

POKROVITELJSKO PREDAVANJE

Intrix CRM +  
PANTHEON = 

 **intera**

Slaven Stojanović, Intera



Intrix CRM + PANTHEON = ❤️



Slaven Stojanović, Project manager, Intera

# REFERENCE



AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
Follow up 1		Follow up 3	Follow up 4	Follow up 5	Follow up 6			
19.06.2020-x	01.07.2020-po	08.07-pokliče n	28.08-x	29.09-delajo š	11.01.2021-DOC	11.02.2021-X	16.2.2021-x, 08.03.2021-št	
09.09.2020-pokliče nazaj, 1	21.09.2020-dog	12.01.2021-DC	26.01.2021-odločil se je da gre na peč na drva					
29.09.2020-x, 07.10.2020-p	07.10.2020-dog	04.12-ogled do	12.01.2021-xž	12.01.2021-og	13.01.2021-POS	15.01.2021-x, 19.01.2021-X, 20.01.2021-x,		
17.11.2020-številka je nedo	24.11.2020-pos	25.11.2020-ne	12.01.2021-do	01.03.2021-ko	03.05-x			
11.12.2020-stranka bo šla v	investicijo poleti 2021, je potencialna stranka, ogled bomo opravili spomladi, poklicat Marca 2021(							
21.12-xposlana ponudba ni	01.03.2021-x	12.03.2021-x, 25.03.2021-x						
04.01.2021-je v službi pokli	11.01.2021-dog	20.01.2021-ogl	3.2.2021- Čaka	11.02-poslana	17.02-plačan avans 500			
05.01.2021-dogovorjen ogl	11.01.2021-dog	14.01.2021-opr	20.01.2021-visoka cena čaka še druge ponudbe, pokliči čez 1 mesec, 25.02.2021-x					
06.01.2021-pokliče nazaj k	11.01.2021-dog	14.01.2021-ogl	01.03-razmišlja o geo sondi odloči se do sredine marca					
06.01.2021-št. ni dosegljiva	15.01.2021-poslana ponudba za tč, pošlje načrte glede prezračevanja- centralnega, delal bo okvirno v Septembru 2021							
06.01.2021-pokliči v poned	11.01.2021-zm	11.01-ogled pre	26.01.2021-po	19.02-x				
08.01.2021-dogovorjen ogl	11.01.2021-dog	14.01.2021-pos	20.01.2021-po	PV dobil je drava od sosede za dve zimi in se žše ni nič odločil				
08.01.2021-zanimanje samo informativno, v investicijo če bo šel bo to okvirno spomladi, pokličem Aprila.								
11.01.2021-želi ogled za FV	15.01.2021-dog	18.01-ogled prestavljen na dru	26.01.2021-dc	22.02-x				





