



IMPLANTACIÓN DEL CRM V-TIGER

PRESENTACIÓN

www.vtigerspain.es



1

¿QUÉ ES VTIGER CRM?



vTiger CRM es un software en formato web de uso libre que permite conseguir una visión de 360° de las relaciones con el cliente. Su uso se puede realizar desde cualquier ordenador con conexión a Internet y navegador, permitiendo trabajar desde cualquier lugar.



Al ser un programa “Open Source” su uso es libre, evitando así tener que pagar las costosas licencias de uso de otros programas CRM.



vTiger CRM está centrado en manejar el proceso comercial hacia la venta en una única plataforma común para cualquier empleado de la empresa.



A vTiger CRM se le pueden añadir adicionalmente una serie de módulos que permiten la gestión y control de los principales parámetros de la empresa: proyectos, clientes, proveedores, personal, etc.



Basándose en una estructura flexible, vTiger CRM permite customizar cada uno de estos módulos con los principales parámetros y procesos corporativos de forma que se ajusten a la realidad de cada empresa.



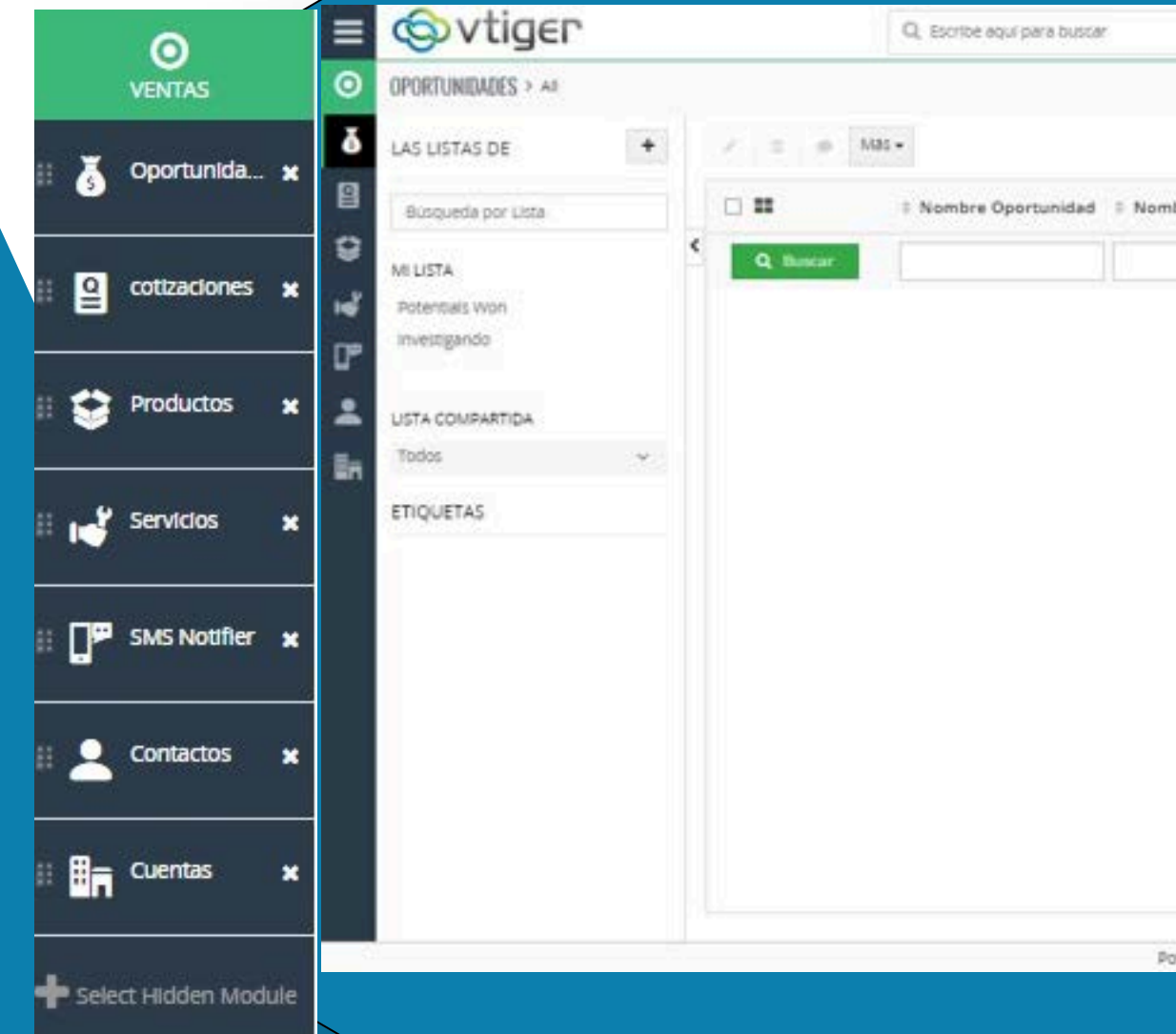
vTiger CRM permite configurar el acceso y la visualización de la información de manera se cumplan los requisitos de seguridad exigidos por la empresa

