



## VOS CONTRAINTES

La relation client est l'un des **piliers** de la réussite d'une entreprise. Il est néanmoins difficile au quotidien de contrôler vos **processus commerciaux**, vos opérations de conquête et de fidélisation clients.

## LE BON FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE COMMERCIAL NÉCESSITE :



De gérer un fichier de clients et de prospects afin de lancer des opérations commerciales ciblées (mailings, relances, maintenance, ...)



De mesurer les spécificités de vos clients de façon à orienter au mieux votre offre



D'accéder rapidement à un ensemble de rapports (ventes, nombre de rendez-vous, taux de retour, ...).

Un outil de CRM doit être **facile à utiliser, adaptable**, et permettre aux acteurs d'accéder **en temps réel** aux informations qui leur sont nécessaires en fonction des nécessités de l'organisation.

## LES BÉNÉFICES DE VISUAL PLANNING

VISUAL PLANNING vous permet de rendre votre entreprise plus **agile** dans le suivi de ses processus commerciaux. Bénéficiez d'une approche originale permettant de **coupler le meilleur** des fonctionnalités « gestion commerciale » et « CRM » en un outil collaboratif unique, full web, très simple d'utilisation. Chaque utilisateur pourra **gagner un temps précieux** dans les saisies, recherches, validations d'informations, et ainsi se concentrer sur les relations avec vos clients.

“C'est un outil collaboratif et de partage, tous les services s'y retrouvent : depuis l'approvisionnement en Allemagne jusqu'à l'arrivée à Saint-Egrève pour finir en suivi chez le client.”

Adjoint au Directeur Informatique - Secteur Santé



# VISUAL PLANNING

CRM

## LES FONCTIONNALITÉS CLÉS



### POUR LE DIRECTEUR COMMERCIAL

- **Affectez un dossier** à un commercial par un simple Drag & Drop
- Bénéficiez **d'une visibilité claire et de la traçabilité** des actions de vos équipes commerciales
  - Affichez vos **perspectives de ventes** pour une période
  - Accédez aux rapports sur mesure pour le **suivi des ventes**
  - Obtenez des **vues consolidées** des devis, commandes, factures
  - Profitez de la **gestion fine** droits d'utilisateurs



### POUR L'ÉQUIPE COMMERCIALE

- Gérez vos **prospects** et **clients** de la détection d'une affaire jusqu'à son suivi après-vente
- **Planifiez** toutes vos actions commerciales (appels, déplacements, démonstration à distance, ...)
- Créez une base de données **unique** en centralisant l'ensemble de vos contacts et communications
- Accédez aux rapports sur mesure pour le **suivi de vos ventes**
- **Centralisez** et **partagez** vos documents associés : propositions, comptes rendus, ...
- Retrouvez vos données dans tous vos **outils de communication** : notifications, mails, interface avec vos agendas de messagerie, connexion depuis des terminaux mobiles (Smartphones, Tablettes)

## ILS NOUS FONT CONFIANCE



Proposé en mode achat de licence ou en hébergement,  
même le tarif de **VISUAL PLANNING** s'adapte à votre organisation !

[www.visual-planning.com](http://www.visual-planning.com)

VISUAL PLANNING est une solution éditée par STILOG I.S.T.