

CON TEAMLEADER CRM ORGANIZA MEJOR TU EMPRESA Y OPTIMIZA TUS VENTAS

Integra tus presupuestos aprobados en Sage
Gestiona tus contactos desde un solo lugar
Optimiza tus ventas

Vende de forma más automatizada, y controla todo desde un único lugar.

CRM Teamleader es una herramienta con la que conseguirás una gestión comercial perfecta para llevar el seguimiento de tus clientes, desde el primer contacto con él hasta la venta final. Te ayudará a ahorrar tiempo en tareas de administración

- ✓ Reuniones, tareas y llamadas en un calendario compartido.
- ✓ Historial de comunicaciones en un solo clic.
- ✓ Todos tus contactos en un único lugar.

Presupuestos con tu propia marca
Realiza presupuestos profesionales con tu marca, envíalos directamente desde tu CRM. En cuanto tu cliente lo acepte recibirás una notificación.

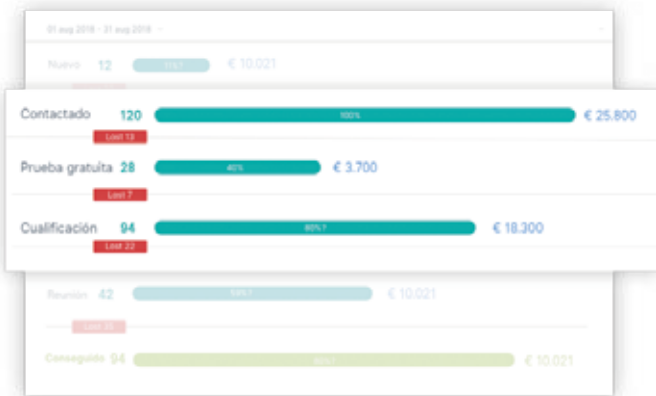


Seguimiento perfecto de tus ventas
Sigue todas tus oportunidades de venta, desde el primer contacto con tu cliente hasta la factura final.



Información inteligente y estadísticas

Consigue estadísticas sobre tu ciclo de ventas, informes sobre la facturación de tu empresa y el dinero que te adeudan de facturas impagadas.



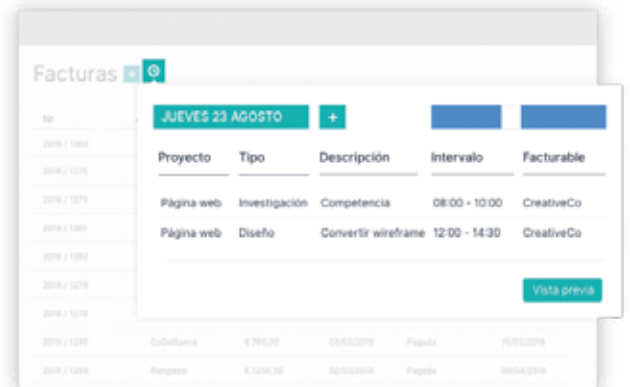
Facturación eficiente agiliza tu administración.

CRM Teamleader simplifica tu facturación, crea, envía y gestiona desde un único lugar todas tus facturas y presupuestos Personalízalas con tus imágenes y marca.

- ✓ Plantillas de facturas.
- ✓ Automatización para ahorrar tiempo.
- ✓ Integraciones con herramientas de contabilidad.

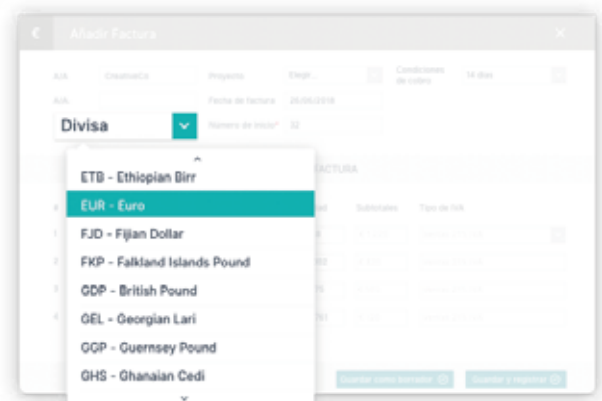
Registra tu tiempo de trabajo y factúralo

Realiza presupuestos profesionales con tu marca, envíalos directamente desde tu CRM. En cuanto tu cliente lo acepte recibirás una notificación.



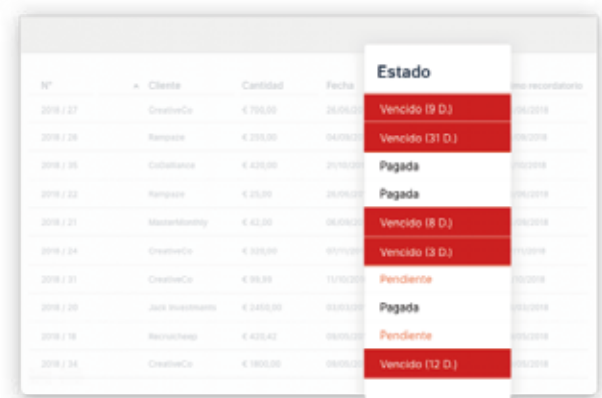
Precio multidivisa

Si tienes clientes que trabajan con diferentes divisas, puedes enviarles los presupuestos y facturas en la moneda que prefieran.



