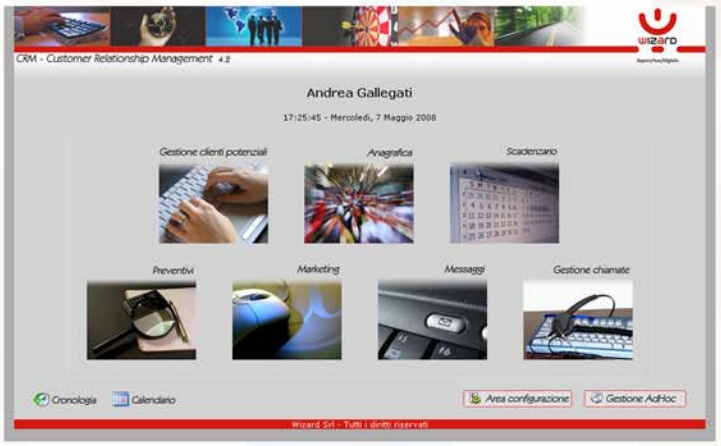
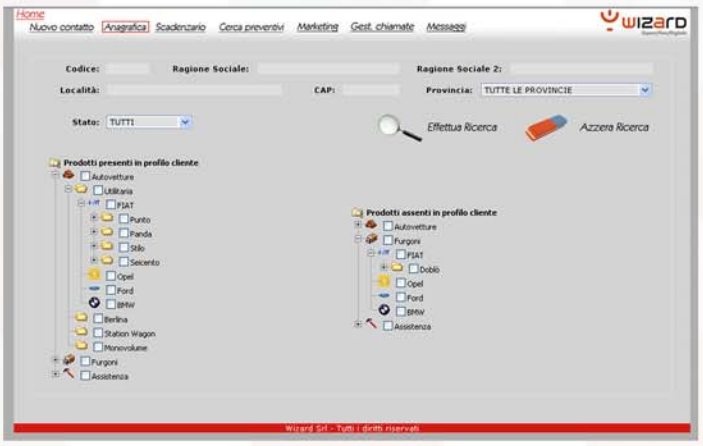
CRM Wizard è un programma di gestione del cliente dal punto di vista commerciale. Esso si interfaccia a varie piattaforme DB ed è studiato per integrarsi in modo bilaterale con i gestionali Zucchetti della famiglia ADHOC.
La sua semplicità d'uso grazie all'accurato "cruscotto di comando"assieme alla sua potenza ne fanno lo strumento principe per le aziende commerciali che vogliono avere tutto a portata di mano.
Il programma è modulare, esiste una piattaforma chiamata modulo base sulla quale vengono montati tutti i moduli aggiuntivi di cui l'azienda può avere necessità nell'immediato o in futuro.



Layout home page del CRM Wizard



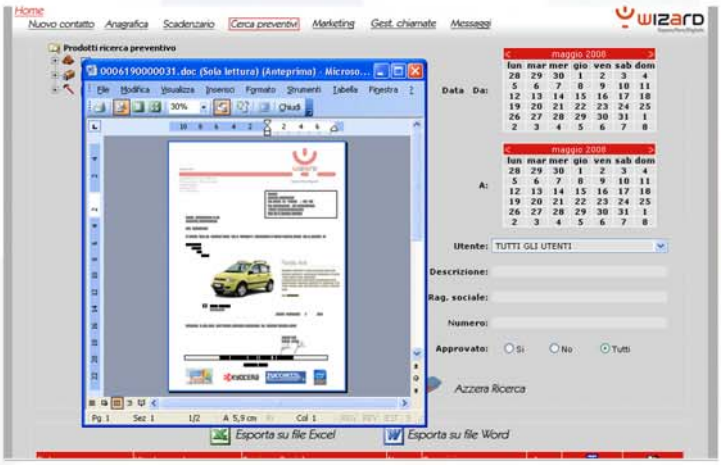
Pagina di ricerca clienti in base ai parametri di profilazione

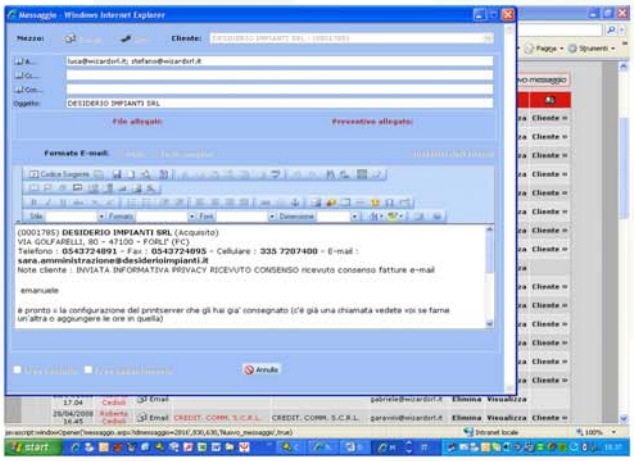
Oggi la conoscenza approfondita del cliente è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi commerciali. E' per questo che dal modulo marketing (EMA: Enterprise Marketing Automation) è possibile sviluppare campagne mirate attraverso i principali canali di comunicazione diretta col cliente

Caratteristiche principali:

- identificazione univoca dei contatti con gestione di stati quali potenziale, confermato, acquisito, abbandonato.
- funzioni di profilazione avanzata dei clienti a 5 livelli per permettere di individuare segmenti specifici della base clienti.
- creazione di contatti con possibilità di schedulazione nel tempo.
- gestione offerte in base a template e layout grafico personalizzabile.
- generazione del preventivo in modo automatico su piattaforma Microsoft Word.
- gestione messaggistica sia interna che esterna attraverso mail o sms.
- invio automatico delle offerte via mail con generazione immediata di pdf e firma digitale dell'utente creatore.
- possibilità di generare chiamate d'intervento per aziende che si occupano di assistenza.
- integrazione con Microsoft Exchange.
- importazione liste di nominativi in modo profilato da archivi Microsoft Excel
- esportazione dati su piattaforma Microsoft Office.
- azioni di Marketing attraverso strumento di mass.mailing o sms profilate con gestione dello storico dei nominativi colpiti.
- statistiche su offerte andate a buon fine o meno per utente/cliente/prodotto ecc.....
- statistiche su chiamate per cliente/ periodo/tipologia ecc.....

Il cruscotto di CRM Wizard





Caratterisiche hardware

-CRM Wizard essendo un programma sviluppato con tecnologia web (ASP.NET) viene installato sul server aziendale e richiamato dai client attraverso l'utilizzo di un Browser internet. Ciò significa che nessuna installazione deve essere fatta sui pc client.
Il sistema si basa su IIS quindi in caso di aziende prive di Server, il CRM può essere installato su un pc normale con sistema operativo Windows 2000 pro o successivi.
CRM Wizard si appoggia alla gestione utenti di Windows per cui nel momento che lanciamo l'applicazione dal client, questa riconoscerà automaticamente il profilo utente e caricherà tutti i dati ad esso legati: firma digitale, nome utente, indirizzo e-mail ecc.....