



# CRM

## 1. Menu Informations

- Consultation du liste des informations sur l'entreprise
- Législation
- Immatriculation
- TVA
- Sens de calcul prix de vente
- Exercices
- Coordonnées
- Banque
- Logo
- Devises

## 2. Menu GED

- **Gestion électronique des documents.**
  - Suivi dossiers clients
  - Importation d'un fichier
  - Création d'un dossier

## 3. Menu actions

- Création, modification, suppression des tâches pour chaque utilisateur
- Consultation des tâches des autres utilisateurs et affectation de tâches à d'autres utilisateurs
- Création d'une tâche rapport à un client
- Consultation des historiques des tâches accomplies
- Consultation de la qualification des tâches : tâche active en couleur blanc , tâche active prioritaire en couleur rouge , tâche en retard en couleurs orange
- Consultation de l'historique des tâches

## 4. Menu T.D.B

- Consultation des tableaux de bord des chiffres d'affaires
- Tableau de bords sur le synthèse
- Tableau de bords sur le CA mensuel
- Tableau de bords sur le CA Objectifs
- Tableau de bords sur le CA des familles de produits
- Tableau de bords sur le CA des clients

## 5. Menu articles

- consultation des statistiques sur la quantité d'articles par opération
- consultation du liste des articles en mentionnant l'état de l'articles si c'est actif ou passif
- Ajout, suppression d'un nouvelle article
- Modification (prix, type de tarification HT ou TTC, code comptable, TVA, famille, catégorie, minimum de commande, disponibilité, ...)
- Gestion de la disponibilité des article

## 6. Menu clients

- consultation des statistiques sur le nombre de clients
- consultation du liste des clients
- Ajout, suppression d'un nouveau client
- Ajout, modification, suppression d'un contact
- Création des informations d'accès à l'espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
- Ajout, modification, suppression d'une relation client
- Ajout, modification, suppression d'une tâche en cours sur le client
- Envoi mail à un client
- Ajout d'un devis pour un client

## 7. Menu Pdv

- Consultation des agences / pdv

## 8. Menu ventes

- Consultation des CA par PDV
- Consultation des TDB vendeur (chiffres d'affaire mensuel par vendeur)
- Consultation des chiffres d'affaire individuel par vendeur
- Consultation des tableaux de bord des vendeurs
- Consultation des objectifs par famille, par agence / PDV



# CRM

## 9. Menu devis

- Création, modification, consultation, suppression des devis
- Envoie du devis par mail au prospect ou client
- Consultation et modification des devis par vendeur, par période et par exercice
- Pour plus d'information on peut utiliser les plus de filtres
  - nom de l'exercice
  - période du création du devis
  - nom du vendeur
  - Numéro de devis
  - Numéro du client
  - Date

## 10. Menu Portefeuilles:

- consultation du synthese sur le tableau de bord sur le portefeuille de l'entreprise> exportation du tableau en pdf et XLS
- 9.2 consultation de tous les portefeuilles client c'est-à-dire toutes les agences concernant les projets gagnés durant la vente effectuée.
- 9.3 Consultation du performance des vendeurs par rapport à leur client et les prospects.
- 9.4 Consultation des portefeuilles par : agences et par vendeurs
- 9.5 Modification des projets

## 11.

### a. Menu Réglages

- Réglage de la page d'accueil
- Réglage page d'accueil du menu information
- Réglage du page d'accueil du menu TDB
- Réglage du page d'accueil du menu Articles, création d'un tableau d'affichage pour la liste des articles.
- Réglage du page d'accueil du menu Clients, création d'un tableau d'affichage pour la liste des articles et pour les clients.
- Réglage du page d'accueil du menu ventes
- Création d'affichage pour la liste des devis

### b. Menu Paramétrage

- Paramétrage de l'entreprise:
  - Informations sur l'entreprise
    - Choix de la législation à appliquer
    - Modification de l'immatriculation
    - Choix d'assujettissement à la TVA et ajout du taux de TVA
    - Création des exercices
    - Modification des coordonnées
    - Ajout, modification, suppression des comptes bancaires de l'entreprise
    - Ajout ou changement du logo de l'entreprise

### c. Paramétrage Devises

- consultation des statistiques sur le nombre de clients
- consultation du liste des clients
- Ajout, suppression d'un nouveau client
- Ajout, modification, suppression d'un contact
- Création des informations d'accès à l'espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
- Ajout, modification, suppression d'une relation client
- Ajout, modification, suppression d'une tâche en cours sur le client
- Envoi mail à un client
- Ajout d'un devis pour un client

### d. Paramétrage des actions

- Personnalisation de l'enregistrement des actions pour voir l'historique (oui/non)
- Sélection des actions à enregistrer pour les articles et les clients.

