



VISUAL PLANNING

CRM



Vos enjeux métiers

La relation client est l'un des piliers de la réussite d'une entreprise. Sans une gestion de relation clientèle, il reste néanmoins difficile de contrôler vos processus commerciaux, vos opérations de conquête et de fidélisation clients.

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, 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.

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, etc.)



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



D'accéder rapidement à un ensemble de rapports permettant d'analyser votre productivité (ventes, taux de retour, etc.)

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.

“ 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

”

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** des 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, etc.)
- 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, etc.
- Retrouvez vos données dans tous vos **outils de communication** : notifications, mails, interface avec vos agendas de messagerie, connexion depuis des terminaux mobiles (Smartphones, Tablettes)

Des milliers d'organisations utilisent Visual Planning dont :



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

www.visual-planning.com

Visual Planning est une solution éditée par Stillog I.S.T.