Intrix za **prodaju**



Intrix za **upravljanje projektima**

**RJEŠENJE?**  
**INTRIX®**

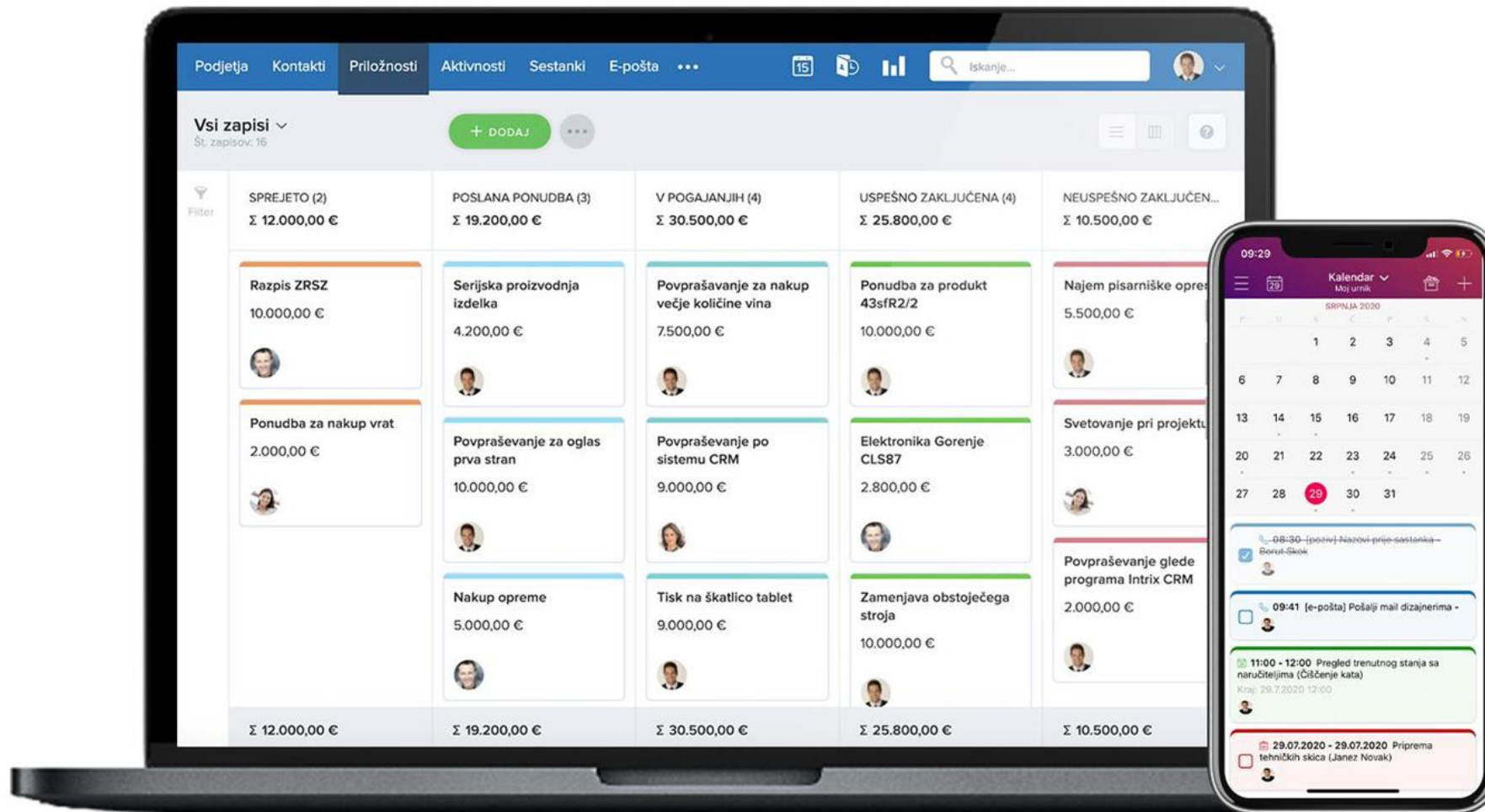


Intrix za **terenske servise i reklamacije**



Intrix za **kadrovsku službu (HRM)**

# OPTIMIZACIJA PRODAJNOG PROCESA



**Vsi zapisi**  
St. zapisov: 16

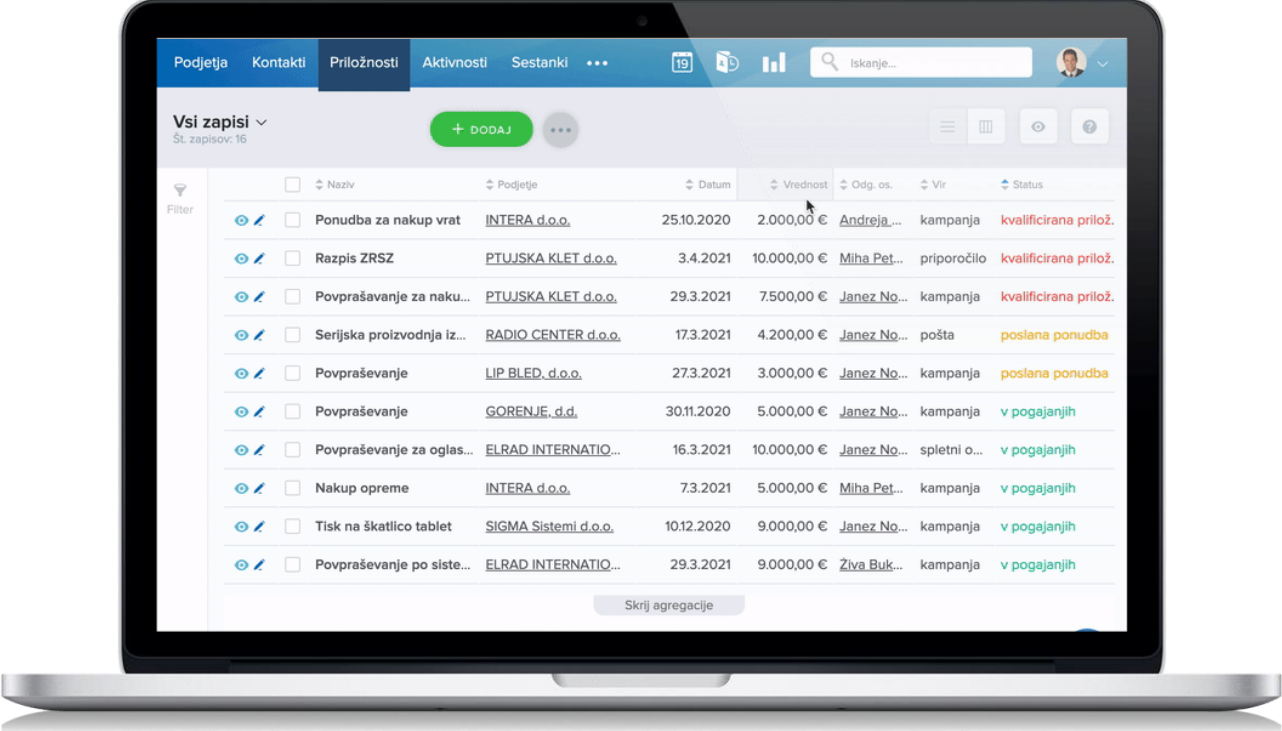
Filter	SPREJETO (2) Σ 12.000,00 €	POSLANA PONUDBA (3) Σ 19.200,00 €	V POGAJANJIH (4) Σ 30.500,00 €	USPEŠNO ZAKLJUČENA (4) Σ 25.800,00 €	NEUSPEŠNO ZAKLJUČEN... Σ 10.500,00 €
	<b>Razpis ZRSZ</b> 10.000,00 € [Avatar]	<b>Serijska proizvodnja izdelka</b> 4.200,00 € [Avatar]	<b>Povpraševanje za nakup večje količine vina</b> 7.500,00 € [Avatar]	<b>Ponudba za produkt 43sR2/2</b> 10.000,00 € [Avatar]	<b>Najem pisarniške opre</b> 5.500,00 € [Avatar]
	<b>Ponudba za nakup vrat</b> 2.000,00 € [Avatar]	<b>Povpraševanje za oglas prva stran</b> 10.000,00 € [Avatar]	<b>Povpraševanje po sistemu CRM</b> 9.000,00 € [Avatar]	<b>Elektronika Gorenje CLS87</b> 2.800,00 € [Avatar]	<b>Svetovanje pri projektu</b> 3.000,00 € [Avatar]
	<b>Nakup opreme</b> 5.000,00 € [Avatar]	<b>Tisk na škattlico tablet</b> 9.000,00 € [Avatar]	<b>Zamenjava obstoječega stroja</b> 10.000,00 € [Avatar]	<b>Povpraševanje glede programa Inrix CRM</b> 2.000,00 € [Avatar]	
	Σ 12.000,00 €	Σ 19.200,00 €	Σ 30.500,00 €	Σ 25.800,00 €	Σ 10.500,00 €

**Smartphone Calendar (SRPNJIA 2020):**

- 08:30 (povizi) Nazovi prije-sastanka - Borut Skok
- 09:41 (e-pošta) Pošajli mail dizajnerima - [Avatar]
- 11:00 - 12:00 Pregled trenutnog stanja sa naručiteljima (Čiščenje kata)  
Kraj: 29.7.2020 12:00
- 29.07.2020 - 29.07.2020 Priprema tehničkih skica (Janez Novak)

# Prednosti za prodajni tim

- 360° pregled klijenata
- Automatike, povezivost -  
ušteda vremena
- Prodajni proces s fokusom na  
zaključivanju



