

anabix

více než CRM

Webinář – úterý 28.3.2017

Praktická ukázka nastavení obchodního
procesu v CRM systému ANABIX



Bc. Štěpán Musil

marketing a obchod pro ANABIX
konzultace online marketing, segmentace zákazníků

www.stepanmusil.cz

The logo for anabix, featuring the word 'anabix' in a lowercase, sans-serif font. The 'a' is stylized with a dot above it. The logo is white and set against a green rectangular background.

více než CRM

Český online CRM systém na trhu od roku 2012

připravené a odzkoušené řešení pro
evidenci komunikace
s klienty i obchodními partnery

www.anabix.cz

Co může být obchodní proces

Oslovení potenciálního
zájemce

Práce na sjednané zakázce

Časově omezená péče o
klienta, servis

Zapůjčení, Platba
příspěvku

Co potřebujete k evidenci

Seznamy

Vlastní pole

Šablony úkolů

Šablony obchodních
případů

Automatizaci procesu - triggery

anabix

více než CRM

Ukázka nastavení našeho obchodního
procesu v CRM systému ANABIX

Komunikační mapa - seznamy



Seznamy – rozdělení vašich klientů

anabix

Seznamy +

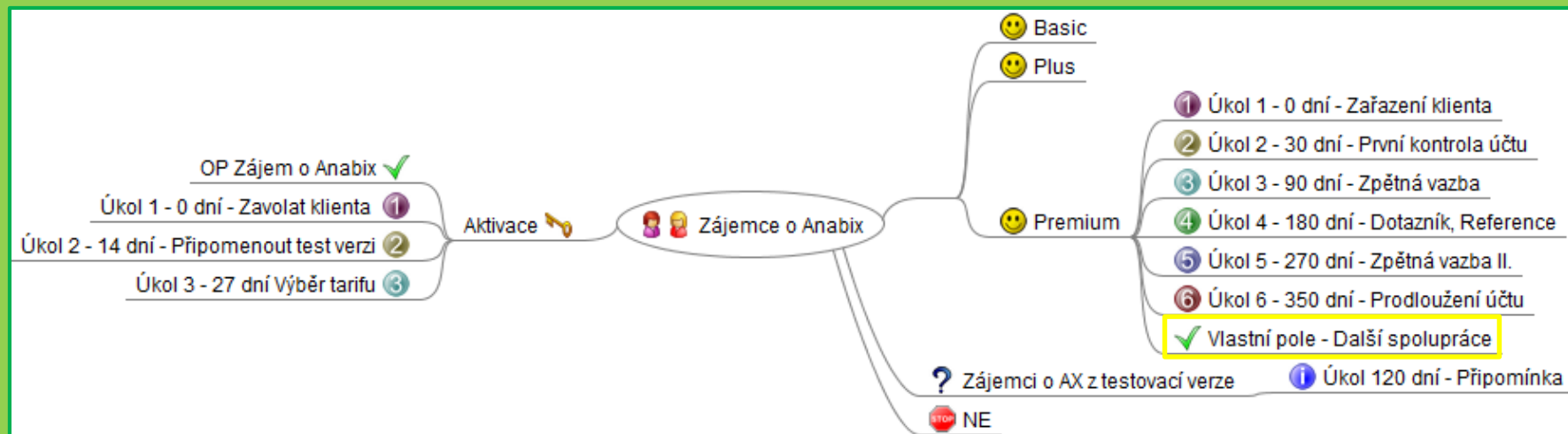
Filtrovat výsledky:
[Název](#) [Důležitost](#) [SmartEmailing](#) [Vytvořeno](#)

