
Služby
Ostatní**Webové stránky**<http://www.profiuctarna.cz>**Obrat**

10 000 000 - 29 999 999 Kč

Popis činnosti

Hlavní činnosti společnosti je komplexní zpracování účetnictví a daní klientů. Dalšími činnostmi jsou poskytování sídel firmám (virtuální kancelář), poradenské služby v oblasti daní, zakládání a rušení společností a ostatní doplňkové služby. Všem těmto základním věcem říkáme zakázky.

Výchozí situace před nasazením CRM

Doposud byli bez systémového řešení. Databáze zákazníků vedena v excelu. Nemožnost rozřazení zájemců o poptávané služby automaticky. Nepořádek vedených dokumentů

Typ CRMŘízení obchodu
Marketingové aktivity
Správa zákaznického centra**Mobilní aplikace**

Ano

Typ provozu CRM

Na vlastním serveru

Dodání serveru

Požadují dodání

Počet uživatelů CRM

11 - 25 uživatelů

Rozpočet na CRM

Od 500 tis. do 1 mil. Kč

Jazykové mutace

čeština

Země implementace

Česká republika

Napojení na stávající systémy

účetnictví

Nasazené řešení

Při implementaci jsme vytvořili jsme přehlednou evidenci stávajících a potencionálních zákazníků. Dále jsme automatizovali procesy akvizice. Rozřazení zájemců o poskytované služby. Zavedení systému pro sledování efektivity zaměstnanců. Vytvoření modulu pro komunikaci s finančním úřadem.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

Přínosy po nasazení

- Zvýšení produktivity práce účetních o 20%.
- Jasně rozřazení zájemců o poskytované služby - efektivnější práce
- Pravidelný reporting a dávání podkladů pro fakturaci
- Kontrola zakázek a výkaznictví k nim - přehledně definováno za co zákazník platí a rozepsané jednotlivé položky (podklady pro fakturaci).
- Virtuální kancelář pro potřeby zákazníka
- Vykazování práce jednotlivých zaměstnanců



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.