



ACT! By Sage - Versión 8

Funcionalidad adicional más relevante que incluye la Versión 8 de ACT! by Sage

Novedades y Mejoras ACT! by Sage Versión 8

¡Crea contactos, construye relaciones, consigue resultados!



Nuevo tipo de contacto: EMPRESA

- Permite crear registros de empresas, así como divisiones o departamentos dentro de estas empresas. Esta gestión permitirá controlar y gestionar todas las relaciones que se tengan con empresas como son Actividades, Notas, Historial u Oportunidades de venta
- Permite vincular el campo contacto con el campo empresa, de modo que cualquier cambio que se produzca en la empresa será actualizado en el contacto o viceversa
- Creación de empresas a partir de la ficha del contacto
- Vista en árbol de las empresas y divisiones
- Grupos dinámicos de contactos. Podrás generar filtros y condiciones para que los contactos de una empresa sean añadidos o eliminados automáticamente

Nueva vista de las oportunidades de venta

- Permite visualizar todas las oportunidades de venta en forma de listado, el cual puedes exportar a Excel con un simple clic
- Filtros y búsquedas desde la lista de oportunidades de venta para un mejor control de tus equipos comerciales, así como para controlar mejor tus previsiones de venta

Separación de la información de notas e historial del contacto

- Permite disponer de mayor información acerca de tus contactos al separar la información de notas y del historial
- Seguimiento de las conversaciones o llamadas de forma más controlada al disponer de distintas búsquedas y filtros sobre la pestaña de notas

Mejoras en el Sistema de correo electrónico

- Seguimiento de e-mails enviados a tus contactos
- Permite adjuntar e-mails a la ficha de contacto
- Generación de registros en la ficha de "historial" del contacto de los e-mails enviados
- Nueva opción de búsqueda de e-mails enviados a un contacto

Sistemas de comunicación con tus contactos

- Plantillas para cartas, e-mails o faxes
- Configuración y creación de nuevas plantillas
- Sistema de marcación automática para llamadas telefónicas a tus contactos
- Combinación de correo, e-mail o fax para el envío masivo de documentos comerciales a tus contactos
- Histórico de documentos y comunicaciones realizadas a tus contactos
- Sistema de alarma o recordatorio para eventos especiales, cumpleaños, felicitaciones, etc...

Integración con MS Office

- Exportación a Excel con un solo clic
- Adjuntar documentos de MS Office, Excel o Word, a un contacto de ACT! by Sage

Grupos y Subgrupos

- Permite organizar y agrupar tus contactos a través de grupos y subgrupos
- Seguimiento e historial de grupos y subgrupos

Sistema de Búsquedas más rápidas y efectivas

- Múltiples sistemas de búsquedas de contactos e información relevante
- Búsquedas avanzadas a través de filtros y condiciones
- Guarda las búsquedas más habituales para su rápido acceso y uso de las mismas

Herramientas de seguimiento de Oportunidades de Venta

- Nueva vista de oportunidades de venta
- Utilización de filtros para el rápido acceso y seguimiento de las oportunidades de venta
- Herramientas de previsión y seguimiento de las acciones comerciales
- Herramientas de control y seguimiento de los equipos comerciales
- Definición y personalización de los procesos de venta
- Lista de productos o servicios

Mejora de la integración con MS Outlook

- Importación – Exportación de contactos y actividades con MS Outlook
- Sincronización de calendarios entre Outlook y ACT!

Links con Agendas electrónicas de mano (PDA) para PalmOne y Pocket PC

- Nuevos links para la importación y exportación de contactos y actividades entre ACT! by Sage y agendas electrónicas de mano PalmOne y Pocket PC
- Asistente de sincronización entre ACT! y la agenda electrónica de mano

Link con soluciones Elite de Sage SP: SP ContaPlus, SP FacturaPlus y SP TPVplus

- Importación y exportación de contactos entre ACT! y las soluciones Elite de Sage SP, SP ContaPlus, SP FacturaPlus y SP TPVplus
- Traspaso de presupuestos generados desde ACT! a la solución Elite de Gestión Comercial para continuar así el proceso de venta
- Importación de la información comercial más relevante de tus contactos, a ACT! by Sage, como el volumen facturado, la fecha de la última factura, riesgo alcanzado, etc... Nuevos links para la importación y exportación de contactos y actividades entre ACT! by Sage y agendas electrónicas de mano PalmOne y Pocket PC
- Asistente de sincronización entre ACT! y la agenda electrónica de mano

Informes y gráficos

- Nuevos informes de venta
- Personalización de informes
- Gráficos y embudo de ventas
- Exportación de documentos e informes en distintos formatos, HTML, pdf, etc...
- Envío de informes a través de correo electrónico

INFORMACION COMERCIAL:

Barcelona: 902 884 864
Madrid: 902 884 884
www.sagecrm.es

La información contenida en este documento puede ser objeto de modificaciones sin notificación.

ES- HPCRMmejorasAct-2007-07-04