

Postup prevodu Deal na Lead.

1. Kvalifikovanie DEALu

Každý obchodník musí byť schopný vyhodnotiť percentuálne pravdepodobnosť uzavretia a finalizácie DEALu do stavu kedy sa vystaví faktura.

V prípade, že to nie je schopný určiť, musí zavolať a zistiť aktuálny stav v DEALe s klientom a na tomto základe určí percentuálnu pravdepodobnosť uzavretia DEALu do stavu fakturácie.

V prípade, že táto pravdepodobnosť je nízka alebo nie je možné určiť termín dokončenia, presúva sa obchodný prípad (DEAL) do stavu LEAD kedy tento prípad preberá Akvizičné oddelenie, ktoré bude aktívne pracovať na obnovení DEALu a bude aktívne pracovať na tom aby sa LEAD stal čo v najkratšej možnej dobe DEALom s dohodnutou schůzkou.

2. Prevod DEAL -> LEAD

1. Otváram DEAL

Práce Spustit znovu a aktualizovat

Skoronice (okres Hodonín)_QARO

Dominik Chrobák Vlastník

2 sledující

Vyhrané

0 dnů 0 dnů 0 dnů 35 dnů 0 dnů 0 dnů 0 dnů 0 dnů

Zájem

Aktivita Poznámky Hovor E-mail Soubory Dokumenty Faktura

Kliknutím sem přidáte aktivitu...

Prioritní

Zatím žádné položky funkce Focus

Zde se zobrazí naplánované aktivity, připnuté poznámky, koncepty e-mailů a naplánované e-maily.

+ Naplánovat aktivitu

Historie

obnosti

2. Klikám na **TRI TEČKY** (vid. obr)

3. Klikám na možnost **“PŘEVÉST NA LEAD“**

The screenshot displays a CRM interface for a lead named "Skoronice (okres Hodonín)_QARO". At the top, there are navigation icons and buttons for "Práce" and "Spustit znovu a aktualizovat". Below this, the lead's name and owner "Dominik Chrobák Vlastník" are shown, along with a status of "2 sledující" and a dropdown menu currently set to "Vyhrané". A timeline at the top shows stages with durations: "0 dnů", "0 dnů", "0 dnů", "35 dnů", "0 dnů", and "0 dnů".

The main content area features a toolbar with icons for "Aktivita", "Poznámky", "Hovor", "E-mail", "Soubory", and "Dokumenty". A red arrow points to the "Převést na lead" option in the context menu that appears over the "Dokumenty" icon. Other menu items include "Duplikovat", "Sloučit", "Exportovat jako XLSX", "Nahlásit nepřesné detaily", "Archivovat", "Smazat", and "Spravovat oddíly postranního panelu".

On the left side, there is a sidebar with various filters and options, including "Zájem", "+ Produkty", "it pravděpodobnost dealu", "ikoronice (okres Hodonín)", "Plachý", "štítky", "it předpokládaný termín uzavření", "deal do sekvence", and "nosti".

4. Povrdzujem prevedenie na LEAD kliknutím na zelené tlačidlo

Opravdu chcete převést tento deal na lead?

Upozorňujeme, že některé informace o dealu nebudou při převodu dealu na lead přeneseny.

⚠ Data, která nebudou přenesena:

- Faktury u dealů
- Seznam změn u dealu
- Produkty u dealu
- Účastníci dealu
- Dokumenty u dealu

Veškeré kampaně související s dealem zůstanou propojeny s osobami, ale v leadech se nezobrazí.

Převést deal

The background interface shows deal details: 292 000 Kč, + Produkty, Nastavit pravděpodobnost dealu, DigiDay Czech s.r.o., David Stružka, Přidat štítky, Nastavit předpokládaný termín uzavření, EDUCO. The 'Podrobnosti' section includes a tip: 'Nyní můžete k polím dealu přidat popis, aby váš tým věděl, proč a jak pole vyplnit. Vyzkoušejte to'. Below this are dropdown menus for 'Obrat v měsíci', 'Zdroj', 'Kód', 'Kategorie', 'Popis', and 'Postmaster'. The 'Zdroj' section is partially visible at the bottom.

