



Connecteur CRM pour **SAGE BI** by Innovation CRM

Innovation CRM a le plaisir de vous annoncer la commercialisation du connecteur SAGE BI pour SAGE CRM

Eléments mis à dispositions dans le connecteur :

SAGE CRM

- Sociétés
- Contacts
- Opportunités
- Tickets
- Communication

INNOVATION CRM

- Comptes rendus de visites (liés au module du CR Mobile+)
- Time Planer (lié au module du Planning+)



sage
BI Reporting

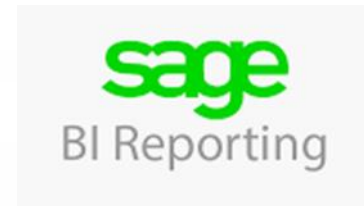
Spécifications techniques

- Ce connecteur sera amené à être complété à l'avenir par versionning
- Il s'implémente comme tout connecteur Infinéo, via l'outil de management
- Il est également possible d'effectuer du paramétrage spécifique afin de personnaliser le connecteur en fonction des besoins spécifiques de chaque client.
- Les mises à jour futures seront réalisées par versionning, disponibles à la demande.
- Si vous avez personnalisé votre environnement, se reporter au principe de mise à jour différenciée préconisé par INFINEO
- Nous pouvons vous accompagner pour l'implémentation ou la réalisation d'état.
- Comme chaque CRM est personnalisé, il est souvent souhaitable de personnaliser le Connecteur via le Management de SAGE BI/Infinéo.



Etat Mis à disposition

- Un fichier Excel SBR_CRM est également fournis, inclus quelques états de référence



Fonctionnement des tableaux de bords

- CONNECTION A SAGE BI REPORTING**
 Onglet Sage BI Reporting dans le bandeau Office : "Ouvrir Session"
- CHANGER LES CRITERES DE SELECTION OU ACTUALISER LES DIFFERENTES FEUILLES**
 Mettre à jour le client ou le n° de BC
- Erreurs courantes Sage BI Reporting**
 - 1- Les cellules des assistants affichent #NOM**
 Les assistants Liste et Cellule affichent systématiquement une erreur #NOM au recalcul
 Solution possible :
 - Dans le menu Fichier de Excel cliquez sur "Options".
 - Dans la fenêtre "Options" de Excel, cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez "Compléments Excel" puis cliquez sur "Atteindre".
 Si le complément "AssistantXL.Connect+Functions" n'est pas présent, vous le trouverez dans « Automatisation ». Validez et cochez-le.
 - 2- L'onglet Sage Bi Reporting n'apparaît pas dans Excel**
 L'onglet Sage BI Reporting n'est pas visible et la connexion est impossible
 Solution possible :
 - Dans le menu Fichier de Excel cliquez sur "Options".
 - Dans la fenêtre "Options" de Excel, cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez "Compléments COM" puis cliquez sur "Atteindre".
 Depuis la liste des compléments COM, cocher la case à cocher "SageBI Reporting" puis validez.

Interrogation Pools de temps

	Nature	Temps initial	Temps restant
Client			*
N° BC			E
Temps restant			*
	Heure	2,00	0,00
	Heure	3,00	0,00
	Heure	2,00	0,00
	Heure	0,50	-0,50
	Heure	3,50	0,00
	Heure	1,00	0,00

Nos recommandations commerciales

Déploiement :

- Nous préconisons une demi journée à une journée d'implémentation sur le site client pour adaptation du connecteur aux personnalisations réalisées.
- Nous pouvons vous accompagner en marque blanche en cas de besoin

Tarif Public :

- Uniquement en Mode DSU, engagement d'un an minimum.
- Tarif Public recommandé : **432 €**



sage
BI Reporting



Innovation CRM

L'EXPERTISE CRM

www.innovationcrm.fr • 22, avenue Joseph ISNARD - 06130 Grasse • Téléphone 04 93 43 38 27 – Fax 04 93 90 29 24

SIRET : 75158857500017 • TVA : FR58751588575 • NAF : 6209Z