

SILVERTOOL®

La solution CRM qui concrétise vos projets !

Gérez vos documents commerciaux avec Silvertool CRM : stockage – partage - recherche

Pour chaque type de document, un lieu de stockage adapté

- Dans la Base De Données.
- Dans un répertoire du serveur Silvertool
- Dans un répertoire privé (serveur Windows), hors Silvertool
- Création de l'arborescence de stockage en automatique avec toute la souplesse des formules disponibles dans Silvertool, des filtrages etc...

Logo taille normale

Déposez vos fichiers ici ou Sélectionnez des fichiers SILVERTOOL®

Modifier les fichiers stockés sur le serveur

- Avec Silvertool-Drive pour les fichiers Word (xlsx) et Excel (xlsx) en utilisant les applications locales du poste de l'utilisateur.
- Avec la fenêtre de retouche intégrée à Silvertool pour les images

Cliquez ici pour en savoir plus

Stocker de fichiers d'origines multiples.

- A partir d'une fenêtre d'exploration
- Par « glisser-déposer » dans le formulaire courant.
- En automatique, au moment de la génération du fichier par Silvertool via :
 - le générateur d'état de Silvertool (pdf)
 - un export (txt,csv...)
 - le générateur intégré de fichier xml
 - Silvertool-Drive (docx, xlsx, pdf)

Retrouver facilement vos fichiers

- Les attributs de fichier (nom, date, type, taille) peuvent être stockées dans n'importe quel fiche.
- Création automatique de vignettes.
- Un document associé à une fiche pourra être retrouvé avec les fonctionnalités habituelles de recherche via des listes générales par exemple
- Un même document pourra être lié à plusieurs fiches de votre CRM. Par exemple, un document envoyé par un client, pourra être associé à la fiche société, à la fiche contact, à une fiche action, à une offre etc... Il sera alors accessible directement depuis la fiche active.

Retrouvez cette Newsletter en vidéo sur You Tube



www.silvertool-crm.fr contact@silvertool-crm.fr

Gérez vos documents commerciaux avec Silvertool CRM (suite)

Exemple n° 1 : stockage fichiers suite fusion Word

1. Création d'un document Word après fusion à partir d'un modèle stocké dans Silvertool CRM

 Courrier
 Modèle Word
 Courrier_action_parc.docx
 W

2. Avec Silvertool-Drive : modification du document puis génération d'un fichier pdf

| ₿ | ১ ত | ∓ o | ourriera-PEQUOT | 0-20190924-1 | 224.docx | [M Sop | hie THIBAUL | T 🗊 | - | - 0 | × |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
| Fichie | Accueil | Insertio | n Concepti Mi | se en p Référe | ence Pub | lipost Révisi | on Affichag | Aide | ♀ Dites-le | e-r 🔍 Part | ager |
| Colle Presse-p | er 💉 | Arial G I A - 🎝 | | A A S | | • •;-• • = \$= • • \$↓ ¶ agraphe 8 1 10 1 | Styles | es Édi 14 1 1 | P ition ▼ | | ~ |
| | SilverTool-D | rive - co | urriera-PEQUOTO | 0-20190924-12 | 24.docx | | | | | | |
| | Enregist | rer un i | nouveau fichier quitter | r pdf et | • | | e | A | nregistrer un | nouveau fichi | er pdf et |
| - | | | | Rue des prés - 750 | 00 <u>24875 -</u> 78 | | x : 07 97 97 97 98 | | | | |
| - ~ | | | | | ι | JTP GSI | | | | | |
| - | | | | | / 1 6 | 6 RUE JACQUES P 212 | PEQUOTO Patric MONOD | æ | | | |
| - | | | | | 7 | 8138 MONT ST A | IGNAN | | | | |
| - | | | | | F | Paris, le 24/09/201 | 9 | | | | |
| - | | | M. Patrice PE | QUOTO, | | | | | | | |
| - | | | Nous vous re Voici le comp | mercions pour l'atte te-rendu de la réun | ention que vi ion : | ous nous avez app | oortë. | | | | |
| 1 10 1 | | | Liste du pare | actuel : | | | | | | | |
| - 12 | | | Code article | Designation | Quantité | N° commande | Date d'achat | Photo | | | |
| - | | | GANAPE01 | CANAPE FIXE | 5 | cde67258 | 10/01/2012 | and a | | | |
| 141 | | | CANAPE02 | CONVERTIBLE | 10 | | 26/01/2012 | - | 2 | | |
| - | | | ARM003 | Amoire 1 porte | 1 | | | | _ | | |
| - | | | CANAPE02 | CONVERTIBLE | 5 | ode56481 | 15/01/2008 | | | | |
| - | | | Liste des off | res en cours : | | | | | | | |
| - | | | N* Offre | Date émission | | Titre | | Total HT | | | |
| 50 | | | SRV-14-0006 SRV-12-0016 | 17/10/2015 | AN Petit o | ENAGEMENT M collectif - Rénovati | ODERNE ion en cours | 6710.00 4970.00 | | | |
| | | | SRV-12-0003 SRV-12-0003 | 04/03/2015 | | Rénovation d'un Maison térroi | hôtel | 1052.50 | | | |
| - 52 | | | SRV-16-0003 | 05/10/2017 | | titre de l'offre | | 4760.00 | | | |
| 24 - | | | Vous souhait: Sincères salu | ant bonne réception tations | n de l'ensem | ble, | | | | | |
| - | | | Valérie DORV | /AL | | | | | | | |
| 1 26 1 | | | | SARL ou capital d | e 10 000E - 51 | IET : 777 777 777 0001 | 11 – APE : 6202A | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | P/2 P | I (II) | | | 60.04 |

3. Création de 2 fiches « Document » avec liens vers les fiches liées.



SILVERTOO

Exemple n° 2 : téléchargement et retouche photo

 Sélection d'une image puis

 glisser/déposer » dans la fiche article courante.



2. Retouche de la photo et génération de la vignette



3. Affichage des vignettes dans une liste

| Rechercher | | | \odot | | | | | | |
|------------|---|---------|-------------------|---------|--------------|----|-------|--|--|
| ۲ | Ō | Code | Designation | Famille | Sous-Famille | UF | Photo | | |
| ۲ | Ō | CHEV001 | Chevet en chêne | CHEVET | CHENE | PC | | | |
| ۲ | ō | CHEV002 | Chevet en pin | CHEVET | PIN | PC | | | |
| ۲ | õ | CHEV003 | Chevet en bouleau | CHEVET | BOULEAU | PC | | | |
| ۲ | Ō | ENS001 | Ensemble Chêne | MEUBLE | CHENE | | | | |
| ۲ | õ | ENS002 | Ensemble Pin | MEUBLE | PIN | | | | |

4. Ou dans une édition

| Offre n° SRV-19-0004 Date d'émission de l'offre : 24/09/2019 Date de validité de l'offre : 31/10/2019 Votre contact : Valérie DORVAL | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|
| Libell | ó | Quantité | Prix unitaire | Remise | Prix Net HT (TVA) | | | |
| Ensemble Pin | | 1 | 800,00 € | 0,00 % | 800,00 € (1) | | | |

Retrouvez cette Newsletter en vidéo sur You Tube

www.silvertool-crm.fr contact@silvertool-crm.fr