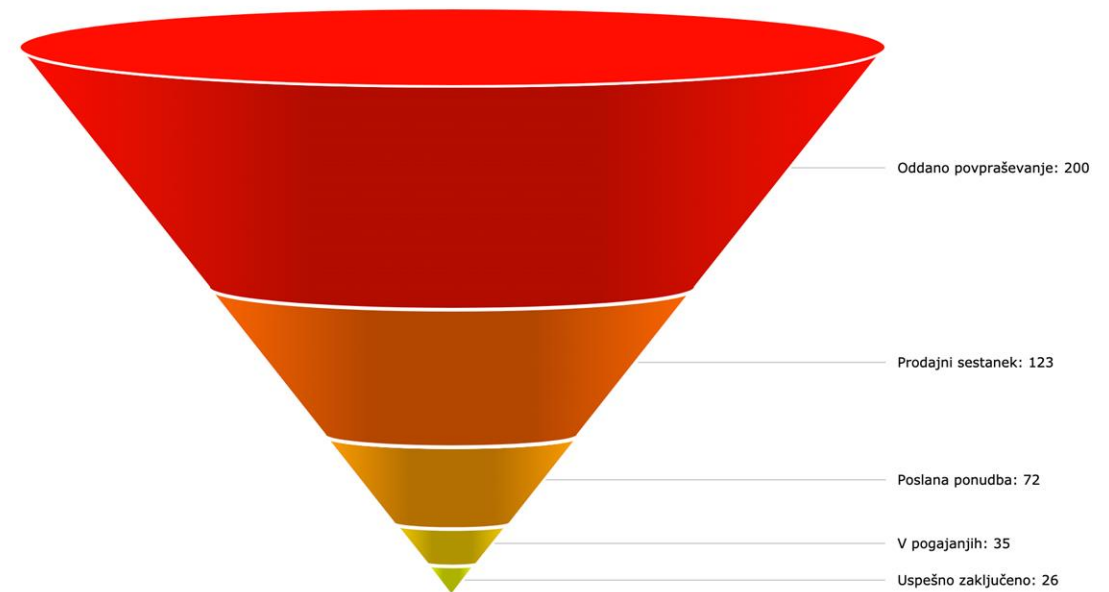
The screenshot displays the INTRIX CRM interface on a laptop. The top navigation bar includes tabs for 'Podjetja', 'Kontakti', 'Priložnosti', 'Aktivnosti', and 'Sestanki'. A search bar and user profile are also visible. The main content area shows a table of sales records under the heading 'Vsi zapisi' (All records) with 16 entries. The table columns are: Naziv (Name), Podjetje (Company), Datum (Date), Vrednost (Value), Odg. os. (Responsible person), Vir (Source), and Status (Status). The records include various types of sales such as 'Ponudba za nakup vrat' (Purchase order), 'Razpis ZRSZ' (Tender), and 'Povpraševanje za naku...' (Purchase inquiry).

Naziv	Podjetje	Datum	Vrednost	Odg. os.	Vir	Status
Ponudba za nakup vrat	INTERA d.o.o.	25.10.2020	2.000,00 €	Andreja...	kampanja	kvalificirana prilož.
Razpis ZRSZ	PTUJSKA KLET d.o.o.	3.4.2021	10.000,00 €	Miha Pet...	priporočilo	kvalificirana prilož.
Povpraševanje za naku...	PTUJSKA KLET d.o.o.	29.3.2021	7.500,00 €	Janez No...	kampanja	kvalificirana prilož.
Serijska proizvodnja iz...	RADIO CENTER d.o.o.	17.3.2021	4.200,00 €	Janez No...	pošta	poslana ponudba
Povpraševanje	LIP BLED d.o.o.	27.3.2021	3.000,00 €	Janez No...	kampanja	poslana ponudba
Povpraševanje	GORENJE d.d.	30.11.2020	5.000,00 €	Janez No...	kampanja	v pogajanjih
Povpraševanje za oglas...	ELRAD INTERNATIO...	16.3.2021	10.000,00 €	Janez No...	spletni o...	v pogajanjih
Nakup opreme	INTERA d.o.o.	7.3.2021	5.000,00 €	Miha Pet...	kampanja	v pogajanjih
Tisk na škatlico tablet	SIGMA Sistemi d.o.o.	10.12.2020	9.000,00 €	Janez No...	kampanja	v pogajanjih
Povpraševanje po siste...	ELRAD INTERNATIO...	29.3.2021	9.000,00 €	Ziva Buk...	kampanja	v pogajanjih

