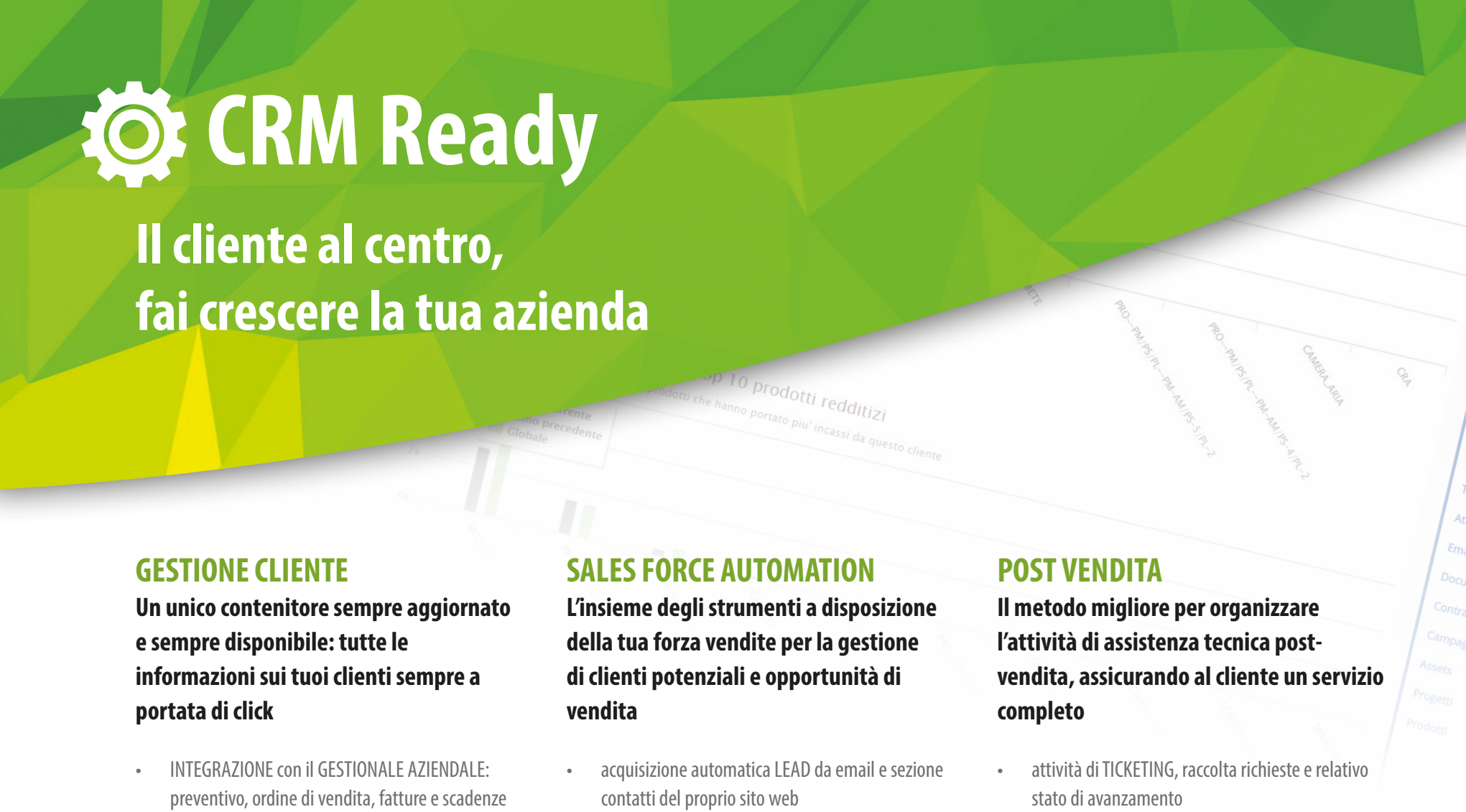
CRM Ready

Il cliente al centro, fai crescere la tua azienda



GESTIONE CLIENTE

Un unico contenitore sempre aggiornato e sempre disponibile: tutte le informazioni sui tuoi clienti sempre a portata di click

