Pra co:produkce vna

# CRM, které stojí na vašem ERP

Čísla zůstávají v účetním systému. CRM si je bere, přidá k nim obchod, terénní servis, přehledy a AI asistenta, a objednávky zapíše zpátky.

**1 200+**
firem a kontaktů z ERP

**2 500+**
míst a poboček zákazníků

**2 min**
než se nová faktura objeví v CRM

## ERP

ÚČETNÍ SYSTÉM
NAPŘ. ABRA FLEXI

**Zdroj pravdy pro čísla.** Účetnictví, sklad a ceníky zůstávají, kde jsou.

- firmy, kontakty a slevy
- faktury a obrat
- produkty, ceny a sklad

**Zpátky do ERP** jde jen dohodnuté:

- přijaté objednávky
- kontakty u firem
- události a aktivity

Synchronizace nic nemaže a nepřepisuje.

→ změny každé 2 min
← objednávky a kontakty

## CRM KADABRA

Webová aplikace pro celý tým, na počítači i v telefonu.

Vedení · Obchodníci · Backoffice · Technici v terénu · Správce

### Obchod

Zákazník na jedné kartě, příležitosti, kalendář, nabídky v PDF.

### Terénní servis

Zakázky, plán techniků, fotky a protokol s podpisem v telefonu.

### Přehledy

Dashboard, plán a plnění, výsledky obchodníků, export do Excelu.

### Bezpečnost

Role a práva, přihlášení firemním účtem, 2FA, audit změn.

**Data v EU** (Frankfurt), práva hlídaná až na řádek, šifrovaná záloha každou noc u jiného poskytovatele.

← přihlášení
→ e-maily, kalendář
→ dotaz
← odpověď
→ nabídka
← přijetí online
← fotky, údaje firem

## Microsoft 365

OUTLOOK
ENTRA ID

Přihlášení firemním účtem, e-maily z vaší schránky, kalendář v Outlooku.

## AI asistent

CLAUDE
ANTHROPIC

Otázky česky nad vašimi daty: **„kdo letos objednal méně než loni?“** Vidí jen to, co smí uživatel, a nic nemění.

## Zákazník

BEZ PŘIHLÁŠENÍ

Dostane nabídku odkazem a přijme ji jedním klikem.

## E-shop a registry

JEN ČTENÍ

Fotky a popisy produktů z e-shopu, údaje firem z ARES.

JAK TO TEČE

## Od nabídky po obrat

1. Nabídka s cenami a slevou z ERP — ERP
2. Odeslání e-mailem s odkazem a PDF — M365
3. Zákazník přijme online — WEB
4. Objednávka se hned zapíše do ERP — ERP
5. Faktura z ERP je v CRM do 2 minut — ERP
6. Obrat v přehledech i pro AI — AI