

Helios Orange CRM Obchodní partneři

Modul CRM slouží k evidenci a následnému zpracování kontaktů s potenciálními či stávajícími obchodními partnery. Pomáhá navazovat nové obchodní vztahy i udržovat ty se současnými obchodními partnery. Použití modulu CRM je velice široké, neboť není vázáno legislativou, a je tedy jen na zákazníkovi, jakým způsobem tento modul bude využívat.

- ▶ Servisní zakázky
- ▶ Obchodní zakázky
- ▶ Marketingové akce
- ▶ Péče o zákazníka

Řízení servisních zakázek

- přijetí zakázky do servisu
- evidence operací na zakázce
- evidence použitých náhradních dílů
- evidence odvedené práce – fakturovaný čas
- přivázání dokladů oběhu zboží
- tisk zakázkového listu
- přehled předmětů svěřených do servisu

Řízení obchodních zakázek

- evidence požadavku zákazníka
- evidence odeslané nabídky
- zápisy z jednání
- navázané doklady oběhu zboží
- vazba na modul Zakázka

Evidence marketingových akcí

- seznam oslovených kontaktů
- možnost odeslání e-mailu přímo na navázané kontakty
- přivázání odeslaného mailu

Péče o zákazníka

- evidence všech kontaktů mezi firmou a zákazníkem – telefonáty, maily, setkání, nabídky, pozvánky atd.
- možnost zaznamenávání poznámek a postřehů k jednotlivým zákazníkům
- velmi efektivní nástroj pro obchodní oddělení – informace od všech oddělení jsou přístupné na jednom místě

Evidence úkolů

- úkolování zaměstnanců a kontrola plnění zadáných úkolů
- automatické založení úkolu na základě specifického kontaktního jednání
- snadná tvorba úkolů a opakovaných úkolů ze vzoru
- grafické zobrazení úkolů pomocí kalendáře s možností filtrace podle libovolného údaje

- ▶ Úkoly, kalendáře
- ▶ Propojení s MS Outlook
- ▶ Kontaktní centrum

Snadná komunikace a synchronizace s MS Outlook

- obousměrný přenos kalendářů Helios <-> MS Outlook
- načítání e-mailů z MS Outlook
- odesílání pozvánek do MS Outlook
- odesílání záznamů kontaktních jednání včetně připojených dokumentů všem zúčastněným
- e-mailové akce – informace stávajícím zákazníkům

Kontaktní centrum

- vytáčení telefonních čísel přímo ze systému
- identifikace příchozího hovoru včetně zobrazení souvisejících dokladů
- odesílání neomezeně dlouhých SMS zpráv libovolné kontaktní osobě, případně skupině osob
- možnost vytvoření předloh pro odesílání SMS zpráv
- definování události pro odesílání SMS zpráv
- možnost přijetí odpovědi na výše uvedené SMS zprávy a reakce změnami v systému

Ostatní možnosti využití a vlastnosti modulu

- záznam služeb poskytnutých zákazníkovi
- evidence vnitropodnikových porad
- napojení na modul Servis, Zakázka a Oběh zboží
- připojení dokumentů ke kontaktním jednáním i úkolům



Helios Orange

Fakturace a pošta

Modul Fakturace slouží k vystavení faktur v hlavní i cizí měně a k vystavení vzájemných zápočtů. Vystavení souvisejících dokladů (např. ve skladu) lze zjednodušit, zrychlit a zpřesnit převodem položek (či celých dokladů). Jednoduché generování dobropisů a realizačních dokladů poskytuje komplexní řešení vystavování všech typů dokladů. Evidence pošty umožňuje vést elektronickou knihu došlé a odeslané pošty včetně faktur a bez zbytečné další práce s možností evidence pohybů došlé pošty.

