



Navigo3

Projektový informační systém

Řízení obchodu v Navigu

Časté problémy

Zná každý náš obchodník postup u nového zákazníka?

Máme všechny kontakty na jednom místě?

Jak jsou aktivní naši jednotliví obchodníci?

Máme evidovány všechny obchodní příležitosti?

V jaké výši a procentuální šanci máme obchodní příležitosti?

Zdlouhavé a neefektivní obchodní porady?

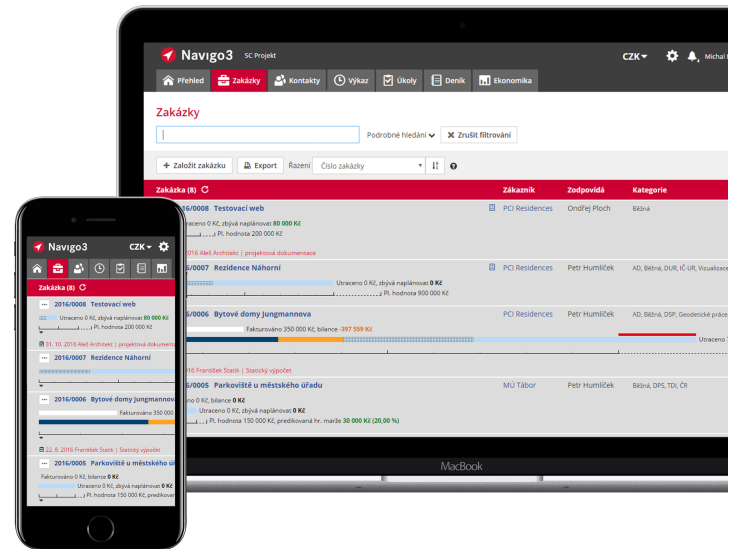
Vedeme pečlivě historii komunikace s klienty?

Kolik nás stálo získání realizace nové zakázky?