- INTEGRAZIONE con il GESTIONALE AZIENDALE: preventivo, ordine di vendita, fatture e scadenze
- gestione proattiva RECUPERO CREDITI
- strumenti di RATING e classificazione del cliente
- elaborazione statistiche, REPORT e grafici
- CALENDARIO integrato, storico chiamate e visite
- GEOLOCALIZZAZIONE dei clienti e ottimizzazione viaggi

SALES FORCE AUTOMATION

L'insieme degli strumenti a disposizione della tua forza vendite per la gestione di clienti potenziali e opportunità di vendita

- acquisizione automatica LEAD da email e sezione contatti del proprio sito web
- gestione LEAD e OPPORTUNITA' DI VENDITA
- integrazione CALENDARIO (esempio notifica opportunità in scadenza e clienti non visitati da X giorni)
- integrazione con il gestionale aziendale, gestione degli ORDINI e del relativo stato dalla creazione all'evasione

POST VENDITA

Il metodo migliore per organizzare l'attività di assistenza tecnica post-vendita, assicurando al cliente un servizio completo

- attività di TICKETING, raccolta richieste e relativo stato di avanzamento
- storico degli interventi effettuati
- CONSUNTIVAZIONE dei tempi e delle attività svolte
- gestione CONTRATTI di SERVIZIO
- PORTALE WEB CLIENTI per apertura richieste e consultazione stato di avanzamento

GESTIONE CLIENTE

UNA VISIONE A 360° DEL CLIENTE

CRM Ready è un unico contenitore delle informazioni aziendali, sempre disponibile e di facile accesso.

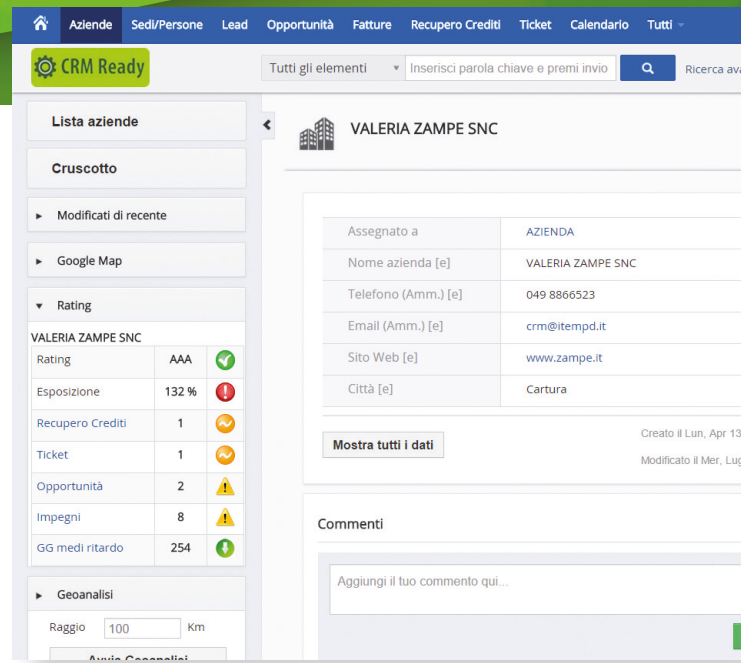
Ti serve un dato relativo al cliente?

Lo potrai recuperare facilmente accedendo alla scheda cliente da notebook, tablet o smartphone.

RATING CLIENTE

CONOSCI DAVVERO I TUOI CLIENTI?

