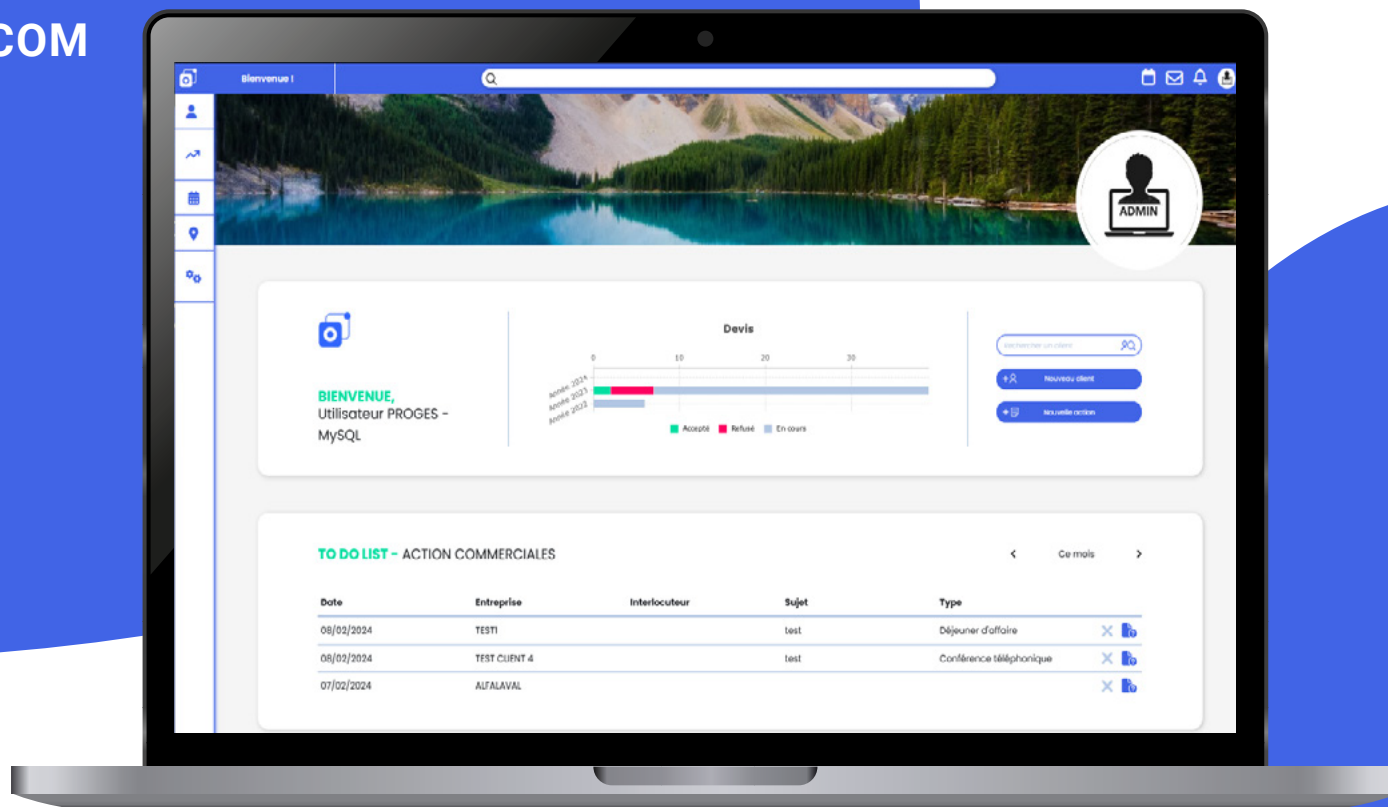




CRM Web

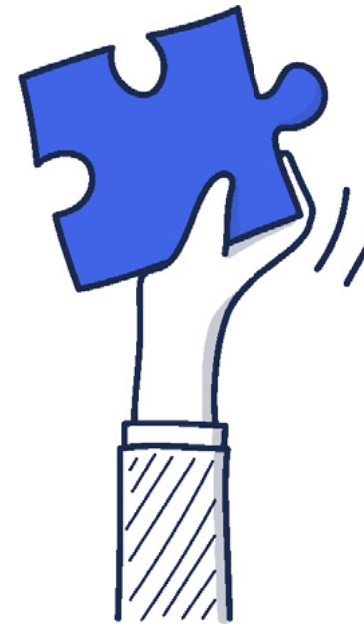
Gagnez en mobilité et en efficacité avec la CRM Web de Synoptic ERP.

