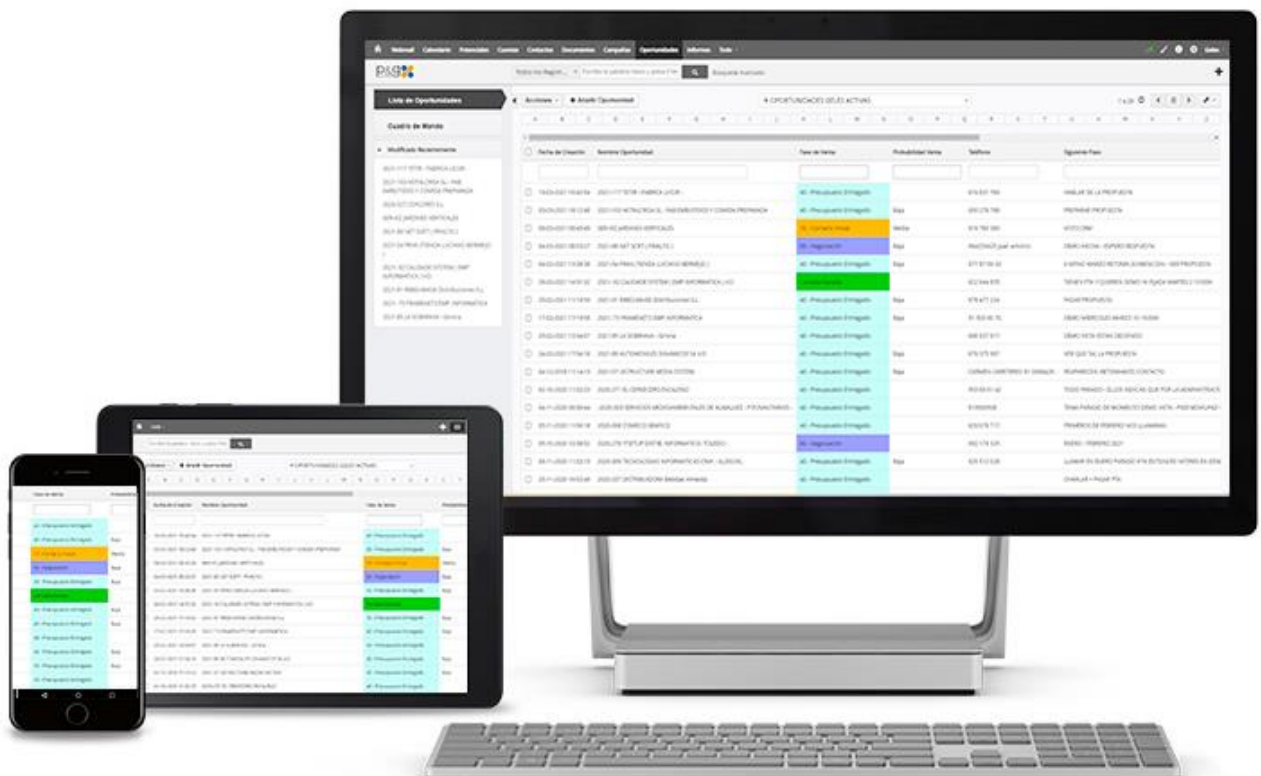


# CRM y Fidelización de clientes

Módulo Integración Gestion5 – CRM.es



Con la integración de Gestion5 con CMR.es usted podrá llevar una **completa actividad comercial** interactuando con clientes y potenciales clientes.

Con el software CRM accederá de forma fácil a toda la información necesaria cuando trate con el cliente, atenderlo mejor y generar una mayor fidelidad.

El CRM interactúa con la actividad económica que administra el ERP Gestion5.



### Agenda Comercial

Podrá registrar las incidencias y comunicaciones con clientes y proveedores para una mejor organización.



### Oportunidades de negocio

Todos los datos de una posible oportunidad de venta vinculada  
Con la información necesaria:  
Contactos, documentos...



### Control de Agentes

Organización comercial de las visitas a clientes.



### Gestión de documentos

Gestión de Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Cobros...



### Business Intelligence

Informes avanzados en listados o gráficos: Operaciones activas, rentabilidad por operador o producto...



### Movilidad

Accesible desde móviles o tabletas. Podrá gestionar todos tus datos desde cualquier lugar.



### Planificación

Gestione la agenda de su empresa, horarios, personal, vacaciones....



### Portal del cliente

Portal privado para sus clientes, podrán abrir incidencias, consultar tarifas, facturas, pedidos, documentación...



### Envío de e-mails

Envíe comunicaciones de manera masiva a sus clientes.



### Envío de Whatsapp-SMS

Envíe descuentos, nuevos productos o cualquier información de manera instantánea.



### Campañas Comerciales

Agrupe sus clientes para el envío de posibles campañas.