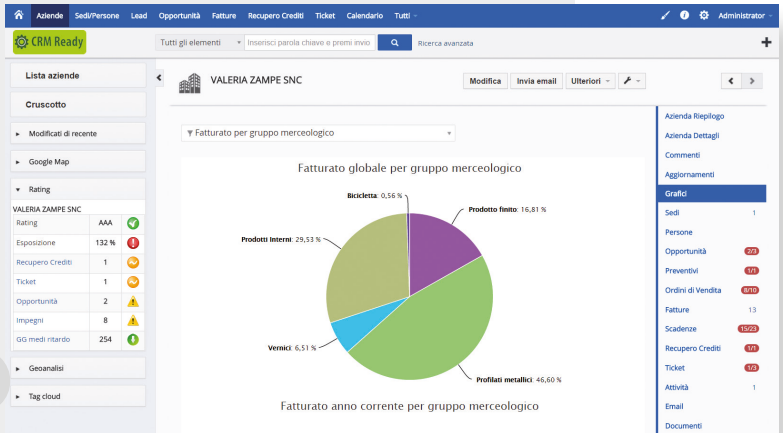
Grazie al **Rating** avrai una valutazione in tempo reale del cliente, basata sul volume di fatturato, sulla puntualità dei pagamenti, sulle pratiche di recupero crediti aperte.

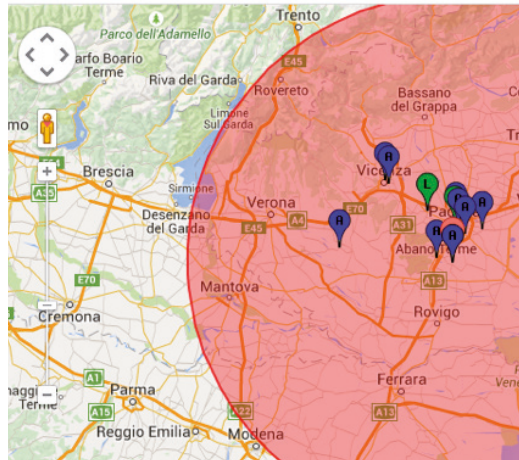


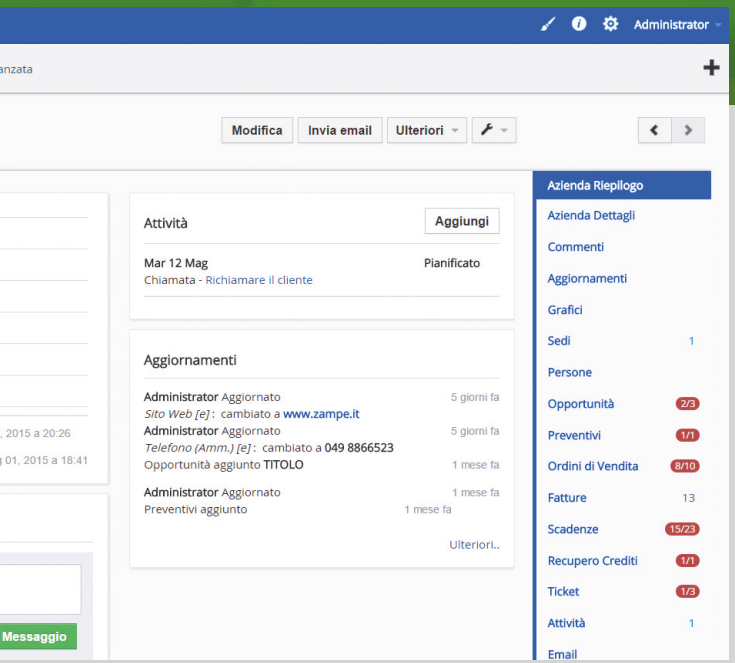
GRAFICI E REPORTISTICA

QUALI SONO I TUOI CLIENTI PIÙ PREZIOSI?

CRM Ready mette a tua disposizione strumenti di reportistica che ti permettono in pochi click di effettuare ricerche ed elaborare statistiche su qualsiasi cliente.
Per esempio potrai verificare il fatturato per periodo di tempo o per prodotto, analizzando e valutando gusti e tendenze del cliente.
I grafici a tua disposizione renderanno la consultazione dei dati semplice ed immediata.

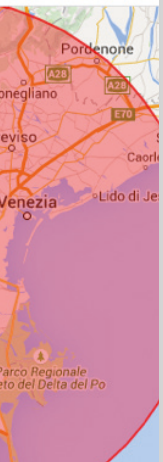






MAPS

RISPARMIA TEMPO E CARBURANTE, CON LO STRUMENTO CHE TI PERMETTE DI PIANIFICARE AL MEGLIO I TUOI VIAGGI COMMERCIALI



Sei in trasferta da un cliente? Scopri se nelle vicinanze ci sono pratiche di recupero crediti aperte, cogli l'occasione per una visita al cliente.

