

La Solution de Gestion de la Relation Client dédiée aux

GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE

SIMPLE D'UTILISATION, PERFORMANT, COMPLET AVEC LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX



CE LOGICIEL EST SPÉCIALISÉ DANS LA GESTION DE VOTRE RELATION CLIENT :

Il va tenir à jour l'ensemble de vos dossiers clients, prospects, partenaires
Gérer votre agenda ainsi que l'ensemble des tâches planifiées dans vos dossiers,
Automatiser vos fonctions de secrétariat pour vous faciliter la rédaction des différents courriers et lettres de missions,
Préparer l'envoi de vos mailings sous différentes formes (courriers, e-mailings, télécopies),
Suivre les temps passés, la facturation et les encaissements de vos missions,
Vous assurer d'un parfait suivi de vos dossiers clients.



CONFIGURATION
Monoposte
Windows 2000, XP, Vista
Réseau
Windows Server 2000, 2003, 2008
TSE pour les connexions distantes
Pack Office
toutes versions de 1997 à 2007



LA SOLUTION ENTIEREMENT PARAMETRABLE QUI SAURA S'ADAPTER A VOTRE ORGANISATION

Dans vos habitudes de classement de vos dossiers.
Dans la personnalisation de vos documents à automatiser pour vos différents courriers.
Dans la mise en œuvre des différentes tâches à réaliser dans vos dossiers.
Dans la personnalisation des différentes chemises à tenir dans vos dossiers pour mémoriser l'ensemble des documents émis et reçus (GED)
Dans le suivi de votre facturation et de vos encaissements par dossier.

L'ASSURANCE POUR LES UTILISATEURS DE BUROCLIC C'EST

Un logiciel en constante évolution et la fourniture des mises à jour tout au long de votre abonnement au Pack Tranquillité.

Un accès privilégié à nos services pour une prise en main à distance afin de répondre à toutes vos questions.

POUR UNE DÉMONSTRATION EN LIGNE
www.burocllic.com

RUBRIQUE : DÉMONSTRATION

FONCTIONNALITES DU LOGICIEL :

FONCTIONS générales



- Accès au logiciel par mot de passe et profil utilisateur
- Personnalisation de la gestion des rôles (commercial, administratif, technique...) dans les dossiers
- Personnalisation du système de classement des dossiers
- Personnalisation de l'organisation des modèles des dossiers (fiches, chemises, page analytique)
- Personnalisation des différents modèles de documents dans Microsoft Word
- Personnalisation des différentes tâches à suivre
- Automatisation des documents à partir du fichier tâches (processus automatique)

FONCTIONS bureautiques



- Saisie des dossiers
- Edition et suivi des différents documents dans les dossiers
- Envoi des Emails à partir du dossier (Lien avec Microsoft Outlook)
- Classement des documents envoyés et reçus
- Saisie et suivi des tâches à réaliser dans les dossiers
- Edition des différents plannings triés par personne et par date

FONCTIONS commerciales



- Edition des lettres de mission.
- Suivi de l'historique de toutes les données client (rendez-vous, mails, missions, produits et services préconisés)
- Utilisation du requêteur de données sur l'ensemble des rubriques des dossiers permettant des actions commerciales ciblées.
- Edition des étiquettes adresses, des mailings ciblés et des e-mailings
- Suivi de tâches pour les relances clients
- Interface d'échange avec le logiciel SYSTELLA

FONCTIONS administratives



- Saisie des temps dans les dossiers
- Saisie des frais de déplacements
- Facturation des missions
- Saisie des encaissements
- Edition des bordereaux de remise en banque
- Edition de la balance âgée client
- Edition des relances
- Edition des différents journaux comptables
- Production des brouillards comptables

INTERFACES DEVELOPPEES :



- Interface SYSTELLA pour l'intégration des données patrimoniales et des documents produits dans le dossier client.
- Interface comptable pour l'intégration des brouillards comptables dans les programmes de comptabilité CIEL, SAGE et fichier CSV.
- Interface CTI pour la téléphonie (Application TAPI 2)

Pour plus d'informations

www.buroclic.com

ou par téléphone

04 93 94 89 89