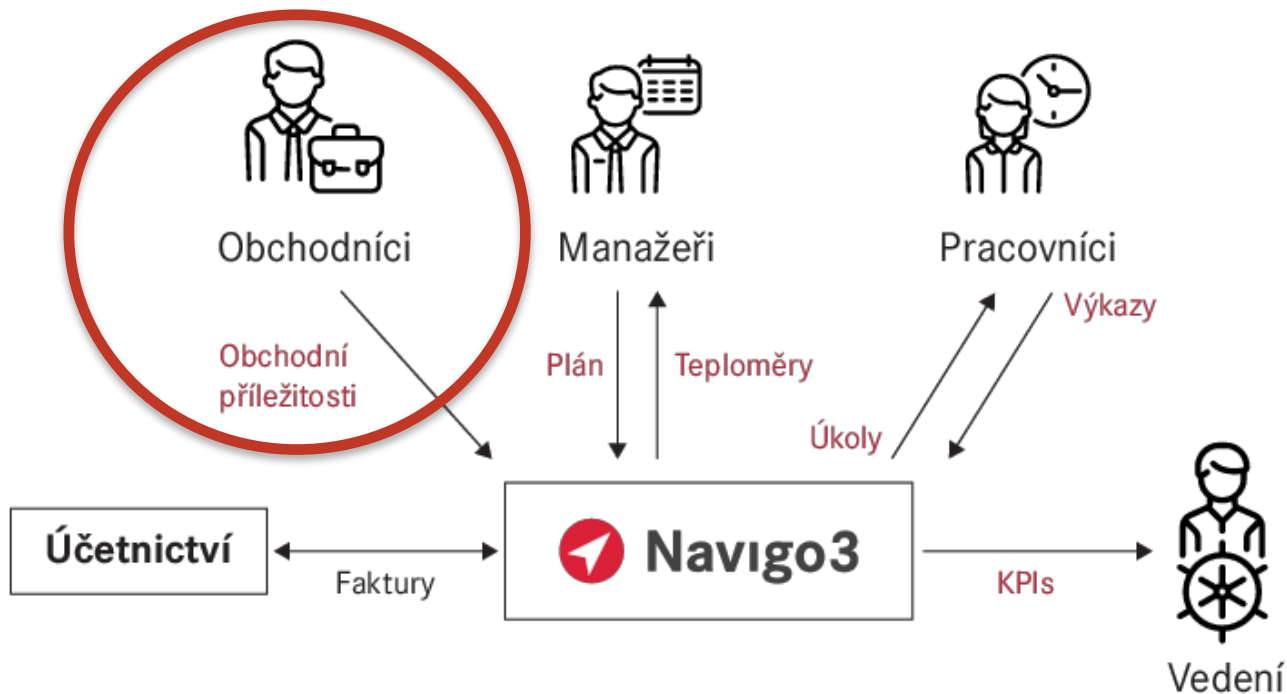
CRM vždy v kapse



- **Kontakty, zakázky, fakturace, reporty** vše na jednom místě.
- **Rychlé přidání nového klienta i zápisy z jednání**
- **Kompletně v Cloudu** - odkudkoliv, bez dalších nákladů na HW a implementaci.
- **Práce na PC, tabletu i mobilu (v terénu)**



Co je Navigo3



Založení kontaktu za 5 s

Přidat kontakt

Uložit

Základní vlastnosti

Typ ☒ Firma ☐ Živnostník ☐ Soukromá osoba

Název

Zkratka ⓘ

Obchodně zodpovídá

Web

Firemní email

Datová schránka

Kategorie

Kategorie kontaktů

☐ PF osobně ☐ PF + dárek osobně ☐ Newsletter ANO ☐ PF poštou ☐ Projekty 2017

Stačí zadat název nebo IČ a systém doplní všechny dostupné údaje z registru subjektů ARES.

Kategorie kontaktů umožní snadné filtrování v budoucnu.

Přiřazení odpovědné osoby ke každému kontaktu.

Založení projektu za 20 s

Nový projekt

Základní vlastnosti

Název	ČOV Česká Lípa
Vlastní číslo	
Obchodní stav	☒ Obchodní příležitost ☐ Realizace
Firma	Město Česká Lípa
Zodpovídá	Dozor, Karel
Nadřazený projekt	Nezvoleno

Kategorie

Studie

☒ URB ☐ HST ☐ PTST ☐ INT

Projektování

☐ UPD ☒ DUR ☐ DOS ☐ DSP ☐ DPS

Dozorování

☐ AD ☐ TDI

Inženýring

☐ IČ-UR ☐ IČ-SP

Obchodní data

Počítat ☒ Vlastní práci
☐ Celkovou hodnotu
☐ Hrubou marži

+	2 550 000,00	Kč	Celková hodnota
-	400 000,00	Kč	Hrubá marže
15.69% z hodnoty projektu			
-	1 350 000,00	Kč	Hodnota subdodávek
	800 000,00	Kč	Vlastní práce
	1 200 000,00	Kč	Přidaná hodnota

Předpokládaný začátek realizace 01.02.2019

Šance 60%

Předpokládaný počet hodin

Obchodní porady

poslední zápis komunikace

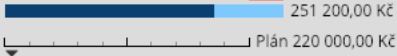
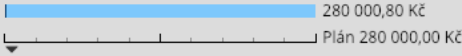
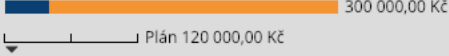
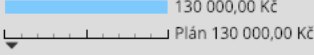
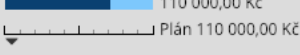
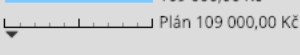
Projekt (3)	Zákazník	Zodpovídá	Kategorie	Smluvní termín	Hodnota Kč
2018/0017 ČOV JAR Fakturováno 0 Kč, bilance 0 Kč Utraceno 0 Kč, zbývá naplánovat 14 510 500 Kč	JRD	Jiří Gerat	Běžná		25 900 000 oček.
PI: hodnota 25 900 000 Kč, predikovaná hr. marže 19 431 500 Kč (75,03 %)					
8. 1. 2019 Karel Dozor zjistit stav				17. 12. 2018 Ondřej Ploch Email: poslána nabídka	
2018/0025 ČOV Hustopeče Fakturováno 0 Kč, bilance -53 025 Kč Utraceno 53 025 Kč, zbývá naplánovat 702 975 Kč	Geotest	Ondřej Ploch	Běžná		
PI: hodnota 3 000 000 Kč, predikovaná hr. marže 1 402 975 Kč (46,77 %)					
4. 12. 2018 Ondřej Ploch tisk brožury				17. 12. 2018 Jakub Inženýr Telefonát: čeká na vyjádření kolegů	
2018/0035 ČOV Česká Lípa Utraceno 75 000 Kč, zbývá naplánovat 25 000 Kč PI. hodnota 100 000 Kč	Město Česká Lípa	Karel Dozor	Běžná, DUR, URB		2 550 000 oček. (šance 60,00 %)
17. 12. 2018 Karel Dozor Schůzka: varianta B jen s lehkými úpravami bude vyhovovat					
22. 1. 2019 Ondřej Ploch domluvit schůzku					

úkol po termínu

Vše důležité na jednom přehledu projektů: úkoly, zápisy komunikace, stav nákladů, plány, šance

Obchodní poradu můžete vést i vzdáleně (Skype,...) se sdílenou obrazovkou a několika obchodníky.

