Bitrix24© Partners

Caso de implementação

J&D Consulting – centralização de operações e fluxos de trabalho com o Bitrix24

Parceiro **Bit24** • Andorra | Espanha

Bitrix24 Partners

Perfil do cliente

J&D Consulting é uma consultoria empresarial liderada por José Miguel Pérez, Sócio, Diretor e Administrador. Reconhecida pela qualidade dos seus serviços de consultoria, a empresa queria uma forma mais inteligente de gerenciar suas operações como parte da sua estratégia de modernização do negócio.

Bitrix24© Partners

Desafios

- **Sem rastreabilidade clara** de clientes e tarefas, dificultando o acompanhamento
- Fluxos de trabalho desorganizados, sem gestão unificada de leads ou oportunidades
- Troca constante entre Outlook, Excel e Word
- Falta de controle administrativo sobre fluxos de trabalho e equipes

Bitrix24© Partners

Solução

Com o Bitrix24, a equipe implementou um CRM totalmente personalizado e adaptado aos fluxos de trabalho específicos da J&D Consulting.

Bitrix24 Partners

O que foi feito

- **Personalização do CRM** – Um CRM sob medida para centralizar dados de clientes, oportunidades e comunicação em um só lugar.
- **Automação de tarefas repetitivas – Fluxos de** trabalho essenciais, como integração de clientes e envio de lembretes, passaram a rodar de forma automática.
- **Gestão interna unificada – Tarefas,** reuniões, chamadas e e-mail do Bitrix24 substituíram vários aplicativos desconectados.

Bitrix24© Partners

“Um exemplo claro do valor do Bitrix24 surgiu logo após sua implementação em janeiro de 2020. Dois meses depois, começou o lockdown da COVID-19. Mesmo com toda a equipe trabalhando remotamente, o escritório conseguia atribuir e acompanhar tarefas diárias em tempo real, mantendo controle total sobre os fluxos de trabalho sem supervisão presencial”.

Bitrix24© Partners

Os resultados? Excepcionais

Taxas de conversão mais altas – Um acompanhamento de CRM mais eficiente se traduziu em mais negócios fechados com clientes.

Visibilidade e controle aprimorados – A gestão passou a acompanhar em tempo real as atividades da equipe e o status de cada processo.

Maior satisfação dos clientes – Operações mais rápidas e organizadas geraram clientes mais satisfeitos, que passaram a indicar novos negócios.

José Miguel Pérez contou que o Bitrix24 não apenas resolveu os problemas existentes, mas também abriu novas oportunidades de crescimento, colocando a J&D Consulting no caminho do sucesso a longo prazo.

