APPLICATION MOBI-CRM

Gestion des tiers et des actions, consultation des pièces, création d'offres

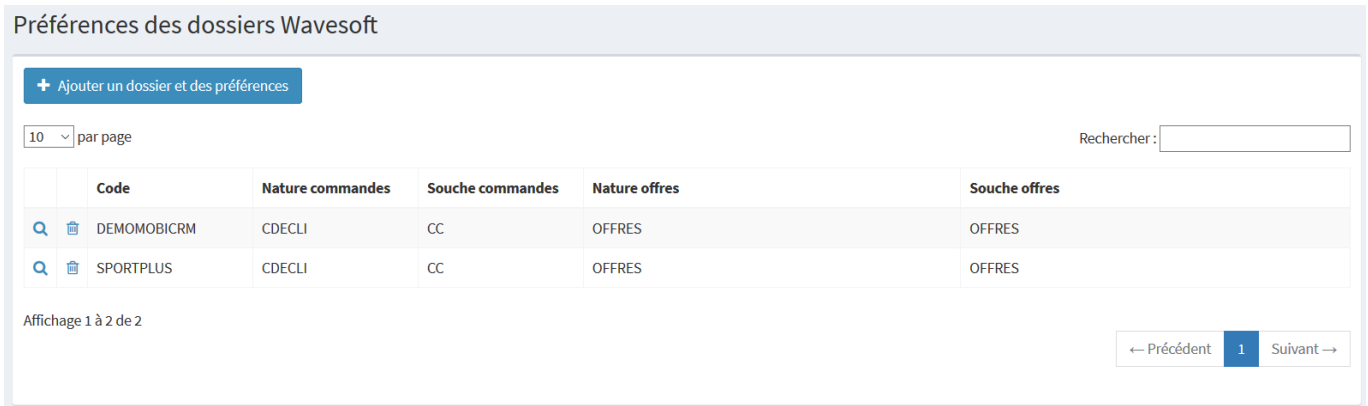
Utilisable en mode web et accessible depuis Android, Windows, iOS, notre solution est connectée à l'ERP Wavesoft. Elle s'adresse aux entreprises souhaitant bénéficier d'un accès aux données (tiers, actions, pièces de vente) localement ou à l'extérieur, et ce depuis n'importe quel support (smartphone, tablette, portables, ordinateur de bureau). L'application, connectée au dossier Wavesoft, est installée sur le réseau local de l'entreprise (aucun export n'est effectué de Wavesoft vers l'application). L'accès depuis l'extérieur est sécurisé par un VPN (connexion sur un serveur Web local)

LES PLUS DE L'APPLICATION

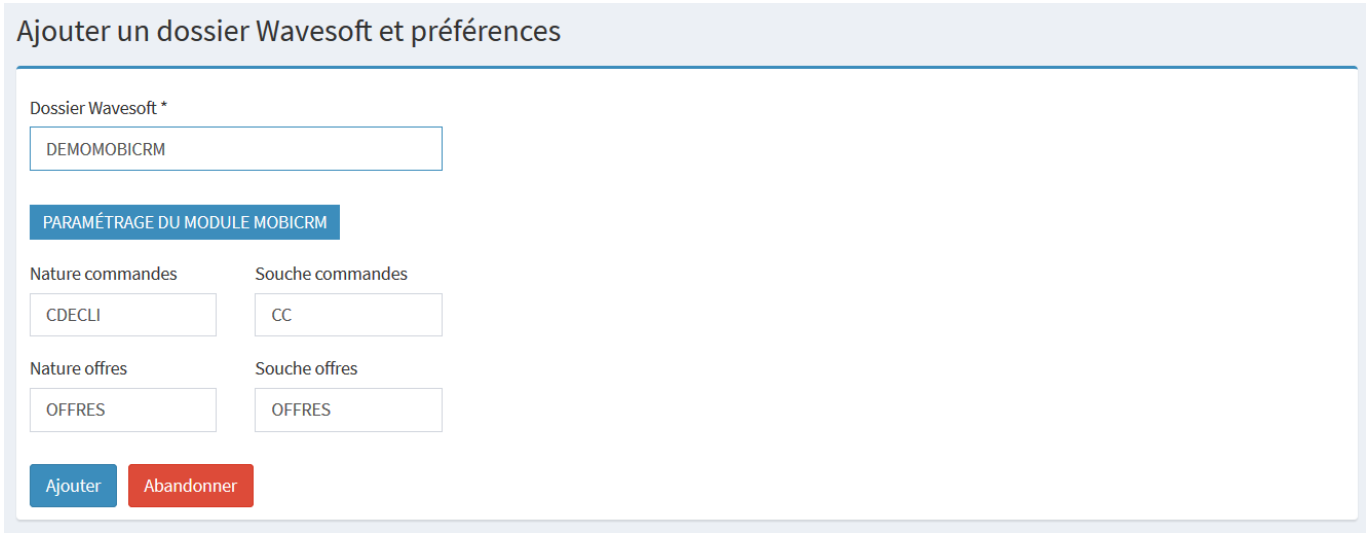
- Compatible avec les smartphones et tablettes
- Consultation et modification des fiches tiers, création de prospects
- Création et modification de contacts
- Gestion des actions avec visibilité des commerciaux, création et continuité d'actions
- Consultation des encours clients
- Consultation des pièces de ventes clients et prospects, filtrage sur les pièces
- Création d'offres (automate de transferts)

PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

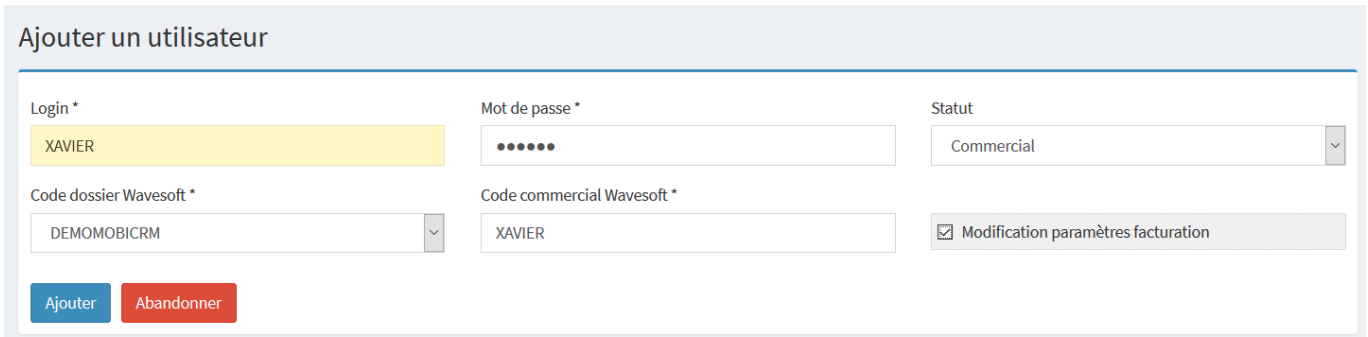
Un accès administrateur permet d'effectuer le paramétrage de l'instance, des dossiers et des utilisateurs.



ALFI (ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE) – ZA de la Maie, 62720 RINXENT
Tél : +33 (0) 321 108 566 – Email : contact@alfi-nord.fr – Web : https://www.alfi-nord.fr



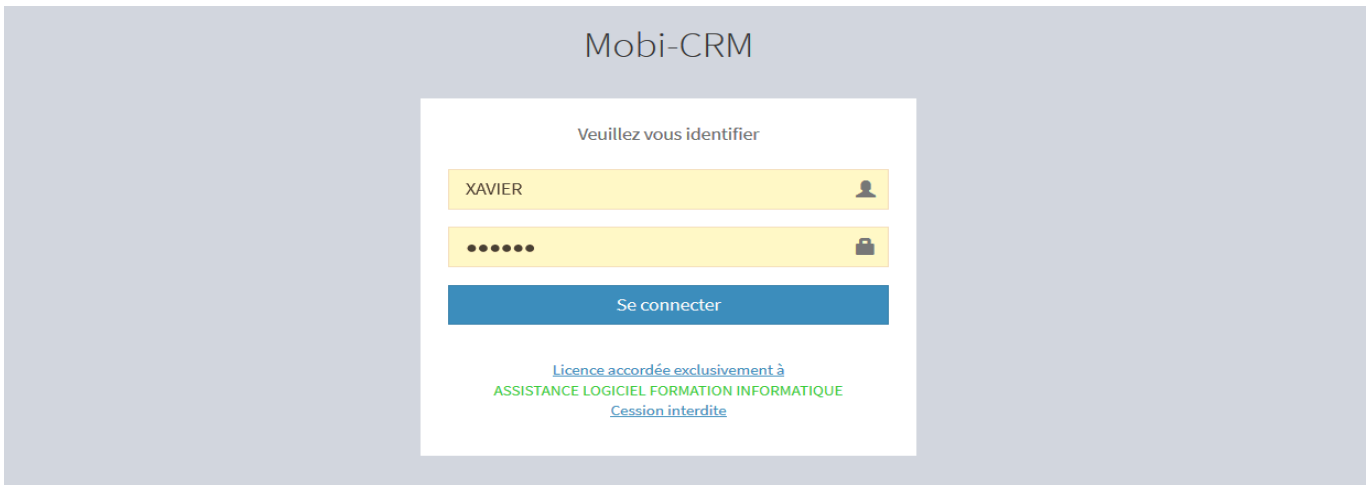
Pour chaque dossier, il est possible de renseigner les nature et souches utilisées



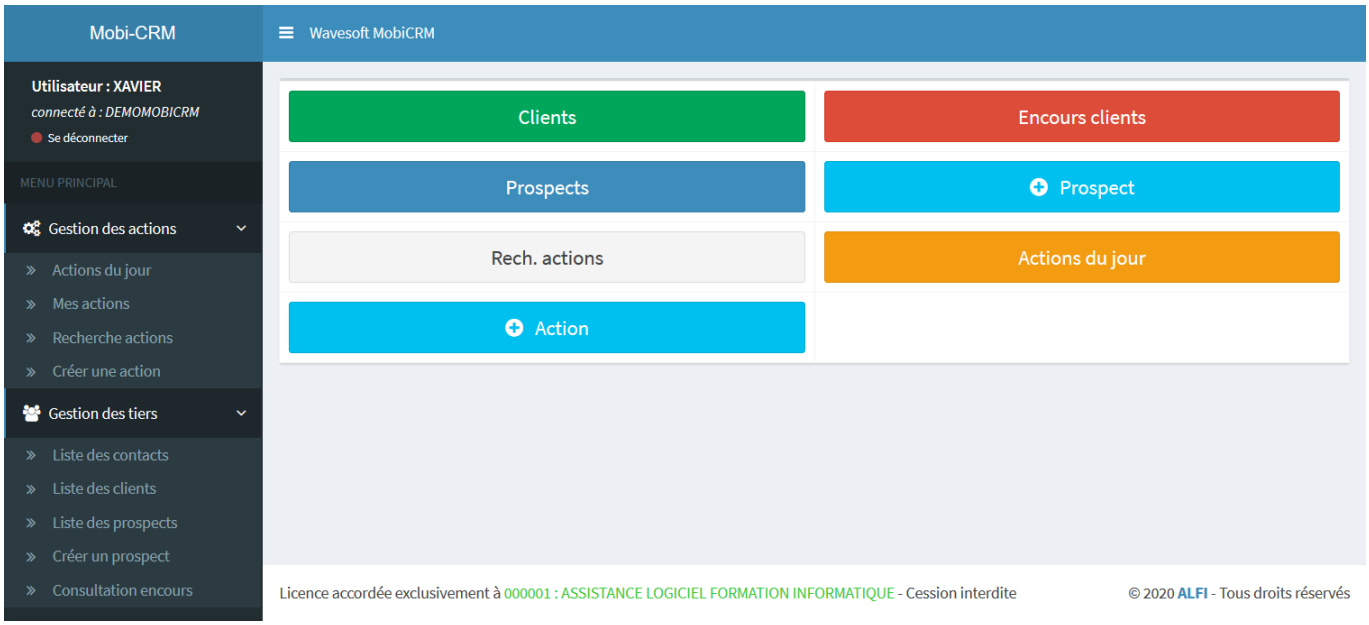
L'application permet de créer des utilisateurs et de leur attacher un dossier. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque XAVIER s'identifiera sur l'application, il sera automatiquement connecté au dossier DEMOMOBICRM avec le commercial XAVIER.

CONNEXION A L'APPLICATION

La connexion se fait depuis un navigateur web, en entrant l'IP du serveur web local. Le serveur web peut être installé sur n'importe quel ordinateur du réseau local : il doit simplement pouvoir accéder à l'instance SQL Server

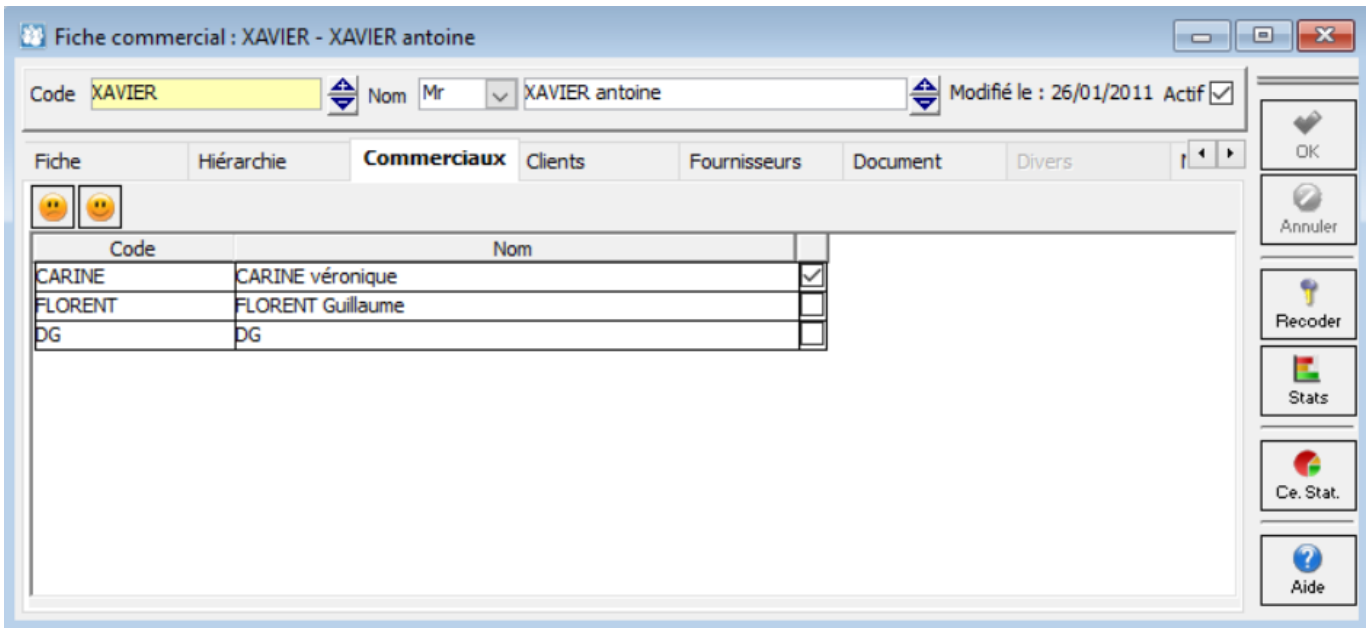


Depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur, l'utilisateur s'identifie et accède à l'application.



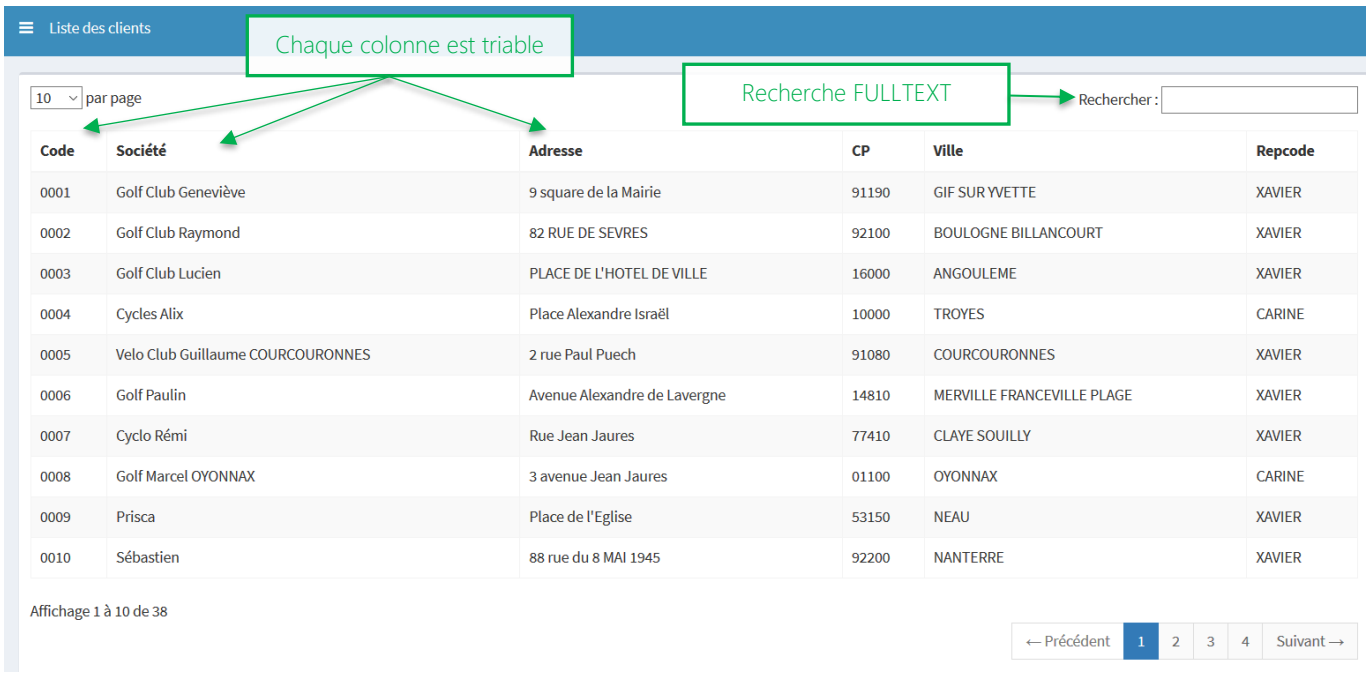
VISIBILITE DES COMMERCIAUX

L'application tient compte des droits de visibilité des commerciaux paramétrés dans l'ERP Wavesoft.

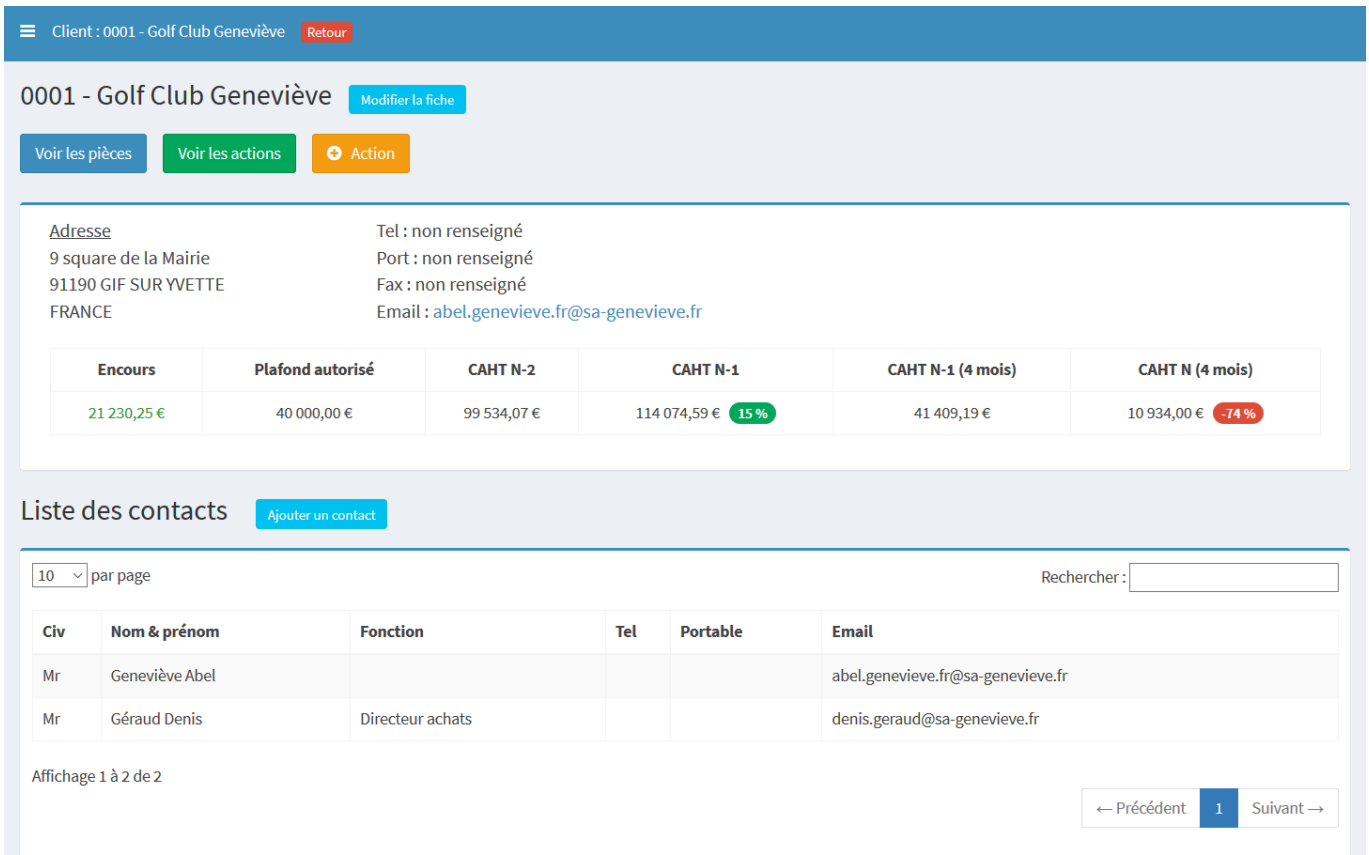


Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur de l'application XAVIER, à qui l'on a attaché le code commercial XAVIER (paramétrage de l'utilisateur), pourra consulter ses clients et prospects, ainsi que ceux de CARINE. En décochant CARINE dans la fiche commercial Wavesoft, XAVIER n'aura plus accès, dans l'application web, aux fiches tiers rattachées à CARINE

GESTION DES CLIENTS

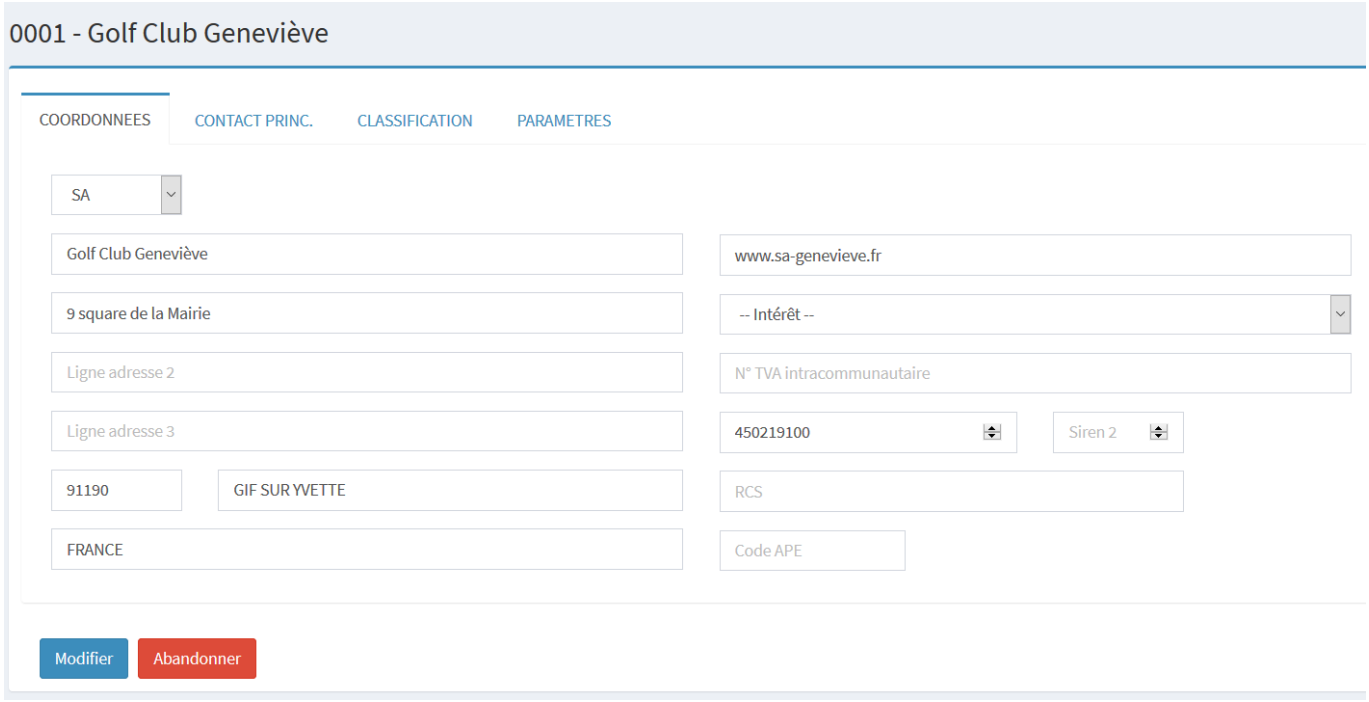


L'utilisateur peut accéder à ses clients, ainsi que ceux de CARINE (paramétrage dans Wavesoft)

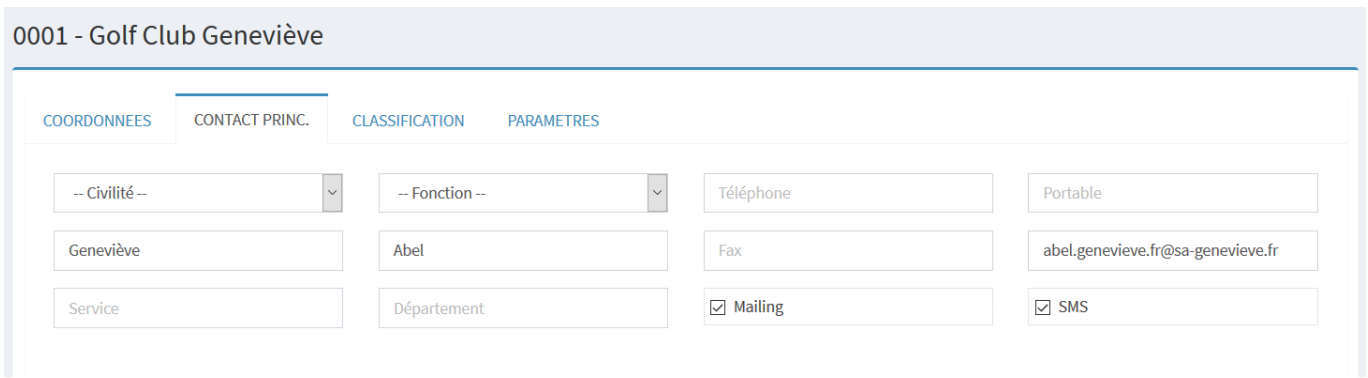


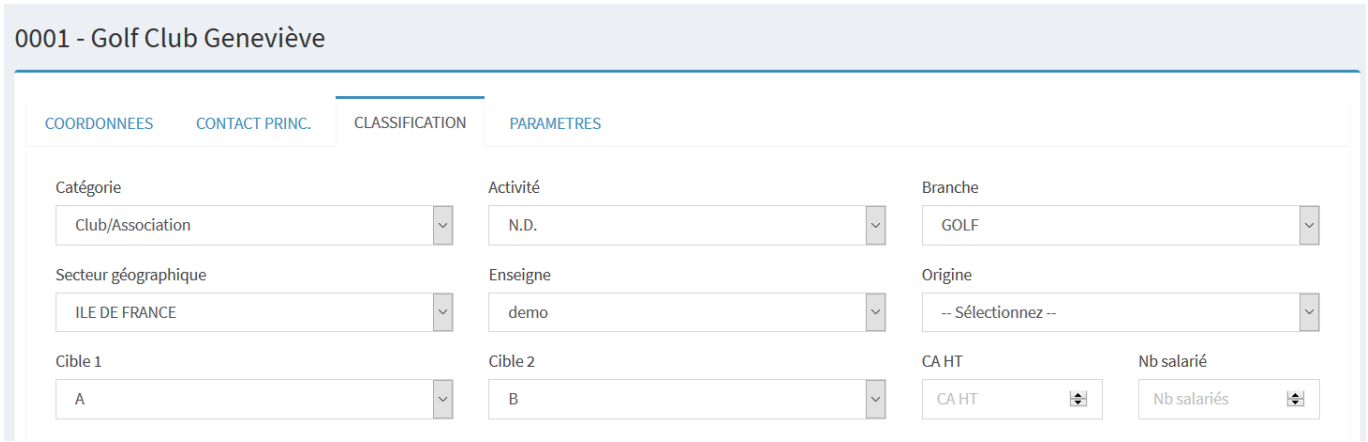
Depuis la fiche client, l'utilisateur accède à différentes informations (coordonnées, stats CA, encours, contacts, palmarès articles …). Il peut aussi, à l'aide des boutons, effectuer diverses actions : modifier la fiche client, visualiser les pièces de ventes, consulter et ajouter des actions, modifier les contacts.

