



**Progiciel de gestion intégré complet et modulaire
(Gestion de Production – Gestion Commerciale – CRM – Gestion d’Affaires)**

Importantes possibilités de paramétrage et de personnalisation métier

CRM

Identification des Tiers

- Définition des tiers : clients, prospects, partenaires, relations...
- Coordonnées complètes : raison sociale, statuts, activité, adresses (de facturation et postales)
- Renseignements complémentaires : N° Siret, NAF, Intracommunautaire, Secteur, Effectifs.
- Informations liées : technicien, représentant, secteur géographique
- Accès directs au site Internet et à l’envoi d’email
- Gestion des différents contacts du tiers ou de tiers associés.
- Niveau de relation et potentiel du contact
- Mode de contact privilégié
- Export WORD et EXCEL

Suivi de la relation clients et Prospects

- Historique des documents transmis (e-mail, courriers, fax, devis...)
- Accès direct aux documents transmis
- Historique des appels et des visites par tiers ou par affaires
- Sélection multicritère de tiers
- Création automatique de courrier Word (lettre d’accompagnement, promotion, informations)
- Gestion des relances
- Gestion des rendez-vous
- Gestion des mailings et de leurs impacts
- Migration des informations prospect vers le fichier client à la réalisation de l’affaire

Gestion des affaires liées aux tiers

- Historique des affaires (aboutis ou non) par clients (ou prospects), par représentants
- Suivi de l’avancement des affaires par représentants, par clients, par zones géographiques
- Prévisionnel de facturation
- Gestion des rapports d’activités liés à l’affaire
- Liens directs avec les offres de la gestion commerciale ou devis de la GPAO

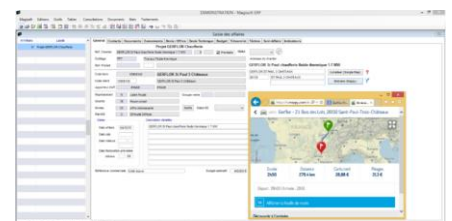
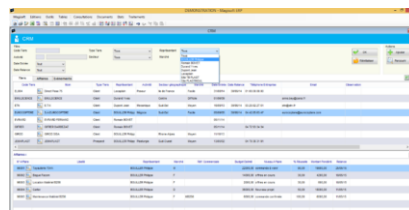
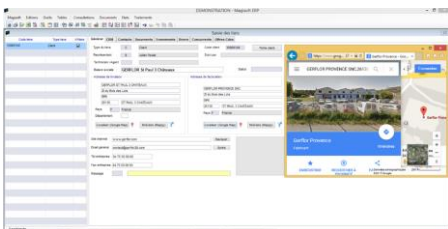
Accès aux informations des fiches Produits

- Tarifs produits
- Etat des stocks et délais de livraisons

Cartographie des tiers

- Représentation graphique sur Google Map des tiers en fonction de différents critères :

- Activités.
- CA.
- Représentant.



Le module CRM de Magisoft permet l’accès aux données à distance (via une ligne fixe ou un mobile), pour une utilisation commerciale nomade.

Compatible Windows serveur 2008 à 2019, W7 à W10.

Fonctionne sur bases de données MS SQL, PERSVASIVE.



PARTENAIRE ET DIGITAL
ZA LA LAYE – 01100 ARBENT
Tél – 04.74.81.22.20 Fax – 04.74.73.08.99
okteo@okteo.fr