

Reference: Account Professional a.s.

Supplier: D3soft s.r.o.

Product: CRM Leonardo

Field of activity

Finances, banks, insurance, taxes
Services
Other

Web pages

<http://www.profiuctarna.cz>

Turnover

10 000 000 - 29 999 999 Kč

Activity description

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.

Initial situation before CRM deployment

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

CRM type

Sales management
Marketing activities
Customer centre administration

Mobile application

Yes

CRM running environment

On own server

Server provision

I require provision

Number of CRM system users

11 - 25 users

Budget for CRM

From 500,00 to 1 mln. CZK

Language versions

Czech

Implementation country

Czech republic

Connection to existing systems

accountancy

Deployed solution

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 efektivitu zaměstnanců. Vytvoření modulu pro komunikaci s finančním úřadem.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

Benefits after deployment

- 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.