



GESTION DES PROJETS ET DES AFFAIRES

Pilotez vos projets et opportunités commerciales !

Fonctionnalités

- Classement des projets et des affaires.
- Affectation d'un projet ou affaire par client, prospect, fournisseur ou service.
- Tableau de bord des projets et des affaires en cours.
- Suivi de l'état d'avancement du portefeuille, du potentiel détecté, de la probabilité de réussite, des actions engagées, du temps passé...
- Création d'actions et de directives depuis la fiche projet ou gestion des affaires.
- Attribution d'un projet depuis la fiche action.
- Gestion des droits de consultation, de modification et de suppression des projets.

Niveau manager
et utilisateur

Avantages

- Quantification et qualification des actions de prospection et de développement.
- Optimisation du management, organisation et suivi du travail de vos collaborateurs.
- Rationalisation du temps consacré à un projet ou une affaire.

Services concernés

- Direction générale
- Directeur de service / encadrement
- Force de vente itinérante et sédentaire
- Service export
- Service clientèle S.A.V.
- Service comptabilité
- Service des achats
- Service marketing / communication

Cas pratique

Utilisation nomade
ou sédentaire

Vous menez une action de prospection dans le cadre de votre développement commercial. Vos commerciaux sont chargés de détecter les besoins de vos prospects en sommeil depuis un an. Au fil des appels, des opportunités sont détectées, qualifiées et quantifiées. En cours de journée, vous prenez connaissance du tableau de bord vous indiquant les affaires envisageables, leur potentiel et les actions prévues pour parvenir à conclure la vente.

➔ **Un suivi aisé pour prévoir et anticiper vos actions.**



GESTION DES PROJETS ET DES AFFAIRES

Pilotez vos projets et opportunités commerciales !

VISUALISEZ
en un clin d'œil toutes
les opportunités d'affaires
et leur avancement.

Type	Sous-Type	Affaire	No Societe	Société	Etat	A traiter par	Date.dernière action	Dernière action
service	Gestion-stock client	Augmentation stock DUMONT	00030706	ETS CEDRIC DUMONT	En cours de négociation	ERIC GIRARD	19/05/2014	ERIC GIRARD : Envoi de courrier (Traitee)
service	Gestion-stock client	Création rayon DVD 00321125	00321125	AUCHAN St Etienne Centre	En cours de prospection	Julien LE ROUX	19/05/2014	Julien LE ROUX : Appel téléphonique (Non traitée - En retard)
Contrat Distribution	Accord Annuels	Contrat GD	00307641	CARREFOUR BOURG EN BRE	En cours de négociation	ERIC GIRARD	19/05/2014	Aurelie CHARPENTIER : Envoi de courrier (Traitee)
Contrat Distribution	Accord Annuels	Contrat DVD SY Brest	00330181	SALAJUN YVON Brest	Futur			
Evenements	Box Promo	Box Petits Prix Moulins	00320518	LECLERIC MOULINS	En cours de prospection	ERIC GIRARD	19/05/2014	ERIC GIRARD : Visite point de vente (Non traitée - En retard)

AGISSEZ
directement sur l'affaire.

Fiche Affaire n°13000000

Nom de l'affaire : Augmentation stock DUMONT Etat de l'affaire : En cours de négociation Code couleur : [bleu]

Type : service Sous-Type : Gestion stock client

Num Client : 00030706 **ETS CEDRIC DUMONT** [Fiche Client](#)

ITC In : NCR ITC Out : 901 Div. Comptable : GD GrandCompte :

No Client facturé : 00030706 **ETS CEDRIC DUMONT** [Fiche Client](#)

Débutée le : 19/05/2014 Echeance :

Montant potentiel : 10 000,00 € Montant engagé : 200,00 Probabilité (en %) : 75

Saisie le : 19/05/2014 par ERIC GIRARD Modifiée le : 19/05/2014 par ERIC GIRARD

Actions Effectuées [Ajouter une action](#) [Ajouter une demande](#) [Voir planning](#)

En attente de : ERIC GIRARD depuis 3 jours doit traiter son action Visite point de vente

Terminé	Par	Type	Date	Memo
✓	ERIC GIRARD	Visite point de vente	02 Mai 2014	Prise de mesure rayon
✓	ERIC GIRARD	Appel téléphonique	07 Mai 2014	Définition du niveau de stock
✓	ERIC GIRARD	Demande de fourniture de PLV à v	21 Mai 2014	Envoi PLV nouveautés
✓	ERIC GIRARD	Visite point de vente	21 Mai 2014	Validation de la commande
✓	ERIC GIRARD	Envoi de courrier	19 Mai 2014	Envoi du pré-commande

[Supprimer] [Valider] [Ajouter]

SUIVEZ
les actions réalisées ou
en cours sur une affaire.

Retrouvez toutes nos Fiches Zoom sur www.commandocrm.fr