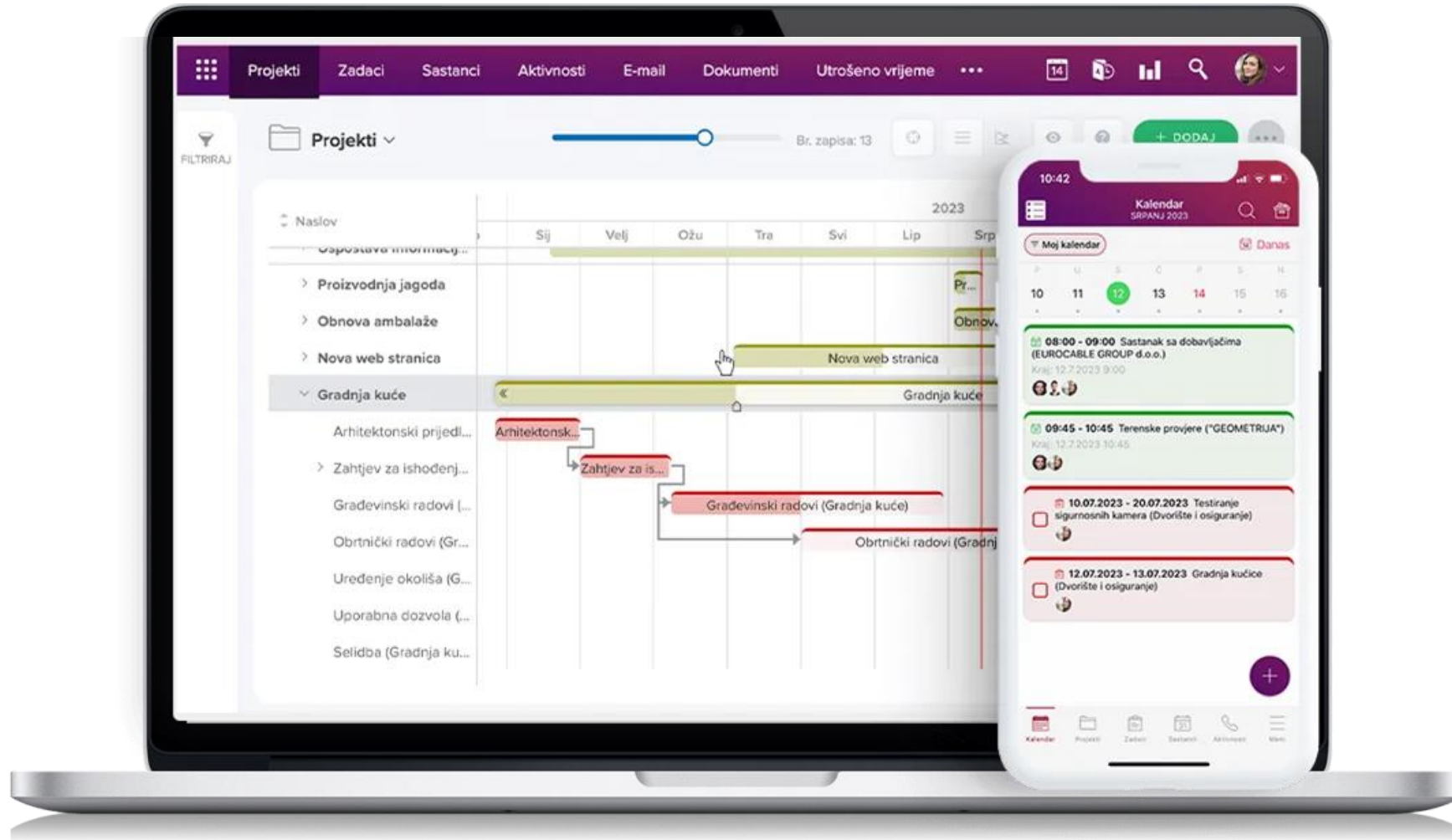


## Prednosti za voditelja prodaje

- Detaljan pregled nad prodajnim lijevkom (pipeline)
- Uspješnost konverzija, usporedba ovogodišnje/lanjske realizacije, po klijentu
- Planovi i realizacija
- Razlozi neuspješne prodaje

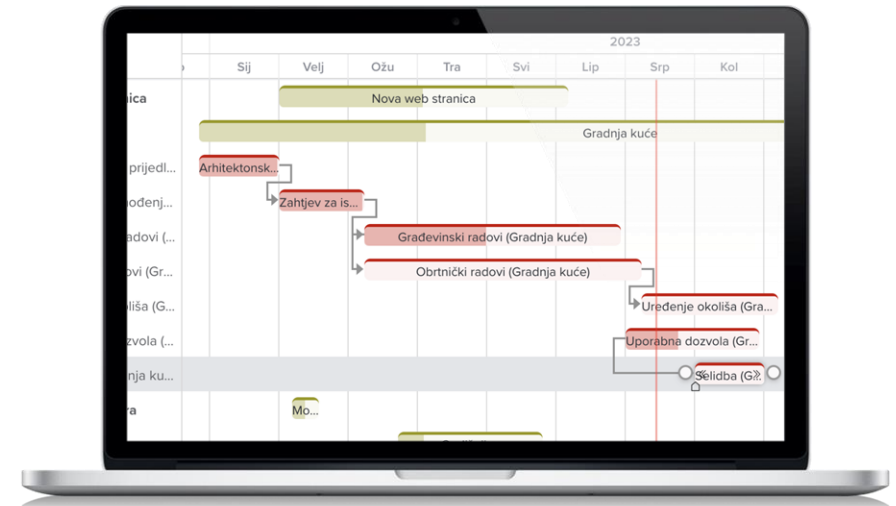


# VOĐENJE PROJEKATA



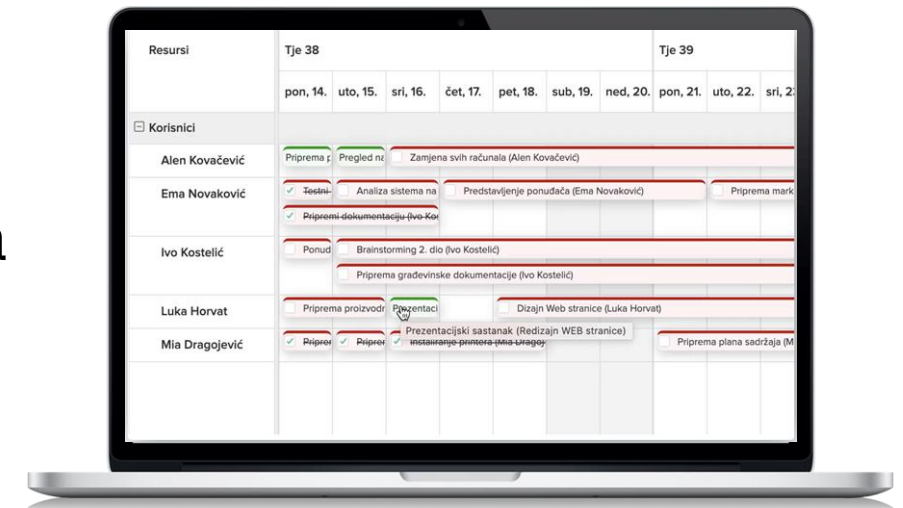
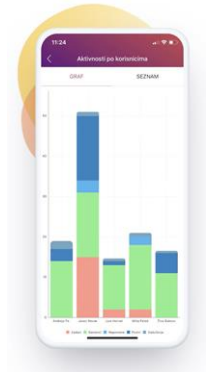
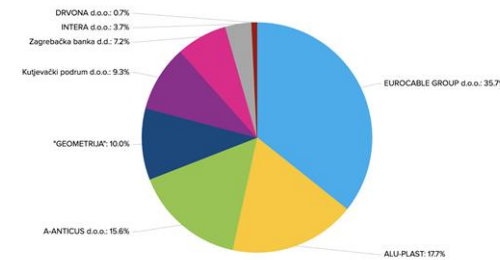
## Prednosti za tim

- Detaljan pregled nad projektima u tijeku
- Precizno definiranje rokova i zaduženja za svaki projekt
- Zajedničko planiranje resursa (kalendar/planer)
- Interna komunikacija
- Bilježenje utrošenog vremena

