AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

Microsoft Dynamics 365
Sales

DYNAMICS 365 SALES LEVEL UP

El CRM de Microsoft, potenciado por Aitana

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

¿Qué es?

Microsoft Dynamics 365 Sales es una solución CRM integrada en la Suite Dynamics 365 que abarca todo el **ciclo de marketing y ventas**. Desde las acciones de prospección comercial hasta la conversión de leads en oportunidades de negocio, ofertas y clientes finales. Incorpora **IA, automatización de procesos y Business Intelligence** para discernir los momentos óptimos de compra del cliente potencial y así cerrar ventas de manera efectiva.

En Aitana, hemos mejorado la solución CRM de Microsoft incorporando **workflows** con la tecnología de Power Platform que añaden mayor valor para los usuarios.

¡Descúbrelo y eleva tu enfoque comercial con nosotros!

¿Qué obtendrás trabajando con nuestro CRM?

ACELERA TU CICLO DE VENTAS

Mejora la eficiencia de tus comerciales, permitiéndoles enfocarse en tareas de alto valor para el cliente y tu negocio.

CUALIFICA TUS LEADS DE MANERA EFECTIVA

Ayuda a evaluar el potencial de cada oportunidad y enfocarte en las más estratégicas.

VENDE DE FORMA MÁS INTELIGENTE

Sé una fuerza de ventas proactiva y anticípate a las tendencias del mercado y las necesidades del cliente.

GESTIONA EL RENDIMIENTO COMERCIAL

Toma decisiones informadas. Detecta desviaciones y evalúa la rentabilidad de tus proyectos.

CONECTA Y OPTIMIZA TU NEGOCIO

Conecta la solución de Microsoft con Business Central, Office 365 y Power BI para trabajar desde una sola plataforma.

USA IA PARA IMPULSAR TU NEGOCIO

Utiliza IA para análisis predictivos y prevé el futuro de las operaciones comerciales.

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

Principales beneficios

Mejora la captación de leads omnicanal

Automatiza tareas que no aportan valor

Aumenta la productividad de tu equipo

Vende en cualquier momento y lugar

Agiliza el ciclo de ventas

Convierte a tus clientes en clientes fieles

Establece y alcanza objetivos

Obtén análisis de datos en tiempo real

AITANA

Tecnología | Innovación | Compromiso

Puntos clave

01 Mejora la atención de tus clientes

Facilita la administración eficaz y rápida del servicio al cliente gracias a una variedad de herramientas para gestionar solicitudes, alertas, informes, análisis y una agenda de contactos integrada.

