

Fiche technique GRAPHTEC

GRAPHTEC CRM

Logiciel de devis et de GRC pour le chef d'entreprise dynamique

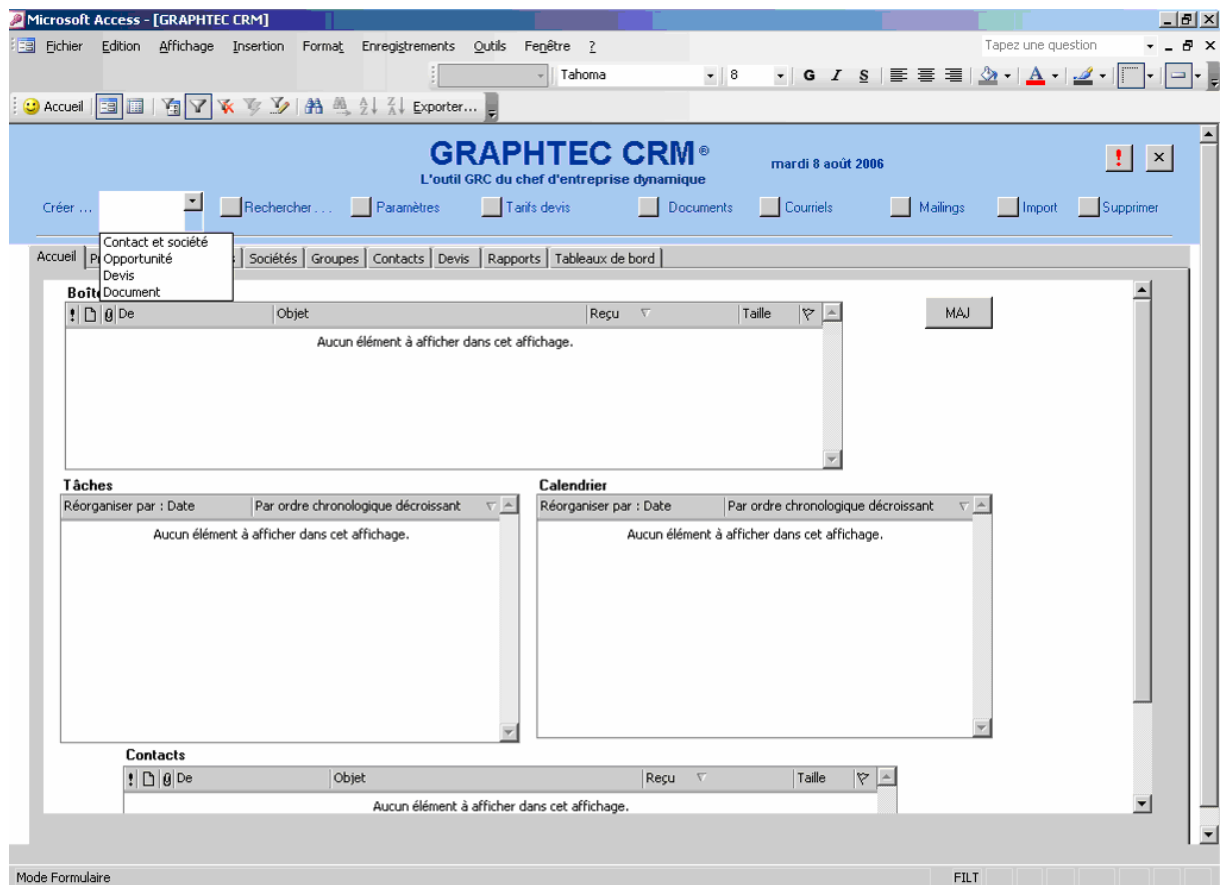
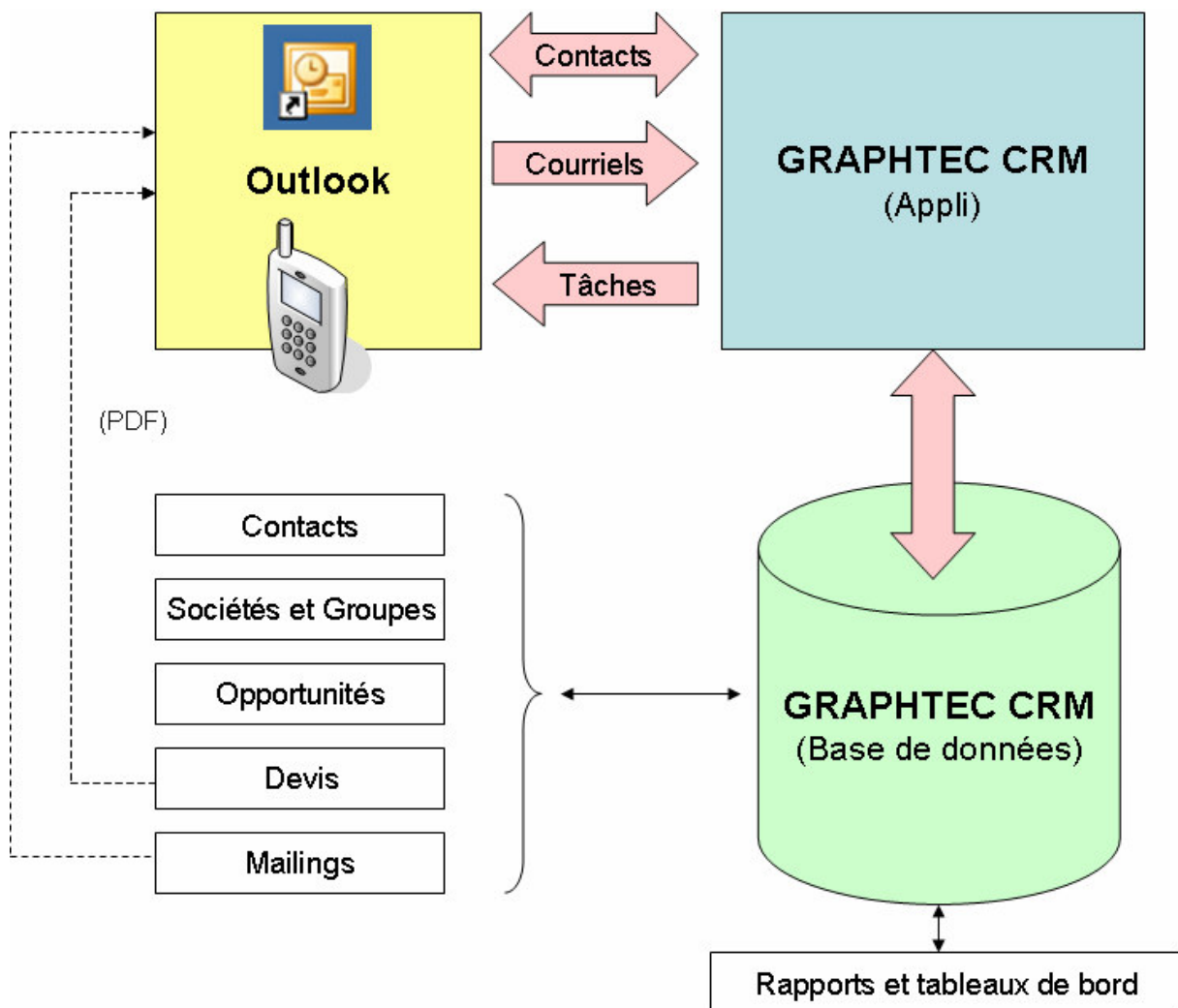
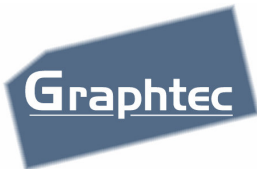


