

TALXIS Zákaznický portál

Jednotné kontaktní centrum pro vaše klienty
a obchodníky, které slouží k intuitivnímu
vyřizování potřebné agendy.



Pomocí zákaznického portálu umožníte vašim klientům podepisovat smlouvy, platit faktury či kontrolovat výkazy rychleji a efektivněji, než byli do teď zvyklí. Komunikace prostřednictvím online klientské zóny pak díky své jednoduchosti upevní vztah s klienta s vaší společností.



Všechno na jednom místě

Díky sjednocení zdrojů informací nemusí klienti pracně vyhledávat informace a tak dosáhnete výrazně vyššího uživatelského komfortu.



Vysoká míra zabezpečení

Víme, jak citlivá uživatelská data mohou být, a proto je u nás při práci s nimi bezpečnost prioritou číslo jedna.



Intuitivní prostředí

Uživatelsky přívětivé prostředí umožní, že vaši klienti budou používat portál s potěšením a zároveň se do něj budou chtít vracet.

**Procesy, data, dokumenty a faktury již máte.
Nyní je čas zpřístupnit klientům jejich chytrou správu.**



Řešení TALXIS Zákaznický portál

Technické vlastnosti:

- ✓ Integrace s Microsoft Power Platform
- ✓ Pokročilé možnosti nastavení pravidel oprávnění
- ✓ Přihlášení prostřednictvím externích poskytovatelů identit
- ✓ Snadné přihlášení prostřednictvím SMS nebo e-mail odkazu
- ✓ Rozsáhlé možnosti integrace a přístupu k datům
- ✓ Možnost tvorby vlastních workflows prostřednictvím Power Automate
- ✓ Uživatelsky definovatelné pohledy, filtry a export do Excel souborů



Informace o klientském účtu

- Možnost nastavení kontaktních údajů a preferencí, včetně ověření telefonního čísla a emailové adresy.
- Možnost delegování přístupu na kolegy a podřízené.



Vlastní přizpůsobené agendy

- Konkrétní vzhled a další funkce portálu jsou plně ve vaší režii. Nástroj od začátku přizpůsobíme tak, aby odpovídal vašemu podnikání a aby mohl udržitelně růst společně s vámi.



Přehled platných smluv a dodatků, elektronický podpis dokumentů

- Generování smluv ze šablon, zveřejnění návrhu a napojení na různé poskytovatele elektronických podpisů, včetně těch kvalifikovaných (Signi, DocuSign, Sofa, Adobe Sign...).



Objednávky, plánování termínů

- Díky objednávkám a termínům na jednom místě má klient neustále přehled. Možnosti rozšíření o posílání notifikačních SMS, přeplánování a další automatizace.



Katalog produktů, služeb a ceníky

- Přehled produktů s jejich cenami zajistí, že klient je vždy informován o nabídkách, které by ho mohli zajímat.
- Možnost sdílení neveřejných ceníků a jejich aktualizace pro každého klienta.



Daňové doklady, zálohové faktury, platební brána

- Zveřejňování faktur z účetního programu, upozornění na prodlení s platbou či zobrazení aktuálních zůstatků s možností úhrady přes platební bránu.



Přílohy a výměny dokumentů

- Podpora vzájemného sdílení dokumentů a možnost online kolaborace v rámci Microsoft 365.
- Možnost generování dokumentů z předpřipravených šablon.



Žádosti, helpdesk, livechat a hromadná komunikace

- Portál může být využit jako hlavní komunikační kanál s vašimi klienty.
- Řešení některých typů požadavků lze automatizovat a využít tak portál jako klientskou samoobsluhu.
- Možnost zasílání hromadných oznámení.



Provozovny, adresy, logistika a zařízení

- Filtrování dat, reportů a řízení přístupů na úrovni organizačních jednotek.
- Vzdálené nastavení zařízení, čtení telemetrie, zadávání samoodečtů a další...
- Zpracování dat o pohybu vozidel či objednávek přepravy.



Vlastní grafy, výkazy a provozní data

- Díky interaktivním a jednoduše čitelným grafům získává klient větší přehled nad svými daty.

