Sail Shade World CRM: Descripción general del sistema

Sail Shade World CRM es una aplicación personalizada basada en la web diseñada para agilizar el proceso de ventas para los representantes dirigidos a entidades gubernamentales. Sirve como un eje central para organizar, rastrear y administrar toda la información relacionada con las ventas, asegurando que cada interacción se registre y cada oportunidad sea visible. Su diseño liviano proporciona exactamente las herramientas que necesita sin complejidad innecesaria.

Funciones principales y beneficios para el usuario

Cada componente del CRM está diseñado con un propósito específico para hacer que su flujo de trabajo sea más eficiente y efectivo.

Salpicadero 📊

- **Función:** La primera página que ve después de iniciar sesión. Muestra un resumen en tiempo real de sus 15 actividades más recientes (llamadas, correos electrónicos, etc.) con enlaces directos a la cuenta gubernamental asociada.
- **Beneficio:** Su panel le brinda una **vista inmediata "de un vistazo"** de su trabajo más reciente. Puede ver instantáneamente dónde lo dejó y saltar directamente a una cuenta relevante con un solo clic, ahorrando tiempo y ayudándole a mantenerse organizado.

Módulo de Cuentas 🏢

- **Función:** Esta es la base de datos central para todas las organizaciones gubernamentales (ciudades, pueblos, municipios) a las que se dirige. Almacena información fundamental como el nombre, el tipo, la dirección y el sitio web de la entidad.
- **Beneficio:** El módulo de Cuentas actúa como su **archivador digital**. Al crear un registro para cada entidad, establece una **única fuente de verdad**. Cada pieza de información relacionada con esa organización, cada persona, cada trato potencial y cada llamada telefónica, se organizará cuidadosamente bajo su cuenta, eliminando las notas dispersas y la confusión.

Módulo de Contactos 👤

- **Función:** Este módulo almacena los detalles de cada individuo con el que interactúa,

desde recepcionistas hasta tomadores de decisiones clave. Cada contacto está directamente vinculado a una cuenta.
- **Beneficio:** Esto le permite **trazar el elemento humano de la burocracia**. Puede rastrear fácilmente quiénes son los "guardianes" y los "tomadores de decisiones" dentro de cada departamento (parques, obras públicas, etc.). Esta lista organizada es crucial para construir relaciones y navegar por estructuras gubernamentales complejas de manera eficiente.

Módulo de Oportunidades 💰

- **Función:** Realiza un seguimiento de las ventas potenciales específicas. Cada oportunidad tiene un nombre descriptivo (por ejemplo, "Patio del Ayuntamiento - 3 Sombras"), una etapa de ventas (Calificación, Propuesta Enviada, etc.), un valor estimado y una fecha de cierre esperada.
- **Beneficio:** Esto transforma sus conversaciones en un **canal de ventas visible**. Puede pronosticar los ingresos potenciales, priorizar acuerdos de alto valor y ver exactamente dónde se encuentra cada proyecto. Proporciona una visión clara y organizada de su embudo de ventas, lo que le ayuda a centrar sus esfuerzos donde más importan.

Módulo de actividades 📞

- **Función:** Un registro completo de cada punto de contacto. Puede grabar llamadas, correos electrónicos y reuniones, y vincularlos a la cuenta, el contacto y la oportunidad relevantes. El campo especializado "Resultado de la llamada" le ayuda a categorizar rápidamente los resultados de sus llamadas.
- **Beneficio:** Esto crea un **historial completo y cronológico de su relación** con cada cuenta. Nunca tendrás que preguntarte: "¿Cuándo fue la última vez que hablé con John Smith?" Este seguimiento detallado es esencial para realizar un seguimiento oportuno, comprender el compromiso y garantizar que ningún cliente potencial se pierda.

La vista de cuenta de 360 grados

- **Función:** La página "Ver cuenta" es una función poderosa que consolida toda la información relacionada en una sola pantalla. Cuando ve una cuenta, ve sus detalles *más* una lista completa de todos sus contactos, oportunidades y actividades asociados.
- **Beneficio:** Esto proporciona **una claridad y eficiencia incomparables**. Antes de hacer una llamada, puede ver el historial completo y todos los jugadores clave en una página. Le brinda el contexto completo que necesita para tener una conversación informada y efectiva, lo que le evita tener que hacer clic en varias páginas diferentes para reconstruir la historia.

Informe de la Comisión

- **Función:** Una página dedicada que muestra un informe de muestra de pedidos calificados y calcula su comisión potencial en función de una tasa del 20%.
- **Beneficio:** Esto sirve como un **poderoso motivador y rastreador de rendimiento**. Proporciona una visión clara y transparente de sus ganancias potenciales, conectando directamente sus esfuerzos de ventas exitosos con sus recompensas financieras.

Roles de usuario y diseño 🖩 receptivo

- **Función:** El sistema diferencia entre **representantes de ventas** (que solo ven sus propios datos) y un **administrador** (que tiene una vista maestra de toda la actividad). La interfaz también cuenta con un menú de hamburguesas que se adapta a pantallas más pequeñas como tabletas y teléfonos.
- **Beneficio:** El acceso basado en roles garantiza que sus datos estén seguros y que pueda concentrarse en sus propias cuentas sin distracciones, mientras que la administración obtiene la supervisión que necesita. El diseño receptivo proporciona **una funcionalidad completa sobre la marcha**, lo que le permite registrar una llamada o buscar los detalles de un contacto desde su teléfono justo después de una reunión.

