

## UN SYSTÈME DE GESTION D'AFFAIRES INTÉGRÉE (ERP+CRM)

« À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE ».

Dans un monde en constante évolution et rempli de défis, l'innovation est primordiale. Le contrôle des coûts, la productivité ainsi que la préoccupation du capital humain, font plus que jamais partie de notre lot quotidien. À la vitesse avec laquelle évolue le marché, l'accessibilité aux informations de votre entreprise est cruciale.

### EVOLUTION COMME FONCTIONNALITÉ PRINCIPALE DE WINDOWS



#### GESTION DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (CRM)

- Barres d'outils tabulées de style ruban pour un accès facile à la fonctionnalité avec un minimum de clics.
- Structure définie pour différents types de relations avec la clientèle.
- Affichage de contact basé pour les contacts existants dans chaque section de la composante CRM d'Evolution.
- Champs de catégorie et de statut personnalisable pour la définition de chaque type de contact
- La possibilité d'importer des données d'une source tierce telle que Harris & Harris Infosource, ou encore le CRIC pour l'utilisation avec des campagnes de marketing.
- Une fenêtre affichant tout solde en suspend entre les clients et les revendeurs.
- Des outils de gestion d'événement pour une activité automatisée telle qu'un autorépondeur pour les courriels et les tâches basé sur votre processus de CRM.
- Assistant de publipostage intégré pour permettre une facilité d'utilisation de l'outil de publipostage.
- L'outil de publipostage pour des communications faciles avec les clients et les clients potentiels (prospects) basés sur vos résultats de Recherche.
- Opportunité complète de suivi par compte, reflétant la structure de votre processus de ventes.
- La capacité d'emmagasiner de l'information au sujet de l'entreprise telle que la taille, les niveaux de revenu, les codes industriels normalisés (SIC), le nombre de bureaux etc., comme un outil de support aux efforts de marketing.
- Des champs personnalisables pour chaque type de contact CRM pour contenir l'information détaillée nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
- La capacité de stocker automatiquement l'activité d'achat pour chaque client.
- Journal des appels intégré offrant les rappels automatiques pour les suivis et l'option d'annexer des documents, des commandes et tâches reliées à n'importe quelle activité du journal des appels.
- Production de commandes et de factures à partir des contacts des clients et des revendeurs.
- Fonctionnalité complète des comptes fournisseurs pour les bons de commande, les factures et l'information à propos du compte incluant les numéros de taxes des fournisseurs et les numéros de compte des fournisseurs.





## GESTION DES COURRIELS

- Structure de courriel ouverte afin d'accommoder de multiples comptes de courriels.
- Compatible avec les adresses POP3 et IMAP pour activer de multiples comptes de courriels.
- Fonctionnalité de réponse automatique à partir du compte de l'expéditeur initial si vous utilisez plus d'un compte de courriel dans Evolution.
- Facilité d'importation des courriels à partir d'Outlook.
- Capacité d'associer les courriels avec tout contact, projet ou fichier.
- Fonctionnalité d'un clic pour créer un rendez-vous, une tâche, un journal d'appels, ou un nouveau contact client à partir d'un courriel.
- La sauvegarde des courriels dans vos contacts existants en un clic.
- Outils pour faire le suivi des courriels sortants vers vos contacts.
- Des règles de courriel pour trier à l'avance les courriels entrants avec des contacts, des fichiers ou des projets.
- Acceptation des cartes de visite (Vcards) et signatures graphiques pour chaque compte de courriel que vous utilisez.



## EMPLOI DU TEMPS DYNAMIQUE

- Affichages multiples : de collaboratif, mensuel ou quotidien, accessible en un seul clic.
- Création d'emplois du temps multiples dans votre profil d'employé.
- Capacité d'ajouter des personnes, des collègues et contact à vos rendez-vous.
- Envoi d'invitations par courriel à tous les contacts en tant qu'invités à un rendez-vous.
- Consultation de l'historique d'un rendez-vous pour voir qui, quand et pourquoi celui-ci a été modifié.
- Structure des catégories par codes de couleur.
- La structure de catégorie de rendez-vous est conforme à la charte de GANTT à l'intérieur des projets.
- Création ou annexion de documents associés à un rendez-vous particulier.
- Association d'articles budgétaires avec un rendez-vous en particulier.
- Annexion des dépenses associées à un rendez-vous donné.

## TABLEAU DE BORD DE TRAVAIL CENTRALISÉ

- Vues de vos données basées sur le rôle de différentes personnes au sein de votre entreprise.
- Outils Glisser-déposer pour une personnalisation facile.
- Menus Comprimé et champs réglables vous permettant de consulter et d'organiser vos données de la façon dont vous le souhaitez.
- Vues graphiques et vues par ligne d'article des opportunités ouvertes dans votre entonnoir de prospection de clientèle.
- Mise à jour des phases de vos activités en temps réel tout au long de votre journée.
- La capacité d'exécuter de nombreuses fonctions directement à partir du tableau de bord de travail centralisé.





## GESTION DE PROJET

- Barres d'outils tabulées de style ruban pour un accès facile à la fonctionnalité.
- Association d'un client potentiel, d'un client, d'un revendeur ou d'un fournisseur avec un projet.
- Structure par catégorie et sous-catégorie intégrée dans les projets pour l'organisation détaillée de ceux-ci.
- Capacité d'analyse technique GANTT complète pour les tâches et les rendez-vous.
- Capacité d'afficher chaque tâche ou rendez-vous comme étant partiellement complété.
- Ajout de rappels pour chacune de vos tâches et chacun de vos rendez-vous vous avisant lors qu'ils arrivent à échéance directement du panneau à icônes déroulantes.
- Importation des tâches ou des rendez-vous existants à votre emploi du temps.
- Structuration de vos tâches et rendez-vous dans une configuration basée sur la préséance (parent/enfant) de multiples niveaux pour les projets complexes.
- Analyse technique GANTT flexible pour restructurer les tâches et les rendez-vous après qu'ils aient été établis.
- Ajout des heures de travail facturables à l'aide de l'horodateur ou directement au projet pour faciliter la gestion du temps.
- Facturation des clients pour les heures de travail facturables associées à un projet.
- Production d'une soumission pour le contact associé à un projet dans un projet donné.
- Capacité d'ajouter des membres à une équipe travaillant sur un projet et de leur assigner des configurations de sécurité pour l'utilisation de l'une de nos solutions de commerce électronique.
- Suivi de tous les produits impliqués associés à un projet en cours.
- Outils pour créer un budget pour un projet.
- Suivi des dépenses qui sont associées à un budget ou qui sont indirectement reliées à un projet.
- Création, numérisation et gestion de documents jusqu'à l'accès de sécurité pour chacun de vos documents liés à n'importe quel projet donné.
- Enregistrement de toutes les communications par courriel associées à un projet particulier.
- Répondre à ou transférer un courriel associé à un projet.
- Expédition de courriels à votre équipe de projet directement à partir d'un projet.



## SOLUTION WEB

- Éditeur HTML intégré dans la base de connaissances pour la capacité de générer automatiquement le code HTML pour vos articles de la base de connaissances que vous souhaitez afficher sur votre site Internet à l'aide du module de commerce électronique.
- Outils d'édition intégrés dans l'éditeur HTML pour le formatage facile de votre contenu.
- Dispositifs de sécurité basés sur le rôle permettant à vos articles d'être visualisables à l'interne ou à l'externe par l'intermédiaire de votre site Internet.
- Structure de catégorie qui créera des menus de compression pour accéder facilement à la catégorisation de vos articles.
- La capacité de créer des liens aux articles relatifs pour un référencement facile sur votre site Internet.
- Outils pour créer des pages incitatives pour vos articles.
- Création de liens vers vos produits dans votre base de connaissances qui apparaîtront dans la page de l'article de votre site Internet pour la vente croisée et la vente incitative.





### GESTION DE DOCUMENTS

- De nombreux types de document peuvent être créés, numérisés ou téléchargés dans Evolution, par exemple un contact, un projet, un produit, une tâche, un rendez-vous et un journal des appels.
- Evolution utilise un rapport de compression de données de 12:1 pour tous les documents qui s'exécutent uniformément à un rapport de 10:1 afin que vous puissiez produire et stocker des centaines de documents en utilisant un minimum d'espace.
- Création, établissement de liens et téléchargement de documents d'Office, de fichiers PDF, de fichiers d'images, de fichiers AUTOCAD et de d'autres types de fichiers tels que des fichiers CSV pour vos contacts, vos projets, vos tâches, vos rendez-vous et votre journal des appels.
- Lors de révisions, la capacité d'afficher chacune d'entre elles, laquelle sera estampillée avec la date et l'heure, ainsi que le nom de la personne ayant effectuée la révision.
- Création de documents avec la version d'Office qui se trouve sur votre ordinateur par l'interface d'Evolution et associez ce document au contact ou au projet sur lequel vous travaillez.
- Numérisation de documents à l'aide de l'icône Numériser et Evolution recherchera le dispositif relié à votre ordinateur afin de numériser un document dans le type de fichier offert par votre propre numériseur.
- Modification de l'accès de sécurité ou des propriétés d'un document après leur création ou leur téléchargement.
- Envoi d'un document par courriel directement à quelqu'un à partir de la fenêtre de gestion de documents.



### GESTION LATÉRALE DE L'APPROVISIONNEMENT

- Gestion des emplacements d'entrepôt multiples.
- Gestion et modification des niveaux des stocks.
- Intégration avec la fonctionnalité de la gestion des relations avec la clientèle (CRM).
- Suivi ses articles en stock et ses articles assignés à des commandes.
- Suivi et modification des niveaux maximum/minimum des articles inventoriés.
- Outils de rapport avancé disponibles pour l'inventaire.
- Suivi de l'emplacement d'entreposage pour chacun de vos articles inventoriés.
- Modification des stocks, réception des expéditions à l'entrepôt.
- Transfert de stock entre les entrepôts.
- Fonctionnalité CRM complète offerte pour les Fournisseurs incluant la fonctionnalité de comptes clients et de comptes fournisseurs basés sur le contact.
- Capacité de recherche avancée offerte pour la gestion de l'offre.
- Consultation de l'historique d'expédition par entrepôt.





## GESTION DES STOCKS ET DE L'INVENTAIRE

- Barres d'outils tabulées de style ruban pour une facilité de navigation à travers les listes de produits.
- Création d'un nombre illimité de catégories et de sous-catégories associées à vos produits.
- Niveaux des stocks affichés pendant le processus de commande pour la disponibilité en temps réel de vos articles.
- Comptabilité intégrée transférable pour un suivi continu des transactions des stocks.
- Capacité de recherche avancée à l'intérieur de votre information de produit
- Configuration de valeurs par défaut pour différents types de produits incluant :
  1. articles non inventoriés
  2. articles livrés
  3. heures/services facturables
  4. articles inventoriés avec un numéro de série
  5. articles inventoriés avec un numéro de lot
- Configuration de valeurs par défaut pour ajouter automatiquement un article à l'historique d'achat d'un client immédiatement au moment de l'achat.
- Configuration de valeurs par défaut pour la disponibilité des produits afin de déterminer les articles en promotion ou saisonniers offerts.
- Capacité d'associer de multiples fournisseurs à chaque produit avec des préférences basées sur le prix ou la qualité.
- Rappels automatiques pour commander à nouveau des produits basés sur des niveaux maximum/minimum et sur des fournisseurs préférés.
- Information détaillée à propos de la quantité disponible pour chaque article.
- Fonctionnalité de coupure des prix selon la quantité offerte
- Création d'un nombre illimité de listes de prix et d'un nombre illimité de révisions pour vos produits.
- Ensemble/assemblage comprenant la capacité d'ajouter des numéros de lot aux articles assemblés.
- Fonctionnalité de gestion des immobilisations offerte pour les matières premières qui font partie des assemblages ou qui sont réemballées pour être vendues dans une structure d'emballage différente.
- Gestion des listes de produits sur votre site Internet à l'aide de l'interface d'Evolution.
- Configuration d'accessoires en lien avec vos produits pour la vente croisée et la vente incitative sur votre site Internet.
- Création et gestion des révisions de produit autorisées pour chacun de vos produits et affichage de ceux-ci sur votre site Internet.
- Création et ajout de caractéristiques illimitées pour vos produits, lesquelles peuvent être affichées comme faisant partie de vos listes de produit sur votre site Internet.
- Édition HTML complète des outils pour générer des pages incitatives et des aperçus pour les listes de produits de votre site Internet.
- Création de pages personnalisées pour afficher vos produits sur votre site Internet.
- Création, annexion et numérisation de documents dans chacune de vos listes de produits.
- Fonctionnalité de galerie de photos pour vos produits. Annexez une ou plusieurs images à vos produits pour usage interne ou sur votre site Internet.





## GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Barres d'outils tabulées de style ruban pour un accès facile
- Configurations de sécurité basées sur le rôle permettant de retracer toutes les activités par accès d'employés.
- Suivi des attributs tels que le niveau d'éducation et de compétence par employé.
- Établissement des configurations du courrier électronique et des préférences relatives par employé.
- Gestion des préférences de l'emploi du temps par employé.
- Suivi des dépenses par employé.
- Suivi de l'historique des activités dans les tâches et les rendez-vous pour chaque profil d'employés.
- Suivi de tous les produits en location offerts à votre personnel par employé.
- Capacité de révision d'un employé sur une base par employé à l'intérieur du dossier de ce dernier.
- Annexion de notes à un dossier d'employé.
- Numérisation, création et téléchargement de documents dans chaque dossier d'employé.

## MES RAPPORTS D'ANALYSE D'AFFAIRES

- Plus de 75 modèles préétablis offerts dans 8 catégories différentes de rapports.
- Sécurité basée sur le rôle permettant que l'accès nécessaire aux rapports spécifiques basés sur le rôle uniquement.
- Options avancées des filtres offertes pour le reportage de données spécifiques.
- La capacité de sauvegarder des filtres de recherche afin de dupliquer facilement des rapports avec des critères spécifiques.
- Exportation de vos rapports dans les types de fichiers suivants :
  1. PDF
  2. Excel
  3. HTML
  4. Texte en clair
  5. CSV
  6. RTF
- Personnalisation complète de vos rapports alors que des logos, des images, des bordures, des filigranes, des tables, des graphiques, des codes à barres, du format RTF, des cases à cocher, etc. peuvent être ajoutés à vos rapports.
- Fonctions de fusion de texte, de publipostage et de déplacer/copier offertes pour l'utilisation avec les résultats de recherche des rapports « Mon entreprise » et pour faciliter la gestion des contacts.





## COMPTABILITÉ

- Modèles de Grand livre offerts pour alimenter au préalable une structure de Grand Livre dans Evolution.
- Capacité de créer une structure de Grand Livre personnalisée ou spécifique aux besoins de l'industrie du client.
- Le Grand Livre supporte jusqu'à 7 niveaux de profondeur dans une structure de compte.
- Fonctionnalité de comptabilité basée sur le contact pour les comptes clients et les comptes fournisseurs.
- Suivi des ajustements et des remboursements par contact ou par transaction, directement à l'aide du Grand Livre.
- Comptes par défaut pour l'affichage automatique des transactions.
- Estampille date et heure de l'activité dans le G/L.
- Comptabilité basée sur la période de l'exercice budgétaire.
- Suivi facile des dépenses par service.
- Information de compte détaillée.
- Zoom avant des transactions.
- Champs Glisser-déposer des champs pour une consultation aisée des données.
- Facilité de production d'une gamme complète des rapports de comptabilité.
- La capacité d'imprimer un état de compte d'une activité.
- Affichage individuel ou de groupe.
- Renversement facile d'une transaction.
- Soutien de la juricomptabilité à l'aide des outils de recherche avancée.
- Création des comptes et des factures qui ne sont pas associés au contact
- Gestion facile des dépôts.
- Réconciliation compréhensible des comptes.