Table des matières

| | |
|-----------------------------------|----|
| Descriptif..... | 3 |
| Environnement technique..... | 3 |
| Fonctionnalités principales..... | 3 |
| Devis..... | 3 |
| Sociétés..... | 5 |
| Contacts et prospects..... | 6 |
| Opportunités..... | 7 |
| Rapports et tableaux de bord..... | 8 |
| Mailings..... | 9 |
| Import..... | 10 |
| Requêtes..... | 10 |

Synthèse





Descriptif

GRAPHTEC CRM est un logiciel complet et dynamique pour générer et envoyer par courriel, en quelques secondes, des devis au format PDF.

GRAPHTEC CRM inclut également un module complet de GRC (gestion de relation client) pour gérer les sociétés, prospects, les opportunités et les campagnes de mailing.

Etroitement couplé à MS Outlook, GRAPHTEC CRM assure un transfert fluide et immédiat des informations vers les PDA.

GRAPHTEC CRM remplace efficacement les applications basées sur MS Excel et MS Word.

Grâce à GRAPHTEC CRM, il est possible de se concentrer sur son activité principale : développer l'activité de la société, tout en garantissant une gestion efficace des activités commerciales.

Exemple : L'expérience a démontré que l'on passe environ 15 minutes à rédiger et envoyer un devis avec les outils bureautiques classiques. Avec GRAPHTEC CRM, ce temps est ramené à moins de une minute.

Environnement technique

GRAPHTEC CRM est une application Windows XP,2003 et est fondé sur MS Access 2003.

Il est fourni avec un run-time Access pour les utilisateurs qui n'ont pas installé cette application sur leur poste.

Il nécessite également MS Outlook 2003.

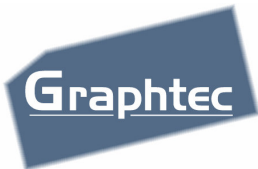
La base de données fonctionne en réseau.

Fourni en standard avec une base Access, GRAPHTEC fonctionne également sur les bases MS SQL Server, Oracle ou les SGBDR Open Source.

Fonctionnalités principales

Devis

| Fonction | Description |
|----------------------------|--|
| Documents générés | <ul style="list-style-type: none">• Devis• Facture• Bon de livraison• Facture Pro forma• Facture export• Avoir• Etiquettes |
| Principe de fonctionnement | Les devis sont générés à partir de phrases types, définies par les utilisateurs. |
| Format PDF | Génération et stockage automatiques au format PDF |
| Courriel | Génération automatique d'un courriel au destinataire, avec le devis en pièce attachée au format PDF |
| Contenu | Création par l'utilisateur de contenus (poste) adaptés à chaque profession. Nombre illimité de postes. |



| | |
|--|--|
| Niveaux | 3 familles de niveaux sont disponibles pour chaque poste. <ol style="list-style-type: none">1. Un niveau – Poste simple ne nécessitant pas de hiérarchie.2. Deux niveaux – Groupement de postes par famille. Exemple : Niveau 1 – Livraison Niveau 2 – Paris Niveau 2 – Banlieue Niveau 2 – Province3. Trois niveaux – Possibilité de remplir automatiquement plusieurs postes dans le devis. |
| Gestion des postes nécessitant des calculs | Possibilité de définir des postes nécessitant des calculs de surface (largeur et hauteur). Les calculs sont automatiquement ajustés, et les phrases types adaptées. |
| Conditions générales | Intégration automatique des conditions générales de vente. |

Microsoft Access - [Devis]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenêtre ? Tapez une question

Accueil Exporter...

Devis

Documents PDF

Devis Bon de livraison Pro Forma Étiquetage

Facture Facture Export Avoir

Dossier: 251517 A

OBJET: STICKERS DELL

Société: GRAPHTEC

Infos générales | Composition devis | Visualisation | Conditions générales...

Infos générales Devis

Statut: Rejeté

Devis: 251517 Date devis: 27/10/2005

Version: A

OBJET: STICKERS DELL

Personne à contacter *: Léon

TVA Intracommunautaire Client: FR929992800

N° commande client:

Acompte versé:

N° BL:

