

## Reference: Energotherm Praha , s.r.o.

Dodavatel: Timone Management s.r.o

Produkt: CompSale

**Obor podnikání**

Služby

Maloobchod, velkoobchod

Energetika

**Webové stránky**<http://www.energotherm.cz/>**Obrat**

10 000 000 Kč

**Popis činnosti**

Hlavní činností firmy jsou dodávky a instalace tepelných čerpadel jako zdroje vytápění. V roce 2009 jsme rozšířili sortiment o dodávku fotovoltaických elektráren.

**Výchozí situace před nasazením CRM**

Evidence zákazníků v Excelu. Každý pracovník měl svůj vlastní seznam (Notepad, Excel, Word, ..).

Vzhledem k tomu, že všichni pracovníci jsou převážnou část pracovní doby v terénu, byla problematická koordinace aktivit na obchodním případě. Hledalo se řešení zabezpečující, aby informace z terénu pořizované různými pracovníky se setkaly v jednom místě a byly tak podkladem pro další práci.

**Typ CRM**

Řízení obchodu

Marketingové aktivity

**Mobilní aplikace**

Ne

**Typ provozu CRM**

Na vlastním serveru

**Dodání serveru**

Požadují dodání

**Počet uživatelů CRM**

Do 10 uživatelů

**Rozpočet na CRM**

Do 50 tisíc Kč

**Jazykové mutace****Země implementace****Napojení na stávající systémy**

reporting

**Nasazené řešení**

CompSale bylo možno nasadit okamžitě a bez úprav. Pracovníci v terénu pracují v off line režimu. Data jsou přesouvána na server pomocí synchronizačního modulu, jenž je součástí aplikace. Následně byly využity další funkce, které automatizovaly tvorbu a evidenci nabídek. Klient bral s povděkem, že tvorba nabídek je prováděna pomocí jím ovládaných šablon ve Wordu (obdoba hromadné korespondence, ale s podstatně zvýšeným množstvím parametrů). Propojením CompSale na výpočtový program lze jednoduše vytvářet rozsáhlé nabídky obsahující vypočtené hodnoty. Samozřejmostí je i evidence těchto nabídek.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

### **Přínosy po nasazení**

Vzájemná informovanost, zastupitelnost. Vše o zákazníkovi dohledatelné v jednom místě - víme kdo, kdy, s kým o čem. Víme jaké nabídky a s jakými výpočty byly prováděny. Práce CompSale není vázána na existenci a kvalitu připojení na web - naprostá volnost v práci s programem.



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.