MODIFICATION DE LA FICHE

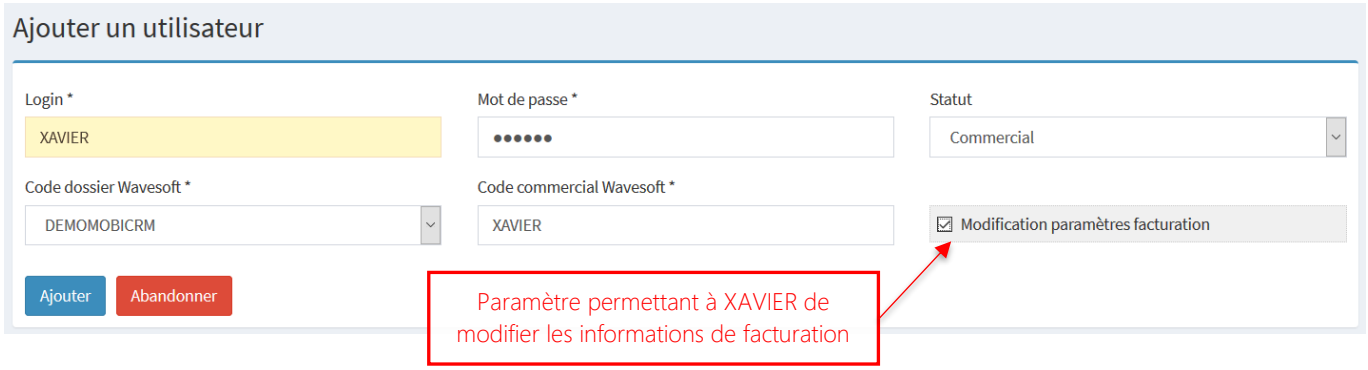


Les informations de la fiche client sont regroupées dans des différents onglets.

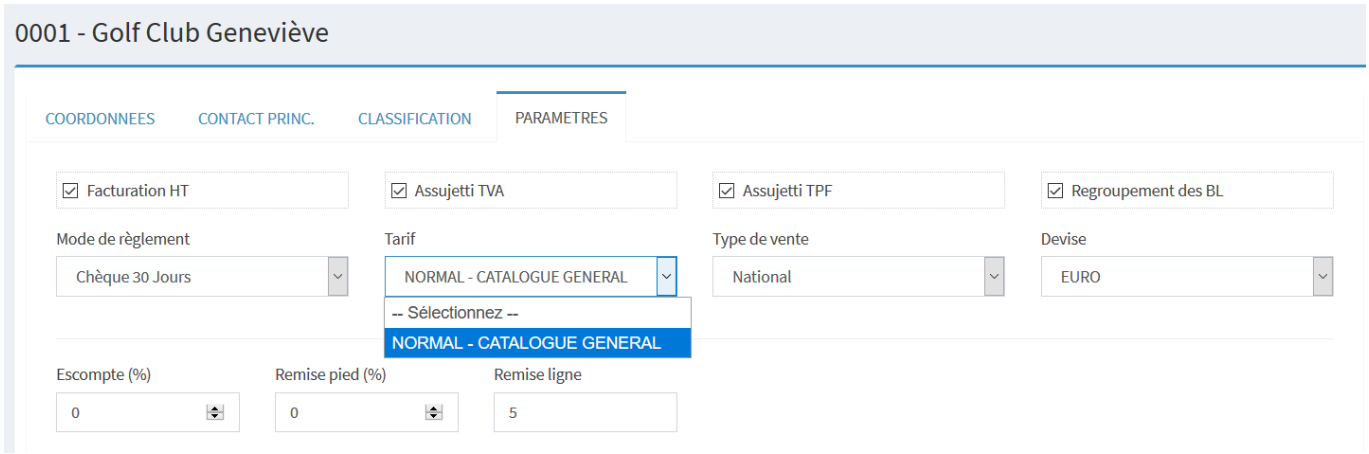




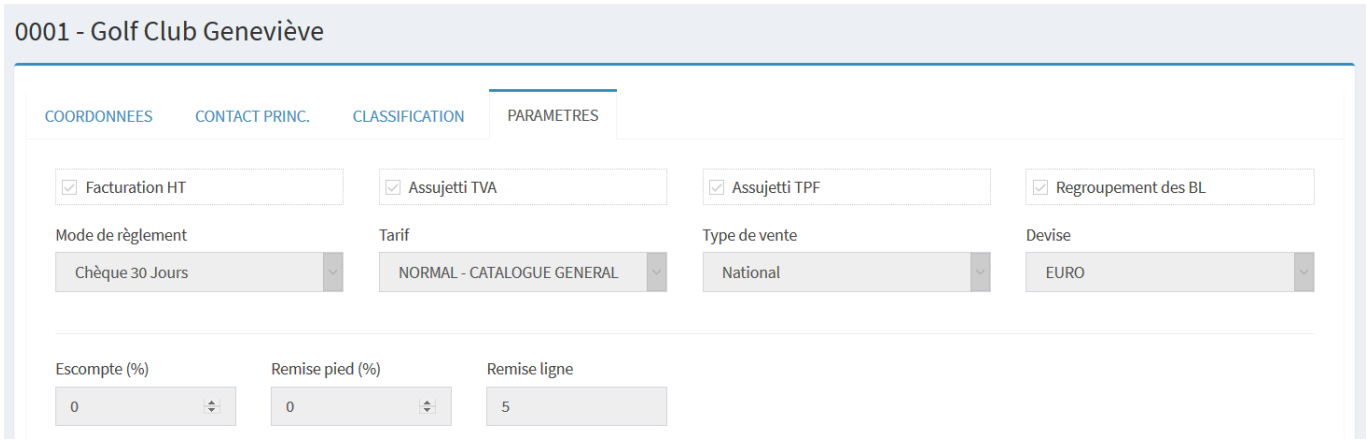
Les informations de l'onglet paramètres sont modifiables si l'utilisateur de l'application web dispose de l'autorisation. Cette autorisation se paramètre dans la fiche utilisateur de l'application (accès administrateur). Dans le cas contraire, il ne peut que les consulter.



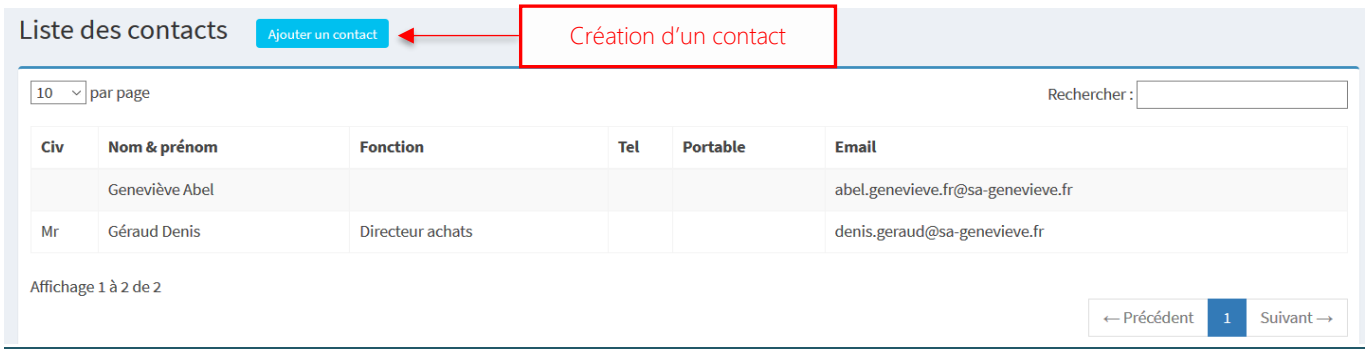
Cas où l'utilisateur a l'autorisation de modifier les informations de facturation



Cas où l'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier les informations de facturation.

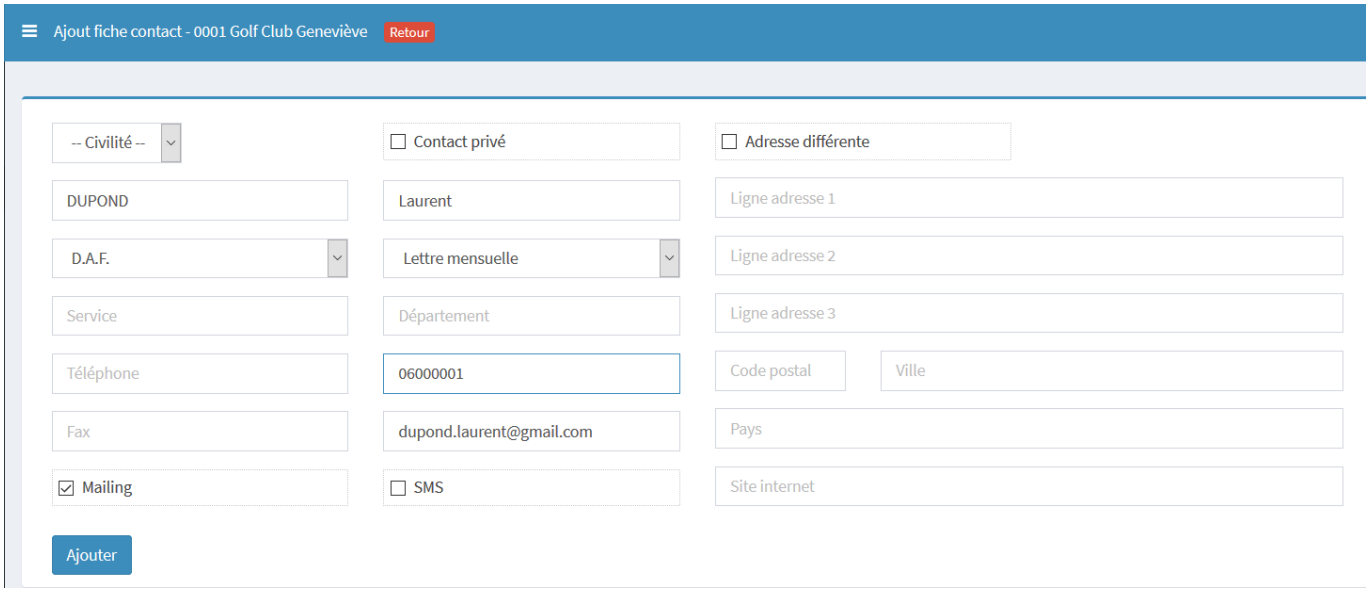


ACCES AUX CONTACTS



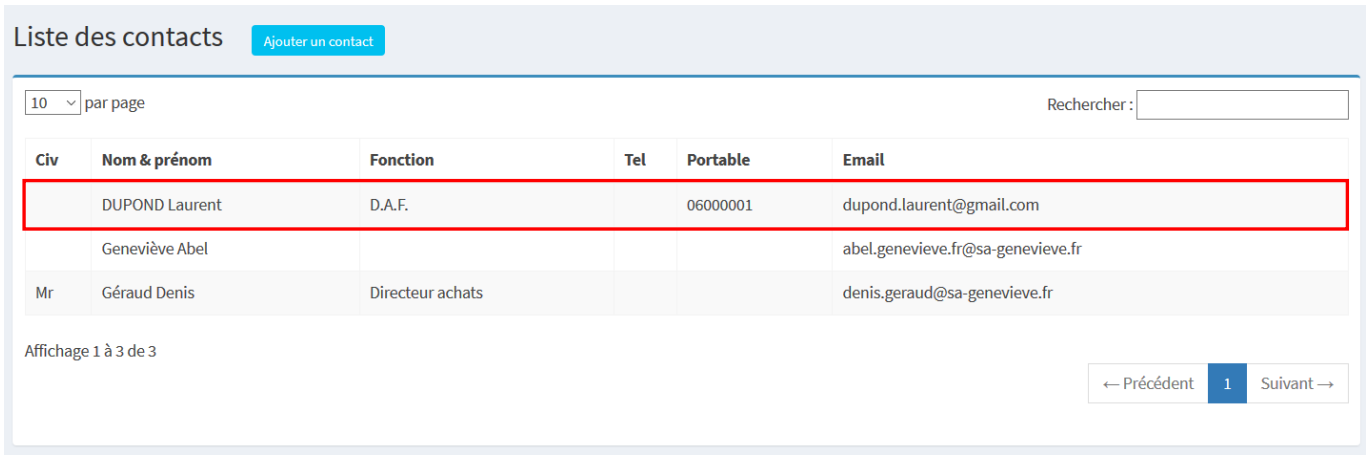
Depuis la fiche client, l'utilisateur visualise la liste des contacts. Il peut consulter, modifier un contact existant ou en créer un nouveau.

Exemple : création d'un nouveau contact

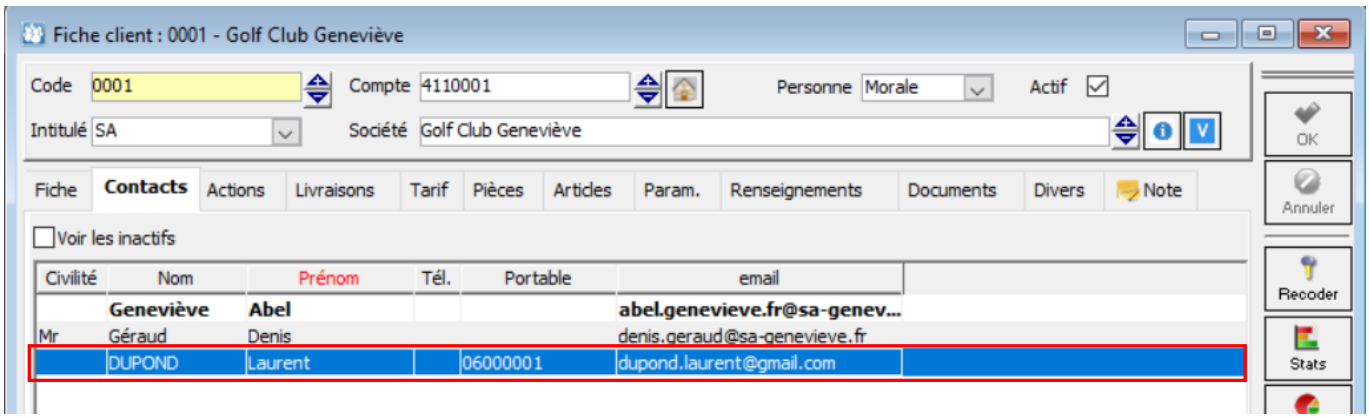


En cliquant sur le bouton « Ajouter », le contact est créé dans Wavesoft.

Dans l'application web …



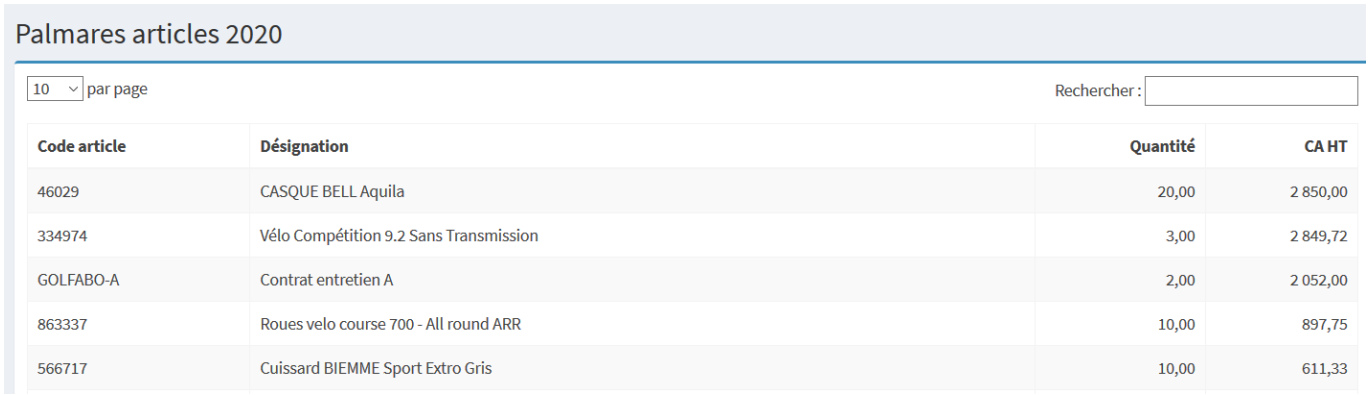
Et dans Wavesoft …



CONSULTATION DE STATS

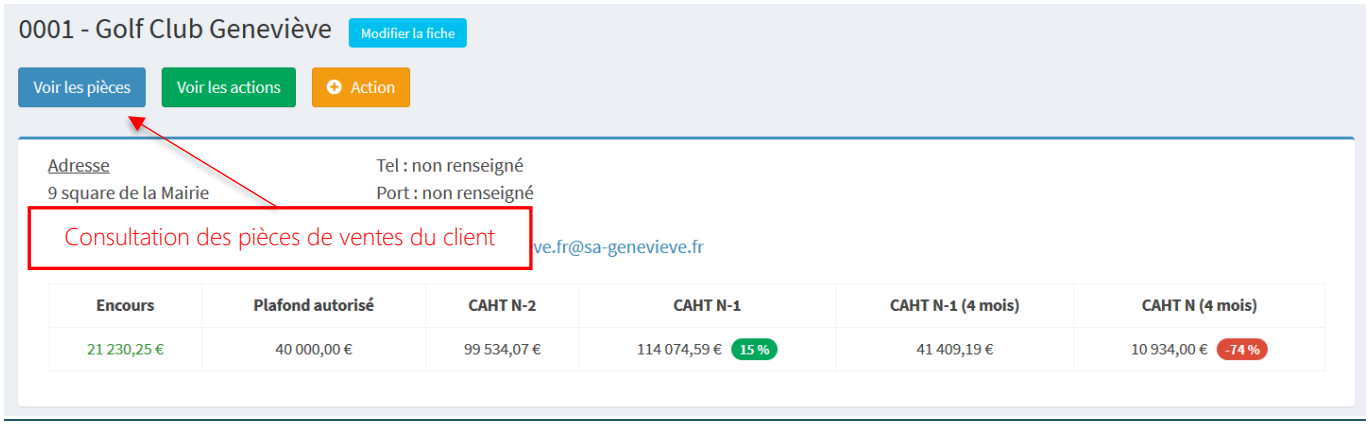
Depuis la fiche client, on visualise l'encours du client (et le plafond autorisé), le CA N-2, le CA N-1, ainsi qu'un comparatif N et N-1 sur le nombre de mois passés de l'année (en rapport avec la date système).

On accède également au palmarès article de l'année en cours (date système)

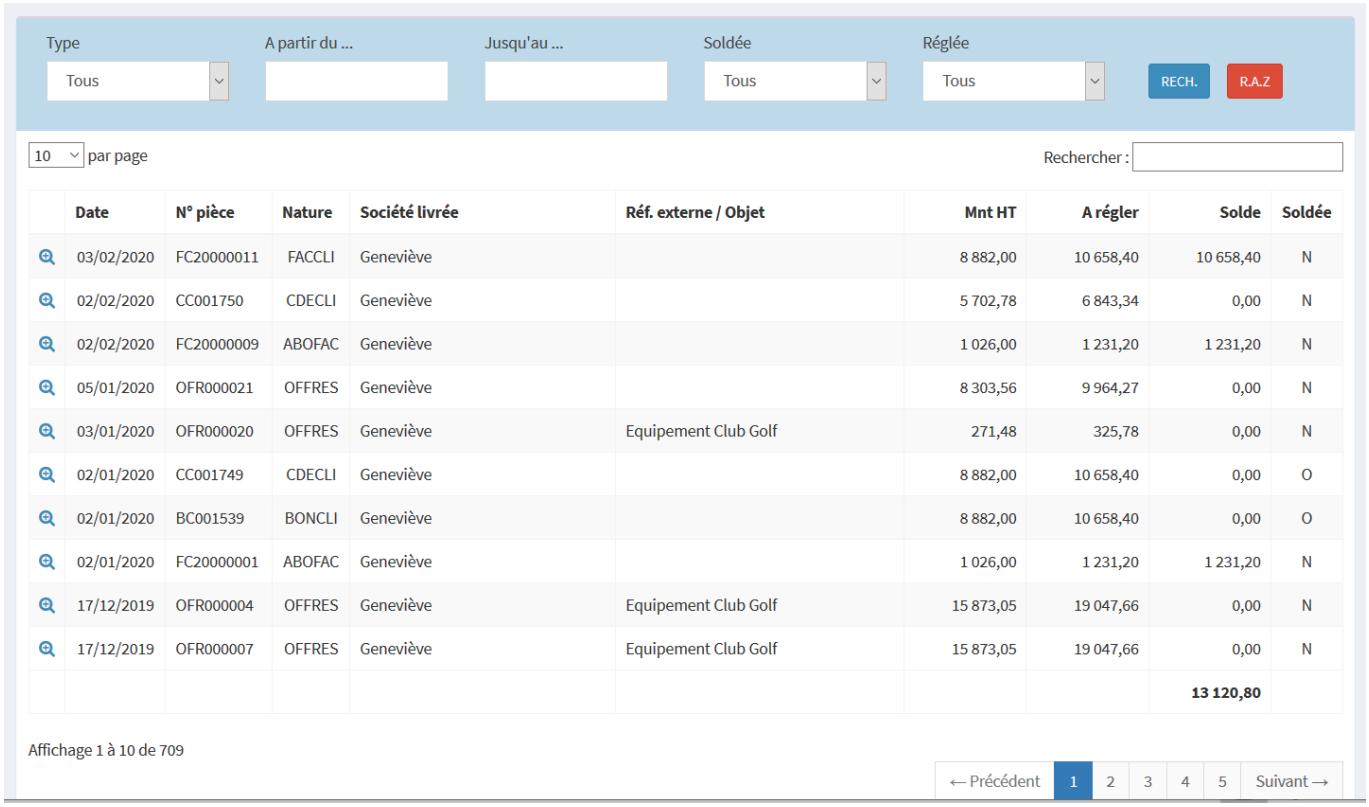


Remarque : ces statistiques peuvent être modifiées et adaptées sur devis

CONSULTATION DES PIECES DE VENTES



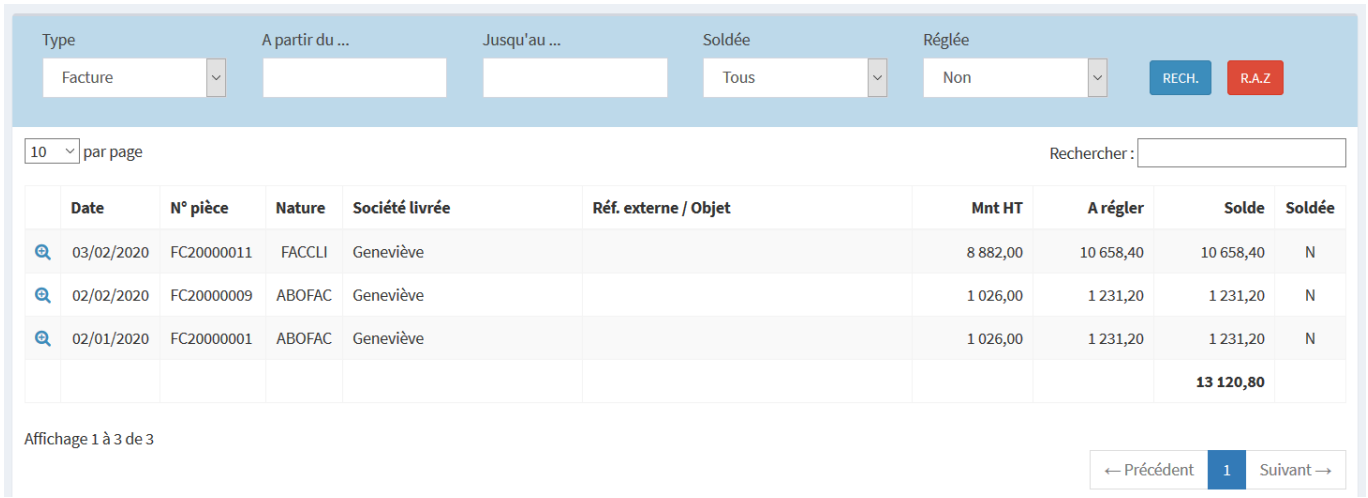
Depuis la fiche client, il est possible de consulter les pièces de vente.



	Date	N° pièce	Nature	Société livrée	Réf. externe / Objet	Mnt HT	A régler	Solde	Soldée
	03/02/2020	FC20000011	FACCLI	Geneviève		8 882,00	10 658,40	10 658,40	N
	02/02/2020	CC001750	CDECLI	Geneviève		5 702,78	6 843,34	0,00	N
	02/02/2020	FC20000009	ABOFAC	Geneviève		1 026,00	1 231,20	1 231,20	N
	05/01/2020	OFR000021	OFFRES	Geneviève		8 303,56	9 964,27	0,00	N
	03/01/2020	OFR000020	OFFRES	Geneviève	Equipement Club Golf	271,48	325,78	0,00	N
	02/01/2020	CC001749	CDECLI	Geneviève		8 882,00	10 658,40	0,00	O
	02/01/2020	BC001539	BONCLI	Geneviève		8 882,00	10 658,40	0,00	O
	02/01/2020	FC20000001	ABOFAC	Geneviève		1 026,00	1 231,20	1 231,20	N
	17/12/2019	OFR000004	OFFRES	Geneviève	Equipement Club Golf	15 873,05	19 047,66	0,00	N
	17/12/2019	OFR000007	OFFRES	Geneviève	Equipement Club Golf	15 873,05	19 047,66	0,00	N
								13 120,80	

Il est possible de filtrer les pièces en fonction du type, de la date, de l'état ...

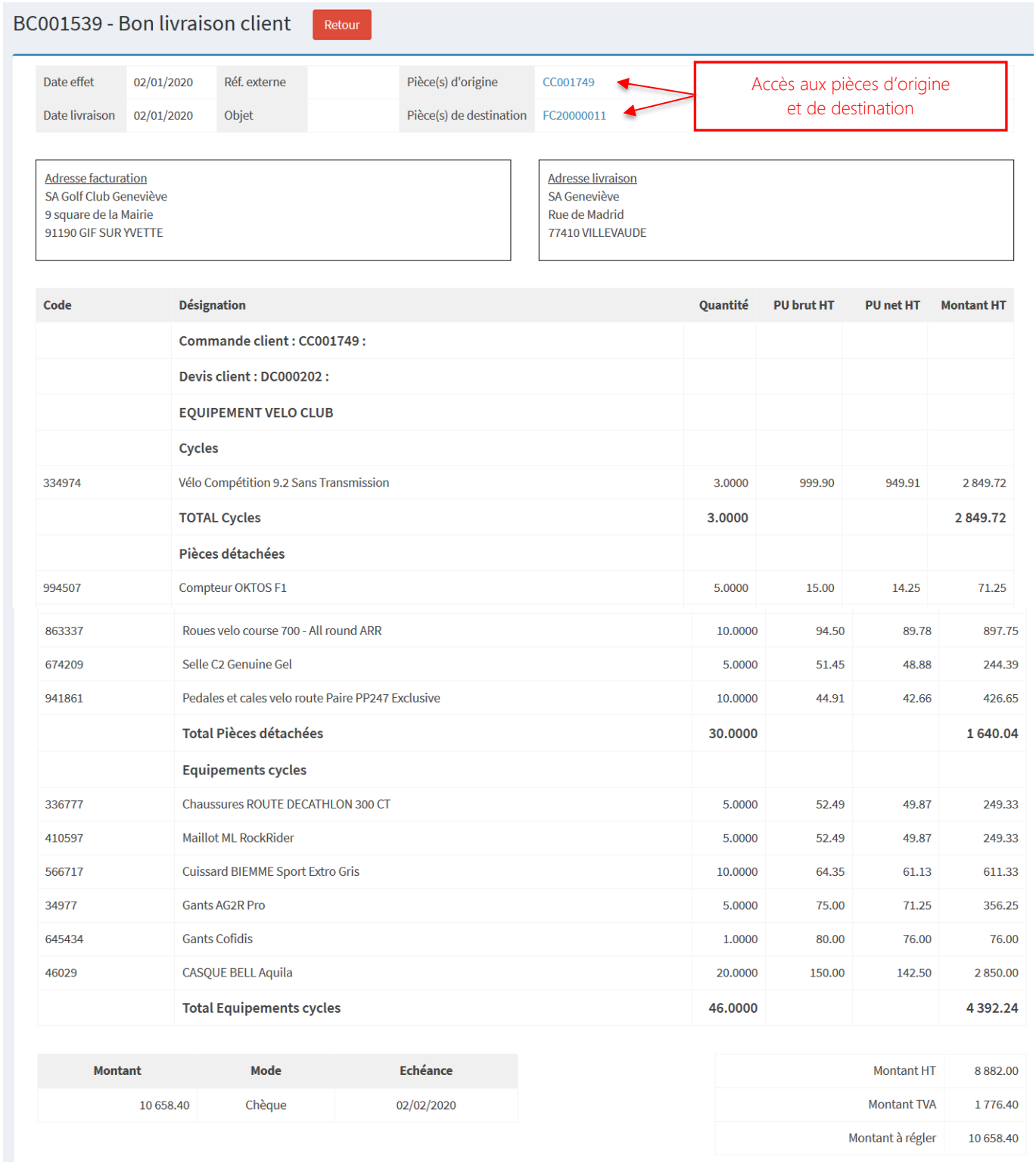
L'exemple ci-dessous permet de lister les factures non réglées et de connaître rapidement le solde du client.



	Date	N° pièce	Nature	Société livrée	Réf. externe / Objet	Mnt HT	A régler	Solde	Soldée
	03/02/2020	FC20000011	FACCLI	Geneviève		8 882,00	10 658,40	10 658,40	N
	02/02/2020	FC20000009	ABOFAC	Geneviève		1 026,00	1 231,20	1 231,20	N
	02/01/2020	FC20000001	ABOFAC	Geneviève		1 026,00	1 231,20	1 231,20	N
								13 120,80	

Il est également possible de visualiser en mode web la pièce de vente

	Date	N° pièce	Nature	Société livrée	Réf. externe / Objet	Mnt HT	A régler	Solde	Soldée
	03/02/2020	FC20000011	FACCLI	Geneviève		8 882,00	10 658,40	10 658,40	N
	02/02/2020					5 702,78	6 843,34	0,00	N
	02/02/2020					1 026,00	1 231,20	1 231,20	N
	05/01/2020	OFR000021	OFFRES	Geneviève		8 303,56	9 964,27	0,00	N
	03/01/2020	OFR000020	OFFRES	Geneviève	Equipement Club Golf	271,48	325,78	0,00	N



BC001539 - Bon livraison client

Retour

Date effet	02/01/2020	Réf. externe		Pièce(s) d'origine	CC001749
Date livraison	02/01/2020	Objet		Pièce(s) de destination	FC20000011

Accès aux pièces d'origine et de destination

Adresse facturation
SA Golf Club Geneviève
9 square de la Mairie
91190 GIF SUR YVETTE

Adresse livraison
SA Geneviève
Rue de Madrid
77410 VILLEVAUDE

Code	Désignation	Quantité	PU brut HT	PU net HT	Montant HT
	Commande client : CC001749 :				
	Devis client : DC000202 :				
	EQUIPEMENT VELO CLUB				
	Cycles				
334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	3.0000	999.90	949.91	2 849.72
	TOTAL Cycles	**3.0000**			**2 849.72**
	Pièces détachées				
994507	Compteur OKTOS F1	5.0000	15.00	14.25	71.25
863337	Roues velo course 700 - All round ARR	10.0000	94.50	89.78	897.75
674209	Selle C2 Genuine Gel	5.0000	51.45	48.88	244.39
941861	Pedales et cales velo route Paire PP247 Exclusive	10.0000	44.91	42.66	426.65
	Total Pièces détachées	**30.0000**			**1 640.04**
	Equipements cycles				
336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	5.0000	52.49	49.87	249.33
410597	Maillot ML RockRider	5.0000	52.49	49.87	249.33
566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	10.0000	64.35	61.13	611.33
34977	Gants AG2R Pro	5.0000	75.00	71.25	356.25
645434	Gants Cofidis	1.0000	80.00	76.00	76.00
46029	CASQUE BELL Aquila	20.0000	150.00	142.50	2 850.00
	Total Equipements cycles	**46.0000**			**4 392.24**

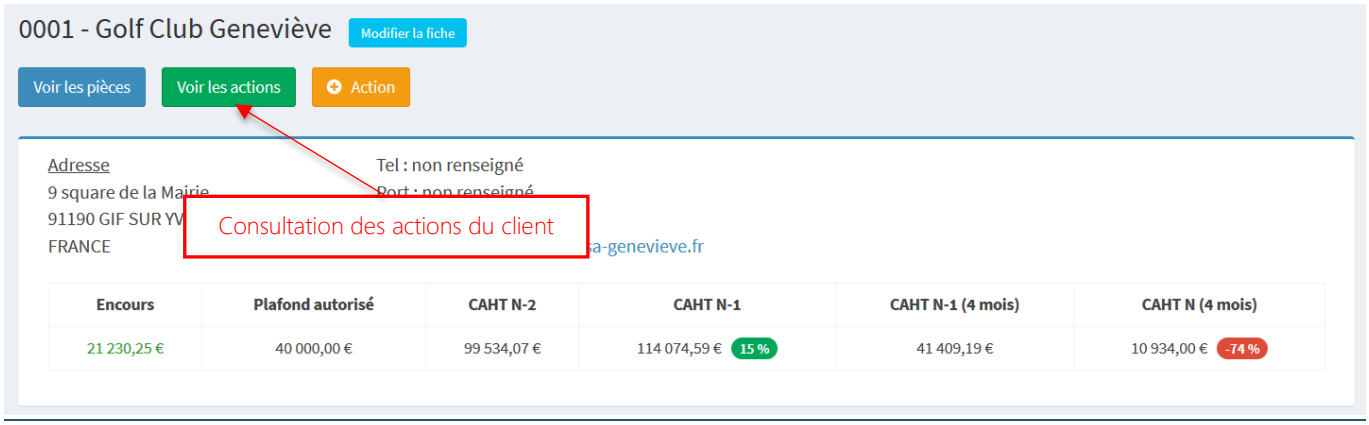
Montant	Mode	Echéance
10 658.40	Chèque	02/02/2020

Montant HT	8 882.00
Montant TVA	1 776.40
Montant à régler	10 658.40

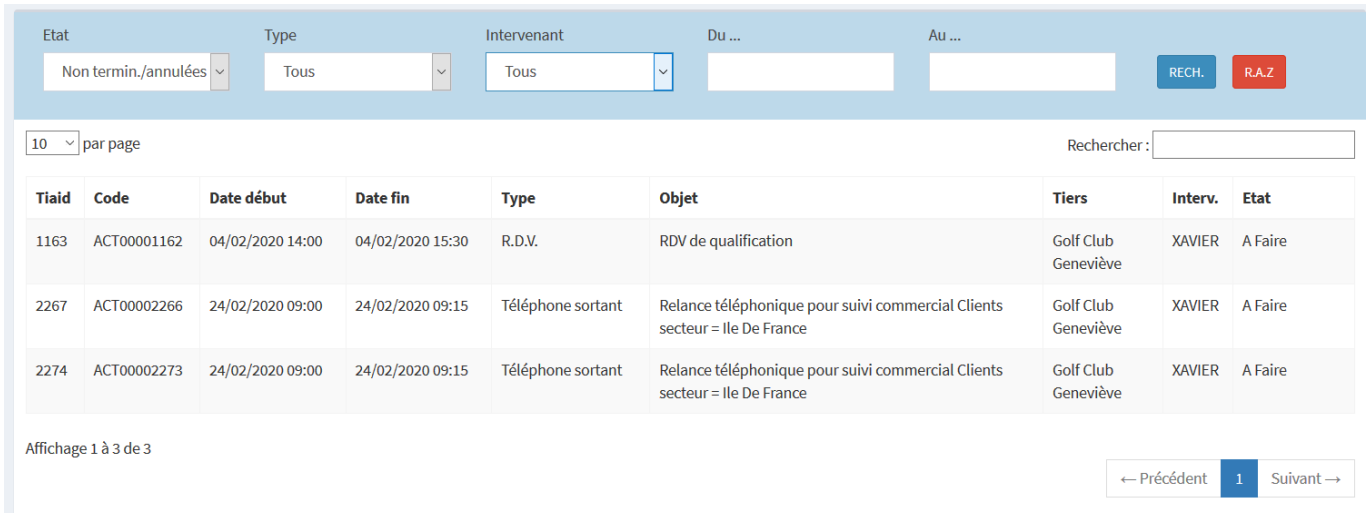
L'application gère l'affichage des n° de lots ou de séries, des titres et sous-titres, des commentaires …

Remarque : il est possible, sur devis, d'ajouter les champs paramétrables de types « pièces de vente » et « lignes de pièces de vente », ou toute autre information.

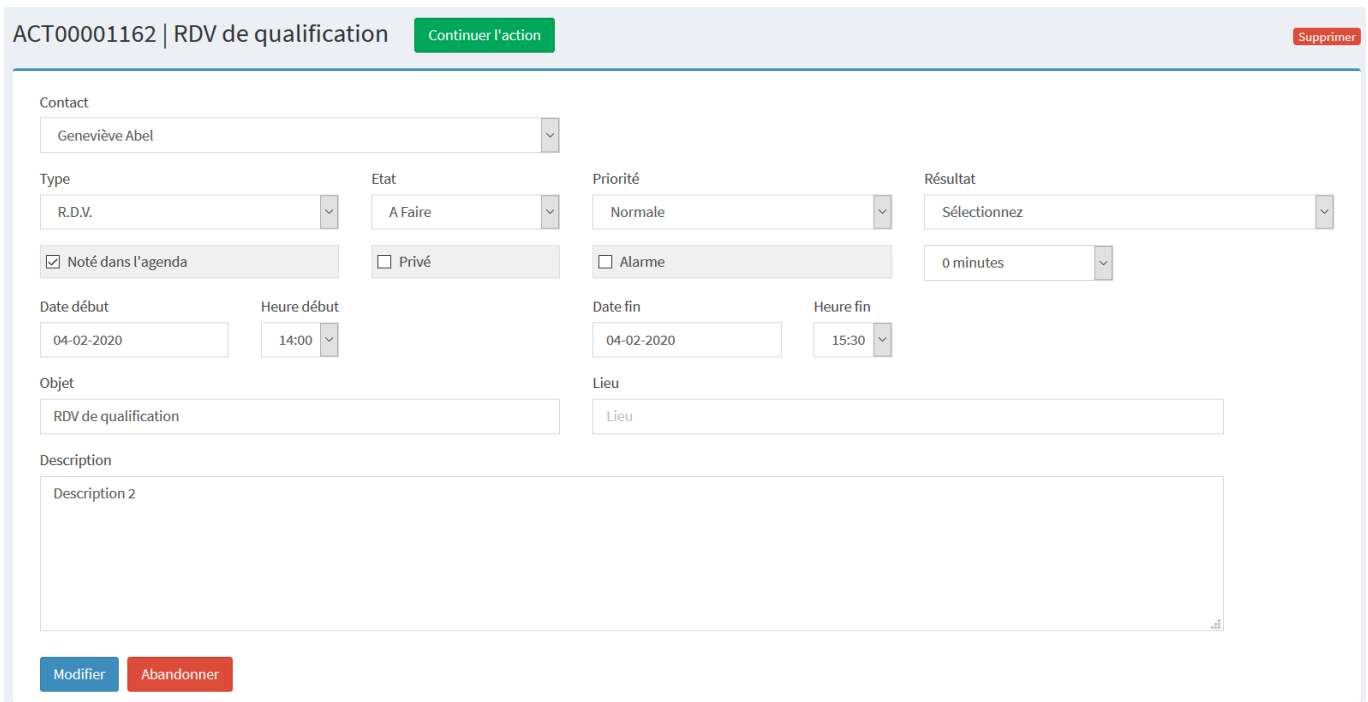
CONSULTATION DES ACTIONS DU CLIENT



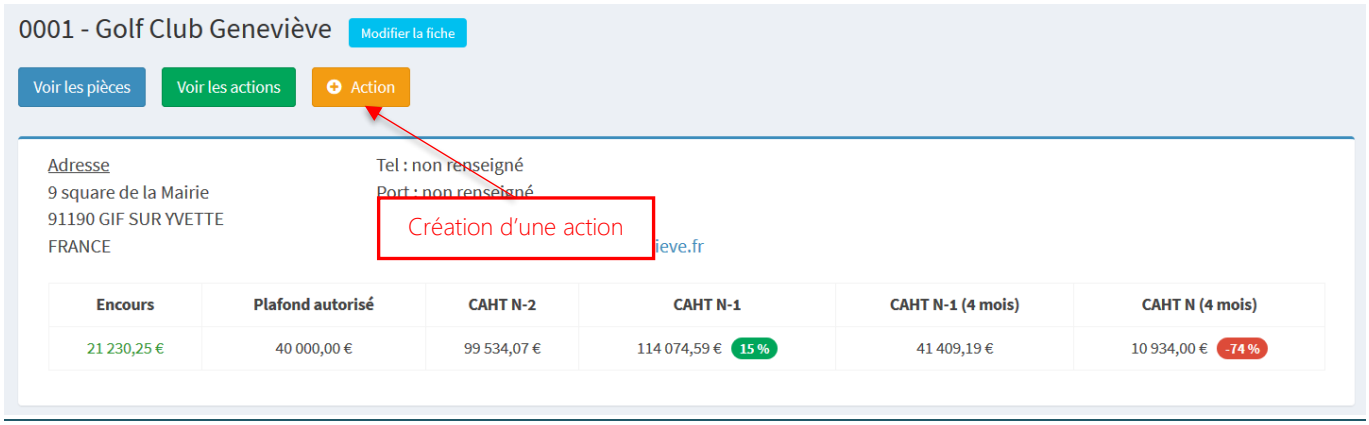
Depuis la fiche client, il est possible de consulter les actions du client.



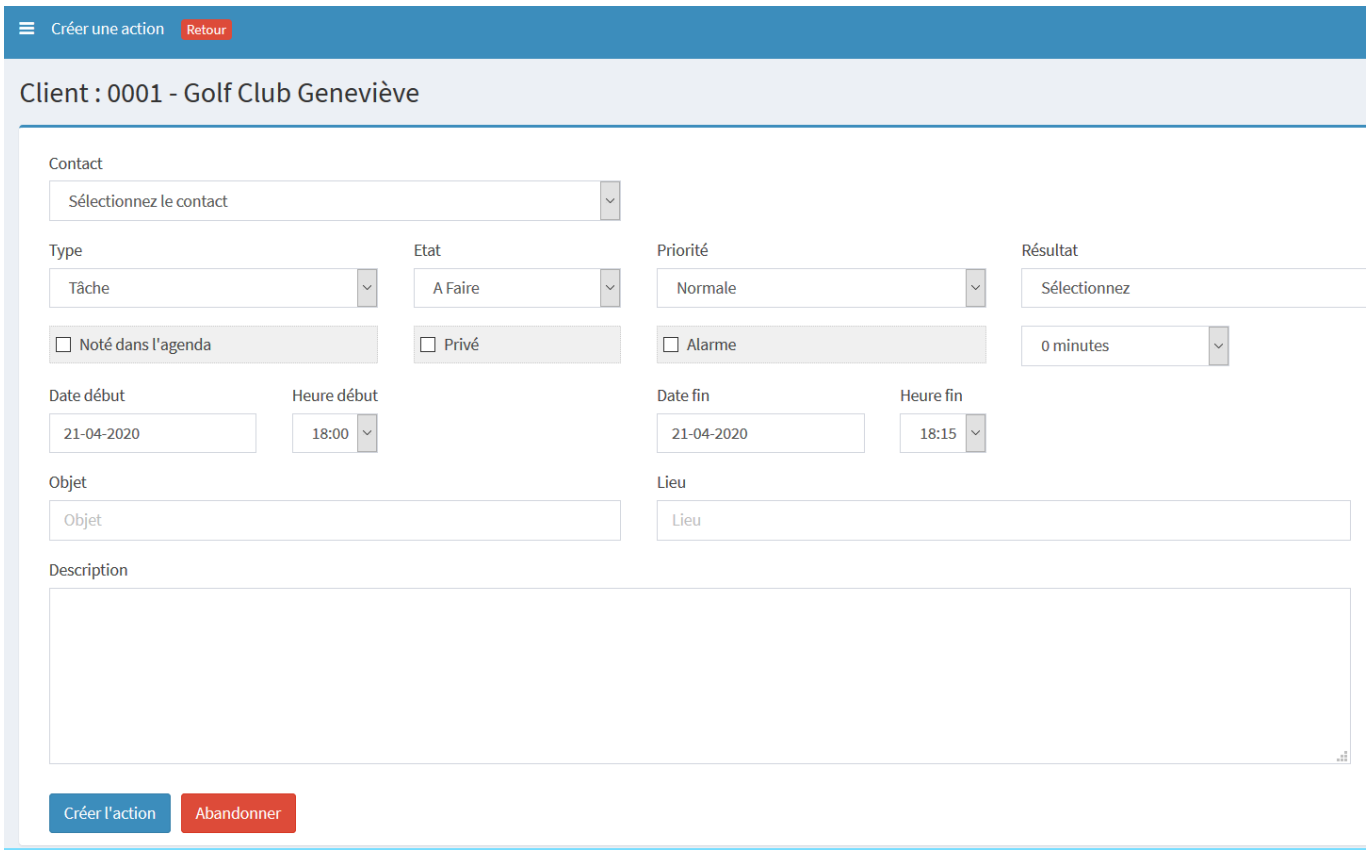
Par défaut, seules les actions « non terminées ou annulées » sont visibles, mais il possible de modifier les paramètres du filtre. En cliquant sur l'action, on accède au détail (avec possibilité de modification).



CREATION D'UNE ACTION RATTACHEE AU CLIENT



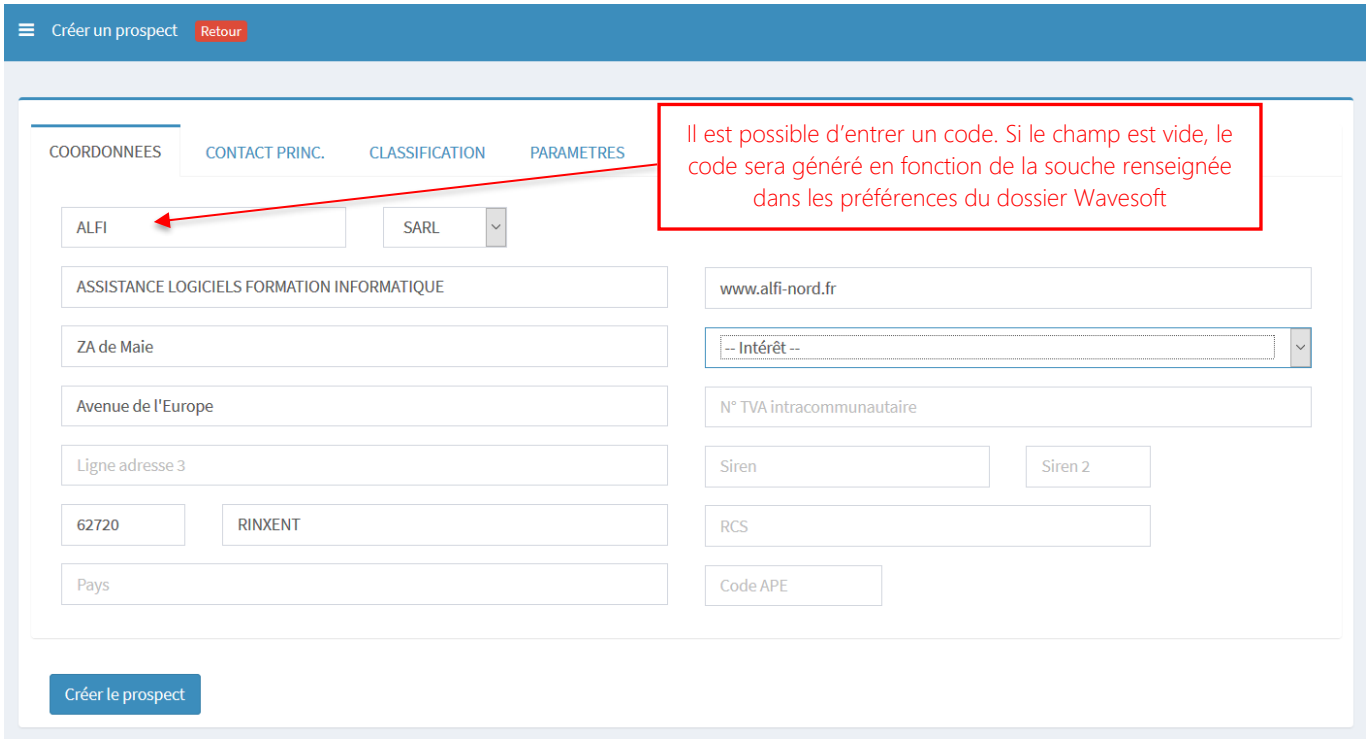
Depuis la fiche client, il est possible de créer une action



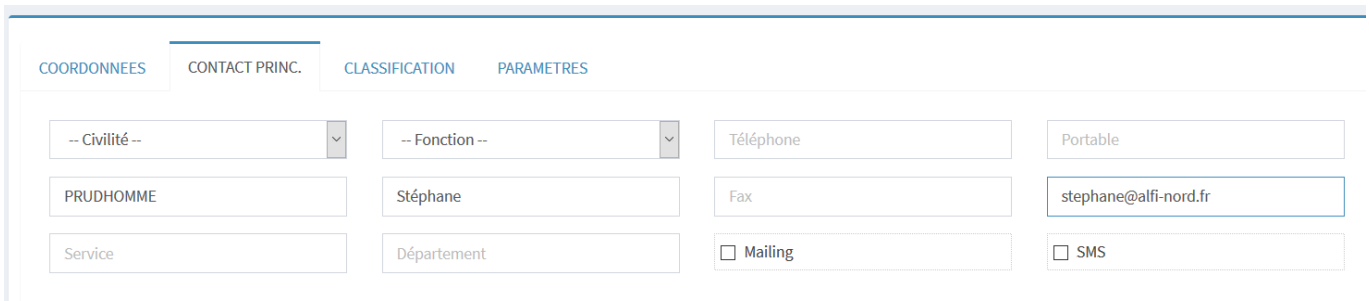
La création d'une action depuis la fiche client permet de récupérer directement les informations du tiers. Nous verrons la création de l''action après.

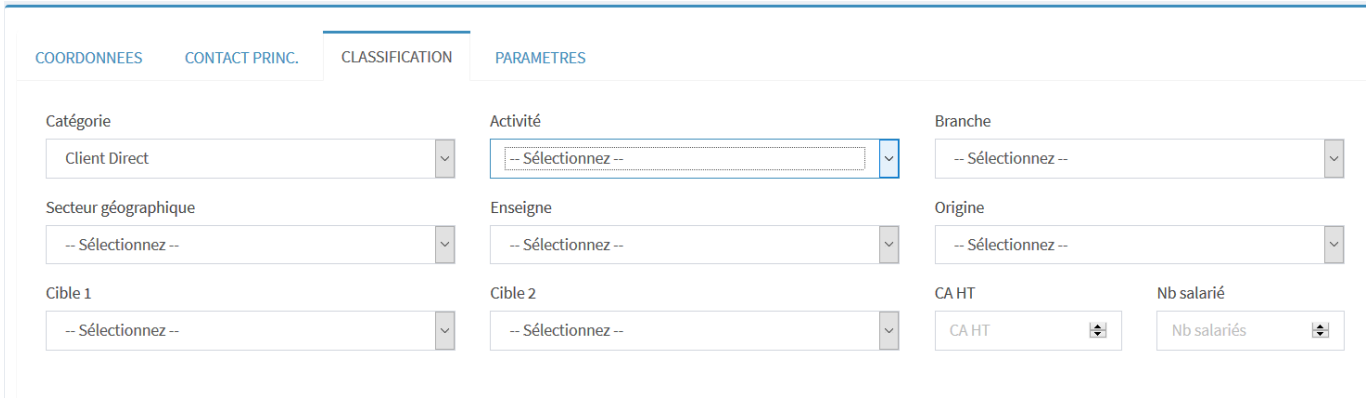
GESTION DES PROSPECTS

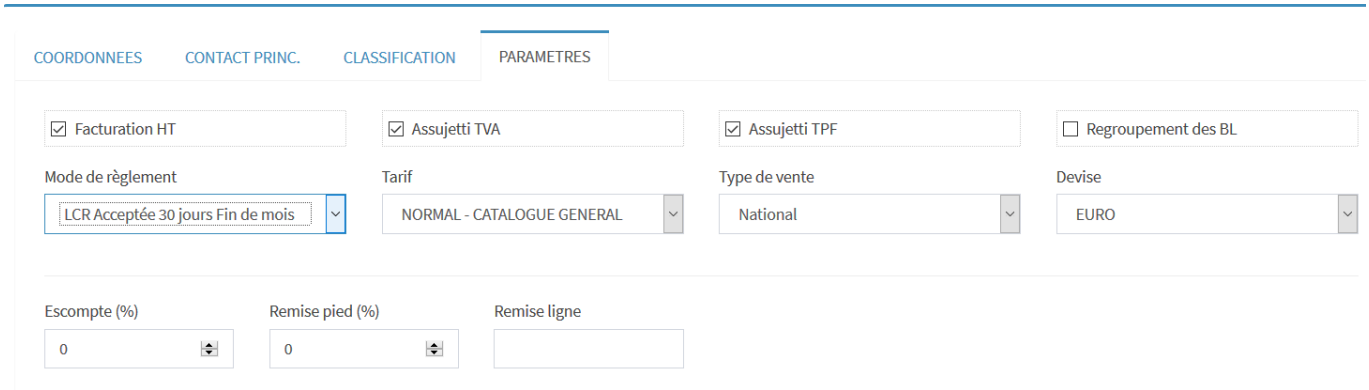
CREATION D'UN PROSPECT



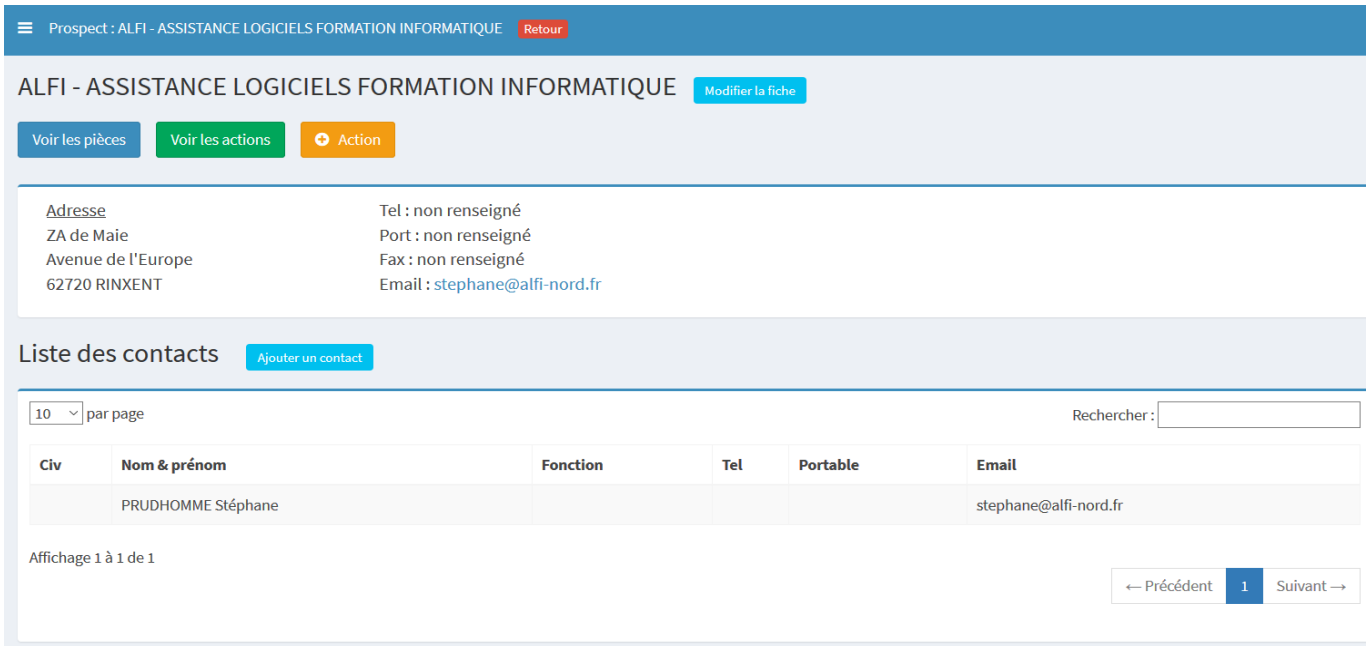
Les informations sont regroupées dans plusieurs onglets

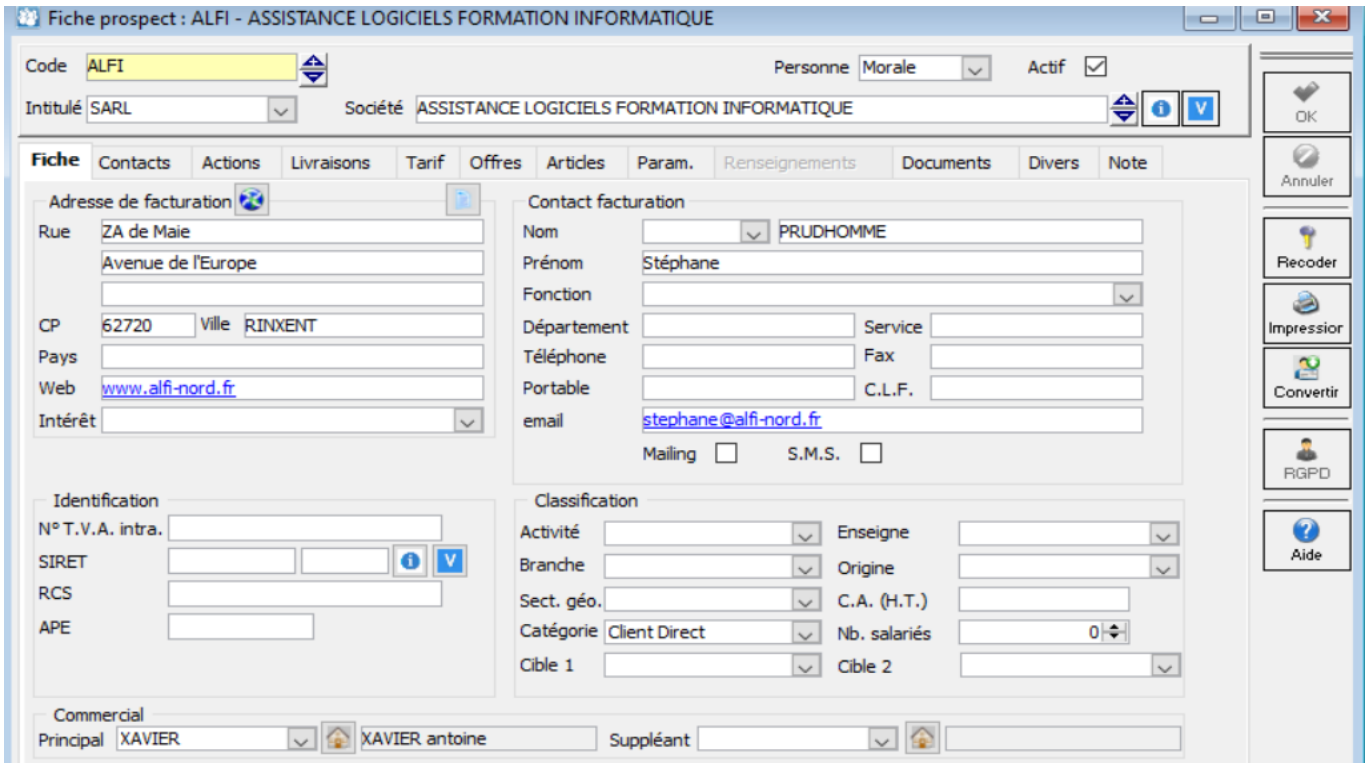




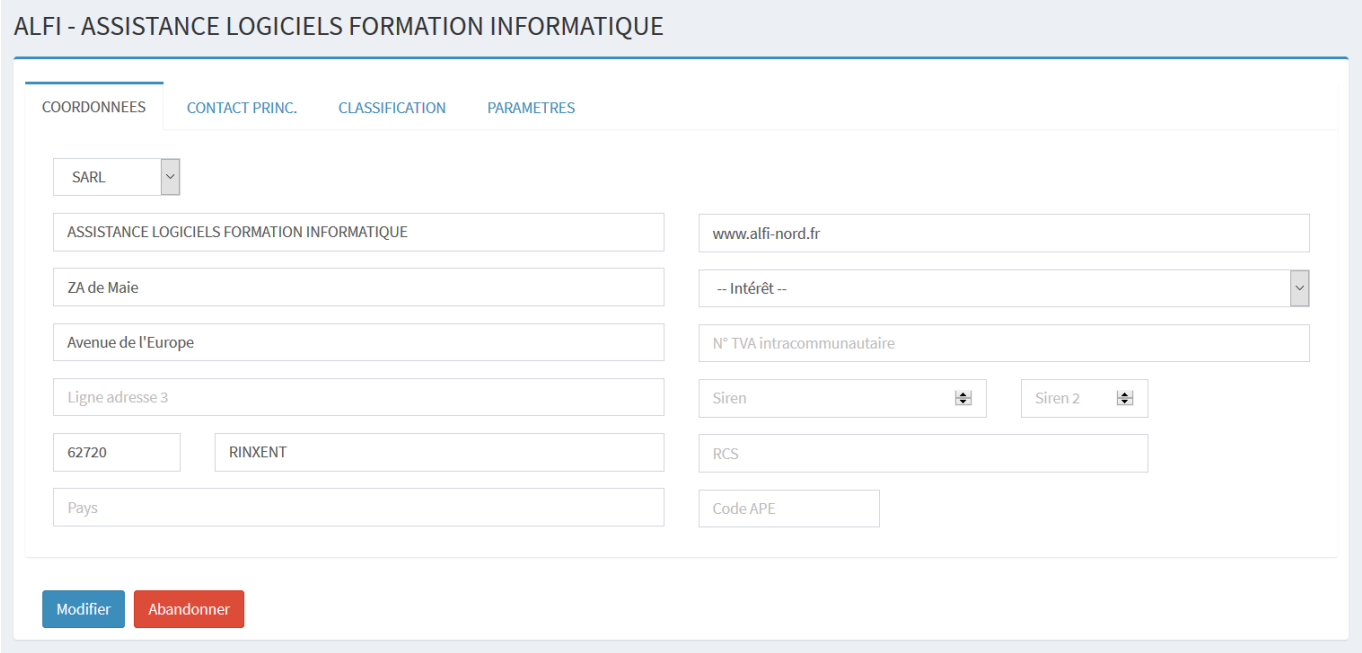


Lors de la validation, le prospect est créé dans la base Wavesoft

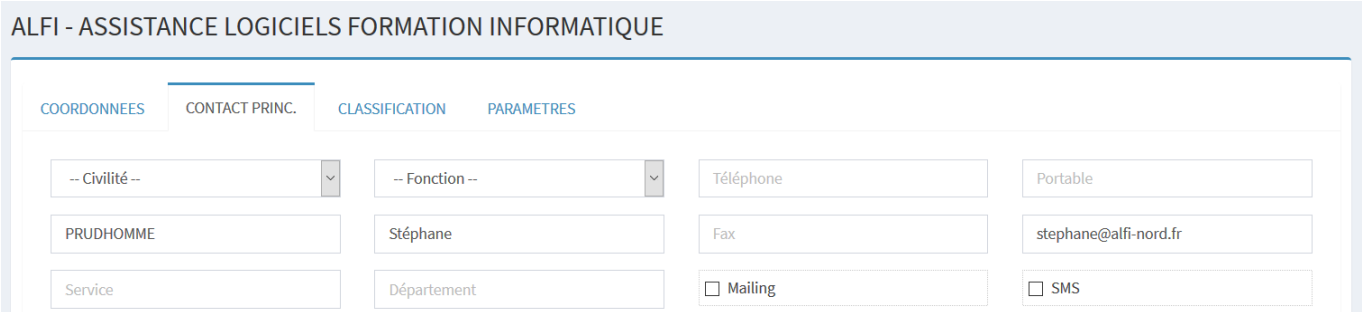




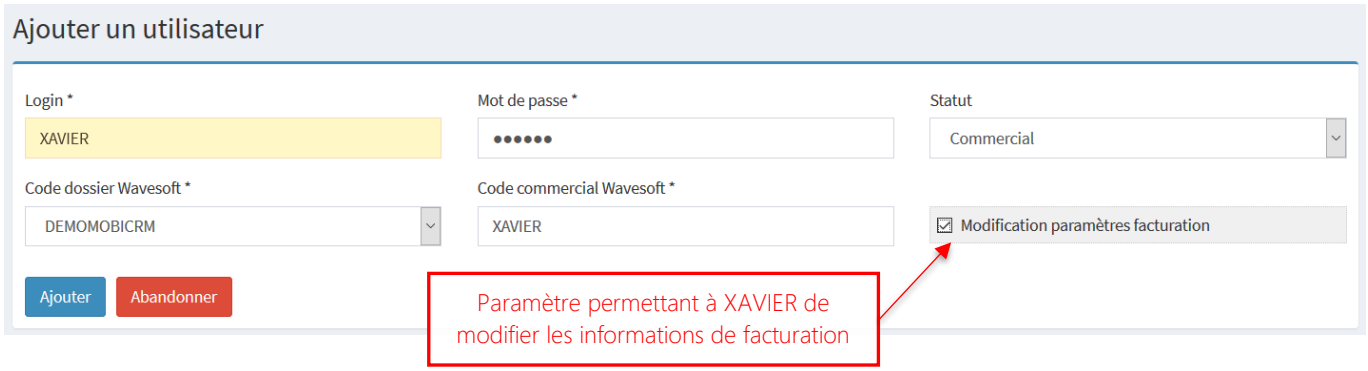
MODIFICATION DE LA FICHE PROSPECT



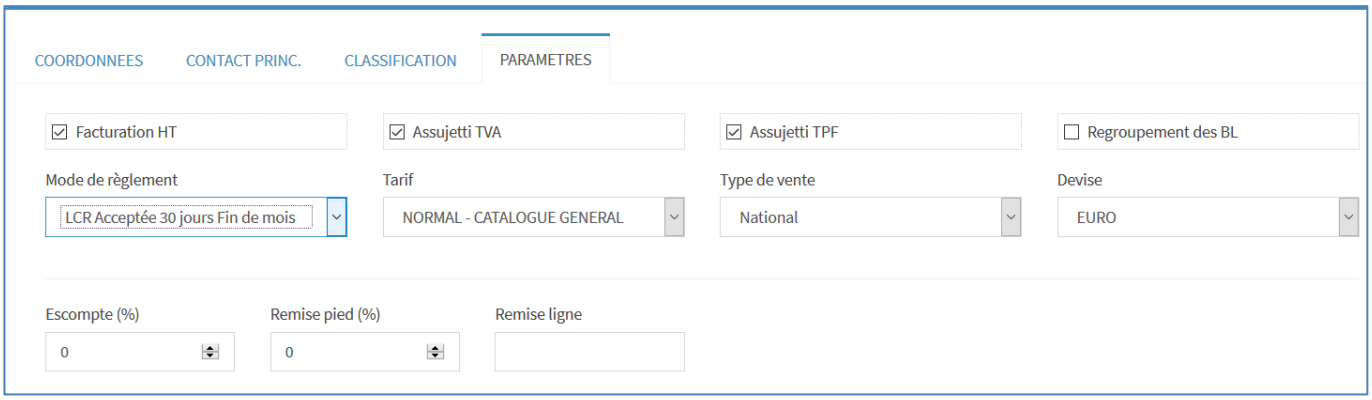
Les informations de la fiche prospect sont regroupées dans des différents onglets.



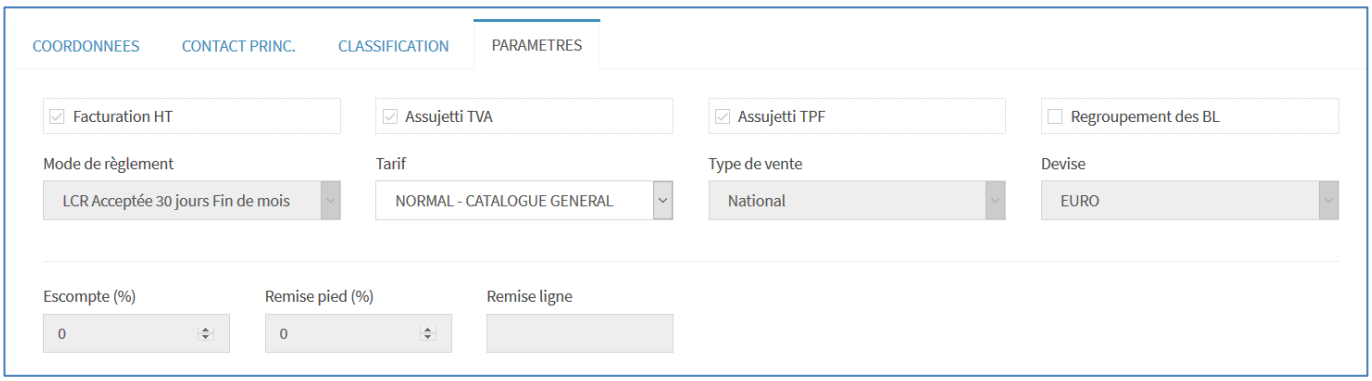
Les informations de l'onglet « paramètres » sont modifiables si l'utilisateur de l'application web dispose de l'autorisation. Cette autorisation se paramètre dans la fiche utilisateur de l'application (accès administrateur). Dans le cas contraire, il ne peut que les consulter ces informations



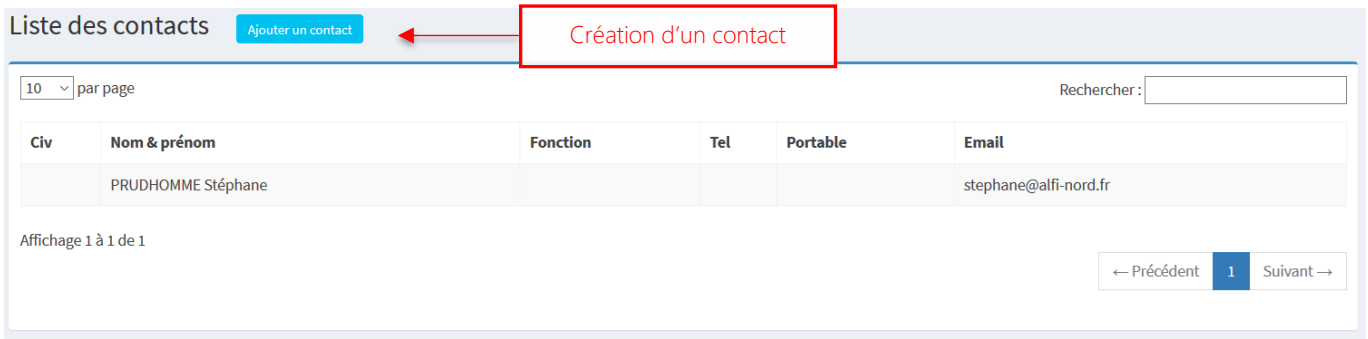
Cas où l'utilisateur a l'autorisation de modifier les informations de facturation



Cas où l'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier les informations de facturation.

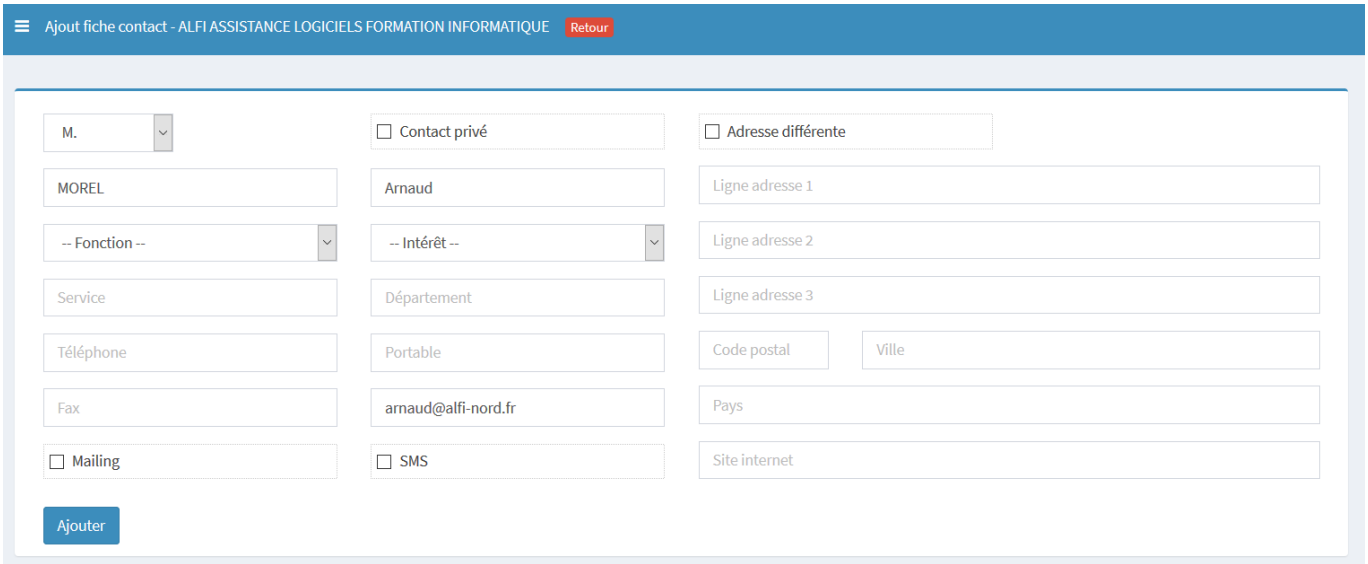


ACCES AUX CONTACTS



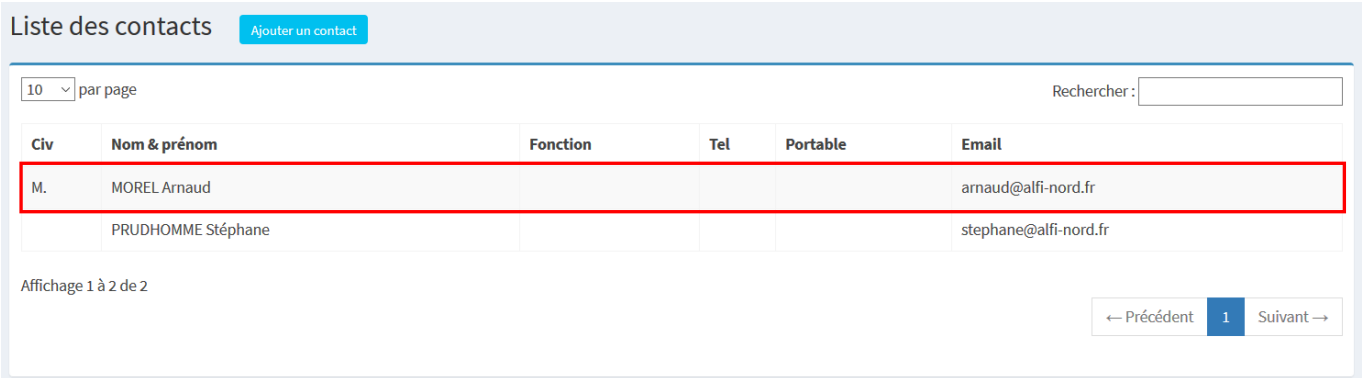
Depuis la fiche prospect, l'utilisateur visualise la liste des contacts avec possibilité de consultation, modification et création.

