

CRMademanda

Colaboración



Colaboración

CRM a demanda provee integración total entre todos sus módulos permitiendo trabajar en constante colaboración entre las personas de Marketing, Ventas y Soporte, proporcionando ventajas a la hora de trabajar en proyectos y actividades, compartir documentos e integrando información en otros formatos o de terceras partes bajo un mismo contexto.

La colaboración de CRM a demanda.com provee dinámica al trabajo en equipos y promueve una comunicación mucho más efectiva a lo largo y a lo ancho de su compañía.

Principales Características

- Comparta un mismo calendario, llamadas, e-mails y recordatorios desde una misma ubicación
- Cree, asigne y gestione proyectos y tareas asociadas
- Maneje y comparta los documentos internos y de los cliente
- Integre la información de terceras partes directamente en CRM a demanda.com

Gestión de actividades

- Programe y asigne llamadas asociadas a una cuenta para mantener la información del cliente al día y completa
- Adjunte e-mails y notas de las reuniones a la cuenta que corresponden
- Comparta el calendario, reuniones y programa desde un mismo lugar

Calendario Compartido

Sincronice los calendarios de todas las personas de un mismo grupo para facilitar el seguimiento de las relaciones con los clientes a través de toda la empresa.

Vista Diaria

Acceda a las tareas y la reunión más importantes para el día, asígneles la prioridad y supervise el estado.

Adjuntar en Cuentas

Adjunte a cada cuenta las notas importantes, actividades y e-mails para que cada una de las personas que trabaja con ella conozca el estado de la relación.

Administración de proyectos

- Cree y trabaje sobre proyectos conjuntamente con otras personas de la compañía o con grupos enteros
- Balancee las cargas de trabajo para cada empleado estimando los tiempos para cada tarea
- Monitoree el estado de todos los proyectos desde una misma ubicación

Asignación de Proyectos

Cree y asigne proyectos a personas o equipos de trabajo basándose en sus experiencias, conocimientos o manejos de la relación con la cuenta o destino.

Seguimiento de Proyectos

Realice seguimiento a los proyectos buscando dentro de la base de datos de proyectos abiertos y en progreso.

Gestión y Administración de documentos

- Presente un mensaje consistente al mercado trabajando desde varias áreas de su organización sobre un mismo documento
- Posea las herramientas para deslumbrar a clientes y cierre más ventas
- Maneje y comparta materiales y revisiones para las presentaciones

Gestión de Categorías

Defina los documentos por categoría y subcategoría, la fecha de la publicación, el editor o la fecha de la revisión.

Búsqueda de Documentos

Busque documentos relevantes basados en varias características, incluyendo autor, asunto y fecha entre otros.

Restricción de contenidos

Asigne las fechas de vencimiento y las reglas de visibilidad para asegurar la seguridad de la información importante y para suprimir los materiales que no son relevantes.

Información Corporativa

- Reduzca el tiempo que los empleados utilizan en buscar y encontrar información relevante de la compañía
- Ponga a disposición de sus empleados en tiempo real información relevante
- Prevenga EL contagio de virus y el acceso de spam en su red interna

RSS Feeds

Proporcione las noticias que fluyen sobre progresos importantes en su industria con CRM a demanda.com