Plán vs. realizace

Typ práce		Plán	Skutečnost	Dále možno alokovat
Vlastní práce		1 315 000,00 Kč		
...	Architekt (h)	- 220 000,00 Kč	 251 200,00 Kč	-31 200,00 Kč
...	Inženýring (h)	- 280 000,00 Kč	 280 000,80 Kč	-0,80 Kč
...	Manažer projektu (h)	- 120 000,00 Kč	 300 000,00 Kč	-180 000,00 Kč
...	Projektant dopravních staveb (h)	- 130 000,00 Kč	 130 000,00 Kč	0,00 Kč
...	Projektant elektro (h)	- 110 000,00 Kč	 110 000,00 Kč	0,00 Kč
...	Projektant pozemních staveb (h)	- 150 000,00 Kč	 150 000,00 Kč	0,00 Kč
...	Projektant PPO (h)	- 109 000,00 Kč	 109 000,00 Kč	0,00 Kč

Dobře prodaná
zakázka může
zkolabovat při
realizaci. Díky
plánu je vše ihned
vidět.

Výkaz práce

Výkaz práce (hodiny) i cesty (km) na dva kliky.

Datum	08.05.2017	Poslední zápisy Jan Dubský 2017/0002 test ABC Architekt JRD 2017/0001 Byty Hloubětín Studie proveditelnosti Manažer projektu JRD 2017/0001 Byty Hloubětín Inženýring JRD 2017/0001 Byty Hloubětín Manažer projektu Jan Dubský 2016/0002 Novostavba rodinné vily Inženýring PCI Residences 2016/0006 Bytové domy Jungmannova Architekt
	0,00 / 8,00 hodin	
Provedl	David Projektant	
Zakázka	Škoda Metal 2016/0004 Přístavba provozní budovy	
Alokace	Nezvoleno	
Typ práce	Projektant pozemních staveb (h)	
	Celkem 400,00h, Zbývá j. 249,36 37,66%	
Časový interval	8:00 — 12:00	
Jednotek	4:00	
Vícenáklad	☐	
Popis		
Poznámka		
Uložit Uložit a vykázat další		

Našeptávač.

Intelligentní
dohledávání
s využitím historie.

Přehled nad
plněním daného
úkolů.

Komunikace s klienty

 ENVI-PUR, s.r.o. 

obchodně zodpovídá: Humlíček, Petr www.envi-pur.cz kategorie: PF poštou, zákazník IČ: 25166077 DIČ: CZ25166077

Přehled Detaily Osoby Adresy

[← Kontakty](#)

Osoby

Novák, Petr  +420 605 822 355  novak@envi-pur.cz
Projektový manažer
Příbýl, Jaroslav, Ing.  604 244 987  pribyl@envi-pur.cz
Finanční ředitel

Úkoly

[+ Nový úkol](#) [Zobrazit všechny záznamy](#)

Úkol	Termín	Řeší
... nabídka na testovací provoz	28. 12. 2018	Ondřej Ploch
2018/0028 test		

Zákazník v projektech

[+ Založit projekt](#) [Zobrazit všechny záznamy](#)

Projekt	Zodpovídný	Kategorie
2018/0031 Testa BDC	Ondřej Ploch	URB; ...
2018/0028 test	Karel Dozor	
2018/0027 test záloha	Ondřej Ploch	

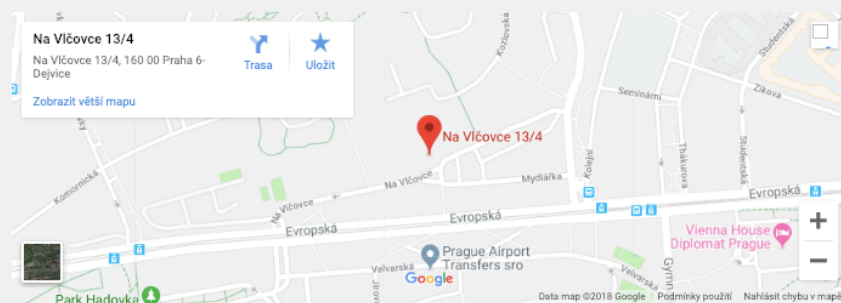
s kým jednáme

projekty u zákazníka

komunikace

Adresy

Praha 6, Na Víčovce 13/4 (sídlo)



