

Automatizar, acelerar y unificar los procesos y las mejores prácticas de CRM

Automatice las tareas repetitivas y elimine las conjeturas de los procesos de varias fases para que el personal de ventas pueda centrarse únicamente en sus clientes. Con Automate, podrá asegurarse de que los empleados apliquen las mejores prácticas mediante guías de proceso altamente interactivas, lo cual facilita la ejecución coherente de actividades de ventas, el seguimiento de las metodologías de ventas, la resolución de problemas de servicio, la atención a posibles clientes, etc. Ahora podrá tender puentes más fácilmente entre los procesos de ventas, marketing y servicios, sin escribir una sola línea de código.

Más tiempo para sus clientes

Permita que sus empleados proporcionen a los clientes experiencias positivas de forma más coherente, gracias a manuales de estrategia personalizados que se adaptan a sus mejores prácticas. Automate le permite diseñar, visualizar y aplicar de forma intuitiva procesos interactivos de marketing, ventas y servicios que le ayudarán a reducir las variaciones en el rendimiento y a centrarse más en las necesidades del cliente.

Gane velocidad

Acelere el crecimiento de su negocio con ciclos de ventas más cortos, tiempos de respuesta más breves y una resolución de problemas más rápida, para que los equipos puedan dedicar su tiempo a las ventas y a la atención a los clientes. Ponga en práctica la excelencia en el rendimiento con metodologías de venta probadas, procedimientos de gestión de casos, procesos de incorporación de clientes y actividades de atención y de enrutamiento de posibles clientes.

Aplique las mejores prácticas

El potente motor de reglas de Automate impulsa «el conocimiento del futuro», lo que le permitirá supervisar las actividades y adoptar medidas prescriptivas cuando existan condiciones o umbrales críticos. Automate incluye análisis integrados que ofrecen visibilidad en tiempo real para hacer un seguimiento de los progresos y los resultados de los procesos definidos.

sugar automate

Automatice los procesos comerciales orientados al cliente ///

Cree flujos de trabajo fácilmente repetibles para que sus equipos puedan eliminar el trabajo pesado y concentrarse en lo esencial.

Acelere los ciclos de ventas y los flujos de trabajo de servicio ///

Aumente la eficiencia al eliminar hasta el 90 % de los clics para completar tareas repetitivas.

Impulse la excelencia operativa gracias a las mejores prácticas autoguiadas ///

Impulse la excelencia operativa mediante las ventas guiadas y las mejores prácticas para ofrecer experiencias óptimas de manera coherente.

Casos de uso populares

Las organizaciones utilizan Automate para agilizar los procesos comerciales y garantizar que, en los equipos de marketing, ventas y servicio, las estrategias clave se adapten a las mejores prácticas.

Ventas

- Familiarice a los vendedores con las metodologías de venta más populares (p. ej., SPIN Selling, MEDDIC, etc.) o aplique una metodología propia.
- Guíe a los vendedores a través de tareas manuales o actividades de ventas, con pasos visuales a seguir.
- Asegúrese de que todas las solicitudes de excepción cumplan con las políticas de la empresa y se envíen al lugar correcto para su revisión.
- Capture todas las renovaciones, conectando Automate con la consola de renovaciones de Sugar para procesar contratos y condiciones de pago.

Marketing

- Desarrolle y active nuevas actividades de marketing, campañas y procesos de atención a clientes potenciales.
- Establezca procesos de marketing para supervisar y mantener las relaciones desde el posible cliente hasta el cliente real.
- Coordine los programas de ventas y marketing, compartiendo información entre los equipos de forma automática y sin esfuerzo.
- Mejore las conversiones asesorando a los vendedores a través de pautas de enrutamiento y de atención a clientes potenciales.

Servicio y atención al cliente

- Ayude a los equipos de servicio a automatizar la gestión de casos, el seguimiento y la gestión de las solicitudes de los clientes.
- Guíe a los representantes de servicio a través de tareas repetitivas y refuerce las mejores prácticas para que todos los clientes obtengan el mejor servicio posible.
- Defina rutas y requisitos de escalamiento para que sus equipos puedan evitar costosas excepciones.
- Reduzca el plazo de incorporación para que los nuevos clientes utilicen sus soluciones de manera satisfactoria.

Capacidades

Conjunto de herramientas sin código

Automate permite a los administradores crear procesos comerciales visuales y fáciles de seguir, que los usuarios completarán en sus registros de Sugar con un generador de plantillas potente e intuitivo. En cuestión de minutos, los administradores podrán definir un proceso completo y dividir esos procesos en etapas codificadas por colores sin necesidad de código.

Supervisión del rendimiento

Acelere la eficiencia supervisando en tiempo real todos sus procesos definidos con análisis integrados. Utilice los conocimientos aportados por los informes para realizar un seguimiento del progreso de cada tarea y para tomar decisiones basadas en datos sobre cómo optimizar y simplificar esos procesos a lo largo del tiempo.

Conectividad con BPM

Utilice Automate para desencadenar flujos de trabajo complejos en los procesos que involucran al personal que está de cara al público y a la parte administrativa gracias a las herramientas de gestión de procesos empresariales de Sugar, o utilice esas herramientas para iniciar una plantilla predefinida con usuarios asignados y acciones a ejecutar. Estas herramientas combinadas contribuirán a acelerar los tiempos de respuesta e impulsarán las calificaciones de satisfacción del cliente.

Información sobre SugarCRM

Con SugarCRM, los equipos de marketing, ventas y servicio pueden tener una visión clara de cada cliente, ayudando así a las empresas a alcanzar nuevos niveles de rendimiento y predictibilidad. Sugar es la plataforma de CRM que hace fácil lo difícil.

Miles de empresas en más de 120 países confían en Sugar para conseguir una CX en alta definición, dejando que sea la plataforma la que haga el trabajo. Con sede en Silicon Valley, Sugar cuenta con el respaldo de Accel-KKR.

Para más información, visite www.sugarcrm.com/es o siga a [@SugarCRM](https://twitter.com/SugarCRM).