

# IL POSTO MIGLIORE DOVE INCONTRARE I TUOI CLIENTI



ydea  
CLOUD CUSTOMER SUITE

The logo for 'ydea' features a white icon of a cloud with a horizontal line extending from its base, positioned above the word 'ydea' in a bold, lowercase, sans-serif font. Below 'ydea' is the text 'CLOUD CUSTOMER SUITE' in a smaller, uppercase, sans-serif font.

# INDEX

## CLOUD CUSTOMER SUITE

Il posto migliore dove incontrare i tuoi clienti \_6

---

## CRM

Gestione del TEAM di Vendita \_8

---

## CUSTOMER SERVICE

Gestione del reparto di assistenza tecnica \_10

---

## ECOSISTEMA YDEA

Integrazioni ERP e sistemi terzi \_10

---

It's YDEA,  
all around

Accesso in tempo reale alle **anagrafiche**.  
Che si tratti di CLIENTI, PROSPECT,  
PARTNER o FORNITORI, avrai sempre  
accesso a **tutte le informazioni** di cui hai  
bisogno, in **ufficio**, in **mobilità** o  
dovunque ti trovi.  
Amplia la conoscenza delle tue  
anagrafiche, gestisci i tuoi contatti così  
da conoscere l'intera **organizzazione**.  
Saprai sempre con chi avere a che fare.

ANAGRAFICHE



- 01 Aziende
- 02 Contatti

Aumenta le performance del TEAM di  
**Vendita** con YDEA e gestisci l'intero ciclo  
di vendita, dall'ingresso di un nuovo lead,  
sino alla sua **conversione**.  
Grazie alla gestione delle **opportunità**  
tramite **pipeline** e alla creazione di **offerte**  
commerciali personalizzate, tutto il team  
lavorerà in maniera **centralizzata** e  
**coordinata**, così da ottimizzare i tempi e  
aumentare le performance sulle vendite.

CRM



- 01 Lead
- 02 Opportunità
- 03 Offerte

Con YDEA il cliente è al **centro**!  
Potrai infatti gestire non solo le fasi di  
PRE-VENDITA, ma anche tutto il ciclo di  
evasione, dall'**ordine** sino alla **fatturazione**.  
Reparto VENDITE e ASSISTENZA saranno  
**sempre allineati**. Genera TICKET e CONTRATTI  
direttamente dagli ordini, **la storia del tuo  
cliente** dalla fase di PRE-VENDITA, passando  
per l'**EVASIONE**, sino alle attività di SERVICE.

VENDITE



- 01 Ordini
- 02 Ddt
- 03 Fatture

YDEA è il posto migliore dove incontrare i  
propri clienti, ma anche il proprio TEAM.  
Grazie all'agenda, mantieni sotto controllo  
l'intera organizzazione e hai piena visibilità  
sulle **attività pianificate**, non solo quelle di  
lavoro ma anche **ferie e permessi**.  
La disponibilità del TEAM, le attività e gli eventi,  
sono **sempre collegati** alle anagrafiche,  
opportunità, offerte, ecc... così da poter  
ricostruire in qualsiasi momento  
la "**storia di una vendita**".

AGENDA



- 01 Calendari
- 02 Planning
- 03 Eventi

# because it's your CUSTOMER



## MAGAZZINO



- 01 Prodotti
- 02 Servizi

Che tu commercializzi **PRODOTTI** o offra **SERVIZI**, YDEA ti supporterà per aiutarti a farlo nel migliore dei modi. Crea i tuoi articoli e servizi, **importa i listini** dei tuoi fornitori, **classifica e categorizza** a più livelli, personalizza la scheda prodotto con descrizioni avanzate custom, immagini e prodotti correlati. Gestisci inoltre **varianti** e caratteristiche avanzate per singolo articolo, come **canoni** e **varianti** di prezzo.

