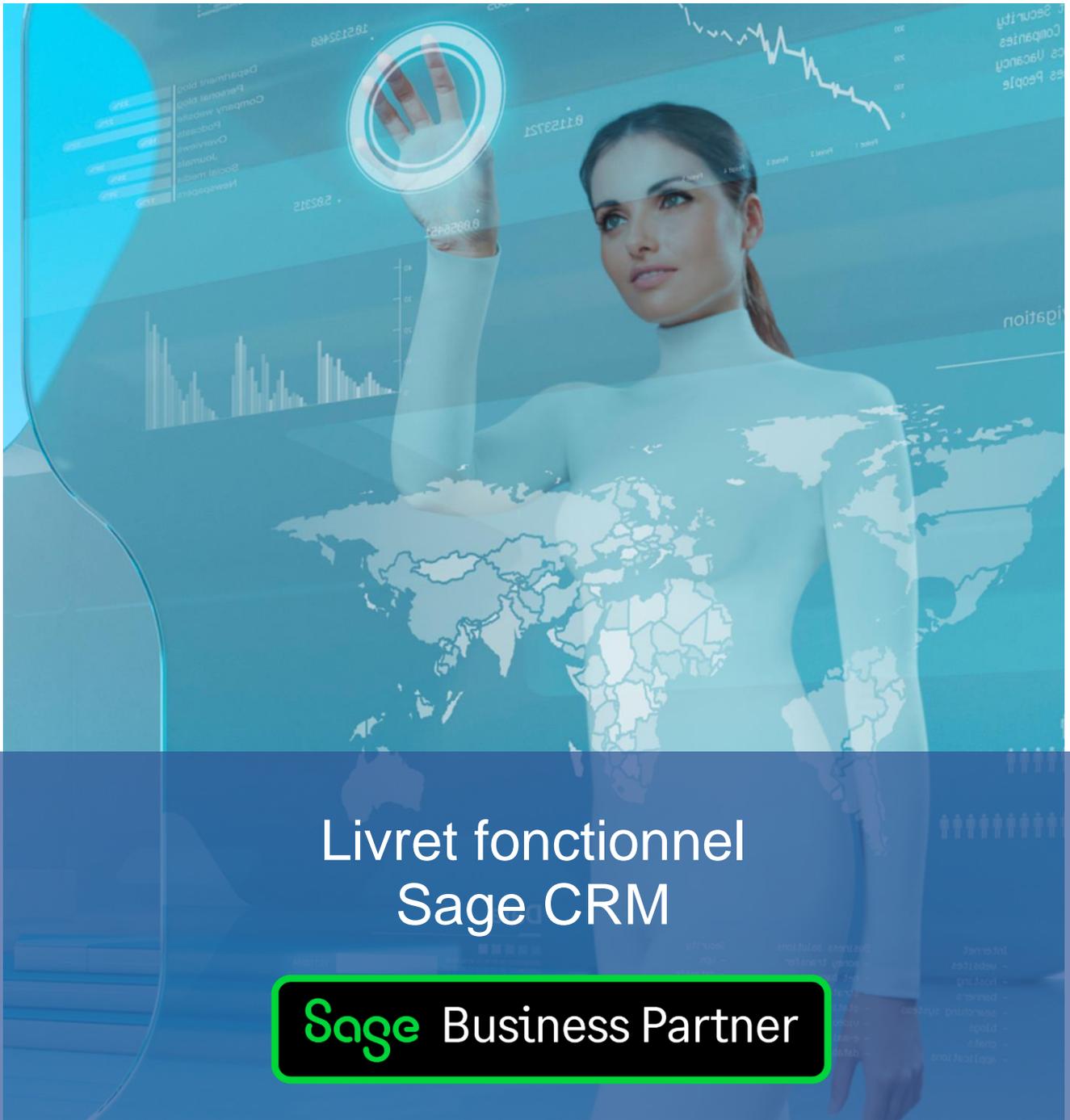




INSECO
GROUPE ALTIORE^{MT}



Livret fonctionnel Sage CRM

Sage Business Partner

Améliorez votre relation client et fidélisez

Avec Sage 100 CRM, optez pour une solution CRM rationalisée et gagnez en efficacité.

