

Comment créer une fiche concurrentielle dans Sage CRM Online ?

Version : Sage CRM Online 2014R1 et supérieure

Objectif

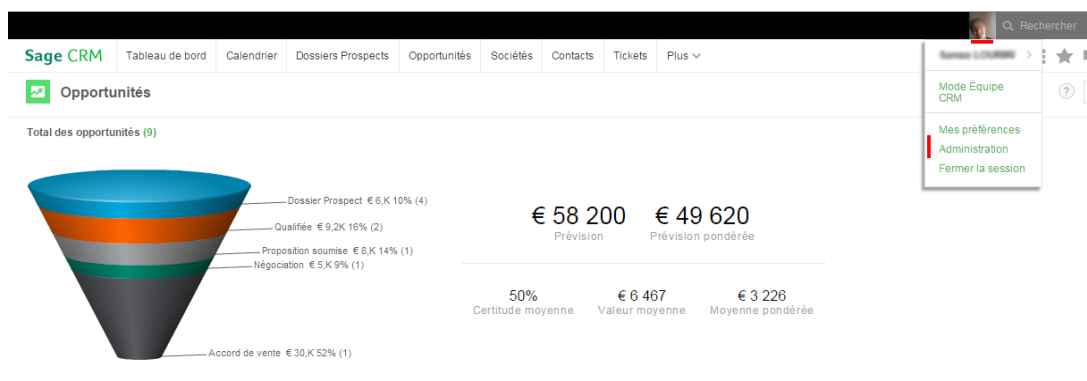
Vous souhaitez améliorer vos performances commerciales et contrer vos concurrents ? Une des clés est de réaliser des « Fiches concurrentielles » afin de centraliser dans un seul document les informations sur vos concurrents.

Ces fiches pourront alors être utilisées au téléphone, en amont d'un rendez-vous ou lors d'une présentation commerciale.

Ce document vous explique très simplement comment créer une fiche concurrentielle dans Sage CRM Online.

Démarrage

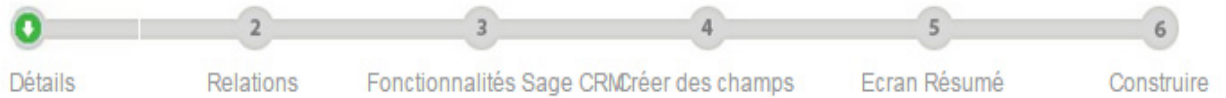
Dirigez-vous dans le menu **Administration** de Sage CRM en cliquant sur votre photo.



Sélectionnez ensuite **Personnalisation**, puis **Générateur Sage CRM**.



Etape 1- Détails



Indiquez le nom de l'entité au singulier **Fiche concurrentielle**, puis au pluriel, la description et sélectionnez une icône. Ensuite, cliquez sur le bouton [Continuer].

Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Continuer].

Etape 2 - Relations



Cette étape vous permet d'indiquer les relations entre votre entité **Fiche concurrentielle** et les données de votre CRM.

Par exemple, voulez-vous que votre fiche concurrentielle soit liée à une ou plusieurs sociétés (c'est-à-dire que vous allez indiquer avec qui vos concurrents sont actifs) ? Une liaison existe-t-elle entre les fiches concurrentielles et un dossier prospect ou encore une opportunité de vente ?

Fiche Concurrentielle: Relations

Définissez comment votre nouvelle entité est associée aux entités Sage CRM existantes.
Important : vous ne pouvez pas modifier les relations après avoir créé votre entité person

Relation entre Fiche Concurrentielle et les autres entités

	Aucun	1-M	M-1	M-M	
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ticket
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Société
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concurrent
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Contrat
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Creation site web
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Adresse personnalisée
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Note personnalisée
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Événement
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dossier Prospect
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Opportunité
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Commande
Fiche Concurrentielle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Contact
Fiche Concurrentielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Devis

Votre nouvelle entité (Fiche concurrentielle) peut interagir avec les entités Sage CRM existantes (sociétés, clients, prospects...) selon différents types de relations.

Cette relation peut avoir plusieurs natures :

- ▶ **1-M (one to many = « un à plusieurs »)** Une fiche concurrentielle peut avoir plusieurs entités existantes. Une fiche ne pouvant être liée qu'à une société / contact / prospect...
- ▶ **M-1 (many to one = « plusieurs à un »)** Plusieurs fiches concurrentielles peuvent avoir une société / contact / Cette Société / contacts / ... peut avoir plusieurs fiche concurrentielle.
- ▶ **M-M (many to many = « plusieurs à plusieurs »)** Plusieurs fiches concurrentielles peuvent avoir plusieurs contacts / sociétés / Plusieurs contacts / sociétés / ... peuvent avoir plusieurs fiches concurrentielles. Dans notre exemple, c'est une relation M-M, c'est-à-dire qu'un concurrent peut être présent sur plusieurs prospects, et que plusieurs prospects peuvent travailler avec plusieurs concurrents.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Continuer].