- Scegli cosa visualizzare sulla mappa tramite i filtri di ricerca (es: voglio solo i clienti in stato ATTIVO).
- Scegli il colore con cui i risultati verranno visualizzati sulla mappa.
- Pianifica il percorso migliore per le trasferte.
- Visualizza le informazioni principali del singolo cliente cliccando sul segnaposto presente sulla cartina.

Maps è integrato con Recupero Crediti.

RECUPERO CREDITI

È LO STRUMENTO PER SNELLIRE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, CON NOTEVOLI RISPARMI IN TERMINI DI TEMPO

Sfrutta l'integrazione con il gestionale aziendale permettendo una gestione più veloce delle pratiche di recupero crediti.
Quanto tempo perde l'amministrazione al telefono con gli agenti?

Il settore amministrativo:

- continuerà ad utilizzare il software gestionale
- non dovrà stampare ed inviare informazioni agli agenti in merito ai crediti da recuperare
- non dovrà telefonare agli agenti per aggiornarli sui pagamenti dei clienti
- avrà sempre a disposizione un portale web dove visualizzare in tempo reale commenti e attività degli agenti

La forza vendite:

- disporrà di un portale web sempre accessibile dove ritrovare tutte le informazioni
- riceverà notifica automatica in caso di mancato pagamento del cliente
- riceverà notifica automatica in caso di aggiornamenti sulla pratica (esempio incasso parziale della scadenza)
- potrà inserire commenti e note subito visibili dall'amministrazione

GESTIONE DOCUMENTI ORDER ENTRY

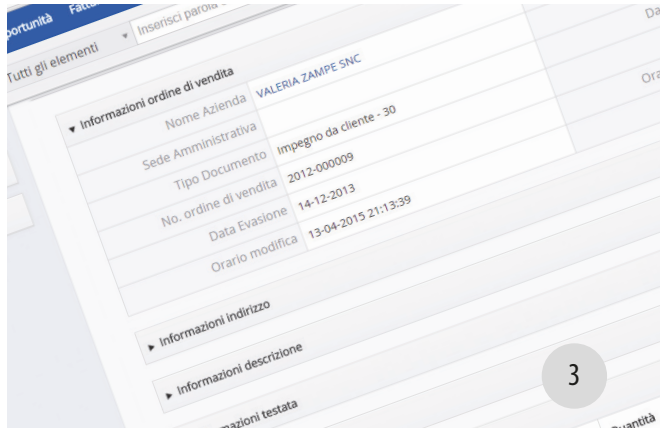
STAMPARE L'ORDINE DI VENDITA PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE E AVERLO SUBITO PRONTO PER LA FIRMA?

DA OGGI È POSSIBILE CON CRM READY.

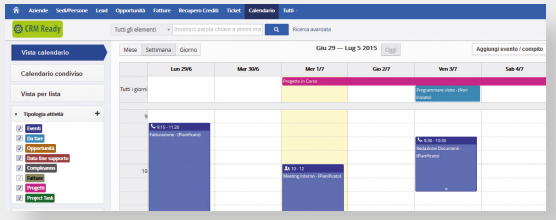
A partire dalla scheda clienti, potrai:

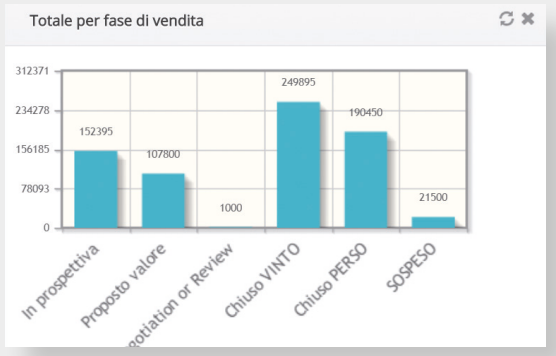
- **CREARE** un nuovo ordine, anche utilizzando il tuo tablet o smartphone, lanciandolo subito in stampa per la firma
- **CONTROLLARE** lo storico documenti, per recuperare gli ultimi prezzi fatti al cliente
- **MONITORARE** lo stato evasione dell'ordine, grazie all'integrazione con il software gestionale aziendale

