

SOLUCIONES para la formación

AVANZADI

CRM FORMACIÓN

CRM NEGOCIO

- CRM y Primera licencia ANUAL
- Formación para uso y gestión
- Acceso mediante subdominio exclusivo para el cliente
- Acceso con 5 roles diferenciados
- Gestión de documentación propia
- Gestión de argumentarios
- Configuración básica por defecto

PLANES

licencia
uso anual

Mantenimiento
Mensual
5 USUARIOS

CRM PYME

- CRM y Primera licencia ANUAL
- Formación para uso y gestión
- Acceso mediante subdominio exclusivo para el cliente
- Acceso con 5 roles diferenciados
- Gestión de documentación propia
- Gestión de argumentarios
- 2 horas de consultoría especializada para su parametrización

PLANES

licencia
uso anual

Mantenimiento
Mensual
10 USUARIOS

Licencias
adicionales
10 USUARIOS

CRM ENTERPRISE

- CRM y Primera licencia ANUAL
- Formación para uso y gestión
- Acceso mediante URL exclusiva para el cliente
- Acceso con 5 roles diferenciados
- Gestión de documentación propia
- Gestión de argumentarios
- 8 horas de consultoría especializada para su parametrización

PLANES

licencia
uso anual

Mantenimiento
Mensual
20 USUARIOS

Licencias
adicionales
20 USUARIOS





FUNCIONALIDADES

MARKETING	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Reparto de prospectos de forma manual	●	●	●
• Reparto de prospectos de forma síncrona	●	●	●
• Reparto de prospectos de forma asíncrona	●	●	●
• Bloqueo temporal de prospectos a los usuarios	●	●	●
• Múltiples direcciones por Prospecto	●	●	●
• Gestión de Campañas	●	●	●
• Gestión de Nubes (categorización por etiquetas)	●	●	●
• Gestión de Prospectos mediante filtros para su uso en campañas de Mail Marketing	●	●	●
• Gestión de eventos asociados al lanzamiento de una campaña de Mail Marketing*	●	●	●

PARAMETRIZACIÓN	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Atributos por defecto	●	●	●
• Gestión específica de los atributos necesarios tras la consultoría	●	●	●
• Hitos por defecto	●	●	●
• Gestión específica de los hitos necesarios tras la consultoría	●	●	●
• Parametrización de uso de los eventos por Rol	●	●	●
• Control de Acceso por IP/Horario al aplicativo por usuario	●	●	●
• Parametrización de los usuarios	●	●	●
• Gestión de documentación propia parametrizable	●	●	●
• Definición básica de atributos Resumen en la ficha de prospecto	●	●	●
• Definición personalizada de atributos Resumen en la ficha de prospecto	●	●	●

* Se exige la contratación del servicio de Envío de Campaña de Mail Marketing



FUNCIONALIDADES

PARAMETRIZACIÓN	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Definición de atributos a comunicar por email mediante hitos	●	●	●
• Gestión de valores enumerados	●	●	●
• Definición de hitos visibles personalizados por rol	●	●	●
• Definición de hitos editables personalizados por rol	●	●	●
• Gestión de los argumentarios de venta específico del cliente	●	●	●
• Gestión de la documentación propia del cliente	●	●	●
• Gestión de correos estándar para el envío de documentación desde el Aplicativo	●	●	●
• Definición de Actividades Agrupadas específicas por el cliente	●	●	●
• Agrupación de actividades agrupadas en base a las específicas	●	●	●
VENTAS			
• Configuración para el uso en Call Center	●	●	●
• Gestión de filtros mediante atributos	●	●	●
• Gestión de filtros mediante hitos	●	●	●
• Envío de documentación desde el propio Aplicativo	●	●	●
• Monitorización y escucha de las llamadas a prospectos por usuarios**	●	●	●
GESTIÓN DE DATOS			
• Parametrización de columnas para importación de datos mediante Excel	●	●	●
• Importación de datos mediante fichero Excel	●	●	●
• Diferenciación de Bases de datos mediante Tipos	●	●	●

** Se exige la contratación del servicio de Telefonía IP



FUNCIONALIDADES

GESTIÓN DE DATOS	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Exportación selectiva de los datos a Excel	●	●	●
• Exportación global de los datos a Excel	●	●	●

SEGURIDAD	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Control de acceso por IP usuario / rol	●	●	●
• Control de acceso por horario por usuario / rol	●	●	●
• Monitorización de acceso a prospectos por usuario	●	●	●
• Control de versiones de cambios en los datos del prospecto	●	●	●

SERVIDORES	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Alojamiento en servidores de Avanzadi Digital Solutions	●	●	●
• Copias de seguridad 3 veces al día	●	●	●
• Actualización de mejoras del Core del Aplicativo	●	●	●

INFORMES	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Informes de reparto de los prospectos entre los diferentes tipos de Bases de Datos	●	●	●
• Informe de prospectos repetidos por cualquier campo	●	●	●
• Informe de duplicidades de autorizaciones por usuario	●	●	●
• Resumen por geoposicionamiento de los prospectos	●	●	●
• Listado de accesos al aplicativo por Usuario	●	●	●

SOLUCIONES para la formación

AVANZADI

FUNCIONALIDADES

INFORMES	NEGOCIO	PYME	ENTERPRISE
• Listado de acciones en el aplicativo por Usuario	●	●	●
• Informe diario mediante email del uso del aplicativo a nivel telefónico**	●	●	●
• Informe con fechas personalizadas del uso del aplicativo a nivel telefónico**	●	●	●
• Informe de los números más llamados**	●	●	●
• Informe de tiempos de llamada diarios por parte de los usuarios**	●	●	●
• Conexión con API externo para estadísticas de rendimiento en monitor de televisión***	●	●	●

SOPORTE

BÁSICO

- Asistencia por tickets
- Atención al cliente y resolución de incidencias



PLUS

- Asistencia telefónica
- Asistencia por tickets
- Asistencia por email
- Asistencia por videoconferencia
- Atención al cliente y resolución de incidencias



Consultar



SERVICIOS EXTRA

- Captura de Base de Datos Sectorizada
- Captura de base de datos de otras fuentes
- Diseño campañas Mail Marketing
- Envío de Campaña de Mail Marketing
- Business Intelligence
- Telefonía IP
- Conexión API televisión

** Se exige la contratación del servicio de Telefonía IP

** Bajo presupuesto