### e. Paramétrage des articles

- activation de l'affichage sous-menu statistique dans le menu articles
- activation de l'affichage liste dans le menu articles.
- Paramétrage des codifications des articles.
- Choix d'utilisation des codes barre (oui / non)
- Ajout , modification et suppression des unités de vente des articles
- Choix sur la saisie obligatoire d'une famille dans l'article
- Consultation du tableau arborescence du famille



# CRM

- Ajout des arborescence des familles d'articles sous 3 niveaux famille sous famille, sous-sous famille

## f. Paramétrage des articles

- activation de l'affichage sous-menu statistique dans le menu articles
- activation de l'affichage liste dans le menu articles.
- Paramétrage des codifications des articles.
- Choix d'utilisation des codes barre (oui / non)
- Ajout , modification et suppression des unités de vente des articles
- Choix sur la saisie obligatoire d'une famille dans l'article
- Consultation du tableau arborescence du famille
- Ajout des arborescence des familles d'articles sous 3 niveaux famille sous famille, sous-sous famille
- Ajout des arborescence des familles d'articles sous 3 niveaux famille sous famille, sous-sous famille

## g. Paramétrage des clients

- création de l'affichage menu pour visualiser le menu clients dans la base des menus principaux
- consultation de l'affichage statistiques et liste
- Choix de la longueur des comptes clients à utiliser
- Création, modification et suppression des secteurs d'activité des clients et prospect
- Ajout, modification, suppression des grilles tarifaires
- Création, modification, suppression des fonctions des contacts reçus
- 10.5.7 Création, modification, suppression des chapitres pour les champs complémentaires, réseaux sociaux des contacts
- Création des différents types de contrat
- Création des différents types de reconduction des contrats
- Création des chapitres et champs complémentaires pour toutes autres informations complémentaires (Segmentation personnalisée)
- Création, modification et suppression des modes de règlement
- Création, modification, suppression des délai de règlement

## h. Paramétrage du menu vente

- Choix du T.D.B à afficher en premier lors de l'ouverture du menu vente
- Création, modification, suppression des agences et points de vente
- Mise en actif ou inactif d'une agence ou d'un point de vente
- Création, modification, suppression des secteurs commerciaux
- Création, modification, suppression et mise en actif des catégories de projets
- Création, modification, suppression et mise en actif des phases de projets
- Création, modification, suppression et mise en actif des probabilités de vente
- Création, modification, suppression et mise en actif des informations se rapportant à la cause de perte des projets
- Création, modification, suppression et mise en actif des portefeuilles commerciaux

## i. Paramétrage portefeuille

- 10.7.1 personnalisation des champs de portefeuille point de vente
- 10.7.2 enregistrement du noms du projet si c'est actif ou inactif
- 10.7.3 modification et suppression du noms des projet
- 10.7.4 Ajout du nouveau portefeuille
- 10.7.5 personnalisation du liste de champs portefeuilles
- 10.7.6 modification et qualification du designation du camps portefeuille

## j. Paramétrage du devis

- Personnalisation de la numérotation du devis
- Personnalisation du modèle de devis (en-têtes et pieds de pages)
- Choix des processus de transformation du devis

## k. Paramétrage des envois des messageries

- Création, modification, suppression des paramètre SMTP
- Création, modification, suppression des modèles de messagerie à envoyer aux clients



# CRM

## I. Paramétrage des utilisateurs

- Profils utilisateurs
  - Ajout, consultation, modification d'un profil utilisateur avec le bouton d'activation.
  - Consultation du liste des utilisateurs
  - Ajout, modification, suppression d'un utilisateur
  - Consultation du tableau des historique connexions d' utilisateur
  - Consultation du tableau des actions des utilisateurs
  - Consultation du parametres des actions des utilisateurs:
  - Sélection des actions à enregistrer dans les sections articles et clients comme:
    - La modification et suppression d'un article
    - modification et suppression d'une famille article
    - modification et suppression des informations d'un client
    - modification et suppression d'un document

## m. Utilisateurs supprimés

- Réactivation d'un utilisateur supprimé
- Impression de la liste des utilisateurs supprimés

## n. Sécurisation des accès

- Limitation d'accès suivant une plage horaire précise
- Limitation d'accès suivant le lieu d'utilisation (grâce à des adresses IP définies)

## g. Historiques de connexions

- Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP, ...
- Consultation de la liste de connexions
- Recherche par date et par utilisateur

## o. Historiques des actions

- Consultation et recherche des actions faites
- Recherche de l'historique par utilisateur, par actions et par date
- Choix pour l'enregistrement de l'historique des actions. (oui ou non)

## p. Paramétrage de l'espace client

- Modification du message d'accueil de l'espace client
- Modification de la visibilité et de l'ordre des pages
- Insertion des Conditions Générales de Ventas

## q. Paramétrage licence

- consultation des informations sur la licence ERP du logiciel
- consultation du tableau d'affichage du licence logiciel