Date facture: 03/08/2006

N° Facture: 2511150

Client

Recherche: Rozenberg

Société: GRAPHTEC CIE_ID: 1

Prénom: Maurice Nom: Rozenberg

Adresse: 45 rue Saint Sébastien

Code postal: 75011 Ville: Paris Pays: France

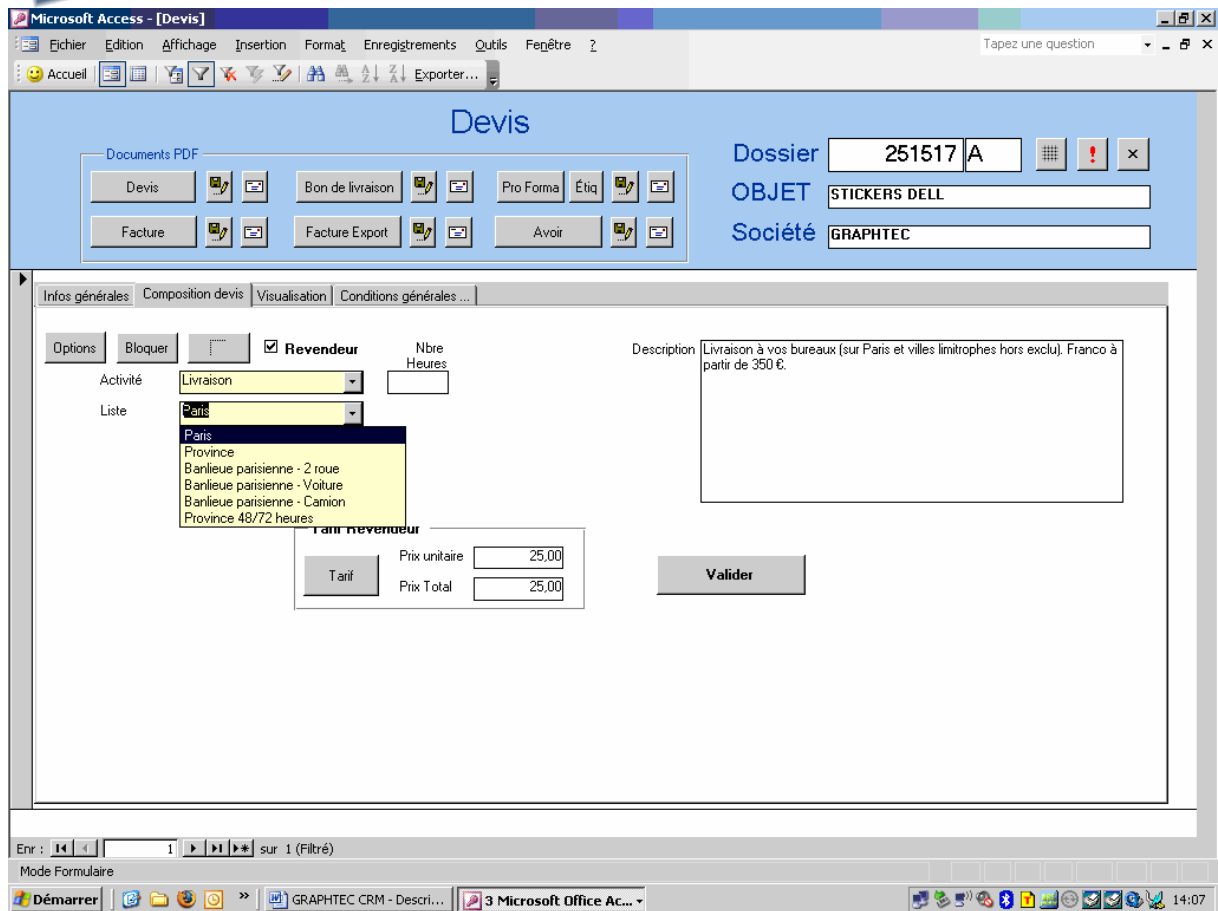
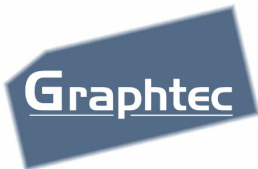
Tel bureau: Tel portable:

Fax: email: mrozenberg@graphtec

Enr : 1 sur 1 (Filtré)

Mode Formulaire

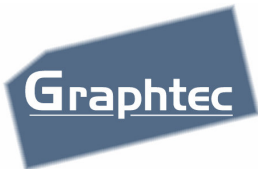
Démarrer GRAPHTEC CRM - Descri... 3 Microsoft Office Ac... 14:06



Note : Exemple d'un poste à deux niveaux

Sociétés

| Fonction | Description |
|---------------------|---|
| Informations gérées | <ul style="list-style-type: none"> • Informations générales • Informations économiques • Informations boursières • Remise revendeur |
| Groupes de sociétés | <ul style="list-style-type: none"> • Définition de groupes • Association des sociétés à des groupes • Affichage de tous les contacts d'un groupe |



Microsoft Access - [Sociétés Filtrées]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenêtre ?