2. Vyberte vlastníka položky a zvolte svoji asistentku na AKV oddelení

Vyhledat na Pipedrive

izavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

Archivovat

Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník
Hana Horká			Domínik Chrobák
Pavel Gráf		11. prosince 2025	Domínik Chrobák
Marcela Pohnálková		5. ledna 2026	Domínik Chrobák
Ing. Monika Holasová			Domínik Chrobák
Michal Obrusník		1. dubna 2026	Domínik Chrobák
Kamil Mach			Domínik Chrobák
Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Domínik Chrobák
Martin Klímánek	31. října 2025		Domínik Chrobák
Martin Klímánek	28. listopadu 2025		Domínik Chrobák
ANDREA BONKOVÁ1			Domínik Chrobák
David Stružka			Domínik Chrobák
Lukáš Piachý			Domínik Chrobák
David Stružka	31. prosince 2025		Domínik Chrobák
David Stružka			Domínik Chrobák
Martin Klímánek PepiApp	31. prosince 2025		Domínik Chrobák
David Stružka			Domínik Chrobák
David Stružka			Domínik Chrobák
David Stružka			Domínik Chrobák
Zdeněk Hrabal			Domínik Chrobák
David Stružka		11. prosince 2025	Domínik Chrobák
Tafána Kmentová		17. prosince 2025	Domínik Chrobák
Jana Košvarcová		15. prosince 2025	Domínik Chrobák

Hromadná úprava

Název
Zachovat aktuální hodnotu

Vlastník
Zachovat aktuální hodnotu

Hodnota
Zachovat aktuální hodnotu

Organizace
Zachovat aktuální hodnotu

Kontaktní osoba
Zachovat aktuální hodnotu

Nástěnka/Fáze
Zachovat aktuální hodnotu

Štítek
Zachovat aktuální hodnotu

Stav
Zachovat aktuální hodnotu

Deal byl vytvořen
Zachovat aktuální hodnotu

Čas výhry
Zachovat aktuální hodnotu


Čas ztráty
Zachovat aktuální hodnotu

Důvod ztráty
Zachovat aktuální hodnotu

Viditelné pro
Zachovat aktuální hodnotu

Předpokládaný termín uzavření

Upravit 1 deal



3. Uložte zmeny zeleným tlačidlom

aktura... Admini - Tabulky... stará

Vyhledat na PipeDrive

DC

adů a uzavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

ty Archivovat

	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník
	Hana Horká			Dominik Chrobák
in)	Pavel Gráf		11. prosince 2025	Dominik Chrobák
	Marcela Pchájková		5. ledna 2026	Dominik Chrobák
	Ing. Monika Holasová			Dominik Chrobák
	Michal Obrusnik		1. dubna 2026	Dominik Chrobák
	Kamil Mach			Dominik Chrobák
	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Dominik Chrobák
	Martin Klímánek	31. října 2025		Dominik Chrobák
	Martin Klímánek	28. listopadu 2025		Dominik Chrobák
	ANDREA BONKOVÁ1			Dominik Chrobák
	David Stružka			Dominik Chrobák
n)	Lukáš Plachý			Dominik Chrobák
	David Stružka	31. prosince 2025		Dominik Chrobák
	David Stružka			Dominik Chrobák
	Martin Klímánek PeplApp	31. prosince 2025		Dominik Chrobák
	David Stružka			Dominik Chrobák
	David Stružka			Dominik Chrobák
	David Stružka			Dominik Chrobák
kre...	Zdeněk Hrabal			Dominik Chrobák
	David Stružka		11. prosince 2025	Dominik Chrobák
	Tatána Kmentová		17. prosince 2025	Dominik Chrobák
	Jana Kořvancová		15. prosince 2025	Dominik Chrobák



Hromadná úprava

Název
Zachovat aktuální hodnotu

Vlastník
Upravit aktuální hodnotu...
Asistentka AKV oddelení

Aktualizovat vlastníka propojených položek dealu
 Nedokončené aktivity
 Kontaktní osoby
 Organizace