Deník

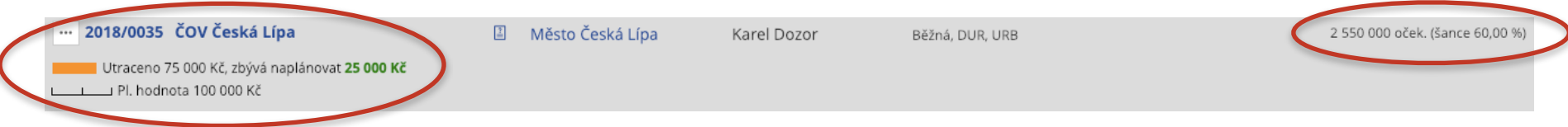
[+ Nový záznam deníku](#)

Schůzka 17. 12. 2018  ENVI-PUR, s.r.o. (Jaroslav Příbýl)  2018/0028 test
Interně odpovídá: Ondřej Ploch
pan Příbýl projevil zájem o testovací provoz a následně ostrý provoz z 180 zam.
Telefát 17. 12. 2018  ENVI-PUR, s.r.o. (Petr Novák)  2018/0028 test
Interně odpovídá: Ondřej Ploch
schůzka domluvena na 20/12

Záписы ze schůzek, telefonátů, emailů, interní. Karta klienta se vším podstatným.

Obchodní příležitost (náklady)

I obchodní příležitosti lze plánovat. Pokud má příležitost očekávanou hodnotu 2 500 000 Kč, můžeme naplánovat, že jsme ochotni investovat max. 100 000 Kč na její získání. Aktuální stav nákladů nám zobrazí teploměr v přehledu.



aktuální stav nákladů

očekávaná hodnota příležitosti
vč. procentuální šance

Jak jsme vytížení?

Zvládneme dodat projekt v požadovaném termínu?

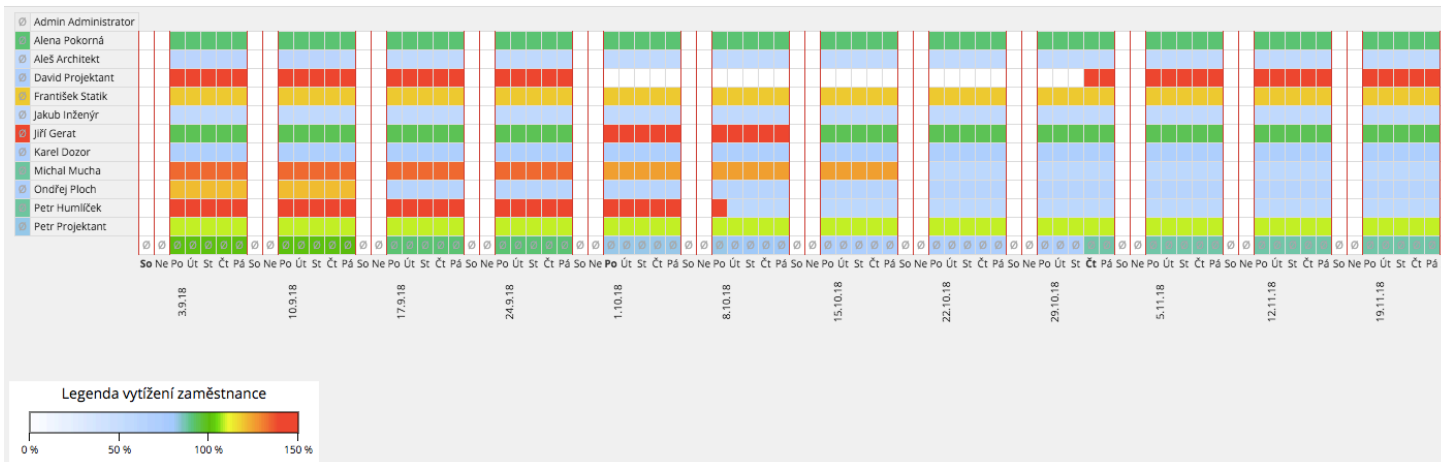
Úkoly

Moje a mnou zadané Všechny Vytížení zaměstnanců

Vytížení zaměstnanců

Skupina uživatelů Všechny skupiny ☐ Včetně podskupin Datum 1.9.2018 — 31.12.2018 Tabulka

