



Standard



Option

Standard/Option

CRM

Connaissance marché

Gestion comptes

Prospects



Clients



Concurrents



Contacts



Qualification

Origine du compte



Hiérarchisation



Bascule du prospect en client



Personnalisation

Configuration fiches compte et contact



Zones personnalisables (champs, tableaux...)



Structuration par onglet



Intégration de stats dans les fiches



Outils

Import de fichiers externes (CSV, Excel...)



Modification en masse



Géocodage compte et contact



Raccourcis vers autres modules



Gestion d'activité

Actions de prospection

Saisie d'actions



Création de champs par type d'action



Envoi docs par e-mail



Envoi d'e-mail libre par contact



Comptes-rendus

Saisie de rapports



Génération tâches de type « résolution »



Envoi par e-mail avec ajout de PJ



Opportunités

Saisie d'opportunités



Types de détection (salon...)



Domaines d'opportunité (RHD, GMS...)



Personnalisation des étapes de suivi



Suivi du pipe commercial



Tâches

Création de tâches planifiables



Gestion de participants internes/externes



Personnalisation

Par type d'action, compte-rendu, tâche...



Modèles d'e-mail



Docs

Catalogue destiné à la prospection



Envoi par e-mail





Standard



Option

Standard/Option

Gestion de planning

Agenda	Par compte	✓
	Par personnel	✓
	Par groupe personnalisable	✓
	Juxtaposition personnel / comptes	✓
	Affichage jours fériés	✓
Évènements	Accès à la tâche, au compte	✓
	Modification / suppression (participants...)	✓
	Création d'un compte-rendu	✓
Planification d'évènements	Tâches, RDV, congès, absences...	✓
	Ponctuels et répétitifs	✓
	Pour soi-même et / ou son équipe	✓
	Par drag and drop	✓
Syn- chro	Synchro bi-directionnelle avec planning externe	✓
Pilotage		
Accueil	Tableaux de bord et statistiques	✓
	Traitement des données saisies	✓
Pipe com- mercial	Opportunités gagnées / perdues	✓
	Taux de conversion client...	✓
Sécurité	Accès par profil utilisateur	✓
	Visibilité par profil utilisateur	✓
Fonctionnalités génériques		
Attachement des documents	PJ d'e-mails	✓
	PJ sur un compte	✓
	PJ sur une activité	✓
	...	✓
Work- flows	WF de validation (compte, contact...)	✓
	WF de création de tâches	✓
Disponibilité online	Smartphone	✓
	Tablette	✓
	IOS / Androïd	✓