WWW.SYNOPTIC-ERP.COM



SOMMAIRE

Pourquoi choisir un CRM web ?	Page 3
Fonctionnalités	Page 4
Prospects/Clients : fiche du tiers	Page 5
Gestion des actions commerciales	Page 6
Tournée commerciale et géolocalisation	Page 7
Prospects/Clients : GED [Gestion électronique des documents]	Page 8
<hr/> Contact	Page 9



CRM WEB : DIGITALISEZ VOTRE RELATION CLIENT

Notre CRM Web (*Customer Relationship Management*) est une plateforme vous permettant de centraliser et d'organiser vos interactions commerciales avec vos clients en quelques clics !

POURQUOI CHOISIR UNE CRM WEB ?

- ✓ **Centralisez facilement toutes vos données** : toutes vos informations clients sont regroupées en un seul endroit, facilitant ainsi leur gestion.
- ✓ **Une accessibilité accrue** : accédez à votre CRM depuis n'importe où, à tout moment, sur n'importe quel support (PC, smartphone, tablette).
- ✓ **Personnalisez votre suivi** : adaptez vos actions commerciales en fonction des besoins et de l'historique de vos prospects et clients.
- ✓ **Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée** : gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives et en définissant des workflows personnalisés.
- ✓ **Analysez vos performances** : suivez en temps réel vos performances commerciales et anticipez les besoins de vos prospects et clients grâce à des outils d'analyse avancés.

POUR VOS COMMERCIAUX

- Accès aux informations.
- Suivi des actions.
- Mobilité et simplicité d'utilisation.

POUR VOS MANAGERS

- Accès à leurs équipes.
- Validation selon les sujets/processus.
- Vue d'ensemble/Analyse.



FONCTIONNALITÉS ET FEUILLE DE ROUTE

MODULES CRM DISPONIBLES



Gestion des prospects/clients



Gestion des actions commerciales



Tournée commerciale/géolocalisation



Gestion électronique des documents



EN DÉVELOPPEMENT À COURT TERME



Gestion des droits et personnalisation



Agenda et rendez-vous

EN DÉVELOPPEMENT À MOYEN TERME



Workflow et statistiques paramétrables



Synchronisation Outlook/Emailing

PROSPECTS/CLIENTS

FICHE DU TIERS

Bienvenue !

Prénom: Julie, Nom: HEM

Fonction: DC, Téléphone fixe: 04 20 85 64 49

Adresse mail: julie.hem@cliniqueduparc.com, Téléphone mobile:

Interlocuteur: HEM Julie

Changer d'interlocuteur

Modifier / Enregistrer

Détails

Documents

Entreprise: CLINIQUE_LYON

Carte

NOM: CLINIQUE_LYON, Site web: cliniqueduparclyon.com

Adresse: 156 Boulevard de Stalingrad

Code postale: 69006, Ville: LYON 6EME ARRONDIS, Pays: FR

Modifier / Enregistrer

+R Nouvel interlocuteur

€ Encours

ACTION COMMERCIALES

Cette semaine

Date	Entreprise	Interlocuteur	Sujet	Type
------	------------	---------------	-------	------

Fonctionnalités

Fiche client/prospect: créez pour chaque client ou prospect une fiche dédiée comprenant des informations telles que le nom, la fonction, les coordonnées, l'historique des interactions, etc.

Historique des actions commerciales: retrouvez l'historique complet des actions commerciales avec chaque interlocuteur, y compris les appels téléphoniques, les réunions, les e-mails, les messages, etc.

Gérez l'encours de vos clients: visualisez en un clic l'encours de vos clients et accédez également aux documents archivés.

GESTION DES ACTIONS COMMERCIALES

MES ACTIONS : ✓ 0 ✗ 3

TO DO LIST - ACTION COMMERCIALES < Ce mois >

Date	Entreprise	Interlocuteur	Sujet	Type	
08/02/2024	TEST1		test	Déjeuner d'affaire	✗
08/02/2024	TEST CLIENT 4		test	Conférence téléphonique	✗
07/02/2024	ALFALAVAL				✗