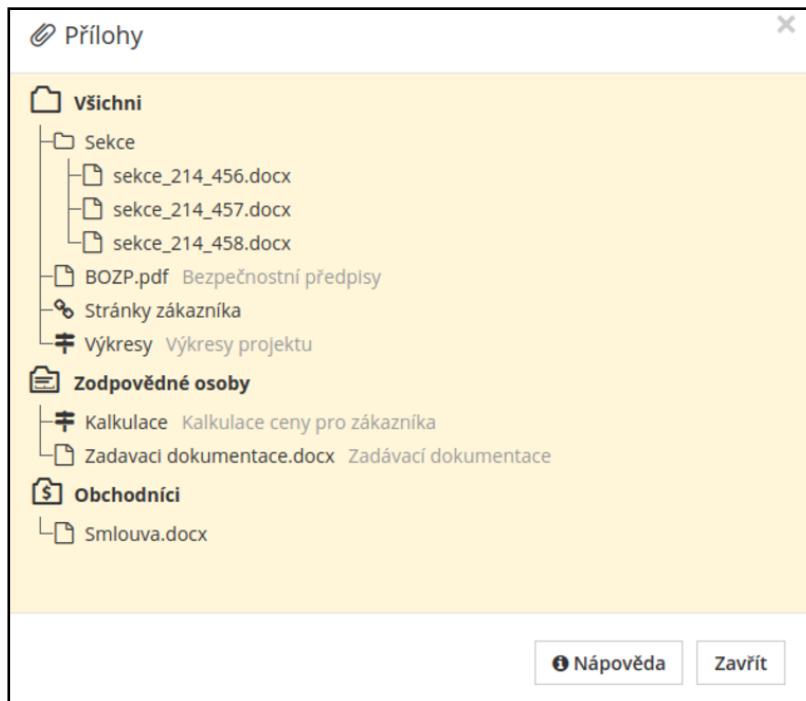
Zobrazit



Kdo je červený,
má moc práce
nebo špatně
deleguje úkoly.

Přílohy

Faktury, smlouvy, objednávky, fotky, odkazy



Ukládejte přílohy (smlouvy, PDF, fotografie) přímo ke kontaktu, projektu, úkolu, zápisu v deníku, fakturám.

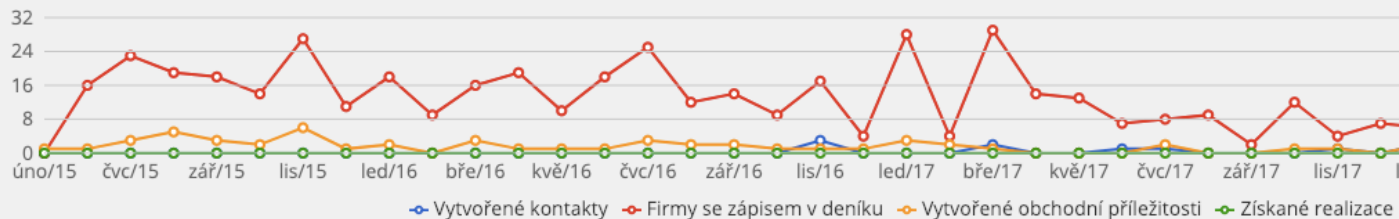
Organizace obchodní a manažerské práce.



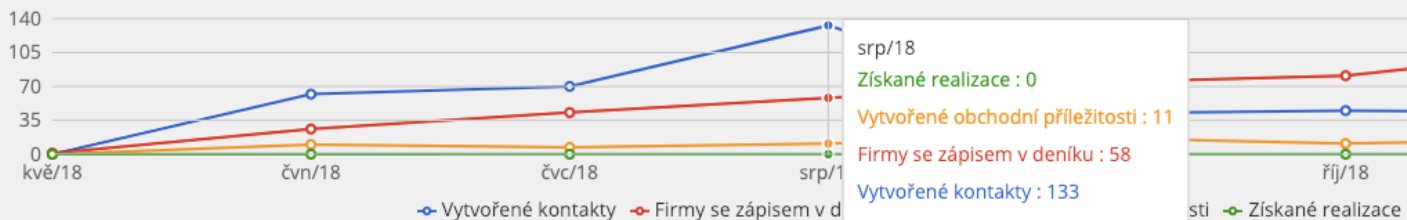
- Kontakty
- Lidé
- Telefony
- Adresy
- Deníček
- Úkoly
- Multi-měnový systém