Zobrazeno 1 - 8 z 8 záznamů

<input type="checkbox"/> Seznam ▾	Kontakty	!	Vytvořeno	☰
<input type="checkbox"/> Aktivace	0	✓	24.3.2017	
<input type="checkbox"/> NE	0	✗	24.3.2017	
<input type="checkbox"/> Obchodní partneři - Anabix	2	✗	23.10.2014	
<input type="checkbox"/> tarif BASIC	0	✓	24.3.2017	
<input type="checkbox"/> tarif PLUS	0	✓	24.3.2017	
<input type="checkbox"/> tarif PREMIUM	0	✓	24.3.2017	
<input type="checkbox"/> Tým - Anabix	6	✗	9.10.2014	
<input type="checkbox"/> Zájemci o AX z testovací verze	0	✗	24.3.2017	

Posledně navštívené

Komunikační mapa – vlastní pole



Vlastní pole – místo pro vaše specifické informace

anabix

Štěpán Nástroje Nápověda

- Hlavní nastavení
- Vlastní pole**
- Triggery
- Uživatelé
- Importy
- Služby
- Reporty

Vlastní pole

Filtrovat výsledky:
[Typ obsahu](#)

× Typ obsahu: **Kontakt**

[Uložit...](#)

Zobrazeno 1 - 7 z 7 záznamů

<input type="checkbox"/> Název	Typ	Typ obsahu	Váha
<input type="checkbox"/> Další spolupráce	textové pole	kontakt	1
<input type="checkbox"/> Datum narození	datum	kontakt	10
<input type="checkbox"/> Domluvené výhody	textová oblast	kontakt	70
<input type="checkbox"/> Obor působnosti	textová oblast	kontakt	40
<input type="checkbox"/> Okres	textové pole	kontakt	20
<input type="checkbox"/> Souhlas se zasláním obchodních sdělení	checkbox	kontakt	50

Komunikační mapa – šablony úkolů



Šablony úkolů – připravené zadání úkolů

anabix		Šablony úkolů +			Úkoly	Kategorie úkolů	Opakované úkoly
Zobrazeno 1 - 10 z 10 záznamů							
<input type="checkbox"/>	Šablona ↑	Řešitel	Priorita	Stav	Dny		
<input type="checkbox"/>	A1 - 0 dní - Zavolat klienta	Štěpán	▲	otevřený	0		
<input type="checkbox"/>	A2 - 14 dní - Připomenout test verzi	Štěpán	▲	odložený	14		
<input type="checkbox"/>	A3 - 27 dní- Výběr tarifu	Štěpán	▲▲	odložený	27		
<input type="checkbox"/>	P - 120 dní - Připomínka	Štěpán	—	odložený	0		
<input type="checkbox"/>	Z1 - 0 dní - Zařazení klienta	Štěpán	—	otevřený	0		
<input type="checkbox"/>	Z2 - 30 dní - První kontrola účtu	Štěpán	—	odložený	30		
<input type="checkbox"/>	Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	Štěpán	—	odložený	90		
<input type="checkbox"/>	Z4 - 180 dní - Dotazník, Reference	Štěpán	—	odložený	180		
<input type="checkbox"/>	Z5 - 270 dní - Zpětná vazba II.	Štěpán	—	odložený	270		
<input type="checkbox"/>	Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	Štěpán	▲▲	odložený	350		

Komunikační mapa – šablona OP



Šablony OP – připravené situace

anabix

Vítejte v Anabixu!

