Sail Shade World CRM : Présentation du système

Le CRM Sail Shade World est une application Web personnalisée conçue pour rationaliser le processus de vente des représentants ciblant les entités gouvernementales. Il sert de plaque tournante centrale pour l'organisation, le suivi et la gestion de toutes les informations liées aux ventes, en veillant à ce que chaque interaction soit enregistrée et que chaque opportunité soit visible. Sa conception légère fournit exactement les outils dont vous avez besoin sans complexité inutile.

Fonctions de base et avantages pour l'utilisateur

Chaque composant du CRM est conçu dans un but spécifique pour rendre votre flux de travail plus efficace.

Tableau de bord

- **Fonction :** La première page que vous voyez après vous être connecté. Il affiche un résumé en temps réel de vos 15 activités les plus récentes (appels, courriels, etc.) avec des liens directs vers le compte gouvernemental associé.
- **Avantage :** Votre tableau de bord vous donne une **vue immédiate en un coup d** 'œil de vos derniers travaux. Vous pouvez voir instantanément où vous vous êtes arrêté et accéder directement à un compte pertinent en un seul clic, ce qui vous fait gagner du temps et vous aide à rester organisé.

Module Comptes

- **Fonction :** Il s'agit de la base de données centrale de tous les organismes gouvernementaux (villes, villages, municipalités) que vous ciblez. Il stocke des informations fondamentales telles que le nom, le type, l'adresse et le site Web de l'entité.
- **Avantage :** le module Comptabilité fait office de **classeur numérique**. En créant un enregistrement pour chaque entité, vous établissez une **source unique de vérité**. Chaque élément d'information lié à cette organisation – chaque personne, chaque transaction potentielle et chaque appel téléphonique – sera soigneusement organisé sous son compte, éliminant ainsi les notes éparpillées et la confusion.

Module de contacts

- **Fonction :** Ce module stocke les détails de chaque personne avec laquelle vous interagissez, des réceptionnistes aux décideurs clés. Chaque contact est directement lié

à un Compte.

- **Avantage :** Cela vous permet de **cartographier l'élément humain de la bureaucratie**. Vous pouvez facilement savoir qui sont les « gardiens » et les « décideurs » au sein de chaque service (parcs, travaux publics, etc.). Cette liste organisée est cruciale pour établir des relations et naviguer efficacement dans des structures gouvernementales complexes.

Module 💰 Opportunités

- **Fonction :** Suit des ventes potentielles spécifiques. Chaque opportunité a un nom descriptif (par exemple, « Cour de l'hôtel de ville - 3 nuances »), une étape de vente (qualification, proposition envoyée, etc.), une valeur estimée et une date de clôture prévue.
- **Avantage :** Cela transforme vos conversations en un **pipeline de vente visible**. Vous pouvez prévoir les revenus potentiels, donner la priorité aux transactions de grande valeur et voir exactement où en est chaque projet. Il fournit une vue claire et organisée de votre entonnoir de vente, ce qui vous aide à concentrer vos efforts là où ils comptent le plus.

Module 📞 d'activités

- **Fonction :** Un journal complet de chaque point de contact. Vous pouvez enregistrer des appels, des e-mails et des réunions, et les lier au compte, au contact et à l'opportunité appropriés. Le champ spécialisé « Résultat de l'appel » vous permet de catégoriser rapidement les résultats de vos appels.
- **Avantage :** Cela crée un **historique chronologique complet de votre relation** avec chaque compte. Vous n'aurez jamais à vous demander : « Quand ai-je parlé pour la dernière fois à John Smith ? » Ce suivi détaillé est essentiel pour assurer un suivi en temps opportun, comprendre l'engagement et s'assurer qu'aucun prospect ne passe entre les mailles du filet.

La vue à 360 degrés du compte

- **Fonction :** La page « Voir le compte » est une fonctionnalité puissante qui regroupe toutes les informations connexes sur un seul écran. Lorsque vous consultez un compte, vous voyez ses détails *ainsi qu* 'une liste complète de tous ses contacts, opportunités et activités associés.
- **Avantage :** Cela offre une **clarté et une efficacité inégalées**. Avant de passer un appel, vous pouvez voir l'intégralité de l'historique et tous les acteurs clés sur une seule page. Il vous donne le contexte complet dont vous avez besoin pour avoir une

conversation éclairée et efficace, ce qui vous évite d'avoir à cliquer sur plusieurs pages différentes pour reconstituer l'histoire.

Rapport de la Commission

- **Fonction :** Une page dédiée qui affiche un exemple de rapport de commandes éligibles et calcule votre commission potentielle sur la base d'un taux de 20 %.
- **Avantage :** Il s'agit d'un **puissant facteur de motivation et de suivi des performances**. Il fournit une vue claire et transparente de vos gains potentiels, en reliant directement vos efforts de vente réussis à vos récompenses financières.

Rôles d'utilisateur et conception 🖩 réactive

- **Fonction :** Le système fait la différence entre **les commerciaux** (qui ne voient que leurs propres données) et un **administrateur** (qui a une vue principale de toutes les activités). L'interface comporte également un menu hamburger qui s'adapte aux petits écrans comme les tablettes et les téléphones.
- **Avantage :** l'accès basé sur les rôles garantit la sécurité de vos données et vous permet de vous concentrer sur vos propres comptes sans distraction, tandis que la direction bénéficie de la surveillance dont elle a besoin. La conception réactive offre **des fonctionnalités complètes en déplacement**, vous permettant d'enregistrer un appel ou de rechercher les détails d'un contact depuis votre téléphone juste après une réunion.

SAIL SHADE WORLD PRIVATE CRM

Dashboard | Accounts | Contacts | Opportunities | Activities | Commission | Welcome, Admin User! | Logout

Commission Report

This report shows your calculated commission for qualifying orders.

Date Shipped	Quantity	Total Price	Commission (20%)
2025-09-05	5	€ 1.250,00	€ 250,00
2025-09-08	4	€ 980,50	€ 196,10
2025-09-08	10	€ 3.200,20	€ 640,04
2025-09-08	4	€ 1.150,00	€ 230,00
2025-09-10	8	€ 2.140,75	€ 428,15
2025-09-10	6	€ 1.800,00	€ 360,00
		Total Commission:	**€ 2.104,29**