*"Non vendere prodotti, risolvi problemi"*

Un'ottima gestione del Customer Service garantisce un'ottima **fidelizzazione** clienti. Ma per un Customer Service efficiente, è necessario uno strumento all'altezza. Con YDEA fornisci **un'esperienza innovativa** di interazione tra cliente e azienda. Gestisci ticket, asset e **parco installato**, crea nuovi **modelli di business** grazie alla gestione contratti a canone, **fatturazione ricorrente**, noleggio a breve e lungo termine, **noleggio e costo copia** e **contratti a scalare**, offri un punto di accesso unico alla clientela tramite il Customer Portal, crea FAQ, da pubblicare e condividere con i clienti.

## CUSTOMER SERVICE



- 01 Asset
- 02 Ticket
- 03 Contratti
- 04 Planning
- 05 Customer portal
- 06 Faq

Grazie alla gestione **integrata** di **VENDITE** e **CUSTOMER SERVICE**, hai la possibilità di analizzare i dati con **un'ottica d'insieme** dell'intero cliente, verificando **performance, numeri e risultati** per singolo utente, singola area, oppure in maniera orizzontale per singolo cliente o su tutta la tua anagrafica. **Genera report ed esportazioni**, analizza **grafici** e dati in **tempo reale**, prendi decisioni sulla **redditività** dei tuoi clienti.

## STATISTICHE



- 01 Analisi dati
- 02 Grafici
- 03 Export

## INTEGRAZIONI



- 01 ERP
- 02 API

In YDEA crediamo che l'integrazione sia la chiave per migliorare il lavoro quotidiano; per questo ci integriamo, e siamo aperti a nuove integrazioni, con tanti altri sistemi, tra cui ERP, sistemi di mailing e posta, newsletter, datawarehouse, ecc... YDEA ti permette di mantenere il controllo su tutti i processi aziendali, garantendo sempre linearità e collegamento, abbattendo i muri che normalmente separano i reparti aziendali come vendite, supporto, amministrazione e marketing.

## CRM

### Acquisisci nuovi clienti, concludi sempre più trattative e fai crescere il tuo team di vendita.

Offri all'intero Team di vendita un'esperienza innovativa nella gestione di LEAD e CLIENTI, incrementando le sue performance, favorendo la sua crescita professionale e quella dell'intera azienda.

#### PRE-VENDITA

Con YDEA CRM la forza vendita condurrà trattative con strumenti innovativi che semplificheranno il lavoro quotidiano, grazie a una user interface semplice ma efficiente, rendendo così il team di vendita sempre più efficace.

Traccia l'intero processo di PRE-VENDITA:

**Creazione di LEAD:** traccia appuntamenti, telefonate, email ed eventi, profila i tuoi lead e gestisci l'avanzamento delle attività di pre-vendita e contatto.

**Gestisci le OPPORTUNITÀ:** la pipeline commerciale ti permette di gestire lo stato di avanzamento delle trattative, dalla rilevazione di un'opportunità e la relativa analisi di esigenze, fino alla chiusura e vittoria della trattativa.

**Crea OFFERTE:** crea preventivi personalizzati di VENDITA e NOLEGGIO con articoli e servizi personalizzati. Genera proposte commerciali professionali in PDF o inviale direttamente per email.

#### VENDITA e EVASIONE

A ogni cliente il suo percorso di vendita personalizzato. Controlla l'evasione degli ordini, la fatturazione e la gestione degli incassi in maniera integrata e in cloud!

**Gestione ORDINI:** converti le tue offerte in ORDINI automaticamente, controlla lo stato di evasione della merce e tieni traccia di ogni cosa: variazioni, annotazioni, discussioni e rettifiche degli ordini.

