

DÉCOUPAGE FONCTIONNEL



Business HUB

Découpage du logiciel
et ses options



	Essential	Force de Vente	Service	Premium
Gestion Commerciale				
Dashboard Commercial	✓	✓	✓	✓
Fournisseurs, Clients et Prospects	✓	✓	✓	✓
Liste de Clients et Prospects (Création et Modification)	✓	✓	✓	✓
Liste des Fournisseurs (Création et Modification)	✓	✓	✓	✓
Liste des Contacts (Création et Modification)	✓	✓	✓	✓
Contrôle de l'encours Clients	✓	✓	✓	✓
Achats, ventes et Stocks	✓	✓	✓	✓
Documents de Vente Sage 100	✓	✓	✓	✓
Gestion d'une équipe de Commerciaux	✓	✓	✓	✓
Prise en charge de la gestion des Tarifs Sage 100	✓	✓	✓	✓
Documents de Achats Sage 100	✓	✓	✓	✓
Liste des Articles	✓	✓	✓	✓
Stocks à date par dépôt ou en TCD	✓	✓	✓	✓
Devis et Bon de Commandes	✓	✓	✓	✓
Ajout des Devis & Bons de Commande	✓	✓	✓	✓
Impression des Devis & Bons de Commande	✓	✓	✓	✓
Validation des documents par un manager	✓	✓	✓	✓
Interrogations Article, Client et Fournisseurs	✓	✓	✓	✓
Interrogation Commerciale Fournisseur	✓	✓	✓	✓
Interrogation Stock	✓	✓	✓	✓
Interrogation Article (Achats, Ventes, Stocks, Internes)	✓	✓	✓	✓
Interrogations Commerciales Client	✓	✓	✓	✓

✓ : Inclus

Essential

Force de Vente

Service

Premium

Règlements/Relevés clients**Dashboard Règlements****Relevé des échéances**

Relevé des échéances



Relevé des échéances par Client

**Règlements Clients**

Règlements Clients



Règlements par Client



Ajouter un Règlement



Affecter un Règlement

**Encours Clients****Force de Vente****Gestion des Opportunités**

Dashboard des Opportunités



Affichage des Opportunités en liste



Affichage des Opportunités en KANBAN



Contacts / Opportunités



Documents attachés / Opportunité



Produits / Opportunités



Chronologie des Opportunités



Export Excel de la liste des opportunités

**Gestion des pipelines****Gestion des devis par opportunité****Gestions des activités par opportunité et par collaborateur**

Activités / Opportunité



Collaborateurs / Opportunités



Notes / Opportunités

**Gestion des pièces jointes par opportunité**

Nouvelle Opportunité



Pièces jointes par Opportunité et par activité collaborateur

**Personnalisation (Pipelines, Etapes, mot "Opportunité", Next-Step, Produits, Tags, Code Activité...)**

: Inclus

	Essential	Force de Vente	Service	Premium
Service				
Gestion des demandes clients			✓	✓
Dashboard des Réclamations			✓	✓
Gestion de demandes clients Liste ou KANBAN			✓	✓
Pipeline des demandes clients			✓	✓
Ajout de demandes clients			✓	✓
Contacts / demande client			✓	✓
Notes / demande client			✓	✓
Chronologie des demandes clients			✓	✓
Export Excel de la liste des demandes clients			✓	✓
Demandes clients paramétrables			✓	✓
Types et Statuts de demandes clients			✓	✓
Produits / Opportunités			✓	✓
Produits / Opportunités			✓	✓
Tags personnalisables			✓	✓
Actions et tâches par demande			✓	✓
Collaborateurs / demande client			✓	✓
Activités collaborateurs / demande client			✓	✓
Gestion des pièces jointes par demande			✓	✓
Activités				
Activités collaborateurs		✓	✓	✓
Gestion des Activités (Tâches, Réunions ...)		✓	✓	✓
Affichage de toutes les activités		✓	✓	✓
Ajout d'une nouvelle activité.		✓	✓	✓
Filtrage par jour, semaine, mois, et entre deux dates		✓	✓	✓
Tri des activités par date (prise en compte de l'heure).		✓	✓	✓
Calendrier / Activités Colloborateurs		✓	✓	✓
Accès Client (Illimité)				
Accès Client Shop	Option	Option	Option	Option
Accès Client Service			Option	Option
Accès Client All			Option	Option

✓ : Inclus