Exemple de création d'un nouveau contact

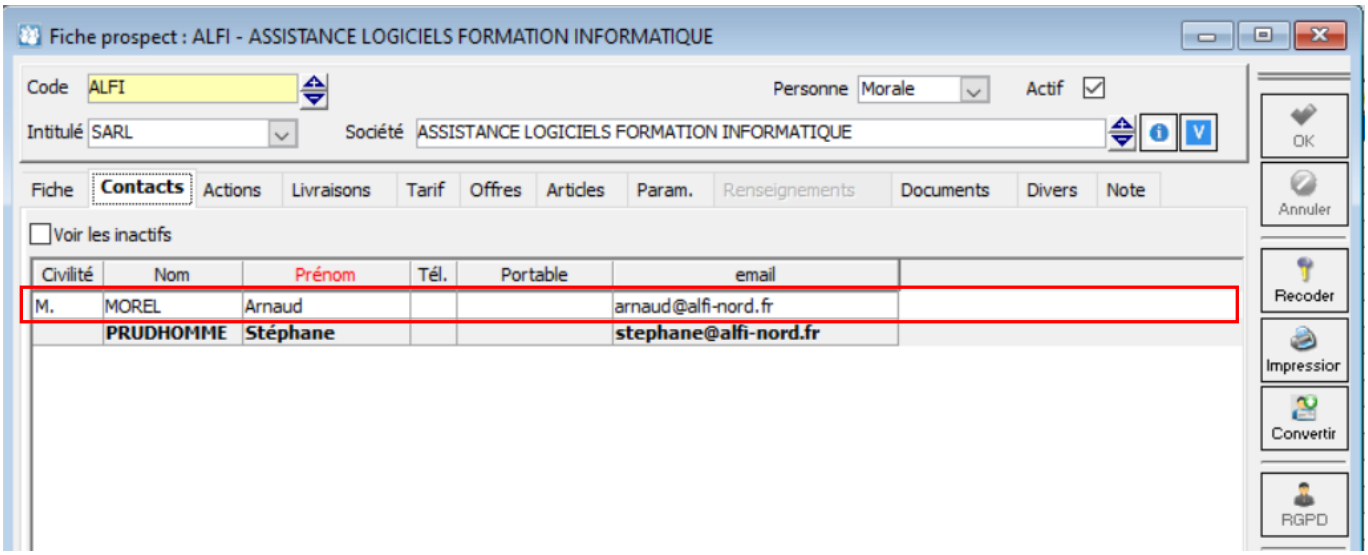


En cliquant sur le bouton « Ajouter », le contact est créé dans la base Wavesoft.

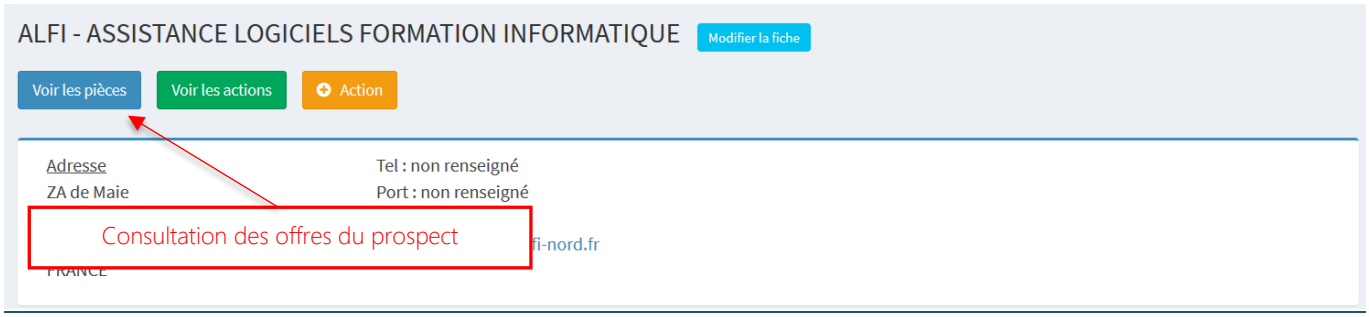
Dans l'application web …



Et dans Wavesoft …

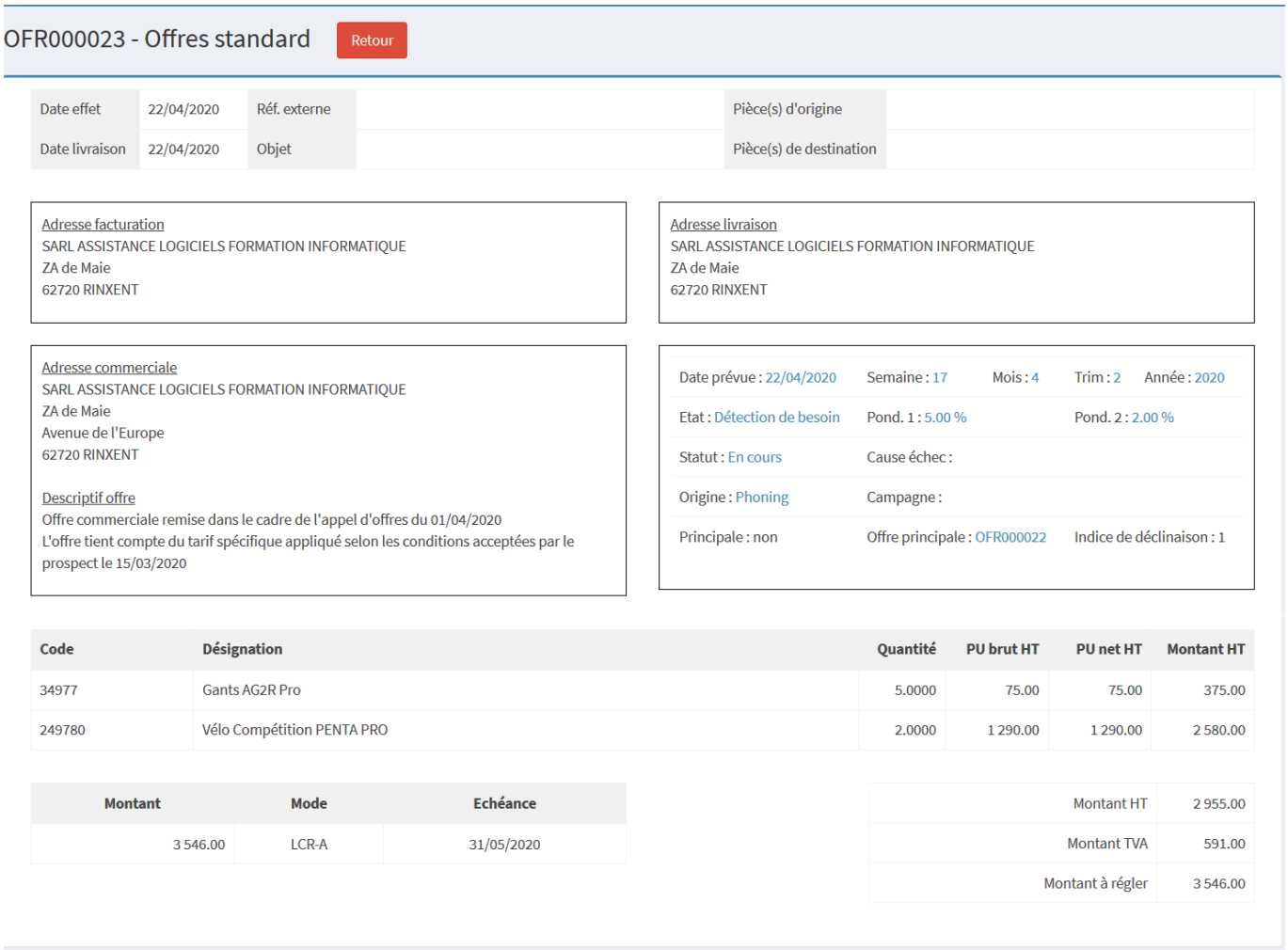


CONSULTATION DES OFFRES



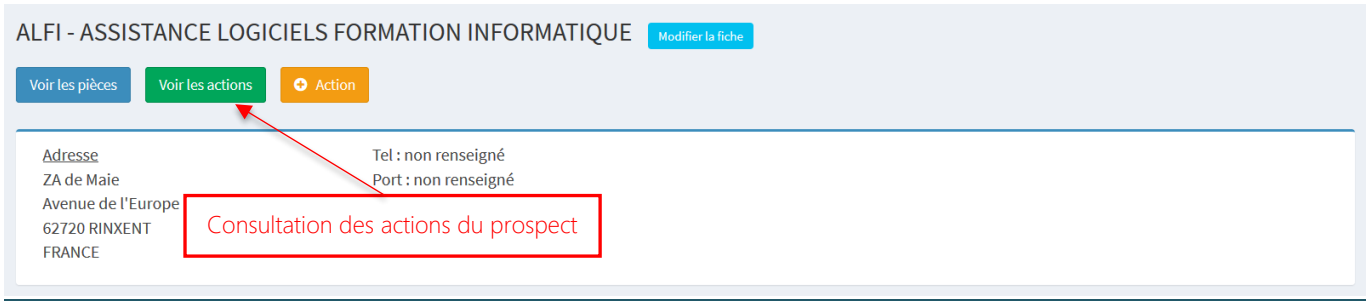
Depuis la fiche prospect, il est possible de consulter les offres.

En cliquant sur le bouton, il est possible de visualiser l'offre

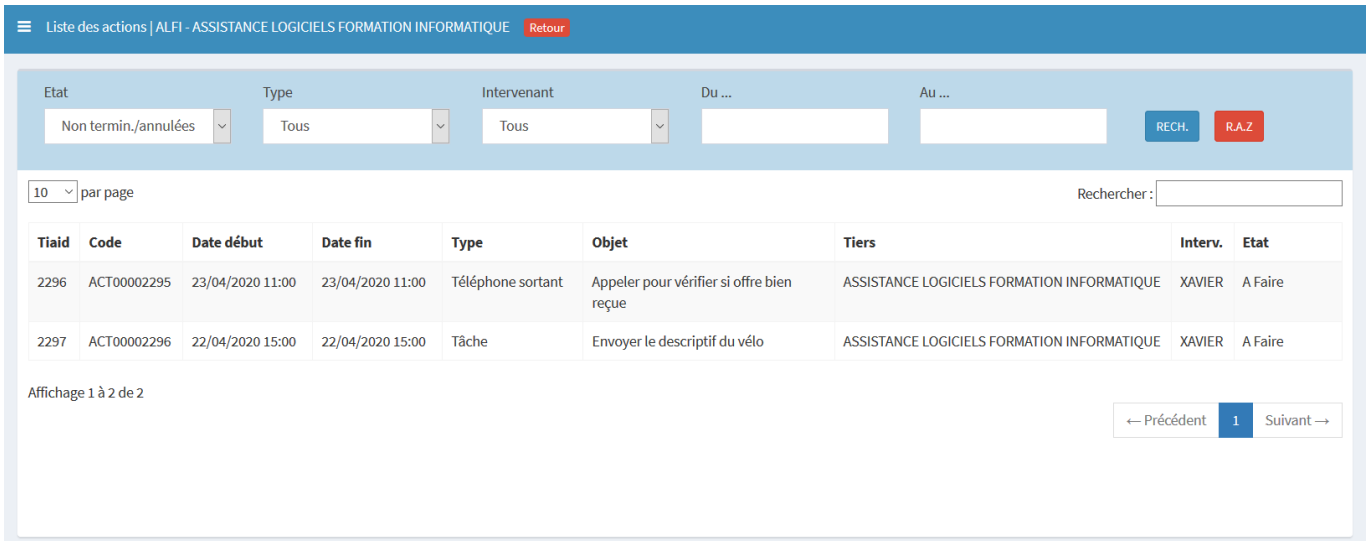


Remarque : il est possible, sur devis, d'ajouter les champs paramétrables de types « pièces de vente » et « lignes de pièces de vente », ou toute autre information.

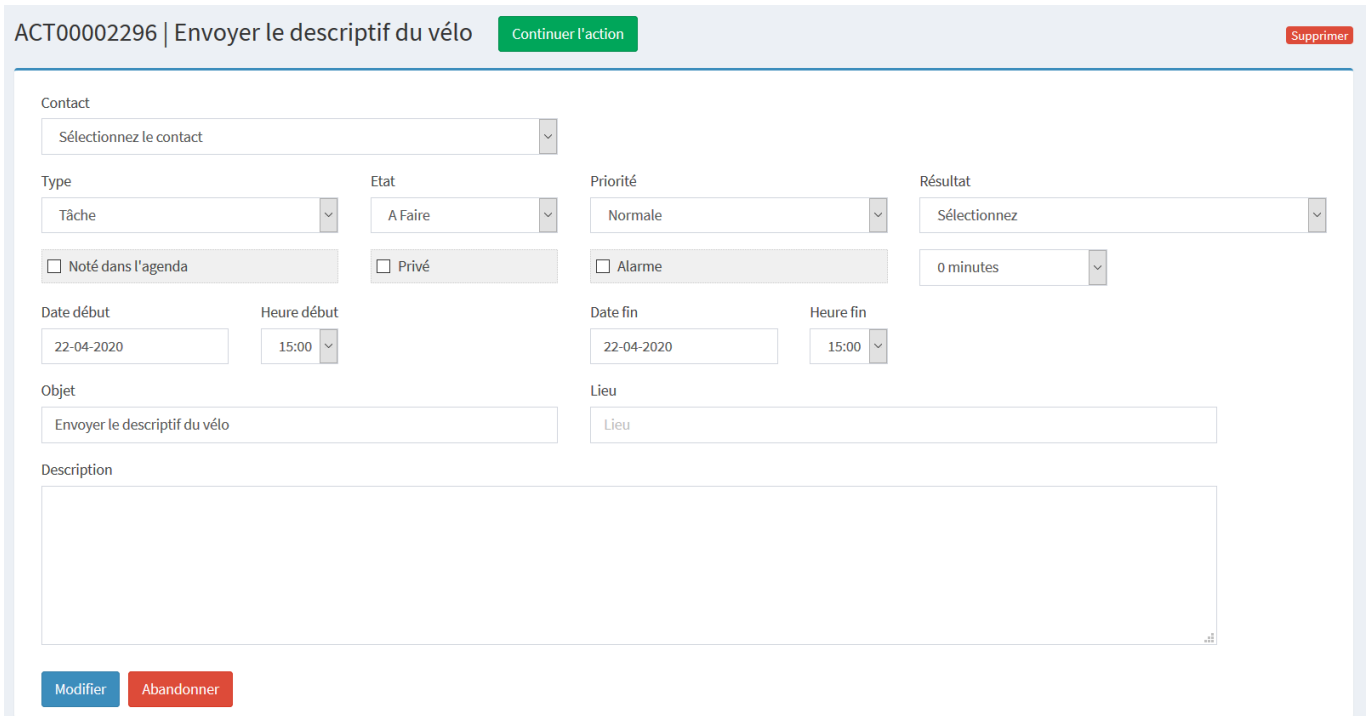
CONSULTATION DES ACTIONS DU PROSPECT



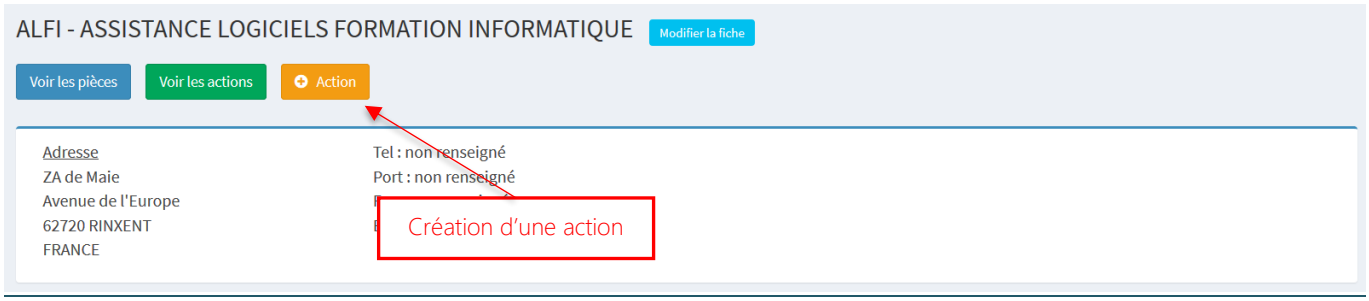
Depuis la fiche prospect, il est possible de consulter les actions



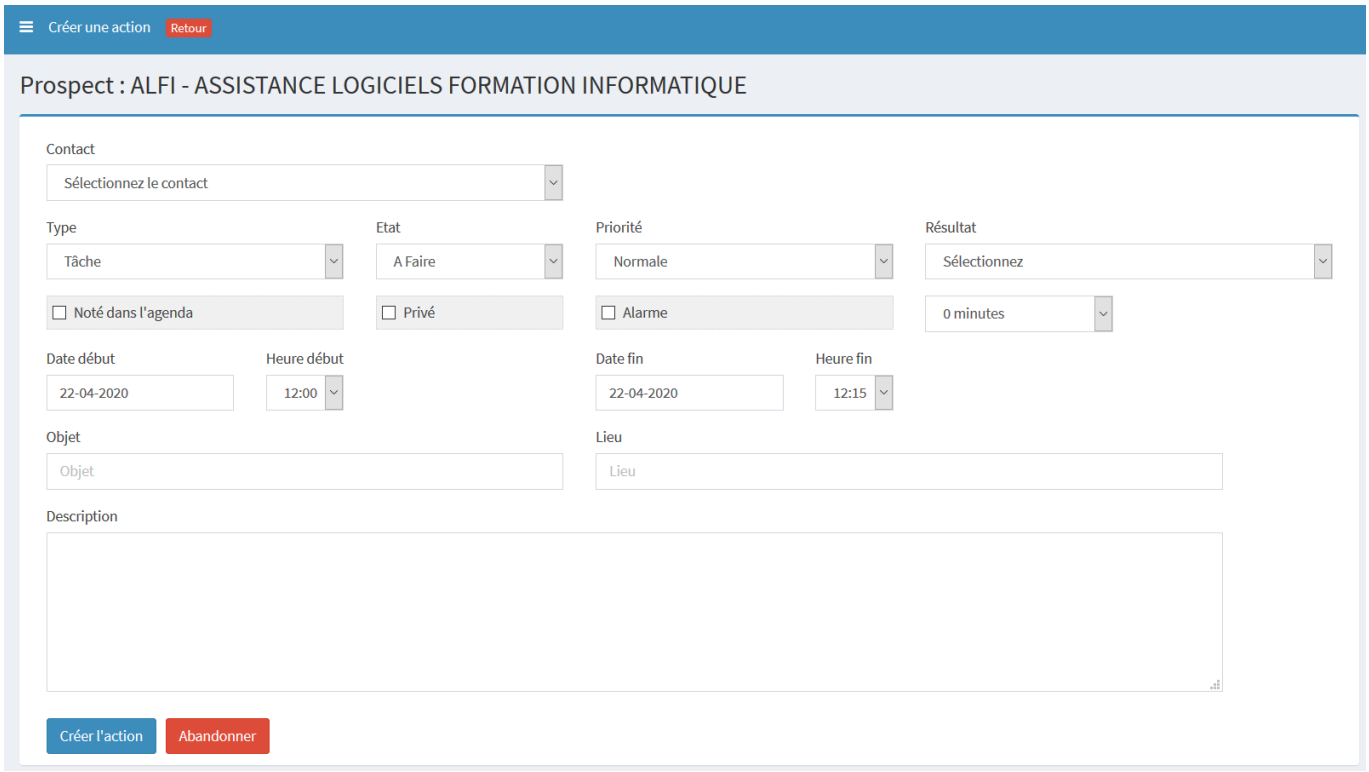
Par défaut, seules les actions « non terminées ou annulées » sont visibles, mais il possible de modifier les paramètres du filtre. En cliquant sur l'action, on accède au détail (avec possibilité de modification).



CREATION D'UNE ACTION RATTACHEE AU PROSPECT

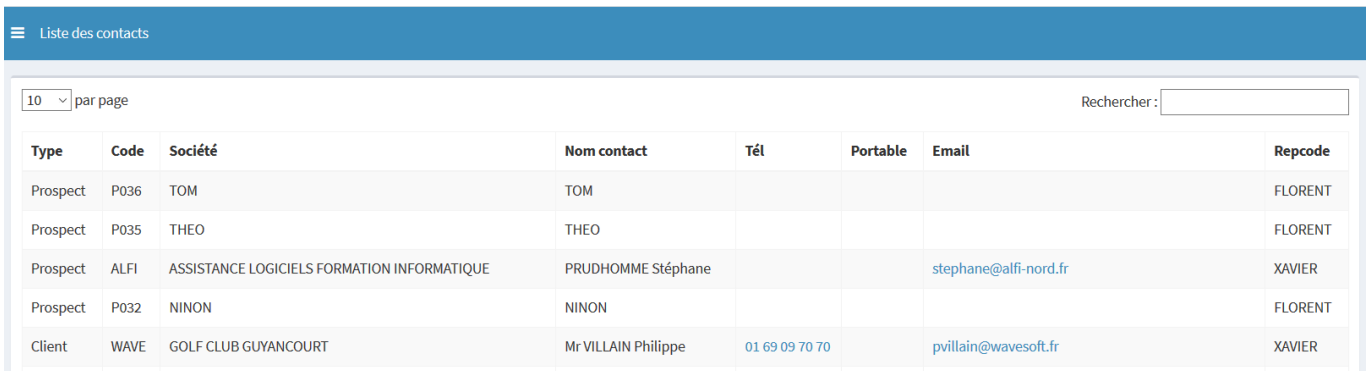


Depuis la fiche prospect, il est possible de créer une action

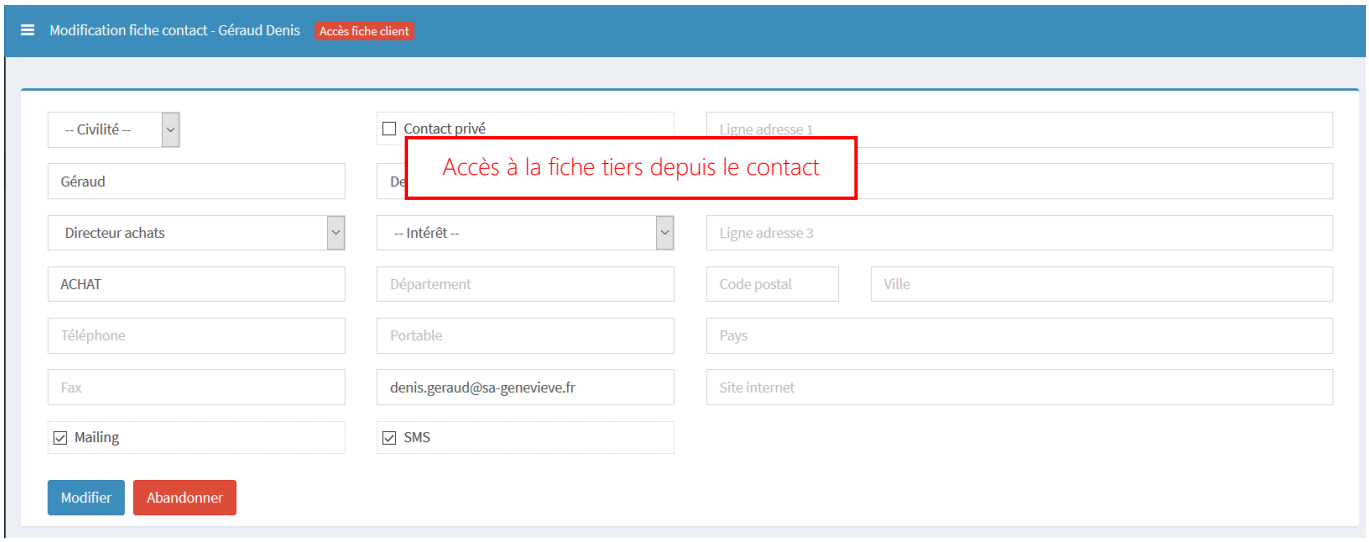


La création d'une action depuis la fiche prospect permet de récupérer directement les informations du tiers.

LISTE DES CONTACTS

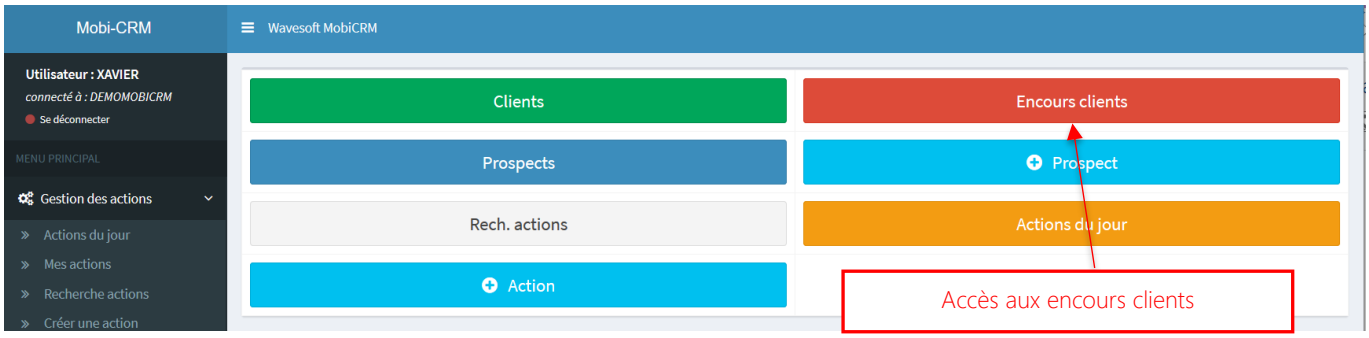


Depuis l'accueil, il est possible d'accéder à la liste complète des contacts. Cela permet de rechercher un prospect, un fournisseur ou un client directement à partir d'un contact.