MÓDULO DE VENTAS

- vTiger CRM permite modelar el circuito de la venta junto a un workflow del proceso comercial (desde la pre-venta hasta la post-venta).
- Identificación y registro de las oportunidades de venta
- Identificación y registro de las campañas comerciales y acciones de venta (email marketing, sales calls, asistencias a Ferias/workshop, campañas de Marketing Directo, etc.)
- Reportes de la efectividad de las acciones de venta y de sus resultados
- El servicio de la posventa puede ser también modelado para permitir una mejor satisfacción del cliente a través de un portal de clientes y de escaneador de emails de tickets.
- Todos estos datos son volcados a la ficha de cliente para permitir tener una visión 360° de las acciones llevadas a cabo para cada cliente y las interacciones con el mismo.

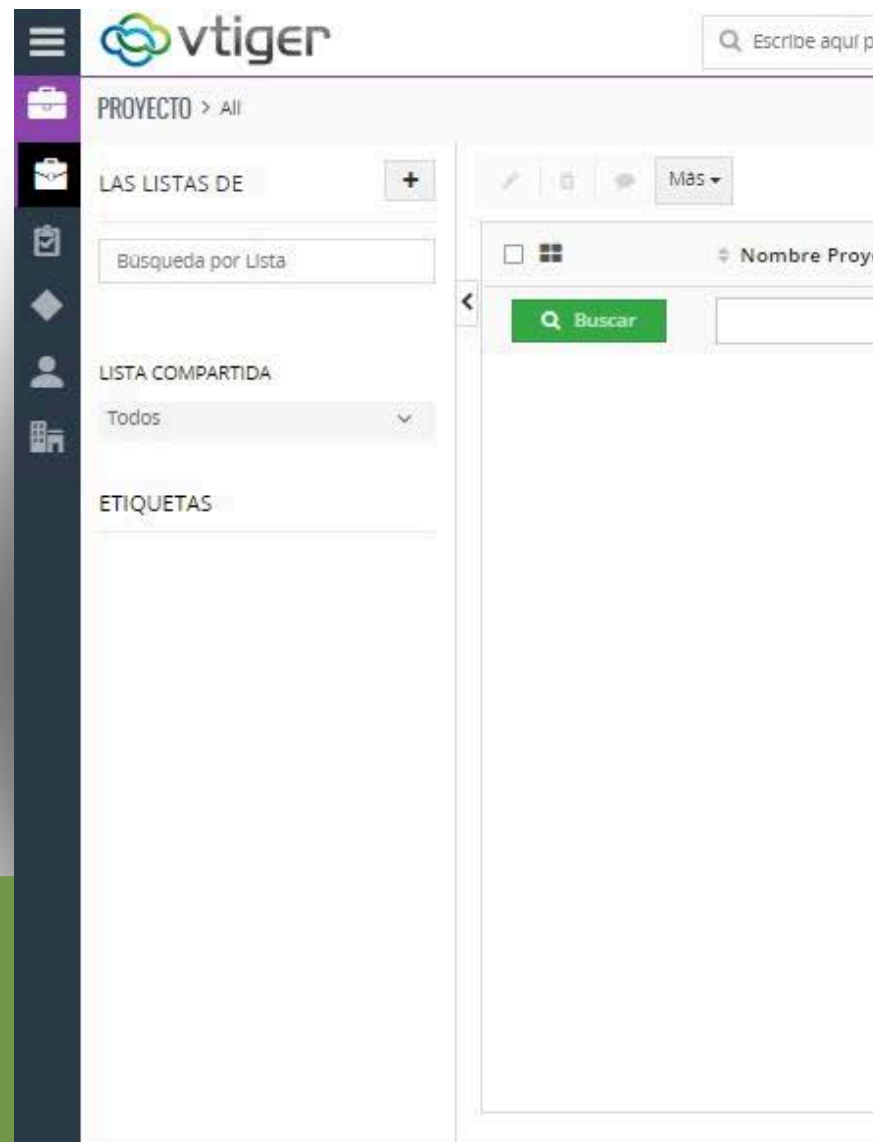
GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE

2



3

GESTIÓN DE PROYECTOS



MÓDULO DE PROYECTOS

- vTiger CRM permite un workflow de la implementación de cada proyecto desde que se recibe la petición del cliente hasta que se cierra el mismo con su correspondiente facturación y reporte de rentabilidad.
- Identificación y registro de todos los proyectos filtrados por su estado.
- Seguimiento del proceso productivo de forma que se permite ver el estado de cada proyecto en un momento determinado.
- Registro de ingresos (facturas emitidas) y gastos (facturas recibidas) de cada proyecto con la elaboración de un informe de rentabilidad de cada proyecto.
- Posibilidad de elaborar cualquier tipo de filtrado de proyectos para obtener información sobre el estado de los mismos (por cliente, por empleado, por centro productivo, por estado del proyecto, por destino, etc.)
- Permite a la dirección y a los empleados de la empresa un control exhaustivo del desarrollo y rentabilidad de cada proyecto de forma individualizada, así como de obtener información general sobre el portfolio de proyectos de la empresa .

- vTiger CRM permite la identificación y registro de todos los proveedores de la empresa y de los empleados que trabajan en ellos con sus respectivos datos de contacto.
- Identificación y registro de las contrataciones de los proveedores en proyectos.
- Identificación y registro de los costes asociados a cada proveedor por proyecto de forma que se pueda elaborar un reporte final de rentabilidad de proyecto.
- Posibilidad de elaborar cualquier tipo de filtrado de proveedores para obtener información sobre el estado de los mismos (facturación, proyectos, localización, etc.)
- Permite a la empresa tener un contacto permanente y actualizado con los proveedores así como el control de las interacciones con ellos. .

GESTIÓN DE PROVEEDORES

4

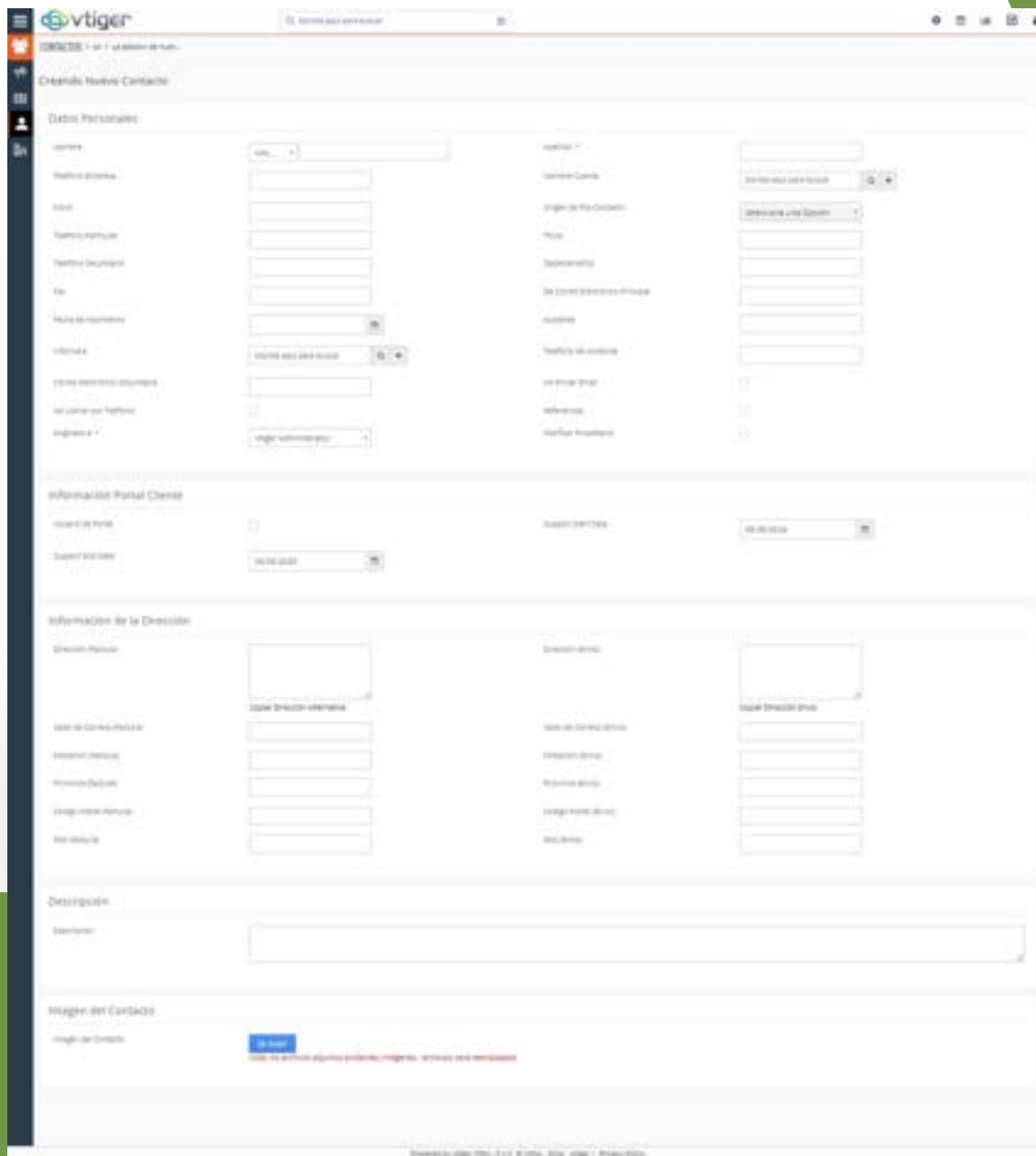
The screenshot shows the 'Creando Nuevo Proveedor' (Creating New Provider) form in the vTiger CRM system. The form is divided into several sections:

- Detalles del Proveedor:** Includes fields for 'Nombre Proveedor', 'Telefono Principal', 'Email', and 'Usuario vTiger' (set to 'vTiger Administrator').
- Información de la Dirección:** Includes fields for 'Dirección', 'País', and 'Código Postal'.
- Descripción:** Includes a 'Descripción' field.

The form is displayed in a browser window with a search bar at the top and a sidebar on the left. The footer of the browser window shows 'Powered by vTiger CRM - 6.2.0 © 2004 - 2014 vTiger | Privacy Policy'.

5

GESTIÓN DE PERSONAL



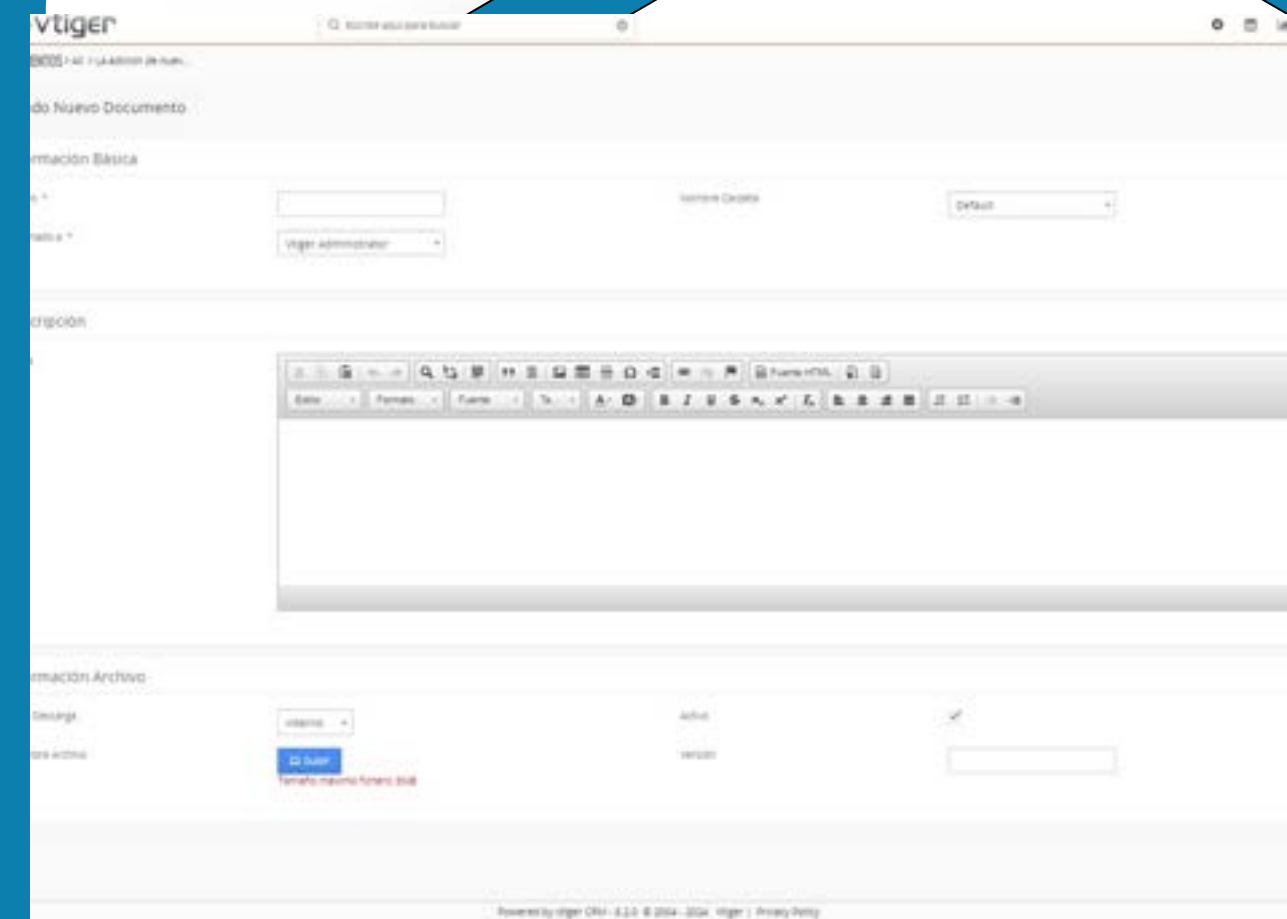
MÓDULO DE PERSONAL

- vTiger CRM permite la identificación y registro de todos los empleados de la empresa y su productividad
- Identificación y registro del personal de la empresa desde antes de la contratación con posible seguimiento y gestión de procesos de selección.
- Identificación y registro de los proyectos y tareas asignadas a cada miembro del personal, así como de su performance y productividad.
- Posibilidad de elaborar cualquier tipo de filtrado de personal para obtener información sobre el mismo (facturación, proyectos, productividad, performance, tareas pendientes, etc.)
- Permite la asignación de tareas y seguimiento de las mismas por parte de la dirección o jefes de equipo al resto de los empleados.