MODIFIER UNE ACTION COMMERCIALE ✕

Entreprise ALFALAVAL

Interlocuteur PECHBERTY Antoine

Date 02/01/2024

Sujet testes

Type Déjeuner d'affaire

Priorité Normale

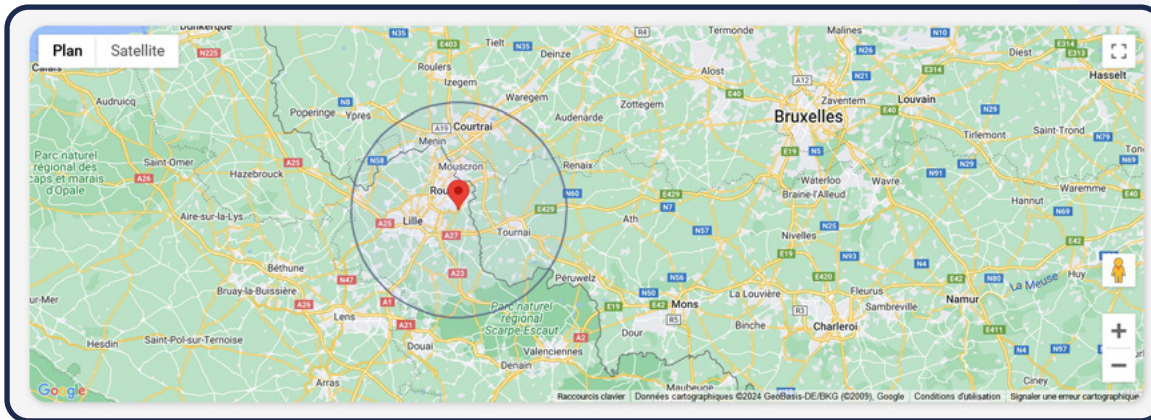
Commentaire
test testtest testest tes

Attribuer l'action à un collègue

Fonctionnalités

- **Suivi des actions commerciales :** prévoir, réaliser, historiser.
- Possibilité de lier des actions commerciales à chaque prospect/client.
- **Fonctions essentielles :** interface avec l'agenda partagé, liste des actions à réaliser, association d'un document à l'action.
- Gestion d'actions commerciales en masse.

TOURNÉE COMMERCIALE GÉOLOCALISATION



Fonctionnalités

- Géolocalisation de vos clients et prospects : rayon d'action et filtre paramétrable des clients et prospects présents dans ce rayon.
- Accès direct aux dernières actions commerciales.
- Calcul de la distance et du meilleur itinéraire pour faciliter vos rendez-vous.

LOCALISER MES CLIENTS

Rechercher autour de moi


Rechercher un client

Type de client
TOUS

Rayon
25 km

PROSPECTS/CLIENTS

GED [GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS]

Rechercher par référence  * Facture échues

Commande			BL			Facture				Règlement		
Reference	Montant	Date	Reference	Montant	Date	Reference	Montant	Date facture	Date échéance	Reference	Montant	Date
CC000003	521.76	08/05/2023										
CC000006	23276	20/12/2022										
CC000002	96502000	15/07/2022										
			BL00010	24	17/08/2022							
			BL00011	24	17/08/2022							
						FC000001	60	24/06/2021	15/11/2021			
						FC000012	30000	22/09/2023	15/11/2023			
						FC000021	2850	16/04/2021	16/04/2021			

Fonctionnalités

- Accès aux archives documentaires de vos clients : commandes, factures, bons de livraison (BL).
- Accès à vos archives de relances de règlements pour un suivi précis de vos différents clients.
- Possibilité de lier des documents en mobilité à vos actions commerciales (supports de présentation, cartes de visite, propositions techniques, etc).

 **SYNOPTIC**
by PROGES&PLUS

Commande CF201 901 134

COMMANDE : CC000003 - DATE : 19/06/2020

<p>V/REF : CLIENT : C0000004 - ALFALAVAL DEVISE : EUR - Euros VOTRE CONTACT : Administrateur Tél : 04.37.49.93.70 Mobile : 06.17.49.63.23 p.debonnieres@proges.com</p>	<p>ALFA LAVAL PACKINOX A l'attention de M. PECHBERTY Antoine 4 RUE THOMAS DUMOREY 71100 - CHALON SUR SAONE FRANCE</p>
---	--

<p>LIVRAISON ALFA LAVAL PACKINOX 4 RUE THOMAS DUMOREY 71100 - CHALON SUR SAONE FRANCE</p>	<p>FACTURATION ALFA LAVAL PACKINOX 4 RUE THOMAS DUMOREY 71100 - CHALON SUR SAONE FRANCE</p>
---	---

UN PROJET CRM ?

Contactez-nous

Adrien Bachelet

Responsable avant-vente Synoptic ERP

Tél. 03.20.64.63.63

proges@proges.com

www.proges.com

