



Soluzione Cloud per la Customer Relationship Management



È la soluzione Cloud di TeamSystem per una gestione efficace dei clienti e dell'intero processo di vendita

A chi si rivolge

A tutte le piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione semplice e veloce per gestire tutte le fasi del ciclo di vendita: lead generation, sales process, marketing campaign, results analysis.

Quali benefici

Consente all'azienda che vuole affrontare la trasformazione digitale dei processi commerciali di avere uno strumento facile da utilizzare e da gestire, pronto da subito, totalmente personalizzabile e 100% in lingua italiana.

Punti di forza

Pensato per fare la differenza: consente di monitorare l'intero ciclo di vendita, gestione nativa delle mailing list, si integra con migliaia di servizi cloud per la lead generation ed è compliant alla normativa privacy (GDPR).

Integrazioni

Integrato nativamente con le soluzioni Cloud di TeamSystem: Contabilità in Cloud, Cassa in Cloud, TeamSystem Hospitality, Fatture in Cloud e MailUp.

Come utilizzarlo: aree coperte

Database e Anagrafiche

Scopri come creare le anagrafiche dei tuoi clienti e avere un database illimitato di contatti e organizzazioni. Sincronizza la tua e-mail aziendale per inviare e ricevere le comunicazioni direttamente dal CRM e archivia una copia delle e-mail all'interno di ogni singola anagrafica. Visualizza in modo chiaro la cronologia dei contatti, le attività e le comunicazioni a loro collegati.

Vendite

Crea il tuo catalogo e utilizzalo per offerte e preventivi personalizzabili che includano costi, immagini, note e altro ancora. Monitora l'intero processo di vendita e mantieni un controllo completo di tutte le opportunità, dalla nascita della lead fino alla vendita finale. Se una trattativa rimane inattiva per troppo tempo ricevi una notifica in modo da non perdere nessuna opportunità di vendita.

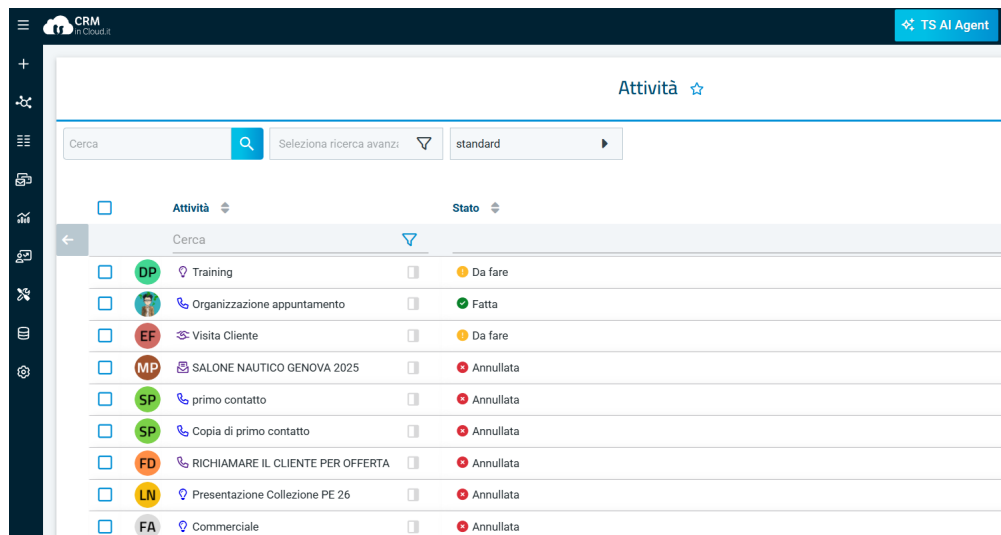
Planning

Scopri come gestire in modo semplice e immediato la pianificazione di appuntamenti, attività ed eventi grazie ai percorsi visuali e ad un unico planner di facile consultazione. Monitora la cronologia di quanto fatto con il cliente e di tutta la pianificazione futura grazie alla timeline proposta. Consulta la pipeline e il calendario condiviso anche in mobilità da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo. Gestisci in modo semplice e immediato la pianificazione di appuntamenti, attività ed eventi grazie all'agenda condivisa.

Crea un'attività, fai una telefonata al cliente, invia un'email o un preventivo: il CRM aggiorna automaticamente anagrafiche e

agenda con le attività svolte. Con i Piani di lavoro, inoltre, puoi gestire interi progetti, cambiando lo status delle attività e monitorando l'intero progetto con funzionalità di project management.

Pianificare la propria agenda e quella dei collaboratori, condividere meeting, appuntamenti, attività, eventi percorsi in un unico calendario.