Accueil Exporter...

Sociétés (détail) Contacts

CIE_ID 1 Société **GRAPHTEC**

Groupe Type

Adresse 1 62 Rue Amelot Adresse 2

Propriétaire

Remise Revendeur
Taux de remise 20,00%

Code postal 75011 Ville Paris Pays France

Tel 0143570202 Fax URL

Code ISIN TVA Intracommunautaire: FR929992800

Source INTERNE Code NAF 7212 Conseil en systèmes informatiques

Données économiques, taille société, Société existe depuis 1993.

722A Edition de logiciels (non personnalisés)
722B Autres activités de réalisation de logiciels
7232 Traitement de données
7242 Activités de banques de données
7252 Entretien, réparation machines de bureau et ma
726Z Autres activités rattachées à l'informatique
73 Recherche et développement

Commentaire

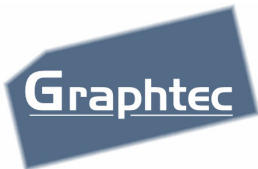
Champ libre 1:
Champ libre 2:
Champ libre 3:
Champ libre 4:
Champ libre 5:
Champ libre 6:
Champ libre 7:
Champ libre 8:
Champ libre 9:

Environnement
Exploite des PC et des Mac OSX

Enr : 1 sur 1 (Filtré) Mode Formulaire FILT

Contacts et prospects

| Fonction | Description |
|----------------------|---|
| Informations gérées | <ul style="list-style-type: none"> Informations générales Lien avec la société Liens avec les courriels envoyés et reçus Lien avec les opportunités |
| Gestions des actions | <ul style="list-style-type: none"> Suivi des activités Transformation des actions en tâche MS Outlook |
| Lien avec Outlook | <ul style="list-style-type: none"> Transformation automatique en contact MS Outlook |
| Courriels | <ul style="list-style-type: none"> Envoi de courriels prédéfinis pour une action commerciale efficace |



Microsoft Access - [Contacts Détaillés]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenêtre ? Tapez une question

Accueil Exporter...

Détails du contact Maurice Rozenberg ID 445

Informations contact

Civilité PRENOM NOM

Tel Tel Portable Fax

email Email Alias

Infos Société

Société Opportunités

Fonction

Département

Rapporte à

Boîte de réception Outlook

Réorganiser par : Date Par ordre chronologique décroissant

Aucun élément à afficher dans cet affichage.

Infos complémentaires

Prospect Contacté Email Optout

Coordonnées vérifiées Source Documents

Contact Outlook Courriels envoyés Courriels reçus

Action commerciale

Commentaire Date Jour

14/07/2006 16:42:48
 Contacté - Est très intéressé

Date dernier contact

Nouvelle Tâche

Date prochain contact

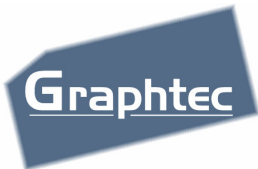
-> Contact Outlook

Courriel Envoi courriel

Enr : 1 sur 1 (Filtré) Mode Formulaire FILT

Opportunités

| Fonction | Description |
|---------------------|---|
| Informations gérées | <ul style="list-style-type: none"> • Informations générales • Adapté aux prévisions (pipeline) • Intégration de documents • Lien avec les devis |



Microsoft Access - [Opportunité]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenêtre ? Tapez une question

Accueil Exporter...

