

Captivea lance son module de fusion Word-Open Office

D'un simple clic, les utilisateurs génèrent des documents Word - Open Office à partir des données stockées dans le CRM.

Intégrateur SugarCRM, Captivea propose à ses clients un nouveau module permettant l'édition de documents Word personnalisés.

Un nouvel onglet « modèles de documents » et un bouton « fusion Word » prennent place dans l'interface de l'outil CRM.

L'utilisateur peut créer et personnaliser autant de modèles de documents qu'il le souhaite, comme par exemple une fiche-client type, des devis et factures, des rapports mensuels ou encore des fiches récapitulatives rendez-vous pour les commerciaux.

Les modèles de documents sont enregistrés au format .ODT, ce qui permet une totale compatibilité avec la Suite Microsoft Office ainsi que la Suite Open Office.

1... Créer des modèles de documents Word - Open Office

La création de modèles de documents est facile, à partir d'une liste présentant tous les champs de la base de données CRM (nom, prénom, adresse, produit, RDV...), il suffit de sélectionner et insérer les champs dans un document Word, qui servira de support lors du lancement de la fusion.

Les champs de données du CRM se présentent sous la forme de variables, qui une fois placés dans le document Word, seront automatiquement remplacés par les données stockées du CRM.

Par exemple : les champs {name} ou {address}, seront automatiquement remplacés par « Mr. Dupont » - « 26 rue Jean-Jacques Rousseau ».

2... Attacher les modèles de documents personnalisés dans le CRM

L'onglet « modèles de documents » permet d'enregistrer sur le serveur les modèles de documents créés dans le CRM, afin de pouvoir utiliser et partager ce nouveau module entre tous les utilisateurs.

3... Fusionner !

En cliquant simplement sur le bouton « fusion Word », la mise à jour des champs de données du document Word est instantanée, évitant ainsi toute ressaisie manuelle.

De plus, il est possible de créer une note, soit de rattacher le document édité à une fiche client ou compte par exemple.

- Disponibilité -

Ce nouveau module est disponible dans les versions SmartPME de Captivea et dans le pack fonctionnel Captivea pour SugarCRM.

- A propos de Captivea -

Captivea partenaire SugarCRM, est une société spécialisée dans la mise en œuvre d'outil CRM.

Captivea accompagne et conseille ses clients dans la définition et la réalisation des projets CRM, en proposant des outils intelligents, afin d'améliorer la prospection commerciale, de fidéliser les clients et d'optimiser le fonctionnement et l'organisation interne des sociétés.

- Contact -

Captivea
695 Avenue Paul Louis Merlin
"Espace Merlin"
73800 Montmélian

Tél : +33 (0) 4 82 53 02 35
Mail : contact@captivea.fr
Site Web : www.captivea.fr