



O **sm crm** é um add-on integrante do ERP softmanagement e permite **efetuar a gestão de relacionamento com o potencial cliente e cliente.**

Pode gerir desde oportunidades de negócio (leads), vendas, gestão e organização de tarefas, workflow, sistemas de aviso e emails para o utilizador. Permite a criação de perfis e gestão documental do cliente.

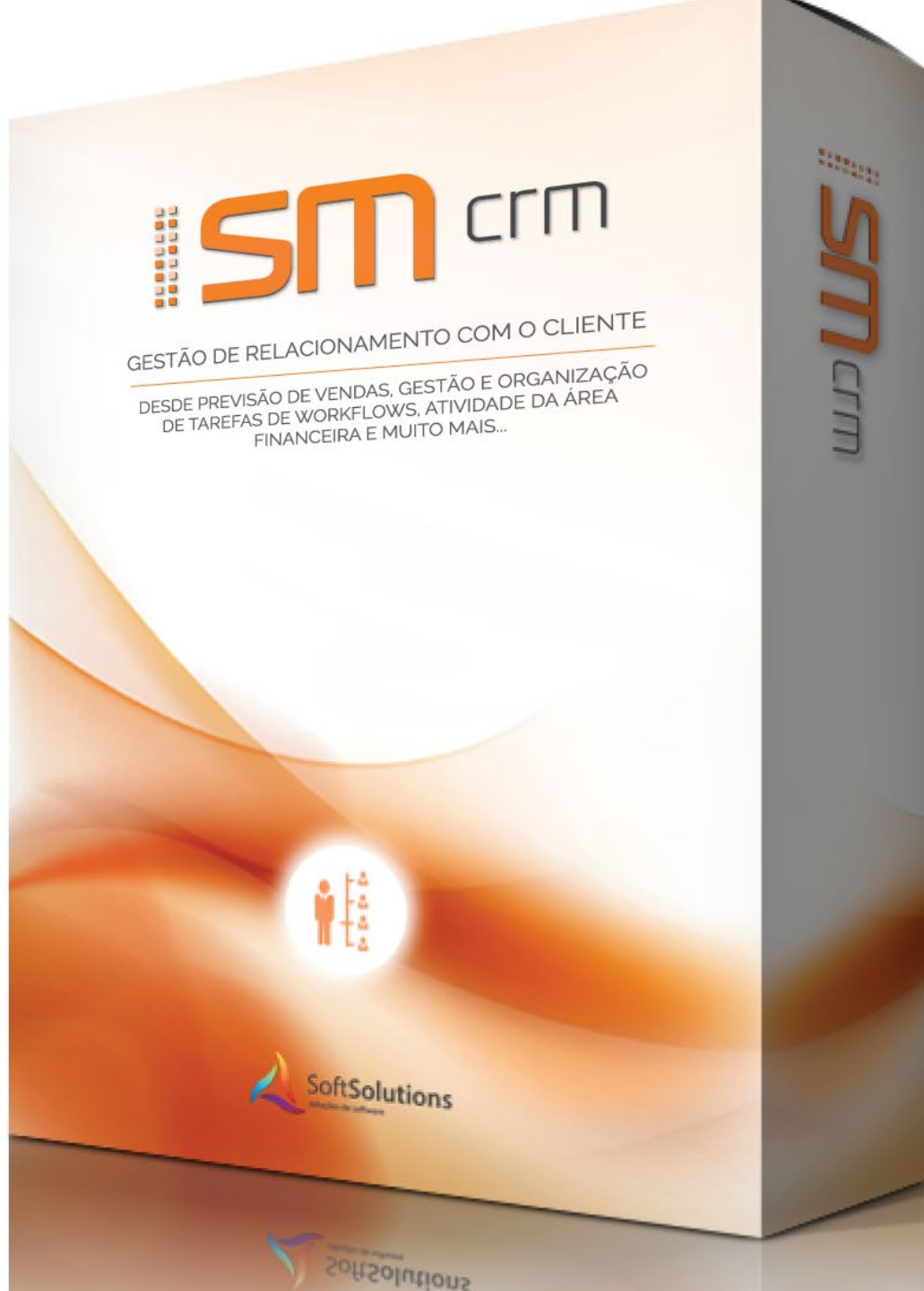
A integração com o ERP possibilita **atividades da área financeira** como a emissão orçamentos, conversão em faturação e acompanhamento da gestão de créditos.

Permite ainda o **envio de documentos e comunicações por email (marketing)** para os clientes e potenciais clientes.

o que pode obter?



- ✓ **Gestão de potenciais clientes** e conversão automática em cliente;
- ✓ **Envio de orçamentos** para potenciais clientes com conversão em fatura (envio em email personalizado);
- ✓ **Gestão de processos e tarefas** associadas ao seu modelo de negócio;
- ✓ **Gestão de oportunidades de negócio (leads)** e conversão em orçamento;
- ✓ **Gestão de perfil** de cliente e **gestão documental**;
- ✓ **Envio de tarefas por email para utilizadores** e associação ao outlook para avisos;
- ✓ **Gestão de relacionamentos** entre clientes;
- ✓ **Acesso na ficha de cliente** a documentos contabilísticos, oportunidades, perfil/arquivo, tarefas, relações;
- ✓ **Agendamento de tarefas** entre colaboradores;
- ✓ **Gestão de motivos de insucesso**, para melhor informação sobre leads;
- ✓ **Importação de potenciais clientes** e possibilidade de integração com outras plataformas;
- ✓ Integração com o addon de **marcações**, para envio de email de marcação e orçamento a potenciais clientes.
- ✓ Integração com o addon de **gestão administrativa** permite o envio de comunicações de marketing por email para os potenciais clientes e clientes.



e ganhar como vantagem!

- ✓ Integração com ERP, permite não duplicar informação e torna o processo mais eficiente e menos dispendioso.
- ✓ Não falhe agendamentos com o cliente. Receba avisos.
- ✓ Sistematize o seu negócio e aumente a taxa de sucesso dos seus leads transformando-os em vendas.
- ✓ Melhor segmentação de clientes através do perfil e envio de comunicações segmentadas.
- ✓ Maior conhecimento do ponto de situação das tarefas com o cliente.

ERP, clientes, fornecedores, faturação, contas correntes, listagens, e muito mais.....

Mais 14 módulos + RGPD!

+2.500 Clientes.



Rating 9,2 em 10!

Loulé

Rua Afonso de Albuquerque lote 1 Escritório 1 r/c

t: (+351) 289 411 413

tlm: (+351) 918 622 811

@ : marketing@softsolutions.pt

Lisboa

Rua da Prata, nº 81 – 2º dto

t: (+351) 213 143 490

Parceiros

Peça informação do Parceiro mais próximo!

Clique aqui, veja os
nossos vídeos e
subscriba o canal!