### Y muchas funcionalidades más...

# Características de la sincronización

## El control del dato

Una vez los datos se dan de alta en el CRM son de Gestion5 quien los gobierna para posteriormente sincronizarlos con el CRM para su seguimiento. Cuando un documento se crea en el CRM y se sincroniza con Gestion5, queda "bloqueado en el CRM" para su modificación.

## Carga inicial del CRM

Con solo marcar los Clientes / Artículos de Gestion5 que queremos que se quedan vinculados en el CRM, automáticamente quedan sincronizados en un proceso diario a la hora que se indique en la configuración.

**Sincronización constante mediante el servicio de 2 temporizadores.** Vd elige los tiempos.

- Sincronizador Diario - Completo:** A una hora todos los días, sincroniza completamente todos los elementos.
- Sincronizador del Documento:** Por ejemplo, cada 5 minutos que actualice el stock o las facturas pendientes, o cuando activo ... "Sincronizar con Gestion5"

## Inmediatez en la conexión del CRM a → GESTION5

Las exportaciones de CRM a Gestion5 son inmediatas. Cuando se da de alta en el CRM un documento se marca una casilla y se incorpora en Gestion5 de forma inmediata.

		CRM.es		Gestion5	
<b>Catálogo de PRODUCTOS</b>					
Carga inicial automática del CRM		●	←	●	Utilidad para marcar masivamente artículos a "Enviar al CRM"
Ficha de Productos	Se crea el artículo automáticamente	●	←	●	Marcar en G5 "Vincular con CRM"
Stocks	Mono almacén	●	←	●	Multialmacén. Fusiona en CRM en un solo almacén
Tarifas y Precios actualizados	Sincronización del día	●	←	●	
Precios Especiales de Venta	<i>En Curso</i>	●	←	●	Precios Especiales de Venta

<b>CLIENTES</b>					
Carga inicial automática del CRM con los clientes		●	←	●	Selección masiva de clientes para enviar al CRM
Ficha general de CLIENTES	Sincronización Completa Diaria	●	←	●	Se marca "Vincular con CRM"
Un cliente nuevo creado en el CRM		●	→	●	Se crea uno nuevo
Direcciones de Envío	<i>En Curso</i>	X	←	●	Gestion5 manda al CRM
Personas de Contactos	<i>En Curso</i>	X	↔	●	G5 Solo en la carga inicial CRM cuando haya uno nuevo
Precios Especiales de Venta (versión CRM)	<i>En Curso</i>	●	←	●	
Precios Especiales de Venta Avanzado según G5	<i>En Curso</i>	X		●	

**PRESUPUESTOS****Cuando es aprobado -> lo convierte a Pedido**

Datos Generales y detalle (ver 1)	Vincula con Presupuesto en G5	●	→	●	Una Oferta nueva dada de alta en el CRM
Clientes Nuevos en CRM	Al marcar "Sincronizar "	●	→	●	Lo da de Alta en G5
Sincronización diaria de G5 con CRM	El CRM se actualiza con los datos de G5	●	↔	●	Lo que hay en G5 se sincroniza con el CRM
Re-hacer un presupuesto en CRM	<i>En Curso</i>	●	→	●	Actualiza lo que el comercial ha indicado nuevo en el CRM (solo si no está aprobado)
Artículos o Envases Asociados	En el CRM se añade la línea cuando un artículo tiene asociado otro	●		●	
Confirmar Presupuesto a Pedido Venta	Una vez confirmado queda bloqueado	●	→	●	Crea un Pedido nuevo en G5

**PEDIDOS de VENTA**

CRM crea Presupuestos y se convierte G5 en un nuevo Pedido	Se crea un Presupuesto	●	→	●	Se genera un nuevo Pedido
Sincronización de los Pedidos para el CRM	Sincronización todo. Cambios y Altas	●	←	●	Pedidos diariamente actualizados alimentados por G5

**EI ALBARÁN**

En el CRM no existe el concepto de Albarán, es la Factura	No existe el Albarán en CRM	X	X	●	El Albarán reside en G5 hasta que se factura. No está en CRM
---	-----------------------------	---	---	---	--

**FACTURAS**

Da de alta en el CRM las facturas generadas	Sincronización del día	●	←	●	Se crean en G5
Estadísticas y Análisis de negocio	Standard en CRM sobre Facturas	●		●	Estadísticas de Ventas basadas en las Facturas o Albaranes

**COBROS**

La gestión se realiza en G5	Se visualiza el estado del cobro <i>Sincronización del día</i> <i>En Curso</i>		←	●	Estado de Cobros diariamente actualizados alimentados por G5
-----------------------------	--	--	---	---	--

