

Pensado para la Productividad del Comercial, Blindado para la Dirección

La herramienta que tu equipo comercial realmente querrá usar. Trazor CRM elimina la fricción administrativa que roba horas de venta, automatizando el registro de llamadas, mensajes y propuestas, mientras proporciona a dirección una visibilidad nítida y en tiempo real del embudo de ingresos.

Kanban Visual

PIPELINE DE VENTAS

WebRTC Nativo

TELEFONÍA EN NAVEGADOR

WhatsApp B2B

CANAL DIRECTO EN FICHA

AD / LDAP

CONTROL CORPORATIVO TI

Embudo Comercial Interactivo

Visión panorámica de oportunidades y volumen de negocio

Diseñado para que cada vendedor mueva leads de forma ágil e intuitiva. Arrastra oportunidades entre fases, anticipa cierres y enfoca el esfuerzo en las cuentas con mayor probabilidad de conversión sin perder el contexto histórico de la negociación.

TABLERO KANBAN DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES (ENTORNO DEMOSTRACIÓN)

PIPELINE ACTIVO: 219.700 € • GANADO DEL MES: 54.300 €

PROSPECCIÓN 42.500 €
(3)

Infraestructura Cloud
Logística Cantábrico
18.500 €

Auditoría Presencia
Distrib. Norteñas
9.000 €

PRESUPUESTO 65.200 €
(2)

Trazor Horarios 80p
Grupo Textil Vallesol
28.400 €

Centralita Virtual IP
Financiera Global
36.800 €

NEGOCIACIÓN 112.000 €
(2)

Suite Completa Trazor
Soluciones Ibéricas
78.000 €

Control de Accesos
Servicios Sanitarios
34.000 €

GANADO (2) 54.300 €

Trazor Expense + OCR
Transp. Intermodalia
31.500 €

CRM & Soporte Anual
Despacho Jurídico
22.800 €

PERDIDO (1) 12.000 €

Ampliación Terminales
Retail Galicia S.L.
12.000 €

Ficha 360° del Cliente y Trazabilidad de Negocio

Todo el historial en un único vistazo

VISTA DE CUENTA CORPORATIVA (DATOS DEMOSTRATIVOS)

RELACIÓN: AL DÍA

Innova Soluciones Tecnológicas S.L.

CLIENTE ACTIVO

CIF: B-39876543 • Parque Empresarial Besaya, Edificio B, Planta 2, Santander
Comercial responsable: Carlos Méndez | Teléfono central: 942 00 11 22

Laura Gómez (Directora Operaciones) — 655 00 11 22 •
lgomez@innovasoluciones-demo.es

TIMELINE CRONOLÓGICO DE INTERACCIONES

Hoy 11:30 — Llamada WebRTC: Presentación técnica de arquitectura y resolución de dudas (12 min).

Ayer 17:45 — WhatsApp: Envío de propuesta formal y especificaciones de despliegue.

Más tiempo vendiendo, cero tiempo reportando

Los comerciales registran el resultado de llamadas y mensajes en segundos con un clic. Se acabaron los viernes dedicados a rellenar informes manuales o actualizar excels desfasados.

Memoria corporativa blindada

Si un comercial cambia de puesto o causa baja, ningún lead queda en el aire: cada contacto, presupuesto, llamada y conversación permanece indexado en la cuenta de la empresa.

Valores Clave para el Rendimiento Comercial

Estructura ágil y resultados medibles

Segmentación por Estados

Clasifica cuentas en "Al día", "Atención" o "Inactivo" para que el equipo comercial priorice reactivar clientes dormidos y proteja la cartera recurrente.

Previsión Financiera Real

Cálculo instantáneo del valor ponderado del embudo para prever ingresos trimestrales y tomar decisiones comerciales basadas en datos reales.

Importación Masiva en CSV

Migra carteras de clientes previas en minutos mediante plantillas CSV estándar sin costes adicionales ni parones de actividad comercial.

Comunicaciones Unificadas: Telefonía WebRTC y WhatsApp

Todo ocurre dentro del CRM

Multiplica el contacto efectivo con tus clientes. Integra la centralita telefónica y WhatsApp en la propia pantalla del comercial, logrando que cada llamada y cada mensaje queden automáticamente registrados sin cambiar de aplicación ni teclear números a mano.

● Integración Teléfono WebRTCExtensión Lista

655 00 11 22

123456789*0#

ABCDEFHIJKLMNOPQSTUVWXYZ+

Iniciar Llamada WebRTC

Canal Directo WhatsAppHistórico Sincronizado

Laura Gómez: Hola Carlos, hemos revisado el presupuesto de Trazor CRM. Nos encaja la propuesta para los 50 usuarios de nuestro equipo.

Carlos Méndez: Excelente Laura. Os preparo el acuerdo formal y el plan de migración para activarlo esta misma semana.

Enviar mensaje rápido a través de WhatsApp Web...

Click-to-Call Directo

Llama con un clic pulsando sobre cualquier teléfono en pantalla. Sin softphones externos ni teléfonos de sobremesa que ralenticen el ritmo de prospección.

WhatsApp en la Ficha

Abre chats instantáneos desde el navegador. Evita que los comerciales mezclen contactos profesionales con sus teléfonos personales o pierdan el histórico.

Métricas de Conversación

El sistema guarda automáticamente la fecha, hora de llamada y duración en el timeline, permitiendo evaluar la intensidad comercial de cada proyecto.

Matriz de Especificaciones Técnicas y Gobernanza

Seguridad y control para organizaciones exigentes

Componente / Módulo	Capacidad en Trazor CRM	Impacto en la Empresa
Telefonía WebRTC	Llamadas nativas desde el navegador integrables con extensiones SIP.	Ahorro en terminales físicos y libertad para comerciales en remoto.
Directorio Corporativo	Sincronización con Active Directory y LDAP para altas, bajas y contraseñas.	Gestión TI centralizada sin duplicar credenciales de usuario.
Trazabilidad y Auditoría	Log inmutable de cambios en oportunidades, llamadas y modificación de datos.	Cumplimiento normativo RGPD y prevención de fugas de información.
Gestión Documental	Almacenamiento de propuestas, especificaciones técnicas y contratos por cuenta.	Propuestas comerciales siempre localizables en su última versión.

Sin Silos de Información: Datos Compartidos, Negocios Transparentes

Trazor CRM rompe el clásico aislamiento donde cada comercial guarda notas en libretas o teléfonos privados. Al unificar la telefonía WebRTC, WhatsApp y las propuestas en un entorno corporativo con soporte Active Directory / LDAP, la empresa consolida su mayor activo: la relación estructurada con sus clientes.

Panel de Ajustes Corporativos y Autenticación CentralizadaSuperadmin & Auditoría

Gestión global de plataformas, identidad, extensiones SIP y usuarios.

ROL: SUPERADMIN

Identidad & Empresa

WhatsApp Personal

Importar CRM

Active Directory / LDAP

Usuarios del CRM & SIP

Registro de Auditoría

Mi Contraseña

Administración TI simplificada: vinculación directa con Active Directory / LDAP para gestionar roles, altas y bajas en un único punto, con log de auditoría completo.

Atención Comercial y Soporte:
Teléfono: 623 356 929

Consultas e Implantación:
Email: informacion@trazor.es

Portal Web Oficial:
Web: www.trazor.es