

idylis.com

CRM



idylis.com CRM

idylis.com CRM permet de conserver l'historique de toutes les étapes et échanges de la relation prospects, clients, fournisseurs et partenaires (rendez-vous, tâches à réaliser, courriers, etc.).

Ce module assure le suivi des projets/opportunités et qualifie précisément les bases de contacts, ainsi que le suivi d'interventions de type SAV, comme par exemple la gestion des tickets.



idylis.com CRM assure le suivi de la prospection et relations commerciales, la gestion des échanges avec les tiers et l'analyse de l'activité commerciale et marketing.

- ✓ Gérer efficacement vos relations clients, prospects, etc.
- ✓ Définir des processus d'événements.
- ✓ Diffuser des rapports d'activités.
- ✓ Générer des actions de manière automatique.
- ✓ Analyser et piloter votre activité commerciale.

Les points forts



Simplicité

Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.

Un accès nomade aux données.

Multi-utilisateur avec la gestion de profil d'utilisation.

Base de données commune avec les autres modules idylis.com (clients, dossiers, etc.).

La rapidité de recherche d'un contact parmi tous les fichiers présents.



Profondeur fonctionnelle

Le détail des actions du jour à mener et des actions en retard instantanément.

Les liens avec d'autres modules idylis.com.

Possibilité d'ajouter des champs personnalisés dans les fichiers.

Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà existantes ou d'exporter vos listes vers d'autres applications.



Statistiques et tableaux de bord

Analyses multicritère de suivi des événements, activité par collaborateur, entonnoir des ventes etc.

Editions disponibles aux formats HTML ou PDF, et exportables vers Excel TM.

Générateur d'états d'éditions multifichier.

Interface d'accueil avec widgets personnalisables.

Les fonctionnalités



Prospection

- Qualification des leads, prospects
- Etat d'avancement dans les entonnoirs de ventes
 - Suivi des échanges
 - Devis



Gestion et suivi des clients

- Relances commerciales
- SAV, gestion des tickets
- Historique des échanges
 - Factures



Gestion des forces de ventes

- Gestion par vendeur
- Affectation d'actions
- Processus d'événements (enchaînement automatique d'actions)



Stratégie commerciale

- Statistiques
- Reporting (fiches de suivi, activité des collaborateurs, etc.)
- Ciblage des contacts pour des campagnes marketing (emailing, etc.)

Gestion des contacts et dossiers



**Prospects, clients,
vendeurs, fournisseurs**

- Création et gestion des clients, prospects et tous autres fichiers de contacts (fichiers B2C ou B2B).
- Gestion des origines des prospects et des clients.
- Qualification des prospects : ajout du pourcentage de réussite, visualisation de l'état d'avancement dans les entonnoirs de ventes
- Gestion des familles de clients.
- Gestion des dossiers prospects et clients.
- Gestion des types de dossiers.
- Gestion des vendeurs.
- Fiche historique d'un contact avec détail des actions.
- Personnalisation et duplication des fichiers de contacts.
- Transferts des contacts entre les différents fichiers.
- Partage des fichiers clients et prospects d'idylis.com Gestion commerciale.

Gestion des actions, événements et opportunités



Actions, force de ventes

- Gestion des collaborateurs (affectation par service, actions dédiées etc.).
- Gestion des actions entrantes ou sortantes.
- Génération automatique d'actions sur la base de critères paramétrables.
- Rapport d'activité par types d'actions.
- Gestion des processus : paramétrage d'enchaînements d'actions et délais.
- Liste des actions à mener.
- Liste des actions en retard.
- Opportunités et prévisions de ventes.
- Possibilité d'attacher un fichier à une action (proposition commerciale sous Word TM, compte rendu de visite, etc.).
- Possibilité de diffuser des rapports internes, avec modèles d'impression personnalisés.
- Création automatique d'un devis ou d'une facture.
- Gestion de tickets avec envoi de mail automatique.

Contact

service.commercial@idylis.com

01 44 52 31 90

6, bd Saint Denis, 75010 Paris – France

www.idylis.com

idylis.com

Filiale **Diva**to
Groupe