

# CRM

## Empodere a su equipo de ventas con herramientas de gestión de clientes potenciales

### ¿Qué es el módulo CRM de Cavallo?

Este módulo de CRM está diseñado para que el equipo de ventas pueda monitorear y gestionar las oportunidades de negocio y optimizar las actividades diarias de seguimiento a prospectos de la organización. Aproveche este módulo para unir sus procesos de gestión de ventas con su solución de gestión de pedidos, para así fácilmente moverse de validar un prospecto a cerrar una venta sin tener que cambiar de software.

### Usted debe usar el módulo CRM si:

- Está buscando acelerar su ciclo de ventas
- Su equipo de ventas encuentra que es difícil organizar sus actividades diarias y rastrear sus interacciones con los prospectos y oportunidades de ventas
- Está buscando extender el poder y la vida de su inversión en Microsoft Dynamics GP

### ¿Cómo se ve en acción?

Empodere a su equipo de ventas para tomar decisiones informadas sobre prospectos y oportunidades de ventas con el módulo CRM de Cavallo. Los usuarios pueden moverse fácilmente de actividades de planificación de ventas a futuro y captura de prospectos, a actividades de entrada de pedidos y gestión de clientes, sin perder información valiosa de los clientes. Utilice la función del calendario del día para monitorear las actividades de seguimiento programadas para el día, y las acciones a tomar, así como el estado de las oportunidades en su embudo de ventas. Obtenga más rendimiento de su tiempo con las listas de llamadas inteligentemente generadas

con TeleSales, así su equipo de ventas pueda sentirse confiado de que está hablando con las personas correctas en el momento correcto.

### Con el módulo CRM usted puede:

- Buscar y correr reportes sobre oportunidades de ventas
- Buscar prospectos
- Registrar interacciones de CRM
- Aprovechar la tarjeta de Oportunidad para rastrear los detalles asociados a los clientes potenciales
- Correr reportes y auditorías sobre oportunidades de ventas

### ¿Cómo puedo expandir mi caja de herramientas de software?

El módulo CRM de Cavallo es solamente una de las herramientas en su equipo de herramientas de software para distribución. Construya su solución de distribución completa con los módulos y funcionalidades adicionales de Cavallo — incluyendo funcionalidades de próximo nivel como tareas automatizadas y flujo de trabajo, herramientas de CRM, EDI, código de barras, y mucho más. Eleve cada proceso de su gestión de distribución, desde venta a cumplimiento de pedidos, a despachos y cobros, y acelere su eficiencia uniéndolos bajo una solución poderosa y flexible.