



EW-CRM

EW-CRM, la solución para gestionar, controlar y rentabilizar las relaciones con sus clientes. Un programa independiente, pero totalmente conectable a su gestión EUROWIN, que le permitirá llevar un control exhaustivo de los contactos derivados de su departamento comercial respecto a sus clientes.

Controle todas las operaciones que se gestionan con sus clientes, potenciales y contactos.

EW CRM, le ofrece el seguimiento de todas sus acciones comerciales mediante una práctica gestión de EXPEDIENTES.

La estructura general del programa, se basa en la gestión de expedientes, que a su vez, cada uno de ellos, se dividen en diferentes tareas. Dichos expedientes, pueden pertenecer a un cliente generado en su gestión EUROWIN o a un futuro cliente, que tras la aceptación de un presupuesto pasará a ser cliente EUROWIN.

■ GESTIÓN DE EXPEDIENTES

No pierda ni un solo contacto

Dentro de cada expediente, tendremos una información general como:

- Comercial de la cuenta.
- Nombre del expediente (para la posterior localización e identificación del mismo).
- El cliente o futuro cliente (con opción de crearlo en caso de que no exista).
- Fecha de apertura.
- Fecha de cierre.
- Tipo de expediente (catalogación totalmente definible por el usuario, para que cada empresa, pueda dividir sus distintos tipos de contactos con los clientes, departamentos, líneas de negocio, etc...).

Por defecto el programa le mostrará siempre, únicamente los expedientes que queden abiertos, pero, ofreciéndole la posibilidad de visualizar todos los expedientes que se hayan realizado.

En un expediente, el usuario tendrá diferenciadas, todas las tareas que haya realizado, así como la posibilidad de proyectar contactos con dicho cliente.



EW-CRM

EW-CRM, la solución para gestionar, controlar y rentabilizar las relaciones con sus clientes. Un programa independiente, pero totalmente conectable a su gestión EUROWIN, que le permitirá llevar un control exhaustivo de los contactos derivados de su departamento comercial respecto a sus clientes.

TAREAS

La información de la que dispondrá el usuario en cada tarea serán las siguientes:

- El comercial que la haya creado.
- La fecha de realización de la misma.
- Un título identificativo, mediante el cual la pueda localizar posteriormente.
- La persona de contacto.
- Un tipo de tarea como puede ser Teléfono, visita, etc... totalmente configurable por el usuario.
- Código del artículo ofertado al cliente.
- Familia ofertada al cliente (en caso de ofertar varios productos de una misma familia).
- Campo explicativo de la tarea.
- El interés mostrado por el cliente.
- La fecha del próximo contacto, que se agregará automáticamente a la Agenda de EUROWIN y que también llevará incorporada, el programa EW CRM.
- El tipo de contacto.
- Correo electrónico en caso de que dicha tarea, haya sido el envío de un e-mail.
- ...

A cada tarea, el usuario le podrá asociar múltiples documentos independientemente del formato de los mismos (hojas de cálculo, documentos de texto, imágenes, etc...). Así, como enviar directamente desde el programa correos electrónicos.

Otra posibilidad que aporta, es el escaneo directo de diferentes documentos, almacenándolos automáticamente en el programa.

Desde esta gestión, el usuario podrá acceder, siempre a nivel de consulta, a visualizar el movimiento que este cliente haya tenido previamente en la gestión EUROWIN (las ventas, el extracto contable, las facturas, los pedidos pendientes de servir, el riesgo, los presupuestos emitidos, los depósitos, etc).

Máxima información del cliente

EW CRM, ofrece al usuario la navegación hacia los artículos, para que el comercial pueda obtener la información necesaria para poder ofertar el producto a su cliente.

La consulta de los datos introducidos en la gestión tiene varias posibilidades:

- Listado de expedientes por: clientes, fechas, comerciales, tipos.
- Estadísticas para el control del rendimiento de los comerciales.
- Seguimientos de las tareas por comercial.



EUROWINSOFT

Distribuidor certificado para la provincia de ALICANTE
ILLICE INFORMÁTICA, S.L.

c/ Victoria Kent, 57 A4 03206 ELCHE Tf: 966 665 165 Fax: 965 446 463
www.illiceinformatica.com – eurowin@illiceinformatica.com