- Nástěnka
- Kontakty
- Obchodní případy
- Firmy
- Seznamy

Šablony obchodních případů

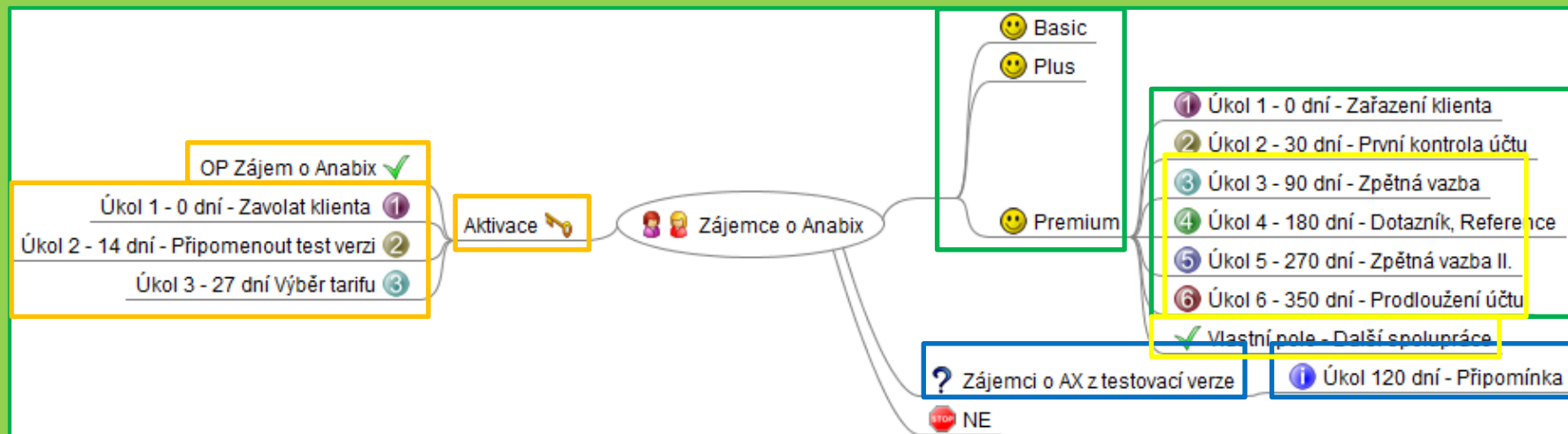
Filtrovat obchodní případy

[Název](#) [Stav](#) [Priorita](#) [Počet dnů do termínu](#) [Poznámka](#) [Vytvořeno](#) [Vytvořil\(a\)](#)

Zobrazeno 1 - 1 z 1 záznamů

<input type="checkbox"/>	Stav	Šablona	Obnos	Priorita	Dny	Vlastník	Poznámka
<input type="checkbox"/>	Otevřený	A - Zájem o Anabix		0	▲	30	Štěpán

Komunikační mapa - automatizace



Triggery – automatizace vašich procesů

anabix

Vítejte v Anabixu!

Nástěnka

Kontakty

Obchodní případy

Firmy

Seznamy

Aktivity

Úkoly

Faktury

Triggery +

Filtrovat výsledky: [Proces](#) [Aktivní](#)

Zobrazeno 1 - 15 z 15 záznamů


Proces	Spouštěcí událost	Následná akce	Aktivní
Aktivace 1	Kontakt byl přidán do seznamu: Aktivace	Vytvořit obchodní případ ze šablony: A - Zájem o Anabix	✓
Aktivace 2	Byl vytvořen nový obchodní případ: Šablona obchodního případu: A - Zájem o Anabix	Vytvořit úkol ze šablony: A1 - 0 dní - Zavolat klienta	✓
Aktivace 3	Byl vytvořen nový obchodní případ: Šablona obchodního případu: A - Zájem o Anabix	Vytvořit úkol ze šablony: A2 - 14 dní - Připomenout test verzi	✓
Aktivace 4	Byl vytvořen nový obchodní případ: Šablona obchodního případu: A - Zájem o Anabix	Vytvořit úkol ze šablony: A3 - 27 dní- Výběr tarifu	✓
Připomenutí Ax	Žádná aktivita nad kontaktem po dlouhou dobu: Seznamy: Zájemci o AX z testovací verze; Počet dnů neaktivity: 120; Ignorovat aktivity: odeslaná kampaň, otevřená kampaň, kliknutí na odkaz	Vytvořit úkol ze šablony: P - 120 dní - Připomínka	✓
Prodloužení účtu 2.rok - 1	Kontakt byl změněn: Další spolupráce = 2.rok	Vytvořit úkol ze šablony: Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	✓

