

Produits InnovationCRM

Liste des nouveautés

CRM Géolocalisation



CRM Planning



CRM Suivi d'incident



CRM
Abonnement



CRM
Devis&Commandes



CRM Serial Tracking



CR'Mobile+



CRM Plugin Etendu



CRM Converter Edition



16 ANS D'EXPERIENCE INTERNATIONALE DANS LE MONDE DU CRM

Sommaire

SOMMAIRE	2
1. CRM GEOLOC 1.4	3
2. CRM PLANNING V3.4	4
A. Communication hors période	4
B. Time Planner	4
C. Vue jour	4
D. Réactivité	5
3. CRM DEVIS&COMMANDES V1.0	6
4. CR'MOBILE+ V2.4	7
5. CRM SERIAL TRACKING V2.2	8
A. Gestion d'un stock interne.....	8
B. Gestion de l'historique.....	8
6. CRM CONTRATS&SERVICES V1.2.....	9
A. Contrat	9
B. Récurrences	9
C. Communications.....	12

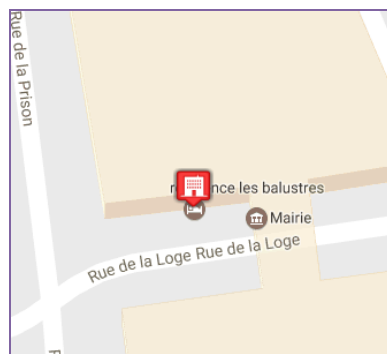
1. CRM Géoloc 1.4

Concernant le paramétrage du module **CRM Géoloc'** dans la partie administration :

- Possibilité de gérer le délai du timeout des requêtes (en seconde), afin d'optimiser les temps de chargement.
- La partie administration garde en mémoire les informations du compte Google que l'on a renseigné. Gestion de la clé API Google Maps par association au compte

Partie Utilisateur :

- Lorsque des pictogrammes sont empilés en un seul s'ils sont situés sur une même zone géographique, il est maintenant possible de cliquer dessus et de les dégroupier pour en consulter le détail de chacun.

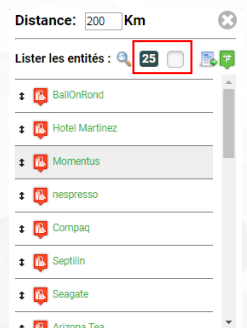


Pictogrammes empilés



Pictogrammes éclatés

- Ajout d'une case à cocher sur l'écran de calcul de distance, sélectionnant/désélectionnant toutes les entités visibles dans la liste.
- Ajout d'un compteur affichant le nombre de marqueurs sur la map, s'affichant sur :
 - L'écran de calcul de distance, et se base sur les marqueurs contenus dans le cercle
 - Sur l'écran d'options de carte, lorsque l'on sélectionne une entité ou un centre d'intérêt. Le nombre de marqueurs apparaîtra sur le pictogramme.
- Lorsque l'on souhaite créer un itinéraire en sélectionnant des communications depuis le planning, les marqueurs sont triés par date de communication
 - Attention, on ne peut pas faire d'itinéraire avec plus de **8 marqueurs**.



2. CRM Planning v3.4

L'écran de paramétrage du module **CRM Planning** dispose maintenant de deux nouveaux champs, dans la partie administration et dans les préférences utilisateur :

1. *Afficher les comm. hors période*
2. *Fenêtre TimePlanner ancrée*

A. Communication hors période

Le paramètre *Afficher les comm. hors période* affiche ou cache sur le planning, **en mode occupation**, deux zones (antérieure et postérieure, nommées **HP**) contenant les pictogrammes des communications ne se situant pas dans le créneau horaire sélectionné.

Les slots HP sont toujours affichés en vue par jour, qu'importe la valeur du paramètre.

B. Time Planner

La fenêtre **Time Planner** peut désormais être ancrée sur la droite du Planning afin de rester visible sans être superposée au planning.

L'autre nouveauté du **Time Planner** est la fusion des lignes de pools de temps : Elle permettra à l'utilisateur de chaîner les informations de deux ou plusieurs pools de temps, ayant le même nom de société ainsi que la même nature (jour ou heure).

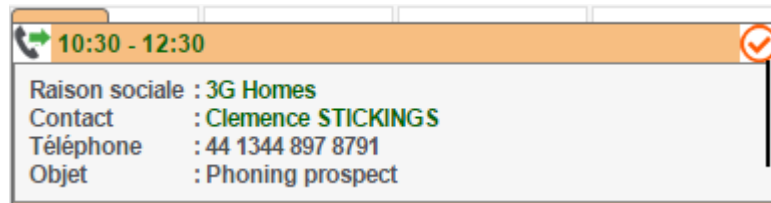
C. Vue jour

La vue jour du planning a subi une refonte graphique, plus ergonomique. Elle s'appuie sur la vue par semaine en mode occupation.

Elle dispose de l'affichage des communications hors période (HP) dans les slots HP permanent.

