



CONNETTORE SHARING

Modulo Integrazione CRM - Gestionale

“Sharing” è il modulo di integrazione tra gli applicativi software Lyra - CRM, Offer and Service Management ed Helios - Gestionale per la PMI.

Sharing consente una condivisione in tempo reale dell’anagrafica clienti, garantendo univocità tra le anagrafiche in uso a livello contabile-amministrativo e le anagrafiche utilizzate dall’area commerciale (lead, prospect, contatti generici...).

I dati anagrafici inseriti in Lyra vengono utilizzati come informazioni di base per la generazione di una anagrafica in Helios.

La sincronizzazione delle anagrafiche consente ai due sistemi di interagire anche con una serie di warning dal gestionale verso il CRM: condivisione dei clienti con insoluti (e/o bloccati), saldi contabili, scoperti, fatturati, solleciti per pagamenti...

Attraverso i tools di Lyra queste informazioni possono essere rese disponibili alle funzioni commerciale e direzionali, attraverso i meccanismi di notifica automatica di Lyra, e consultabili nelle Schede di Riepilogo, valorizzate sotto forma di viste/pivot, condivise su Lyra Mobile...

In questo modo è possibile rendere disponibili un subset di informazioni contabili anche a utenti Lyra che non possono o non devono avere accesso al gestionale.

È prevista anche la possibilità di trasformazione dei dati di un’offerta in un ordine di vendita (basata su un legame codice componente commerciale - codice gruppo di produzione).

A livello Service/Post Vendita sono previste funzioni di sincronizzazione per la gestione degli interventi tecnici (RIT, Note Spese, scarico ricambi utilizzati...)



Prerequisiti

Una licenza Lyra (versione 4 o superiore) ed eventuali Moduli Opzionali.

Una licenza Helios versione Professional o Enterprise