Table des matières

1.	Fonctionnalités principales de la solution SAGE CRM :.....	2
1.1.	Gérer vos prospects / clients / partenaires	2
1.2.	Traçabilité des échanges avec vos clients / prospect.....	2
1.3.	Gestion des opportunités commerciales	3
1.4.	Gestion des tickets	4
1.5.	Piloter votre activité	4
1.6.	Marketing, emailing.....	5
1.7.	Mobilité	6
1.8.	Restez connecté et centralisez les informations :.....	6
2.	Découpage fonctionnel Sage CRM.....	8

1. Fonctionnalités principales de la solution SAGE CRM :

1.1. Gérer vos prospects / clients / partenaires

Une même fiche peut vous permettre de gérer des clients / prospects / partenaires et bien d'autres. Chaque type d'information peut être structuré et rangé dans des onglets différents.

Généralités | Opportunités | Tickets | Contacts | Adresses | Tél/E-mail | Équipe de la société | Documents | Plus ...

Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Société

Raison sociale: Carat S.a.r.l
Statut: Actif
Source:
Exclure des traitements à des fins marketing:
Cet enregistrement a été envoyé à:
Code NAF: 95.25Z
Devise: EUR
Forcer l'affichage d'une adresse Commerciale: - Aucune sélection -

Nom abrégé: Carat S.a.r.l
Type: Client
Secteur d'activité:
Sous activité:
Secteur: Monde
Responsable du Compte:

Contrat de Service:
Site Web:
Employés:
Chiffre d'affaires:

Code Siret:
Intégration par défaut: Bijou
Code Comptable: CARAT
Catégorie Comptable: Ventes France
Catégorie tarifaire: Grossistes
Langue: Langue courante

Adresse Facturation

Rue: 144, route de Vannes
BP 14
Ville: NANTES
Code postal: 44000
Région:
Pays: France
Standard: 02 40 48 67 95
Fax: 02 40 48 67 90
Information:

Téléphone/E-mail

Chaque fiche contient des informations de contacts, de géolocalisation et autres. Les réseaux sociaux ne sont pas oubliés :



1.2. Traçabilité des échanges avec vos clients / prospect

Un onglet communications permet d'enregistrer tous les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients / prospects. Que ce soient des appels, des emails ou des rendez-vous

Généralités | **Communications** | Opportunités | Tickets | Contacts | Adresses | Tél/E-mail | Équipe de la société | Documents | Plus ...

Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

1 Communication, Page 1 de 1

DATE / HEURE	ACTION	CONTACT	OBJET	UTILISATEUR	SECTEUR	PARTICIPANTS EXTERNES	À PROPOS DE	STATUT
15/05/2020 08:00	Réunion	Yves DEBANNE	remise de l'offre	System Administrator	Monde			✓

Action: Rechercher
Statut: En suspens
Type: -- Tout --
Secteur: -- Tout --
Appliquer un filtre

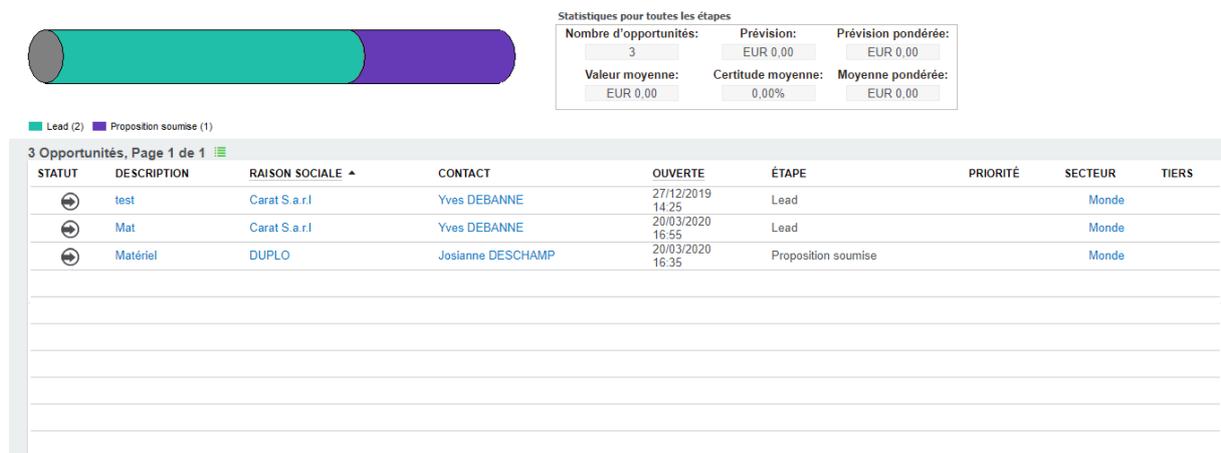
Nouvelle tâche
Nouveau rendez-vous
Nouvel e-mail
Aide