02 Optimiza la gestión del equipo de ventas

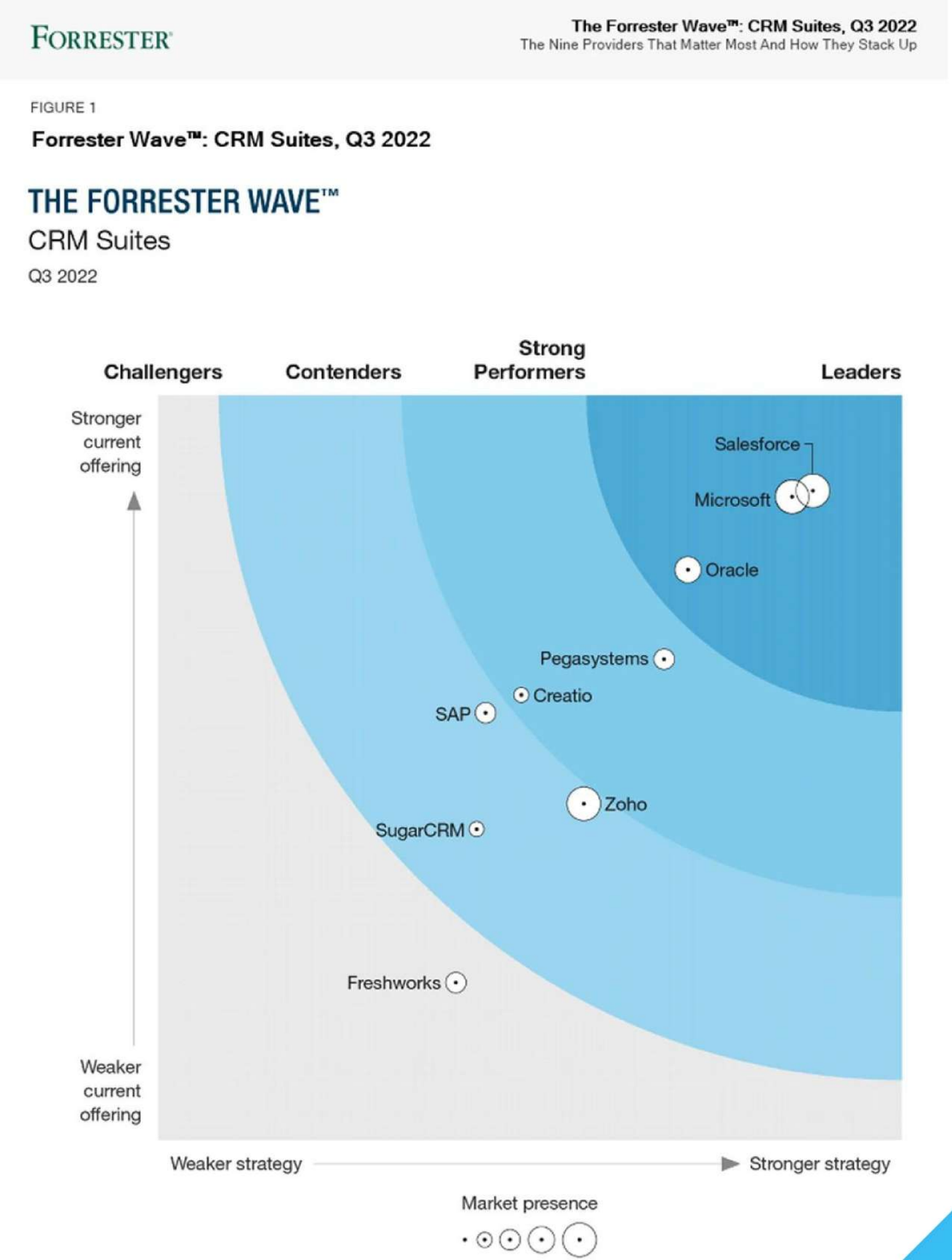
Permite incrementar la productividad en las ventas, mejorar la administración de tareas comerciales y obtener una visión actualizada del estado de cada cliente.

03 Impulsa tu estrategia de marketing

Proporciona las herramientas necesarias para crear campañas: limpieza de datos, gestión de tareas, segmentación avanzada, mailings, planificaciones, seguimiento de redes sociales y mucho más.

04 Realiza recomendaciones impulsadas por IA

Ofrece recomendaciones proactivas, análisis predictivos y una IA que anticipa necesidades de los clientes, aportando ventajas únicas en comparación con otros CRM que no tienen estas funciones.