ID: 2 **Opportunité** Vente de licences

Date de création: 28/07/2006 Montant: 15 000 € Document Attaché

Société: ACCOR SERVICES Probabilité: 18%

Nom opportunité: Vente de licences CA estimé: 2 700 €

Propriétaire *: Maurice Trimestre: 3T06

Type: Nouveau Business Devis ID: 251522 Devis Associé

Source: Salon Etape courante: Perdu

Statut: Ouverte Date prochaine étape: 12/09/2006

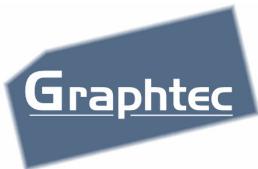
Description: Etape suivante: Proposition envoyée

Date de cloture: Quantité: 0

Enr : 1 sur 1 (Filtré) Mode Formulaire FILT

Rapports et tableaux de bord

| Fonction | Description |
|-----------------|--|
| Rapports | <ul style="list-style-type: none">Etat des sociétés, clients, opportunités, ... |
| Tableau de bord | <ul style="list-style-type: none">Pipeline et opportunitésSource des leads, ... |



Microsoft Access - [Tableaux de bord : Formulaire]

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenêtre ? Tapez une question

Accueil Exporter...

Tableaux de bord

Pipeline

| Date de création | Trimestre | Company | Propriétaire | Type | Montant | Probabilité | Intérêt | Négociation | Proposition env. | Gagné | Perdu |
|------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 28/07/2006 | 3T06 | ACCOR SER | Maurice | Nouveau Business | 15 000 € | 18% | | | | | 2 700,00 € |
| 03/08/2006 | 4T06 | AEROPORT | Maurice | Business existant | 15 000 € | 30% | | | 4 500,00 € | | |
| 04/08/2006 | 2T06 | ADIDAS | Maurice | Nouveau Business | 2 000 € | 80% | | 1 600,00 € | | | |
| 04/08/2006 | 3T06 | TRIPLE E | Maurice | Nouveau Business | 5 000 € | 30% | | | 1 500,00 € | | |
| 07/08/2006 | 3T06 | AIRBUS | Maurice | Nouveau Business | 7 000 € | 70% | | | | | |
| 07/08/2006 | 3T06 | COANDCO | Maurice | Nouveau Business | 6 000 € | 20% | 1 200,00 € | | | | |
| 09/08/2006 | 3T06 | AIR FRANCE | Maurice | Nouveau Business | 1 250 € | 100% | | | | 1 250,00 € | |
| 11/08/2006 | 3T06 | AIR FRANCE | Maurice | Business existant | 3 000 € | 20% | | | 600,00 € | | |
| 12/08/2006 | 1T07 | SNCF-DIREC | Maurice | Nouveau Business | 7 200 € | 80% | | | | 5 760,00 € | |

Enr : 9 sur 9

Source des leads

Placer les champs de filtre ici

Source des leads

Source

Opportunités clés

Opportunités par CA

Total CA **24 010,00 €**

| ID | Société | CA estimé | Nom |
|----|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 8 | SNCF-DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 5 760 € | Contrat de maintenance |
| 5 | AIRBUS | 4 900 € | Interventions techniques |
| 3 | AEROPORT DE PARIS | 4 500 € | Contrat de maintenance |
| 2 | ACCOR SERVICES | 2 700 € | Vente de licences |

