

CRM系统-移动平台（怡海软件）

产品名称	CRM系统-移动平台（怡海软件）
公司名称	上海怡海软件技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号3801室
联系电话	021-52402579 17267202861

产品详情

怡海软件作为Salesforce的实施伙伴机制成员，可提供完整的移动CRM解决方案的咨询服务。通过移动CRM系统在等移动设备上管理业务，使销售、营销和服务摆脱时间和场所局限，让您能够随时随地达成交易、服务客户并提供一对一的市场营销活动。

移动CRM：销售变革

移动CRM系统随时随地为您提供更快达成更多交易所需的资源。您的销售代表可通过移动设备随时管理日常工作和销售、访问CRM软件分析报告的仪表盘以及搜索并访问文件等等。将移动CRM系统引入您的销售业务会带来这些积极改变：

1、客户管理

实现实时上传、查看、记录客户基本信息、购买信息、历史沟通信息等；

销售人员任何时候、任何地方都可以记下与客户的跟进的详细信息及状态；

打造企业客户数据库，集中、分类管理客户资源，使客户档案更规范。

2、管理日常工作

将日常安排整合在日历中，让你对待办事项一目了然，工作有条不紊更加有效；

可以通过在方便的位置监控业务；

申请请求可随时发起，随时审批，支持覆盖各类工作场景的审批发起和申请；

通过移动CRM软件，您可以使用等移动设备快速接听会议，会议结束后轻松访问和更新您的CRM软件数据，还可以根据需要随时获取所需信息；

支持移动端打卡，现场签到，保障外出员工的出勤到岗。

3、随时随地销售

确保您的销售团队紧跟业务流程，借助移动CRM系统能够随时随地达成交易、服务客户并提供一对一的营销活动；

利用系统发送的相关通知，随时随地在任何设备上采取行动；

直接在您接收到的反馈中访问您与发布商的所有销售活动；

同时销售人员在任何时候、任何地方都可以记下与客户的跟进的详细信息及状态；

有了移动CRM系统，从查看预定活动到随时随地获取客户新信息，都可直接在移动设备上进行，所有变化完全在掌控之中。

4、及时更新、抓住商机

创建和更新商机同时完成销售任务；

在移动CRM软件上安排商机给销售团队的某一个人，并设置短信提醒，移动CRM软件会在确切的时间点发信息给指定人员让他执行任务。

5、销售数据一目了然

获取仪表盘上实时更新的信息以及业务的实时情况，随时随地获取关键数据、了解所需信息，做出明智的决策；

轻松访问数据仪表盘，数据变化尽在掌握之中。

6、协同办公更有效

实时跟踪小组讨论和进度、访问文件、更新记录，全部可通过移动CRM系统搞定；

即时查找CRM软件中的所有内容、利用搜索随时查找您所需的内容；

访问包括Microsoft Office在内的所有文件、与您的团队和客户共享新版文件。

移动CRM：可以做得更多

以上只是简短地介绍了移动CRM系统给您的销售业务可能会带来的积极改变，移动CRM系统可以做得更多：比如事件提醒，业绩预测、实施更新的产品目录、随时调取查看合同详情等，让您掌握新消息，管理潜在客户、联系人和销售计划。此外，您的CRM系统通过与智能设备和社交媒体整合，可以提供出色的个性化客户体验，让客户随时随地获得专家解答。

当今的移动CRM平台可以做得更多。将云存储添加到移动CRM功能，不再需要与本地副本进行数据同步 – 可以从您选择的任意设备访问实时、集中托管的信息。分布式团队可以共享文件和后台信息，并且能够以移动方式更新、共享和发送方案。

定制应用程序可以将信息直接输入CRM后端，向销售团队实时推出新应用程序版本。每位销售人员都可以在任何设备上随时随地获得完整的CRM

数据、分析和面向客户的资料，从而将更多时间投入到销售工作中并减少管理任务。

对支持移动功能的 CRM 平台进行投资可以为整个组织带来收益：

销售：获得成效节省、降低管理费用，随时通过任意设备从云端访问共享数据。

营销：与智能设备和社交媒体整合、能够以新的方式与客户沟通、创建个性化的体验，并通过熟悉、易于使用的工具跟踪社交媒体活动.....

客户服务：可以处理和跟踪客户服务活动；更迅速跟踪、管理和响应每一个案例；全天候解答紧急咨询.....

IT：获得面向移动应用程序的完整开发平台，内置整合到您的后端 CRM 系统。

以上仅是简要介绍了在线CRM系统-移动CRM系统具备的基本功能，更多详情欢迎咨询怡海软件。

随着移动覆盖范围和使用量的持续增长，您的客户无处不在。怡海软件移动 CRM 系统让您也能随时随地为客户效力。现在就可以免费试用怡海软件智能化移动CRM系统，结合CRM软件与移动社交、云计算、人工智能（AI）及物联网（IoT）技术，让您能随时随地为客户效力，构建新一代客户关系，助力企业业绩增长。

怡海软件拥有12年在线CRM系统基础架构管理、路线规划、咨询、实施、开发、售后维护经验，在各个厂家平台已有数名经Salesforce认证的专业顾问和开发人员，凭借多年来的丰富经验，将帮助您克服各种

<https://www.frensworkz.com/>

（*salesforce服务账号由原厂销售和开通，怡海提供咨询和实施服务）