

CRM VENTAS

CRM A Brand of

TU SOPORTE ONLINE

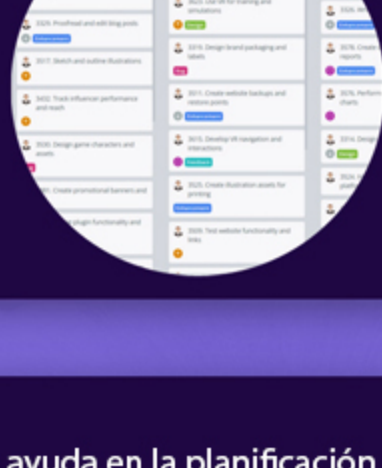
www.tusopORTEonline.com/crm

GESTIONAR PROYECTOS

Tareas

Obtenga una hoja de ruta estructurada para lograr objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva

- ✓ Asignar, colaborar y monitorear
- ✓ Comentar, mencionar y notificar.
- ✓ Crear tareas recurrentes



Timesheets



Tabla de horas

La tabla de horas ayuda en la planificación de proyectos y seguimiento del cálculo de costes.

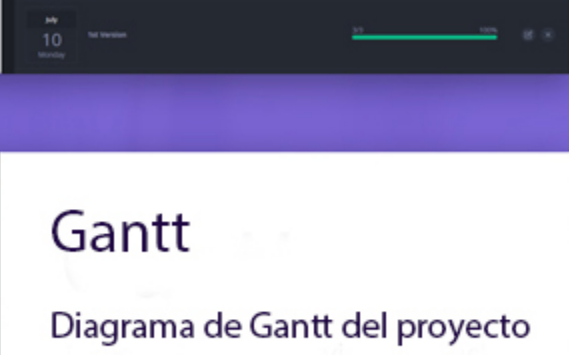
- ✓ Seguimiento del tiempo en tareas individuales
- ✓ Registros de tiempo de seguimiento de los miembros del equipo.
- ✓ Envía hojas de horas a tus clientes.

Nunca te pierdas una fecha límite

Una buena planificación es como construir una base sólida para un proyecto exitoso

Hitos

Los hitos del proyecto proporcionan información clara marcadores de progreso, que ayudan en el seguimiento y ajustes oportunos.



Gantt

Diagrama de Gantt del proyecto para visualizar tareas y cronogramas, mejora la programación y coordinación de proyectos.

Monitoreo fácil

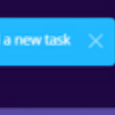
Notificaciones

Reciba notificaciones instantáneas de todos los eventos importantes y manténgase actualizado.

- ✓ Controlar todo tipo de notificaciones

- ✓ Enviar notificaciones al correo electrónico, web y slack

- ✓ Personalizar los usuarios destinatarios.



John Doe created a new task

Registros de actividad

Los registros de actividad garantizan la transparencia, rendición de cuentas y seguimiento eficiente.

- ⌚ Seguimiento de las actividades del equipo.
- ⌚ Ver cambios históricos
- ⌚ Actualizaciones en tiempo real del progreso del proyecto.

[Focus] on your priority

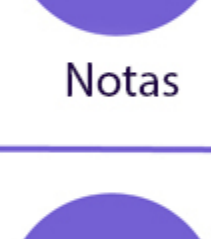
- ✓ Ve sólo las cosas que quieres ver.
- ✓ Crear filtros personalizados
- ✓ Marcar los filtros con nombre o íconos.
- ✓ Aplique cualquier filtro marcado con un solo clic
- ✓ El sistema recordará tu selección.

