

CRM / Säljstöd

Bransch/användning: Butik & Affärskedjor, Entreprenad, Handel & E-handel, Tillverkning, Tjänsteföretag, Service & underhåll



Sammanfattning

Denna modul/basmodul/tilläggsfunktion är en del av Pyramid affärssystem och kan anpassas efter era processer och behov.

Funktioner

- Aktiviteter
- Kalenderfunktioner
- Gruppbokningar
- Arbetsgrupper
- Resursbokningar
- Utskick
- Kundprospekts
- Snabborder
- Kalendersynkning
- Integrera Microsoft Outlook via Pyramid CRM Connect

Detaljerad beskrivning

Ett verktyg för hela verksamheten som ger lättillgänglig kundrelaterad information

Med Pyramid CRM/Säljstöd är kundrelaterad information samlad och lättillgänglig. Löpande uppdatering ger en tydlig överblick i säljsituationer och vid kundförfrågningar. Analys av försäljning samt uppföljning av kundförfrågningar förenklas. Kvaliteten i kommunikationen förbättras. Samarbetet kring kundkontakter blir smidigare internt. Den personliga effektiviteten i säljsituationer ökar. Resultatet blir starkare kundrelationer. Med Pyramid CRM/Säljstöd skapar du mervärde för både kunder och medarbetare.

Både smidigt och roligt att jobba med försäljning i Pyramid Business Studio

Pyramids CRM/Säljstöd (Customer Relationship Management) samlar information från alla avdelningar på företaget och ger en uppdaterad helhetsbild av kunden. Du får bättre datakvalitet och minimerar dubbelarbete. Personal med kundansvar inom avdelning för t.ex. sälj, marknad och kundsupport kan ta snabba och välgrundade beslut. Kors- och merförsäljning ökar och kvaliteten i kundkommunikationen förbättras. Skapa nya kundrelationer och vårda de befintliga genom hantering för kundprospekts, utskick och snabborder. Det gör det både smidigt och roligt att jobba

med försäljning i Pyramid Business Studio.

The screenshot shows the Pyramid CRM Central interface. The main window displays 'Projektoffer 1956' with a table of offers. The table has columns for 'Offertnr', 'Offertnamn', 'Datum', 'Offertbelopp', and 'Giltig till'. The selected offer is 1956, 'Blommor', dated 23-04-18, with a value of 4 466.67. Below the table, there is a section for 'Aktiviteter' (Activities) with a table showing 'Rubrik', 'Ansvarig', 'Reg sign', 'Reg datum', 'Status', 'Namn', and 'Prioritet'. The selected activity is 'Offert 1956 (23-04-18 14.01.46).docx' by 'JOAL', dated 23-04-18, with status 'Öppen' and name 'Gustav Palm'. Below the activities, there is a 'Text' section with the content: '# KANI 2025-10-29 17:43:09' and 'Intresserade men koncernbeslut att avvakta till efter nyår'. At the bottom, there is a section for 'Offertrader' (Orders) with a table showing 'Rad', 'Artikelkod', 'Benämning', 'Order an...', 'Leverera...', and 'Ofakt belopp'. The selected order is 10, '1001P', 'Pensé Blå, 2-pack', with an order amount of 100 and a net value of 0.00.

Planera event och marknadsför med utskick

Använd kalenderfunktioner, arbetsgrupper, grupp- och resursbokningar och skapa aktiviteter. Samordna och delegera med hjälp av arbetsgrupper och resursbokningar, dokumenthantering, meddelandehantering, att-göra listor med mera. Kalendersynkning mot både Office 365 och Google Kalender håller dig alltid uppdaterad. Kopplar du även din kalender i Microsoft Outlook via Pyramid CRM Connect så har du alltid koll.

Pyramid CRM integrerar med Microsoft Word, Microsoft Excel och med fördel lagrar du dokument i molnet, i Microsoft Sharepoint. För digital signering av avtal finns en integrerad koppling till Scrive.

KR Systems produkter kompletterar

Vi utvecklar tilläggsfunktioner till Pyramid. Ett bra system blir ännu bättre med våra smarta funktioner för just din verksamhet.

Komplettera Pyramids CRM/Säljstöd med:

- **CRM Suite** – Prioritera sälj- och marknadsaktiviteter. Sälj, marknad och ordermottagare arbetar i samma system och förbättrar kundvården.
- **CRM Utökad kalendersynkning** – Koppla bokningar i Office365/Exchange-kalender till kontaktperson & företag i Pyramid.
- **CRM Insights** – Uppföljning och statistik som kan förbättra din försäljning.
- **Rule-integration** – Nyhetsbrev och Marketing Automation som styrs från Pyramid CRM

[Lär om våra produkter här.](#)