Etape 3 - Fonctionnalités Sage CRM

Sélectionnez ensuite les fonctionnalité Sage CRM à attribuer à votre fiche, comme son emplacement ou le fait de pouvoir effectuer des publipostage ou créer des rapports, ...

Fiche Concurrentielle: Fonctionnalités Sage CRM

Ajouter les fonctions et fonctionnalités de Sage CRM à votre nouvelle entité. *
 certain que vous n'en aurez pas besoin par la suite.

Où ma nouvelle entité doit apparaître

- Ajouter un onglet à Mon CRM
- Ajouter un onglet à l'Équipe Sage CRM

Ce que je souhaite faire avec ma nouvelle entité

- Effectuer des publipostages
- Communications des fichiers
- Télécharger des documents

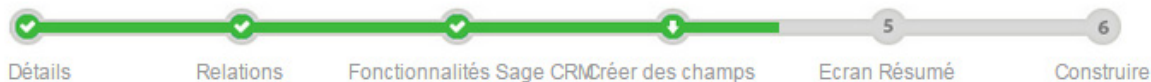
Davantage de moyens avancés pour personnaliser ma nouvelle entité

- Créer et afficher les groupes
- Ajouter des notifications
- Créer et afficher les rapports
- Activer et travailler avec le processus

Une fois fini, cliquez sur le bouton [Continuer]

Etape 4 - Créer des champs

Cette étape vous propose de créer de nouveaux champs via le bouton [Ajouter un nouveau champ].



Fiche Concurrentielle: Créer des champs

Vous pouvez créer de nouveaux champs pour saisir les informations pour votre entité personnalisée. Cliquez sur **Ajouter un nouveau champ** et choisissez un type de champ.

Champs par défaut dans une table
En savoir plus

Ajoutez un nouveau champ

Étiquette de champ	Type de champ	Obligatoire	Visible sur l'écran de recherche	
Territoire	Territoire	Non	Oui	Modifier
Nom	Texte	Oui	Oui	Modifier Dupliquer
Utilisateur	Utilisateur	Oui	Oui	Modifier
Equipe	Equipe	Oui	Oui	Modifier

1 - 4 sur 4 éléments

Vous pouvez par exemple ajouter un champ de type **Texte sur plusieurs lignes** qui détaille les forces.

Fiche Concurrentielle: Créer des champs

Vous pouvez créer de nouveaux champs pour saisir les informations pour votre entité personnalisée. Cliquez sur **Ajouter un nouveau champ** et choisissez un type de champ.

Champs par défaut dans une table
En savoir plus

Ajoutez un nouveau champ

Ajouter Texte sur plusieurs lignes

Étiquette ? Forces *

Valeur par défaut ?

Espace réservé ?

Info-bulle de l'aide ? Forces

Visibilité

Obligatoire ?

Visible sur l'écran de recherche ?

Annuler Sauvegarder

Continuez à ajouter les champs indispensables à votre fiche concurrentielle, en sélectionnant les différents types à votre disposition.



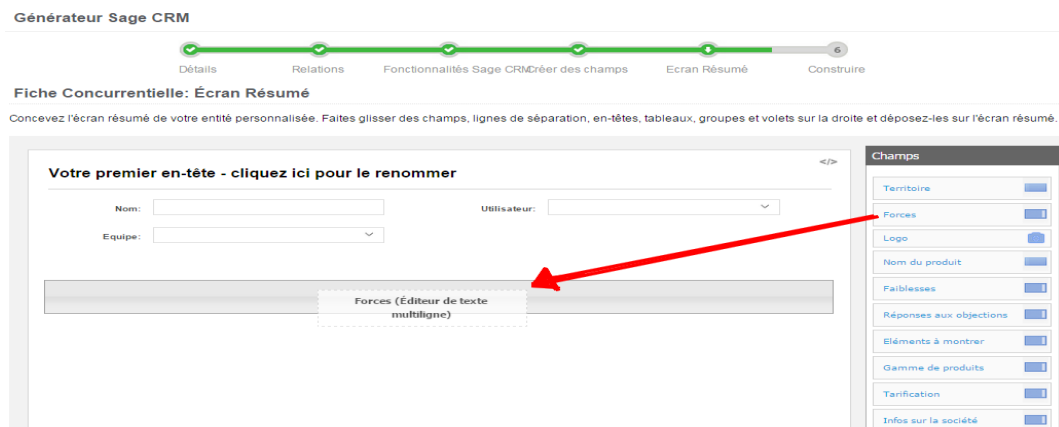
Vous pouvez créer tout particulièrement les champs suivants :