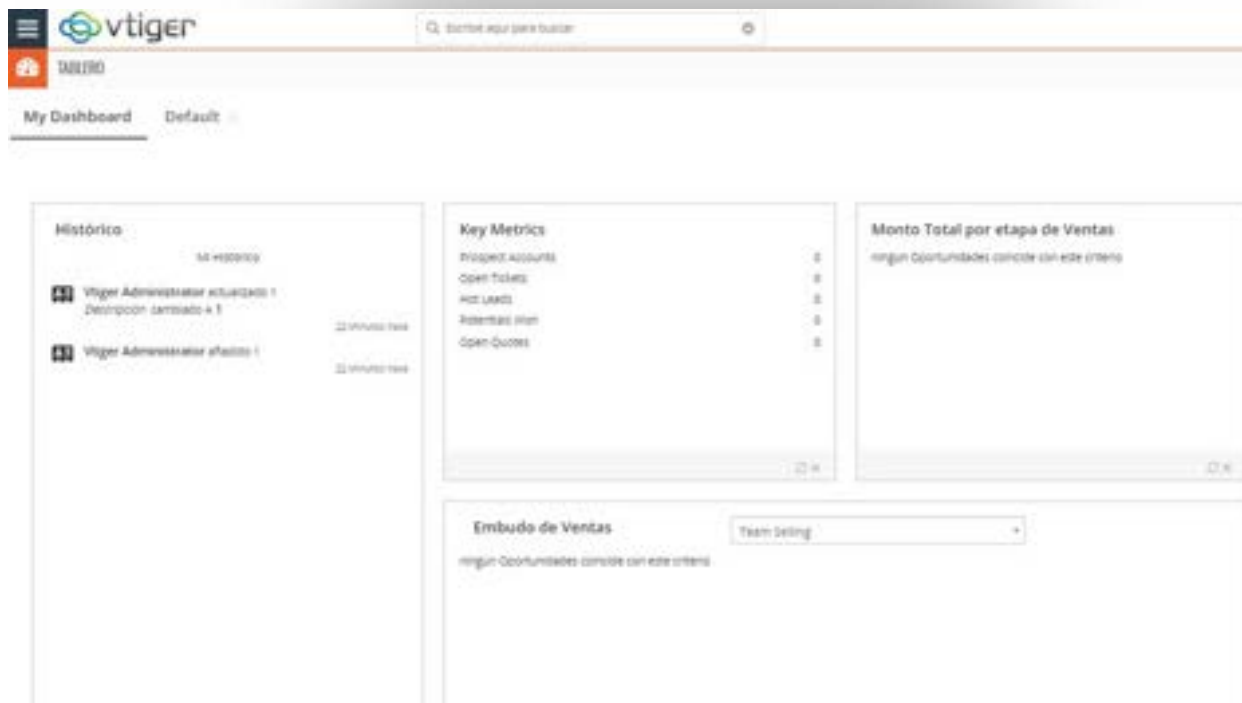
- **vTiger CRM permite crear un repositorio de todo tipo de documentación de la empresa (escrituras, DNIs, contratos, facturas, legislación, planos, nóminas, presentaciones, etc.)**
- **Esta funcionalidad es de gran utilidad no solo como base de datos donde guardar la documentación general de la empresa, sino también para anexar la documentación que justifica y soporta a cada proyecto (contratos, facturas a clientes, facturas a proveedores, folletos de proveedores, informes de calidad del proyecto, feedback del cliente, etc.).**
- **Permite filtrar y encontrar cualquier documento de la empresa a través de una potente herramienta de búsqueda.**

GESTIÓN DOCUMENTAL

6



7 OTRAS POSIBLES FUNCIONES



OTRAS FUNCIONALIDADES

La gran versatilidad de vTiger CRM permite diseñar y customizar módulos y funcionalidades adicionales como:

A NIVEL OPERATIVO:

- Gestión de Calendarios compartidos
- Imputación y gestión de Tareas
- Creación y gestión de Eventos
- Inclusión de cualquier tipo de comentario abierto en cualquier ficha.
- Seguimiento del workflow de los principales procesos de negocio de la empresa.

A NIVEL DE GESTIÓN:

- Elaboración y gestión de Presupuestos, Pedidos, Facturas y Órdenes de Compras, Productos, Contratos de Servicio, Recursos
- Control y gestión de los principales Hitos, de la empresa.

Opcionalmente, VTIGER TAMBIÉN DISPONE DE:

- Posible integración con los principales programas de contabilidad
