

C1 |

Direction des Systèmes d'Information

CRM SOGEPROM

février 2014

DATE 12/02/2014

- Me connecter au CRM
 - Adresse internet : **<http://crm.mysogeprom.com>**
 - Identifiant / mot de passe (envoyés par @mail le 03/12/2013)

- Votre contact
 - Aurélie MARTIN
 - aurelie.martin@sogeprom.com

PRINCIPES D'UTILISATION CRM SOGEPROM

Accès aux fonctionnalités

Zone d'information du CRM

Sujet	Qualification	Prospect	Phase de vente	Cré
Raymond Coppa le 27/01/2014		Raymond Coppa	Suivi finance...	27/0
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Besoin	23/0
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Besoin	23/0
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Suivi finance...	23/0
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Actions co	23/0
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Actions co	23/0
Raymond Coppa le 23/01/2014		Raymond Coppa	Actions co	23/0
Dominique ROCHETEAU le 22/01/2014		Dominique ROCHETEAU	Suivi finance...	22/0

Contact (Négo)	Sujet (Négo)	Date de réservat...	Programme	Lot	Pri
Dominique R...	Dominique ROCHETEA...	11/02/2014	ATELIER 109 - ...	B002	

Type d'activite	Sujet	Concernant	Priorite
Appel télépho...	appel tél 1	Dominiq...	Normale
Rendez-vous	Mon rdv 1	Dominiq...	Normale
Rendez-vous	TEST SYNCHRO	Alexandre...	Normale
Appel télépho...	EXEMPLE APPEL TEL		Normale
Tache	EXEMPLE DE TACHE		Normale

Nom complet	Profil	Type de contact...	Courrier elect
Daniel Higgins	Accédant	Contact	dhiggins@TAI
Etienne P. Jacques (exemple)			someone_j@e
Franck Richard (exemple)			someone_k@e
Jean-Christophe Pitie (exemple)			someone_e@e
Jonathan Haas (exemple)			someone_j@e
Julie Petit (exemple)			someone_d@e
Loig Raoul (exemple)			someone_f@e

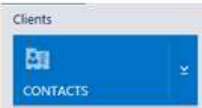
UTILISATION CRM

CRM SOGEPROM

A partir du CRM, vous avez la possibilité de gérer vos contacts, suivre les actions commerciales et les ventes. Les ventes et actions commerciales sont associées à une négociation. L'information sur les programmes et lots libres de GPS est disponible dans le CRM.

Les contacts

Comment accéder aux contacts ?
menu contextuel

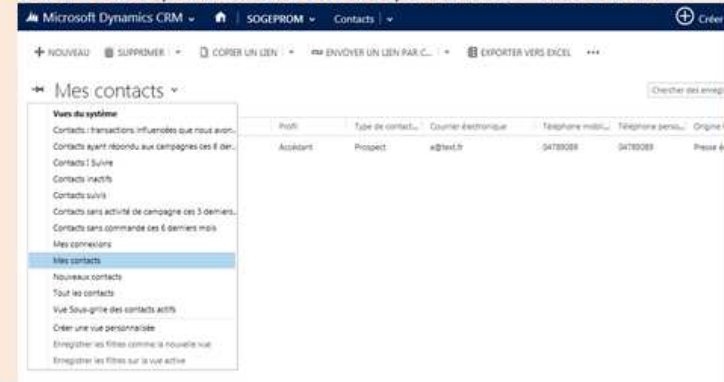


Quelles informations ?

Identité et informations du contact (nom, coordonnées, client O/N, primo-accédant, revenus, ...)
Historique des ventes réalisées
Historique des actions commerciales menées
Notes

Liste des contacts

A partir de la liste des contacts, sous le menu contextuel, plusieurs listes de contact sont disponibles. La liste affichée par défaut est « Mes contacts »



Les négociations

Comment accéder aux négos ?
menu contextuel

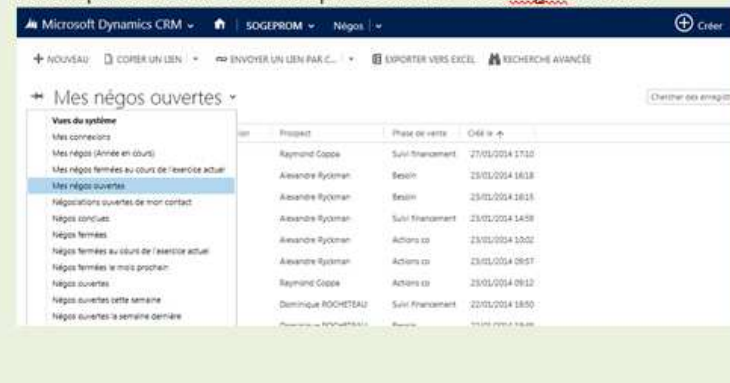


Quelles informations ?

Avancement (phases de vente)
Description du besoin
Propositions de lot
Les lots sélectionnés
Les lots réservés et les informations de la réservation
Le suivi du financement
L'acte
Les actions en cours
Le désistement
Notes





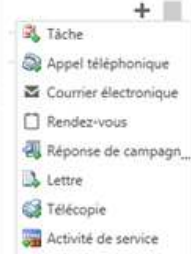
Liste des négos

A partir de la liste des négos, sous le menu contextuel, plusieurs listes de négos sont disponibles. La liste affichée par défaut est « Mes négos ouvertes »



UTILISATION CRM

CRM SOGEPROM

Phase	Description	Accès à cette information (dans la <u>négo</u> , menu général)	Utilisation	Informations à saisir pour passer automatiquement à la phase de vente suivante	Phase suivante
Besoin Proposition Détail de <u>négo</u>	Informations décrivant le besoin (type d'achat, type de logement, budget, lieu, ...)			<ul style="list-style-type: none"> Type d'achat Type de logement Département + ville ou programme 	
	Proposition de lots répondant au besoin		 Voir fiche pratique		Détail <u>négo</u>
	Création d'un détail de <u>négo</u>		 Voir fiche pratique		Réservations
	Création d'une réservation à partir du détail de <u>négo</u>		 Voir fiche pratique		Actions commerciales
Actions commerciales		Suivi financier Acte Actions en cours 	<ul style="list-style-type: none"> Avoir au moins une proposition 		
Réservations	Informations de la réservation (lots, prix réservation, notaire acquéreur)	Détails de négos Réservations (En cas de Suivi financier)		<ul style="list-style-type: none"> Prix du contrat de réservation 	Suivi du financement
Suivi du financement	Informations sur le financement (apport, crédit, ...)	Réservations (En cas de Suivi financier) Acte		<ul style="list-style-type: none"> Montant de l'apport Montant du crédit Organisme prêteur Date de dépôt de la demande Date d'émission de l'offre Date limite de l'offre 	Acte
Acte	Information de l'acte	Suivi financier Acte Actions en cours		<ul style="list-style-type: none"> Date de signature de l'acte 	<u>Négo conclue</u> <u>Négo fermée</u>

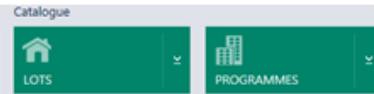
UTILISATION CRM

CRM SOGEPROM

Désistement	Information du désistement	Actions en cours Désistement Notes		▪ Date de désistement	<u>Négo perdue</u>
-------------	----------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Programmes et lots libres

Comment
accéder aux lots ?
menu contextuel



Quelles informations ? Informations programme (ville, livraison, ...)
Informations lots (réf. Commerciale, prix, ...)
Mise à jour automatique chaque nuit à partir de GPS