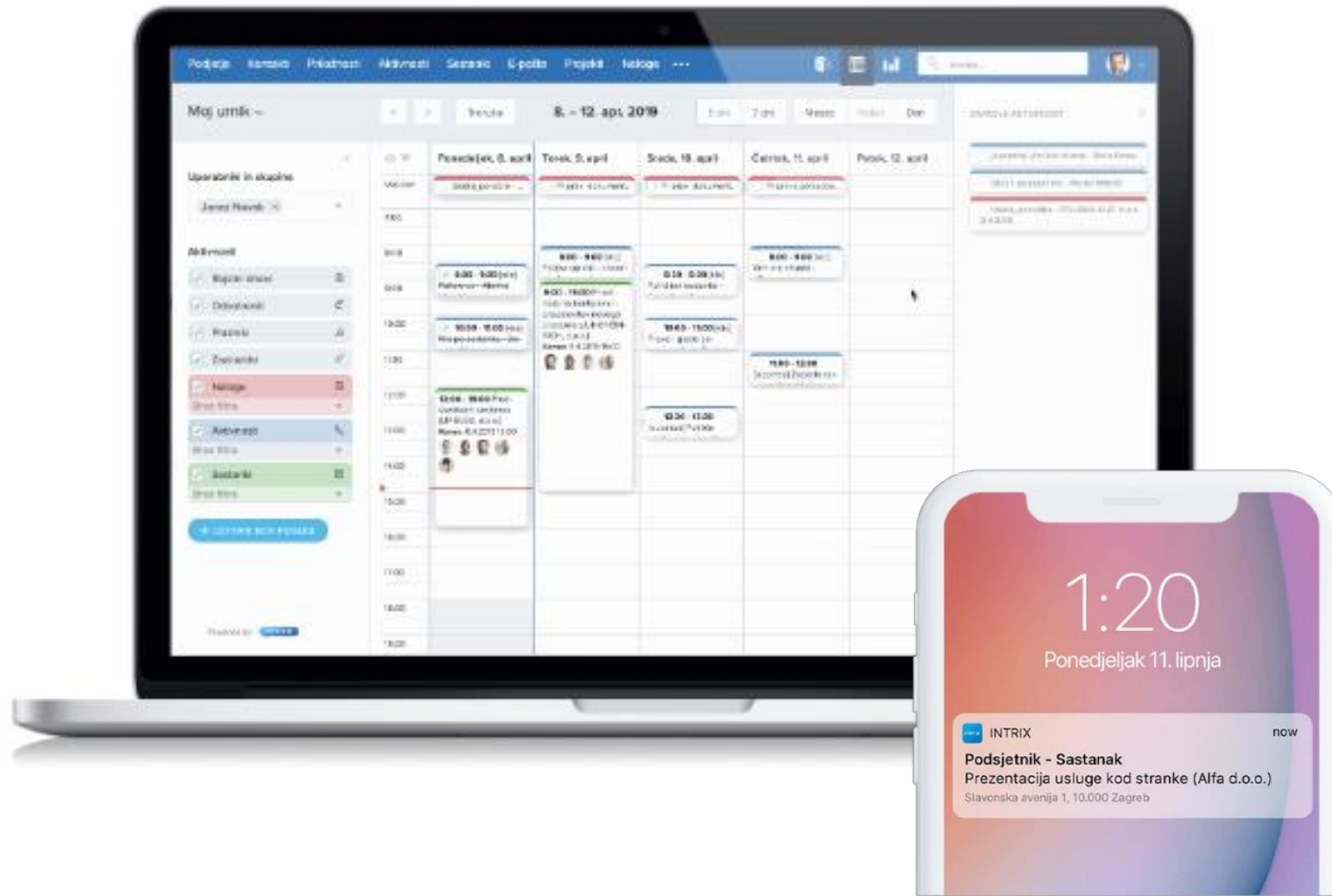


# Mogućnosti Intrixa za vođenje projekata

- Potpuni pregled nad projektnim zadacima
- Učinkovito planiranje tima
- Gantogram za cjeloviti vizualni pregled
- Mobilna aplikacija za upravljanje projektima
- Potpuni pregled nad financijskim stanjem projekata
- Napredna izvješća za lakše donošenje odluka
- Pregled nad utrošenim vremenom
- Logiranje e-mailova i dokumenata
- Podsjetnici

