



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 |

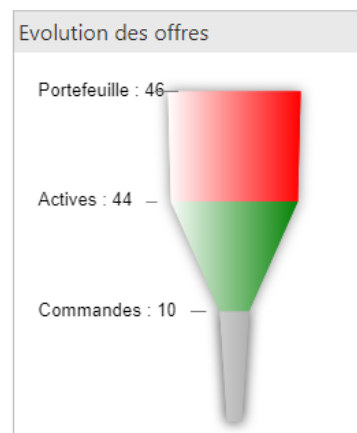
- Être alerté lorsque une tâche va arriver à échéance par notification dans Silvertool , par mail ou par SMS

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 YouTube