Más herramientas

para gestionar su proyecto de manera eficiente



Archivos



Notas



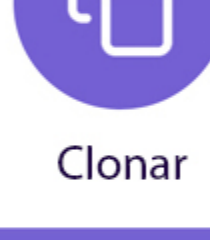
Comentarios



Sugerencias



Progreso



Clonar

GESTIONAR VENTAS

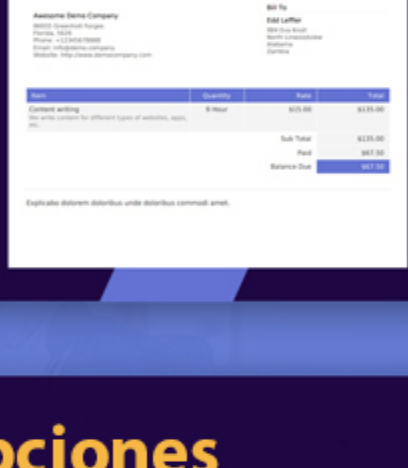
Facturas

Envíe facturas a sus clientes y reciba pagos en línea/fuera de línea.

- ✓ Admite facturas recurrentes

- ✓ Notas de crédito

- ✓ Multi moneda



Suscripciones

Genere facturas sin esfuerzo en intervalos designados y reciba pagos sin interrupciones.

- ✓ Suscripciones de Stripe

- ✓ Recaudar los pagos automáticamente.

Pagos

Obtenga pagos remotos de sus clientes en varias monedas.

- ✓ Obtenga pagos en línea/fuera de línea

- ✓ Activar o desactivar los pagos parciales.

- ✓ Actualizar automáticamente las facturas y notificar a los clientes.



Tienda en línea

Vende tus productos y servicios a tus clientes.

- Habilitar tienda para clientes y visitantes.

- Mejores ofertas inmediatas

- Recibir pedidos

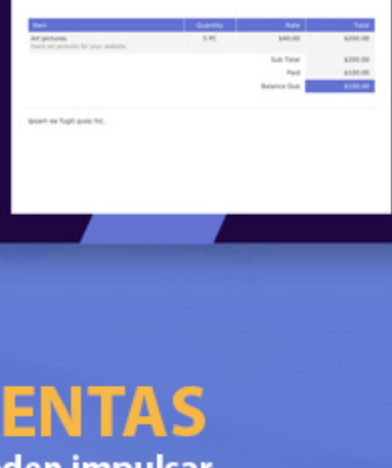
PEDIDOS

Obtenga pedidos en línea para sus proyectos, servicios y productos.

- Los clientes pueden realizar pedidos fácilmente

- Reducir la molestia del procesamiento de pedidos.

- Crear facturas/proyectos a partir de pedidos.



Obtenga MÁS VENTAS

Las siguientes herramientas pueden impulsar sus ventas y la adquisición de proyectos.

Propuestas

Presente sus mejores propuestas a clientes y clientes potenciales.

- ✓ Mejorar las tasas de ganancia

- ✓ Mejorar la comprensión del cliente

- ✓ Representar habilidades y carteras

- ✓ Establecer una mayor credibilidad

Solicitudes de presupuesto

Obtenga más información sobre las necesidades del cliente antes de comenzar su trabajo.

- ✓ Formularios de solicitud de presupuesto personalizados

- ✓ Obtenga una mejor visión general de los requisitos

- ✓ Los formularios pueden hacerse visibles para el público o los clientes

Estimados

Mejora la planificación presupuestaria y de recursos.

- ✓ Reducir el riesgo

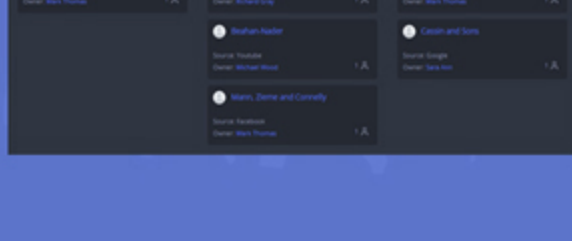
- ✓ Claridad en el presupuesto

- ✓ Obtener aprobación antes de trabajar

- ✓ Convertir presupuesto en factura

Leads

Leads representan clientes potenciales



Al convertir clientes potenciales en clientes, puede ampliar su base de clientes y generar más oportunidades de ventas.

Esto puede conducir a mayores ingresos y crecimiento empresarial.