

SAIT SOFTWARE



ADMINISTRATIVO



Módulo CRM “Tu herramienta Ideal para Incrementar tus Ventas”

Lic. Hector Manuel Ramírez Martínez



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



-  [Introducción / Alcances CRM](#)
-  [Configurar Categorías.](#)
-  [Catálogo de Contactos.](#)
-  [Agregar / Consultar Actividad.](#)
-  [Seguimiento a Actividades.](#)
-  [Agregar Orden de Servicio.](#)
-  [Consulta Individual y General de Ordenes.](#)
-  [Consultar Ordenes Pendientes.](#)
-  [Emisión de Reportes.](#)
-  [Módulo Especial de Oportunidades.](#)

TEMARIO



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Introducción CRM

“Estrategia de Negocios con Nuestros Clientes”



Proviene de las siglas en inglés (Customer Relationship Management)

Es una estrategia de negocios orientada a la fidelización de nuestros clientes.

Permite a los miembros de una empresa disponer de información actualizada de los clientes, con el objetivo de optimizar la relación Empresa – Cliente.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Alcances del Módulo

Utilizando el módulo de SAIT Software Administrativo, te permite automatizar y sincronizar los procesos de negocios, en áreas claves como son:



Ventas



Promoción



Clientes



Soporte



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Ventajas del Módulo

Atraer nuevos
clientes.

Conservar a
clientes
actuales.

Historial al
momento del
cliente.

Optimizar
tiempo en
organización.

Reducir en
costos de
marketing.



01 (800) SAIT 123



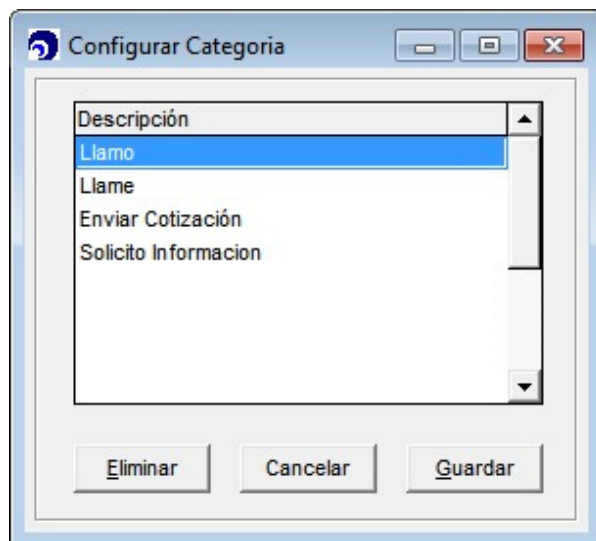
www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Configurar Categorías



Actividades a generar a los clientes como como parte del seguimiento.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Catálogos de Contactos

Personas relacionadas
que van referenciadas a
nuestros clientes.

Catálogo de Contactos

Agregar Modificar Eliminar Buscar F2 Excel Cerrar

Clave	Nombre	Empresa	Telefono
1	MARIA GUADALUPE ZUÑIGA	SALINAS DEL REY SA DE CV	6535348800
2	ING. RAUL VELAZCO	SALINAS DEL REY SA DE CV	
3	ISMAEL ESTRELLA SANCHEZ	ANFIBIS DE MEXICO	

Modificar Contacto

Clave: 1

Nombre: MARIA GUADALUPE ZUÑIGA

Empresa: SALINAS DEL REY SA DE CV

Teléfono: 6535348800

E-Mail: maria.gpe@delreycom.mx

Cliente: 1 ? SALINAS DEL REY, S.A. DE C.V.

Modificar Cerrar



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx





ventas@sait.com.mx



Seguimiento a Actividades

Seguimiento a Actividades

Fecha	Hora	Contacto	Empresa	
24-Jun	12:57	ISMAEL ESTRELLA SAN	ANFIBIS DE MEXICO	PEND

Usuario: JUAN PEREZ DE LA GARZA

Contacto: ISMAEL ESTRELLA SANCHEZ 3

Empresa: ANFIBIS DE MEXICO

Teléfono: 6585170125

E-Mail: ismael.estrella@gmail.com

Cliente: 4 ? ANFIBIS, S.A. DE C.V.