1.3. Gestion des opportunités commerciales

Sage CRM vous permet de stocker vos opportunités commerciales en y enregistrant toute sorte d'information comme des documents (devis, bon de commande), des communications, des contacts etc. Le système permet aussi de les prioriser en fonction de critères choisis comme la notion d'urgence, la date de clôture, le montant.

Un tableau de prévisions vous permet rapidement d'avoir une idée de votre portefeuille d'affaires.

Le « pipe » des opportunités, vous permet de voir rapidement les états de vos différentes affaires.



1.4. Gestion des tickets

Le CRM permet de gérer les tickets. Un ticket peut-être une demande d'assistance, un entretien. Cette fonctionnalité vous permettra de répondre plus rapidement à vos demandes d'assistance clients, tout en gardant une trace des évènements rencontrés ainsi que la solution apportée.

Mon CRM pour: System Administrator

1 Total des tickets

Consigné (1)

1 Ticket, Page 1 de 1

STATUT	CODE RÉF.	PRIORITÉ	CORRIGÉ DANS	CONTACT	DESCRIPTION	AFFECTÉ À	ÉTAPE	SECTEUR	STATUT DU CONTRAT
Consigné	1-10093	Prioritaire	2.0	Celestin Or	SAV machine	System Administrator	Consigné	Monde	✓

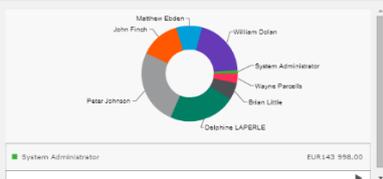
Statut: En cours
 Étape: -- Tout --
 Priorité: -- Tout --
 Secteur: -- Tout --
 Appliquer un filtre
 Nouveau ticket
 Aide

1.5. Piloter votre activité

Les tableaux de bord vous permettent d'avoir une vue synthétique des chiffres clef de votre activité :

Tableau de bord PDD / Directeur

Opportunités par représentant commercial



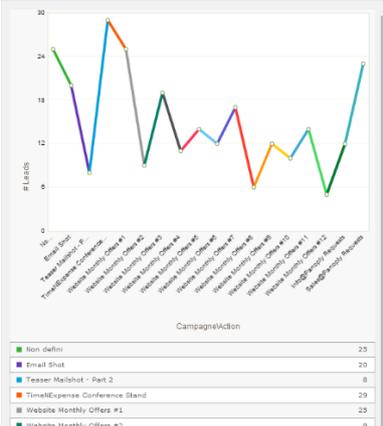
System Administrator: EUR 143 958,00

Tickets de la société



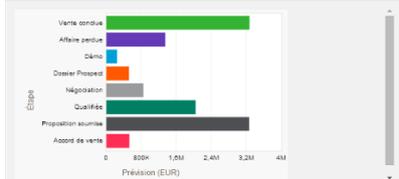
Société: 30 Homes - 30 Homes - 30 Homes: 14; A Midland & Sons - A Midland & Sons - A Midland & Sons: 10

Source des prospects



Campagne/Action: Non défini: 25; Email Shot: 20; Teaser MailShot - Part 2: 8; TimeEquipeur Conference Stand: 29; Website Monthly Offers #1: 23; Website Monthly Offers #2: 9