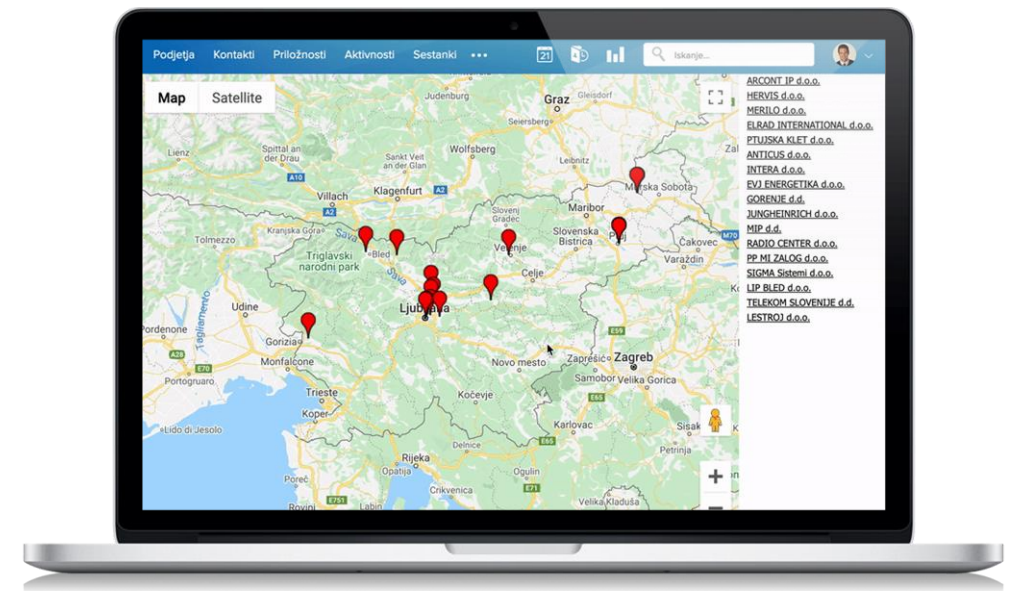


# Servisni modul (terenski servisi)



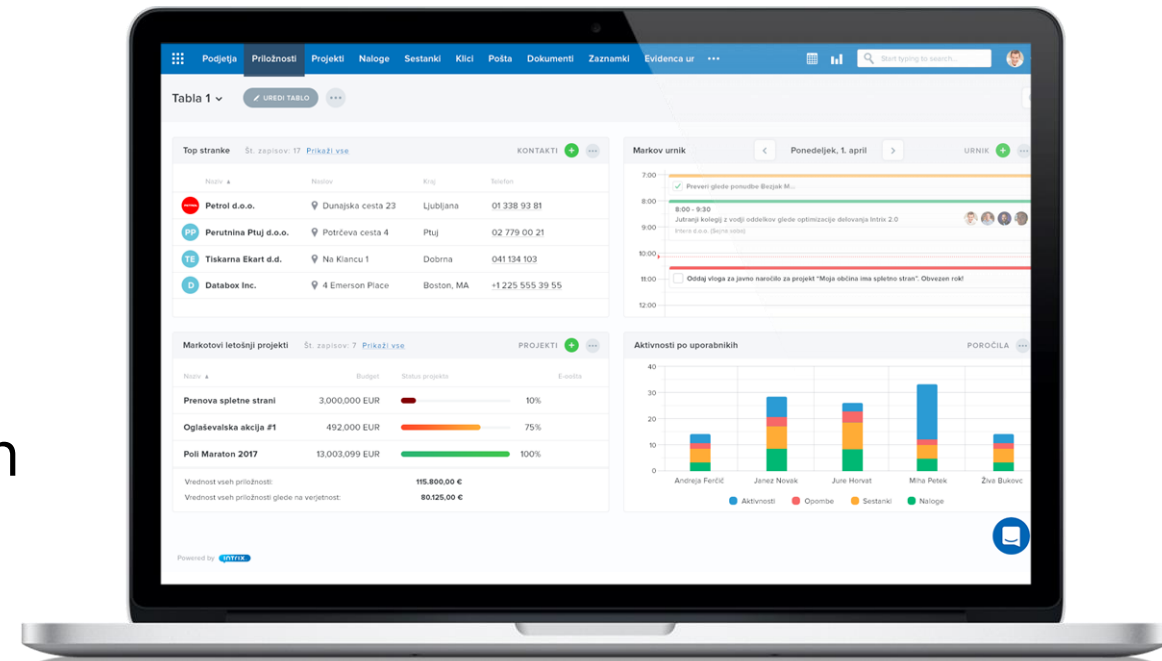
# Prednosti za servisni tim

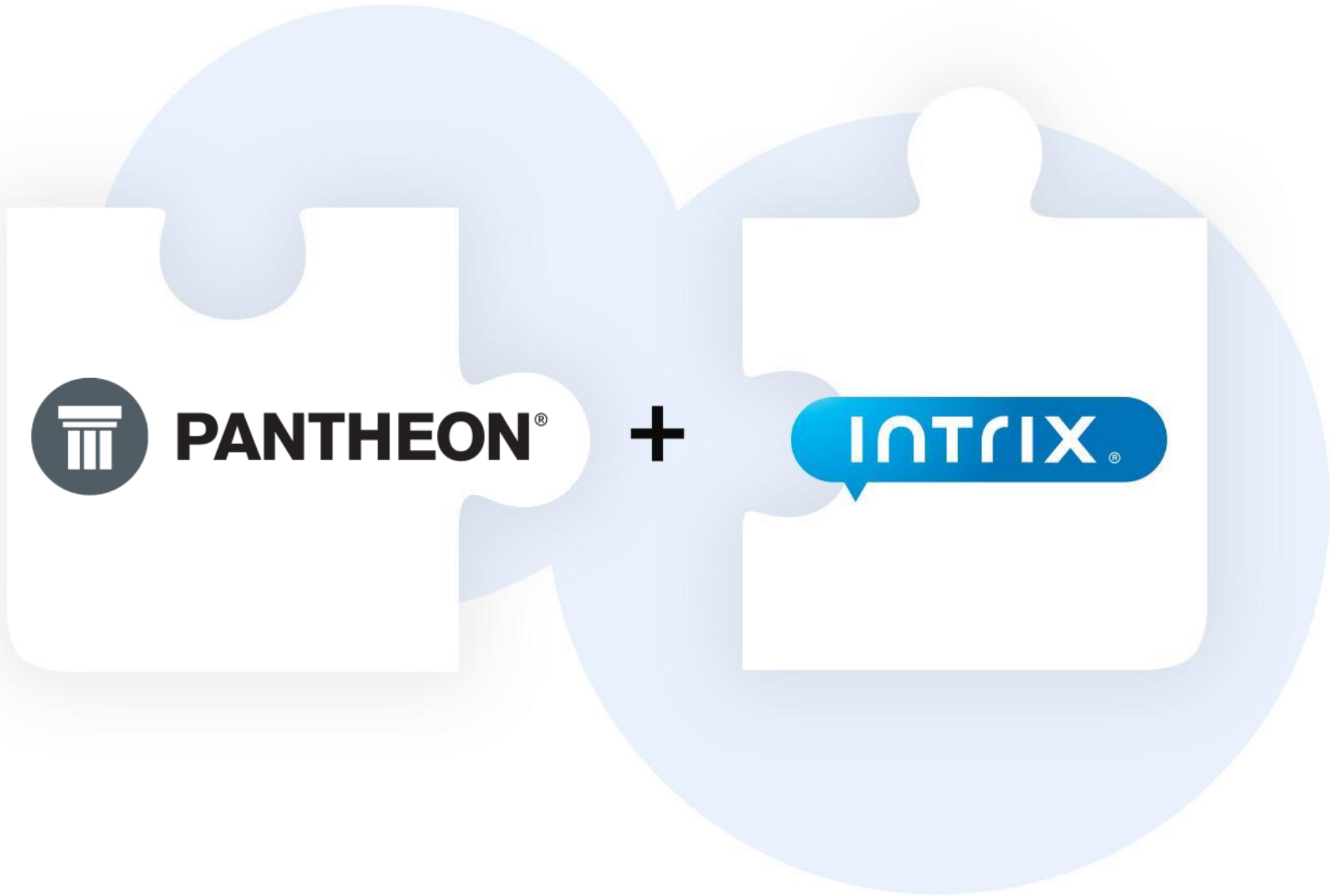
- Planiranje servisnih aktivnosti na zajedničkim kalendarima/planeru
- Baza uređaja
- Automatizacija servisnih aktivnosti
- Podsjetnici
- Digitalno potpisivanje radnih naloga
- Pregled. **Bilo gdje, bilo kada.**



# Prednosti za voditelja servisa

- Pregled, raspoređivanje i dodavanje aktivnosti serviserima
- Potpuni pregled servisa po klijentima/objektima/uređajima
- Automatsko slanje potpisanih radnih naloga klijentu i u računovodstvo
- Jednostavno izvještavanje
- Sve pod kontrolom. **Bilo kada, bilo gdje.**