# Otras propiedades de CRM.ES

MAIL		
Mail directo	Se incluye en la base	Módulo Web mail incluido en la aplicación que permite enviar y recibir correos electrónicos a los clientes y que queden enlazados a su ficha
Integración IMAP con servidores externos	Se incluye en la base	Posibilidad de integrar cuentas de correo externas como Outlook, Gmail, Hotmail, Yahoo! o servidores propios de su empresa
Plantillas de e-Mail por tipo de documento	Se incluye en la base	Las plantillas permiten hacer envíos personalizados a los clientes de emails frecuentes de forma rápida. Ahorrando mucho tiempo en el proceso

AGENDA		
Calendario integrado multiusuario con lista de eventos y tareas	Se incluye en la base	Permite compartir calendario entre diferentes usuarios, recordatorios de tareas, planificación automática basada en condiciones.
Sincronización con Google Calendar	Se incluye en la base	Posibilidad de sincronizar calendario y contactos con Gmail y cuentas de Google de forma bidireccional.
Sincronización con Outlook 365	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Posibilidad de sincronizar calendario y contactos con Outlook 365 de forma bidireccional.

Gestión de CAMPAÑAS COMERCIALES		
Planificador de Campañas	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Permite diseñar una campaña comercial de e-mailing, telemarketing o un combinado entre diferentes vendedores y luego analizar el resultado de la misma
Integración con Telefonía	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Permite integrar con servidores externos de telefonía como Numinec, Voz o sistemas basados en Asterisk para emisión de llamadas, detección automática de llamante y grabación de conversaciones
Integración con MailChimp	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Permite segmentar los clientes desde el CRM y luego sincronizarlos con una campaña de Mailchimp para realizar envíos múltiples por email

INFORMES ANALÍTICOS		
Cuadro de Mando e Informes Avanzados	Se incluye en la base	Permite diseñar informes e indicadores para llevar un seguimiento y control de toda la empresa. También permite enviar informes automáticos por email.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CASOS		
Gestión de Incidencias y servicio postventa (Casos)	Se incluye en la base	Permite llevar un control de las consultas o peticiones de servicio de tus clientes, se pueden configurar tickets o partes de trabajo
Portal de Cliente	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	<b>Permite activar un portal web para sus clientes desde el que pueden abrir incidencias, descargar facturas, documentación o gestionar citas de calendario.</b>

PROYECTOS		
Gestión de Proyectos	Se incluye en la base	Permite desarrollar proyectos, asignarlos a su equipo de trabajo, planificar actividades y llevar un control del tiempo invertido.
Diagrama de Gantt	Se incluye en la base	Incluye diagrama de Gantt para visualización gráfica del proyecto.

MOVILIDAD		
Acceso desde teléfono móvil	Se incluye en la base	La aplicación CRM World permite acceder desde su teléfono móvil a los datos de tus clientes, gestionar oportunidades, hacer informes de visitas.
Geolocalización	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Permite visualizar la ubicación de las empresas en el mapa, crear chinchetas de colores según tipología y ver desde el móvil las empresas más cercanas
WhatsApp	El <a href="#">Plugin</a> se vende por separado	Permite comunicarnos con nuestros clientes vía whatsapp, de forma que las conversaciones quedan todas grabadas en el CRM y podemos integrarlo con nuestra página web.

## Precios (Versión SQL y XE)

M64a	<b>Módulo de Integración con ERP Gestion5 – CRM.es</b> Incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>→ Plugin de Integración Gestion5 - CRM.es</li><li>→ Instalación, Formación, Organización de estructuras CRM - Gestion5 y puesta en marcha</li><li>→ Orientación de utilidades a implantar y consultoría en general</li></ul>	<b>1.100€</b>
M64b	<b>Licencia de acceso por usuario al CRM.ES PLUS</b> (integrado con ERP)	<b>26€/mes</b> Precio por usuario
M64c	<b>PORTAL del CLIENTE. Plataforma de acceso para sus clientes (opcional)</b> Permite activar un portal web para nuestros clientes desde el que podrán: <ul style="list-style-type: none"><li>- Abrir incidencias</li><li>- Consultar de forma privada sus tarifas, descargar facturas, pagos efectuados, pedidos y sus estados, documentación...</li><li>- Panificación: Gestionar citas de calendario.</li></ul> Con este plugin dispondrá de toda esta información de manera inmediata y le facilitará la relación con sus clientes. Una solución económica y fácil de implantar integrado con el ERP Gestion5 SQL (o Gestion5 XE).	<b>1.500 €</b> Pago Único

\*Los precios no incluyen IVA



Gestion5 SQL y SAI – Sistema de Acceso Interactivo S.L., empresa fabricante y distribidora de CRM.ES para España y Andorra, colaboran desde hace años para dar servicio de alta calidad en todo el territorio. CRM.ES es la aplicación CRM más completa y adaptable que existe en el mercado. La solución está basada en código libre y hospedada en la nube.