

Reference: KARPEM a.s.

Supplier: kWare, s.r.o.

Product: Microsoft Dynamics 365 (onprem)

Field of activity

Auto/moto, transport and logistics
Retail, wholesale
Construction industry

Web pages

www.karpem.cz

Turnover

500 000 000 - 999 999 999 Kč

Activity description

Prodej stavebního materiálu malo i velkoodběratelům, včetně dovozu na místo určení; projektové, řemeslné i stavební práce - novostavby i rekonstrukce, mezinárodní autodoprava.

Initial situation before CRM deployment

Společnost řídila obchodníky a jejich obchodní příležitosti pomocí jednoduchých počítačových nástrojů typu Microsoft Excel. Informace o realizovaných obchodech byla evidovaná pomocí ERP systému Microsoft Dynamics NAV. Nicméně informace o potenciálních zákaznících či poptávkách zákazníků případně o ztracených příležitostech byly značně roztržité. Management společnosti neměl dostatečné informace k řízení obchodu ani pro realizaci marketingových kampaní. Neexistovala konzistentní evidence, na které společnosti byly zacíleny marketingové kampaně. Reklamace nebyly připojovány k ostatním zákaznickým informacím a neexistoval tedy jednotný společný pohled na zákazníky.

CRM type

Sales management
Marketing activities

Mobile application

No

CRM running environment

In cloud

Server provision

Number of CRM system users

26 - 50 users

Budget for CRM

From 500,00 to 1 mln. CZK

Language versions

Czech

Implementation country

Czech republic

Connection to existing systems

complete information system, accountancy, stock system, reporting



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

Deployed solution

Jsou řešeny procesy:

- Správa obchodních příležitostí
- Správa nabídek
- Nové prodeje stávajícím zákazníkům
- Získávání nových zákazníků
- Vedení marketingových kampaní
- Reporting pro management
- Reporting pro obchodníky

CRM je propojeno obousměrně s ERP systémem MS Dynamics NAV – v CRM jsou zadávány informace o potenciálních zákaznících, které jsou přeneseny do NAV. V případě úspěšného prodeje jsou smluvní údaje ověřeny v ERP systému NAV a následně přeneseny do CRM. Obchodníci do CRM zadávají veškeré aktivity, příležitosti a nabídky. Takové informace do NAV nepřechází. Informace účetní vznikají v NAV a jsou přenášeny do CRM. Obchodníci tedy mají přehled o všech zákaznických informacích, aniž by museli vstupovat do ERP systému:

- Kontaktní údaje
- Historie obchodních případů – úspěšných i neúspěšných
- Historie nabídek
- Historie schůzek, telefonátů, dopisů a emailů
- Zakoupené produkty, služby a související fakturaci (případně dobropisování)
- Realizované kampaně

Vedení společnosti a obchodníků má k dispozici:

- Sestavy na vyžádání nebo automaticky pravidelně rozesílané
 - o O prodejkách celkově
 - o O výkonech jednotlivých obchodníků
- Emailové notifikace o významných událostech, např. vznik potenciálně vysoké obchodní příležitosti, nebo uzavření, či ztracení obchodní příležitosti

Benefits after deployment

- Zákaznické informace jsou spravovatelné z jednoho místa. Každý obchodník a vedoucí tedy vidí stejné údaje, snadno se orientuje. Je možná zastupitelnost mezi obchodníky.
- Obchodníkům se lépe pracuje se stávajícími zákazníky – ví s kým, kdy a o čem se bavili, jaké produkty kupovali nebo o jaké služby měli zájem
- Vedení má ucelený přehled o vývoji prodeje. Dokáže lépe odhadovat budoucí příjmy, a podle toho zvyšovat prodejní nebo marketingovou aktivitu. Dokáže analyzovat vývoj v jednotlivých regionech a přesouvat tak obchodníky na potřebná místa.
- Vedení má ucelený přehled o výkonnosti obchodníků. Dokáže tedy s každým obchodníkem pracovat, nacházet jeho slabé stránky a zlepšovat je, nebo využívat silné.
- Historie zákazníků, jejich umístění v regionech a postupem času získaná znalost např. o obratu a jejich zájmu umožňuje přesněji je segmentovat a efektivněji cílit kampaně
- Reporting ze CRM systému šetří čas managementu i obchodníků – údaje jsou zpracovávány a odesílány příslušným pracovníkům pravidelně a automaticky.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.