Triggery – automatizace vašich procesů

<input type="checkbox"/>	Prodloužení účtu 2.rok - 1	Kontakt byl změněn: Další spolupráce = 2.rok	Vytvořit úkol ze šablony: Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	✓
<input type="checkbox"/>	Prodloužení účtu 2.rok - 2	Kontakt byl změněn: Další spolupráce = 2.rok	Vytvořit úkol ze šablony: Z4 - 180 dní - Dotazník, Reference	✓
<input type="checkbox"/>	Prodloužení účtu 2.rok - 3	Kontakt byl změněn: Další spolupráce = 2.rok	Vytvořit úkol ze šablony: Z5 - 270 dní - Zpětná vazba II.	✓
<input type="checkbox"/>	Prodloužení účtu 2.rok - 4	Kontakt byl změněn: Další spolupráce = 2.rok	Vytvořit úkol ze šablony: Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 1	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z1 - 0 dní - Zařazení klienta	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 2	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z2 - 30 dní - První kontrola účtu	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 3	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 4	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z4 - 180 dní - Dotazník, Reference	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 5	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z5 - 270 dní - Zpětná vazba II.	✓
<input type="checkbox"/>	Zákazníci 6	Kontakt byl přidán do seznamu: tarif BASIC, tarif PLUS, tarif PREMIUM	Vytvořit úkol ze šablony: Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	✓

↑

Kontakt Aktivace

 **Josef Přihoda**
[Vydavatelství s.r.o.](#)
přihoda@přihoda.cz
777 111 222

Důležité seznamy:
Aktivace

Vydavatelství s.r.o.

Fakturační adresa:
[Knihovni 85, Plzeň](#)

[DETAILS](#)
[UPRAVIT](#)

Přidat aktivitu Přidat aktivitu

Přidat úkol







poznámka
 hovor
 schůzka
 email

[Kontakt](#) [Firma](#)


Aktivity

Žádné aktivity k zobrazení

Úkoly

 A3 - 27 dní - Výběr tarifu A - Zájem o Anabix	Štěpán		20.4.2017
 A2 - 14 dní - Připomenout test verzi A - Zájem o Anabix	Štěpán		7.4.2017
 A1 - 0 dní - Zavolat klienta A - Zájem o Anabix	Štěpán		24.3.2017

Obchodní případy

Otevřeno A - Zájem o Anabix	Josef Přihoda	0		24.3.2017	24.3.2017
--	---------------	---	---	-----------	-----------

Seznamy

[Aktivace](#)

Přílohy

[Přidat soubor...](#)


Vlastní pole

Datum narození
20.10.1988

Výše slevy
5

Souhlas se zasíláním
obchodních sdělení
✖

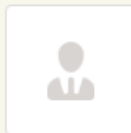
Ostatní kontakty

 Pepa Novák

Související kontakty a firmy

[Spravovat související kontakty a firmy](#)

Kontakt Zákazník



Karel Pohoda
Poradenství speciál s.r.o.
karel@pohoda.cz
721 777 555

Důležité seznamy:
tarif PLUS

DETAILY

UPRAVIT

Poradenství speciál s.r.o.

Fakturační adresa:
[Chytrá 7, Brno](#)

Vlastní pole

Souhlas se zasláním
obchodních sdělení
✕

Související kontakty a firmy

[Spravovat související kontakty
a firmy](#)

Přidat aktivitu

Přidat aktivitu

Přidat úkol

- poznámka
- hovor
- schůzka
- email

Aktivity

domluvena spolupráce v tarifu PLUS, přidán do seznamu tarif PIUS
[A - Zájem o Anabix](#)

