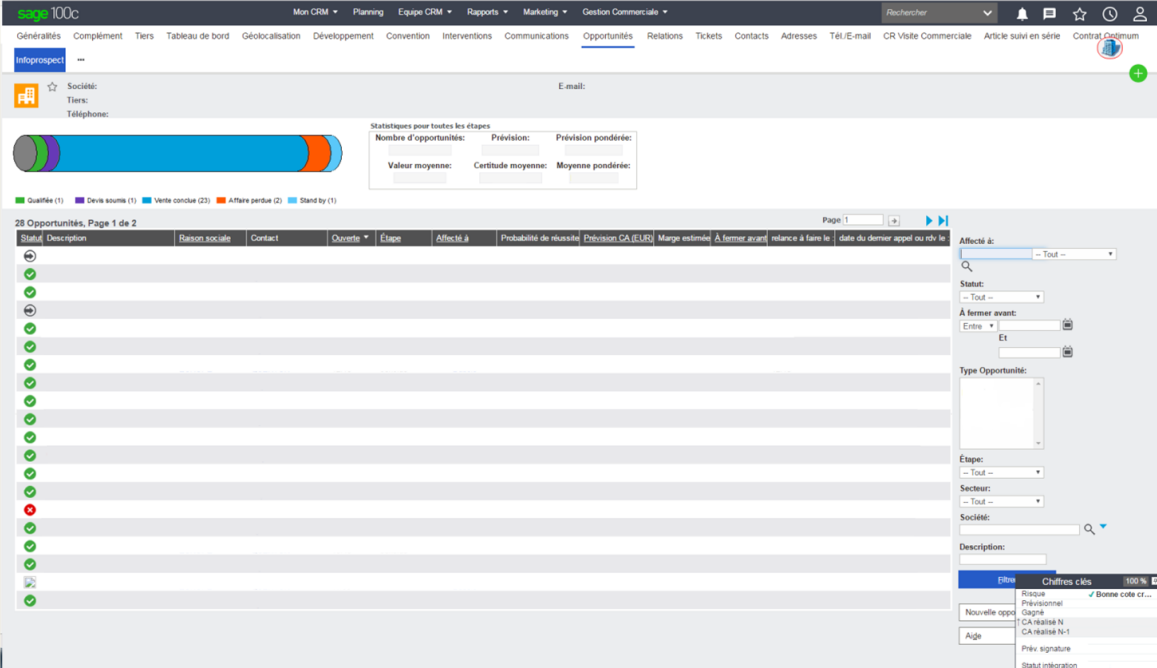


CRM Plugin Etendu



The screenshot displays the Sage 100c CRM interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Mon CRM', 'Planning', 'Equipe CRM', 'Rapports', 'Marketing', and 'Gestion Commerciale'. Below this, there are various tabs for different CRM functions. The main area shows a list of 28 opportunities, with columns for 'Statut', 'Description', 'Raison sociale', 'Contact', 'Ouverte', 'Étape', 'Affecté à', 'Probabilité de réussite', 'Prévision CA (EUR)', 'Marge estimée', 'À fermer avant', 'relance à faire le', and 'date du dernier appel ou rch le'. A legend at the bottom left indicates the status of the opportunities: 'Qualifié (1)', 'Devis soumis (1)', 'Vente conclue (2)', 'Affaire perdue (2)', and 'Stand by (1)'. On the right side, there is a sidebar with various filters and search options, including 'Affecté à', 'Statut', 'À fermer avant', 'Type Opportunité', 'Étape', 'Secteur', 'Société', and 'Description'.

Fonctionnalités



CRM Plugin Etendu permet d'intégrer dans Sage CRM la saisie de devis de Sage Etendue et d'automatiser la liaison entre les devis de la gestion commerciale et les opportunités de Sage CRM.

Lorsqu'un devis est saisi dans la gestion commerciale Sage, une opportunité est créée dans le CRM et « branchée » à l'emplacement de votre choix dans le processus des opportunités. La transformation du devis en bon de commande fait évoluer l'opportunité associée au sein du processus. Un bouton permet via

le CRM d'accéder directement aux devis de Sage Etendu si ce module est installé.

Convivialité

CRM Plugin Etendu s'installe comme tous les composants Sage CRM à travers l'application d'administration. Nous vous fournissons également un Add-On qui est à installer sur le serveur de la gestion commerciale Sage.

Simplicité

Une fois le module installé, les opportunités sont reliées à la gestion commerciale Sage. Les informations issues du devis telles que la référence, le n° du devis, le total HT, le statut seront reportées dans l'opportunité. Les informations de l'opportunité ainsi créées sont donc pré-renseignées, et modifiables (détail, prévision CA, statut de l'opportunité etc.).

Nouveautés 2018

- Gestion de multi-intégration et de modifications réalisées dans la gestion commerciale
- Optimisation de la synchronisation avec les opportunités du CRM

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