



MÜŞTERİ YÖNETİMİ PROGRAMI

CRMTURK PROGRAMI ÖZELLİKLERİ

Günümüzde kurumların pazarlamadan satışa, satış sonrası hizmetlerden müşteri yönetimine, tedarik ve lojistik ağına kadar uzanan süreci dijital olarak yönetebilmesi git gide zorunlu hale gelmektedir. Bu yüzden müşteri yönetimine ait kayıtların düzgün bir şekilde tutulabilmesi verimliliğe direk etki etmektedir. CRMTURK programımız tüm bu ihtiyaçlara yönelik bulut tabanlı online çözümler sunmaktadır. Mobil arayüzü farkıyla her an ulaşabileceğiniz crm kayıtlarınızı en güncel haliyle organize etmek için tasarlanmıştır.

- Hızlı istatistik
- Finansal görünüm
(ödenmiş-bekleyen-geciken faturalar)
- Kullanıcı paneli
- Takvim
(görev ve fırsatların takvim görünümü)
- ödeme kayıtları
- Fatura takip
- Personel talep
- Yapılacak işler
- Fırsat grafik
- Proje takip
- En son aktiviteler

kontrol paneli

- Yetkili kiři
- Notlar
- Hesap özeti
- Faturalar
- Ödemeler
- Teklifler
- Kredi notları
- Proformalar
- Abonelikler
- Harcamalar
- Sözleşmeler
- Projeler
- Görevler
- Talepler
- Dosya
- Hatırlatıcı
- Harita destekli adres bilgileri

müşteri alanı

MÜŞTERİ ALANI

- Müşteri kayıt esnasında zorunlu doldurulması gereken alanların opsiyonel belirlenmesi de dahil olmak üzere müşteri kayıt alanı
- Müşteri verisi toplamak için isteğe bağlı sınırsız özel alan açılımı
- Müşterinin tüm bilgilerini görebilmesi, evrak yükleyebilmesi, işlemlerini kontrol edebilmesi ve bunların kullanımı senaryolarının değiştirilebilmesi için sistemde hesap açılımı (Müşteri fatura görüntüleyebilir fakat silemez, müşteri kendisi talep oluşturabilir fakat talebi silemez, müşteri evrak görüntüleyebilir, yükleyebilir fakat silemez gibi...)
- Müşteriden sorumlu birden fazla temsilci atanması, bu temsilcilerin müşteriye ait senaryoları değiştirebilmesi (müşteri evrakları yükler ama silemez, müşteri kayıtlarını görebilir ama değiştiremez vb gibi...)
- Müşterilerin özel alanlarının tarih, müşteri temsilcisi, tahsilat durumları gibi istenilen şekilde rapor alınabilmesi için filtreleme özelliği

- Liste görünüm özelliği
- Alan görünüm seçeneği
- Geçerlilik tarihi
- Para birimi seçeneği
- Göreve, fırsata veya müşteriye göre ilişkilendirme
- Etiket ekleme
- Not ekleme
- Safahat seçenekleri (açık-revize-reddedildi-kabul edildi vb...)
- Temsilci atama özelliği
- Ürün hizmet ekleme
- Kdv-indirim vs gibi oran belirleme
- Müşteriye direk gönderim özelliği

teklif

- Müşteriye göre filtreleme
- Müşteri temsilcisi seçme özelliği
- Geçerlilik süresi hesaplama
- Safahat seçenekleri
(reddildi, gönderildi, taslak vb gibi...)
- İndirim oranı girebilme

proforma

- Muhasebe programına entegre fatura gönderimi
- Muhasebe programının entegre olmamasından dolayı sorumluluk müşteriye aittir.
- OPSİYONEL HİZMETTİR.

faturalar

- Müşteriye özel ödeme seçenekleri
- Özel indirimler

ödemeler

- Kategori halinde ürün belirleme
- Ürün fiyat girişleri
- Özel KDV oranı belirleme
- Özel indirim belirleme

ürünler

- Müşterinin devamlı aldığı hizmet veya ürünlere ait abonelik oluşturulması
- Fiyat belirlenmesi
- Takip seçeneği

abonelikler

- Müşteriye ait yapılan harcama girişleri
- Standart harcama girişleri

harcamalar

- Türe göre sözleşmeler
- Kategorileştirme
- Geçerlilik tarih aralıkları
- Sözleşme değeri
- Müşteriden gizleme özelliği

sözleşmeler

- Müşteri seçme
- Konusu
- İlerleme aşamaları
- Temsilciler
- Notlar
- Özel ayarlar...

projeler

- Görev ekleme
- Görevi müşteriye,talebe veya başka bir alana göre ilişkilendirme
- Göreve yeni temsilci ekleme
- Görev başlangıç ve bitiş tarihleri
- Not ekleme
- Görev için harcanan mesai ölçümü
- Hatırlatıcılar
- Bekleyen-devam eden-tamamlanan-başlamayan gibi aşama seçenekleri

görevler

- Fırsat durumu senaryoları (telefon görüşmesi-yüzyüze görüşme veya herhangi bir senaryo)
- Fırsat kaynakları (sosyal medya, google, referans vb gibi)
- Sosyal medya formlarının lead olarak aktarımı
- Fırsata ait firma genel bilgileri
- Olası fiyat tahmini alanı
- İstenilen kişiye atama yapılması

fırsatlar

- İstenilen kırılımların raporlarının alınması
- Excell-pdf vb çıktı seçenekleri
- Satış
- Talep
- Fırsat
- Harcamalar
- Personel bazlı verimlilik raporları

raporlamalar

- Personel görev ve program içi ulaşımları yetkilendirmeleri (kendi müşterilerini görebilme ama silememe, evrak ekleme fakat silememe, teklif oluşturma, sözleşme girme, ekleme, çıkarma veya değiştirme izinleri dahil bir çok senaryo
- Müşterinin hesap açabilmesi ve kendisine ait aşamaların yetkilendirilmesi. (evrak ekleyip silememe, talep ekleyip silememe vb gibi bir çok özellik

yetkilendirmeler

- Çağrı merkezi ve muhasebe programı entegrasi opsiyoneldir.
- Çağrı merkezi entegrasi halinde telefon konuşma kayıtları, aranan numaralar ve bunların süreleri gibi detaylı raporlamalara panel üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Muhasebe programı entegrasi halinde muhasebesel tüm işlemlerinizi panel üzerinden tam entegre olarak yönetebilirsiniz.
- Talebe göre eklenebilir diğer özelliklerimiz için lütfen iletişime geçiniz.



crmturkinfo@gmail.com



www.crmturk.info