Štěpán
24.3.2017

Úkoly

Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	Štěpán	▲	9.3.2018
Z5 - 270 dní - Zpětná vazba II.	Štěpán	—	19.12.2017
Z4 - 180 dní - Dotazník, Reference	Štěpán	—	20.9.2017
Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	Štěpán	—	22.6.2017
Z2 - 30 dní - První kontrola účtu	Štěpán	—	23.4.2017
★ Z1 - 0 dní - Zařazení klienta	Štěpán	—	24.3.2017

Obchodní případy

Výhra

[A - Zájem o Anabix](#)

Karel Pohoda


9 900

▲

23.3.2017

24.3.2017

Kontakt Zákazník 2.rok

 **Stanislav Beran**
[Stavíme rychle s.r.o.](#)
stanislav.beran@stavimerychle.cz
723 555 111

Důležité seznamy:
tarif PLUS DETAILY
UPRAVIT


Stavíme rychle s.r.o.
Fakturační adresa:
[Výstavní 88, Beroun](#)

Přidat aktivitu Přidat úkol Přidat aktivitu











poznámka
 hovor
 schůzka
 email

Kontakt Firma


Aktivity

 souhlasí s prodloužením účtu na další rok Štěpán 24.3.2017

Úkoly


 Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	Štěpán		9.3.2018
 Z5 - 270 dní - Zpětná vazba II.	Štěpán		19.12.2017
 Z4 - 180 dní - Dotazník, Reference	Štěpán		20.9.2017
 Z3 - 90 dní - Zpětná vazba	Štěpán		22.6.2017
 Z6 - 350 dní - Prodloužení účtu	Štěpán		24.3.2017

Obchodní případy


Vyhra [A - Zájem o Anabix](#) Stanislav Beran 9 900  24.3.2016 24.3.2017

Vlastní pole

Další spolupráce 2.rok

Souhlas se zasláním obchodních sdělení 

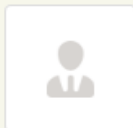
Ostatní kontakty

 František Domeček
franta@stavimerychle.cz

Související kontakty a firmy

[Spravovat související kontakty a firmy](#)

Kontakt Zájemce



Tomáš Fuk

ekonom z [Hotel u šťastné sedmy s.r.o.](#)

tom@hotelsedma.cz

825 528 852

Hotel u šťastné sedmy s.r.o.

Fakturační adresa:

[Radosná 77, Veselí nad Lužnicí](#)

DETAILY

UPRAVIT

Vlastní pole

Datum narození
1.5.1977

Výše slevy
20

Souhlas se zasíláním
obchodních sdělení
✖

Domluvené výhody
pozdávka na VIP setkání firmy
publikace "To nejlepší od nás"
gratis

Ostatní kontakty

Kateřina Fešná
kata@hotelsedma.cz

Prokop Euben
prokop@hotelsedma.cz

Související kontakty a firmy

[Spravovat související kontakty a firmy](#)

Přidat aktivitu

Přidat aktivitu

Přidat úkol

- poznámka
- hovor
- schůzka
- email

Kontakt

Firma

Aktivity

- přeřazuji do seznamu Zájemci o Ax z testovací verze
[A - Zájem o Anabix](#) Štěpán 20.3.2017
- zatím se nerozhodl, založí si novou test verzi cca za 3 měsíce
[A - Zájem o Anabix](#) Štěpán 20.3.2017
- Skype ukázka - prošel jsem s ním doporučený postup, ptal se na
[A - Zájem o Anabix](#) Štěpán 7.3.2017
- představení AX, bude si zkusit
[A - Zájem o Anabix](#) Štěpán 24.2.2017

Obchodní případy

Prohraný

[A - Zájem o Anabix](#)

