

# Reflex 4.7 : Nouveautés

Volume Software a le plaisir de vous présenter la version 4.7 de Reflex.

Cette version introduit notamment de nouvelles fonctions de géolocalisation ainsi que des évolutions majeures concernant les notes.

# **Reflex CRM**

### Géolocalisation

 Dans la fiche société, la carte de géolocalisation affiche désormais également les établissements de cette société :



• Un nouvel écran permet d'obtenir la liste des sociétés et/ou établissements à proximité de la société (ou établissement).

La distance de proximité est personnalisable, de même que les types de sociétés affichés (suspects, prospects, clients, fournisseurs, partenaires ou concurrents).





Cet écran propose un affichage en "Carte" en "Liste" ou en "mode mixte" (ci-dessous).



Dans le même esprit, il est désormais possible en un clic d'obtenir la liste des sociétés dans une même division administrative, comme par exemple "Centre-Val de Loire (24)" ou "Indre-et-Loire (37)".



.





Évolutions multiples dans la gestion des notes

• Il est désormais possible de saisir des notes sur les rendez-vous et les tâches.

| ξ | SEPHORA (SEPHORA)  | 14 | Trans                       | che horaire   |     |
|---|--|----|-----------------------------|---|-----|
|   | Etude nouvel emballage Parfum Cristal Bleu Affaire Etudier                           |    | Planifié le :<br>Échéance : | Image: Control of the second |     |
| - | Etude de leur projet avant soumission au BE  | 2. | Affecté à :<br>Créé par :   | MARTIN Etienne  | × - |
| ć | Note personnelle complémentaire (non envoyée vers votre agenda<br>Outlook ou Google) |    |                             |   |     |

Les pièces jointes ne sont plus directement déposables sur les RDV ou tâches.

Si des pièces jointes associées à des RDV et tâches sont présentes dans votre CRM, lors de la mise à jour en 4.7, des notes contenant ces pièces jointes seront automatiquement créées sur ces RDV/



tâches, avec le nom de la pièce jointe indiqué dans le titre de la note :

|   | e sur socii     | ETE                    |                                       |            |           |            |                 |       |   |    |       |            |     | 8   | - | × |
|---|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------|---|----|-------|------------|-----|-----|---|---|
| I | Note sur la soc | iété                   | Ð                                     | SEPHORA    |           |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   |   |
| Г | >> Pièce joint  | e : Compte             | rendu de                              | visite.doc |           |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   |   |
|   | Commercial      |                        |                                       |            | •         | $\bigcirc$ |                 |       |   |    |       |            |     |     |   |   |
| 3 |                 |                        |                                       |            |           |            |                 |       | * | ŌÔ | Style | ~ <u>A</u> | ~ 6 | 3 🧖 | ≣ |   |
|   | N N Didco i     | ointe : Co             | ompte r                               | endu de    | visite.do |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   |   |
|   | >> Field i      |                        |                                       |            |           |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   |   |
| 8 | Pièces jointes  |                        |                                       |            |           |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   | Ð |
| 2 | Pièces jointes  | e rendu de<br>MARTIN L | visite.doc<br>= 17/11/2               | 009        |           |            |                 |       |   |    |       |            |     |     |   | ŧ |
| 2 | Pièces jointes  | e rendu de<br>MARTIN L | visite.doc<br>= 17/11/2<br>'IN Etienn | 009<br>e   | Le        | lun.       | :<br>03/10/2016 | 15:15 |   |    |       |            |     |     |   | Ð |

- Il est maintenant plus facile d'accéder à toutes les notes concernant la fiche sur laquelle on se situe :
  - Depuis la fiche "Affaire" : en plus des notes saisies sur l'affaire, on visualise également celles saisies sur les RDV et tâches associés à cette affaire :

| AFFAIRE : 1   | 18-00021-1 ST  | OCKAGE     |           |                          |                 |               |           |   |            | (                      | $( \cdot ) ( \cdot )$ | 8 -              | ×          |
|---------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------|---|------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| کے<br>Affaire | Le<br>Contacts | 1<br>Notes | Rendez-vo | <b>∕'</b> ⊒<br>Js Tâches |                 |               |           |   |            |                        |                       |                  |            |
| Notes r       | écentes (n     | noins d'u  | n an)     | Créée/modifiée pa        | Tous les utilis | ateurs        | •         |   | Catégorie  | Toutes les catégories  |                       | •                |            |
| Toutes        | les notes      |            |           | ≡ + Créer                | / Modifier      | Supprimer     | Excel     | ~ |            |                        |                       | <b>∓</b> Filtres |            |
|               |                |            |           | Modifiée le              | Modifiée par    | Titre de la n | ote       |   | Тур        | Concerne la fiche      |                       | PJ               | Cat.       |
|               |                |            |           | Ō 02/02/2023             | MARTIN Etienne  | Disponibilité | M. Dufour |   | <b>~</b> ≡ | Tâche: Appeler M. Dufo | our                   |                  | $\bigcirc$ |
|               |                |            |           |                          |                 |               |           |   |            |                        |                       |                  |            |

Dans l'exemple ci-dessus, nous sommes sur une fiche affaire et nous affichons la liste des notes relatives à cette affaire. Nous voyons qu'il existe une note sur une tâche associée à l'affaire. En l'occurrence la tâche consiste à appeler un contact et la note donne des informations sur la disponibilité du contact à appeler.

- Depuis la fiche société : en plus des notes saisies sur la société, on visualise également celles saisies sur le groupe, les affaires, les contacts, les RDV et les tâches rattachés à cette société.
- Depuis la fiche groupe : en plus des notes saisies sur le groupe, on visualise également toutes les notes que l'on affiche pour chacune des sociétés du groupe.
- Depuis la fiche contact : en plus des notes saisies sur le contact, on visualise également celles saisies sur les RDV pris avec ce contact.



Sur la fenêtre de saisie de la note elle-même, l'entête indique désormais la fiche à laquelle la note est rattachée (fiche société, fiche groupe, fiche affaire, etc.)

| ote sur Affaire  |  |  | 1      |
|--|--|--|--------|
| ∠ <sup>*</sup> Note sur l'affaire  | Ð  | 21-00001-1 Parfum Krystal - packaging 2021 - variante 1  |        |
| pour la société  | Ð  | SEPHORA  |        |
| Nouvelle gamme     Commercial  |  | •  |        |
| 3  |  | × C  |        |
| Sephora lance une no<br>Dérivé d'une ancienne<br>Le RDV du 20/07 va p<br>Le <mark>BE devra analyser l</mark> e | uvelle gamn<br>gamme de<br>réciser le be<br>es besoins d | ne Crystal Bleu<br>parfum : nous avons récupéré les caisse de la concurrence : elles :<br>soin<br>l <mark>ans la foulée</mark> . | sont ( |

L'onglet principal "Notes" présente les listes de toutes les notes saisies dans la CRM. Il permet désormais d'afficher et de filtrer les nouvelles notes sur RDV et tâches :

