

Djinn System – Module Suivi Relation Client (C.R.M.)



Le module « Suivi Relation Client » vient compléter le moteur Djinn System pour apporter une vision rigoureuse et optimisée de la relation Clients ou Fournisseurs :

- Vue générale des tâches à réaliser, avec rappel en cas de retard
- Possibilité de visionner l'ensemble des tâches de tous les salariés
- Projection des tâches à réaliser sur un agenda, selon diverses vues
- Notification par courriel des tâches à réaliser.
- Suivi de la relation client au travers de ses projets, par association directe et intuitive.
- Ergonomie intuitive et conviviale.

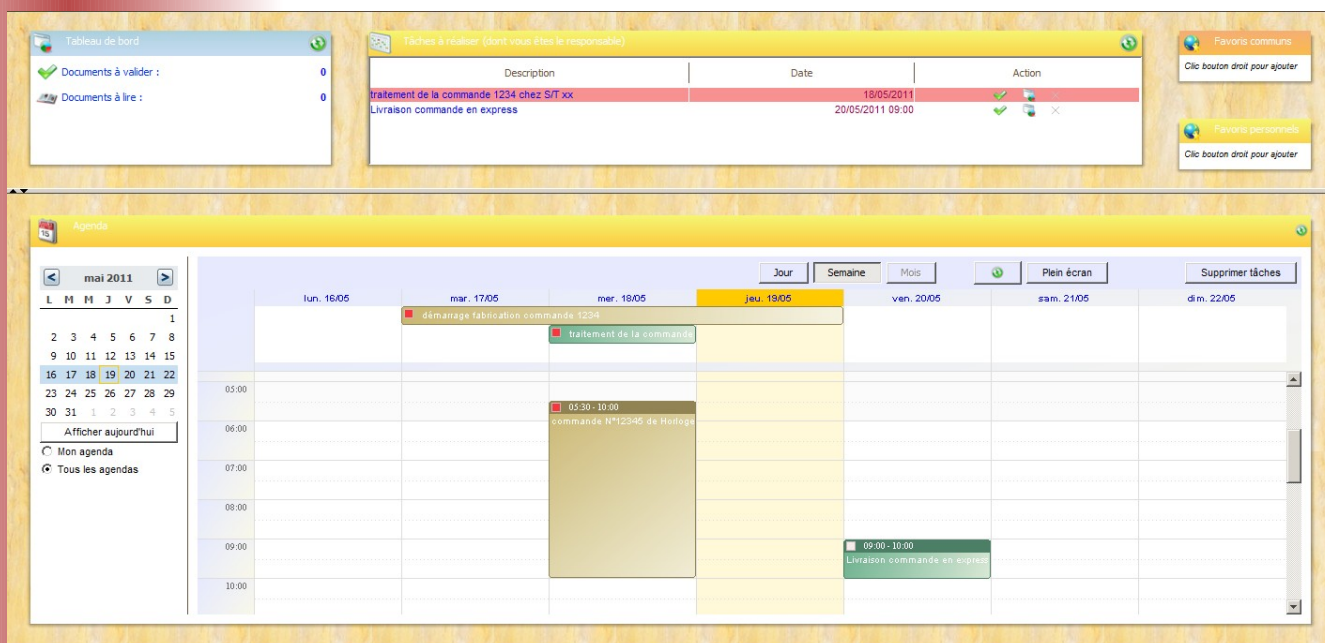
Vue générale des tâches à réaliser

En temps réel, vous accédez à l'ensemble de vos tâches, via le panneau d'accueil, avec une vue projetée sur un agenda journalier, hebdomadaire ou mensuel. Selon vos droits « utilisateur », vous pouvez superposer les agendas de vos collaborateurs, idéal lorsque l'on veut programmer une séance de travail avec plusieurs participants, ou gérer l'activité dans sa globalité (à chaque utilisateur correspond un code couleur identifiable visuellement)

Lorsqu'une tâche concerne un tiers extérieur à la société, le module vous permet de notifier simplement par mail une invitation, via la base des contacts de Djinn System.

Vous gardez toujours un œil sur votre agenda, ceux de vos collaborateurs, dans le cadre de votre gestion de projet ou de chantier.

Aperçu du Panneau d'accueil :



The screenshot displays the software's dashboard. At the top left, there is a 'Tableau de bord' (Dashboard) section with two items: 'Documents à valider : 0' and 'Documents à lire : 0'. To the right is a 'Tâches à réaliser (dont vous êtes le responsable)' (Tasks to be done) table with columns for Description, Date, and Action. The table contains two entries: 'traitement de la commande 1234 chez SFT xx' on 18/05/2011 and 'Livraison commande en express' on 20/05/2011 at 09:00. On the far right, there are 'Favoris communs' and 'Favoris personnels' sections, each with a 'Clic bouton droit pour ajouter' (Right-click to add) button. Below the dashboard is the 'Agenda' (Calendar) section. It features a monthly view for 'mai 2011' on the left and a detailed daily view for 'Jeu. 19/05' in the center. The daily view shows a timeline from 05:00 to 10:00 with several task blocks: 'démarrage fabrication commande 1234' (red), 'traitement de la commande' (red), 'commande N°12345 de Hottage' (red, 05:30-10:00), and 'Livraison commande en express' (green, 09:00-10:00). The interface includes navigation buttons for 'Jour', 'Semaine', and 'Mois', and a 'Supprimer tâches' (Delete tasks) button.

En double-cliquant sur la tâche identifiée sur la vue agenda, vous accédez directement à son contenu.

The screenshot shows the software interface with a task detail window open. The window title is 'commande N°12345 de Horloger SA'. It contains the following information:

- Description:** Fiche, Responsable: Vaucher Damien (responsable), Description: commande N°12345 de Horloger SA, Date début: 18/05/2011, Date fin: 18/05/2011, Catégorie: Rendez-vous négociation.
- Commentaires:** Se faire préciser les conditions de paiement et de livraison.
- État:** À faire, Reporté, Annulée, Terminée.
- Participants:** Inviter un utilisateur de la société, Inviter quelqu'un d'autre (externe).

Vue générale de vos Agendas

Vous accédez à cette vue par l'utilisation d'un raccourci. Vous avez alors la possibilité de configurer votre affichage, pour une vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez directement créer une nouvelle tâche depuis ce panneau, en cliquant sur le jour et l'heure de vos choix.

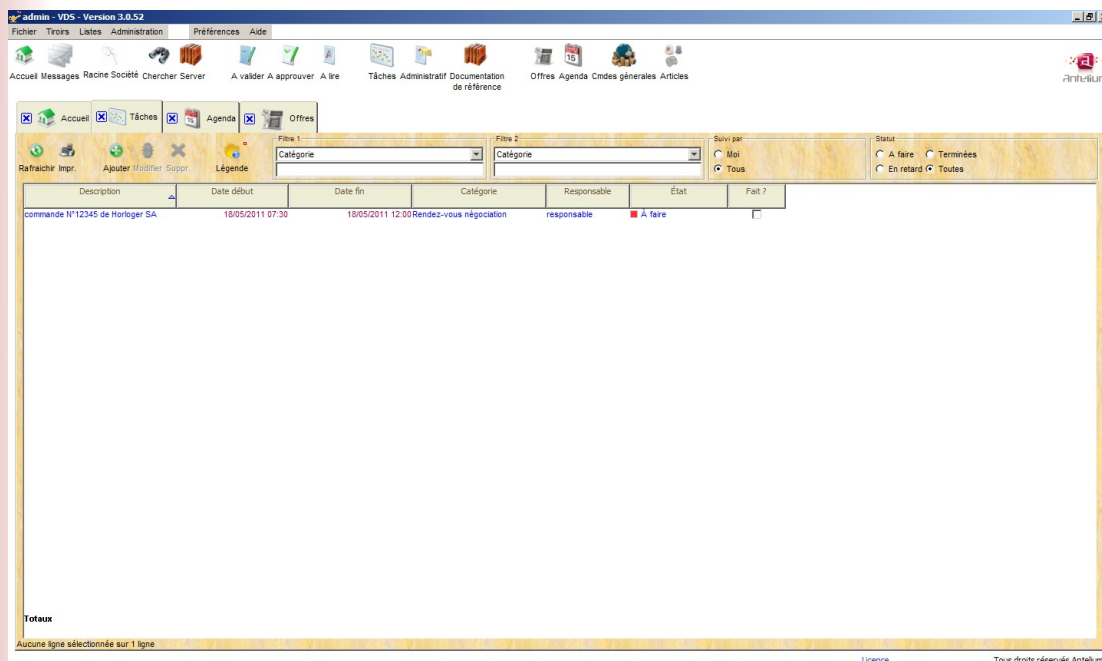
The screenshot shows the software interface with a weekly agenda view for May 2011. The agenda is displayed in a grid format with columns for each day of the week (Lun. 16/05 to dim. 22/05) and rows for each hour (00:00 to 12:00). Several tasks are visible:

- démontage fabrication commande 1234** (red box) on Tuesday, 17/05, from 00:00 to 01:00.
- traitement de la commande** (green box) on Wednesday, 18/05, from 00:00 to 01:00.
- 09:30 - 10:00 commande N°12345 de Horloger** (brown box) on Wednesday, 18/05, from 09:30 to 10:00.
- 09:00 - 10:00 Livraison commande en express** (green box) on Thursday, 19/05, from 09:00 to 10:00.

Vous disposez en outre d'outils graphiques permettant avec la souris de modifier la date et la durée d'une tâche, par un simple glisser-déposer.

Panneau des tâches

Un panneau dédié vous permet d'accéder directement à l'ensemble de vos tâches, ou à celles de vos collaborateurs. Des filtres puissants vous permettent de configurer votre affichage, pour une lecture plus aisée, toujours dans un soucis d'efficacité.



Le module C.R.M. : un outil puissant de suivi de vos relations client

Lors de la création d'une tâche, vous pouvez lui associer un dossier client, une commande, un projet ou une offre. Vous garder ainsi une traçabilité permanente et rigoureuse de vos actions, tout en affectant celles-ci à des données complexes contenues dans votre base Djinn System. Vous pourrez ainsi, sans recherches fastidieuses,

- consulter dans une offre les différentes phases de négociation, les rendez-vous concernés, les personnes présentes
- visionner dans la fiche client l'ensemble des informations collectées au gré de vos affaires
- faire un point précis des différentes actions que vous ou vos collaborateurs ont menées.
- Connaître les tâches restant à réaliser, celles qui sont en retard ou à reporter.

Le module C.R.M. : un outil à votre main

Parce que l'outil doit resté au service de l'entreprise, nous adaptons plus spécifiquement ce module à vos exigences. N'hésitez donc pas à nous détailler vos besoins.

Dans un délai bref et pour un retour sur investissement rapide, nous développerons pour vous les caractéristiques souhaitées de ce module.