

SPRÁVA OBCHODNÍCH AKTIVIT

(Business Activity Management)

Aplikace 'Správa obchodních aktivit' je komplementárním doplňkem pro aplikaci 'Správa kontaktů'. Rozšiřuje její vlastnosti o možnost detailního sledování aktivit vznikajících při komunikaci se zákazníkem. Kromě evidence provedených aktivit je možno provádět např. jejich retrospektivní vyhodnocování. Vždy tak máte aktuální přehled o tom kdy, kdo a jakým způsobem se zákazníkem či dodavatelem komunikoval.

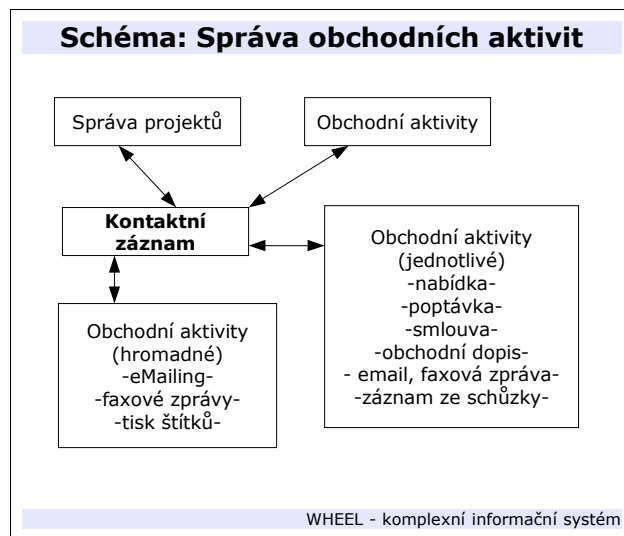
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- správa jednotlivých aktivit u konkrétního kontaktu
- možnost tvorby hromadných aktivit (eMailing, tisk štítků, hromadné zasílání faxů)
- možnost vytvoření obchodní aktivity v rámci zpracování příchozí a odchozí elektronické pošty
- provázanost na jednotlivé další moduly celého balíku, aktivity jsou zadávány z různých míst, nicméně jsou ukládány do centrálního úložiště

Aktivity, které lze v souvislosti s komunikací se zákazníkem uskutečňovat lze rozdělit do dvou základních oblastí:

a) aktivity prováděné s jednotlivými kontakty. Zde patří například: záznam o nabídce, poptávce, smlouvě, obchodní dopis, email, faxová zpráva, záznam ze schůzky

b) hromadné aktivity. Zde patří například: eMailing, faxové zprávy, tisk štítků



Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- možnost tvorby vlastní šablony dopisu, faxu, nabídky
- provázání aplikace s produkty MS Office
- tisk dokumentů přes MS Word

Zápis o jednotlivých aktivitách je možno navázat na systém upozorňování v kalendáři a úkolech. Vzniká tak aktivní systém, kdy zápis jedné aktivity generuje aktivitu další. Například v rámci zápisu o proběhlé schůzce nastavíte kdy by měla proběhnout schůzka další a informace o ni je automaticky uložena ve vašem kalendáři.

Podpora pro mobilní uživatele:

Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Možnost vytváření aktivit je pak odvozena od nutnosti některých dalších rozšíření, které se nacházejí např. pouze na serveru. Typickým příkladem může být posílání faxů, které je vázáno na faxovací zařízení.