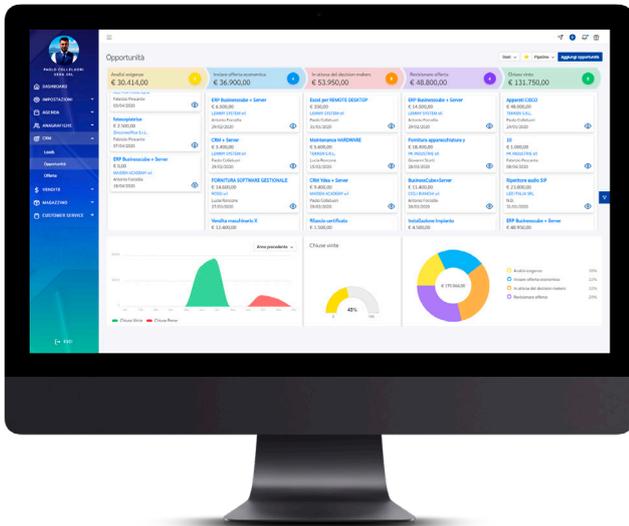
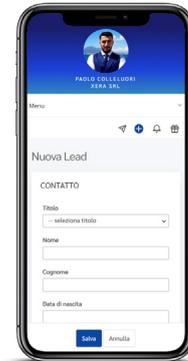
**Gestione DDT/FATTURE:** evadi merce e genera le tue fatture con pochi clic, avendo sempre sotto controllo tutti gli elementi del processo di vendita collegati e linkati tra loro. In qualsiasi momento, ricostruisci ogni passaggio, dalla trattativa alla vendita.

Fornisci al team di vendita informazioni importanti sullo stato del cliente, stato del FIDO, scadenziario e insoluti, grazie alle integrazioni con i software ERP più diffusi.



## 1. Crea un nuovo LEAD

Importa liste o crea i tuoi LEAD a piacimento, traccia eventi e profila la storia dei tuoi contatti.

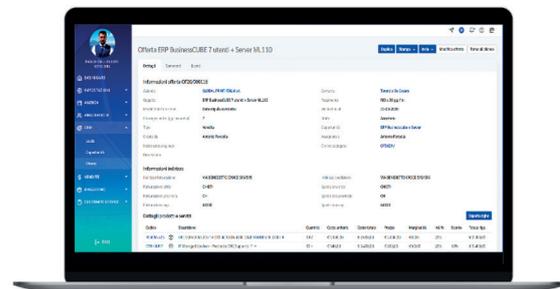


## 2. Traccia l'OPPORTUNITÀ

Tramite la pipeline, traccia e segui step-by-step le tue opportunità, segui lo stato di avanzamento fino alla sua conversione.

## 3. Crea la migliore OFFERTA

Personalizza le tue offerte di VENDITA e NOLEGGIO, genera la proposta in PDF o invia per email, tutto in un unico posto.



# CUSTOMER SERVICE

## Riduci le distanze con i tuoi clienti e aumenta la loro soddisfazione.

Offri ai tuoi clienti un servizio di assistenza personalizzato, veloce ed interattivo. Fornisci loro le risposte che cercano 24/24 e 7/7, superando le loro aspettative.

### TICKET e SUPPORTO CLIENTI

Con YDEA Customer Service, il reparto tecnico avrà lo strumento che stava aspettando. Una piattaforma CLOUD per essere sempre operativi, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Accedi ai dati di cui hai bisogno per risolvere quanto prima le richieste di assistenza dei tuoi clienti.

Traccia l'intero processo di POST-VENDITA:

**Creazione di TICKET:** crea ticket in autonomia, oppure lascia che lo faccia il tuo cliente tramite Customer Portal. Gestisci le attività con tutto il team di assistenza, consuntiva km, trasferta, manodopera e ricambi. **Pianifica con il PLANNING:** pianifica i ticket e tieni sotto controllo l'organizzazione giornaliera e settimanale del team di assistenza tecnica.

**Gestisci il PARCO:** crea e gestisci i tuoi asset, tieni traccia della storia dei ticket, delle letture e dei contratti, codifica ogni asset con il proprio QRcode e geolocalizzali per sapere dove sono installati.

