

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

Supplier: Atollon CRM

Product: Atollon Business Growth Platform

Field of activityFinances, banks, insurance, taxes
Services**Web pages**

www.brantl.cz

Turnover

10 000 000 Kč

Activity description

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.

Initial situation before CRM deployment

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.

CRM typeSales management
Marketing activities**Mobile application**

No

CRM running environment

In cloud

Server provision**Number of CRM system users**

Under 10 users

Budget for CRM

Under 250,000 CZK

Language versions

Czech

Implementation country

Czech republic

Connection to existing systems

accountancy

Deployed solution

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.

Benefits after deployment

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.