

Descripción

Sales 24x7 “tus ventas en piloto Automático” es una aplicación web para la administración y seguimiento del proceso de ventas de cualquier empresa comercial

Administra de manera eficiente, simple y fácil, una Base de Datos de contactos, prospectos y clientes; genera cotizaciones y pedidos o cierres de ventas; y lleva un seguimiento diario por cada prospecto-cliente con recordatorios del día para cada ejecutivo de ventas de la organización. Envía correos electrónicos de forma masiva (mailing) a segmentos o toda la base de datos; y también envía de forma automática, mensajes de auto-respuesta o seguimientos programados por fecha, por prospecto o por segmentos de la base de datos.

Funcionalidad Básica

- **Administra una base de datos de contactos, prospectos y clientes.**- Los contactos se pueden capturar manualmente o de forma automatizada desde formularios de OPT-IN.

Sales 24x7 tiene la capacidad de crear formularios OPT-IN de acuerdo a la necesidad de cada compañía, para publicarlos en cualquier sitio web o en FaceBook y capturar directamente a su base de datos, los contactos registrados en estos formularios.

Contacto.- Cualquier organización que ingresa a la BDD

Prospecto.- Una organización que le hemos cotizado algo

Cliente.- Alguien que ya nos compró algo

- **Genera cotizaciones de productos o servicios.-** Administra un catálogo de productos o servicios con descripciones y precios de venta, con 5 escalas de porcentajes de comisiones para diferentes niveles de ejecutivos de ventas. Crea, edita y envía cotizaciones por mail directamente a los prospectos.
- **Administra el seguimiento diario de ventas por prospecto-cliente.-** De una forma muy fácil registra el seguimiento de las cotizaciones de cada prospecto o cliente que realizan los ejecutivos de ventas, generando automáticamente el próximo recordatorio de seguimiento.

En cualquier momento se puede consultar la historia del seguimiento diario por cada prospecto o cliente con solo un clic.

En la pantalla principal (Opción de Inicio) Los ejecutivos de ventas tienen sus recordatorios diarios de seguimientos que debe realizar día a día. Podrán filtrarlos por segmentos de fechas.

El administrador (de cada cliente de Sales 24x7) podrá ver los seguimientos de cada uno de sus ejecutivos de ventas.

- **Genera Pedidos.-** Una vez que el prospecto acepta la cotización, para concretar el cierre de la venta, Sales 24x7 genera automáticamente el pedido
- **Genera una serie de reportes de ventas.-** por periodo, por ejecutivo, por cliente, por línea de productos, etc.
- **Otras funcionalidades y procesos:**
 - Traspaso de prospectos o clientes entre ejecutivos
 - Calculo de comisiones de ventas para los ejecutivos
 - Personalización de la aplicación
- **Catálogos:**
 - Registro y administración de la fuerza de ventas (ejecutivos)
 - Categorías de prospectos
 - Catálogo de productos y servicios
 - Orígenes de contactos
 - Familias de productos o servicios / soluciones

Funciones Adicionales (Mailing y Autorespuestas)

- **Envío de Mailing.-** Genera y administra piezas para enviar por correo electrónico de forma masiva a diferentes segmentos de la base de datos.

Sales 24x7 puede realizar los siguientes filtros a la base de datos para el envío de mailing:

- Por el campo de Fase; seleccionar solo contactos, prospectos o clientes
- Por alguna categoría de los contactos, prospectos o clientes
- Por las soluciones, líneas de producto o servicios que tengan los prospectos o clientes
- Por el origen de los registros
- Por las fechas de ingreso
- Por cualquier campo fijo o personalizado de la base de datos; con operadores >, <, =, <>, Like, etc. en conjunto con las funciones and y or.

Sales 24x7 tiene su propio editor de piezas de correos electrónicos; aunque también se puede importar cualquier código HTML.

- **Envío de Auto-respuestas.-** Sales 24x7 puede programar un correo o una secuencia de correos de auto-respuestas a la base de datos, a un segmento o a un prospecto específico; en una fecha específica o en cierto número de días a partir de alguna fecha inicial.

Es posible crear “n” secuencias de correos de auto-respuestas con “n” correos cada una.

Por ejemplo: cuando se captura un contacto a la base de datos, ya sea de forma manual o desde un formato de OPT-IN. Se programa una secuencia de correos (Seguimiento corto) que se enviarán los primeros 30 días; el día 1, el día 3, el día 5, etc.

Posteriormente se puede programar que cada mes se le envíe alguna comunicación (seguimiento de mantenimiento).

Administración de la Base de Datos de Prospectos y Clientes.

Datos Generales de captura de una organización

Contacto (Instituto Tecnológico de Veracruz)

Inicio | **Contacto** | Puestos | Seguimientos | Cotizaciones | Pedidos

Proyectos

Organización: Instituto Tecnológico de Veracruz

Categoría: TODAS

Fase: **Contacto**

Dirección 1: Circunvalación Norte No. 325

Dirección 2: Esq. Icazo, Col. Formando Hogar

Ciudad: Veracruz, Estado: Ver.

