



příloha č.5 dohody č.:		SUA-MN-1/2020		POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000 053)		Vzdělávací zařízení:	xxxx
Plán výuky						Jména lektorů:	xxxx
Zaměstnavatel:		ARTOS CZ, spol. s r.o., Jeřmaň 19, 783 25 Bouzov		IČO:	26813033		
Název vzdělávací aktivity:		Školení CRM a obchodu v informačním systému Helios		skupina		Místo výuky:	ARTOS CZ, spol. s r.o., Újezd 65, 789 85 Mohelnice
PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata			
1	15.01.2020	6	08:00 - 14:30	CRM v Helios: nastavení kategorií jednání, nastavení typů jednání, nastavení druhů výstupů u jednání, nastavení stavů jednání, možnosti a nastavení provázání jednotlivých kategorií, typů, stavů a výstupů			
2	22.01.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Došlé objednávky: Došlé objednávky (pořízené), Došlé objednávky (v řešení), Došlé objednávky (uzavřené), Zajištění došlé objednávky, Detail zajištění došlé objednávky, Hromadná změna zajištění došlé objednávky			
3	29.01.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Zakázky: Nastavení řady zakázek, Číselník priorit, číselník identifikátorů, číselník stavů, termíny zakázky, Tvorba nových zakázek, Přehled zakázek, Měsíční plán zakázek			
4	05.02.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Obchodní Kalkulace: Kalkulační list, Založení položek projektu, Oprava zadaných údajů, vytvoření nabídky (nová verze), Forma úhrady, termín dodávky, splatnost, Vzorové kalkulace – příklady			
5	19.02.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Marketing: Příprava a evidence marketingové akce v CRM, propojení kontaktů zákazníků do plánované market. Akce, hromadné oslovení zákazníků marketingovou akcí pomocí nástrojů CRM, evidence zpětné vazby na marketingovou akci			
6	26.02.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Úkoly: Evidence a organizace Úkolů z jednání se zákazníkem, Evidence a organizace Úkolů k Marketingovým akcím; Workflow nad úkoly a kategorií Aktivit; Plánování projektů pomocí úkolů; Vyhodnocení úkolů z pohledu řešitele, zadavatele, termínu; Nastavení autom. informování o splnění úkolu nadřazeným			
7	04.03.2020	6	08:00 - 14:30	Nabídky: formulář, hlavička, akce, sumace a slevy, položky (textové položky, položky)sklad, doklady, služby, návazné doklady, výrobní čísla, položky, dokumenty, zprávy - export do emailu (HTML, specifikátory polí, vložení obrázku, oprava, nový)			
8	11.03.2020	6	08:00 - 14:30	Ceníky: nabídkové ceny, názvy nabídkových cen, cenové úrovně, definice slev, nabídkové sestavy			
9	18.03.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – WorkFlow: Vytvoření definice Workflow v rámci CRM (tj. kontaktní jednání, úkoly, zakázky); Definice práv, import/export definice; Konfigurace Workflow, přiřazení konfigurace k uživatelům/rolím			
10	08.04.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Obchodní porady: Příprava obchodní porady, Zápis z porady, Zadávání úkolů z porady, Přehled splněných/nepsplněných úkolů z předchozí porady Závěrečná zkouška (13:30 - 14:30)			
11							

Vyplňte pouze bílá pole

PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata
----	-------	-------------------------	---------	------------------

Datum:		jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxx	Maroš Kapusta - Jednatel		
Číslo telefonu:	xxx			
Email:	xxx			