Historial Contacto Cliente

Actividad: Llamo

Descripción: Marco y anda buscando a Jorge Esquivel, pero no se encuentra. Devolver llamada.

Seguimiento

Nueva Actividad ☐ Pendientes Copiar OK



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Agregar Orden de Servicio

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Agregar Orden de Servicio". The window is divided into several sections:

- Contacto:** A text field with a label "F2=Buscar" to its right.
- Empresa:** A text field.
- Teléfono:** A text field.
- E-Mail:** A text field.
- Ciente:** A text field with a small question mark icon to its right.
- Prioridad:** A dropdown menu currently set to "Normal".
- Duración Estim:** A text field containing "15m".
- Usuario:** A dropdown menu.
- Proyecto:** A dropdown menu.
- Historial:** Two buttons labeled "Contacto" and "Ciente".
- Problema a Resolver / Servicio a Realizar:** A large text area with a tab indicator showing "1".
- Equipo Recibido:** A text area.
- Buttons:** "F8 = Procesar" and "Cancelar" at the bottom right.

Al agregar una nueva orden, usted define al miembro del grupo al que se asignará el servicio.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Consulta Individual 1/2

Modificar Orden de Servicio

Datos Generales

Orden

Proyecto

Contacto

Empresa

Teléfono

E-Mail

Cliente ?

Usuario

Cita

Actividad

Equipo Recibido

Historial

Problema a Resolver / Servicio a Realizar

Diagnostico

Cerrar Imprimir F8 = Procesar



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

[illegible]

ventas@sait.com.mx



Consultar Ordenes Pendientes

Ordenes Pendientes

Usuario: JORGE ESQUIVEL HERNAN

Cliente: [?] []

 Servicios

# Orden	Fecha	Contacto	Descripción	Cant	Hrs
1	24-Jun	FIBIS DE MEXICO	Elaborar propuesta - cotizacion del servicio de construccion solicitado por el cliente		00:00

Ver: Todas

[Agregar](#) [Modificar](#) [Registrar Servicio](#) [Cerrar Orden](#)

1 Ordenes



01 (800) SAIT 123

www.sait.mxventas@sait.com.mx



Emisión de Reportes 1/2

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV
AV MADERO 3007 CENTRO MONTERREY NUEVO LEON 64460
RFC:AAA010101AAA

Del: al 24-Jun-2016
Cliente: Todos

PAG: 1
Usuario: Todos
Vie.24.Jun.16
Juan Perez De La

Actividades del asesor

	Problema a resolver	Servicio realizado
12:57 00:01	ISMAEL ESTRELLA	Marco y anda buscando a Jorge Esquivel, pero no se encuentra.
12:58	SANC	Devolver llamada.
	4 ANFIBIS DE MEXICO	
	Gustavo A. Made	
	Llamo	

0.01

Llenar con un comentario: Facturar, Poliza, Pendiente, Proyecto, Cargar Soporte, Distribuidor

Actividades del Asesor



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx





Emisión de Reportes 2/2

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV
AV MADERO 3007 CENTRO MONTERREY NUEVO LEON 64460
RFC:AAA010101AAA

Del: al 24-Jun-2016

Ordenes pendientes

PAG: 1
24-Jun-2016
Cliente: Todos
Usuario: Todos

Prioridad
↓

Folio	Antig	Servicios Hrs Cant	Ciente / Contacto	Problema
1	0	24-Jun 0.00 0	Anfibis, S.a. De C.v. Jorge Esquivel Hernandez	ISMAEL ESTRELLA SANCHEZ

Elaborar propuesta - cotización del servicio de construcción solicitado por el cliente.

Ordenes Pendientes



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Módulo de Oportunidades 1/4

Tipos de Oportunidad

- Inst. Sencilla
- Inst. Completa
- Desarrollos
- Venta asesoria
- Venta Equipo

Grabar Cerrar

Área de Oportunidad

¿Cómo nos conoció?