Mes affaires du trimestre



Prévision (EUR): 0, 800k, 1.6M, 2.4M, 3.2M, 4M

Contacts des sociétés

Nom	Contact	Titre	Telephone
ACIAD	Kunien ACIAD	UV & International Distrib.	
Aghave	William Aghave	Technical Manager	
Alester	William Alester	Training Manager	
Aldrich	William Aldrich	Technical Manager	
Allen	Zack Allen	Director	
Anderson	Yaukana Anderson	Marketing	
ANDRE	Alphons ANDRE		04 42 80 80 81
ANDRE	Sébastien ANDRE		04 69 30 82 82
Andrew	Janet Andrew	VP Systems Development	
Annala	Wilma Annala	Director	

Une bibliothèque de rapport sur différentes thématiques est livrée avec Sage CRM. Vous pourrez construire vos propres rapports et les exporter en Pdf ou au format Excel

CRM Report - Google Chrome

grey043/crmint72/eware.dll/Do?SID=25664653233538&Act=1411&Mode=1&CLk=T&Key0=41&Key4=1&Key41=53&L

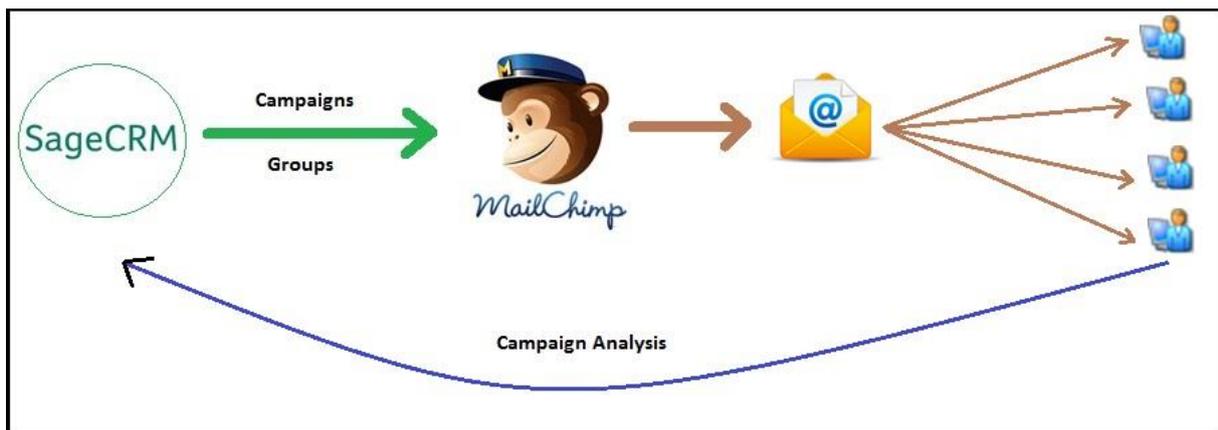
PANPLY

Company List by Segment

Company Name	Person	Title	Address 1	Address 2	Address 3	City	Zip Code	Country	Phone
3G Homes	Clemence Stickings		55	Popes Manor	Murrell Hill Lane	UK	Berkshire	44 1344 897 8791	
3G Homes	Clemence Stickings		1814	Popes Manor	Murrell Hill Lane	UK	Berkshire	134 4897 8791	
3G Homes	Clemence Stickings		1823	Popes Manor	Murrell Hill Lane	UK	Berkshire	134 4897 8791	
A Midland & Sons	Clive Stewart		1725	Baird House	Arlington Business Park	UK		44 1473 894 6181	
A Post	Clive Stevens		57	Suite 17	London Fruit & Wool Exchange	UK		44 207 894 1567	

1.6. Marketing, emailing

Triez, grouper, ciblez, Sage CRM permet de fabriquer une liste de clients cibles puis de l'envoyer à Mailchimp (plateforme d'envoi de mails en masse) afin de produire des campagnes d'emails de qualités



Les communications envoyées seront stockées dans la fiche de chaque client. Les retours de ces campagnes marketing seront consultables directement dans le CRM :

