



příloha č. 6 dohody č.:	ZLA-MN-187/2017	POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)	Vzdělávací zařízení:	BüroKomplet, s.r.o.
Plán výuky			Lektor:	XXXX
Zaměstnavatel:	WISTA s.r.o.	IČO:	607 21 103	Místo výuky:
Název vzdělávací aktivity:	Školení obchodu a CRM v informačním systému Helios			XXXX
	Datum*	Počet vyučovacích hodin	Od-do	Okruhy plánovaných témat
1	5.12.2017	6	08:00 - 14:30	CRM v Helios: Základní 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	12.12.2017	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.
3	9.1.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Kalendáře: možnosti použití kalendáře, nastavení kalendáře, plánování času, sdílení kalendáře s kolegy, nastavení práv pro čtení či zápis do mého kalendáře pro kolegy.
4	16.1.2018	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.
5	23.1.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Obchodní kalkulače - 1. část: kalkulační list, založení položek projektu (obchodník), oprava zadaných údajů, zadání příslušných souvisejících nákladů - dopravy, času na cestě.
6	30.1.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Obchodní kalkulače - 2. část: vytvoření nabídky (nová verze); forma forma úhrady, termín dodávky, splatnost; vzorové kalkulače - příklady.
7	6.2.2018	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.
8	13.2.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Úkoly - 1. část: kategorie úkolů, kategorie plnění úkolů, vzory úkolů, úkoly - řešitelský tým, plnění úkolů, nastavení autom. informování o splnění úkolu nadřazeným.
9	20.2.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Úkoly - 2. část: evidence a organizace úkolů z jednání se zákazníkem, evidence a organizace úkolů k marketingovým akcím, workflow nad úkoly a kategorií aktivity, plánování projektů pomocí úkolů, vyhodnocení úkolů z pohledu řešitele, zadavatele, termínu.
10	27.2.2017	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.
11	6.3.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Obchodní porady: příprava obchodní porady, zápis z porady, zadávání úkolů z porady, přehled splněných/nesplněných úkolů z předchozí porady.
12	13.3.2018	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.
13	20.3.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Helios Zoom: stažení aplikace do notebooků, chytrých mobilních telefonů; nastavení a práce se CRM přes webové rozhraní.
14	27.3.2018	6	08:00 - 14:30	CRM - Dataskop: úrovně dataskopu, sdružený pohled; parametry, definice práv; uspořádání stromu; import, export.
15	3.4.2018	6	08:00 - 14:30	Závěrečná zkouška.
16				
17				
18				

Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vyplňte do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vyplňte jednotlivé dny do připravených sloupců.

Datum:	30.11.2017
Vyřizuje:	XXXX
Číslo telefonu:	XXXX
Email:	XXXX

Ing. Jiří Neuwirth, jednatel	
---------------------------------	--