- Cliente Actual
- Recomendación
- Por Internet
- Boletin Electrónico

Grabar Cerrar

Medio de Recomendación

Oportunidades - Probab. Cierre

- Sin interes
- Indeciso
- Interesado
- Aprobado

Grabar Cerrar

Probabilidad de Cierre



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Módulo de Oportunidades 2/4

The screenshot shows a software window titled "Crear Oportunidad". It contains several input fields and buttons. On the left, there are fields for "Contacto" (with a search icon and "F2=Buscar"), "Empresa", "Teléfono", "E-Mail", and "Cliente" (with a question mark icon). On the right, there is a "Tipo" dropdown menu, an "Asunto" field, and a large "Observaciones" text area. Below the "Observaciones" field is a label "¿Cómo nos conoció?" followed by another text field. At the bottom, there are two buttons: "Crear" (with a document icon) and "Cerrar" (with a close icon).

Proceso para Agregar una Nueva Oportunidad de Venta



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Módulo de Oportunidades 3/4

Oportunidades

JUAN PEREZ DE LA GARZ | Todas | Por Trabajar | al 24-Jun-2016

Consultar Nueva Seguimiento Excel

Id	Fecha	Tipo	Empresa	Contacto	Resumen	Status	Valor	Agente
----	-------	------	---------	----------	---------	--------	-------	--------

Tipos de Oportunidad

Tipo	Cantidad	Valor
	0	0.00

Nivel de Aprobación

Tipo	Cantidad	Valor
	0	0.00



01 (800) SAIT 123

www.sait.mxventas@sait.com.mx



Módulo de Oportunidades 4/4

Seguimiento de Oportunidades

MARIA GUADALUPE ZUÑIGA	Nueva	24-Jun-2016	1
SALINAS DEL REY SA DE CV	Recomendación		
6535348800	Venta Equipo	LUIS GARCIA PEREZ	
maria.gpe@delreycom.mx	VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
Observaciones	Cotización No.	Valor	0.00
Cotizar propuesta para venta de equipo de computo para el diseño multimedia y grafico.	18:53	18:53:44	
Seguimiento Realizado			
Comentario del Prospecto			
Probabilidad de Cierre			
Historial	Esperar	Trabajando	Cerrada
			Perdida



01 (800) SAIT 123

www.sait.mxventas@sait.com.mx



Reportes de Oportunidades 1/2

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV

AV MADERO 3007 CENTRO MONTERREY NUEVO LEON 64460

RFC:AAA010101AAA

Análisis de oportunidades

Del: al 24-Jun-2016

PAG: 1

24-Jun-2016

Agente: Todos

		ESTATUS								Tiempo Invertido Hrs.			
		Ganadas		%	Perdidas		%	Espera			%	Trabajando	
Agente	Total de Oportunidades												
Luis Garcia Perez	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00				0.00
Totales		1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00			0.00

Valor total de oportunidades según su estatus

Tipo de Oportunidad	Valor en Pesos
GANADAS	0.00
PERDIDAS	0.00
EN ESPERA	0.00
TRABAJANDO	0.00
TOTAL	0.00

Análisis de Oportunidades



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Reportes de Oportunidades 2/2

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV

AV MADERO 3007 CENTRO MONTERREY NUEVO LEON 64460

RFC:AAA010101AAA

Seguimiento a oportunidades

Del al 24-Jun-2016

PAG: 1

24-Jun-2016

Cliente: Todos

LUIS GARCIA PEREZ

 Ganada	 Perdida	<u>Total de Oportunidades</u>	1	Horas	0.00
		Espera	1		
		Trabajando	0		
		Ganadas	0		
		Perdidas	0		

Reporte de Seguimiento a Oportunidades



01 (800) SAIT 123

www.sait.mxventas@sait.com.mx

SAIT SOFTWARE ADMINISTRATIVO

PROMOCIONES

DEL MES

PROMO CRM



Modulo CRM

+



Asesoría

Valido al 31 de Octubre 2018

*Precios + IVA



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



Módulo CRM

GRACIAS POR TU ATENCIÓN



SAIT "La Revista", visítanos en:

<https://www.flipsnack.com/SaitSoftware/>

Te invitamos a visitarnos en:



facebook.com/saitsoftware



twitter.com/saitsoftware



canal [saitsoftware](#)



Visita nuestro nuevo portal:

<http://ayuda.sait.mx/>



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