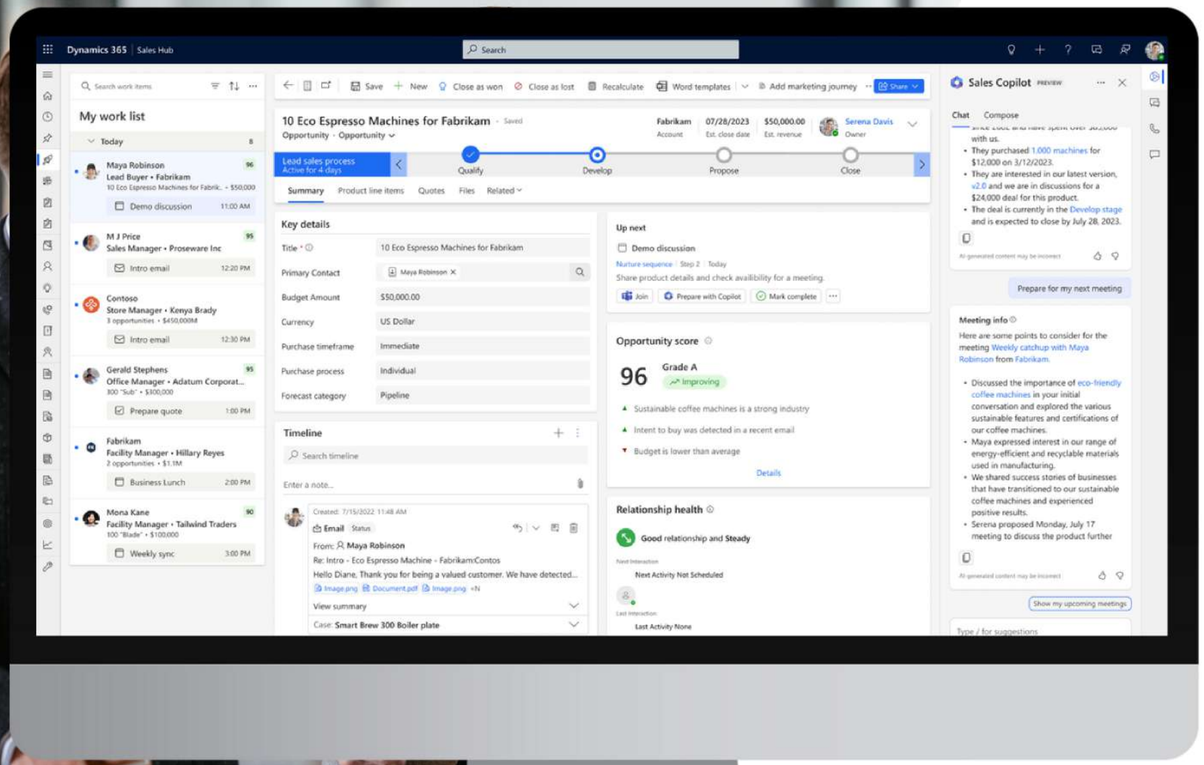
La solución CRM de referencia, según Forrester

En el segundo trimestre de 2022, Microsoft Dynamics 365 Sales fue reconocido como el principal CRM del mercado en el informe The Forrester Wave™: CRM Suites, Q3 2022, realizado por Forrester. Dynamics 365 Sales impulsa la productividad de los comerciales y amplía las posibilidades de las organizaciones al gestionar sus datos.

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

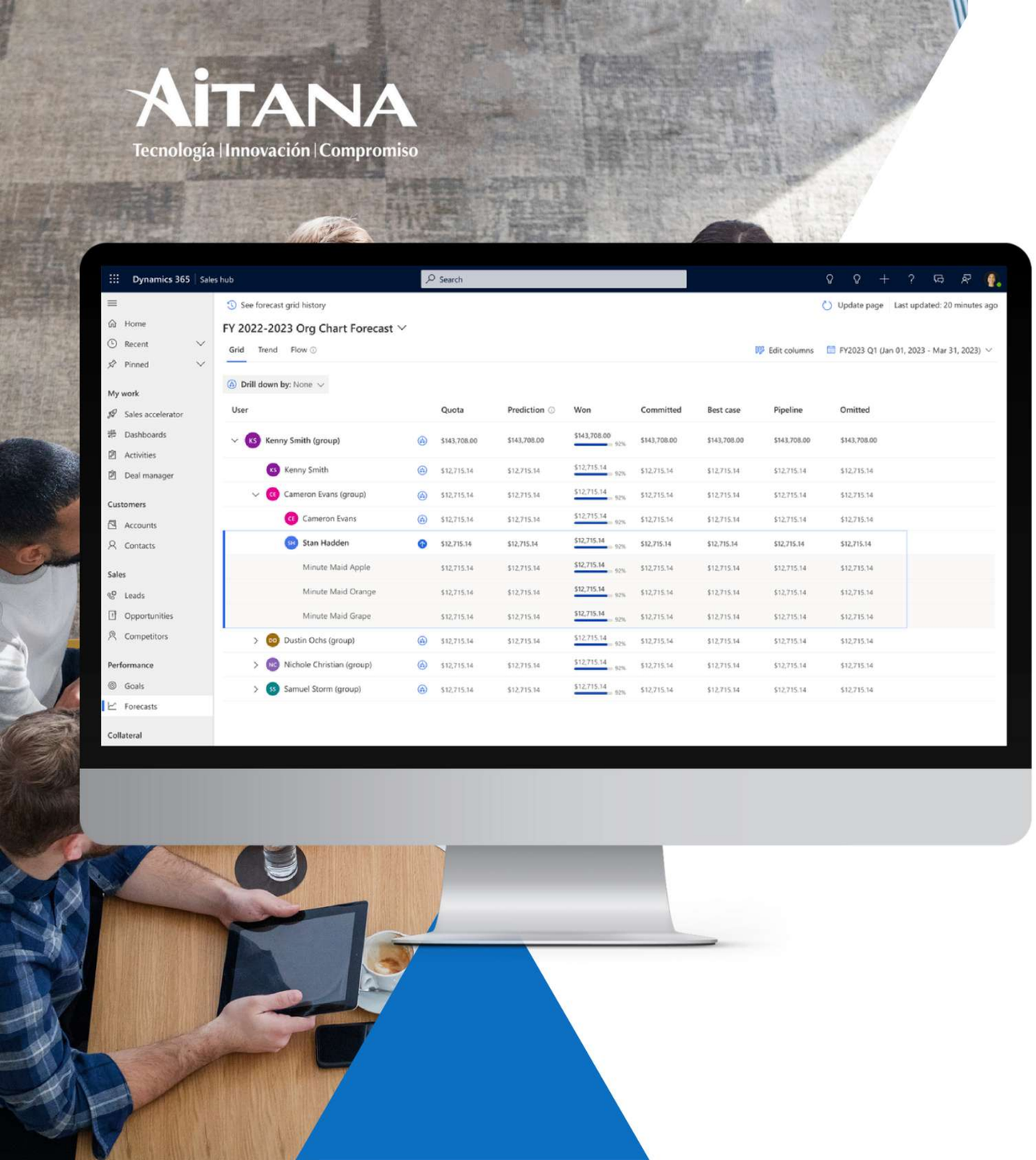
¿Qué funcionalidades estándar tiene?