**Manutenzioni programmate:** crea modelli per le manutenzioni programmate del tuo parco, definisci la cadenza se temporale, KM o ORE LAVORATE, assegna, effettua e consuntiva le attività di manutenzione.

**FAQ:** crea una knowledge base di valore, pubblica FAQ e guide, oppure condividi con il team i problemi risolti, creando FAQ direttamente dai TICKET.

### GESTIONE CONTRATTI

Crea nuovi modelli di business grazie alla gestione contratti, proponiti ai tuoi clienti come un **Managed Service Provider (MSP)** o come il loro prossimo fornitore di servizi e soluzioni integrate. Non perdere nemmeno una scadenza! YDEA si occuperà di pianificare la fatturazione periodica e ricorrente dei tuoi contratti.

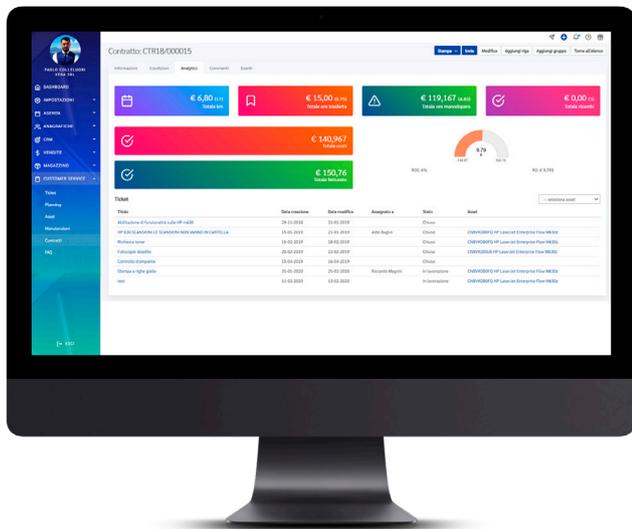
**Contratti di NOLEGGIO e COSTO COPIA:** gestisci contratti di noleggio a breve e lungo termine o soluzioni di service comprensive di Costo Copia, gestisci monte copie e parchi macchine aggregati.

**Contratti con SERVIZI a CANONE:** che tu offra servizi di assistenza o soluzioni software e prodotti a canone, YDEA è la soluzione che fa per te. Crea i tuoi contratti personalizzati, offri prodotti, servizi e asset a canone.

**Contratti a SCALARE:** amplia la tua offerta e tieni sotto controllo l'andamento dell'assistenza ai clienti, proponi pacchetti di ORE prepagati a scalare e gestisci in automatico la consuntivazione e le ore residue.

**Condizioni di addebito:** definisci in ogni contratto le condizioni di addebito, scegli se addebitare o no, in automatico, trasferta, ricambi e manodopera.



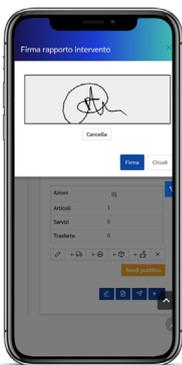
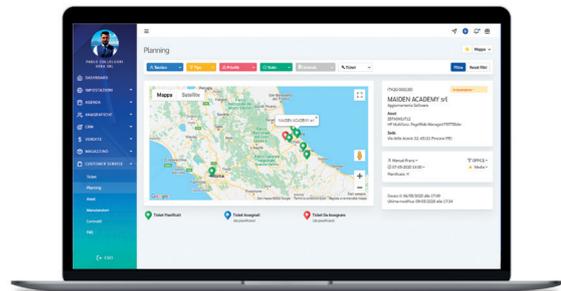


## 1. Crea un nuovo CONTRATTO

Scegli tra noleggio, servizi ricorrenti e a scalare. Tieni sotto controllo la redditività del tuo cliente.

## 2. Gestisci e pianifica i TICKET

Tramite il Planning e le mappe, organizza al meglio le chiamate di assistenza, ottimizzando tempi e spostamenti dei tecnici.



## 3. Chiudi i TICKET in mobilità

Effettua e rendiconta da mobile il ticket, fallo firmare dal tuo cliente e genera il rapportino d'intervento.

# ECOSISTEMA YDEA

Ydea è una **CLOUD CUSTOMER SUITE**,  
fatta per generare valore nelle relazioni  
tra azienda e clienti.

YDEA non è solo un CRM e CUSTOMER SERVICE, ma uno strumento di interazione profonda con i clienti, fatto per supportare le **aziende di ogni settore**, con un'esperienza verticale e funzionalità specifiche.

OFFICE & PRINTING

ICT & MSP

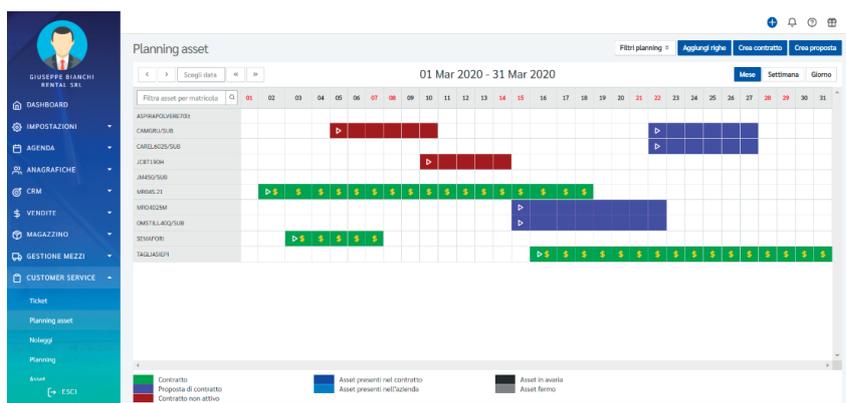
SW HOUSE

MANUTENZIONE  
IMPIANTI

MANUFACTURING

B2B e B2C

NOLEGGIO BENI  
STRUMENTALI



Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo team, rendilo operativo ovunque,  
con lo SmartWorking di YDEA.

Fai evolvere la tua organizzazione, portandola ad un modello basato su obiettivi,  
avvia la trasformazione digitale dell'azienda e aumenta il tuo vantaggio competitivo.

# INTEGRAZIONI

Sfrutta la potenza di YDEA integrato con i tuoi dati aziendali! Supportiamo l'integrazione CLOUD e in locale, per permettere alla tua azienda di innovare velocemente.

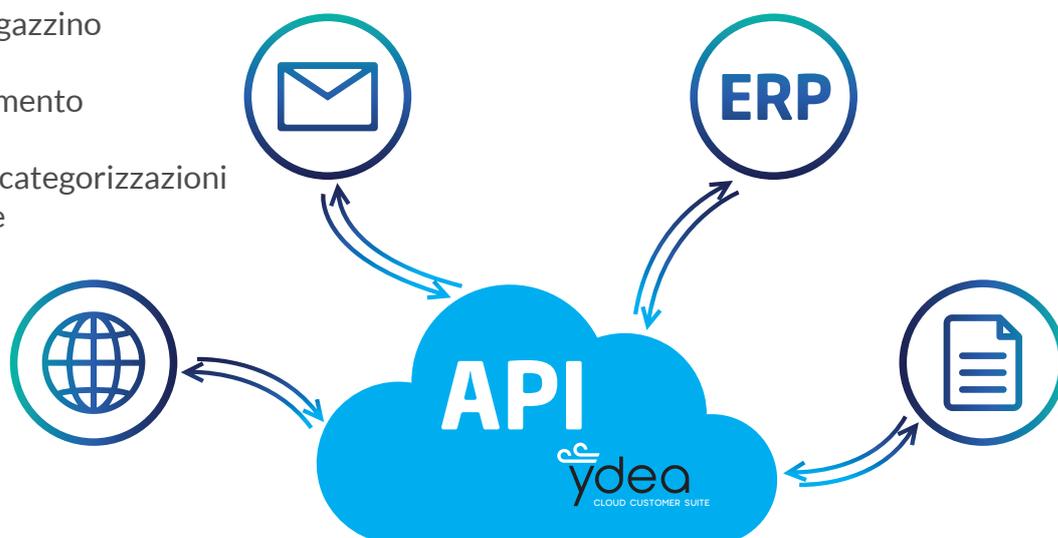
**Ydea** nasce con lo scopo di integrarsi con sistemi terzi, per migliorare i processi aziendali e abbattere le barriere che normalmente si creano tra i reparti aziendali.

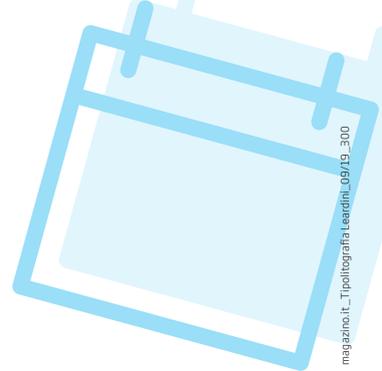
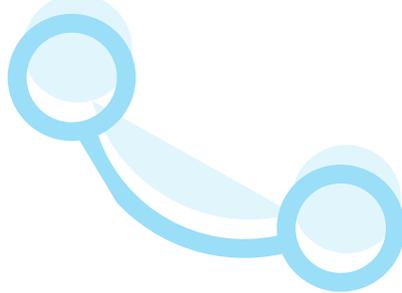
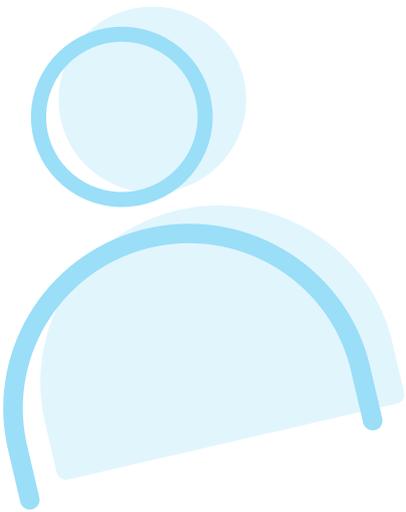
**Ydea** favorisce la collaborazione tra i team VENDITE, SUPPORTO, MARKETING e AMMINISTRAZIONE, tramite processi semplici e una visione delle informazioni unificata.

Grazie a YDEA, oggi puoi integrare i processi di VENDITA e SUPPORTO con i processi AMMINISTRATIVI, grazie all'integrazione con software ERP come Business CUBE di NTS Informatica.

Tramite API e strumenti appositamente sviluppati, YDEA garantisce integrazioni BI-DIREZIONALI per lo scambio di dati come:

- Anagrafiche clienti e scheda contabile
- Anagrafiche di magazzino
- Ordini da Cliente
- DDT
- Movimenti di magazzino
- Fatture
- Modalità di pagamento
- Codici IVA
- Classificazione e categorizzazioni
- Asset e Matricole





magazine.it - Tipolitografia Leardini\_09/19\_300



### Ydea S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa:  
SS Rimini/San Marino, 146 - 47924 Rimini (RN)  
T (+39) 0541 906611 - F (+39) 0541 906610

Sede Operativa:  
Via delle Gualchiere, 5 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)  
T (+39) 085 9218192  
CF/PI/RI RIMINI 04481710400  
Cap.Soc.: 10.000,00 i.v.  
PEC ydeasrl@legalmail.it

info@ydea.cloud  
**ydea.cloud**

Ydea Srl è una Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento della NTS Informatica Srl  
RI RIMINI 02019510409

