



SILVERTOOL®

La solution CRM qui concrétise vos projets !

Affaires, Offres : avec Silvertool optimisez la gestion de vos projets

Détecter des affaires ou des projets

- Saisir ou intégrer les affaires ou projets que vous avez détectés directement ou qui vous sont remontés par un prestataire
- Qualifier l'affaire au fur et à mesure de son avancement
- Lier chaque affaire à 1 ou plusieurs intervenants

Ne rien laisser passer

- Disposer très simplement d'une liste de travail des actions de relance à effectuer tout en pouvant accéder aux informations de votre dossier client.

Liste de mes Tâches à faire
5 Fiche(s)

Attention ! Liste filtrée.

Rechercher

			Categorie	Date échéance	Objet	Nom contact	Raison Sociale
			Relance offre	09/01/2017	Relance pour l'offre 14-0006-OFF	PEQUOTO	UTP GSI
			Relance offre	04/05/2017	Relance pour l'offre SRV-16-0002	KESSOUS	BURVEC
			Relance offre	01/09/2018	Relance pour l'offre SRV-18-0001	BOUTTOEL	UB 7 INDUSTRIES
			Relance offre	01/09/2018	Relance pour l'offre SRV-18-0001	BOUTTOEL	UB 7 INDUSTRIES
			Relance offre	01/09/2018	Relance pour l'offre SRV-18-0001	BOUTTOEL	UB 7 INDUSTRIES

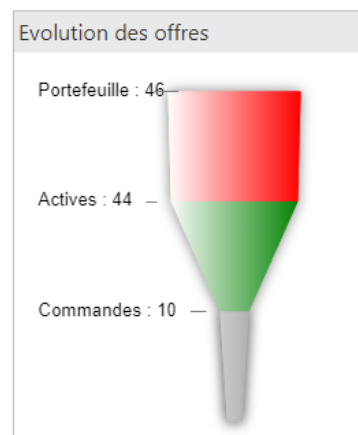
- Être alerté lorsque une tâche va arriver à échéance par notification dans Silvertool , par mail ou par SMS

Attention, alarme sur l'action Relance pour l'offre 14-0006-OFF du 09/01/2017 à 00:00:00

Attention vous avez une action à faire !!!!!

Etablir des offres

- Créer des offres sans se tromper, avec les contrôles de saisie, les liens vers la table des articles, des clients, des contacts...
- Avoir une souplesse de mise en page : insérer différents types de ligne, des images, des sous-totaux...
- Pouvoir générer des offres en pdf
- Avoir des possibilités de mise en page des éditions permettant la meilleure lisibilité possible pour le client.
- Pouvoir envoyer directement l'offre par mail
- Créer des alertes, des notifications de relance.
- Savoir à tout moment où en est votre portefeuille d'offre



En savoir plus

Retrouvez cette Newsletter
en vidéo sur