Hodnota
Zachovat aktuální hodnotu

Organizace
Zachovat aktuální hodnotu

Kontaktní osoba
Zachovat aktuální hodnotu

Nástěnka/Fáze
Zachovat aktuální hodnotu

Štítek
Zachovat aktuální hodnotu

Stav
Zachovat aktuální hodnotu

Deal byl vytvořen
Zachovat aktuální hodnotu

Čas výhry
Zachovat aktuální hodnotu

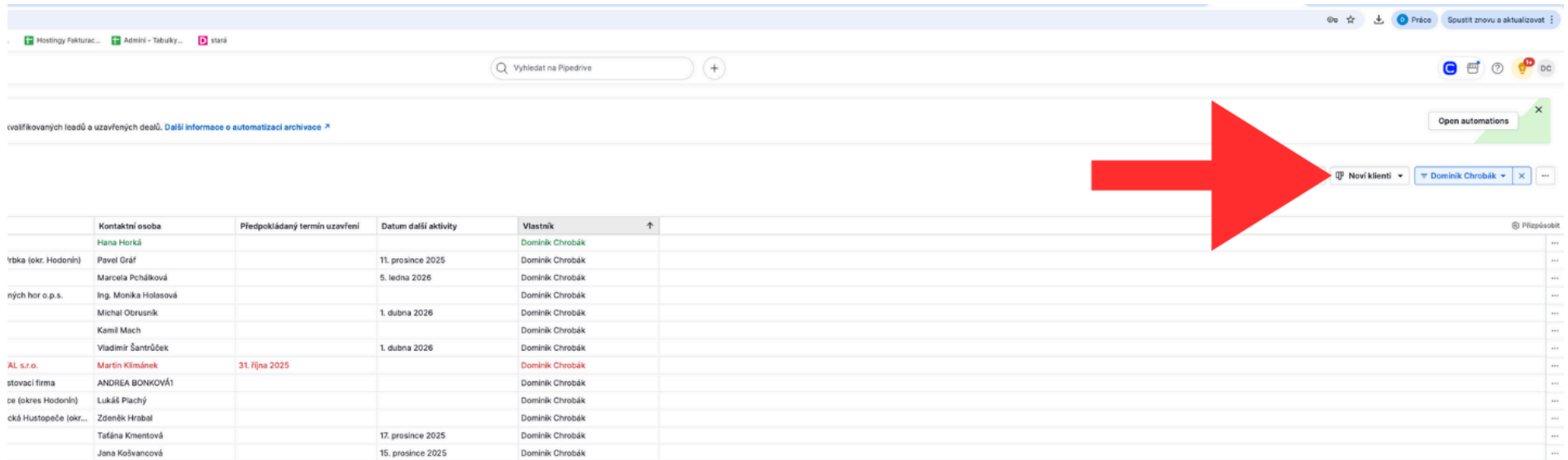
Čas ztráty
Zachovat aktuální hodnotu

Důvod ztráty

Upravit 1 deal

2. Zachovanie Aktívneho DEALu

1. Ujistite sa že sa nachádzate v nástenke - **Noví Klienti**



oválifikovaných leadů a uzavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

Open automations

Noví klienti | Dominik Chrobák

	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník	
	Hana Horiká			Dominik Chrobák	...
rbka (okr. Hodonín)	Pavel Gráf		11. prosince 2025	Dominik Chrobák	...
	Marcela Pchálková		5. ledna 2026	Dominik Chrobák	...
ných hor o.p.s.	Ing. Monika Holasová			Dominik Chrobák	...
	Michal Obrusník		1. dubna 2026	Dominik Chrobák	...
	Kamil Mach			Dominik Chrobák	...
	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Dominik Chrobák	...
AL s.r.o.	Martin Klímánek	31. října 2025		Dominik Chrobák	...
stovací firma	ANDREA BONKOVÁ			Dominik Chrobák	...
ce (okres Hodonín)	Lukáš Plachý			Dominik Chrobák	...
cká Hustopeče (okr...	Zdeněk Hrabal			Dominik Chrobák	...
	Tatána Kmentová		17. prosince 2025	Dominik Chrobák	...
	Jana Kořvancová		15. prosince 2025	Dominik Chrobák	...

2. Prepnite si nástenku do zoznamového zobrazenia

Dealy Vyhľadat na PipeDrive +

Automaticky archivovať leady i dealy
Zlepšete kvalitu systému a výkonosť systému automatickou archiváciou nekvalifikovaných leadů a uzavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