Aktivita obchodníků

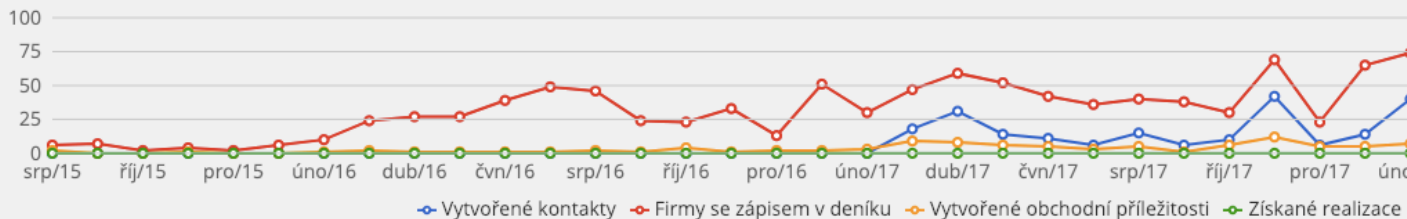
Michal Mucha



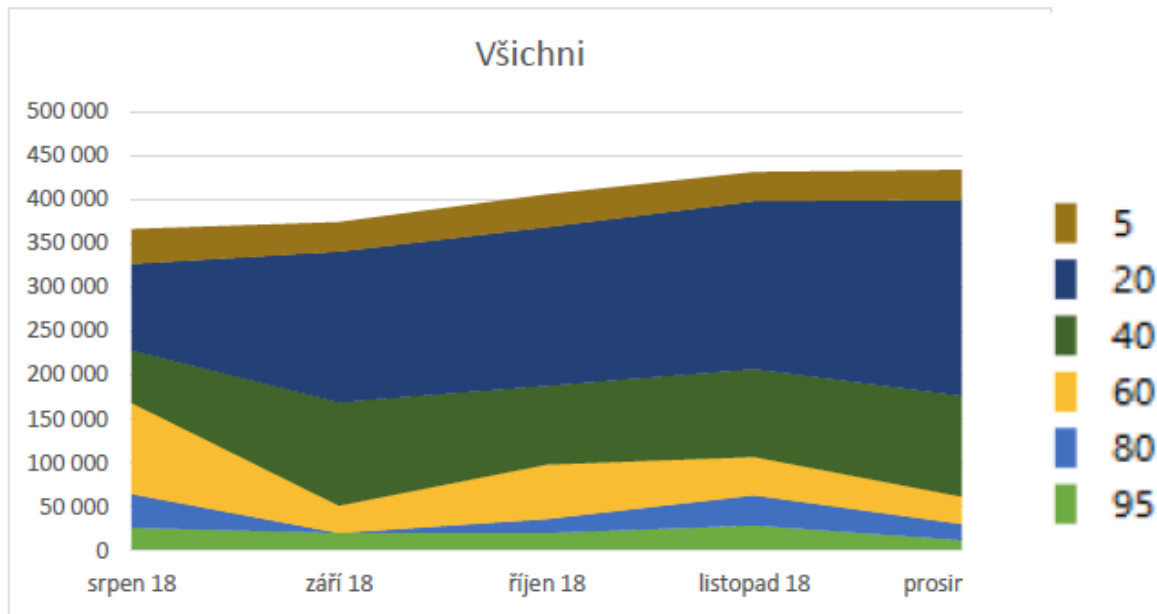
Jaroslav Nahodil



Ondřej Ploch



Objem obchodních příležitostí



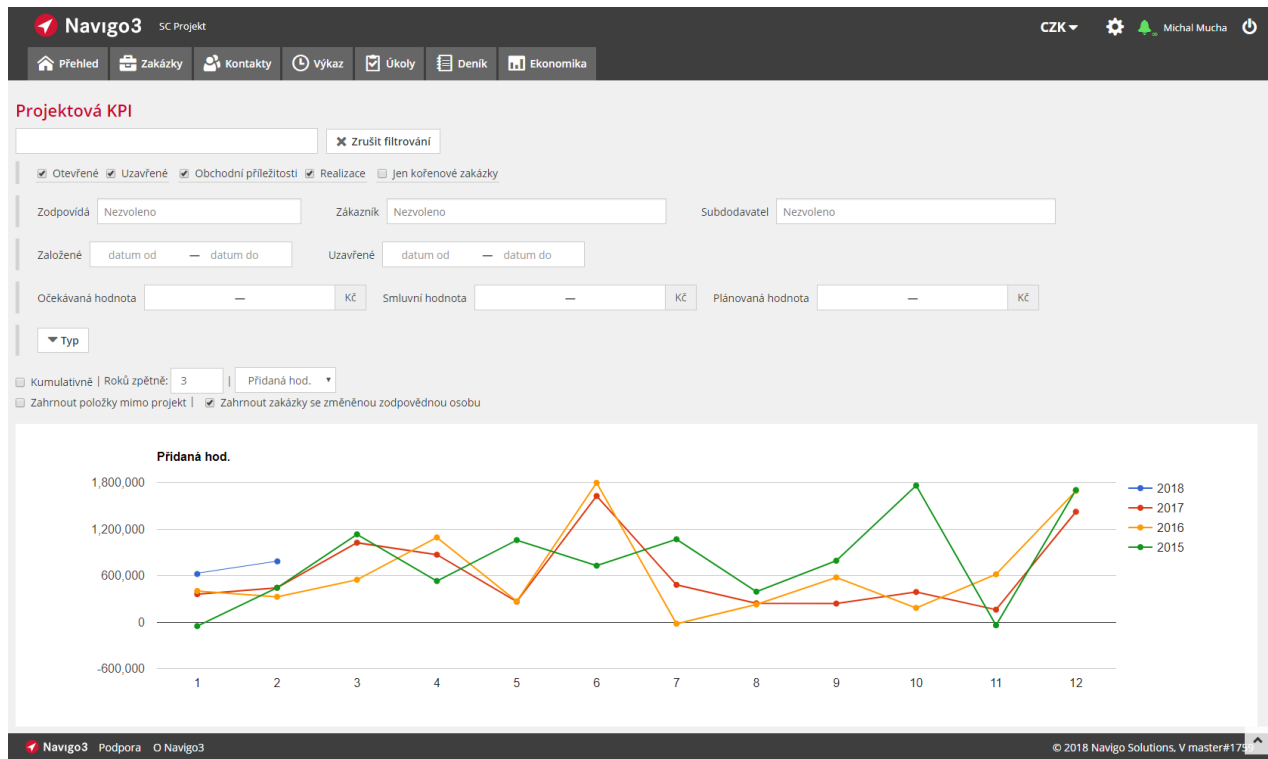
Reporty na míru i
do Excelu.

Objem vs. šance.

Zobrazení objemů
obch. příležitostí
celkově i dle
jednotlivých
obchodníků.

KPIs

Ukazatele výkonnosti.



