

Seminář 05

CRM systém Salesforce



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA**
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ

Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

Transform accounts payable processes
intelligent automation

<https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/transform-accounts-payable-processes-intelligent-automation>

What is CRM?

<https://www.youtube.com/watch?v=hnEQq7kNFWo>

Customer relationship management

[https://www.youtube.com/watch?
v=Hh4HnpxyEGE](https://www.youtube.com/watch?v=Hh4HnpxyEGE)



Založte si zkušební účet pro CRM systém Salesforce.

Seznámit se s prostředím a
úvodní obrazovkou Salesforce
CRM systému.



Z dostupných zdrojů vyhledejte definice pojmů „Leads“ a „Opportunities“, včetně jejich rozdílů.



Upravte pracovní plochu úvodní obrazovky přidáním „News“ a „Chatter feed“.

Příklad č. 8 – řešený

Zaveďte do databáze účet dle
následujícího zadání: BusinessGate,
Poštovní 615, Karviná, 733 01,
<https://www.businessgate.cz>, tel.: +420
596 387 698

Zaved'te do databáze účet dle
vašeho výběru.

Přidejte ke společnosti BusinessGate
následující kontakt: Alois Bednář,
Oddělení Marketingu společnosti
BusinessGate, tel.: +420 555 555 555,
mobil: +420 731 852 963

Přidejte k obou vytvořeným účtům po jednom kontaktu dle vašeho uvážení.

Kontakt Alois sice pracuje ve společnosti BusinessGate, avšak občas vypomáhá i ve společnosti Moravskoslezské inovační centrum. Připojte tento účet jako sekundární ke kontaktu Alois.

Přidejte ke kontaktu Alois úkol ve formě hovoru na další týden. Úkolem pověřte sebe sama a propojte jej se společností BusinessGate

How to use CRM Software

<https://www.youtube.com/watch?v=9JMp9uXTbnc>