

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS CRM INTEGRACIÓN

Mantenga datos coherentes y exactos entre equipos y departamentos, optimice los procesos empresariales y permita que los empleados tengan una vista completa de la información de los clientes. Microsoft Business Solutions CRM ofrece una funcionalidad de integración eficaz y personalizable que ayuda a garantizar el mínimo coste total de propiedad y el menor tiempo para obtener beneficios.

VEA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES

La funcionalidad de ventas y servicio al cliente integrada permite que los empleados vean, actualicen y compartan información entre equipos y departamentos.

OPTIMICE PROCESOS

Libere a los empleados de largas tareas de entrada de datos y ayude a aumentar la eficacia en los procesos de ventas y servicio al cliente.

INTEGRE SISTEMAS EMPRESARIALES

Conecte información de clientes y procesos empresariales en la organización integrando con Microsoft Business Solutions para Gestión financiera (sólo en las versiones de América del Norte).

TRABAJE DESDE CUALQUIER LUGAR

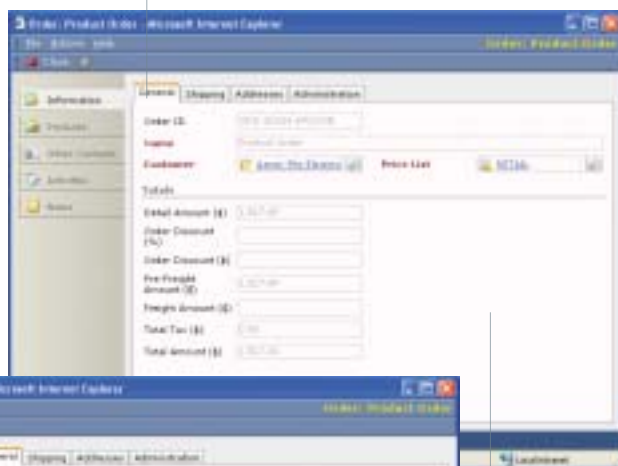
La eficaz integración con Microsoft Outlook® permite a los vendedores utilizar la funcionalidad de ventas on line y sin conexión.

CREE INTEGRACIONES PERSONALIZADAS

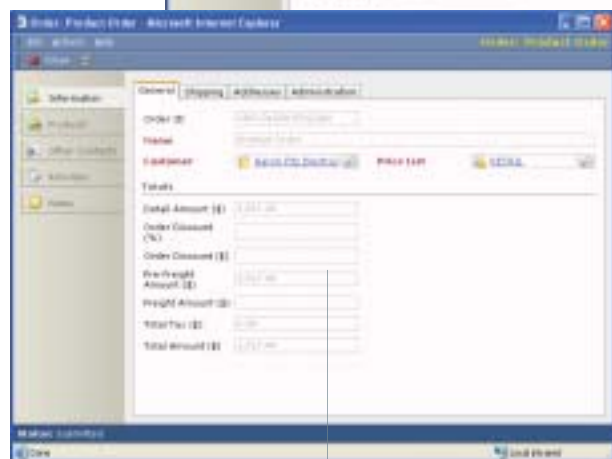
Al trabajar con tecnologías de Microsoft .NET y eficaces herramientas de integración, los programadores pueden integrar la funcionalidad de Microsoft CRM con aplicaciones de otros fabricantes y servicios Web.

Microsoft CRM está creado desde cero en Microsoft .NET Framework, lo que proporciona un gran valor empresarial a través de la integración sencilla con servicios Web y aplicaciones de otros fabricantes.

EN LA APLICACIÓN FINANCIERA SE PUEDEN CREAR VARIAS TARIFAS y utilizarlas al crear pedidos en Microsoft CRM



LOS IMPUESTOS, EL TRANSPORTE Y OTROS CARGOS SE CALCULAN EN LA APLICACIÓN FINANCIERA y, a continuación, se reflejan en Microsoft CRM



LOS PEDIDOS NUEVOS CREADOS EN MICROSOFT CRM PUEDEN RELLENARSE EN LA APLICACIÓN FINANCIERA, lo que aumenta la eficacia y exactitud

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS CRM INTEGRACIÓN

Ventas y servicio al cliente

Las capacidades de ventas y servicio al cliente están integradas completamente, lo que permite a los empleados trabajar conjuntamente. La información de los clientes se actualiza automáticamente en los departamentos de servicio y ventas.

Los vendedores pueden ver información de servicio al cliente que puede afectar a procesos de ventas para un cliente u oportunidad.

Los representantes de servicio al cliente pueden ver toda la información de cuentas, incluidas ventas y pedidos, para ayudarles a identificar a los mejores clientes y evaluar necesidades específicas de los clientes.

Los empleados de ventas y servicio pueden ver, compartir y actualizar información con personas y entre equipos y departamentos.

Microsoft Outlook

Los vendedores pueden tener acceso a Microsoft CRM desde Microsoft Outlook y trabajar en línea o sin conexión con acceso a la funcionalidad de ventas.

El correo electrónico, los contactos, las citas y las tareas de Microsoft CRM están integrados con Outlook.

Con acceso sin conexión a la funcionalidad de ventas, los vendedores pueden trabajar mientras viajan con información actualizada de cuentas, contactos, oportunidades, documentación de ventas, competencia, ofertas, productos, etc.

Si un vendedor realiza cambios en datos mientras trabaja sin conexión en Outlook (por ejemplo, si actualiza una oferta para un cliente), la nueva información se sincronizará con el servidor de Microsoft CRM la próxima vez que se conecte.

Otra integración con Microsoft Office

La integración con Combinación de correspondencia de Microsoft Word permite a los usuarios importar datos de Microsoft CRM en Word y crear e imprimir fácilmente comunicaciones con clientes potenciales, clientes, empleados y partners.

Los informes y datos de Microsoft CRM se pueden exportar a Microsoft Excel para su clasificación y análisis.

Microsoft Business Solutions para Gestión Financiera

Microsoft CRM se integra fácilmente con Gestión financiera de Microsoft (sólo en las versiones de América del Norte).

La funcionalidad de integración incluye asignación de datos clave de cuentas, contactos, catálogos de productos, pedidos y tarifas.

La información de clientes se integra en dos sentidos: con la asignación de la información de cuentas y contactos de Microsoft CRM a campos de clientes en las aplicaciones de Gestión financiera de Microsoft.

Servicios Web y aplicaciones de otros fabricantes

Creado en .NET Framework, Microsoft CRM puede integrarse con sistemas financieros y empresariales independientemente de la plataforma o el lenguaje de programación.

Microsoft CRM se entrega con herramientas y documentación para crear integraciones personalizadas con aplicaciones de otros fabricantes y servicios Web.

Al trabajar con interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas y un Kit de desarrollo de software (SDK) completo, los programadores pueden incorporar funcionalidad en soluciones personalizadas desarrolladas con Microsoft Visual Studio® .NET.

Microsoft CRM está disponible en inglés (Estados Unidos), inglés internacional, francés, alemán, español, italiano, holandés, portugués brasileño y danés.

Microsoft CRM funciona con los últimos sistemas operativos y servidores de Microsoft, incluido Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition.