



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

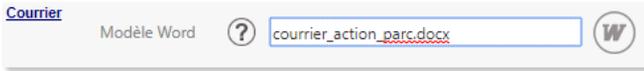
- ❖ Les attributs de fichier (nom, date, type, taille) peuvent être stockés dans n'importe quel fiche.
- ❖ Création automatique de vignettes.
- ❖ Un document associé à une fiche pourra être retrouvé avec les fonctionnalités habituelles de recherche via des listes générales par exemple
- ❖ Un même document 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 

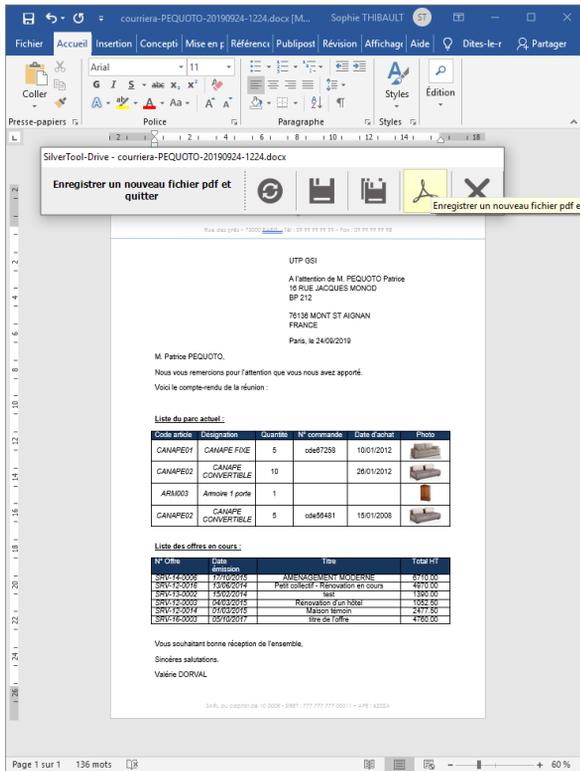
Gérez vos documents commerciaux avec Silvertool CRM (suite)

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



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



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

Liste Actions	Emails liés	Documents liés	Planning
	Archive	Origine	Nom
			Date
			Taille
			Type

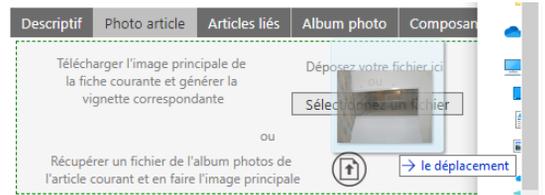
Liens

- Société : UTP GSI
- Affaire n° SRV-16-0004
- Contact : PEQUOTO
- Action : Relance affaire du 24/10/19

[Cliquez ici pour en savoir plus](#)

Exemple n° 2 : téléchargement et retouche photo

1. Sélection d'une image puis « glisser/déposer » dans la fiche article courante.



2. Retouche de la photo et génération de la vignette

Nom

Date

Taille

Type

Informations sur l'image ou photo principale



3. Affichage des vignettes dans une liste

Rechercher	Code	Designation	Famille	Sous-Famille	UF	Photo
		CHEV001	Chevet en chêne	CHEVET	CHENE	PC
		CHEV002	Chevet en pin	CHEVET	PIN	PC
		CHEV003	Chevet en bouleau	CHEVET	BOULEAU	PC
		ENS001	Ensemble Chêne	MEUBLE	CHENE	
		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**

Libellé	Quantité	Prix unitaire	Remise	Prix Net HT (TVA)
Ensemble Pin	1	800,00 €	0,00 %	800,00 € (1)

Retrouvez cette Newsletter en vidéo sur