Tomáš Fuk

0

24.3.2017

24.3.2017

Seznamy

Vše

Top

Zájemci o AX z testovací verze

Přílohy

[Přidat soubor...](#)

anabix

více než CRM

Ukázky nastavení obchodního procesu u
zákazníků CRM systému ANABIX

Ukázka zákazníka

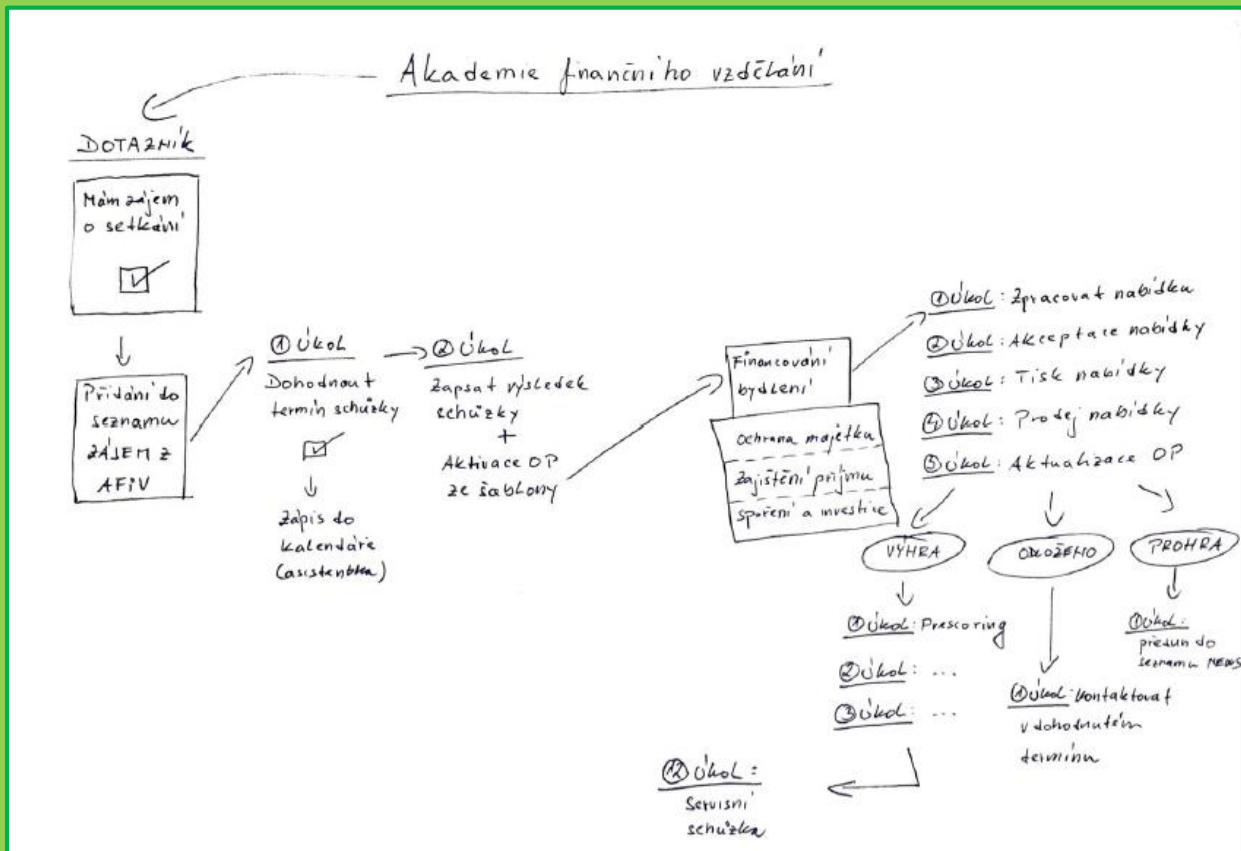


Netradiční BENEFIT pro zaměstnance významných společností.
Přináší účinnou ochranu v podobě prevence finančního vzdělání.

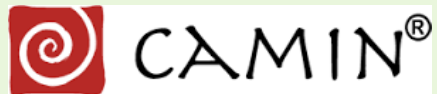


www.pgmi.cz

Komunikační mapa – Akademie finančního vzdělávání



Ukázka zákazníka



Firma CAMIN® s.r.o. se zabývá poradenstvím, návrhem, dodávkou a servisem krbů. Nabízí grafické vizualizace krbů a sladění ve stylu FENG SHUI. Působí na Slovensku i v České republice.



