

SmartCRM - Mobilní obchodní zástupce

Stručný popis řešení:

Řešení Mobilní obchodní zástupce je určeno všem společnostem, které chtějí moderně rozvíjet svůj obchodní, prodejní nebo i servisní tým. Jedná se o mobilní řešení pro Android i Windows platformu. Nejtypičtější a nejčastěji poptávanou agendou je mobilní sběr objednávek v terénu. Součástí a samozřejmostí jsou přitom i související doplňkové informace - například stav skladu prodávaného zboží, vypočítaná prodejní cena včetně slev konkrétního zákazníka, informace o balení, případně i fotografie produktů.

Na výše zmíněnou hlavní funkcionalitu objednávek navazují další velmi často poptávané - zobrazení informací o organizaci, o jejich kontaktech, zobrazení faktur po splatnosti, zobrazení historických objednávek, náhled do ceníku, zvýraznění položek ve slevě, informace o novinkách, zápis záznamu o jednání, mobilní reporty.

V neposlední řadě pokrýváme i Vaše individuální vnitrofiremní procesy s využitím všech moderních technologií. Zde můžeme jmenovat například pořizování fotografií integrovanou kamerou tabletu. Digitální zakreslení připomínek s možností zařazení snímku do workflow pro návaznou aktivitu.



Funkce:

- Evidence firem
- Evidence kontaktních osob
- Evidence historie vztahu se zákazníkem
- Vyhledávání podle definovaných polí
- Plán práce
- Vyhodnocení plánu práce
- Zápis z jednání
- Marketingový sběr dat
- Objednávky v terénu
- Náhled do firemního informačního systému
- Aktivní zápis do firemního informačního systému
- Napojení na GPS navigaci
- Stav skladu
- Nezaplacené faktury
- Hlasové poznámky
- Možnost práce i bez signálu GSM (v restauraci v sklepních prostorech)
- Čtení čárových kódů
- Bonita zákazníka
- Reporty
- Export dat do Excelu

Tvorba objednávek s využitím čtečky čárového kódu, zobrazení zákazníků na základě GPS polohy, využití hlasových poznámek, marketingové dotazníky, reklamační formuláře, mobilní tisk na bluetooth tiskárně zabudované v autě, odesílání potvrzení objednávky emailem, odeslání potvrzení pomocí SMS, podpis obchodního partnera na displeji Vašeho tabletu a mnoho dalších zajímavostí.

Závěrem bych v tomto stručném popisu rád jmenoval vysoké zabezpečení dat, které je navíc pro zvýšení účinku realizováno na několika nezávislých úrovních. Můžeme jmenovat zabezpečení přihlášení heslem, komunikace přes šifrovaný protokol, šifrování databáze, omezení dat dle přístupových práv, automatické smazání mobilní databáze při označení narušitele, možnost ochrany certifikátem a mnoho dalších.

Ergonomie aplikace

Ergonomie aplikace není náhodná. Vyplývá z našich deseti let zkušeností, kdy jsme na trhu uvedli první verzi aplikace Mobilní obchodní zástupce.

Konkrétně můžeme jmenovat třeba tyto zajímavosti:

Obrazovku si můžete natáčet na výšku nebo na šířku dle nahnutí tabletu (tzv. g-senzoru). Funkce může být ale i vypnuta pro například fixní nastavení na výšku. Velikost, umístění tlačítek a dalších ovládacích prvků v aplikaci napomáhá pohodlnému ovládání pomocí dotyku prsty. Za pozornost stojí celkové pojetí aplikace s pohodlným ovládáním na stranách, které umožňuje tablet zároveň držet i ovládat.

- Další novinku představuje nová obrazovka úvodního menu, která na mobilním zařízení sloužila především pro přístup k funkcím. Nyní ale také uživatele může hned po přihlášení informovat o mnoha aktualitách a stavech systému. Využíváme tak nové možnosti velkého displeje.

Modul Objednávky (Expediční příkazy)

Jak jsme již psali v úvodu, nejčastěji využívanou funkcí jsou objednávky. Můžete vytvářet objednávky přímo u zákazníka a během několika minut je již expedovat z firemního skladu. Již při tvorbě objednávky může obchodní zástupce zodpovědně informovat zákazníka o možnosti dodání zboží na základě online pohledu do skladu.

- Analýzy dat pomocí tematické mapy republiky
- Automatické upozorňování na úkoly
- Novinky – informace o firemních akcích
- Katalog zboží

Kompatibilní produkty:

- SmartCRM
- Přístup k datům pomocí Mobilního telefonu

Vybrané reference:



Tablet se stává důležitým pomocníkem obchodníka a přidaná hodnota software mu pomáhá rychle pracovat s širokou škálou

produktů, orientovat se ve změnách v cenících a pracovat s individuálními slevami zákazníků. Také za něj vypočítává celkovou cenu objednávky nebo výši poskytnuté slevy.

Podporu procesu tvorby objednávek realizujeme několika způsoby. Tím základním je výběr položek z katalogu zboží. Také v dnešní době bývá často našimi zákazníky využíváno objednávání pomocí čárových kódů. Pro tyto účely podporujeme jak mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárových kódů, tak máme v nabídce i jednoduchou Bluetooth mobilní čtečku čárových kódů. Pro vybrané případy je také možné využít moderní fotoaparáty v zařízeních schopné rozpoznávat čárové a QR kódy.

Modul Mobilní reporting

Další součástí řešení Mobilní obchodní zástupce jsou reporty. Využívá je jednak obchodní zástupce v terénu, který tak z mobilního zařízení může vyhodnocovat průběžné plnění obchodního plánu, aktuální plnění probíhajících akcí, vyhledat TOP10 nejlepších klientů a odměnit je apod. Dále ale také obchodní ředitel a regionální manažeři s webovým přístupem k reportům.

Architektura řešení a jeho variabilita

Při každé implementaci počítáme s individuálním uzpůsobením podle Vašich požadavků. Samozřejmostí je doprogramování datového napojení dle Vašich potřeb.

Systémové požadavky

Aplikace se skládá z serverové části a klientské části.

Pro běh řešení SmartCRM Mobilní obchodní zástupce je na straně serveru vyžadován nainstalovaný Microsoft Windows Server a Microsoft Internet Information Services (IIS). Při variantě hostovaného řešení není pořízení těchto licencí Microsoft potřeba, je již zahrnuto.

Pro mobilní klienty je vyžadován OS Android 4.0 a vyšší / tablet s OS Microsoft Windows 10. Při preferenci robustního průmyslového terminálu se ještě dají vybrat nějaké modely od Motorola/Symbol.

Ukázka obrazovek aplikace



Hlavní menu aplikace



Vyhledání firmy z regionu
obchodního zástupce



Vyhledávání v ceníku,
zvláště zboží skladem