Una volta inserito, l'ordine sarà subito visibile nella scheda cliente, permettendo agli addetti di procedere all'evasione. Sarà inoltre sincronizzato con il gestionale aziendale. L'amministrazione disporrà da subito dei dati necessari alla fatturazione.



SALES FORCE AUTOMATION





LEAD

CLIENTI POTENZIALI? DA OGGI IL CRM RACCOGLIE I NOMINATIVI AL POSTO TUO

- **INTEGRAZIONE SITO WEB** – Un contatto si registra sul tuo sito web? **CRM Ready** creerà automaticamente un lead contenente tutti i suoi dati.
- **MAIL SCANNER** – Un cliente potenziali ti invia una richiesta di informazioni? **CRM Ready** "leggerà" per te la mail e creerà un ticket da assegnare alla tua forza vendite.

OPPORTUNITÀ

CRM READY TI AFFIANCA NELLA TRATTATIVA COMMERCIALE DALL'INIZIO ALLA FINE

- **GESTIONE STATO OPPORTUNITÀ** – Tieni sotto controllo tutte le tue trattative e i dati ad esse collegati.
- **ANALISI DELLE VENDITE** – Analizza il tuo Funnel di vendita grazie ai grafici e agli strumenti di reportistica.
- **NOTIFICHE PROATTIVE** – Grazie al sistema di notifiche automatiche, sarai sempre aggiornato sulle opportunità in scadenza.

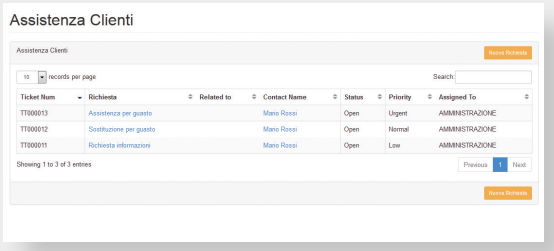
CALENDARIO

LA TUA AGENDA DA OGGI DIVENTA VIRTUALE, CONSULTABILE ED AGGIORNABILE DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE O TABLET

- **PIANIFICA IL LAVORO** – crea eventi e pianifica attività. Grazie al sistema di notifiche automatico, non mancherai nemmeno un impegno!
- **DELEGA LA GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI** – decidi chi può avere accesso al tuo calendario e prendere appuntamenti per te. Il sistema di notifica ti terrà sempre aggiornato sui tuoi impegni.
- **SPOSTA I TUOI IMPEGNI CON UN CLICK** – grazie alla funzione di trascinamento (drag and drop) spostare i tuoi appuntamenti sarà questione di attimi. Il sistema di notifiche ti aggiornerà sul nuovo orario dell'impegno.
- **SINCRONIZZA GLI EVENTI CON OUTLOOK** – sincronizza i tuoi appuntamenti tra Outlook e **CRM Ready** per avere sempre tutti gli eventi a portata di mano qualsiasi sia il programma utilizzato.