☒	HP	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	HP
					 10:30 - 12:30 ☑						
					Raison sociale : 3G Homes Contact : Clemence STICKINGS Téléphone : 44 1344 897 8791 Objet : Phoning prospect						

Il y a la possibilité de redimensionner les communications à l'aide du glisser/déplacer (drag&drop).



D. Réactivité

Nous avons fortement optimisé le temps de réponse du planning. (Plus de rechargement à chaque action)

3. CRM Devis&Commandes v1.0

CRM Devis&Commandes est un module SAGE CRM complet permettant un accès à la saisie de devis et commandes simplifiés.

Il permet à un utilisateur de créer / dupliquer des devis ou des commandes, à partir de SAGE CRM avec une richesse fonctionnelle proche d'une gestion commerciale.

La saisie d'un devis ou d'une commande est optimisée (saisie en mode grille notamment) et peut générer un modèle PDF.

Les documents ainsi créés génèrent une opportunité ou peuvent y être rattachés.

La solution **CRM Devis&Commandes** est synchronisée avec l'ERP SAGE.

La synchronisation avec l'ERP bloque la modification de chaque document.

Avec une gestion commerciale SAGE 100, les familles, articles, tarifs et remises* de la gestion commerciale sont synchronisés.

**Se reporter au manuel technique pour voir les types de remise supportées*

4. CR'Mobile+ v2.4

CR'Mobile+ permet de manipuler le planning de manière interactive dorénavant.

L'utilisateur a la possibilité de créer des rendez-vous directement sur le planning en cliquant deux fois sur une zone.

Il peut aussi modifier les communications en les déplaçant ou les redimensionnant à l'aide du glisser déplacer (drag&drop).

5. CRM Serial Tracking v2.2

Le module **CRM Serial Tracking** possède dans cette version, deux nouvelles fonctionnalités :

A. Gestion d'un stock interne

Par défaut, **CRM Serial Tracking** ne remontait qu'une partie des mouvements de la gestion (Vente / Achats)

La gestion d'un stock interne permettra de gérer des matériels non vendu par sa société, mais qui sont à suivre dans le parc pour maintenance, via un paramétrage spécifique dans **CRM Serial Tracking**.

NB : Récupère aussi les documents de la société.

B. Gestion de l'historique

L'historique se trouve dans un article suivi en série. Il permet la traçabilité de l'article en identifiant les mouvements qui lui correspondent en gestion commerciale

2 Mouvements

N° de document	Date du document	Type de document	Type de mouvement	N° BC	Date BC	N° BL	Date BL
BL00011	02/02/2017	Bon de livraison	Sortie		02/02/2017		02/02/2017
BR00002	02/02/2017	Bon de retour	Entrée		02/02/2017		02/02/2017

Historique de l'article

N° de document	Date du document	Type de document	Type de mouvement	Statut	Date de péremption	Société
FFA00006	02/02/2017	Facture achat	Entrée	En retour		InnovationCRM



6. CRM Contrats&Services v1.2

CRM Contrats&Services permet la création, la modification et la suppression de contrats dans SAGE CRM, tout en gérant des récurrences liées au CRM.

A. Contrat

La création d'un nouveau contrat permet de renseigner les éléments qualificatifs de ce dernier.

The screenshot shows a web form titled 'Contrat' with the following fields and values:

- Nom: [Empty text input]
- Date de début: 29/03/2017
- Date de fin: 29/03/2017
- Société: [Empty text input with search icon]
- Equipe: Opérations (dropdown)
- Secteur: Europe (dropdown)
- Utilisateur: System Administrator (dropdown)
- Contrat: [Empty text input]
- Durée: [Empty text input]
- Type durée: -- Aucun -- (dropdown)
- Reconduction: -- Aucun -- (dropdown)
- Délai préavis: [Empty text input]
- Type Délai préavis: -- Aucun -- (dropdown)
- Date résiliation: [Empty text input with calendar icon]
- Motif: -- Aucun -- (dropdown)
- Statut: -- Aucun -- (dropdown)

Buttons: Sauvegarder, Annuler

Figure 1: Création d'un nouveau contrat

Après avoir créé son contrat, l'utilisateur en obtient un récapitulatif et il peut alors planifier les récurrences en correspondance avec son contrat.

B. Récurrences

La mise en place des récurrences liées à un Contrat défini, quelles sont les visites qui seront à prévoir sur la durée de vie du Contrat.

L'utilisateur sélectionne ses jours de récurrences sur les jours du calendrier.

Un **jour fixe** peut être défini, c'est-à-dire, lors de la redondance sur l'année, le jour choisi ne peut pas être changé (si plusieurs jours sont sélectionnés ce choix sera applicable à tous).

