



příloha č.5 dohody č.:		<b>ZLA-MN-35/2020</b>			POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000 053)		Vzdělávací zařízení:	iKOMPLET s.r.o
<b>Plán výuky</b>							Jména lektorů:	xxxx
Zaměstnavatel:		MP DIMS a.s.			IČO:	293 91 181		
Název vzdělávací aktivity:		<b>Školení CRM a obchodu v IS Helios</b>			skupina		Místo výuky:	xxxx
PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata				
1	22.07.2020	6	08:00 - 14:30	CRM v IS Helios: Informace o modulu CRM, 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	05.08.2020	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	19.08.2020	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	26.08.2020	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	02.09.2020	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	09.09.2020	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	23.09.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Kontaktní jednání, kontakty: evidence Kontaktních jednání s návazností na volání a HelpDesk; evidence osobních kontaktních jednání, tj. zápis ze schůzky; evidence kontaktních osob a kontaktů; propojení kontaktů na automatickou fakturaci				
8	30.09.2020	6	08:00 - 14:30	CRM – Vyhodnocovací možnosti, statistiky: Vyhodnocování všech kontaktních jednání (mail, telefon, osobní, HelpDesk,...); Možnosti vyhodnocení schůzek; Vyhodnocení marketingových akcí; Grafické znázornění vyhodnocení				
9	01.10.2020	5 + 1	08:00 - 14:30	CRM – Obchodní porady: Příprava obchodní porady, Zápis z porady, Zadávání úkolů z porady, Přehled splněných/nesplněných úkolů z předchozí porady Závěrečná zkouška (13:30 – 14:30)				
10								

PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata
11				
12				
13				
14				
15				

Vyplňte pouze bílá pole

Datum:	09.07.2020	jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxxx	xxxx, předseda představenstva		
Číslo telefonu:	xxxx			
Email:	xxxx			