



WEB CRM ONE 2.0

INTELLIGENT & SOCIAL BUSINESS SYSTEM

SAP® Certified
SAP Business One Integration

Contact Management

- ✓ **Gestione Business Partner e loro contatti**
 - ▶ Inserimento di un nuovo cliente o potenziale cliente.
 - ▶ Ricerca e modifica di un business partner.
 - ▶ Gestione dei contatti e degli indirizzi del business partner.
 - ▶ Sincronizzazione dei contatti dal CRM verso Microsoft Outlook.
 - ▶ Visualizzazione del partitario clienti.
 - ▶ Gestione autorizzazioni SAP® Business One (es gestione dei limiti di fido).
- ✓ **Gestione Attività**
 - ▶ Inserimento di una nuova attività (telefonata, riunione, task, appunto o varie).
 - ▶ Ricerca e modifica di un'attività.
 - ▶ Pianificazione delle attività nel calendario.
 - ▶ Visualizzazione dell'agenda in base a giorno/settimana/mese.
 - ▶ Sincronizzazione degli appuntamenti dal CRM verso Microsoft Outlook.

Sales Force Automation

- ✓ **Gestione Opportunità**
 - ▶ Inserimento di una nuova opportunità di vendita.
 - ▶ Ricerca e modifica di un'opportunità.
 - ▶ Inserimento di nuovi livelli in base allo stato di avanzamento dell'opportunità.
 - ▶ Possibilità di creare documenti (offerte/ordini di vendita) direttamente dall'opportunità o collegarli ad essa.
 - ▶ Possibilità di generare attività collegate all'opportunità stessa.
- ✓ **Gestione Documenti di vendita**
 - ▶ Inserimento di una nuova offerta o di un ordine di cliente.
 - ▶ Possibilità di salvare i documenti in versione provvisoria (bozza).
 - ▶ Ricerca dei documenti.
 - ▶ Trasformazione totale o parziale di una o più offerte in un ordine cliente.
 - ▶ Verifica delle disponibilità di magazzino in tempo reale.
 - ▶ Generazione dei documenti in formato PDF.
 - ▶ Gestione dei cicli di approvazione dei documenti definiti in SAP® Business One.
 - ▶ Invio dei documenti via email (invio one click).
- ✓ **Gestione Budget di vendita**
 - ▶ Creazione di più scenari di budget per periodi
 - ▶ Gestione del budget per singolo agente basato su clienti e/o articoli, in base a ordinato o fatturato.
 - ▶ Monitoraggio dei risultati ottenuti a livello di singolo agente o globali.

Social Media

- ▶ Ricerca personalizzata dei contatti con presenza in almeno un Social Network.
- ▶ Visualizzazione dei profili Social, delle loro conversazioni e dei loro followers.
- ▶ Ricerca avanzata dei contatti su tutti i Social Networks dove sono iscritti.
- ▶ Invio messaggi diretti ai profili Social e creazione delle relative attività.
- ▶ Invio messaggi di richieste amicizia e creazione delle relative attività.
- ▶ Richiesta di autorizzazione per accedere al servizio RTS Social Media Service.

Georeferenziazione (Google Maps)

- ▶ Localizzazione degli indirizzi dei business partner.
- ▶ Localizzazione dei Business Partner per indirizzo, area, tipo di Business Partner, Settore Merceologico, Caratteristiche dei Business Partner.
- ▶ Calcolo del percorso per raggiungere le sedi degli appuntamenti pianificati in una determinata giornata.

Marketing

- ▶ Gestione delle campagne multicanale.
- ▶ Gestione degli invii di messaggi multicanale.
- ▶ Analisi dei rapporti di invio.
- ▶ Gestione delle liste di distribuzione.
- ▶ Gestione dei modelli dei messaggi multicanale.

Gestione organizzazione commerciale

- ▶ Gestione dei profili.
- ▶ Gestione dei ruoli aziendali.
- ▶ Gestione degli utenti e dei gruppi utente.
- ▶ Assegnazione ruoli ad utenti.
- ▶ Gestione della visibilità dei dati in base ai ruoli utente o personalizzate per utente.

Ricerche avanzate (superQuery)

- ▶ Creazione dei filtri di ricerca per utente o gruppi di utenti.
- ▶ Costruzione viste dei risultati in base alle esigenze dell'utente.
- ▶ Dashboard personalizzabili ed analisi Drill Down.
- ▶ Customizing dei dizionari applicativi e definizione degli universi di analisi.

Altre funzionalità

- ▶ Esportazione dei risultati delle ricerche in Microsoft Excel.
- ▶ Gestione multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese).
- ▶ Report personalizzabili attraverso Crystal Reports.
- ▶ Gestione dei templates personalizzati.
- ▶ Gestione messaggistica di SAP® Business One.
- ▶ Creazione e gestione dei campi utente.
- ▶ Personalizzazione delle voci di menu.



PARTNERSHIP

RUN TIME Solutions si avvale di importanti partnership per la realizzazione di soluzioni di successo per l'impresa:



SAP Business
One