

QuoteSync

Synchronisez vos soumissions une seule fois.
Vendez partout.

QuoteSync est une solution de devis intégrée à TD SYNEX PartnerFirst Digital Bridge qui permet la synchronisation directe des devis avec votre CRM ou PSA connecté. Conçu pour gérer les devis simples comme les plus complexes, QuoteSync élimine la ressaisie manuelle et garantit à vos équipes commerciales et opérationnelles une source d'information unique et fiable.

Principaux résultats



Processus de devis à transaction plus rapide

Intégrez directement les devis dans les occasions ou les transactions sans avoir à les ressaisir.



Enregistrements CRM de nettoyage

Assurez-vous que les produits et les articles sont toujours bien rattachés.



Réduction du travail manuel

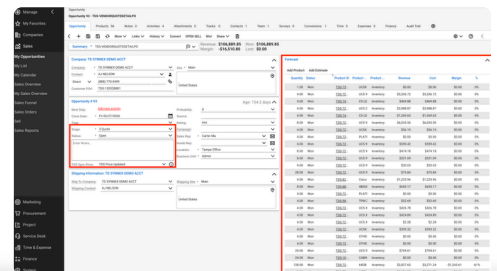
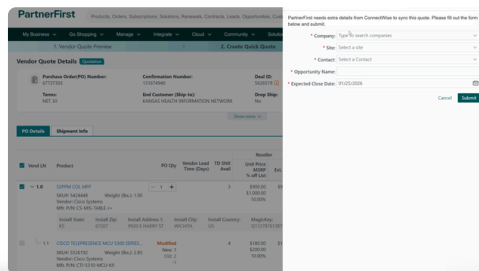
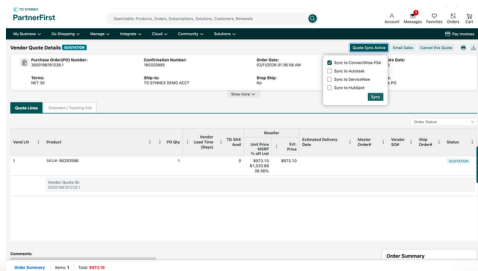
Éliminez les copier-coller, les exportations et la réconciliation entre les systèmes.



Visibilité accrue des ventes

Maintenir des données précises sur le pipeline à des fins de prévision et de reporting.

Comment ça marche



- 1 Créez un devis dans TD SYNEX PartnerFirst (simple ou complexe, avec tous les éléments de ligne inclus)
- 2 Activez QuoteSync et confirmez les détails requis de la transaction (client, étape, date de clôture, etc.).
- 3 Il crée automatiquement l'opportunité ou la transaction et associe tous les produits ou articles connexes à votre CRM ou PSA.
- 4 Une fois l'occasion/la transaction conclue, tout le nécessaire pour passer la commande est déjà en place.
- 5 Recevez les mises à jour de statut de vos commandes synchronisées avec votre CRM ou votre PSA.
- 6 Rationalisez votre processus de devis à commande grâce à des données harmonisées et à moins d'étapes manuelles.

Pourquoi c'est important

QuoteSync transforme l'établissement des devis en un flux de travail intégré. En synchronisant toutes les données de devis avec votre CRM ou PSA, il élimine les étapes manuelles, prévient les erreurs et simplifie le processus, de la demande de soumission à la conclusion de la commande.