- Photo : le logo de votre concurrent
- Texte sur plusieurs lignes : informations sur la société
- Texte : le nom du produit vendu par le concurrent
- Texte sur plusieurs lignes : forces et faiblesses
- Texte sur plusieurs lignes : réponses aux objections
- Texte sur plusieurs lignes : éléments à montrer
- Texte sur plusieurs clients : gamme de produits
- Texte sur plusieurs lignes : tarifications
- URL : site web du concurrent
-

Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Continuer].

Etape 5 - Construire

Cette étape vous propose de construire votre fiche concurrentielle à l'aide des champs que vous venez de créer (par glisser-déposer) avec l'ajout de séparateurs et de notes personnalisées.

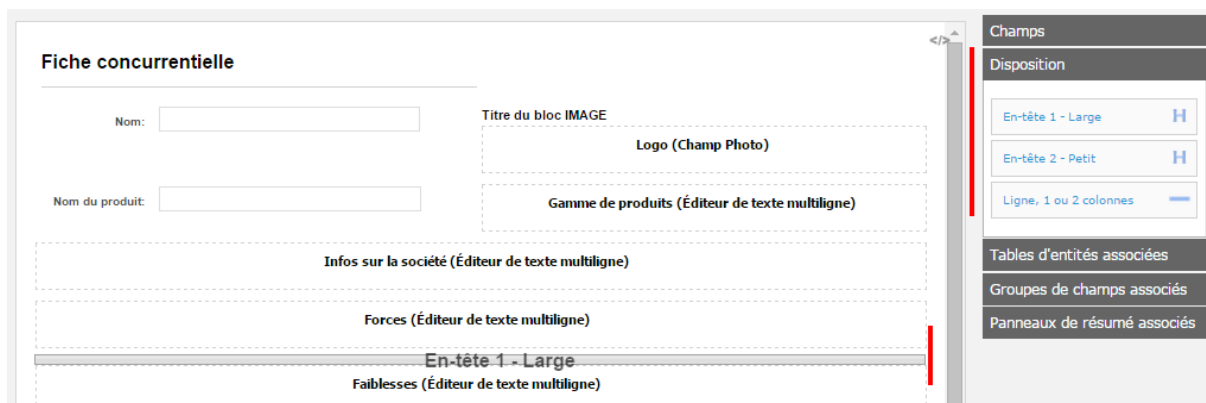


Le champ peut être supprimé, en cliquant sur la petite croix à droite de l'écran.



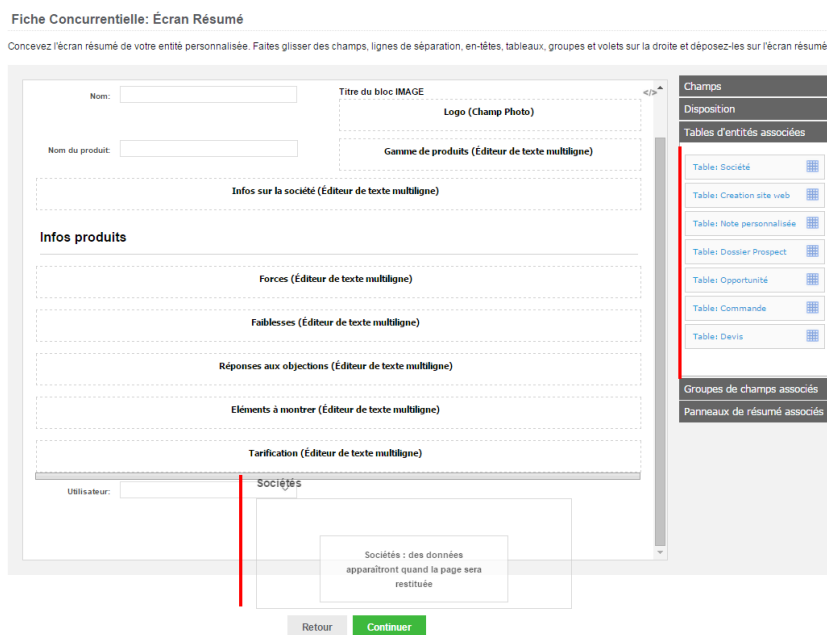
Ajout de séparateurs

Depuis l'onglet **Disposition** dans la barre de droite, vous pouvez ajouter des séparateurs qui vous servent d'entête pour organiser les différentes thématiques de votre fiche concurrentielle.