Campagnes MailChimp

Détails de la campagne MailChimp

Nom de campagne: Sage 100c Mars 2019

Adresse email du compte Mailchimp: sage@inseco.fr

Groupe: 1- Mailing Compta finance OU Gestion CRM ou Paie

En tant que: INSECO Sage

Dernière mise à jour: 06/09/2019 14:38

Statistiques de la campagne MailChimp

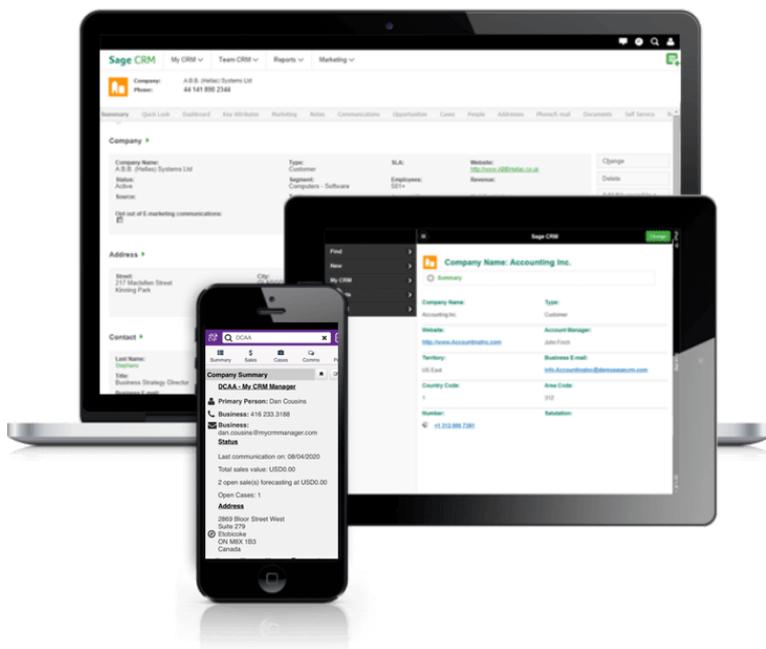
Total ouvertures:	Nombre total de clics:	Retour en erreur temporaire:	Retour en erreur définitif:	Désinscriptions:
138	8	2	7	0
E-mails envoyés:	Ouvertures uniques:	Clics uniques:	Dernière ouverture:	
154	36	5	02/09/2019 09:35	

Ce suivi vous permet de connaître le nombre d'ouvertures, de clics mais surtout qui a cliqué sur tel ou tel lien.

1.7. Mobilité

Sage CRM est accessible depuis votre ordinateur mais aussi depuis votre smartphone et votre tablette.

Les écrans s'adaptent automatiquement au type d'appareil que vous utilisez :



1.8. Restez connecté et centralisez les informations :

Il est possible de synchroniser Sage CRM avec une gestion commerciale Sage afin d'éviter la double saisie (des fiche client par exemple), et de pouvoir consulter des informations commerciales depuis le CRM.

Les infos flash, disponible en bas d'écran :

Chiffres clés		100 %
Risque	✓ Bonne cote c...	
Prévisionnel		0
Retard		0
Gagné		0
↑ CA réalisé N		590
CA réalisé N-1		0
Prév. signature		27/12/2019
Statut intégration	Succès	26/03/20...

Ou une consultation plus complète des documents de la gestion commerciales :

Documents commerciaux

Société: Carat S.a.r.l Code Tiers: CARAT

DE
 BC
 PL
 BL
 BR
 BA
 FA
 FC
 Interrogation Commerciale
 Recherche rapide

DATE	TYPE	NO PIÈCE	RÉFÉRENCE PIÈCE	TOTAL HT			
24/03/2020	DE	DE00004		4 020,20			
		RÉFÉRENCE ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	REMISE	TOTAL HT
		BAAR01	Bague Argent	1	372,00	15%	316,20
		SETA	Service de table 12 couverts	1	2 845,50	20%	2 276,40
		X1MECANISME	Mécanisme pour Montre BW	1	185,00	20%	148,00
		EM040	Emeraude forme navette	4	147,00	20%	470,40
		GRAVURE	Gravure sur Or ciselé	1	1 000,00	20%	800,00
		HAIGUILLE	Aiguille pour horloge	1	11,50	20%	9,20
20/03/2020	FC	FA00009					1 000,00
20/03/2020	DE	DE00002					1 570,20
04/03/2019	BC	BC00032	FOR 03/2017				1 231,36
30/01/2019	FC	FA00007	Co N° 110300058CA				590,00
12/01/2019	BC	BC00007	df152				3 507,20
03/01/2019	DE	DE00001					161 400,00

Sage CRM est compatible avec Office 365. L'intégration d'Exchange 365 à Sage CRM permet de synchroniser les rendez-vous entre vos agendas CRM et Outlook Exchange. Les rendez-vous pris sur votre mobile sont synchronisés avec Sage CRM et inversement.