Přidat podmínku

<input type="checkbox"/>	Název	Adresa	Organizace	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník	↑
<input type="checkbox"/>	EUR (OP-21-1027)		187 200 Kč Dřetovice	Hana Horká			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO + PANO		9 901 Kč Obec Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)	Pavel Gráf			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO WEB Kozmice		0 Kč Kozmice	Marcela Pchálková		11. prosince 2025	Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	Podhůří Železných hor o.p.s.		0 € Podhůří Železných hor o.p.s.	Ing. Monika Holasová		5. ledna 2026	Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	PANO Konice		0 Kč Konice	Michal Obrusník		1. dubna 2026	Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO Horní Město		0 Kč Horní Město	Kamil Mach			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	PANO Lipová-lázně		0 Kč Lipová-lázně	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	TEST		0 € TRIPON DIGITAL s.r.o.	Martin Klímánek	31. října 2025		Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	Bonki s.r.o. testovací firma		0 Kč Bonki s.r.o. testovací firma	ANDREA BONKOVÁ			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	Obec Skoronice (okres Hodonín)...		0 Kč Obec Skoronice (okres Hodonín)	Lukáš Plachý			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO		9 900 Kč SŠ polytechnická Hustopeče (okr...	Zdeněk Hrabal			Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO Horoušany deal		0 € Horoušany	Tatána Kmentová		17. prosince 2025	Dominik Chrobák	
<input type="checkbox"/>	QARO Opočnice deal		0 € Opočnice	Jana Kořvančová		15. prosince 2025	Dominik Chrobák	


3. Označte DEALy, které nechcete převázet do lead (Aktivne DEAL)

Dealy Vyhledat na PipeDrive

Automaticky archivujte leady i dealy
Zlepšete kvalitu svých dat a výkonnost systému automatickou archivací nequalifikovaných leadů a uzavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

Odeslat hromadný e-mail | Naplánovat aktivitu | Přidat do sekvencí | Převést na leady | Archivovat

Přidat podmínku

Název	Hodnota	Organizace	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník
<input type="checkbox"/> EUD (OP-21-1027)	187 200 Kč	Dřetovice	Hana Horká			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO + PANO	9 901 Kč	Obec Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)	Pavel Gráf		11. prosince 2025	Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO WEB Kozmice	0 Kč	Kozmice	Marcela Pchálková		5. ledna 2026	Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> Podhůří Železných hor o.p.s.	0 €	Podhůří Železných hor o.p.s.	Ing. Monika Holasová			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> PANO Konice	0 Kč	Konice	Michal Obrusník		1. dubna 2026	Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO Horní Město	0 Kč	Horní Město	Kamil Mach			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> PANO Lipová-lázně	0 Kč	Lipová-lázně	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> TEST	0 €	TRIPON DIGITAL s.r.o.	Martin Klímánek	31. října 2025		Domínik Chrobák
<input checked="" type="checkbox"/> 	0 Kč	Banki s.r.o. testovací firma	ANDREA BONKOVÁ1			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> Obec Skoronice (okres Hodonín)	0 Kč	Obec Skoronice (okres Hodonín)	Lukáš Plachý			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO	9 900 Kč	SŠ polytechnická Hustopeče (okr. Hodonín)	Zdeněk Hrabal			Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO Horoušany deal	0 €	Horoušany	Taťána Kmentová		17. prosince 2025	Domínik Chrobák
<input type="checkbox"/> QARO Opočnice deal	0 €	Opočnice	Jana Košvancová		15. prosince 2025	Domínik Chrobák

4. Zvolte novú nástěnku - DigiDay B2G

Hostingy Fakturac... Admini - Tabulky... stará

Vyhledat na PipeDrive

líkovaných leadů a uzavřených dealů. [Další informace o automatizaci archivace](#)

levět na leady Archivovat

	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Vlastník	
	Hana Horká			Domíník Chrobák	
o (okr. Hodonín)	Pavel Gráf		11. prosince 2025	Domíník Chrobák	
	Marcela Pchálková		5. ledna 2026	Domíník Chrobák	
h hor o.p.s.	Ing. Monika Holasová			Domíník Chrobák	
	Michal Obrušník		1. dubna 2026	Domíník Chrobák	
	Kamil Mach			Domíník Chrobák	
	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026	Domíník Chrobák	
s.r.o.	Martin Klímánek	31. října 2025		Domíník Chrobák	
iačí firma	ANDREA BONKOVÁ1			Domíník Chrobák	
okres Hodonín)	Lukáš Plechý			Domíník Chrobák	
Hustopeče (okr...	Zdeněk Hrabal			Domíník Chrobák	
	Tafána Kmentová		17. prosince 2025	Domíník Chrobák	
	Jana Košvancová		15. prosince 2025	Domíník Chrobák	

Hromadná úprava

Organizace
Zachovat aktuální hodnotu

Kontaktní osoba
Zachovat aktuální hodnotu

Nástěnka/Fáze
Upravit aktuální hodnotu...