Filtrování:

- vedoucí projektu,
- zákazník,
- typ zakázky,
- rok,
- marže, náklady, přidaná hodnota,
- náklady mimo projekty

Kdo nás živí?

Modul Business Intelligence

Halamek

Uložit pohled Načíst pohled Tisk/export

Zákázka Manažer Kvartál Měsíc Den Rok Akce režijně Akce PH - akce režijně PH - akce

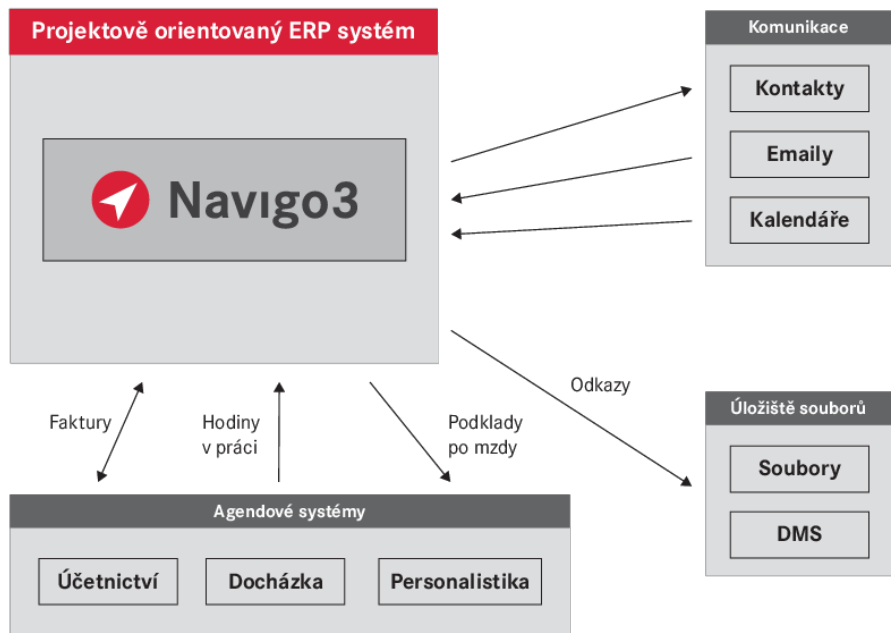
Přidaná h... Obrat Externí ná... Uzavřeno