2. Découpage fonctionnel Sage CRM

Offres CRM Sage	Sage 100cloud CRM	
	Force de Vente	Service client
Fonctionnalités		
Fonctionnalités standard		
Interface et ergonomie gamme Sage 100cloud	✓	✓
Gestion des Sociétés & Contacts (entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et email)	✓	✓
Ancien calendrier / liste des tâches		
Nouveau Calendrier ergonomique multi-vues (jour, semaine, semaine travail, mois, agenda, tâches, Timeline)	✓	✓
Envoi de SMS paramétrables	✓	✓
Barre d'icônes paramétrable réseaux sociaux	✓	✓
Tableaux de bord interactifs paramétrables Flash		
Tableaux de bord interactifs paramétrables HTML5	✓	✓
Etats / Rapports paramétrables	✓	✓
Intégration Exchange et interactions Outlook	✓	✓
Intégration Outlook directe sans Exchange	✓	✓
Gestion des documents (Bibliothèque, fusion documents)	✓	✓
Export des rapports et les listes vers un format PDF ou CSV ou Excel	✓	✓
Groupes - Tâches en rafale, publipostage, e-mails groupés, exportation	✓	✓
Recherche avancée multicritères, recherche par mot clé	✓	✓
Gestion Multidevises	✓	✓
CTI (couplage aux solutions ISICOM)	✓	✓
Divers assistants de saisie (liste code naf, code postaux, formatage adresse normalisation La Poste, ...)	✓	✓
Gestion des favoris	✓	✓
Modification de valeurs directement depuis les listes	✓	✓
Zone de recherche rapide multi-entités toujours accessible	✓	✓



Offres CRM Sage	Sage 100cloud CRM	
	Force de Vente	Service client
Fonctionnalités		
Fil d'actualités Sage	✓	✓
Accès au centre de suggestions Sage	✓	✓
Intuisage CRM	✓	✓
Réduction personnalisée de la hauteur des blocs écrans	✓	✓
Synchronisation bidirectionnelle Gestion Commerciale / CRM prospects, clients, fournisseurs / adresses / emails / téléphones / contacts	✓	✓
Réplication Gestion Commerciale vers CRM des produits et tarifs	✓	✓
Consultation en temps réel statistiques et documents Gestion Commerciale	✓	✓
Réplication Gestion Commerciale vers CRM CA n et n-1 pour rapports, tableaux de bord et mailing	✓	✓
Réplication CRM vers Gestion commerciale des devis/ commandes (Saisie à l'extérieur du CRM via modules tiers)	✓	
Lien représentants Gestion Commerciale / Utilisateurs CRM	✓	✓
Réplication Gestion Commerciale vers CRM des infos libres et champs statistiques tiers	✓	✓
Option pour isoler les fournisseurs dans un secteur	✓	✓
Infos Flash : affichage de chiffres clé depuis fiche société ou liste opportunités	✓	✓
Consultation des documents de vente Gestion Commerciale	✓	✓
Rattachement de documents Gestion Commerciale aux opportunités CRM.	✓	✓
Gestion de tiers génériques Gestion Commerciale	✓	✓
Lien saisie devis /commande Sage Etendue	✓	✓
Utilitaire diagnostic test connexion intégration	✓	✓
Analyseur de logs Intégration pour aide diagnostic erreurs	✓	✓
Plus de 60 outils, utilitaires et diagnostics	✓	✓
Utilitaire d'identification des tiers orphelins ou secondaires	✓	✓
Réaffectation d'une nouvelle société à un tiers existant	✓	
Opportunités de vente	✓	
Eléments d'opportunité (grille saisie simple produits)	✓	
Gestion du pipeline des opportunités	✓	
Suivi des opportunités	✓	
Prévisions de vente	✓	
Gestion d'une base de produits et tarifs	✓	✓
Conversion des dossiers lead (prospect) en opportunités	✓	