Noví klienti
Noví klienti
TRÉNINK
DigiDay B2G
BBB Nástěnka - Pronájem

Stav
Zachovat aktuální hodnotu

Deal byl vytvořen
Zachovat aktuální hodnotu

Čas výhry
Zachovat aktuální hodnotu

Čas ztráty
Zachovat aktuální hodnotu

Důvod ztráty
Zachovat aktuální hodnotu

Viditelné pro
Zachovat aktuální hodnotu

Předpokládaný termín uzavření
Zachovat aktuální hodnotu

Zdrojový kanál
Zachovat aktuální hodnotu

ID zdrojového kanálu
Zachovat aktuální hodnotu

Upravit 1 deal

5. Klikněte na potvrdit

Filter=none

Hostiny - stav -... Hostiny Fakturac... Admini - Tabulky... D stará

tdkou archivaci nekvifikovaných leadů a uzavřených dealů. Další informace o automatizaci archivace >

do sekvencí Převést na leady Archivovat

Organizace	Kontaktní osoba	Předpokládaný termín uzavření	Datum další aktivity	Akce	Nová hodnota
0 Kč Dřetovice	Hana Horká				
1 Kč Obec Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)	Pavel Gráf		11. prosince 2025		
0 Kč Kozmice	Marcela Pchájková		5. ledna 2026		
0 € Podhůří Železných hor o.p.s.	Ing. Monika Holasová				
0 Kč Konice	Michal Obrusník		1. dubna 2026		
0 Kč Horní Město	Kamil Mach				
0 Kč Lipová-lázně	Vladimír Šantrůček		1. dubna 2026		
0 € TRIPON DIGITAL s.r.o.	Martin Klímánek	31. října 2025			
0 Kč Bonki s.r.o. testovací firma	ANDREA BONKOVÁ1				
0 Kč Obec Skoronice (okres Hodonín)	Lukáš Plachý				
0 Kč SŠ polytechnická Hustopeče (okr...	Zdeněk Hrabal				
0 € Horoušany	Tatána Kmentová		17. prosince 2025		
0 € Opočnice	Jana Košvancová		15. prosince 2025		

Potvrdit změny

Chystáte se provést změny tohoto 1 dealu:

	Akce	Nová hodnota
Fáze	Upravit	Kontaktní báze

Po potvrzení proces okamžitě začne. Změny nelze vrátit zpět.

Spustit 2 automatizace iniciované těmito změnami?

Spustit automatizace Přeskočit

Potvrdit

6. Deal je teraz na novej nástenke na základe nového obchodného procesu. Zde môžete nadalej upravovat fázy DEAL, avšak treba si jasne určiť v akej fáze je daný DEAL.

The screenshot displays a CRM interface for managing deals. The main workspace is divided into four vertical panels representing deal stages: 'Schůzka' (Meeting), 'Personifikovaná nabídka' (Personalized offer), 'Objednávka' (Order), and 'Výhra' (Win). The 'Schůzka' panel shows two deal cards: 'EDUCO - digiday' with a value of 292,000 Kč and 'Bonki s.r.o. testovací firma' with a value of 0 Kč. A red arrow points to the 'Bonki s.r.o. testovací firma' card. The 'Personifikovaná nabídka' panel shows a value of 0 Kč. The 'Objednávka' and 'Výhra' panels are currently empty. The 'Prohra' (Loss) panel shows a value of 0 Kč and one deal card: 'EUD - DIGIDAY' with a value of 0 Kč. A red arrow points to the top right corner of the interface, where the deal name 'DigiDay B2G' and the user 'Dominik Ch...' are displayed. A sidebar on the left contains navigation icons and a '+ Deal' button.

NA koho budete DEAL prevádzat.

Fáze LEAD je viazaná na AKV oddelenie a na telefonistky na hornom poschodí. To znamená, že Vlastník LEADU je vždy asistentka / telefonistka.

PRevádzanie vlastníctva DEALU do LEADU bude nasledovné.

AKV oddelení si následně LEADe rozdělí do příslušných krajů

Petr Turovský	→	Marta Stašová
Jindřich Huňka	→	Marcela Hamidi
David Smetana	→	Leona Smrčková
Petr Kamrla	→	Radka Káňová
Roman Kriš	→	Gabriela Mičáková

V prípade že máte viacero telefonistiek na AKV oddelení- o prerozdelenie uloh medzi ne budú zodpovedať vedúci pracovníci AKV oddelení.