

PYRAMID CRM/SÄLJSTÖD

Kundvård, säljstöd och verksamhetsstöd – allt i ett!



Pyramid CRM/Säljstöd är en fullt integrerad del av Pyramid Business Studio. De Kunder, Kontakter och Order/Projekt som man arbetar med i affärssystemet är de samma som man jobbar med i CRM-systemet. Detta gör systemet lättarbetat och ger ett utmärkt stöd åt företagets olika affärsprocesser - genom alla led.

God kundvård och ett bra verksamhetsstöd kräver att du har tillgång till ett effektivt informationssystem. Med Pyramid CRM/Säljstöd bygger du upp en gemensam informationsbank som alla anställda har tillgång till i sitt dagliga arbete - på företaget eller on the go.

CRM central

CRM-centralen är en personlig rutin som innehåller flikar för Att-göra, Bevakning, Kunder, Kontakter, Order/Projekt, Offerter, Arbetsgrupper, Personal mm. I varje flik finns effektiva filter som, Endast egna, Ej avslutade, Dag, Vecka, Favoriter mm. De olika flikarna med filterinställningar gör systemet överskådligt och strukturerat men även så att stora informationsmängder kan hanteras utan problem.

Fliken Min pyramid innehåller en inställbar vy över egna aktiviteter, sorterade i ämnesområden i olika Info-boxar, exempelvis Inkorg, Skickat, Att-göra, Bevakning, Dagens möten, Prospektstock, Personlig statistik mm.

Integrerad Mail

Direkt från Inkorgen i Outlook kan mail med en knapptryckning enkelt kopieras till Pyramid CRM. Mailet märks automatiskt med rätt kontaktperson och kan även kopplas till Pyramids mappar, arbetsgrupper och projekt. Genom att bocka för Att-göra rutan kommer mailet att läggas till i din Att-göra lista. I mailboxen kan man lägga upp automatiska rensningsfunktioner eftersom alla viktiga affärsmail nu finns i Pyramids informationsbank där de kan delas av behöriga i ex arbetsgruppen. Inifrån Pyramid CRM/Säljstöd går det även att göra riktade e-postutskick.

Kalendern

I kalendern har man en god översikt över egna och kollegors bokningar. Gruppbokningar, flerdagars och återkommande bokningar kan hanteras liksom även resursobjekt som lokaler och annat.

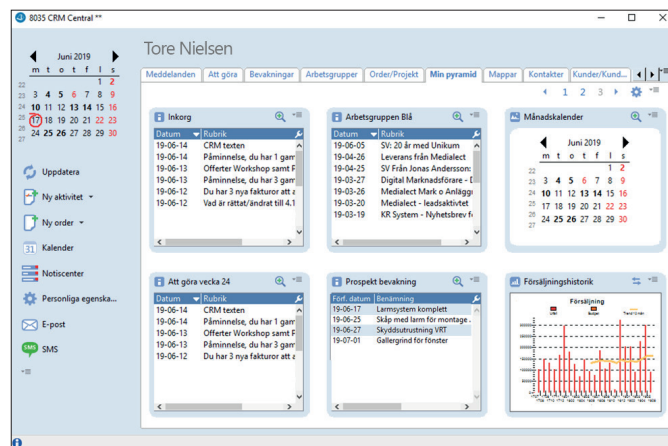
Även Resursbokning mot personal och projekt finns som standard och fungerar ihop med Mobil arbetsorder i Phone4.

Automatisk synkning mot Microsoft eller Google Calendar går att ställa in. Låt det egna företaget få en egen kalender där besök, evenemang och viktiga händelser som löneutbetalningsdagar mm kan bokas in och ses av alla. Kalendern är åtkomlig från våra mobila plattformar, Phone 4 och e-Säljare.

Kontakter/Kunder

I fliken Kontakter i CRM-centralen eller i Kontaktcentralen kan du enkelt få fram all information om dina kontaktpersoner. Genom att favoritmärka kontakter som du ofta arbetar med hittar du snabbt fram till önskad person och kan ta del av historik över tidigare aktiviteter som telefonsamtal, mailkonversationer, möten, dokument och prospekt. Här planerar du och bokar även in nästa möte, lägger till nya aktiviteter, skickar mail eller skriver ett sms.

I fliken Kunder eller direkt i Kundcentralen kan du se kundens offerter, order/projekt, reskontra, köphistorik samt fråga pris mm.



CRM-centralen är en personlig rutin som innehåller flikar för Att-göra, Bevakning, Kunder, Kontakter, Order/Projekt, Offerter, Arbetsgrupper, Personal mm.

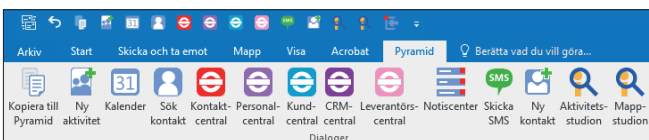


Aktiviteter för många behov

En aktivitet kan vara en Att-göra, ett meddelande, en kalenderbokning eller ett arbetsdokument. Aktiviteten knyts automatiskt till en kontakt om man lägger upp den från Kontaktcentralen. Olika dokument som Word, Excel, PDF, Mail mm kan bifogas med drag and drop, så att de enkelt finns till hands när de behövs. Så kan exempelvis en Word-fil med en arbetsinstruktion fogas till en Att-göra aktivitet och en PDF med en mötesagenda fogas till en kalenderbokning.

Genom att knyta aktiviteten till en arbetsgrupp kan man enkelt dela den med andra. Aktiviteter kan märkas med projektnummer, prospekt/offert, serienummer mm och visas sedan automatiskt upp i relevanta rutiner. Du kan lägga till bevakningslarm (sms/notiser) så att du aldrig missar ett offertdatum, en besiktning eller en serviceåtgärd. Märk aktiviteter som du ofta arbetar med som favoriter!

Pyramid CRM Connect

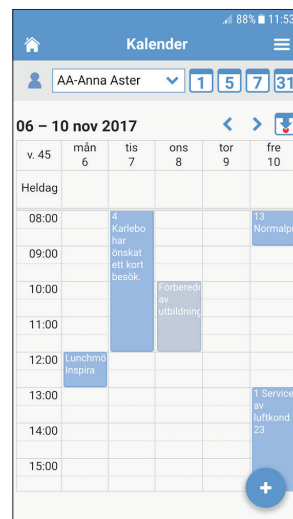
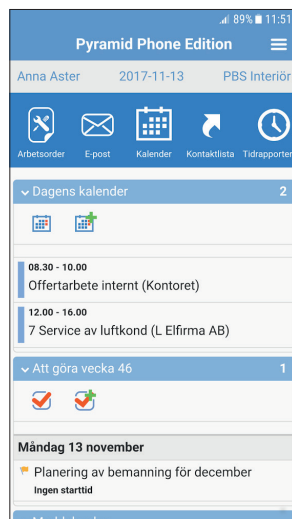


Med Pyramid CRM Connect kan du arbeta direkt i Outlook med dina Kontakter. Du har även tillgång till flertalet Centraler.

Arbeta mobilt med Phone 4

Kollegor träffas inte längre på fasta tider och platser för att stämma av och utbyta information. De behöver ny teknik och verktyg som underlättar ett digitalt arbetssätt och platsberoende samarbete. Alla viktiga CRM-funktioner finns på plats i appen Phone4.

Genom att dela en aktivitet med arbetsgruppen kan deltagarna enkelt ta del av och kommentera all information direkt i mobilen. Dela offerter, arbetsinstruktioner, mötesprotokoll, dokument mm!

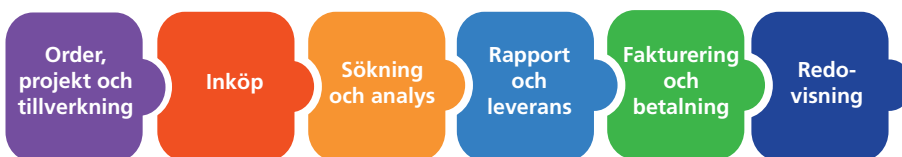


Kalendern är en populär rutin i Phone 4. Här kan du se alla kollegors bokningar samt göra gruppbokningar och boka resursobjekt som ex lokaler.

Pyramid Business Studio

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utvecklats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets alla anställda. Pyramid Business Studio fungerar lika enkelt och säkert för den daglige användaren som för den sporadiske informationshämtaren i små och medelstora företag.

Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätthanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se



Återförsäljare: