



CRM – OBCHODNÍ PARTNEŘI

HELIOS Red



Modul obsluhující a využívající databázi obchodních partnerů – dodavatelů, odběratelů, kterou potřebují téměř všechny ostatní moduly. Databáze obchodních partnerů obsahuje základní údaje jako jsou název organizace, úplná adresa, telekomunikační údaje, identifikační a daňové číslo organizace, bankovní spojení, právní podstata, stát, zařazení do tří uživatelem definovaných skupin (dealerské skupiny, obrátové skupiny, sortimentní skupiny).

Charakteristika firmy je popsána přidělením až šesti uživatelem definovaných klíčů reprezentujících základní činnosti firmy, kromě toho je možno připojit ke každému partnerovi libovolně obsáhlý popisný text ve formě poznámky. Doplnujícími údaji jsou informace finančního charakteru o obrotách, dále údaje o platební disciplíně - výši pohledávek resp. závazků, které je možné též aktualizovat na základě dat z modulů Účetnictví, Fakturace či Nákupu a prodej a řídicí znaky pro vystavování upomínek a penalizačních faktur. Údaje na kartě je možné aktualizovat jednotlivě nebo hromadnou aktualizací. Ke každému partnerovi je možné vést přehled kontaktních osob a evidenci o přijaté a odeslané poště. Ke každé kartě obchodního partnera je možné vést přehled obchodních jednání. Z každého jednotlivého záznamu lze vytisknout jednoduchý zápis z jednání a případně jej odeslat elektronickou poštou.

V kartách se dá velmi rychle vyhledávat podle různých kritérií, ke každému partnerovi je možno vytisknout obálku, nebo jednotlivým osobám zadaným v kontaktech zaslat e-mail.

Bohaté je i využití databáze pro další práce. K dispozici je prohlížení vybraných partnerů ve formě tabulky s možností tisku s využitím generátoru sestav, který umožňuje uživateli definovat sestavy s výstupem na obrazovku, na tiskárnu či do souboru (ve formátu txt, html, csv, xls, db4, atd.), tisknout různé druhy obálek. Účin-

ným nástrojem je výběr, který dovoluje pohodlně určit a naplnit výběrová kritéria v různých kombinacích. S takto vybranými partnery je možno pracovat, tisknout sestavy připravené generátorem, vybrané partnery je možno hromadně aktualizovat údaji zadanými uživatelem nebo s použitím dat uložených v dalších databázích spolupracujících modulů HELIOS Red. K dispozici je funkce Mail Merge pro spojení s externím textovým editorem či tabulkovým procesorem.

Modul Obchodní partneři je možné používat samostatně nebo jako součást celé aplikace HELIOS Red. Stejně jako u všech dalších modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, editor tiskových sestav, možnost propojení na externí dokumenty, podpora znakového tisku, zálohování dat, systémová konfigurace a další.

Základní rysy modulu OBCHODNÍ PARTNEŘI

- Karta partnera (odběratel, dodavatel, obojí, neobchodní kontakt) se všemi identifikačními údaji včetně klíčových slov vyjadřujících činnost nebo specializaci firmy (číslo, název, IČ, DIČ, zástupce, právní forma, adresa, telefon, fax, stát, bankovní spojení, skupiny, klíče - činnosti, aktuální pohledávky, závazky, definovatelné obraty, textová poznámka)

- Možnost přehledně zapisovat veškeré náležitosti pro odeslanou a přijatou poštu, tisknout knihy odeslané a přijaté pošty a ve volbě poštovní podací arch tisknout seznam odesílaných balíků, dobírek a doporučených zásilek v požadovaném formátu České pošty
- Velké množství výběrů podle většiny údajů obsažených v databázi partnerů s následným prohlížením, tiskem nebo hromadnou aktualizací
- Možnost vytvoření mail merge souborů pro další práci s databází (textové editory, tabulkové procesory,...)
- Hromadná aktualizace údajů (splatnost, penalizace, pohledávky, závazky, obrat 1-3, skupina, poznámka) s vazbou na program Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví, Fakturace, Nákupu a prodeje a Pokladního prodeje
- Možnost zařídění partnerů do volně definovaných skupin s ohledem na využití v dalších programech
- Práce s číselníkem PSČ, klíčů - činností, států, skupin, právních forem,...
- Integrace obchodních partnerů téměř se všemi moduly HELIOS Red
- Možnost přímého vyhledání partnera v rejstřících na INTERNETU (v Registru živnostenského podnikání, v Obchodním rejstříku, v Registru úpadců, apod.)
- Synchronizace centrála – pobočka. Přenos a synchronizace záznamů o partnerech mezi instalacemi HELIOS Red, například centrálou a pobočkou. Údaje se přidávají a aktualizují v modulu Obchodní partneři z jiné instalace HELIOS Red. Kontrola při aktualizaci je na interní číslo. Aktualizují se vybraná pole v kartě. Přidávání nových partnerů – kontrola podle interního čísla.