Gestione del Team

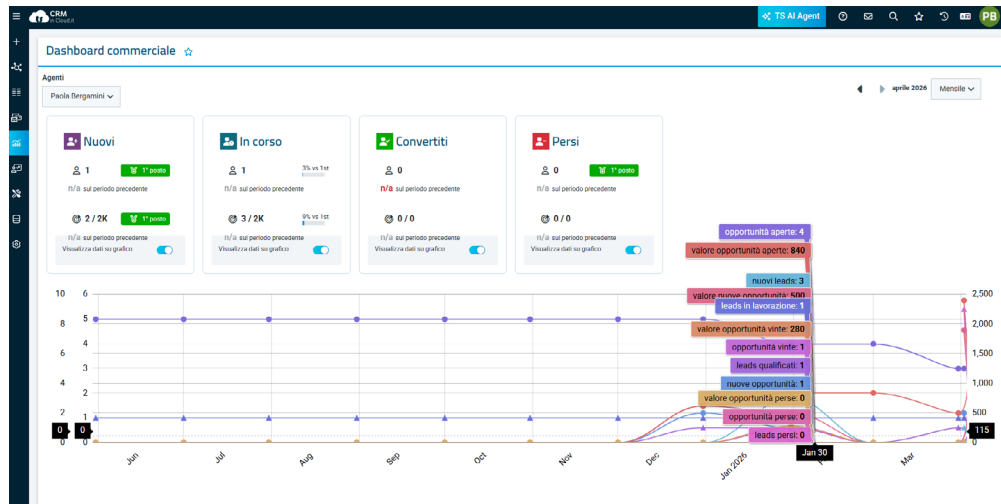
Gestisci al meglio il tuo staff e le loro attività, pianifica gli appuntamenti e condividi l'agenda con il tuo team. Monitora le attività e imposta promemoria e notifiche per aiutare i tuoi collaboratori ed essere sempre più efficienti. Assegna obiettivi di vendita, controlla lo stato di avanzamento di ogni trattativa e le performance di vendita di ogni membro del tuo team.

Automation Marketing

Puoi sincronizzare i contatti del CRM con la piattaforma di marketing multicanale di TeamSystem MailUp per creare e inviare email, messaggi SMS e RCS e, (tramite integrazione), messaggi WhatsApp. Grazie all'integrazione con MailUp, i contatti saranno sincronizzati in automatico e potrai trovarli sempre disponibili su MailUp per inviare campagne multicanale con uno strumento specifico, professionale e sempre basato sulla tecnologia di TeamSystem. Potrai segmentare i contatti, creare flussi di email e SMS automatizzati, monitorare le statistiche delle campagne e farti aiutare dall'Intelligenza Artificiale nella fase di creazione e invio delle email.

L'integrazione permette anche di avere i contatti e le email presenti in MailUp automaticamente sincronizzati nel CRM, per gestire l'invio delle tue campagne email direttamente dal CRM.

Con la funzione "Ricerca" potrai cercare in modo veloce grazie a filtri e funzioni di import ed export dati



Analisi e produttività

Scopri come visualizzare e monitorare le tue attività di vendita, lo stato delle opportunità e l'efficacia delle tue azioni di marketing attraverso grafici intuitivi e immediati. Scopri quali sono gli strumenti di System Intelligence messi a disposizione per migliorare l'usabilità del CRM.

App/ Integrazioni

Scopri come sincronizzare il calendario e contatti con l'integrazione nativa per iCloud, Google, e Office 365. Integra i tuoi dati direttamente con i servizi Cloud legati alla contabilità e alla fatturazione elettronica di TeamSystem, come Contabilità in Cloud o Fatture in Cloud.

I vantaggi di TeamSystem CRM in Cloud

- ⦿ **Monitora tutte le fasi del ciclo di vendita e le performance dei team attraverso un'unica piattaforma:** pipeline di vendita, anagrafiche, preventivi, mail marketing e flussi automatici, analisi dei risultati.
- ⦿ **Servizio di assistenza clienti** fornito esclusivamente dall'Italia e in lingua italiana.
- ⦿ **Soluzione completamente in Cloud:** riduci i costi, gestisci l'attività ovunque ti trovi e proteggi i tuoi dati.
- ⦿ **Già Integrato alle soluzioni del gruppo TeamSystem** e aperto ad ulteriori integrazioni grazie alle API pubbliche.
- ⦿ **Con l'App di CRM in Cloud**, puoi portare offline tutte le informazioni utili per gestire il business ovunque, anche senza connessione, creando e aggiornando anagrafiche, consultando attività e appuntamenti, gestendo opportunità e tracciando le attività svolte.

Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione. Versioni successive del documento sostituiranno integralmente la presente.



Per maggiori informazioni vai su:
teamsystem.com