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso



- Resúmenes automáticos de detalles de clientes, reuniones, correos electrónicos e historial de relaciones con Microsoft Sales Copilot
- Recomendaciones de prioridad para las interacciones
- Notificaciones sobre la actividad de los contactos y las próximas fechas de cierre
- Consejos, información relacionada y respuestas sugeridas a las preguntas de los clientes durante llamadas
- Información y reportes de llamadas generados con IA
- Creación de secuencias de acciones de ventas para guiar a los comerciales
- Información sobre los mejores vendedores y sus KPIs

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso



- Generación de correos contextuales y resúmenes automáticos con Microsoft Sales Copilot
- Priorización de la canalización con modelos de puntuación basados en IA, resúmenes automatizados de oportunidades y clientes potenciales y visualización de datos
- Previsiones de ventas
- Actualización de registros de clientes en el flujo de trabajo sincronizando automáticamente datos entre Dynamics 365 y distintas aplicaciones de Microsoft 365
- Datos de clientes y ventas en cualquier dispositivo y lugar
- Pronósticos del proceso del equipo comercial
- Seguimiento del rendimiento del equipo comercial

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

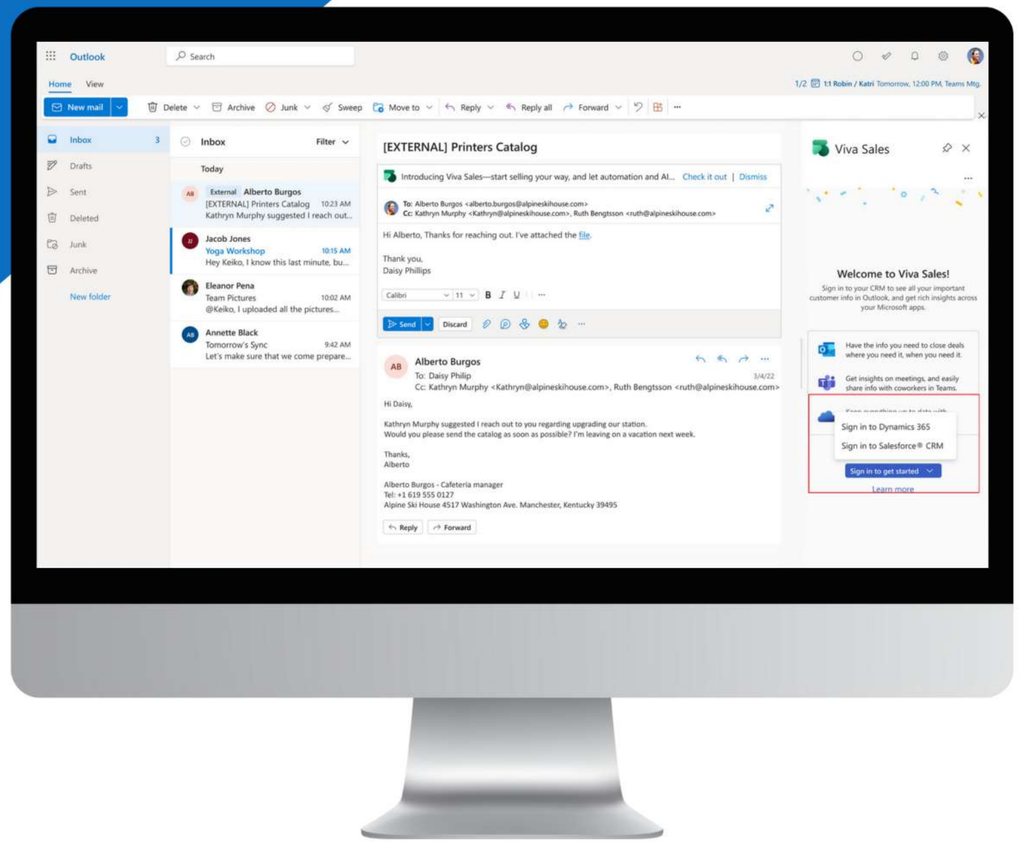
¿Qué valor añadido aporta Level Up de Aitana a Dynamics 365 Sales?

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

Automatizaciones incluidas en Level Up

- **Cuadro de mando de Power BI integrado** nativamente en Dynamics 365 Sales y conectado a Dataverse
- **Flujos de aprobación de descuentos** en ofertas por dirección comercial
- **Detección y seguimiento de clientes no atendidos**
- **Aviso de riesgo de pérdida de un cliente potencial**
- **Alerta a través de Teams de cambios de estado** de oportunidades, ganancias y límites estratégicos
- **Plantillas de ofertas avanzadas** listas para presentar al cliente final
- **Función de duplicar ofertas a petición del usuario**
- **Acceso directo al catálogo de productos y tarificación personalizada por cliente**

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso



Incorpora Microsoft Viva Sales

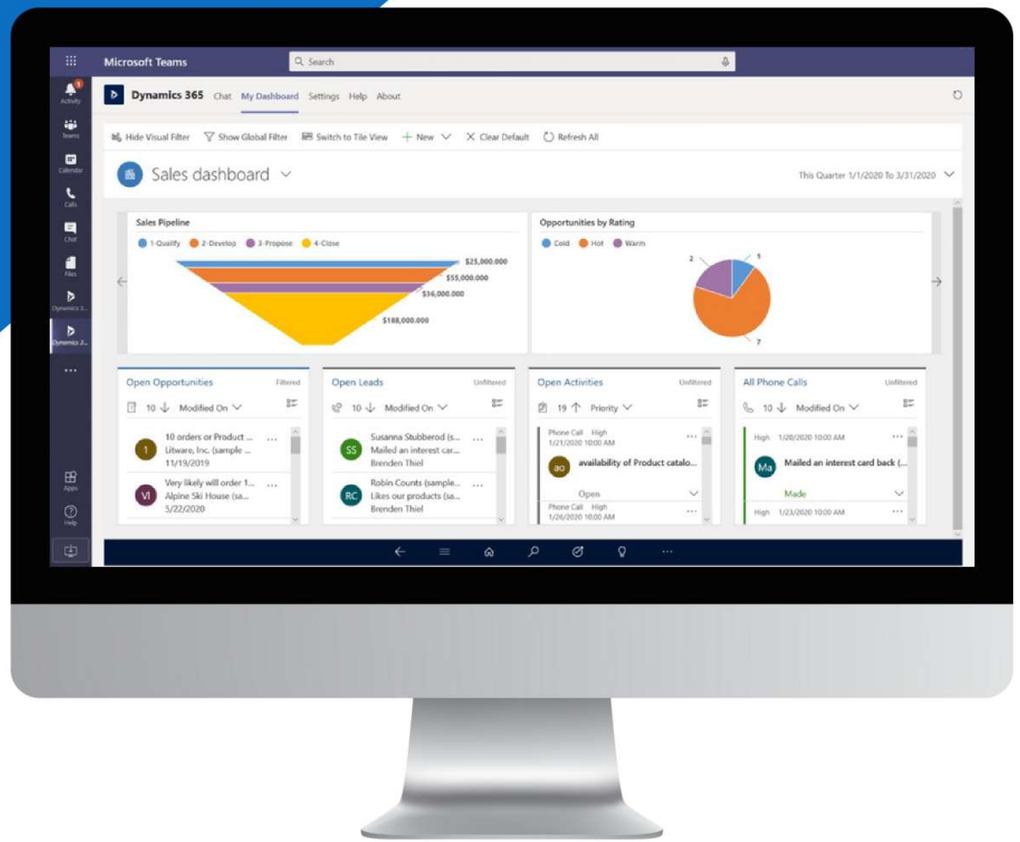
Integra Dynamics 365 Sales, Microsoft 365 y Teams con IA para mejorar la experiencia de ventas. Los contactos y la información de clientes en correos y chats se sincronizan automáticamente con el CRM, optimizando así la productividad.