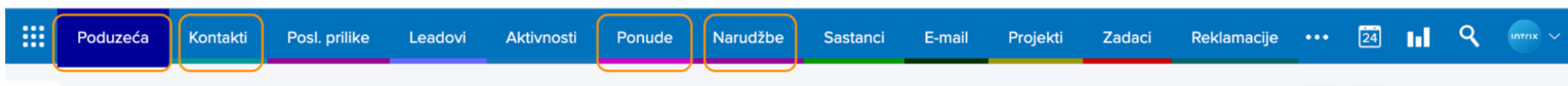




# Integracija Intrix CRM - PANTHEON

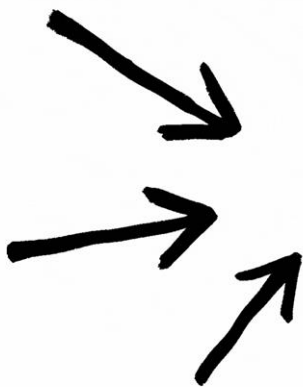


- poduzeća (kupci, dobavljači) ⇔
- kontaktne osobe ⇔
- financijski podaci ⇐
- ponude ⇐
- **realizacija** (npr. za planove): narudžbe/fakture ⇐
- **servisi**: radni nalozi i stavke radnih naloga ⇔
- nosioci troška ⇔
- **HRM**: Zaposlenici, odsutnosti, platne liste, putni nalozi...



# Prikaz finansijskih podataka

Prikaz finansijskih podataka iz PANTHEON-a (prometi, otvorene stavke, limiti):



← INA, d.d.

ERP podaci

**Podaci kupca:**

Promet - tekuća godina:	4.052,20 €	↓ -93,59 %
Promet - prethodna godina:	63.204,00 €	
-----		
Otvoreno dugovanje:	4.052,20 €	
Nedospjelo dugovanje:	0 €	
Dospjelo dugovanje:	4.052,20 €	
Od 0 do 7 dana:	0 €	
Od 8 do 14 dana:	79,56 €	
Od 15 do 21 dana:	0 €	
Od 22 do 30 dana:	0 €	
Od 31 do 60 dana:	2.220,35 €	
Od 61 do 90 dana:	1.752,29 €	
Iznad 90 dana:	0 €	
-----		
Limit:	54.000,00 €	
Iskorištenost Limita:	8 %	

Rok plaćanja: 30 dana

**USPOREDBA POSLOVANJA NA DAN:**

Ovogodišnji promet na ...	256.000,00
Prošlogodišnji promet na dan	178.000,00
Rast/pad	43,82 %

# Integracija ponuda

Poduzeća Kontakti Posl. prilike Leadovi Aktivnosti

← Nova posl. prilika

Vjerojatnost  25%  50%  75%

Vrijednost povrh vjerojat...

Izvor - prodajni kanal

Kreiraj ponudu u ERP

Status\*  kvalificirana prilika



Poduzeća Kontakti Posl. prilike Leadovi Aktivnosti Ponude Narudžbe Sastanci

2023/0007 (HERVIS d.o.o.)

Broj  
**2023/0007**

Poduzeće  
**HERVIS d.o.o.**

U vezi posl. prilike  
**2023/0008 - Zaštitna oprema**

Datum **1.8.2023** Valjanost **1.9.2023**

Referent prodaje  
**Martina Bukovec**

Konačna cijena bez PDV-a  
**5.427,00 €**

PDV  
**1.193,94 €**

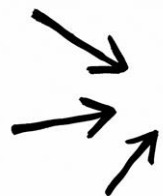
Konačna cijena sa PDV  
**6.620,94 €**

Stavke

#	ID	Naziv	Količina	Cijena bez PDV	Popust	PDV	Cijena s PDV-om
1	12876	Alat komplet	3	400,00€	5%	25%	1.756,80€
2	21749	Kaciga	7	50,00€	0%	25%	427,00€
3	34702	Obuča	7	120,00€	10%	25%	1.024,80€

# Realizacija (npr. za planove): fakture, narudžbe

Primjer:  
Narudžbe,  
fakture



2023/0007 (HERVIS d.o.o.)

29.8.2023 7:34

Strani ID  
order\_000604786

Broj  
2023/0007

Poduzeće  
 HERVIS d.o.o.

