

Postup a pravidla práce s aktivitami a dealy (kontrola obchodní disciplíny)

Tento dokument definuje kontrolní pravidla pro práci s dealy a aktivitami v Pipedrive. Cílem je odstranit „mrtvé“ dealy, zlepšit řízení obchodu a zavést měřitelné chování obchodníků.

Platí pro všechny obchodníky bez výjimky.

1 Dealy bez naplánované aktivity

Pravidlo

Každý otevřený deal musí mít naplánovanou alespoň jednu budoucí aktivitu.

Deal bez aktivity = neřízený obchod = porušení procesu.

Kontrolní mechanismus

- systém denně kontroluje, zda má deal naplánovanou aktivitu
- pokud ne → spouští se upozornění

Postup sankcí

1. varování

- obchodník dostane upozornění
- má 24 hodin na doplnění aktivity

2. varování

- pokud není náprava do 24 hodin
 - odečítají se body (stejný režim jako aktivita po termínu)
-

2 Dealy s aktivitami po termínu

Pravidlo

Aktivita nesmí zůstat po termínu bez reakce.

Toleranční režim

- 3 pracovní dny po termínu → první výstraha
- více než 5 pracovních dnů po termínu → bodový postih

Význam

Aktivita po termínu je přímý signál zanedbaného obchodu — má větší dopad než chybějící poznámky nebo neúplná data.

3 Maximální rozestup aktivit v dealu

Pravidlo

Mezi dvěma aktivitami v jednom dealu nesmí být mezera větší než 30 pracovních dnů.

Kontrola

Pokud:

- poslední aktivita proběhla
- další je naplánovaná za více než 30 PD

→ deal je považován za nedostatečně řízený.

Náprava

- aktivitu přeplánovat blíže
 - nebo deal přesunout do odpovídající fáze / uzavřít
-

4 Změny termínů aktivit

Pravidlo

Termíny aktivit se nemají opakovaně posouvat bez důvodu.

Posouvání není zakázané — ale je sledované.

Kontrolní logika

- pokud je aktivita 3 PD po termínu → automatická výstraha
- opakované posouvání = negativní hodnocení práce s dealem

Cíl

Nezakazujeme změny — ale zamezujeme systematickému odkládání.

5 Aktivity naplánované na víkend

Riziko

Plánování aktivit na víkend může být zneužitelné:

- aktivita se nastaví na víkend
- následně se opakovaně posouvá na další víkend
- obchází se tím kontrola termínů

Pravidlo

Aktivity naplánované na víkend:

- lze přesunout bez postihu pouze jednou
- opakované víkendové přesuny = porušení procesu

Doporučený režim

- víkendové aktivity nejsou standard
 - mají se používat jen pokud dávají obchodní smysl
 - běžná obchodní aktivita patří na pracovní dny
-

6 Shrnutí závazných zásad

- každý deal má vždy budoucí aktivitu
- aktivita nesmí být dlouhodobě po termínu
- mezera mezi aktivitami max. 30 PD
- termíny aktivit se neposouvají opakovaně
- víkendové aktivity nejsou standardní nástroj plánování

Dodržování těchto pravidel je součástí obchodní disciplíny a bude měřeno.