Zákazník	Typ zakázky	ano			ne			Grand Total		
		Přidaná hodnota	Obrat	Externí náklady	Přidaná hodnota	Obrat	Externí náklady	Přidaná hodnota	Obrat	Externí náklady
☐ Association J...	WO - servis a s...				23 092	23 092	0	23 092	23 092	0
☐ ATELIER RA...	WO - prezentac...				0	0	0	0	0	0
☐ ATQ s.r.o.	GO - drobná tis...	7 430	8 474	1 043				7 430	8 474	1 043
	GO - produkční ...	936	1 769	833	0	0	0	936	1 769	833
ATQ s.r.o. Total		8 366	10 243	1 877	0	0	0	8 366	10 243	1 877
☐ ATRIMA spol...	GO - drobná tis...	0	0	0				0	0	0
	GO - profil, kat...	22 980	22 980	0				22 980	22 980	0
	WO - prezentac...	16 470	16 470	0				16 470	16 470	0
	WO - servis a s...				19 799	19 799	0	19 799	19 799	0
ATRIMA spol. s r.o. Total		39 450	39 450	0	19 799	19 799	0	59 249	59 249	0
☐ AVEKO Ener...	WO - servis a s...				31 177	31 177	0	31 177	31 177	0
☐ AVEKO Serv...	GO - produkční ...				27 055	27 055	0	27 055	27 055	0
☐ AVRIOINVES...	WO - servis a s...				22 331	22 331	0	22 331	22 331	0
☐ B.I.B.S., a.s.	GO - drobná tis...				0	0	0	0	0	0
	WO - prezentac...	28 641	28 641	0	0	0	0	28 641	28 641	0
	WO - servis a s...	5 210	5 210	0	44 220	44 220	0	49 430	49 430	0
BOTTLING PRINTING s.r.o. Total					128 614	150 492	21 879	128 614	150 492	21 879
☐ brokerjet Če...	GO - výroční zp...	100 087	101 160	1 073	0	0	0	100 087	101 160	1 073

- Co je výživné, co je charita, v čem jsme dobří a co nám nejde.
- Jasná čísla po letech, měsících, typech zakázek, manažerech zakázek.

Spuštění

Nikoliv implementace.



- Neměníme to, co funguje.
- Školení běžných uživatelů Naviga téměř není třeba.
- Případné integrace Navigo3 s dalšími systémy přes API

Kdy? Jak?

Zprovoznění do dvou týdnů.

- Spuštění ihned. **Testovací provoz na 2 měsíce zdarma vč. zaškolení.**
- Lze začít i bez integrací a migrace dat.
- **Cloud** - žádný hardware, software, licence a upgrady.
- **Průměrná cena 500 Kč za uživatele a měsíc + 4 000 Kč paušál.**

Proč Navigo3?

Komplexní, přitom uživatelsky přívětivé a intuitivní.

Jeden systém pro všechny ve společnosti.

Sdílení informací o klientovi/projektu.

Historie komunikace pro kontinuální práci.

Výrazně zrychlí obchodní i výrobní porady.

Poskytne data o nákladu na obchod (lidé, doprava, režije).

Umožní predikci vývoje společnosti pro strategická rozhodnutí.

Analýza jednotlivých oddělení i zaměstnanců.

Vybrané reference

- QARTA ARCHITEKTURA
- Omega Design
- FOLBER
- Geoconsult
- AF-CITYPLAN
- APROMO
- Papelote
- DATA PROCON
- TARPAN PARTNERS
- SAGASTA
- HBH Projekt
- Precis Architecture
- AF-Consult Czech Republic
- Atelier Soukup, Opl, Švehla
- DELTAPLAN
- Technoprojekt
- CEMOS
- Česká asociace konzultačních inženýrů

Díky za pozornost.

Více na www.navigo3.com

[Videa ZDE.](#)

Ondřej Ploch, Sales Manager
+ 420 603 853 531, ondrej.ploch@navigo3.com