Ajout de notes personnalisées

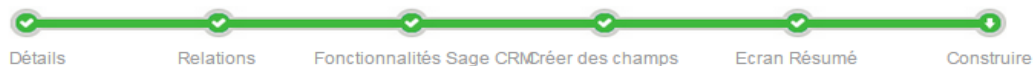
Vous pouvez également insérer des notes personnalisées qui pourront être renseignées par tous les collaborateurs de l'entreprise.



Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Continuer].

Pour clôturer le processus de création de la fiche, cliquez à présent sur le bouton [Terminer].

Générateur Sage CRM



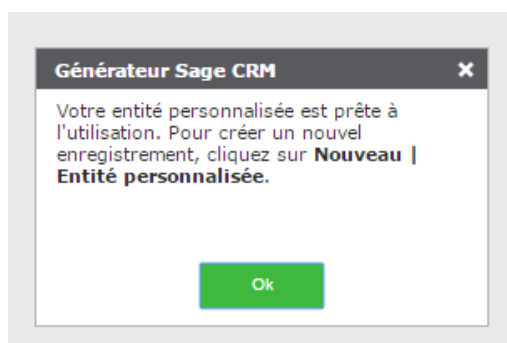
Fiche concurrentielle: Construire

Créez et publiez votre entité personnalisée.

Retour

Terminer

Votre fiche est alors disponible pour son utilisation.



Visualisation et utilisation de la fiche concurrentielle

Désormais dans toutes vos fiches société, clients, prospects, un onglet **Fiche concurrentielle** est disponible.

Sage CRM | Tableau de bord | Calendrier | Dossiers Prospects | Opportunités | Sociétés | Contacts | Tickets | Plus ▾

sage Sage France | Sociétés ★ | ? Plus ▾ Aju

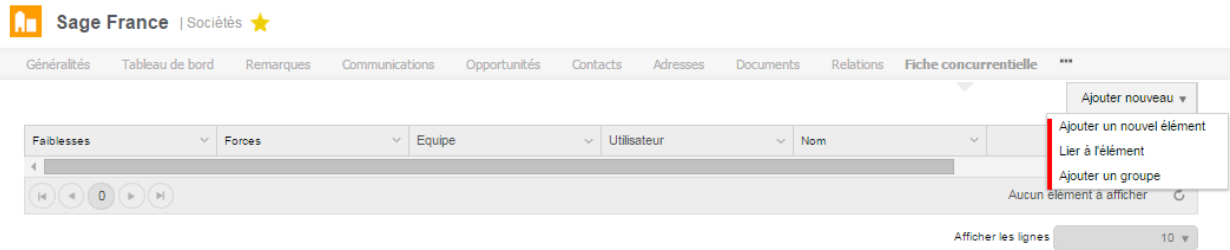
Généralités | Tableau de bord | Remarques | Communications | Opportunités | Contacts | Adresses | Documents | Relations | **Fiche concurrentielle**

Société ▶

Raison sociale: Sage France	Type: Client	Référence de la société:
Facebook: Profil Mur	Secteur d'activité:	Employés: < 20
Statut:	Responsable du Compte: Sanaa LOURIKI	Campagnes - ne pas solliciter:
Source: Téléphone	En attente: <input type="checkbox"/>	
Site Web: http://		
Limite de crédit: € 0,00		
Secteur: Monde		

Ajout d'une fiche concurrentielle

Pour ajouter une fiche concurrentielle chez un de vos clients qui travaille également avec un concurrent, cliquez sur le bouton [Ajouter nouveau].



Vous obtenez alors votre fiche concurrentielle personnalisée clé en main.

Fiche concurrent sur le dossier

Utilisateur: Sanaa

Concurrent:

Nom: Sage France

Nom du concurrent: Sage CRM Online

Arguments sur le dossier

Gamme de produits: Logiciels

Types de produit: Produits, Services, Mixte

Tarifs: Prix part utilisateur

30 € en version essential

- Version Pro à 55 euros

Infos sur le dossier

Remarque	Créée par	Créée le	
Promo spécial Saint valentin...	Sanaa LOURIKI	27/01/2015 14:57	
Grosse promo sur le pack de 0 : 5€...	Sanaa LOURIKI	03/02/2015 09:57	

1 - 2 sur 2 éléments

Arguments génériques

Faiblesse: Goût (attention ne plait pas à tout les amateur de coca)

La dernière campagne de pub

Gamme de Produits: Mettre en avant le nouveau produit X en promo

Forces: La PLV

La rotation de stock

Contre Arguments: Proposer 1% de marge arrière si PLV "Stop rayon"

Leur 1 % est sur le net net