POST-VENDITA / TICKET / CONTRATTI

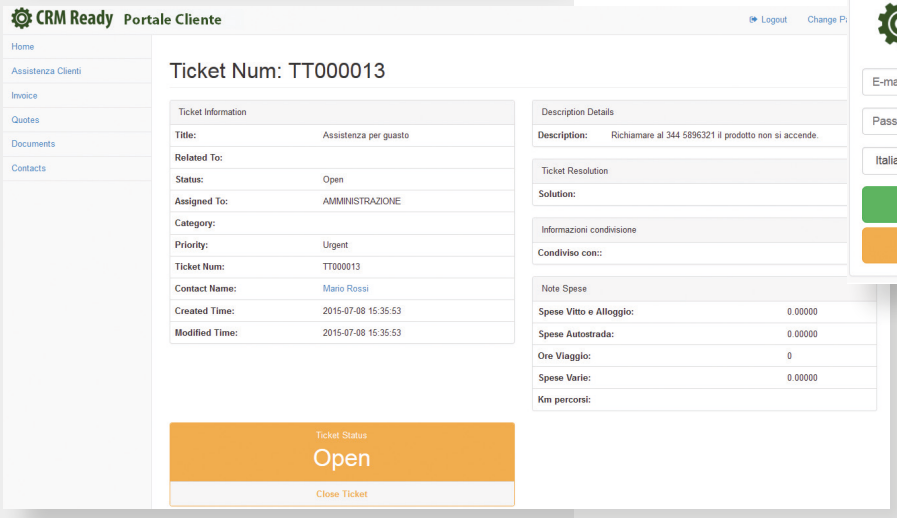
CRM Ready

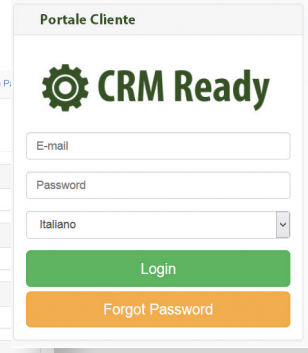


TICKETING

CRM READY TI AIUTA A GESTIRE LE RICHIESTE DI ASSISTENZA DEI CLIENTI

- **CREA** in pochi click un ticket da assegnare a un tecnico.
- **MONITORA** lo stato di avanzamento della richiesta, ridistribuisci i compiti tra gli addetti.
- **CONSUTIVA** tempi ed attività per la fatturazione.





COME HO FATTO LA SCORSA VOLTA A RISOLVERE QUESTO PROBLEMA?

Grazie allo strumento **ticketing** avrai sempre a disposizione lo storico degli interventi. Potrai così attingere informazioni dallo storico delle richieste di assistenza, costruendo un vero e proprio manuale.

IL CLIENTE VUOLE INFO SULLA SUA RICHIESTA MA IL TECNICO È FUORI UFFICIO

Tramite il **portale clienti**, in ogni momento il cliente potrà **accedere tramite web** all'elenco delle sue richieste, verificarne lo stato di avanzamento e aprirne di nuove.
In questo modo i tecnici verranno alleggeriti delle richieste telefoniche.

MODULI AGGIUNTIVI

CRM READY UN'ESPERIENZA COMPLETA

CRM Ready nasce da **VTiger CRM**, un software che ha fatto dell'ampia possibilità di personalizzazione uno dei suoi maggiori punti di forza.

Siamo quindi in grado di proporti uno strumento completo ed in continua evoluzione, grazie ad una serie di moduli aggiuntivi che rendono lo strumento **CRM Ready** ancora più potente.

PROFILATURA AVANZATA

Crea per ogni utente l'ambiente di lavoro ideale, permettendogli di lavorare solo con i dati di cui ha necessità in base a mansione e ruolo aziendale.

CAMPAGNE MAIL MARKETING

Gestisci direttamente dal CRM aziendale le tue campagne mail, integrabili con i principali software di mail marketing (ES: Mailchimp). Potrai monitorare l'invio delle mail per ogni singolo cliente-contatto e analizzare l'esito delle campagne.

GESTIONE PROGETTI

Aiuta il tuo team a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti: pianifica le scadenze a calendario, collega ai progetti compiti, eventi e documenti per avere sempre tutto sotto controllo.

STAMPE PDF

Crea modelli di stampa a partire da un qualsiasi modulo del tuo CRM Aziendale.
Un Esempio? Potrai creare un modello abbinato al modulo Ticket. Alla chiusura di ogni richiesta di assistenza, potrai rilasciare al cliente una stampa con il riepilogo di tutti i dati relativi alla sua richiesta.

SCEGLI LA FORMULA CHE FA PER TE!