Datum  
1.8.2023

Referent prodaje  
 Martina Bukovec

Konačna cijena bez PDV-a  
5.427,00 €

PDV  
1193,94

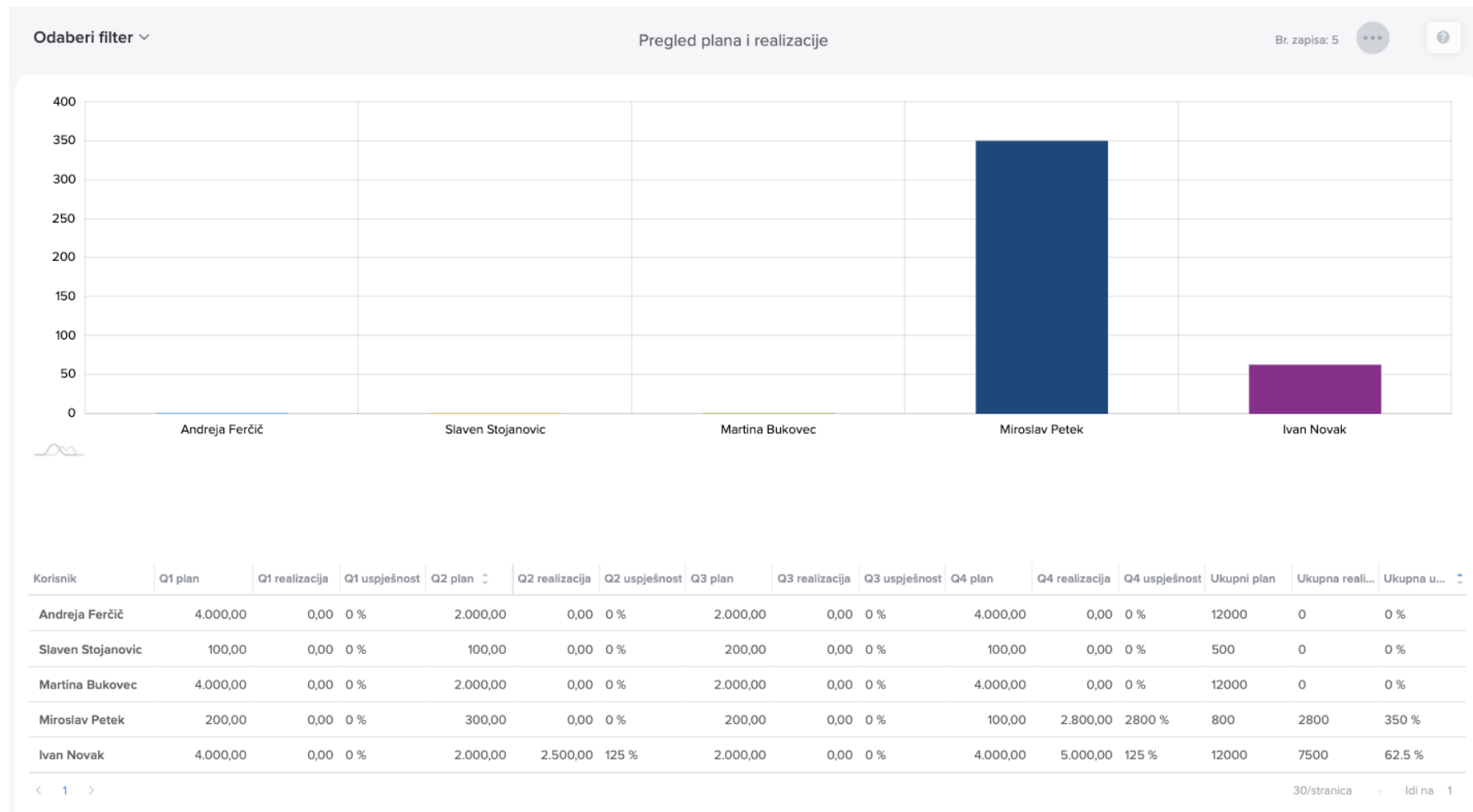
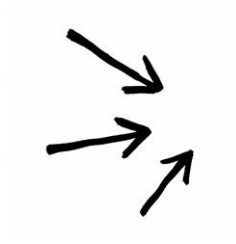
Konačna cijena sa PDV  
6.620,94 €

Stavke

#	ID	Naziv	Količina	Cijena bez PDV	Popust	PDV	Cijena s PDV-om
1	12876	Alat komplet	3	400,00€	5%	25%	1.756,80€
2	21749	Kaciga	7	50,00€	0%	25%	427,00€
3	34702	Obuča	7	120,00€	10%	25%	1.024,80€

# Plan/realizacija na osnovi podataka iz PANTHEON-a

## Plan/realizacija



# Prometi i dugovanja na osnovi podataka iz PANTHEON-a

Poduzeća s rastom prometa <small>Br. zapisa: 8</small>							PODUZEĆA <span>+</span>						
Naziv	Adresa	Grad	Odg. osoba	Ovogodišnji prom...	Prošlogodišnji pro...	Rast/pad	Naziv	Adresa	Grad	Odg. osoba	Ovogodišnji prom...	Prošlogodišnji pro...	Rast/pad
Mobicel d.d.	Zagorska 7	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	455.000,00 €	173.000,00 €	163,01 %	MARTI d.o.o.	Hrupine 5	Prelog	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	0,00 €	0,00 €	0,00 %
ROPLAST, vl. RoL...	Vrečari 107	Nedešćina	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	250.000,00 €	130.000,00 €	92,31 %	Ivony d.o.o.	Maksimirska 62	Zagreb	<a href="#">Dalibor Novak</a>	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Ruza d.o.o.	Ekartova 30	Varaždin	<a href="#">Damir Antulić</a>	650.000,00 €	350.000,00 €	85,71 %	Anticus d.o.o.	Ulica grada Vuko...	Zagreb	<a href="#">Ivan Horvat</a>	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Pert d.o.o.	Testna ulica bb	Rijeka	<a href="#">Dalibor Novak</a>	35.000,00 €	20.000,00 €	75,00 %	Jungheinrich d.o...	Radnička cesta	Rijeka	<a href="#">Ivan Horvat</a>	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Refresh d.o.o.	Zagrebačka 53	Trogir	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	34.500,00 €	23.000,00 €	50,00 %	Konzum-er d.d.	Kocljeva ulica 2	Zagreb	<a href="#">Dalibor Novak</a>	256.000,00 €	275.000,00 €	-6,91 %
INA, d.d.	Avenija Večeslav...	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	256.000,00 €	178.000,00 €	43,82 %	Eldom d.o.o.	Sovretova ulica 53	Split	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	356.765,00 €	450.000,00 €	-20,72 %
GREGURIĆ D.O.O.	POLJANSKI LUG ...	Vrbovec	<a href="#">Tomo Adamić</a>	5.500,00 €	4.000,00 €	37,00 %	Narodni radio	Avenija Večeslav...	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	229.999,00 €	457.000,00 €	-49,67 %
SPAR Hrvatska d...	Slavonska avenij...	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	255.000,00 €	197.000,00 €	29,44 %	Ars Tempo d.o.o.	Trg Lovre Matači...	Sesvete	<a href="#">Damir Antulić</a>	50.000,00 €	150.000,00 €	-66,67 %

Svi - ukupna dugovanja <small>Br. zapisa: 7</small>												PODUZEĆA <span>+</span>
Naziv	Adresa	Grad	Odg. osoba	Ukupno dospjela potra...	Dospjelo 0-29 dana	Dospjelo 30-59 dana	Dospjelo 60-89 dana	Dospjelo 90-119 dana	Dospjelo > 120 dana	Ukupna zaduženost		
INA, d.d.	Avenija Večeslava Holj...	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
Anticus d.o.o.	Ulica grada Vukovara 5...	Zagreb	<a href="#">Ivan Horvat</a>	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Narodni radio	Avenija Večeslava Holj...	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	10.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
SPAR Hrvatska d.o.o.	Slavonska avenija 50	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	5.700,00 €	700,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
Eldom d.o.o.	Sovretova ulica 53	Split	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €		
Mobicel d.d.	Zagorska 7	Zagreb	<a href="#">Slaven Stojanović</a>	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €		
GREGURIĆ D.O.O.	POLJANSKI LUG 77	Vrbovec	<a href="#">Tomo Adamić</a>	1.000,00 €	200,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.750,00 €		

**INTRIX**®

**Pitanja?**

Slaven Stojanović [slaven.stojanovic@intera.si](mailto:slaven.stojanovic@intera.si)