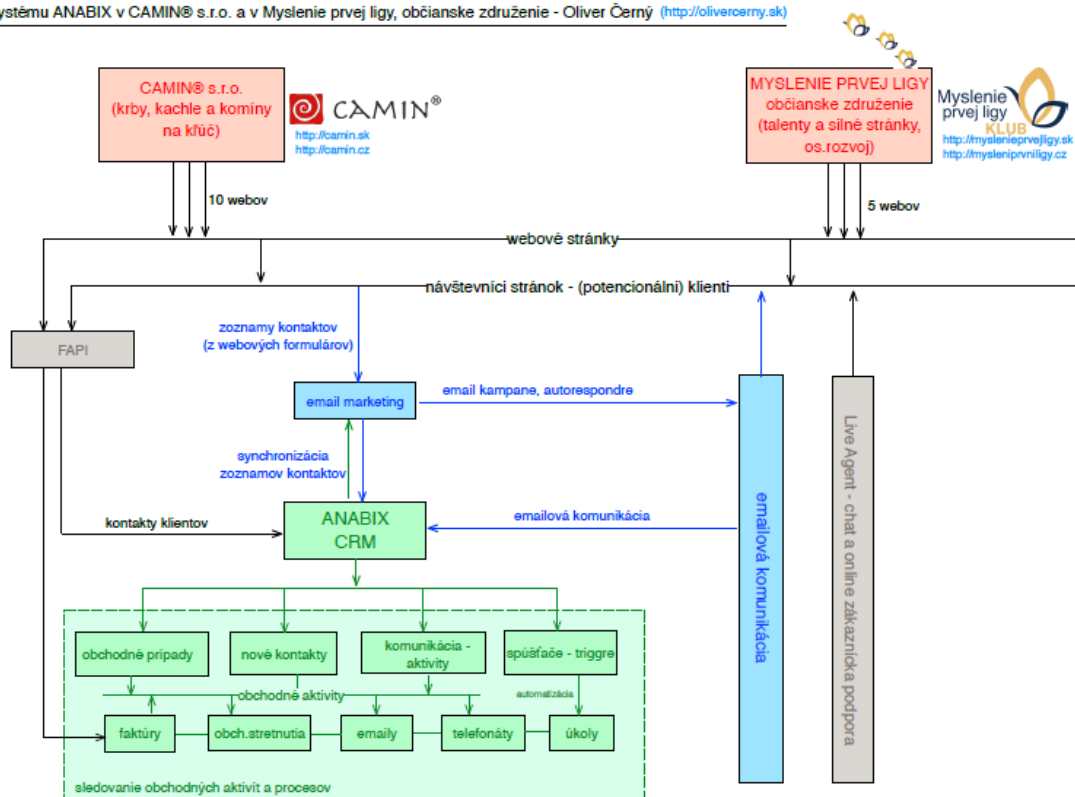
Myšlení první ligy je klub, který buduje jedinečnou komunitu lidí na základě poznání a rozvoje talentů a silných stránek.

www.camin.sk

www.mysleniprvniligy.cz

Komunikační mapa – CAMIN a Myšlení prvej ligy

využívanie CRM systému ANABIX v CAMIN® s.r.o. a v Myšlenie prvej ligy, občianske združenie - Oliver Černý (<http://olivercerny.sk>)