- Posibilidad de usar para implementar y controlar un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9002)
- Posibilidad de integración con el sistema de telefonía de la empresa para hacer llamadas automáticas desde el PC.

VENTAJAS DEL USO DE VTIGER CRM



Conecta

Teletrabaja y conecta con tus clientes y compañeros de trabajo desde cualquier lugar

Un sistema sin infraestructuras, seguro, testado, disponible al 100% y con servicio técnico propio

Solo necesitas una conexión a internet y podrás gestionar tu negocio desde el ordenador, tablet o smartphone



Maximiza

Gran versatilidad que permite customizar módulos y funcionalidades para adaptarlas a las necesidades de la empresa

Funciones avanzadas para gestionar tu estrategia de CRM

Integra con los principales ERP y con Tienda Online Prestashop, Centralitas telefónicas, Whatsapp o Email Marketing

Reduce tus costes evitando los costes regulares de licencias de uso de otras soluciones CRM



Análisis y gestión

Implanta una segmentación de tus clientes mediante una cualificación por modelo RFM.

Analiza los principales datos de la empresa a través de fáciles filtrados.

Crea informes que permitan el control de la gestión de los principales parámetros de la empresa (proyectos, personal, clientes, etc.)

Contáctanos



CEO: Francisco Castillo



+ 34 678 20 53 16



+34 911 17 41 32



<https://es.linkedin.com/company/hostgreen>



info@vtigerspain.es



<http://www.vtigerspain.es>



**C/ Graham Bell, 6, 2-4, Parque Tecnológico
Andalucía, Málaga, España**



Programa de distribución para Partners