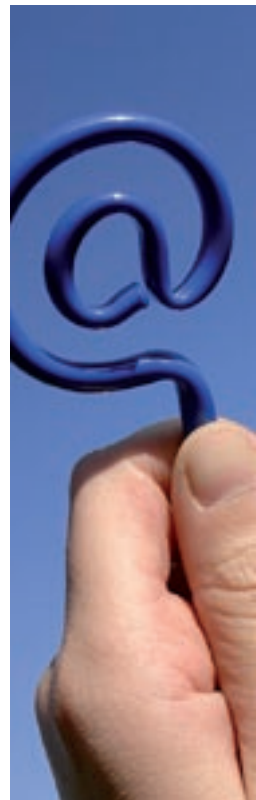
- ▶ Faktury přijaté
- ▶ Pošta

Faktury přijaté

- Evidence faktur přijatých – kniha přijatých faktur.
- Pořizování faktur textově nebo pomocí jednotlivých položek služeb či zboží.
- Vystavení faktury v libovolné cizí měně.
- Evidence faktury (popř. jejich položek) na střediska, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance či vozidla.
- Tisk průvodky k fakturám.
- Možnost automatického vystavení příjmků v modulu Oběh zboží z přijaté faktury.
- Vystavení platebních příkazů tuzemských i zahraničních.
- Zobrazení návazných dokladů k faktuře přijaté.
- Vazba na Intrastat – generování měsíčního hlášení.
- Automatické zaúčtování došlých faktur do modulu Účetnictví pomocí kódů účtování.
- Nastavení vnitřních přístupových práv v programu (ochrana před neoprávněným přístupem).
- Možnost navázání souvisejících dokumentů k faktuře přijaté.

Pošta

- Přehledné rozdělení pošty do libovolného počtu jednotlivých schránek.
- Evidence odeslané a došlé pošty.
- Evidence došlých faktur včetně návazné informace o jejich přesunech.
- Evidence pohybů pošty.
- Tisk přehledu došlé a odeslané pošty.



Helios Orange

Fakturace a pošta

Modul Fakturace slouží k vystavení faktur v hlavní i cizí měně a k vystavení vzájemných zápočtů. Vystavení souvisejících dokladů (např. ve skladu) lze zjednodušit, zrychlit a zpřesnit převodem položek (či celých dokladů). Jednoduché generování dobropisů a realizačních dokladů poskytuje komplexní řešení vystavování všech typů dokladů. Vzájemné zápočty velmi jednoduchou formou poskytují možnost vystavení vzájemných zápočtů z pohledávek a závazků z obchodních vztahů evidovaných právě v modulu Fakturace.



- ▶ Faktury vydané
- ▶ Vzájemné zápočty

Faktury vydané

- Evidence faktur vydaných - kniha vydaných faktur.
- Jednoduché nastavení konstantních údajů (označení zboží, formulář faktury apod.).
- Tvorba a údržba pomocných číselníků (dokladů, kontaktů, PSČ apod.) využívaných v modulu Fakturace.
- Individuální lhůty splatnosti pro jednotlivé organizace.
- Využití cenotvorby z Oběhu zboží.
- Možnost fakturace buď textově, nebo pomocí ceníků služeb či zboží.
- Vystavení faktury v libovolné cizí měně.
- Evidence faktury (popř. jejich položek) na střediska, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance či vozidla.
- Jednoduchá fakturace s možností využití (převodu) již vytvořených skladových dokladů.
- Tvorba zálohových a vyúčtovacích faktur včetně daňových dokladů o přijaté platbě.
- Jednoduché generování dobropisů.
- Možnost automatického vystavení výdejek
 - dodacích listů v modulu Oběh zboží.
- Možnost zobrazení nákladových cen.
- Vazba na Intrastat - generování měsíčního hlášení.

- Využití modulu Zadržného včetně automatizovaného zaúčtování dokladů (v případě potřeby zadržetí plateb)
- Tisk vydaných faktur.
- Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav.
- Automatické zaúčtování vystavených faktur do modulu Účetnictví pomocí kódů účtování.
- Nastavení vnitřních přístupových práv v programu (ochrana před neoprávněným přístupem).
- Možnost navázání souvisejících dokumentů k faktuře vydané.

Vzájemné zápočty

- Jednoduché vystavení vzájemných zápočtů z obchodních vztahů.
- Evidence odsouhlasení vzájemného zápočtu.
- Tisk vzájemného zápočtu.
- Automatické zaúčtování vzájemných zápočtů.

Helios Orange Pokladní prodej

Modul Pokladní prodej zajišťuje spojení „pultového prodeje“ se skladovou evidencí. Dovybavením osobního počítače o speciální pokladní periférie vznikne zařízení s funkcí počítače a kontrolní pokladny. Takové zařízení pak obsahuje peněžní zásuvku, zákaznický displej, tiskárnu pro tisk paragonů, snímač čárového kódu a případně i platební terminál pro bezhotovostní platby kartami.

- ▶ Realizace prodeje
- ▶ Možnost připojení externích periférií
- ▶ Široké možnosti grafické podoby účtenek
- ▶ Více forem úhrad včetně cizí měny
- ▶ Podpora bodového programu
- ▶ Prodejní akce se speciálními cenami

- ▶ Vazba na skladovou evidenci
- ▶ Volitelný způsob vyhledání položek
- ▶ Automatické účtování tržeb
- ▶ Přehledy o stavu skladu
- ▶ Snadné vyhodnocování
- ▶ ON-LINE i OFF-LINE provoz

Realizace prodeje

- pořizování dokladů v jednotném prostředí systému Helios Orange
- uživatelská nastavení modulu podle potřeb jednotlivých uživatelů
- řada přednastavených hodnot pro zrychlení pořízení dokladu
- možnost využití snímače čárových kódů
- zpětná identifikace provedených transakcí
- možnost tvorby opravných dokladů – vratek

Možnost připojení externích periférií

- možnost připojení pokladního šuplíku, zákaznického displeje, snímače čárového kódu a tiskárny pokladních účtenek

Široké možnosti grafické podoby účtenek

- připravené vzory od pokladní účtenky až po „klasickou“ fakturu
- integrovaný nástroj na tvorbu vlastních tiskových formulářů

Více forem úhrad včetně cizí měny

- volitelný číselník forem úhrad
- možnost kombinovat jednotlivé formy úhrady
- možnost provádění plateb v cizí měně

Podpora bodového programu

- automatická aktualizace stavu bodového konta zákazníka
- možnost realizace plateb prostřednictvím získaných bodů
- stanovení libovolného poměru bod/Kč
- stanovení počátečního stavu bodového konta pro jednotlivé zákazníky

Prodejní akce se speciálními cenami

- tvorba tzv. balíčků s možnostmi časového omezení platnosti
- využití tzv. prodejních akcí s udělováním slev nebo poskytnutím dárku

Vazba na skladovou evidenci

- volitelný režim odpisu položek ze skladu
- okamžitá aktualizace stavu skladu podle realizovaných prodejů



Helios Orange Pokladní prodej

Volitelný způsob vyhledání položek

- načtení pomocí snímače čárového kódu (tzv. čtečky)
- výběr položky ze seznamu pomocí vyhledávacích nástrojů
- volitelné pořadí vyhledávacích parametrů

Automatické účtování tržeb

- automatizované pořizování účetních zápisů pomocí účetních kontaků

Přehledy o stavu skladu

- přehled o stavu skladu jednotlivých položek přímo z rozpracované účtenky

Snadné vyhodnocování

- řada připravených i uživatelsky definovaných sestav
- přehledy objemů prodeje, pokladních uzávěrek, úhrad a mnoho dalších

ON-LINE i OFF-LINE provoz

- možnost provozu i na odloučených pracovištích mimo centrální instalaci
- nástroje pro přenos pořízených dokladů do centrální instalace

