

# La performance par le document

## BÉNÉFICES

- Augmente nettement la qualité des échanges clients dans Sage CRM.
- Diminue le temps de création des modèles.
- Augmente les capacités et les performances de Sage CRM dans le domaine du document.
- Réduit significativement la complexité.
- Permet une communication très professionnelle et performante.
- Gère un circuit de validation grâce au Workflow.
- Sécurise les documents (réduit considérablement les risques juridiques).
- Conçoit, gère et délivre les documents clients avec le même outil.
- Garantit un ROI rapide.
- Améliore les relations avec les clients "VIP" grâce à une communication dédiée et personnalisée.
- Crée et adresse des documents "intelligents" pour satisfaire les besoins clients au plus près.
- Réduit considérablement le nombre de modèles tout en permettant la recherche de données dans des sources multiples.

## DÉCOUVREZ COMMENT BDOC CRM AMÉLIORE NETTEMENT 80 % DE VOS ÉCHANGES CLIENTS DANS SAGE CRM

La communication avec les prospects et les clients dans un CRM, se fait à 80 % par l'intermédiaire de documents écrits.

100% de la communication concernant les échanges formalisés (contrats, propositions, informations légales...) se fait par écrit.

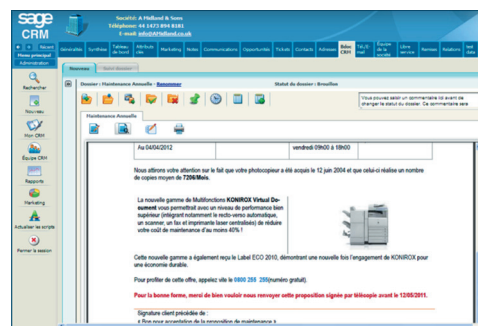
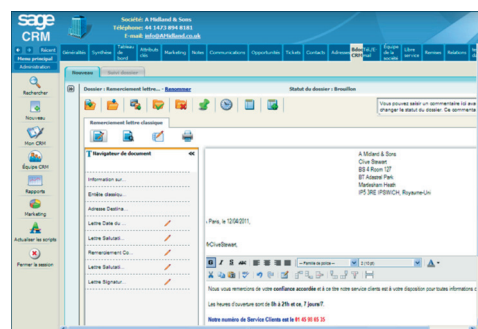
Bdoc est la meilleure solution pour les utilisateurs de Sage CRM pour créer en toute sécurité des documents pertinents (courriers de prospection, devis, contrats, publipostages) en améliorant la performance (jusqu'à 4 fois plus rapide lors de la création de modèles) et en démultipliant les capacités de création et de publipostages.

## CRÉEZ DIRECTEMENT DES FICHIERS PDF TOTALEMENT PERSONNALISÉS PAR DESTINATAIRE ET DÉMULTIPLIEZ L'EFFICACITÉ DE VOTRE PUBLIPOSTAGE

Bdoc permet d'envoyer sur la base d'un modèle, des milliers de documents différents au format PDF et de lier dans Sage CRM chaque document au contact adressé.

La création du document tient compte du contexte métier du destinataire pour le corps de l'email et la pièce jointe associée. Chaque email et chaque pièce jointe adressés à chaque destinataire pourront donc être totalement différents.

Les messages marketing peuvent être totalement intégrés dynamiquement selon le contexte client. Cette fonction permet ainsi de dynamiser les campagnes et de garantir un impact maximal en s'approchant au plus près du profil du destinataire.



## FONCTIONNALITÉS

- Module avancé de publipostage.
- Intégration du contenu et des données de Sage CRM.
- Module avancé de Marketing.
- Totale sécurisation des documents.
- Possibilité d'intégrer des photos, graphiques et des images.
- Validation et circulation des documents entre les personnes (workflow intégré).
- Utilisation d'un simple browser web.
- Emails dynamiques (contenu et pièces jointes personnalisés).
- Ajout de pièces jointes dynamiques au courrier ou à l'email (fiche produit, conditions particulières...).

## APPLICATIONS

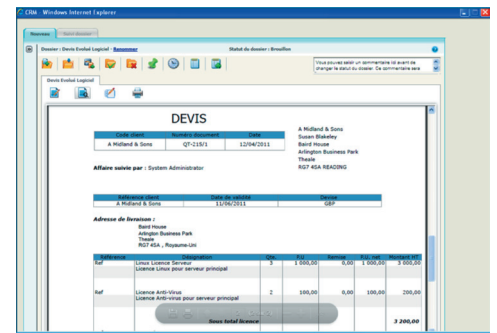
- Correspondances répétitives.
- Publipostages.
- Propositions commerciales.
- Courriers de réclamations.
- Contrats de vente, de maintenance, de services.
- Marketing (courriers ou emails).
- Publications.
- Documents d'entreprises, lettres de relance.
- Correspondances juridiques.

## WORKFLOW DE VALIDATION ET SÉCURITÉ DES DOCUMENTS INTÉGRÉS À SAGE CRM

Bdoc intègre un workflow et un processus de validation dans la création de documents. Les critères de déclenchement de la validation sont sans limites. Par exemple, le montant d'un devis dans une proposition ou le profil du destinataire dans le cadre d'une lettre de relance.

Grâce à Bdoc, il sera également possible de protéger des zones d'un document en fonction du profil de l'utilisateur et donc d'en interdire la modification totale ou partielle.

Bdoc va donc sécuriser totalement les courriers, les propositions, les contrats ainsi que tous les documents juridiques.



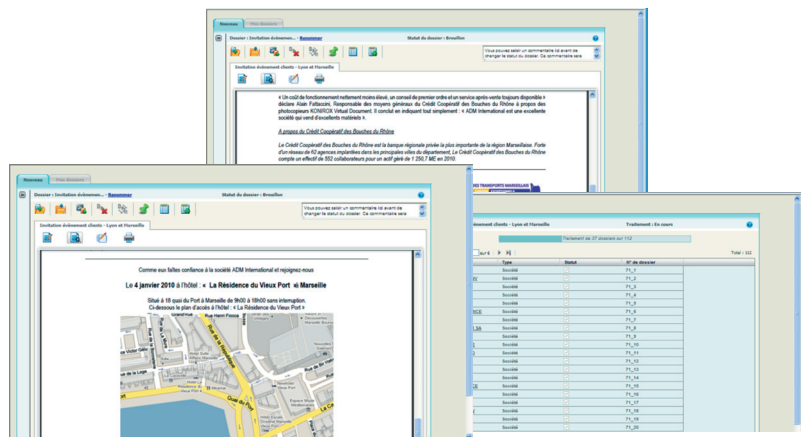
## GUIDEZ PAS À PAS LES UTILISATEURS SAGE CRM DANS LA CRÉATION DE DOCUMENTS EN PROPOSANT DES FORMULAIRES DE CRÉATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Vous souhaitez aider et guider les utilisateurs Sage dans la création de documents.

Avec Bdoc pour Sage CRM c'est possible. La création des documents est réalisée par l'intermédiaire de cases à cocher, de menus déroulants, de boîtes de dialogues aussi bien que par l'intermédiaire d'une validation étape par étape du document.

Cette fonction permet à tous les utilisateurs non spécialisés d'adresser des documents particulièrement élaborés sans risque d'erreurs grâce à une simple validation d'étapes dans l'élaboration du document.

Cette fonction est particulièrement appréciée dans la création de propositions, de contrats, de devis ainsi que pour la création de courriers personnalisés et professionnels réalisés par des non-spécialistes.



**BUSINESS DOCUMENT**  
DOCUMENT SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

FRANCE

**Siège Business Document**

4 rue Danjou - 92517 Boulogne-Billancourt

Téléphone : +33 (0)1 46 10 90 90 - Télécopie : +33 (0)1 46 10 90 99

**Business Document à Lyon**

Tour Crédit Lyonnais - 129 rue Servient - 69326 Lyon Cedex 03

Téléphone : +33 (0)4 78 63 79 71 - Télécopie : +33 (0)4 78 63 79 96

INTERNATIONAL

Business Document est présent dans plus de 35 pays. Retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site web : [www.bdoc.com](http://www.bdoc.com)