País: Mex. Código Postal: 91450

Sitio Web: www.itver.edu.mx

Teléfonos: (229) 202-7536, (229) 202-4576, 937-2200

Productos:

Notas:

Origen: Formulario 1/Nos buscó en Google Fecha de Registro: 24-Jun-2014

Marca-Mod. Impresora: FARGO DTC4500 Campo xx: xxxx x xx xx

Empleados: 600 Alumnos / Socios: 5000

Campos personalizados

Datos de captura de Contactos de una organización

Contactos (ITS de Acatlan de Osorio)

Inicio | Contactos | Seguimientos | Cotizaciones | Pedidos | Proyectos

Nuevo Contacto

Organización: **ITS de Acatlan de Osorio**

Nombre *

Puesto

Correo electrónico * ...

Teléfono / Extensión

Celular

(*) Dato requerido

Así se muestran los contactos de una organización

	Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Celular	Actualización
	ARIADNE QUIRINO	Recursos Humanos	depto.humanos@itsao.edu.mx	01 953 534 1877		
	L.C. Maria del Carmen Santos L	Subdirector Administrativo	carmen.santos@itsao.edu.mx sub.administrativa@itsao.edu.mx	201		
	LIC. ANA LAURA NIETO ROSALI	Servicios Escolares	laura_nieto_r@hotmail.com	207		
	LIC. SINUHE AURELIO JIMENEZ	Servicios Materiales y Generales	depto.materiales@itsao.edu.mx sinue.jimenez@itsao.edu.mx	208		
	YENI DEL CAERMEN LEON	Compras	yenimaria6@hotmail.com	208		

Datos de Facturación y Envío de una organización

Organización	ITS de Acatlan de Osorio
Copiar de	ABB México (Electrónica) ▼
RFC	<input type="text"/>
Nombre fiscal	<input type="text"/>
Domicilio de Facturación	<input type="text"/>
Domicilio de Envío	<input type="text"/>
Instrucciones de Envío	<input type="text"/>

Datos de captura de Soluciones de una organización

Contacto (Instituto Tecnológico de Veracruz)

[Inicio](#) [Contacto](#) [Puestos](#) [Seguimientos](#) [Cotizaciones](#) [Pedidos](#) [Proyectos](#)

Organización **Instituto Tecnológico de Veracruz**

Contacto factible para las siguientes soluciones, líneas de productos o servicios:

- Credenciales
- Consumibles y accesorios
- Equipo de credencialización
- Software de credenciales
- Servicio de impresora
- Solución Sales 24x7
- Afiliado Cards
- Afiliado Soft
- Afiliado Sales

Este cliente ya ha adquirido:

- Credenciales
- Consumibles y accesorios
- Equipo de credencialización
- Software de credenciales
- Servicio de impresora
- Solución Sales 24x7
- Afiliado Cards
- Afiliado Soft
- Afiliado Sales

Registro de Seguimientos

Nuevo Seguimiento

Organización **ITS de Acatlan de Osorio**

Tipo *

Que dijo el contacto?*

Crear Recordatorio

Fecha ... Hora

Recordatorio

(*) Dato requerido

Seguimientos Diarios por Ejecutivo.

No.	X	Fecha	Hora	Organización	Contacto	Teléfono	Recordatorio	X2	Eje
1	X	30/May/2014	09:00 AM	I.T DE MINATITLAN	Lic. Rafael Crus Pérez	(222) 425-5625, (222) 456-4585	Preguntarle si ya vió la cotización con su director	✓	RV
2	X	12/Jun/2014	11:35 AM	Facultad de Medicina y cirugía de la UABIO	Francisco Jacier Montesinos	Ext. 125, Cel. 2292 6545 01 (951) 156-7548, 4758-652	Preguntarle a Francisco que ha visto siempre, si ya tuvo su reunión con el Rector, so van a comprar siempre los consumibles o prefieren hacer la enversión para su propio equipo.	✓	AC
3	Hoy	19/Jun/2014	08:00 AM	Univ. Autónoma de Nuevo Leon	M.A. consuelo suezk	(55) 1256-1235 Ext. (55) 785-9651	Preguntarle si ya llegó su jefa	✓	ER
4	Hoy	19/Jun/2014	11:30 AM	Univ. Jean Piaget de Veracruz	M.C. consuelo Trinidad Gallegos	825-4651	Recordalea Fabi que mañana s termina el plazo de la promoción	✓	RV-01
5	Hoy	19/Jun/2014	03:40 PM	Ferretería "El Martillo"	Sr. Juan Julian Jimenez	(229) 356-8895			
6		22/Jun/2014	09:00 AM						
7		02/Ago/2014	11:13 AM						

Descripción de las columnas:

No.	Es un consecutivo de los pendientes
X	Se marcan con una " X " en rojo y negrita los vencidos (de 1 minuto antes de la hora actual hacia atrás) y con la palabra " Hoy " en verde y negritas, los de HOY. Los futuros se quedan vacíos
Fecha	En formato dd/mmm/aaaa
Hora	En formato AM / PM
Organización	El nombre de la organización en Negrita, al dar clic, me lleva a la pantalla de Seguimientos y datos generales
Contacto	Al dar clic, me muestra un "globito" con la extensión y celular de esa persona
Teléfonos	Muestra los teléfonos de la organización.
Recordatorio	Descripción que se puso al generar el pendiente, al dar clic sobre el mismo, se edita el pendiente
X2	Aparece una palomita para todos, al dar clic, se registra como ejecutado y me lleva a la ventana de "Registro de seguimiento" Se captura lo que dijo el cliente y se crea el siguiente pendiente.
Eje	El ejecutivo al que pertenece esta Organización