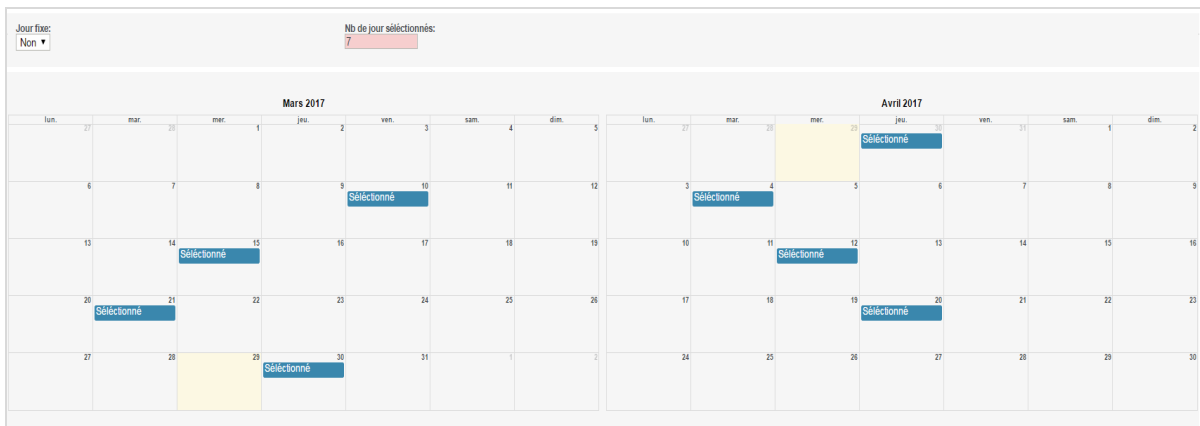


Figure 2: Planification des récurrences

La sélection des récurrences entraîne la définition d'un modèle de communication.

Figure 3: Création du modèle des communications

La modification ou la suppression des récurrences se fait directement via le calendrier.

Mars 2017						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

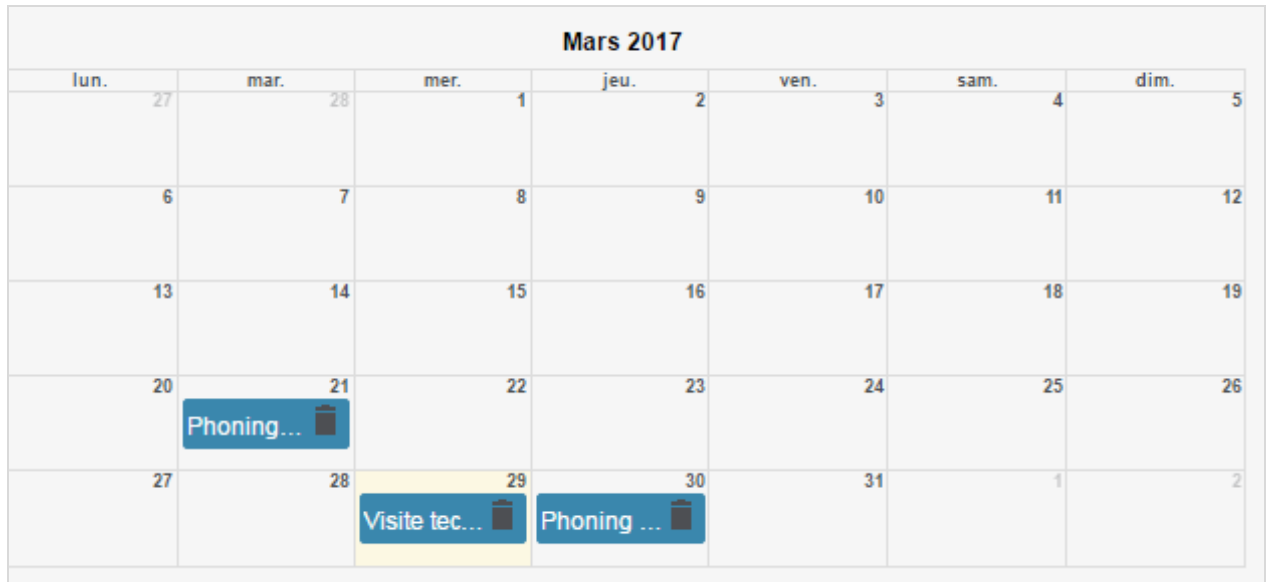


Figure 4 : Modification des récurrences

La modification d'une récurrence se fait par glisser/déposer (drag&drop) et la suppression peut se faire lors de la modification en cliquant sur la corbeille.

C.Communications

L'onglet *Communications* permet d'afficher la liste des communications créées à l'aide des récurrences.

Pour visualiser directement une communication, il suffit simplement de cliquer sur l'objet de la communication.

Généralités Communications Récurrences ...

15 Communications, Page 1 de 1

	Date / Heure	Action ^	Contact	Objet	Détails	Utilisateur	Participants externes	À propos de	Statut
	Aujourd'hui 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	09/09/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	14/04/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	19/05/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	15/06/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	10/07/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	13/09/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	09/10/2017 14:00	Visite Technique	Clemence STICKINGS	Visite technique mensuelle		Fred Jones	<input type="checkbox"/>		
	15/03/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	10/03/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	12/04/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	20/04/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	Demain 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	21/03/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		
	04/04/2017 10:30	Appel sortant	Clemence STICKINGS	Phoning prospect		Delphine LAPERLE	<input type="checkbox"/>		

Retour à la liste

Nouvelle tâche

Nouveau rendez-vous

Figure 5 : Liste des communications