

# Simplex CRM

## Ficha Técnica

### Características generales

- \* Sistema basado en web, puede accederse desde cualquier equipo conectado a internet
- \* Visualización óptima para dispositivos móviles
- \* No se requieren licencias de instalación
- \* Capacidad ilimitada para crear usuarios y capturar prospectos
- \* **Simplex CRM®** puede ser conectado a su sistema local\*

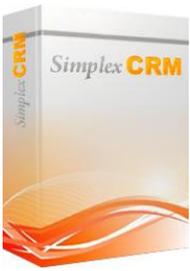
### Diagrama de Usuarios



### Área de Administración (Súper-administradores y Administradores)

El administrador es el usuario que puede realizar las siguientes operaciones:

1. Generar reportes.
2. Crear, editar o eliminar más usuarios.
3. Enviar mensajes a los ejecutivos.
4. Consultar, Crear, Editar y/o Eliminar prospectos/clientes.
5. Crear notas en la sección de utilerías.
6. Realizar campañas de E-mail marketing *beta*
7. Reasignar contactos entre ejecutivos
8. Configuración del sistema
9. Llevar su propia agenda de tareas y seguimientos
10. Crear, revisar y autorizar cotizaciones
11. Convertir cotizaciones a pedidos.



# Simplex CRM

## Ficha Técnica

---

### ✓ Reportes

- Consecutivo de seguimientos
- Bitácora de Seguimientos
- Calendario de Próximos seguimientos
- Número de seguimientos por tipo
- Número de seguimientos por estatus de venta
- Cómo se enteró de nosotros Detallado y Resumido
- Solicitud del prospecto
- Tipo de prospecto o cliente
- Producto a cotizar Detallado y Resumido
- Ventas vs. Cotizaciones
- Contactos capturados por cada vendedor
- Ventas por vendedor o sucursal.

### ✓ Usuarios

Existe un super-administrador que no puede ser eliminado y puede crear más usuarios con permisos de administrador o agentes/ejecutivos, cada uno con su nombre de usuario y contraseña.

Los administradores son independientes uno del otro, creando cada uno agentes/ejecutivos en sus cuentas y generando reportes independientes. Siendo solo el super-administrador capaz de realizar consultas y reportes de cada uno de los administradores, así como de sus propios agentes/ejecutivos.

A su vez cada administrador puede crear agentes/ejecutivos cada uno con su nombre de usuario y contraseña, que estarán solo a su cargo.

### ✓ Mensajes

Puede crear mensajes y seleccionar a el o los usuarios que se dirigirá. Utiliza un editor html para crear los mensajes. **Uso:** Envía mensajes importantes a tus vendedores como consejos, llamadas de atención, etc.

### ✓ Prospectos

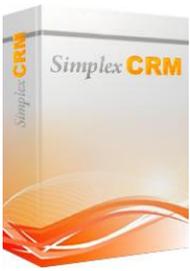
El administrador puede crear y ver todos los prospectos dentro del sistema ya sea por ejecutivo o realizar una búsqueda general. Puede Eliminar prospectos y Reasignar un prospecto a un ejecutivo.

Al crear un prospecto, el administrador lo asignará a un ejecutivo y automáticamente será enviado un e-mail al ejecutivo avisando del nuevo prospecto por atender. **Nuevo**

### ✓ Utilerías

Las utilerías son notas que puede crear el administrador para que solo sean consultadas por los ejecutivos.

**Uso:** Publica Cuentas a donde se deben realizar pagos, políticas de ventas y demás notas que tus vendedores puedan ver cada vez que lo requieran.



# Simplex CRM

## Ficha Técnica

### ✓ E-mail marketing *Beta*

Mediante un editor WYSIWYG que puede agregar imágenes y texto, el administrador podrá crear un boletín que puede enviar a los usuarios seleccionando de una lista. Puede enviar máximo 200 correos por hora en un servidor compartido. **Uso:** Envía boletines a tus clientes con promociones o noticias.

### ✓ Configuración

Puede configurar Países, Estados, Ciudades, Zonas, Giros, Tipos de Contacto, Estatus, Como se enteró de nosotros, Tipos de prospecto, Solicitudes del prospecto, Productos/Servicios. **Uso:** Configura tu sistema a tus necesidades.

## Área agente/ejecutivo

El agente/ejecutivo es el usuario que puede realizar las siguientes operaciones:

1. Ver tareas del día en curso.
2. Crear y editar prospectos.
3. Agregar y consultar seguimientos de sus prospectos.
4. Consultar mensajes.
5. Consultar las notas de utilerías.

### ✓ Tareas Hoy

Al ingresar al sistema, cada ejecutivo visualizará las tareas que tenga para ese día por cada prospecto y puede ver el ultimo seguimiento capturado.

Cuenta con un calendario de citas semanal.

**Uso:** Agenda cada tarea, ya sea llamada o cita, todo estará en el sistema.

### ✓ Prospectos y Seguimientos

Cada ejecutivo puede capturar prospectos dentro de su cuenta.

Los prospectos solo pueden ser consultados y editados por el ejecutivo que lo haya capturado.

Puede agregar seguimientos a sus prospectos y consultarlos.

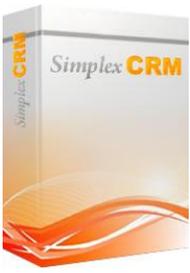
El ejecutivo no puede eliminar prospectos del sistema.

### ✓ Mensajes

Cuando hay mensajes nuevos, aparece un aviso en la sección de "Tareas Hoy" y pueden verse los mensajes en la sección de "Mensajes"

### ✓ Utilerías

Cada ejecutivo puede solo consultar todas las notas que el administrador haya creado.



# Simplex CRM

## Ficha Técnica

---

### Cotizaciones

Cada usuario puede crear cotizaciones, las cuales deben ser aprobadas por el administrador.

1. El vendedor crea la cotización
2. Si el producto cuenta con imagen, se puede agregar en la cotización.
3. Puede elegir entre descripción resumida o extensa.
4. Al terminar, el administrador debe autorizarla.
5. Una vez autorizada, el vendedor puede imprimirla en PDF o electrónica.
6. Se guarda historial de cada cotización por proyectos.

### Respaldo de Información

En cualquier momento puede realizar un respaldo de su información

1. Mantiene consigo toda su información.
2. Puede manipular la información capturada de acuerdo a sus necesidades.

### Servidor Web

1. Su sistema se encuentra dentro de un servidor con certificado SSL que garantiza que la información viaje encriptada a 256 bits.
2. El servidor web que se utiliza es dedicado solo a clientes de **Simplex CRM®**.

### Notas importantes

- \* La conexión a su sistema local se cotizará de acuerdo a sus necesidades.
  - \* La capacitación se cotizará de acuerdo a sus necesidades.
  - \* Ajustes especiales y personalizaciones se cotizarán de acuerdo a sus necesidades.
-