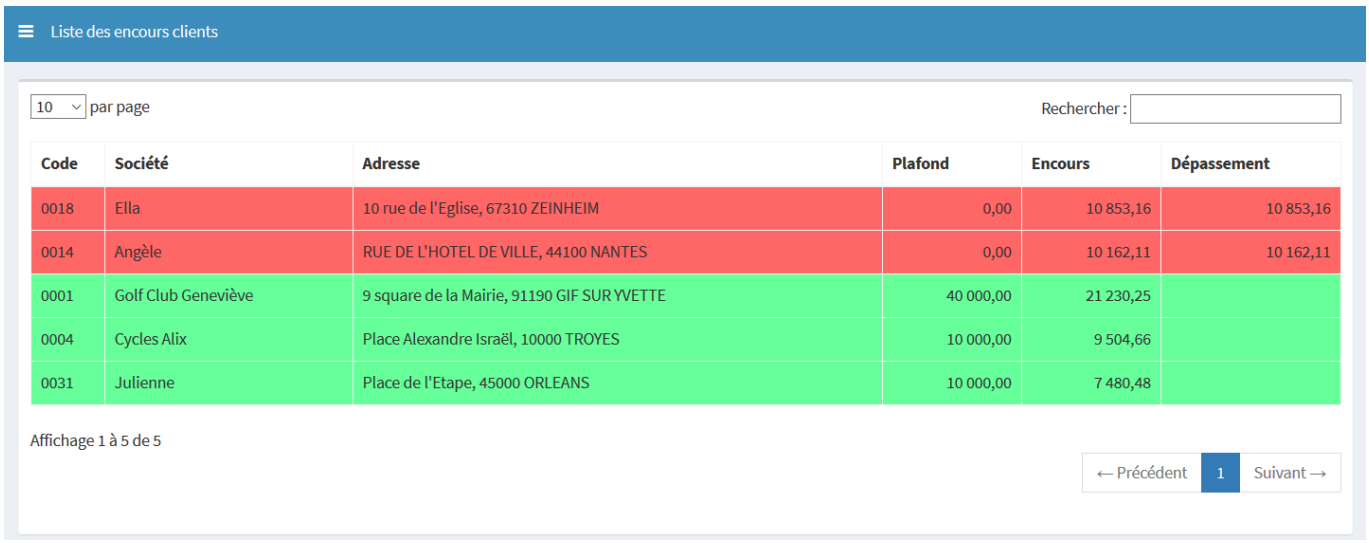


Depuis la fiche contact, l'utilisateur peut accéder directement à la fiche du tiers

CONSULTATION DES ENCOURS CLIENTS



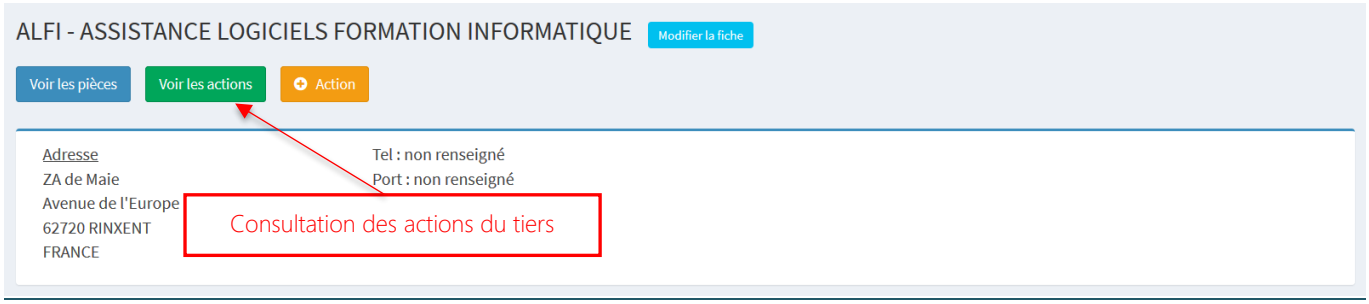
Depuis l'accueil, il est possible d'accéder aux encours clients. Cela permet de visualiser rapidement tous les clients gérés par le commercial dont les encours sont dépassés.



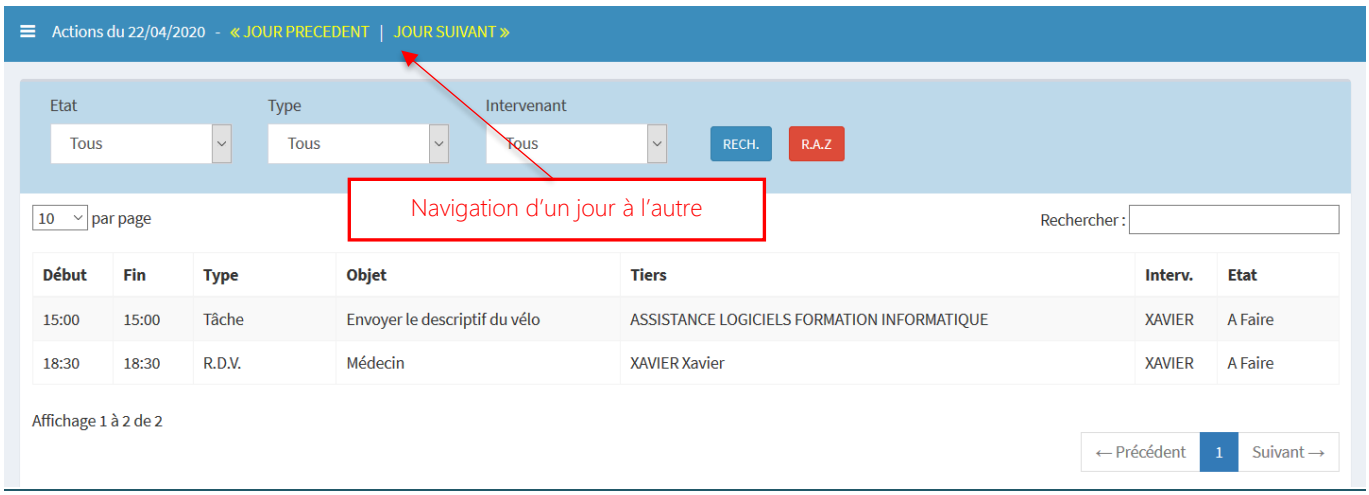
CONSULTATION DES ACTIONS

L'application permet de consulter les actions depuis la fiche tiers, de consulter les actions du jour, et d'utiliser le moteur de recherche d'actions.

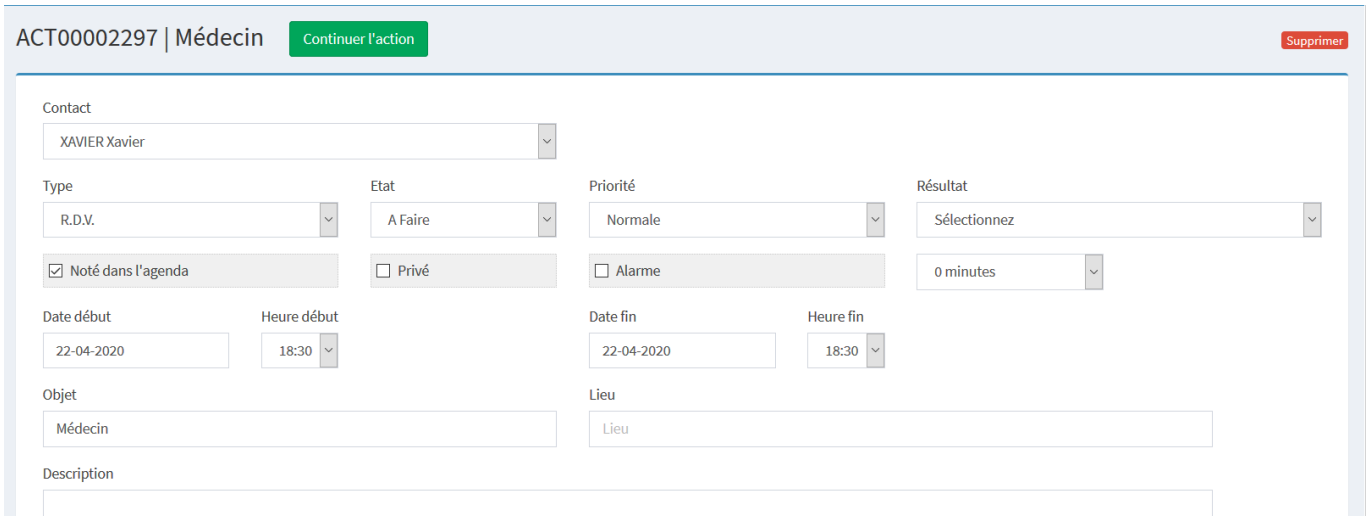
CONSULTATION DES ACTIONS DEPUIS LE TIERS



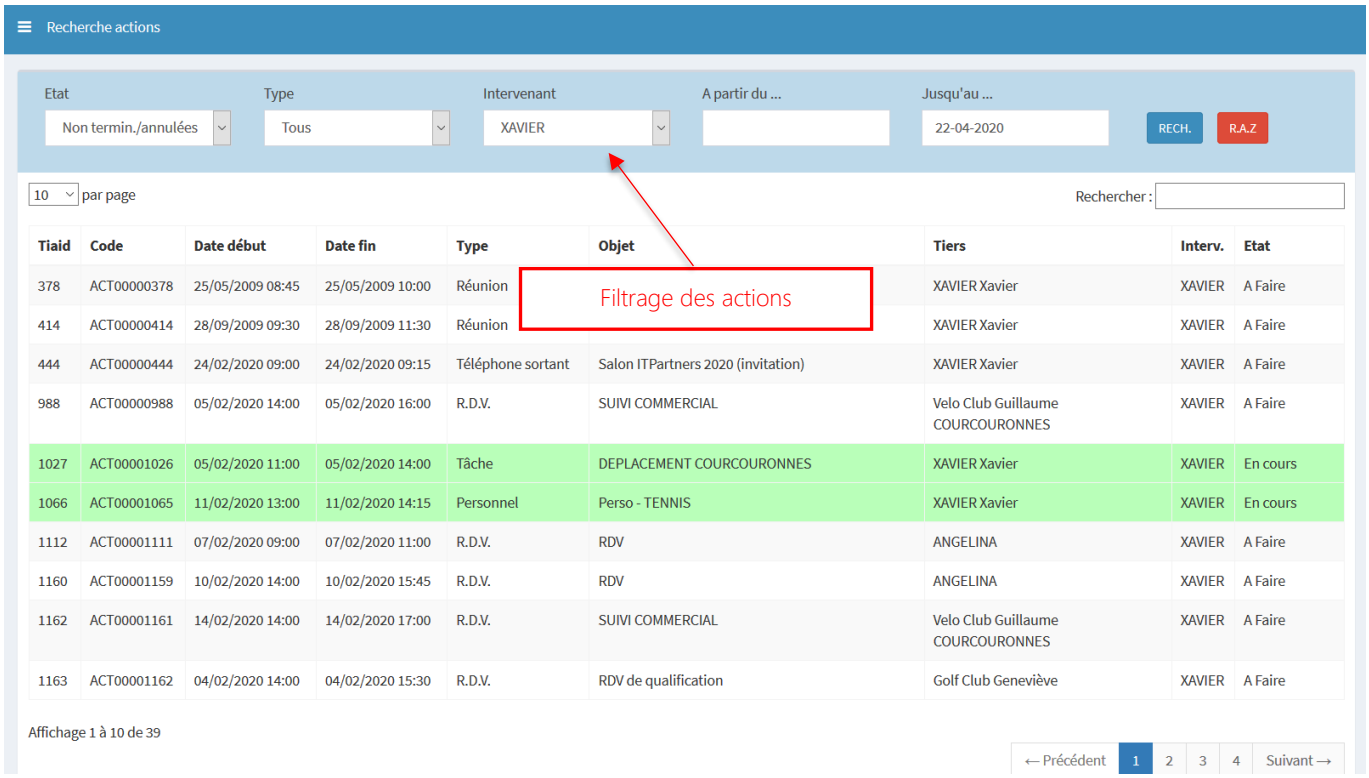
CONSULTATION DES ACTIONS DU JOUR



Cet écran affiche les actions prévues « aujourd'hui », c'est-à-dire dont la date est égale à la date système. Elles sont triées par horaire de début. Il est possible de naviguer d'un jour à l'autre avec les menus du haut
L'utilisateur peut, en sélectionnant la ligne, modifier, continuer ou supprimer l'action



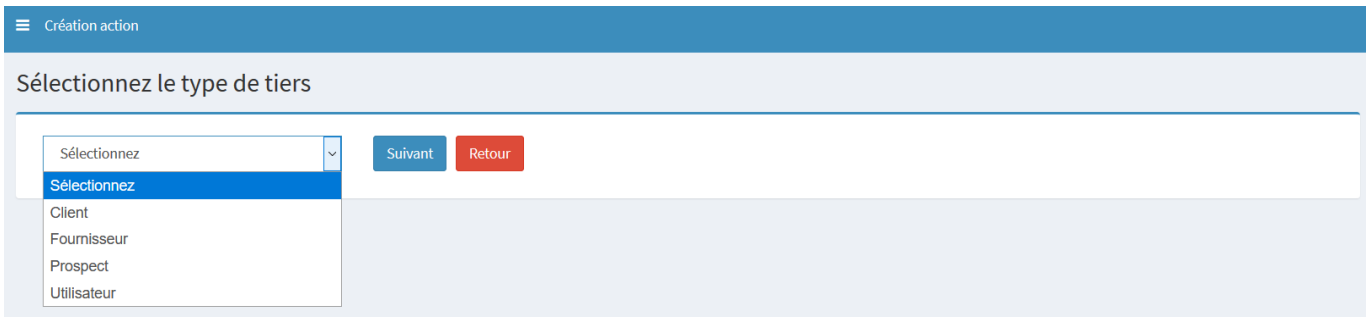
MOTEUR DE RECHERCHE D'ACTION



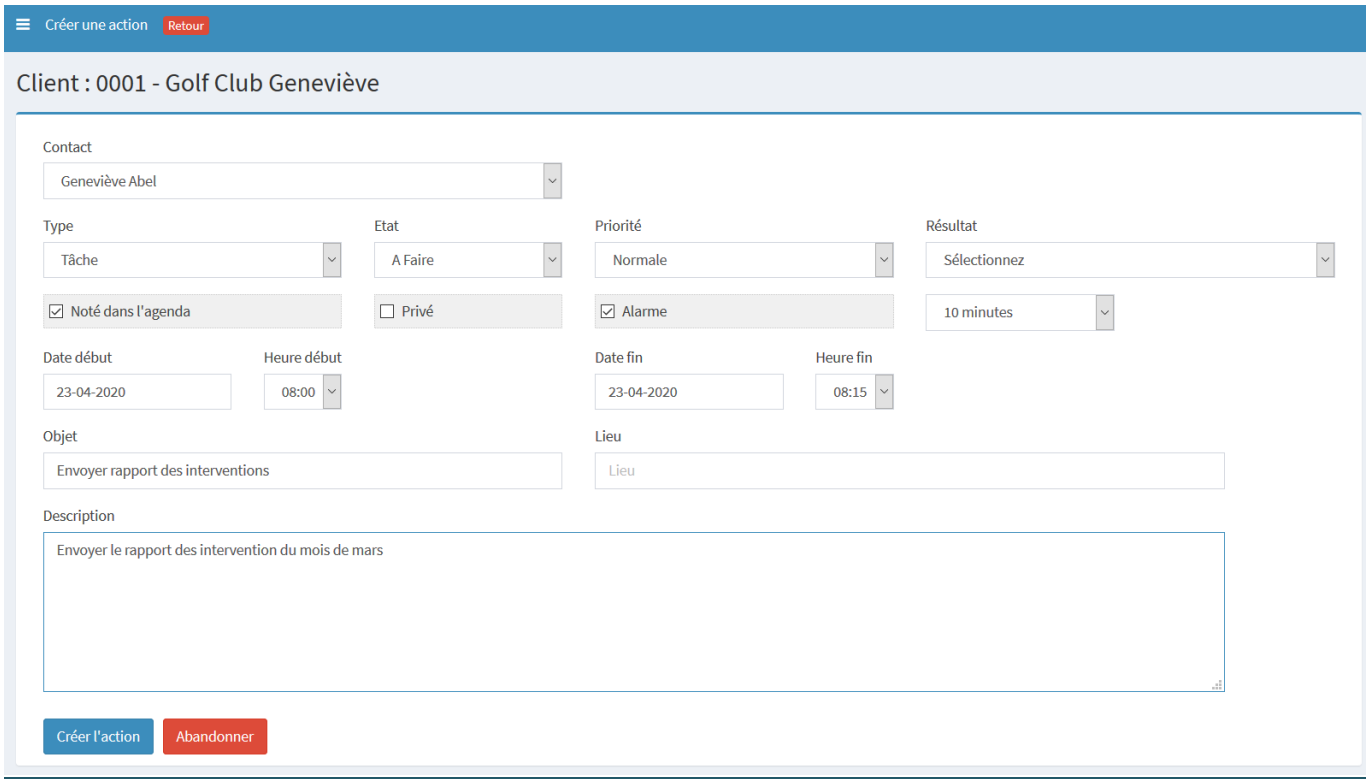
Tiaid	Code	Date début	Date fin	Type	Objet	Tiers	Interv.	Etat
378	ACT00000378	25/05/2009 08:45	25/05/2009 10:00	Réunion		XAVIER Xavier	XAVIER	A Faire
414	ACT00000414	28/09/2009 09:30	28/09/2009 11:30	Réunion		XAVIER Xavier	XAVIER	A Faire
444	ACT00000444	24/02/2020 09:00	24/02/2020 09:15	Téléphone sortant	Salon ITPartners 2020 (invitation)	XAVIER Xavier	XAVIER	A Faire
988	ACT00000988	05/02/2020 14:00	05/02/2020 16:00	R.D.V.	SUIVI COMMERCIAL	Velo Club Guillaume COURCOURONNES	XAVIER	A Faire
1027	ACT00001026	05/02/2020 11:00	05/02/2020 14:00	Tâche	DEPLACEMENT COURCOURONNES	XAVIER Xavier	XAVIER	En cours
1066	ACT00001065	11/02/2020 13:00	11/02/2020 14:15	Personnel	Perso - TENNIS	XAVIER Xavier	XAVIER	En cours
1112	ACT00001111	07/02/2020 09:00	07/02/2020 11:00	R.D.V.	RDV	ANGELINA	XAVIER	A Faire
1160	ACT00001159	10/02/2020 14:00	10/02/2020 15:45	R.D.V.	RDV	ANGELINA	XAVIER	A Faire
1162	ACT00001161	14/02/2020 14:00	14/02/2020 17:00	R.D.V.	SUIVI COMMERCIAL	Velo Club Guillaume COURCOURONNES	XAVIER	A Faire
1163	ACT00001162	04/02/2020 14:00	04/02/2020 15:30	R.D.V.	RDV de qualification	Golf Club Geneviève	XAVIER	A Faire

CREATION D'UNE ACTION

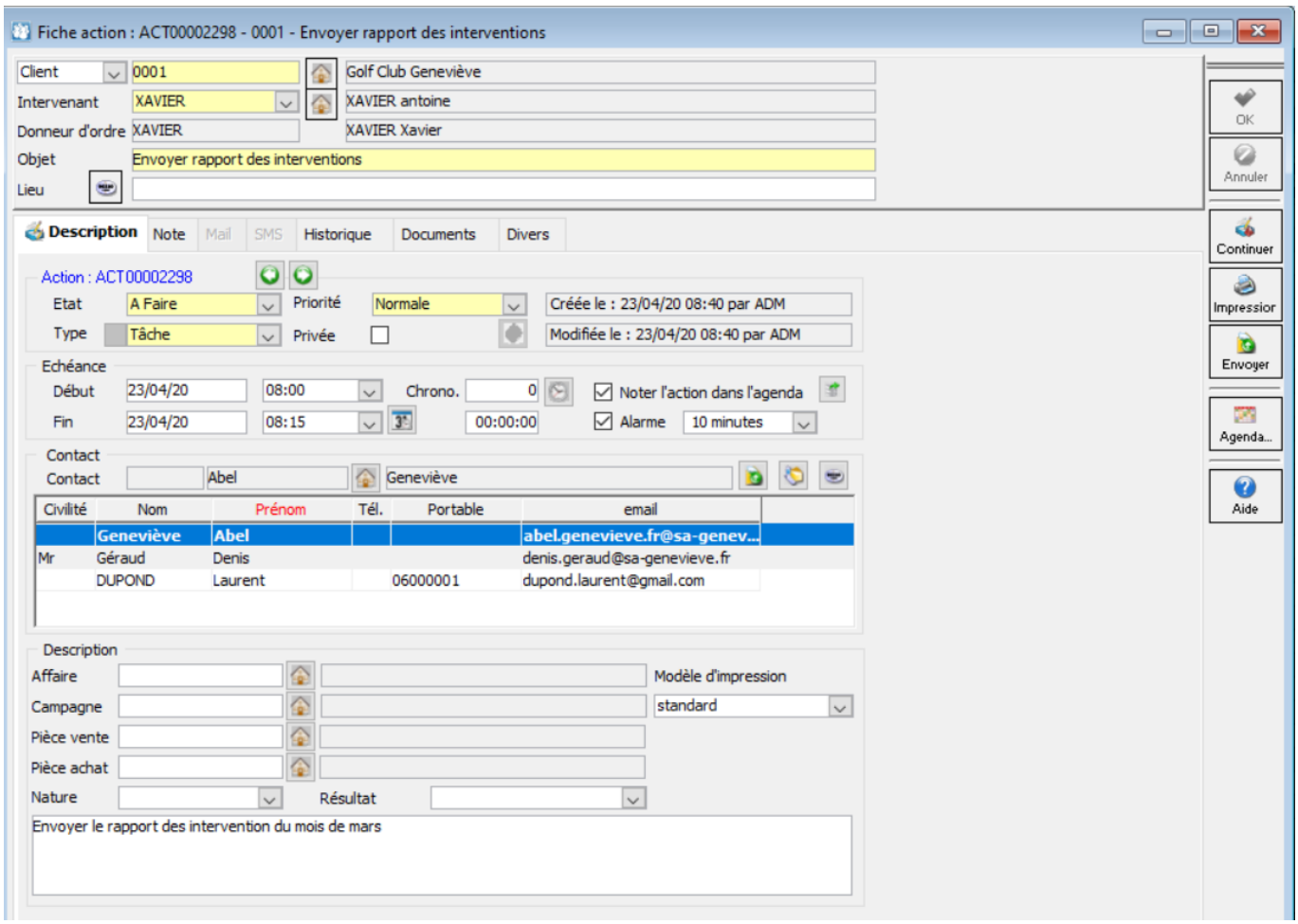
Une action peut être créée directement depuis une fiche prospect ou client (initialisation du tiers) ou depuis le menu « création » (sélection du type et du tiers dans une liste)



Code	Société	Adresse
0001	Golf Club Geneviève	9 square de la Mairie, 91190 GIF SUR YVETTE
0002	Golf Club Raymond	82 RUE DE SEVRES, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
0003	Golf Club Lucien	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 16000 ANGOULEME
0004	Cycles Alix	Place Alexandre Israël, 10000 TROYES
0005	Velo Club Guillaume COURCOURONNES	2 rue Paul Puech, 91080 COURCOURONNES
0006	Golf Paulin	Avenue Alexandre de Lavergne, 14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE

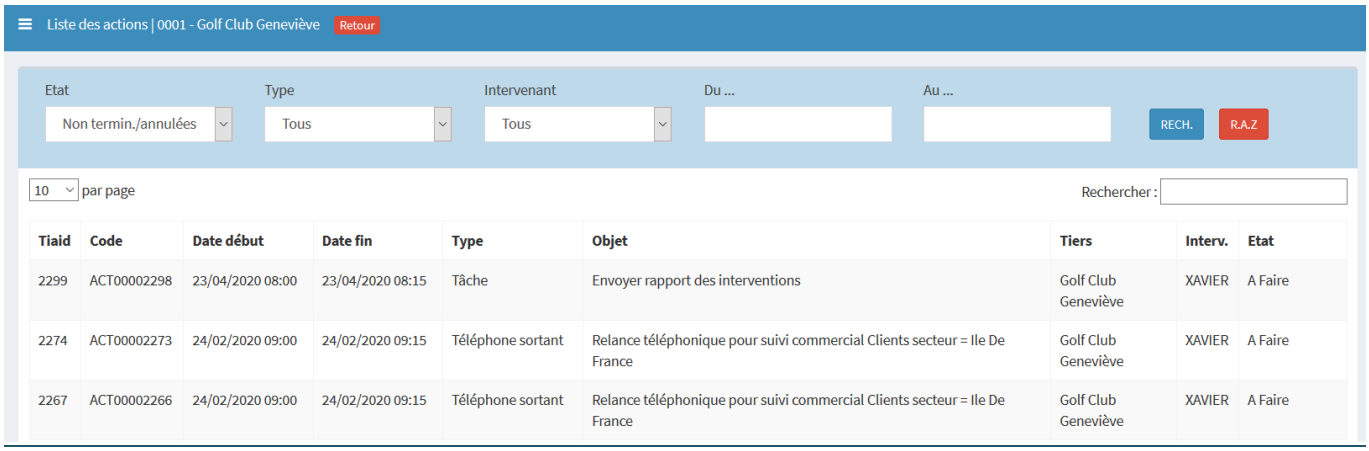


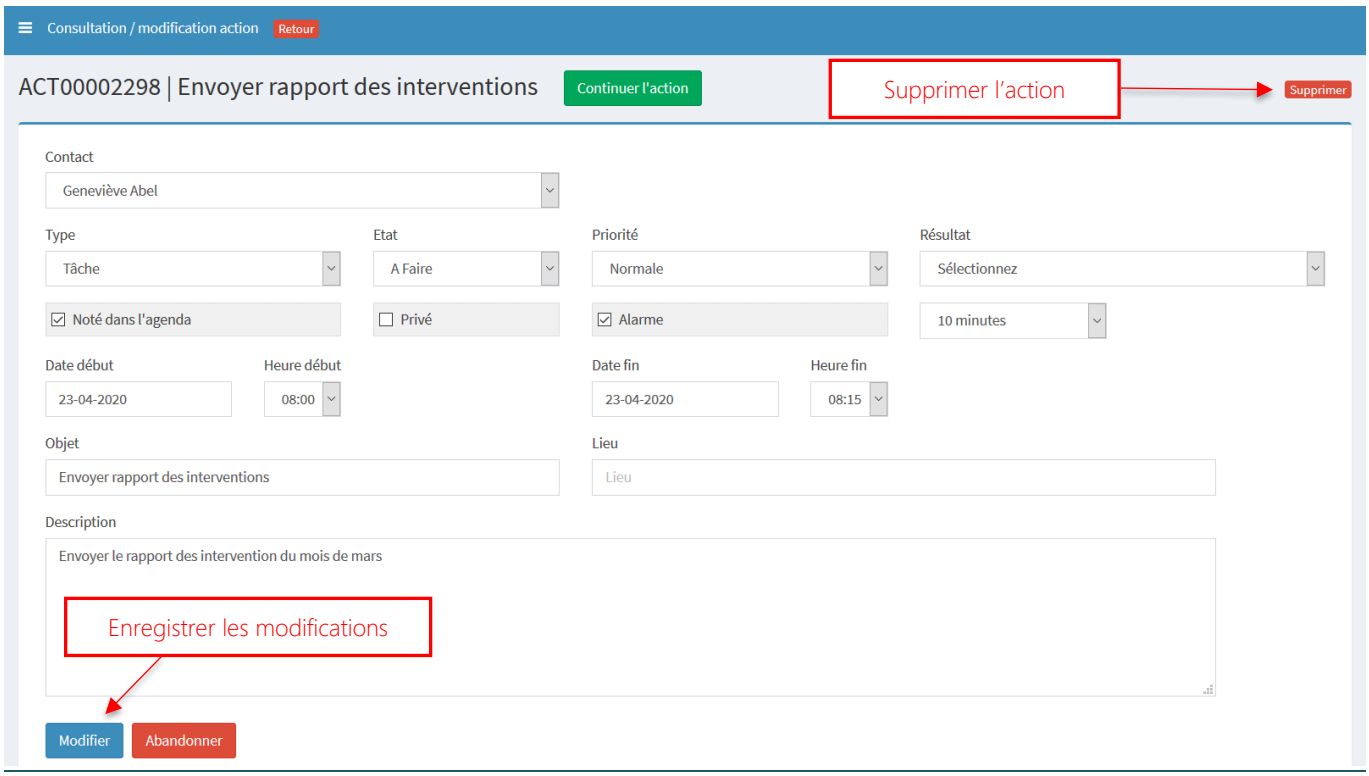
Lorsque l'utilisateur valide, l'action est créée directement dans la base de données Wavesoft