IN CLOUD

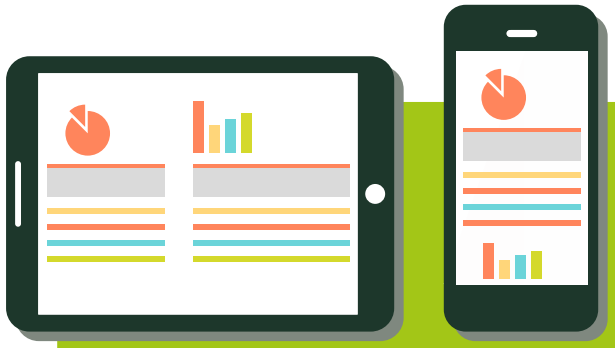
IL CRM VIENE INSTALLATO SU UNA MACCHINA VIRTUALE LA CUI MANUTENZIONE È A CARICO DEL PROVIDER

- Voglio rendere i costi più bassi, sostituendo la manutenzione delll'infrastruttura aziendale con un canone periodico.
- Non dispongo di uno staff interno per acquisto e manutenzione dell'hardware.
- Voglio dismettere o ridurre l'impiego di hardware obsoleto.
- Posso incrementare – ridurre rapidamente le caratteristiche hardware in base alla necessità del momento.
- Voglio mettermi al riparo dai rischi di guasto-perdita dati.

INSTALLAZIONE DI RETE

IL CRM VIENE INSTALLATO SULL'INFRASTRUTTURA DI RETE AZIENDALE

- Voglio avere il pieno controllo sul database del programma e sulla sua ubicazione.
- Voglio integrare il software tramite interfacce che interagiscono con altri software installati sulla rete aziendale.
- Ho uno staff interno che cura la manutenzione della rete e dell'hardware.
- Voglio gestire personalmente backup e procedure di disaster recovery.



TEMPLATE RESPONSIVE

CRM Ready è sempre raggiungibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.
Provalo sul tuo smartphone o tablet.

INTEGRATO CON IL TUO SOFTWARE E.R.P.

CRM READY È IN GRADO DI INTERFACCIARSI CON IL TUO GESTIONALE AZIENDALE PER FORNIRTI UNA GESTIONE ANCORA PIÙ COMPLETA

CRM Ready può essere integrato con i **software ERP** più diffusi sul mercato. Sono già disponibili le integrazioni per:

- ESA SOFTWARE E/READY - E/IMPRESA
- MICROAREA MAGO.NET
- ZUCCHETTI ADHOC
- AS400
- NTS BUSINESS

IL TUO GESTIONALE NON È TRA QUESTI?

CRM Ready può essere evoluto per integrarsi anche con il tuo software ERP.

CRM Ready

PARTNER

INTIT
GESTIONALI ITALIANI E INTERNAZIONALI

INTIT S.r.l.

Sede FROSINONE
Via Asi 7 - Km.1,200
03013 FERENTINO (FR)
Tel. +39 0775 224453
Fax +39 0775 223738

Filiale ROMA
Centro Direzionale
LA ROMANINA "LA CASCINA"
Via Francesco Antolisei, 25
00173 ROMA

Num. Verde 800.23.11.32
marketing@intit.it

IT&M S.r.l.
Via Molveno, 5 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. +39 049 9004103
Fax +39 049 9005565

http://www.crmready.it
info@crmready.it
facebook.com/crmready
linkedin.com/company/crmready

ANALISI

Studiamo la tua realtà aziendale per poterti indicare come utilizzare al meglio lo strumento CRM.

INSTALLAZIONE

Rendiamo operativo il tuo nuovo CRM in poco tempo, tramite installazione in Cloud o sulla rete aziendale.

FORMAZIONE

Ti affianchiamo per garantirti la piena padronanza dello strumento. Formiamo ogni utente sugli strumenti specifici che andrà ad utilizzare.

PERSONALIZZAZIONE

Plasmiamo il CRM attorno alle tue esigenze:

- MODULI AGGIUNTIVI
- CUSTOMIZZAZIONE STRUMENTI E MODULI GIA' PRESENTI
- INTEGRAZIONE CON IL GESTIONALE AZIENDALE
- INTEGRAZIONE CON ALTRI SOFTWARE DI TERZE PARTI