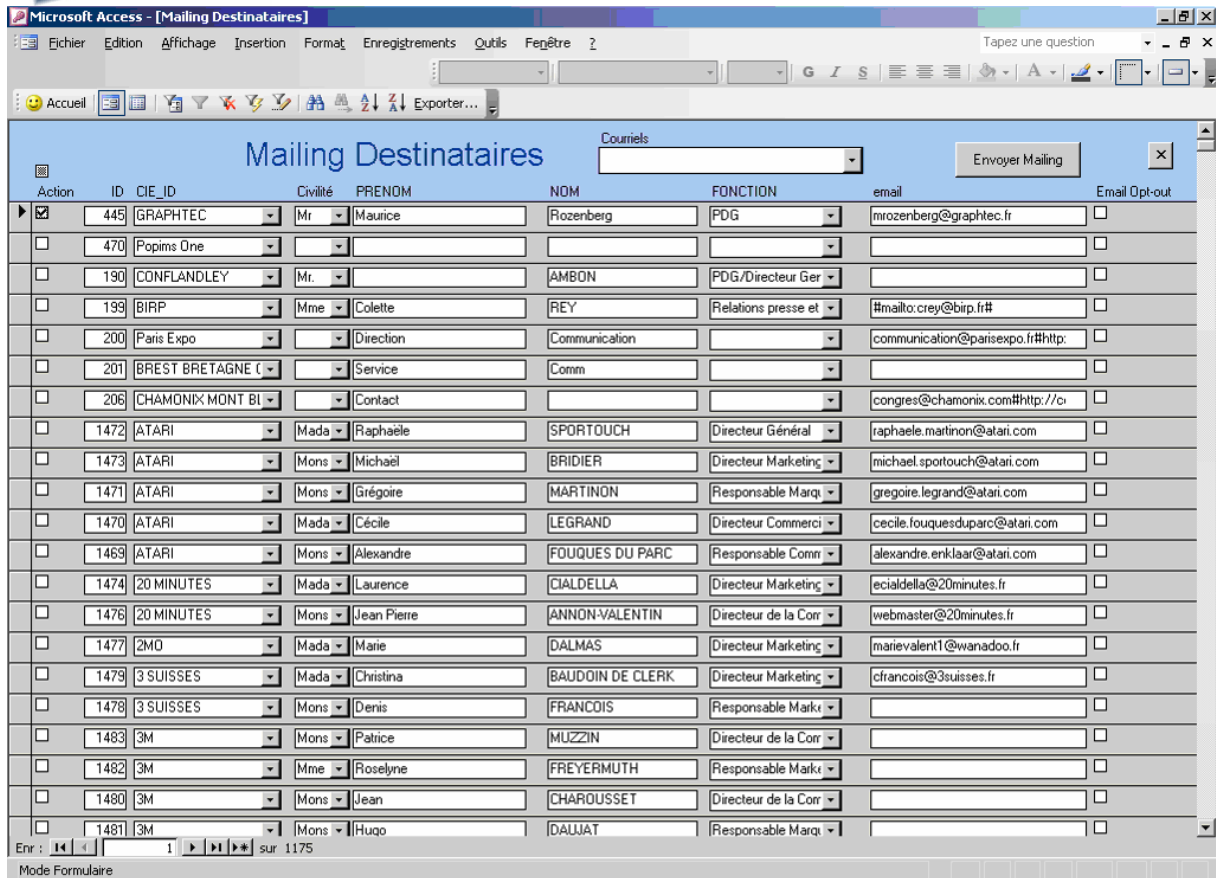
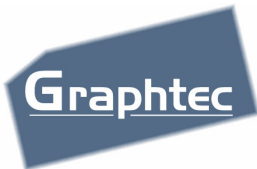
Enr : 1 sur 9

Mode Formulaire

Mailings

| Fonction | Description |
|---------------|--|
| Courriel | Possibilité de choisir le courriel dans la liste des courriels |
| Destinataires | Possibilité de sélectionner les cibles sur n'importe quelle combinaison de critères, et de sauvegarder les sélections. |
| Communication | Envoi des mailings par Outlook |

Note : La fonction Mailing n'est pas adaptée aux envois en masse à des milliers de destinataires, car les fournisseurs d'accès limitent le nombre d'envois.



Import

| Fonction | Description |
|--|--|
| Import de fichiers de données externes | Possibilité de récupérer tout fichier contenant des données et de les adapter aux formats gérés par GRAPHTEC CRM |
| Import de contacts Outlook | Import direct de contacts Outlook. Ventilation automatique des sociétés et des contacts. |

Requêtes

GRAPHTEC CRM propose un formulaire de requêtes pour sélectionner les contacts et les sociétés sur une combinaison de critères.

De plus, grâce à la souplesse offerte par MS Access, il est possible d'effectuer des filtres sur tous les formulaires, de sauvegarder ces filtres, et d'exporter les données filtrées vers les formats Excel, Texte, ou autres.