Ukázka zákazníka

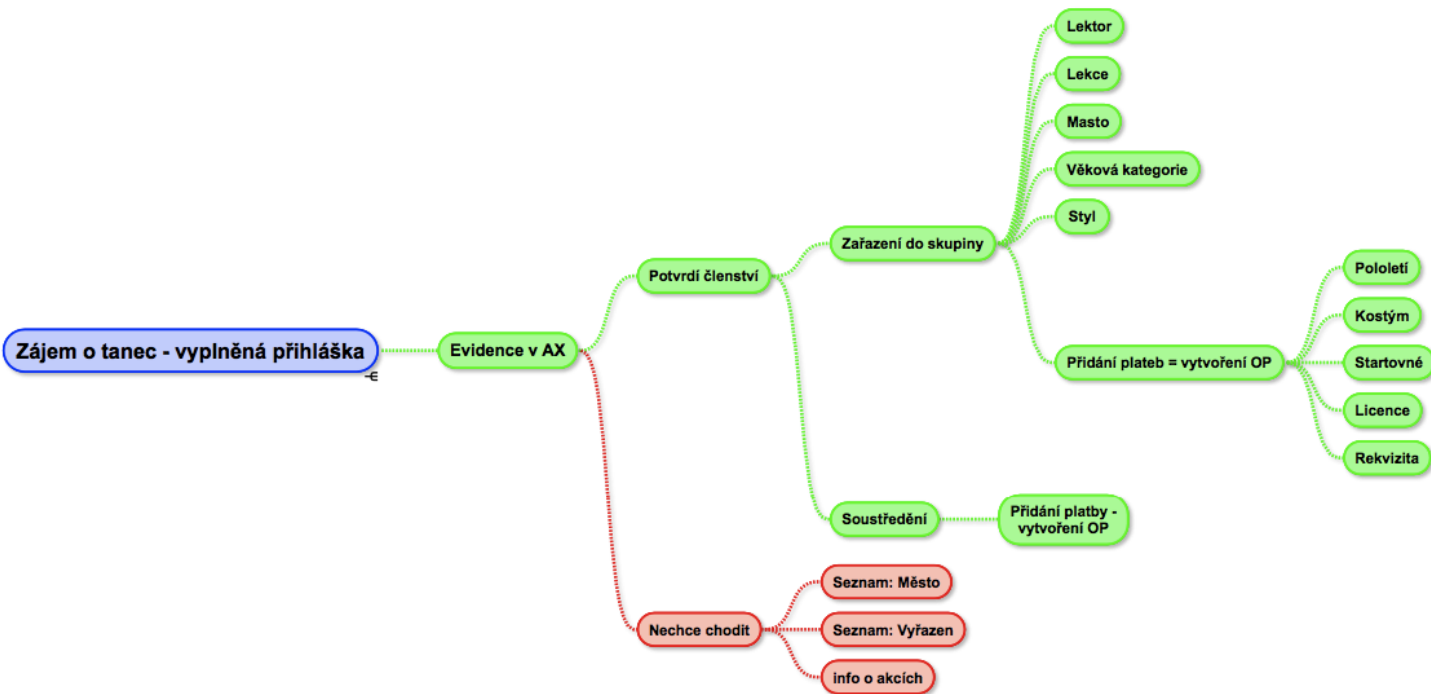


TC R.A.K., z.s. se zabývá především výukou a tréninkem moderních tanečních stylů, se zaměřením pro účast na soutěžích, ve stylech: hip hop, show dance, disco dance, street dance, break dance, jazz dance, contemporary (a další taneční styly).

Kladno, Příbram, Beroun, Slaný

www.tcrak.cz

Komunikační mapa - TC R.A.K.



Vaše dotazy mi pište a konzultace objednávejte na stepan.musil@anabix.cz

anabix | více než CRM


Domů Prohlídka Vyzkoušet Ceník Reference **Blog** Kontakt Přihlášení


Soustředte se na své podnikání,
Anabix se postará o zbytek.

www.anabix.cz

<http://partner.anabix.cz>

**Péče o klienty nikdy nebyla
jednodušší!**

 **PROHLÍDKA**

 **VYZKOUŠET ZDARMA!**

Aktivujte si 30denní zkušební verzi zdarma

