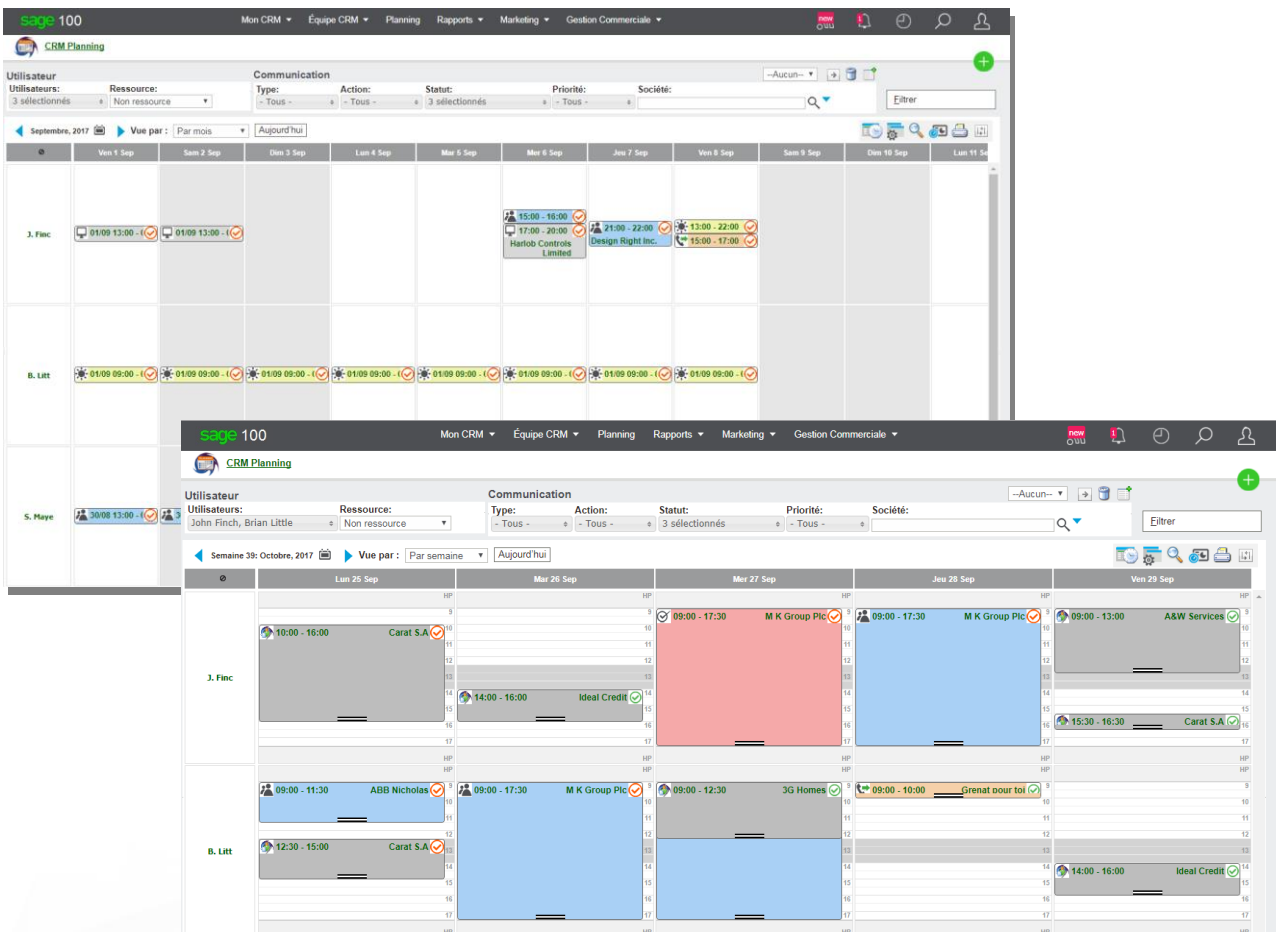


CRM Planning



The screenshot displays the Sage 100 CRM Planning interface. It features a top navigation bar with menus for 'Mon CRM', 'Équipe CRM', 'Planning', 'Rapports', 'Marketing', and 'Gestion Commerciale'. Below the navigation, there are filter options for 'Utilisateur' (John Finch, Brian Little), 'Ressource' (Non ressource), 'Type', 'Action', 'Statut', 'Priorité', and 'Société'. The main area is a calendar grid for September 2017, showing activities for three users: J. Finc, B. Litt, and S. Meye. Each activity is represented by a colored block with a time range and a company name. For example, J. Finc has activities for HarJob Controls Limited and Design Right Inc. on September 6th. B. Litt has a series of activities from 09:00 to 13:00 on multiple days. S. Meye has activities for Carat S.A., M K Group Plc, and A&W Services on September 25th, 26th, and 29th respectively. The interface also includes a 'Vue par' (View by) dropdown set to 'Par mois' and 'Aujourd'hui' (Today).

Présentation du produit



CRM Planning complète le périmètre fonctionnel de *Sage CRM* : il permet d'accéder à un planning multi-communications et multi-utilisateurs. Ce module permet la sélection libre des utilisateurs CRM, la sélection de ressources, le filtrage par type de communication et par société

L'ensemble du contenu des plannings sélectionnés est immédiatement accessible, visualisable en détail via le survol des évènements, modifiable et filtrable à partir d'un seul écran.

Convivialité

L'interface dynamique permet l'utilisation des fonctions comme le glisser/déposer, la modification des statuts par simple clic de souris, l'interaction des utilisateurs, l'impression du planning, l'affichage pop-up des détails d'une communication par simple survol de la souris. Ainsi que différentes vues (jour, semaine, année, période) mais également les modifications d'un groupe de communication et la géolocalisation de celles-ci par un simple clic droit sur le cartouche utilisateur. Il est possible de personnaliser la totalité du module afin de l'adapter à tous (code couleur, logo ...).

Simplicité

Une fois le module installé, l'utilisateur retrouve dans le menu principal un nouvel icône lui donnant accès directement au module *CRM Planning*.

Nouveauté 2018

- Ajout d'un bouton fonctionnel permettant de copier le code de customisation graphique dans le fichier spécif' de CR'Mobile+

Informations techniques

Compatibilité	Sage CRM version 100c v 1 - 3
Prérequis Techniques	Identiques aux prérequis de Sage CRM
Suivi technique	CCI InnovationCRM
Compatibilité Navigateurs	Chrome, Safari, Firefox, IE