Información intuitiva de tus facturas

Mantente siempre al corriente de pagos y cobros, con información clara sobre las facturas pendientes.



| Nº | Cliente | Cantidad | Fecha | Estado |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 2018 / 1017 | CreativeCo | € 750,00 | 20/08/2018 | Vencido (9 D.) |
| 2018 / 1016 | Tempax | € 2.250,00 | 04/08/2018 | Vencido (31 D.) |
| 2018 / 1015 | Coloblanca | € 4.000,00 | 16/08/2018 | Pagada |
| 2018 / 1012 | Tempax | € 2.250,00 | 20/08/2018 | Pagada |
| 2018 / 1011 | MavenMarketing | € 4.000,00 | 08/08/2018 | Vencido (8 D.) |
| 2018 / 1014 | CreativeCo | € 3.000,00 | 07/08/2018 | Vencido (3 D.) |
| 2018 / 1011 | CreativeCo | € 900,00 | 17/08/2018 | Pendiente |
| 2018 / 1001 | Jack Investments | € 2.000,00 | 02/08/2018 | Pagada |
| 2018 / 1016 | Revolutions | € 4.000,00 | 08/08/2018 | Pendiente |
| 2018 / 1014 | CreativeCo | € 1.800,00 | 08/08/2018 | Vencido (12 D.) |

Planifica tus proyectos en tiempo y presupuéstalos sin dificultad.

Termina tus proyectos a tiempo, Teamleader te ayudará a mantener un control estricto de cada uno de ellos.

- ✓ Hitos y tareas para gestionar tus proyectos.
- ✓ Seguimiento temporal.
- ✓ Información de los plazos y presupuestos.

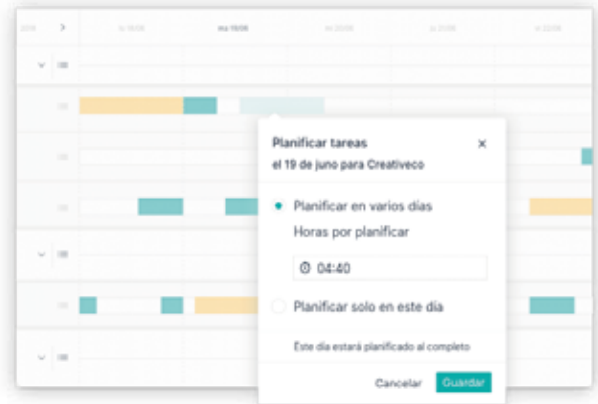
Acceso externo

Puedes permitir a tus clientes el estado de tu proyecto, revistar los documentos y dejar comentarios. Los clientes también podrán ver las reuniones programadas. Tú decides quien tiene acceso a cada cosa.



Planificación de recursos

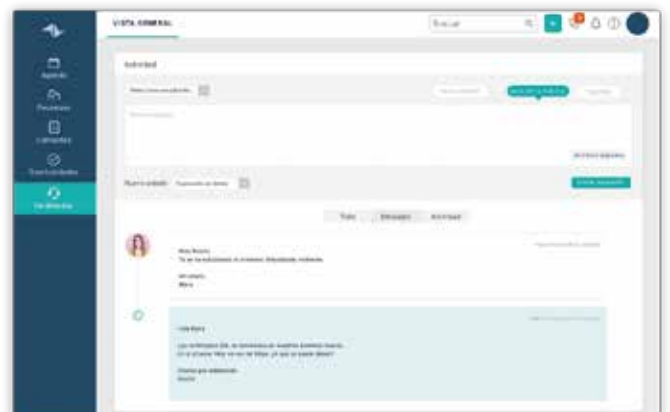
Comprueba la disponibilidad de cada miembro de tu equipo, para organizar el trabajo de forma justa y realista.



Para cada pregunta, asigna una incidencia.

Ofrece a tus clientes y proveedores la atención adecuada, con el módulo de incidencias las preguntas llegan a tu bandeja de entrada centralizada que asegura su atención. Teamleader enlaza automáticamente cada incidencia con el contacto de tu base de datos.

- ✓ Bandeja de entrada para incidencias
- ✓ Cada ticket se vincula al CRM
- ✓ De tickets a facturas



CONECTOR CRM TEAMLEADER - SAGE

INTEGRA TUS HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN PREFERIDAS

sage
FacturaPlus

sage
50cloud

sage
200cloud

SERVICIOS DE INSTALACIÓN

- ✓ Instalación del conector vinculado a la base de datos de Sage
- ✓ Configuración de etiquetas para la sincronización de empresas
- ✓ Pruebas iniciales de la sincronización de empresas
- ✓ Formación en el uso del conector
- ✓ Configuración del sistema de Automatización periódica

190 €*

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

FUNCIONALIDADES

- ✓ Traspaso selectivo de clientes / empresas entre Sage y TeamLeader
- ✓ Sincronización de datos de clientes / empresas entre Sage y Teamleader en función del último actualizado
- ✓ Traspaso de todos los clientes / empresas nuevos entre Sage a Teamleader
- ✓ Traspaso Automático de presupuestos aprobados de CRM a pedidos de Sage, a través del módulo de Facturación de Teamleader

SERVICIOS

- ✓ Soporte técnico por mail durante un año para dudas e incidencias
- ✓ Actualizaciones incluidas

15 € al mes*

facturados anualmente

