

◆ Module de Saisie

Le module de CRM SODiWin permet de gérer 3 types d'actions commerciales :

◆ RENDEZ-VOUS

visites internes ou externes, déjeuners, dépannages...

◆ TELEPHONES

Appels entrants et sortants, relances...


◆ ACTIONS DIVERSES

Courriers, mailings, devis...

Chaque action est associée à un tiers (client, prospect ou fournisseur) et à un contact.

Gestion d'un **onglet rendez-vous** pour la date et de la durée prévue de l'action, l'objet, la distance en km...

Gestion d'un **onglet résultat** pour saisir la durée réelle, l'importance, s'il y a eu un devis ou une commande éventuelle, un nouveau rendez-vous, une relance téléphonique ou un envoi de courrier.

Le bouton  indique la possibilité de gérer une table sans limites d'enregistrements.

Gestion d'un **onglet Notes** pour saisir les commentaires suite à l'action menée, ainsi qu'une zone concernant les infos obtenues sur la concurrence.

◆ Gestion des Actions

Un écran récapitulatif des actions par commercial permet d'effectuer des recherches et des sélections multicritères :

X	TYPE	ETAT	LIEU	A FAIRE LE	HEURE	TIERS	RAISON SOCIALE	ACTION	CONTACT
<input checked="" type="checkbox"/>	RDV	A Faire	EXTERNE	06/11/2007	17:00			VISITE	
<input type="checkbox"/>	RDV	A Faire	EXTERNE	06/11/2007	14:00			VISITE	M. YALIN
<input type="checkbox"/>	TEL	A Faire	EXTERNE	12/11/2007	15:00			APPEL SORTANT	
<input type="checkbox"/>	TEL	A Faire	EXTERNE	12/11/2007	11:00			PROSPECT SODIWIN	MAAS
<input type="checkbox"/>	ACT	A Faire	INTERNE	10/11/2007				MODIF SODISAV	
<input type="checkbox"/>	RDV	A Faire	EXTERNE	06/11/2007	09:00			VISITE	SANDRINE DESA
<input type="checkbox"/>	TEL	A Faire	EXTERNE	29/10/2007	:00			APPEL ENTRANT	M. CESCHIN
<input type="checkbox"/>	ACT	A Faire	EXTERNE	20/10/2007	15:00			MODIF SODIWIN	
<input type="checkbox"/>	RDV	Termin	EXTERNE	19/10/2007	18:00			DEMO PAR INTERNET	M. YALIN
<input type="checkbox"/>	RDV	Termin	EXTERNE	02/10/2007	14:30			VISITE	
<input type="checkbox"/>	RDV	Termin	EXTERNE	03/10/2007	14:00			VISITE	
<input type="checkbox"/>	RDV	Termin	EXTERNE	03/10/2007	12:00			VISITE	

- Affichage rapide des actions en retard, du jour, de la semaine, du mois.

- Sélection rapide du commercial.

- A Chaque action s'applique un état : à faire, urgent, en cours, bloquée, annulée, terminée. Un double-clic dans la colonne état permet de le modifier.

◆ Impressions

Suite à chaque action une fiche récapitulative peut être imprimée :

- Fiche de rendez-vous
- Fiche d'entretien téléphonique
- Fiche d'action personnalisée

Des impressions en liste avec des sélections multicritères sont également possibles.

FICHE DE RENDEZ-VOUS		
CS SEMAT CHRISTIAN - CENTRE D'AFFAIRE A.C.M.S.		
Date : 13/11/2007	ACMS :	CENTRE D'AFFAIRE A.C.M.S. CRETEIL
Heure : 10:00		CLUZARD Maria
Lieu : Externe		70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Tel : 0149 81 66 00		94000 CRETEIL
Fax : RAYNAUD		mscsm@winwin.net
Action : VISITE	Etat : A Fais	Durée :
Objet : PROSPECTION POUR SITE INTERNET		
Commentaires :		
veut tarif site internet + hébergement + nom de domaine		
à faire dans la semaine.		
Concurrence		

◆ Statistiques

Des éditions statistiques permettent de valoriser les actions effectuées par commerciaux.

Exemple d'édition de suivi

SUIVI DES ACTIONS COMMERCIALES						
COMMERCIAL : CS						
Lieu	Actions	Nb Total	Nb Dev is	Nb Cdes	CA Dev is	CA Cdes
Externe	ACT CLIENT	1				
Externe	RDV CLIENT	5		1		
Externe	RDV PROSPECTS	4				
Externe	TEL CLIENT	1				
Externe	TEL PROSPECTS	2				
Interne	ACT CLIENT	1				
TOTAUX COMMERCIAL		14		1		

Dans le cadre du contrat d'assistance proposé avec le logiciel, SODiWin reste à votre disposition pour réaliser tous les états statistiques que vous souhaitez.

◆ Divers

- ✓ Un fichier des tiers : clients, prospects, fournisseurs et commerciaux vous est fourni avec le programme
- ✓ Les actions sont accessibles directement de la fiche tiers
- ✓ Chaque action est modifiable jusqu'à son terme.
- ✓ Le programme permet de recopier une action (pratique pour les actions similaires ou pour un même tiers)
- ✓ Toutes les données sont exportables directement vers Excel.