Offres CRM Sage	Sage 100cloud CRM	
	Force de Vente	Service client
Fonctionnalités		
Canal de prospection Web (page web externe au CRM permettant de saisir infos prospect pour création lead dans CRM)	✓	
Gestion des campagnes	✓	
Sage E-marketing pour Sage CRM	✓	
Actions campagne : emails, liste appels sortants, export vers CSV, publipostage	✓	
Suivi des appels sortants	✓	
Campagnes Marketing MailChimp	✓	✓
Gestion des tickets		✓
Gestion de base des connaissances / solutions		✓
Assistant recherche adresses emails	✓	✓
Modèle de signature email personnalisable par l'utilisateur	✓	✓
Email Manager pour création automatique tickets sur emails entrants		✓
Portail web responsive paramétrable avec exemple saisie tickets SAV et inscription newsletter	✓	✓
Administration des utilisateurs	✓	✓
Préférences Utilisateur configurables par chaque utilisateur	✓	✓
Filtrage données sur utilisateur (Mon CRM)	✓	✓
Filtrage données sur équipe utilisateur (Mon équipe)	✓	✓
Sécurité au champ près	✓	✓
Gestion des secteurs	✓	✓
Profils et politique de sécurité	✓	✓
Ajout, Transfert, Modification, Fusion et Équilibre des secteurs	✓	✓
Gestion des mots de passe complexes	✓	✓
Personnalisation		
Assistant de Paramétrage pour ajout de règles métier	✓	✓
Assistant de Création Entités personnalisées	✓	✓
Paramétrage des vues	✓	✓
Assistant composant des vues Gestion Commerciale	✓	✓
Paramétrage des règles pour notifications	✓	✓
Gestionnaire de composants pour export/import paramétrage	✓	✓
Module de traduction des libellés	✓	
Gestion des champs - ajouter / modifier / supprimer des champs	✓	✓
Gestion des écrans - ajouter / modifier /supprimer des écrans	✓	✓



Offres CRM Sage	Sage 100cloud CRM	
	Force de Vente	Service client
Fonctionnalités		
Personnalisation		
Gestion des listes - Ajouter / modifier / supprimer des listes	✓	✓
Champs - créer / valider des scripts	✓	✓
Champs - scripts de contenu / de modification personnalisés	✓	✓
Scripts de tables / triggers	✓	✓
Rapports Synthèse - ajouter / modifier / supprimer des rapports	✓	✓
Paramétrage des requêtes d'Infos Flash	✓	✓
Mappage types de sociétés / Tiers	✓	✓
Personnalisation onglets et menus	✓	✓
Règles d'escalade progressive	✓	✓
Gestion des processus	✓	✓
Règle d'escalade en dehors des processus	✓	✓
Prévisualisation des processus	✓	✓
Ajout d'actions dans les processus côté serveur ou client	✓	✓
Groupes de boutons	✓	✓
Administration tables et bases de données externes	✓	✓
Fusion simple Word + HTML	✓	✓
Fusion Avancée Word (avec blocs itératifs)	✓	✓
Interface Développeur	✓	✓
Mobilité		
Thèmes mobiles optimisés pour iPhone, Android et tablette	✓	✓
Sage CRM pour iPhone	✓	
Sage CRM pour Android	✓	
Intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du RGPD	✓	✓



Site internet : <https://www.inseco.fr/>

Adresse email : contact@inseco.fr

Téléphone : 05 49 57 12 56

8 agences pour un service de proximité

Angoulême				79 av. Maryse Bastié, 16340 L'SLE-D'ESPAGNAC
Bordeaux				31 rue Thomas Edison 33610 – CANEJAN
Brive				Z.A. Mazaud, rue Robert Margerit, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Cahors				183 Av. Maryse Bastié, 46000 CAHORS
La Rochelle				ZAC de Belle Aire Nord, 23A rue Antoine Lavoisier, 17440 AYTRÉ
Limoges				Parc d'activités de Romanet, 40 rue Hubert Curien, 87000 LIMOGES
Niort				Espace Mendès France, 2 rue Robert Turgot, 79000 NIORT
Poitiers				Pôle République 2, 6 rue Albin Haller, 86000 POITIERS