Automatización inteligente
Sincroniza automáticamente datos de soluciones ofimáticas en el CRM.

Conecta datos
Transfiere datos de chats y correos a CRM, ofreciendo a comerciales acceso en tiempo real.

IA para ventas
Usa IA para sugerencias y recordatorios, agilizando el cierre de oportunidades.

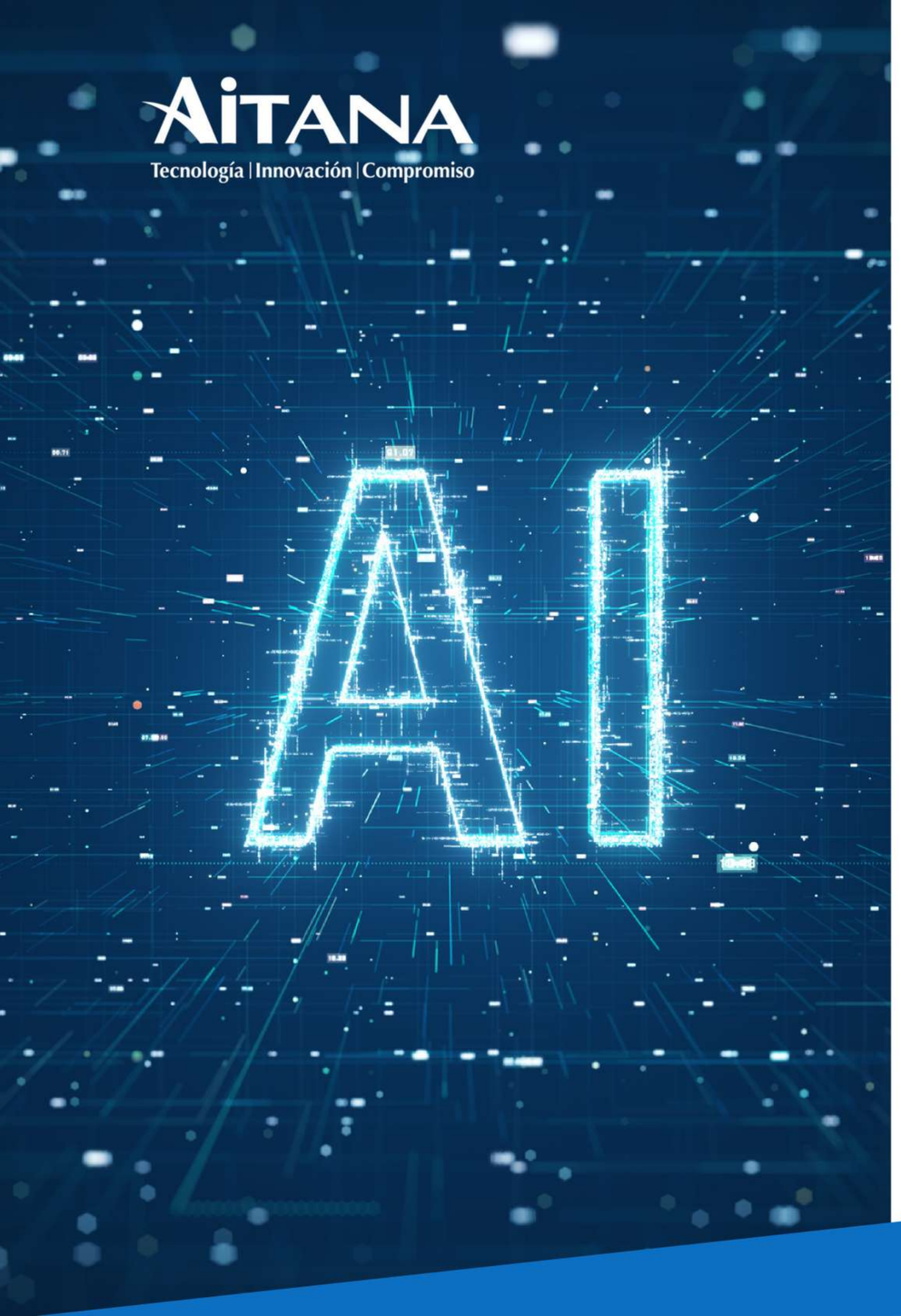
AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso



Integración con Teams

Dedica menos tiempo a buscar información y más a vender

- Simplifica tareas y enfócate en lo importante con Microsoft Teams. Combina Dynamics 365 y Microsoft 365 en un espacio de trabajo único para colaboración, productividad y acceso sin problemas a datos de clientes y perspectivas empresariales.
- Incluye Context IQ para una colaboración más eficiente y rápida, sin cambiar de aplicación.
- Permanece conectado con tus compañeros y clientes en Microsoft Teams, manteniendo a tu organización de ventas unida.



Copilot Dynamics 365 Sales

Microsoft presenta Dynamics 365 Copilot, una solución IA que brinda asistencia en todas las áreas del negocio.

Esta nueva herramienta utiliza IA generativa para automatizar tareas monótonas y estimular la creatividad, acelerando la innovación y mejorando los resultados.

Si necesitas conocer más acerca de las capacidades que ofrece Copilot en Dynamics 365 Sales, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

CASO DE ÉXITO BCNVISION

“Con la implantación de Dynamics 365 Sales hemos reducido el ciclo de ventas un 20% y hemos ahorrado 10 horas a la semana en la generación de informes. Estamos muy contentos con Aitana y con el CRM de Microsoft”

Rubén Mesas, director financiero en Bcnvision

¡Descubre más!

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

CASO DE ÉXITO AITEX

“Los principales beneficios obtenidos con Dynamics 365 Sales han sido la reducción del tiempo del ciclo de venta en un 30% y la mejora en un 10% del NPS, esto es, en la lealtad de los clientes”

David Solar, responsable de Sistemas en Aitex

¡Descubre más!

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

¿Por qué implantar Dynamics 365 Sales Level Up con Aitana?

En Aitana, potenciamos el éxito de nuestros clientes a través de soluciones y servicios tecnológicos estratégicos. Como líderes del mercado, brindamos un valor excepcional y establecemos relaciones de confianza a largo plazo.

Con Dynamics 365 Sales Level Up tendrás recomendaciones avanzadas, análisis predictivos y capacidad de anticipación a las necesidades del cliente. Además, su IA generativa otorga una ventaja única dado que no está presente en otros CRMs. ¡Comienza a potenciar tus ventas hoy mismo!

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

La transformación empieza ahora con Aitana

Contacta con nosotros

www.aitana.es | mkt@aitana.es | 902 509 222

GRUPO AITANA
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA GLOBAL

40
AÑOS DE EXPERIENCIA

09
DELEGACIONES EN ESPAÑA

300
EMPLEADOS

2400
CLIENTES

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

MÁS QUE UN SOCIO TECNOLÓGICO

Somos compañeros de viaje

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso