

## FICHA TÉCNICA

# PIVOTAL CRM: MOVILIDAD PARA iPad & iPhone

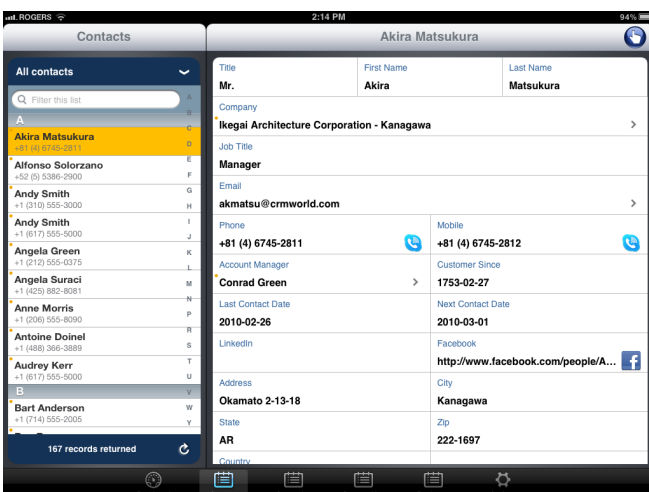
CRM multi-funcional disponible en el sistema operativo móvil más avanzado del mundo.

La aplicación de Pivotal CRM para iPad y iPhone permite acceder a la información del CRM en todo momento y lugar. Diseñado específicamente para ambos entornos, las apps aprovechan toda la pantalla para generar una rica experiencia del usuario. Además, se puede customizar la vista, para mostrar la información que más interese a cada usuario.

## ACCESO MÓVIL A LA INFORMACIÓN DEL CRM

Tanto el iPad como el iPhone son las herramientas móviles ideales para los usuarios que trabajan fuera de la oficina. La pantalla, el peso de ambos y la facilidad de uso permiten "disfrutar" al usuario que trabaja con ellas.

Se puede generar, editar o eliminar información del CRM desde cualquier sitio. Sólo hace falta tener conexión a internet. Al ser customizable, la app se puede adaptar para cubrir la necesidades del usuario, tanto si es del área comercial, de post-venta o de marketing.



### Buscar información en el CRM

Los usuarios pueden hacer búsquedas como "Mis contactos" o "Mis oportunidades abiertas" para ver la información en tiempo real y poder así, dar respuestas rápidas a los clientes.

### Acceso Offline a la información del CRM

En caso de no tener conexión, los usuarios pueden igualmente acceder a la información del sistema para realizar consultas.

### Cuadro de mandos

La app ofrece la información más relevante para el usuario en distintos cuadros de mando.



### Gráficos disponibles con la información clave del CRM

Se puede trabajar con distintos tipos de gráficos. Los usuarios del iPad pueden elegir qué gráficos desean ver en la pantalla inicial y acceder al resto de gráficos, para analizar la información del CRM.

**Mostrar una página de internet**

Se puede mostrar una web en la parte superior de la pantalla junto a los gráficos, para que los usuarios pueden acceder a webs en busca de información.

**Mostrar los resultados de las búsquedas**

La parte inferior de la pantalla muestra las búsquedas realizadas recientemente. Se puede incluir un icono que destaque la información más útil para el usuario como pueden ser los clientes en riesgo o las oportunidades de negocio más calientes.

## DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD

Como extensión de la plataforma de Pivotal, la APP ofrece flexibilidad a la hora de crear aplicaciones en iPad y iPhone que permitan al usuario cumplir con los requisitos de su negocio. Además, las customizaciones se pueden realizar desde el Pivotal Toolkit, tan fácil de usar, que no es necesario recurrir al equipo IT.

**Flexible form Content and Layout**

Mediante asistentes de diseño de pantalla, los administradores del sistema pueden elegir la información que desean visualizar. Los asistentes se pueden utilizar para determinar la pantalla del iPad, pudiendo definir entre 1 y 8 columnas de información, incluir secciones estáticas, vínculos a otros datos, etc. Los responsables del sistema pueden diseñar pantallas para el iPad y la APP se encargará de optimizarlos para que puedan ser utilizados en el iPhone. De este modo tan sólo hace falta customizarlo para uno de los dos componentes.

**Navegación customizable**

La APP Pivotal CRM ofrece el control total para mostrar en la barra de navegación aquellos puntos de menú que desee el usuario, así como mostrar las búsquedas en el panel de búsquedas.

**Integraciones con otras Apps**

Skype, LinkedIn, Facebook o Google Maps están totalmente integradas. Es tan simple como hacer clic en un número de teléfono para que se abra la App de Skype en el iPad o empezar la llamada desde el iPhone. Se pueden añadir integraciones adaptables a las necesidades del usuario como localizaciones, videocámaras para guardar fotos de documentos, notas o productos al CRM.



Más de 9.000 clientes en todo el mundo confían en nosotros para conseguir mejores ventajas competitivas. Mediante la innovación y el desarrollo de soluciones de última generación, Aptean ofrece la posibilidad de ser más eficiente, mejorar la relación con los clientes y ser más competitivo.

Para más información visite: [www.aptean.com/es](http://www.aptean.com/es)