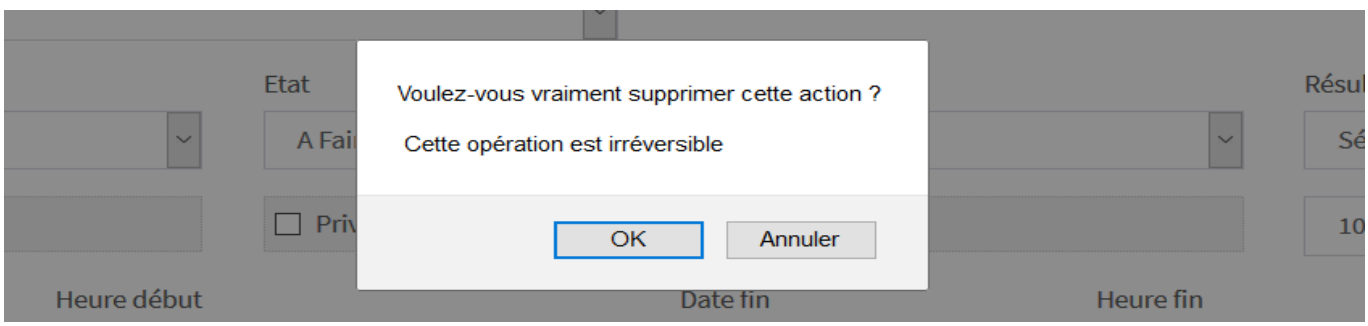
MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ACTION

L'utilisateur peut modifier ou supprimer une action en la sélectionnant dans une des liste (actions du jour, recherche d'actions, liste des actions depuis le tiers)



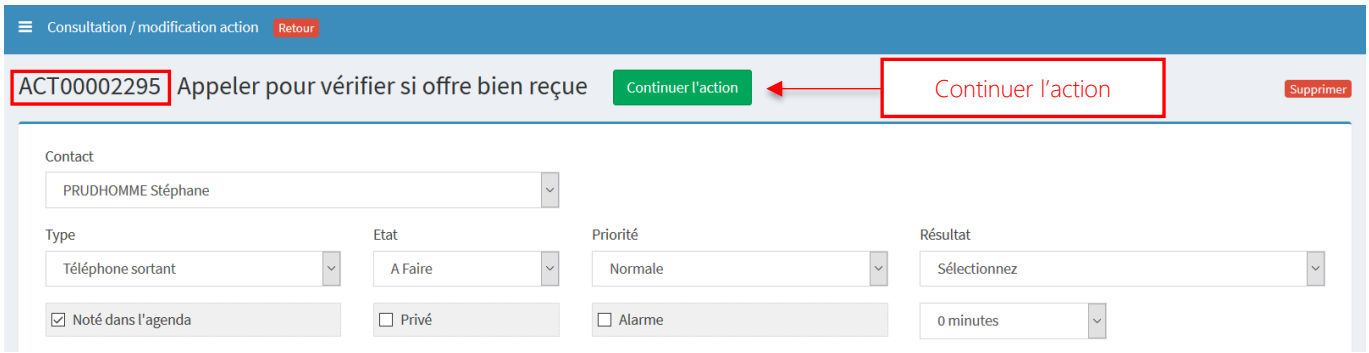


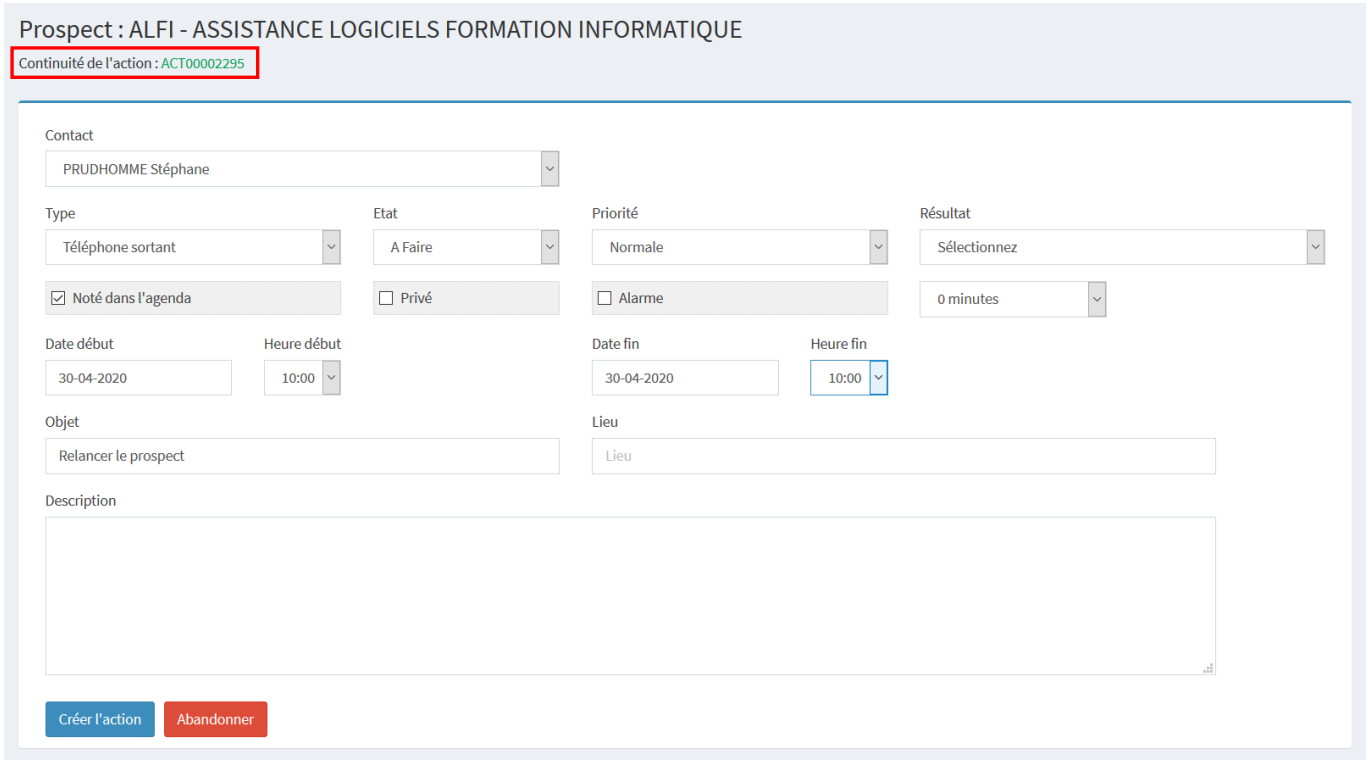
Action irréversible, la suppression d'une action devra être confirmée par l'utilisateur



CONTINUER UNE ACTION

L'utilisateur peut continuer une action. Cela aura pour conséquence la mise à jour de l'état de l'action d'origine (terminée) et la création d'une nouvelle action avec reprise des principaux éléments.





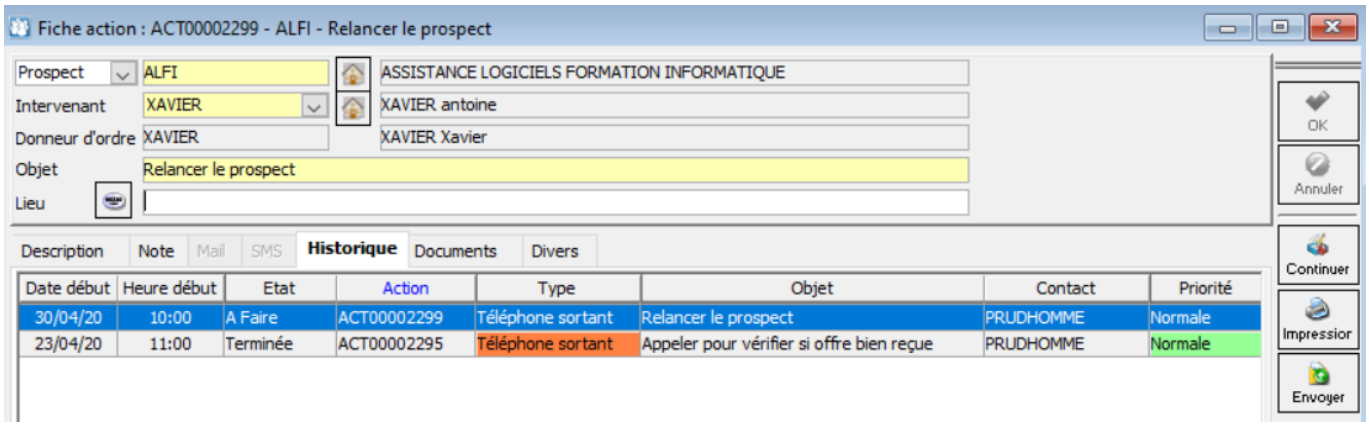
Dans l'application …

Action créée

Tiaid	Code	Date début	Date fin	Type	Objet	Tiers	Interv.	Etat
2300	ACT00002299	30/04/2020 10:00	30/04/2020 10:00	Téléphone sortant	Relancer le prospect	ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE	XAVIER	A Faire
2299	ACT00002298	23/04/2020 08:00	23/04/2020 08:15	Tâche	Envoyer rapport des interventions	Golf Club Geneviève	XAVIER	A Faire
2298	ACT00002297	22/04/2020 18:30	22/04/2020 18:30	R.D.V.	Médecin	XAVIER Xavier	XAVIER	A Faire
2297	ACT00002296	22/04/2020 15:00	22/04/2020 15:00	Tâche	Envoyer le descriptif du vélo	ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE	XAVIER	A Faire
2296	ACT00002295	23/04/2020 11:00	23/04/2020 11:00	Téléphone sortant	Appeler pour vérifier si offre bien reçue	ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE	XAVIER	Terminée

Action d'origine terminée

Dans Wavesoft CRM …



CREATION D'OFFRES COMMERCIALES

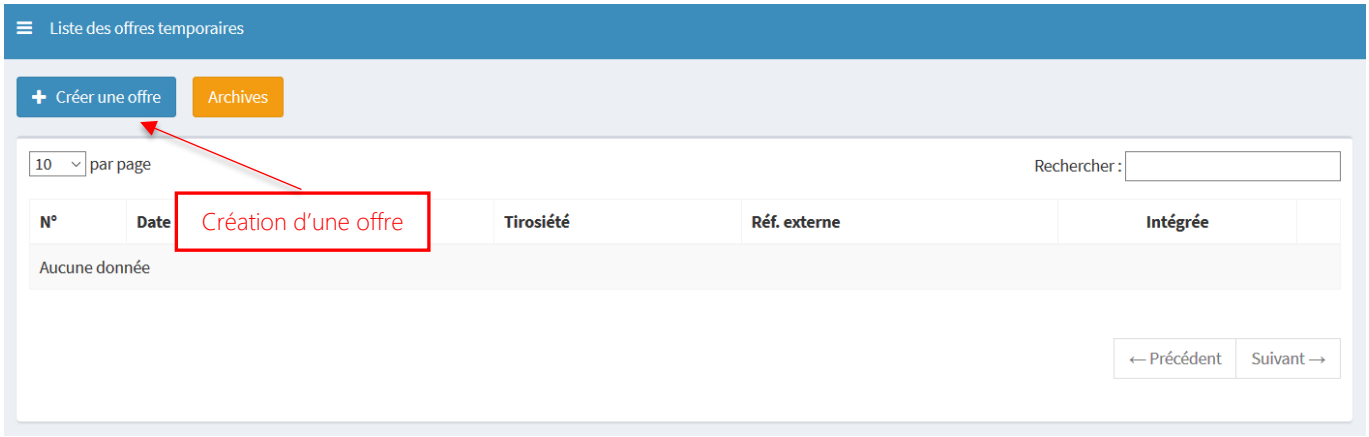
L'utilisateur peut créer des offres commerciales. L'application va créer un fichier qui sera importé par l'automate de transferts Wavesoft. La création s'effectue en 4 étapes :

- Création de l'entête de l'offre
- Intégration des lignes articles avec code article et quantité. Le prix unitaire, donné à titre indicatif correspond au prix du tarif du tiers. Les conditions tarifaires spécifiques, ainsi que les remises seront gérées par Wavesoft lors de l'import de la pièce de vente
- Création d'un fichier et import de la pièce de vente effectué par l'automate
- Si l'import s'est correctement déroulé, l'utilisateur est redirigé directement sur l'offre en mode web

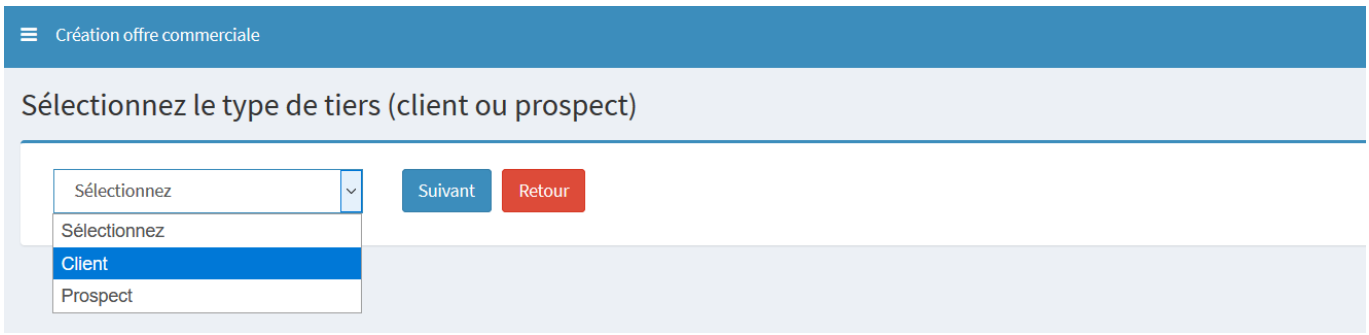
CREATION DE L'OFFRE

La saisie d'une offre s'effectue depuis la fiche client ou prospect ou depuis la liste des offres temporaires

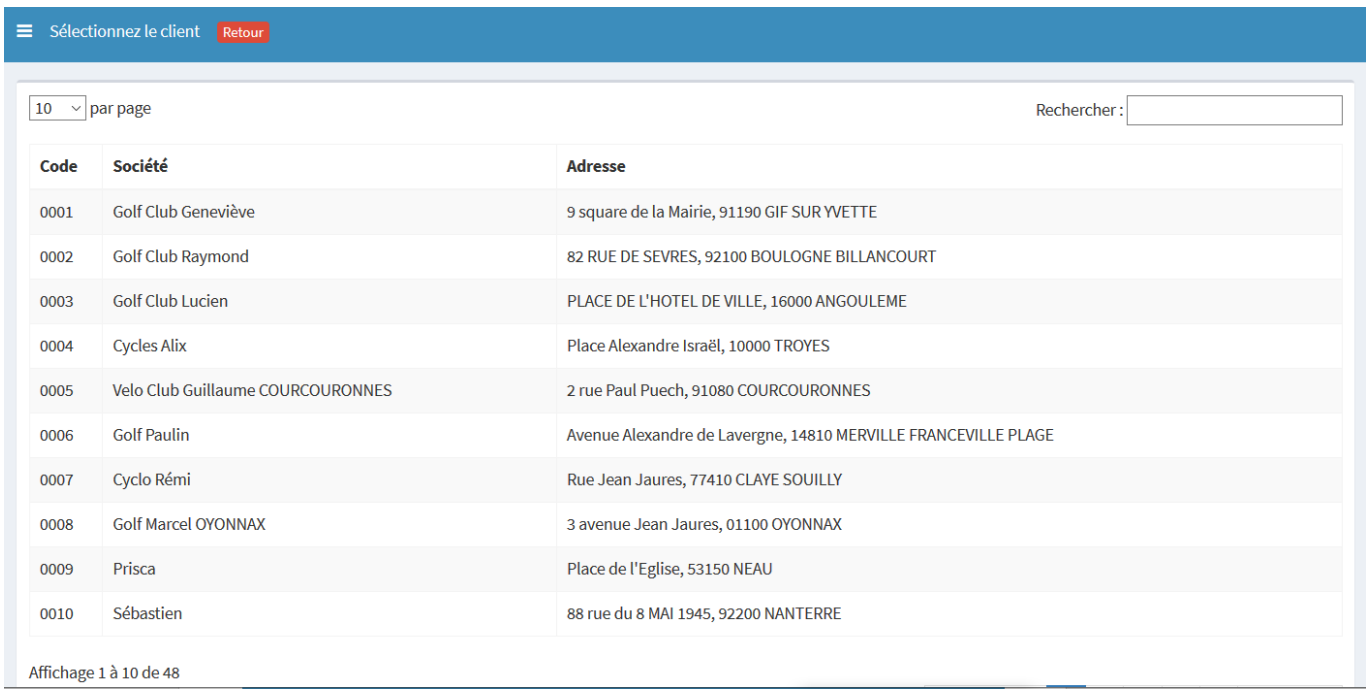
Création depuis le menu « offres temporaires »



L'utilisateur sélectionne le type de tiers

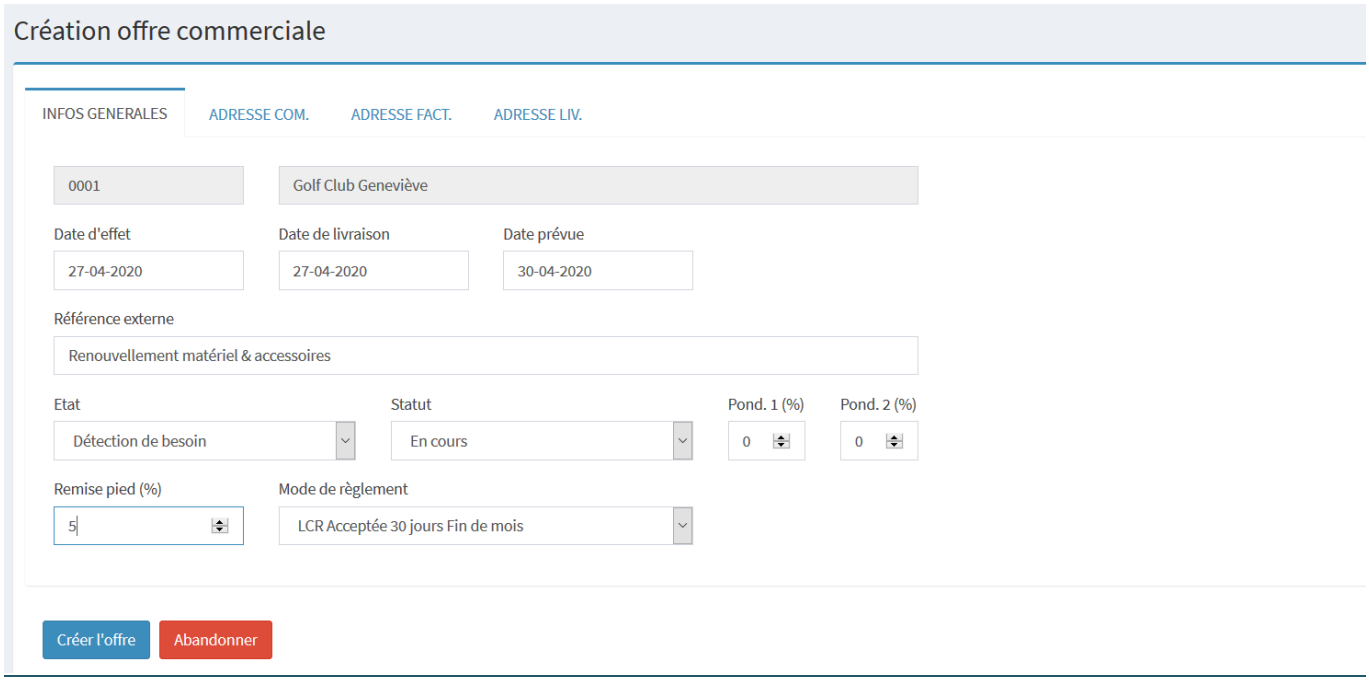


L'utilisateur doit ensuite saisir le client ou le prospect dans la liste



En utilisant le bouton de création d'offre de la fiche prospect ou client, on accède directement à la saisie de l'entête de l'offre.

SAISIE DES INFORMATIONS GENERALE ET DE L'ENTETE

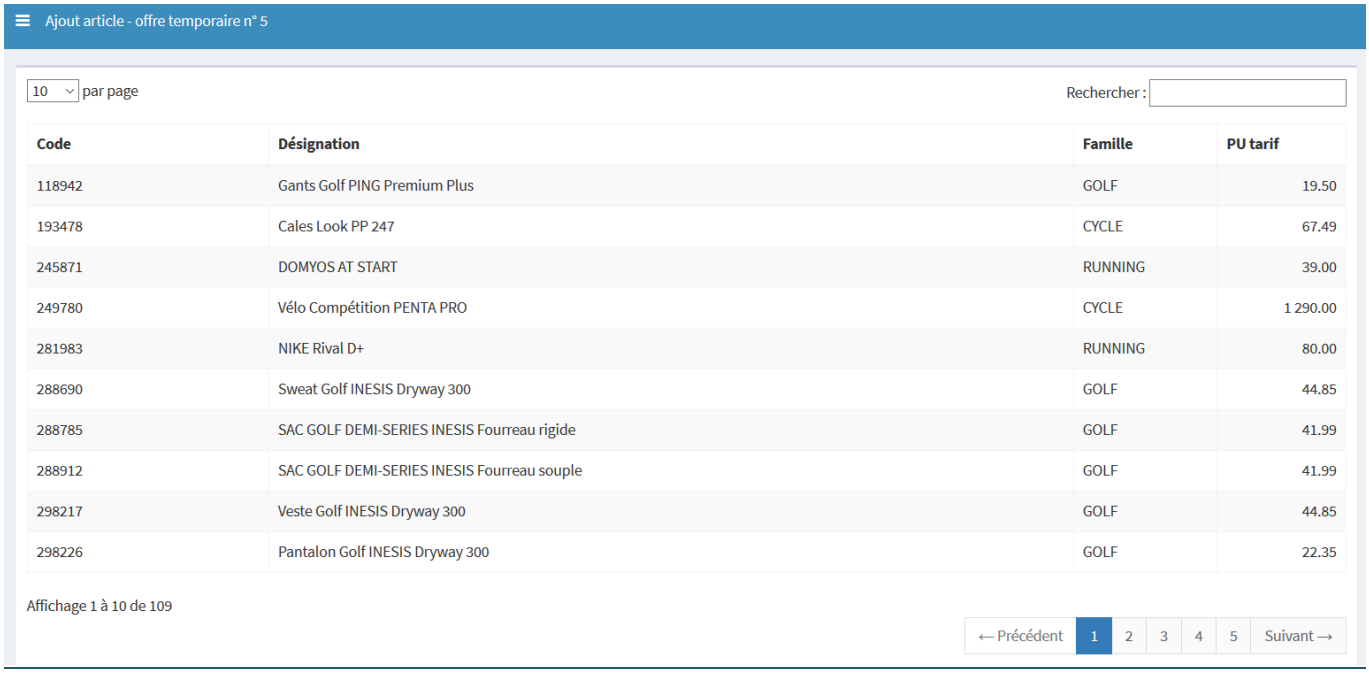


Les informations sont regroupées en 4 onglets. Les adresses de facturation et de livraison sont initialisées en fonction, si elles sont renseignées dans Wavesoft, du client facturé et du client livré de l'onglet param de la fiche tiers. Dans le cas contraire, ce sont les informations de l'onglet fiche qui sont reprises. Les champs de l'onglet « adresse commerciale » sont initialisés avec ceux de l'onglet fiche. Ces informations peuvent être modifiées par l'utilisateur et seront importées par l'automate.

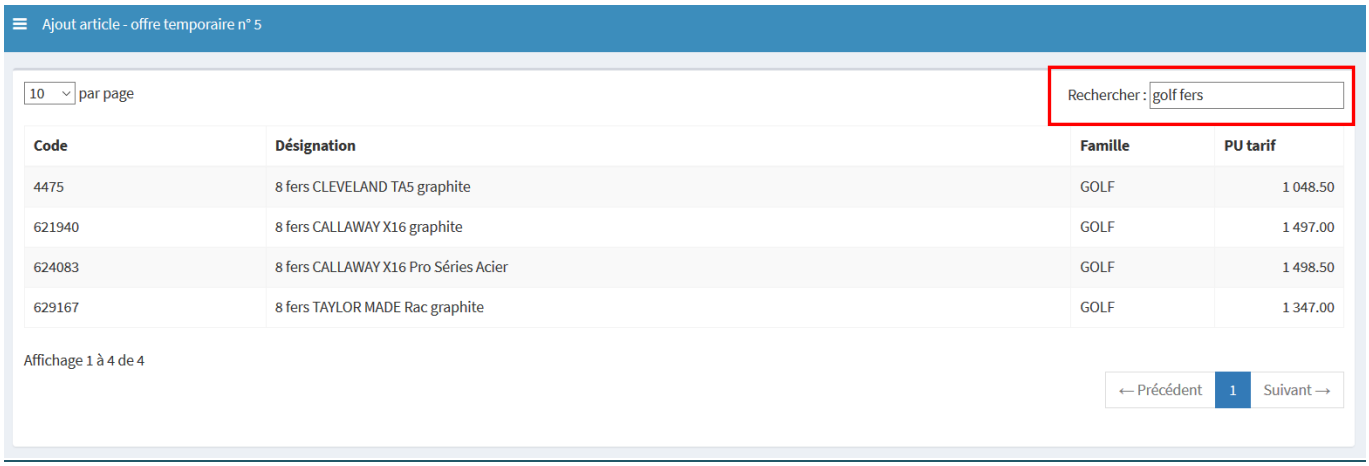
Après avoir cliqué sur le bouton « Créer l'offre », l'utilisateur est redirigé sur le détail de l'offre temporaire et peut modifier les informations générales et/ou ajouter des lignes.

