

SIMAX CRM

SIMAX CRM est sans doute le logiciel de gestion de la relation client le plus adaptable du monde. Il s'adapte aux besoins spécifiques de l'entreprise par un paramétrage simple que vous pouvez réaliser vous même. SIMAX CRM est votre logiciel de gestion CRM sur mesure sans programmation.

Avec SIMAX, c'est le logiciel qui s'adapte à l'entreprise et non l'entreprise qui s'adapte au logiciel.

SIMAX est disponible en Mode Windows ou en Mode web, les deux pouvant être associés à votre convenance.

La liste ci-dessous présente la liste des fonctionnalités livrées en standard dans SIMAX CRM. Toutes ces fonctionnalités peuvent ensuite être aisément modifiées pour répondre à vos besoin d'aujourd'hui et de demain.

Messagerie

- Possibilité d'utiliser plusieurs comptes emails
- Envoi et réception au format texte ou HTML
- Gestion des pièces jointes
- Gestion des accusés de réception, de lecture et de traitement
- Gestion des indésirables
- Gestion des dossiers
- Possibilité de créer de nouveau dossiers
- Gestion d'alertes
- Synchronisation Exchange ou Outlook
- Gestion des abonnés à la newsletter
- Requêtes pour retrouver un ou plusieurs emails

Planning

- Planning personnel
- Planning partagé
- Planning de toutes les ressources (collaborateur, machine, salle de réunion...)
- Multi activité de planification :
 - Congé
 - Dead line
 - Déplacement
 - Entretien d'embauche
 - Entretien annuel
 - Formation
 - Indisponibilité ponctuelle
 - Indisponibilité régulière
 - Operations marketing (petit déjeuner, conférence...)
 - Rendez-vous
 - relance
 - Réunion
 - Tache

Société / groupe :

- multi agences
- Multi sociétés
- Possibilité de partage de données entre société (articles, client, fournisseurs...)
- Possibilité de séparer les dossiers entre sociétés
- Gestion des commerciaux par agence

CRM :

- Gestion des contacts
- Gestion des clients (professionnels ou particuliers)
- Gestion des opportunités
- Gestion des VRP
- Gestion des commissions VRP
- Historique des activités commerciales / affaire / contact ou / société
 - Envoi de documentation
 - Courier
 - Rendez-vous
 - Relance
 - Dossier SAV
 - Relance paiement
 - Proposition commerciale / devis
 - Contrat
 - Commande
 - Leads des VRP
- Gestion des origines de contact (presse, salon, prescripteur...)
- Suivi du potentiel des opportunités (général ou / commercial)
- Gestion des campagnes marketing avec emailing et mailing automatique
- Gestion des relances suite à une campagne
- Gestion documentaire automatique lors des éditions
- Possibilité d'affecter un document à un client

Articles et tarifs:

- Gestion des Articles
- Gestion des packages
- Familles et sous familles
- Marques et modèles
- Fournisseur principal et plusieurs fournisseurs secondaires
- Références et désignation client
- Références et désignations fournisseur
- Gestion des unités d'achat, de stock de production et de vente
- Gestion mono ou multi devise
- Gestion mono ou multi langue (sans limite de nombre de langues)
- Gestion des tarifs spéciaux clients
- Gestion des tarifs quantité
- Gestion des remises quantité
- Gestion des tarifs marché avec date de fin de validité
- Mise à jour automatique des tarifs par famille ou par fournisseur

Gestion Commerciale :

- Demande de prix client
- Création automatique des demandes de prix fournisseur sur demande de prix client
- Devis
- Transformation d'une demande de prix client en devis sans ressaisie
- Commande
- Transformation de devis en commande sans ressaisie
- Gestion des contrats client (SAV ou autre)
- Statistiques d'activité par commercial et par mois
- Statistiques d'activité par commercial et par semaine
- Statistiques d'activité commerciale par mois
- Statistiques d'activité commerciale par semaine

Gestion SAV

- Gestion du parc client
- Gestion des contrats de maintenance
- Gestion des renouvellements de contrat
- Gestion des pièces détachées
- Gestion des dossiers support
- Historique du dossier support
 - Ouverture
 - Retour matériel
 - Demande d'information
 - Intervention
 - Signalement de dysfonctionnement
 - Envoi de correctif
 - Remplacement matériel
 - Clôture
- Gestion des types d'intervention
- Gestion des interventions
- Planning d'intervention
- Saisie des temps d'intervention
- Suivi des dysfonctionnements
- Facturation des interventions non couvertes par intervention ou par mois

Extranet

- Possibilité d'autoriser un accès d'un client ou d'un fournisseur à l'extranet SIMAX
- Gestion des logins extranet et mot de passe extranet
- Visualisation des stocks
- Création de commande pour les clients
- Réponse à une demande de prix pour un fournisseur
- Suivi de production pour les sous-traitants
- Possibilité d'ajout de fonctionnalités spécifique par paramétrage

Fonctionnalités génériques de SIMAX

- Historique des actions par date et par utilisateur
- Système d'Annuler refaire
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des groupes d'utilisateurs
- Gestion des droits d'utilisation par utilisateur ou par groupe
- Possibilité de créer des contrôles d'action (actions sur condition)
- Modification de 100% des formulaires
- Modification des filtres des listes
- Requêtes sur tous les éléments
- Possibilité de créer de nouveaux formulaires
- Possibilité de créer des statistiques (tableaux croisés)
- Visualisation graphique des interactions entre formulaires
- Possibilité de créer des modèles d'impression avec Word
- Possibilité de créer des modèles d'impression avec Open office
- Possibilité de créer des modèles d'impression avec Excel
- Possibilité de créer des modèles d'impression HTML
- Possibilité d'utiliser un modèle d'impression selon conditions
- Personnalisation du workflow
- Personnalisation des événements et des automatismes
- Système d'import / export (Texte, Excel, texte délimité, XML)
- Accès direct à des bases de données tierces avec OLEDB
- Interfaçage natif en SOAP par service web
- Lancement d'exécutables depuis SIMAX
- Gestion des mises en forme (colorations conditionnelles)
- Gestion des contrôles de validité
- Gestion des contrôles d'unicité
- Outil de maintenance :
 - copie de champ
 - remplacement automatique de valeur
 - mise à jour de calcul
 - Ré optimisation de la base de données