Remarque : la pièce et les lignes sont gérées dans des tables externes de Wavesoft.

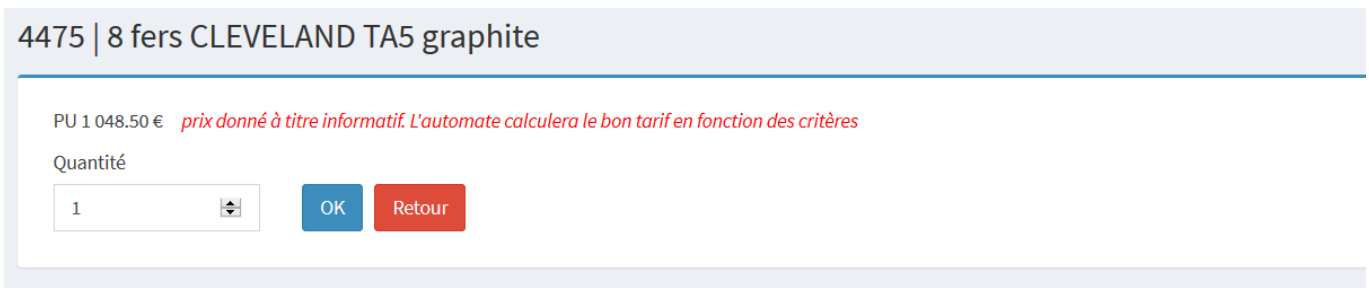
AJOUT DE LIGNES ARTICLES A L'OFFRE



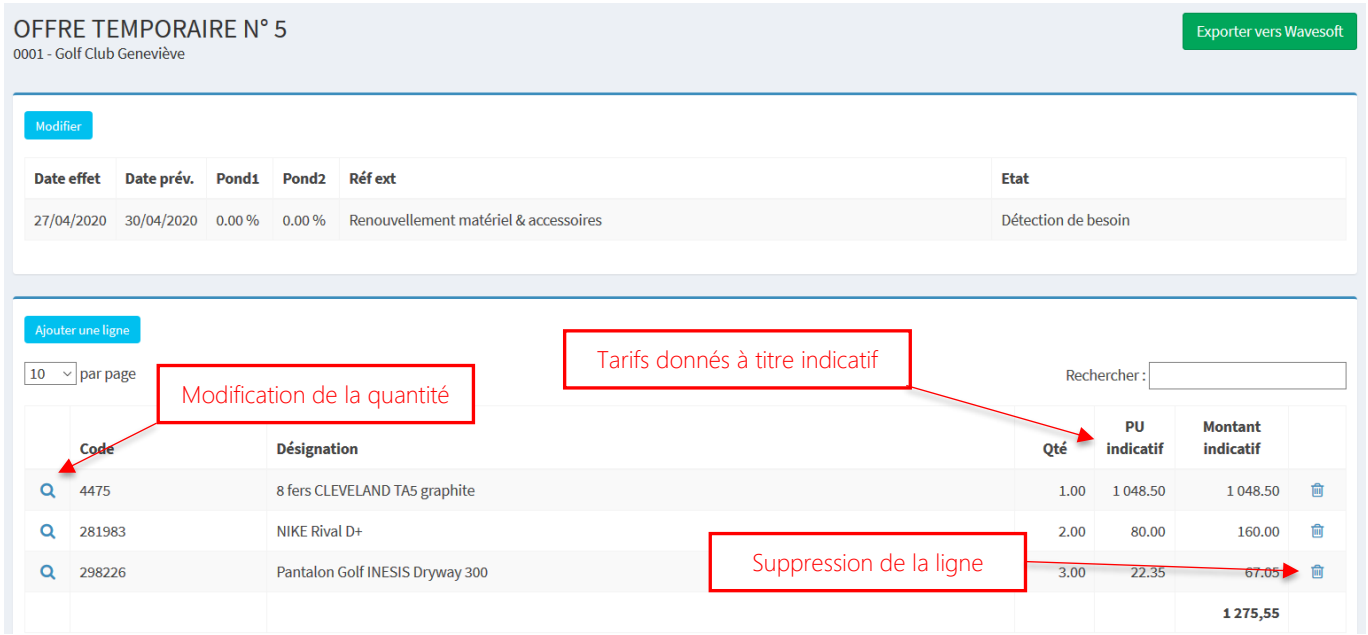
L'utilisateur accède à la liste des articles de Wavesoft et peut utiliser le moteur de recherche pour filtrer les données et effectuer une recherche rapide.

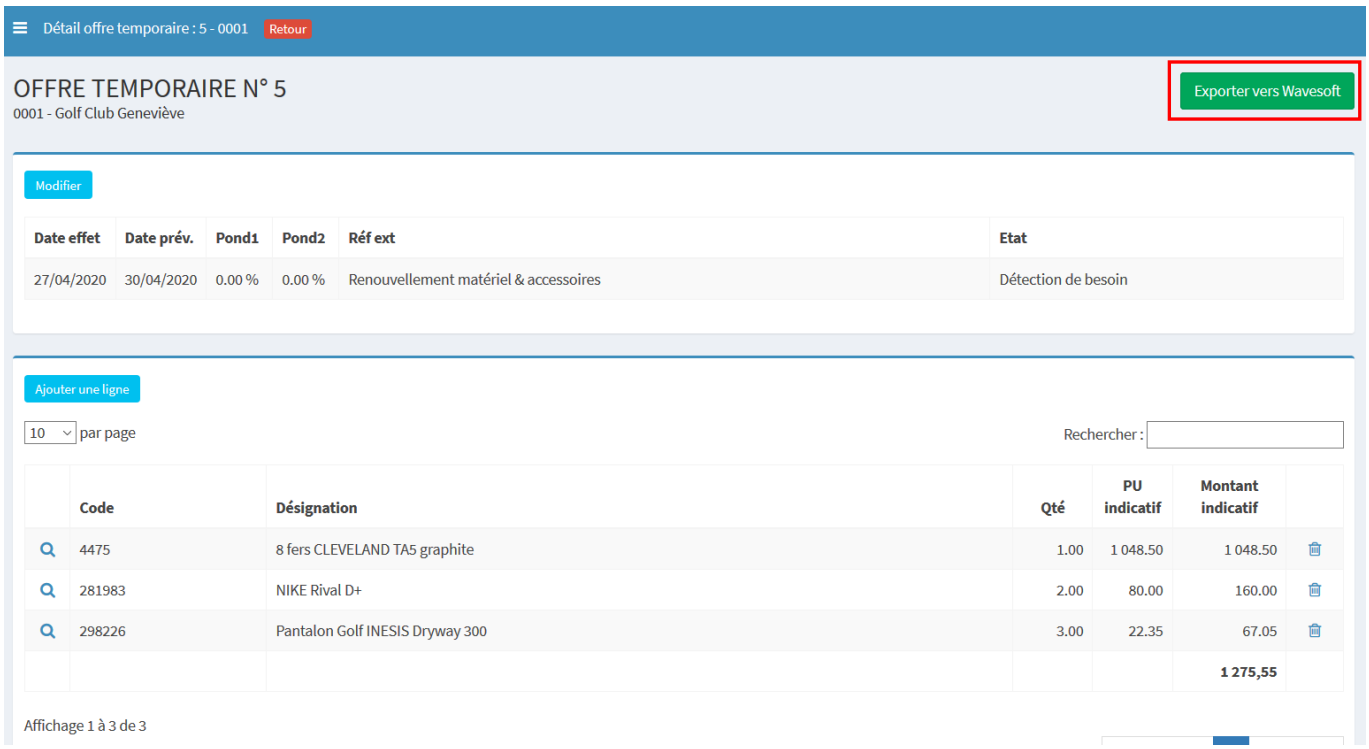


Après avoir sélectionner l'article dans la liste, l'utilisateur doit renseigner la quantité

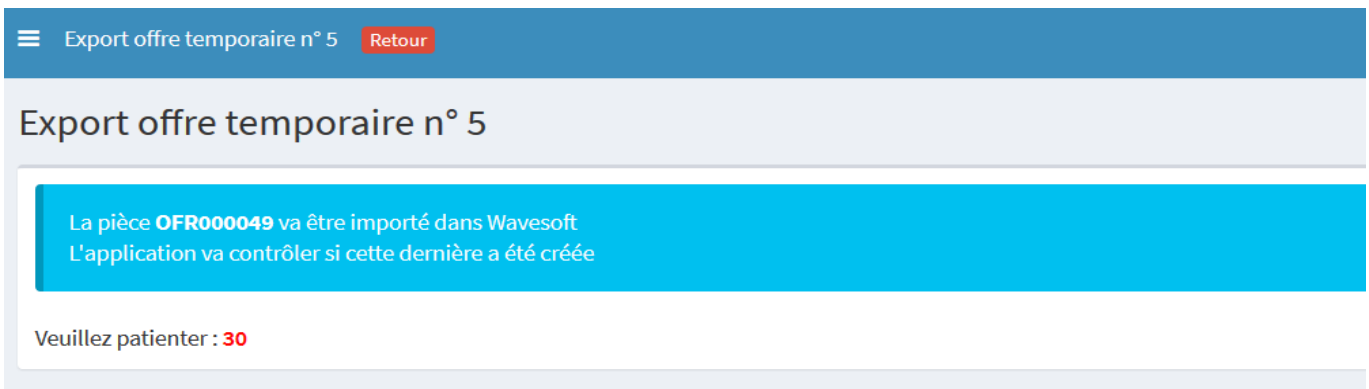


Remarque : le prix unitaire indiqué, donné à titre indicatif, est celui du tarif du tiers (code tarif da la fiche) pour la première ligne (ATFLIGNE=1). Il ne tient pas compte des remises lignes et des tarifs particuliers. Lors de l'import de la pièce de vente par l'automate, les prix seront calculés en tenant compte des conditions particulières.



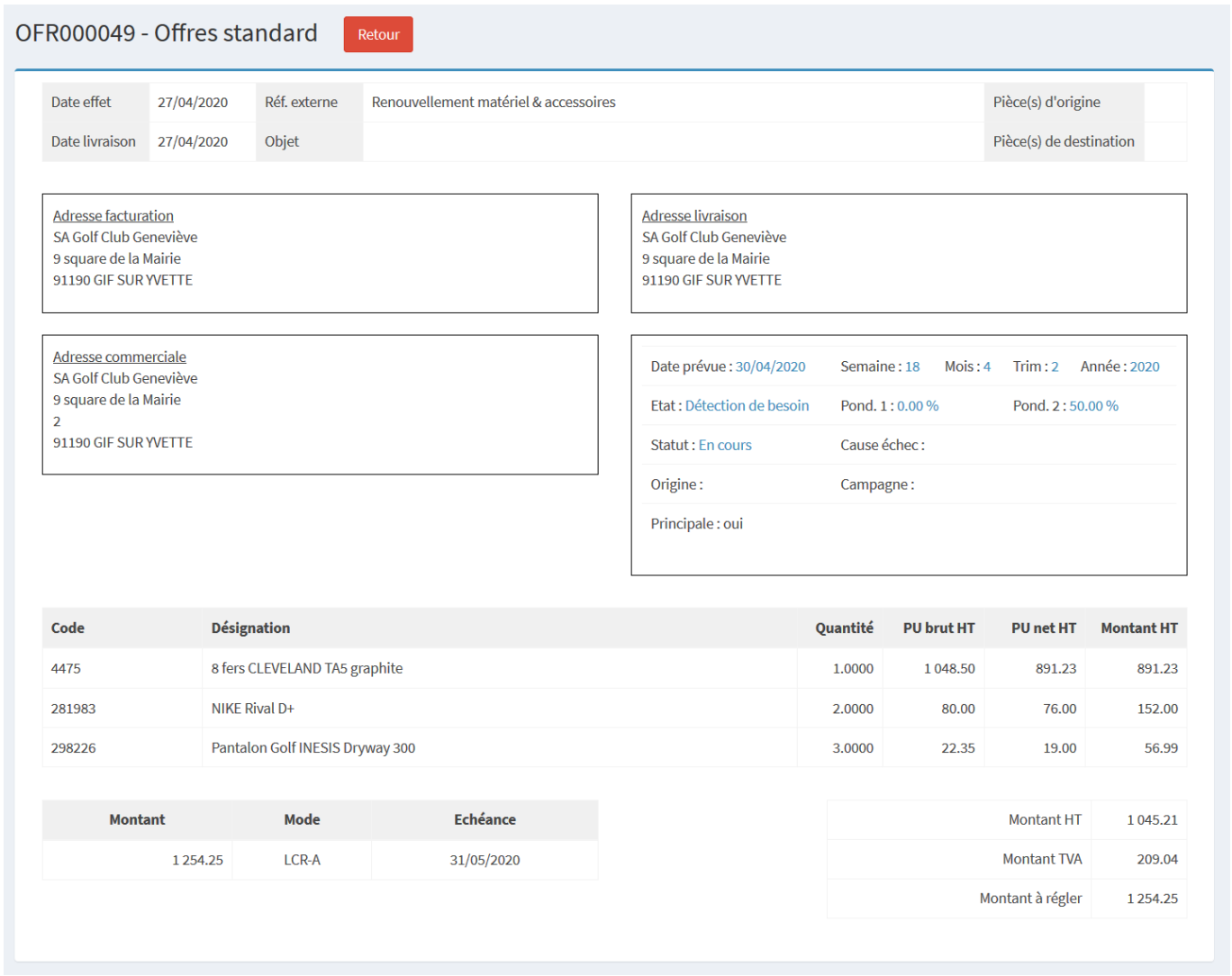


En cliquant sur le bouton « Exporter vers Wavesoft », l'application crée, pour l'automate, un fichier contenant les informations relatives à l'offre temporaire. Après 30 secondes (automate paramétré dans l'exemple à 0,5 minutes), l'application va donc contrôlée si la pièce a été créée dans Wavesoft.

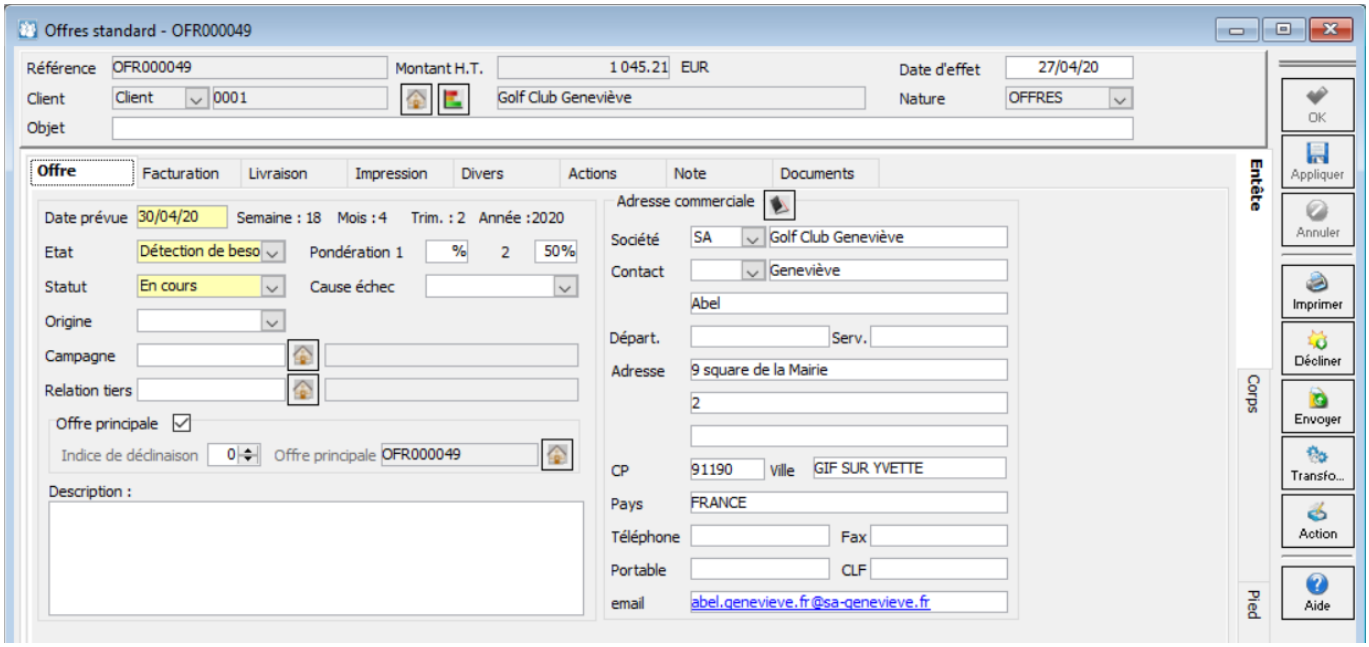


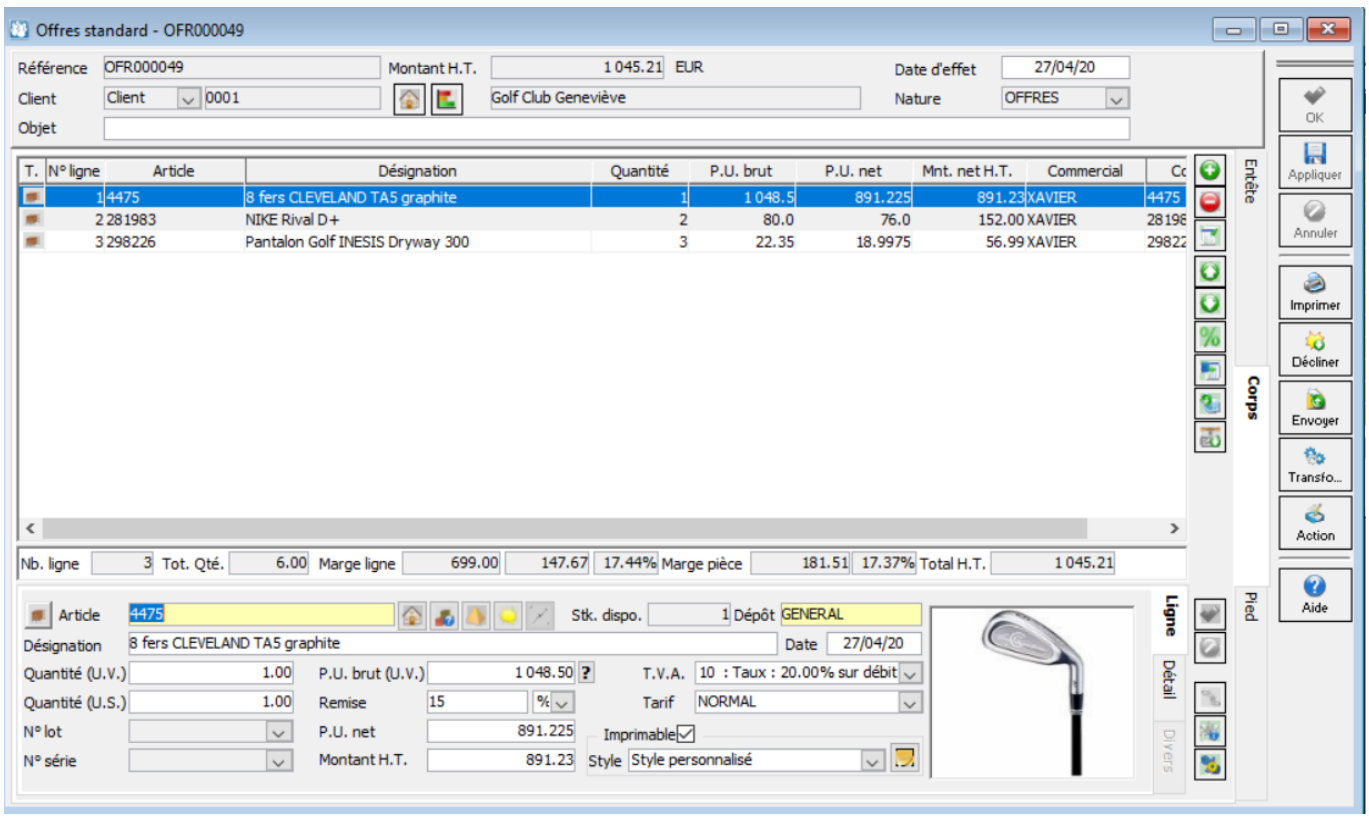
Si la pièce n'a pu être créée dans Wavesoft, un message d'erreur s'affiche, sinon, l'utilisateur est automatiquement redirigé en mode consultation de pièce depuis l'application.

Dans l'application …



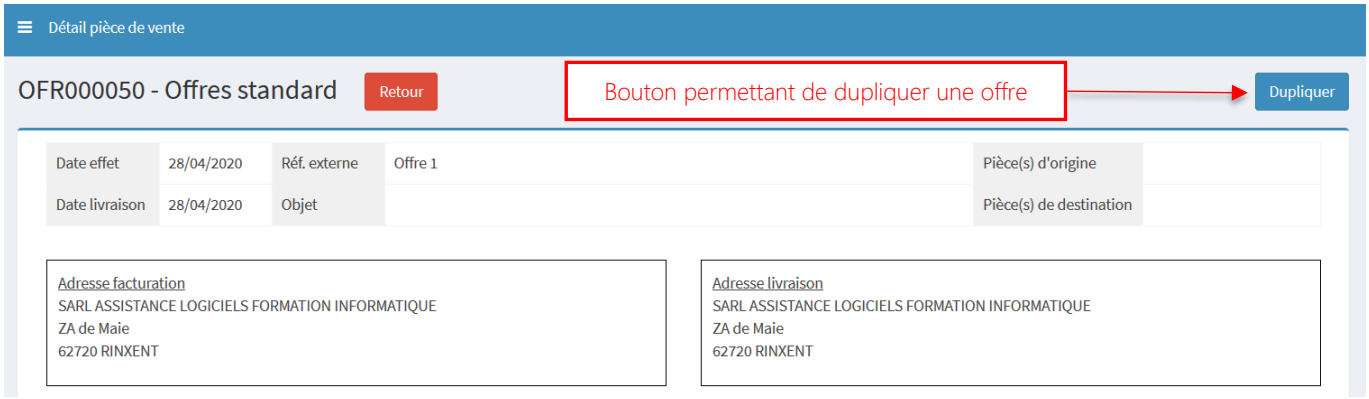
Dans le module Wavesoft CRM …



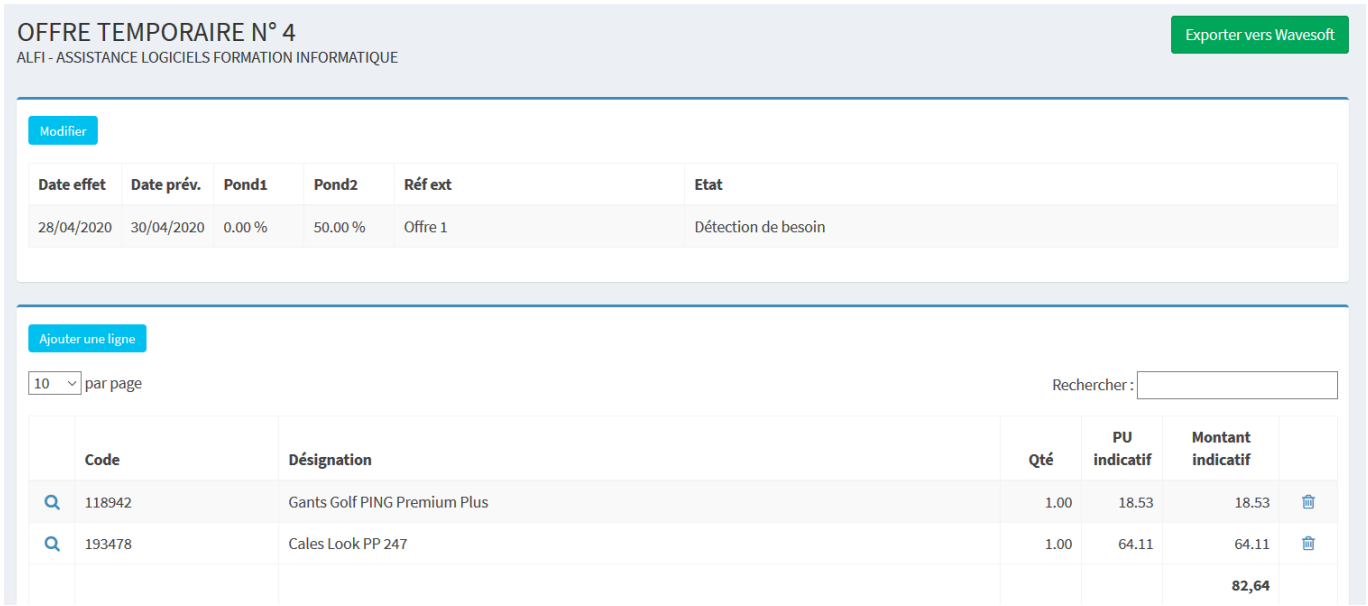


DUPLICATION D'OFFRE COMMERCIALE

Il est possible, à partir de l'application, de dupliquer une offre commerciale à l'aide d'un bouton accessible depuis la pièce (en mode web).



Une nouvelle offre temporaire est alors créée avec reprise des données de l'offre d'origine.



L'application « MOBICRM » est une solution verticale connectée à l'ERP Wavesoft, accessible localement ou depuis l'extérieur, à l'aide d'une connexion VPN ou d'un accès RDP. L'utilisateur peut se connecter depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur de bureau ou un portable

Connectée en temps réel à la base de données, l'application permet à l'utilisateur de gérer ses contacts (modification & création), ses clients (modification, statistiques et consultation des encours), ses prospects (modification & création). Elle permet aussi de créer, consulter, modifier et continuer les actions de l'utilisateur. Elle permet enfin de consulter en mode web les pièces de vente et de créer, à l'aide de l'automate de transferts Wavesoft, des offres commerciales.

L'application web n'étant pas figée, il est possible de **modifier ou ajouter des fonctionnalités** afin de répondre concrètement aux besoins de chaque entreprise.