•

|   |                   |                  |               |             | M100 - Mes notes réc          | centes 🗹  |                      |                                  |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| R | echerche par note | ٥                | ✓ Mes not     | es Les note | s me concernant 🗌 Ō Récemme   | ent consultés 📃 🛠 Nouveautés                      |                      |                                  |
| ≡ | 🕂 Créer 🖌 Modi    | fier 🗑 Supprimer | CVoir Fiche a | ssociée ON  | Narquer comme lu 🕮 Excel      | ~   |                      |                                  |
|   | Créée le          | Créée par        | Type Fiche    | Type Fiche  | Dénomination sociale          | Concerne la fiche                                 | Catégorie            | Titre de la note                 |
| Ō | 02/02/2023 11:04  | MARTIN Etienne   | 1             | RDV         | AIR PRODUCTION                | RDV: 2023-02-02 Déjeuner partenaire               | Général              | Plan d'accès                     |
| Ō | 02/02/2023 10:31  | MARTIN Etienne   | <b>~</b> =    | Tâche       | Abrasifs France               | Tâche: Appeler M. Dufour                          | Général              | Disponibilité M. Dufour          |
|   | 15/07/2021 11:50  | MARTIN Etienne   | ~             | Affaire     | SEPHORA                       | Affaire: 21-00001 Parfum Krystal - packaging 2021 | Commercial           | Nouvelle gamme                   |
|   | 17/11/2019 15:15  | MARTIN Etienne   |               | Société     | IMPRIMERIE JEAN-CLAUDE LELOUP | Société: IMPRIMERIE JEAN-CLAUDE LELOUP            | Général Compte rendu | Compte rendu de visite           |
|   | 17/11/2019 12:48  | MARTIN Etienne   |               | Société     | LAPEYRE                       | Société: LAPEYRE                                  | Général              | Export du cubes en pièce jointes |
|   | 27/02/2017 09:42  | MARTIN Etienne   |               | Société     | SEPHORA                       | Société: SEPHORA                                  | Général              | Proposition commerciale du 17/11 |
|   | 18/11/2019 11:35  | MARTIN Etienne   | 8             | Contact     | LAPEYRE                       | Contact: LENOIR Morgane                           | Général              | Photo de Morgane LENOIR          |

Depuis cet écran, vous pouvez maintenant créer rapidement une note sur société. Il faudra alors saisir la société rattachée :

| т | e sur société       |                 |   |   |   |  |
|---|---------------------|-----------------|---|---|---|--|
| Ξ | Note sur la société | VOLUME SOFTWARE |   | × | • |  |
| - | Titre               |                 |   |   |   |  |
|   | Général             |                 | • |   |   |  |

- △ Dans la liste, un double-clic permet d'ouvrir la note et un bouton "Voir fiche associée" permet d'ouvrir la fiche associée à la note.
- △ Un mot saisi dans la zone "Recherche" est également désormais recherché dans le corps des notes et toujours également dans les titres des notes.

#### Boutons d'actions rapides

Dans de nombreux écrans de l'application ont été ajoutés des boutons d'actions rapides permettant :

- la création d'une note contextuelle
- la création d'un rendez-vous
- la création d'une tâche

#### Exemple sur la fiche contact :

| Contact Contacts Société Notes R | Rendez-vous         |           |                          |                    |                        |   |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------|------------------------|---|
| nformations générales            | Nom                 |           | ALIX                     | Société            | 🕄 Stanford Groupe      | × |
| complément                       | Prénom              |           | Raphael                  | Etablissement      | () Etablissement       |   |
|                                  | Civilité            |           | м •                      | Contact princi     | pal de la société      |   |
|                                  | Titre               |           | Acheteur 💌               |                    | nal de l'établissement |   |
|                                  | Service             |           | Achats 👻                 | Contact princi     |                        |   |
|                                  | Mémo                |           | Acheteur depuis 2005     | Signataire         | Décideur               |   |
|                                  |                     |           |                          | Tél. société       | +33 (0)2 47 66 47 20   | ( |
|                                  |                     |           |                          | Tél. établissement |                        |   |
|                                  | Email               | $\square$ | Raphael.ALIX@example.com | Téléphone 1        | +33 (0)3 18 88 51 37   | ( |
|                                  | Email perso         |           |                          | Téléphone 2        |                        |   |
|                                  | Fax                 |           | +33 (0)3 18 88 51 97 (i) | Portable           |                        |   |
|                                  | LinkedIn            | in        |                          | Portable perso     |                        |   |
|                                  | Nom assistant(e)    |           |                          | Téléphone perso    |                        |   |
|                                  | Prénom assistant(e) |           |                          |                    |                        |   |



#### Import de sociétés

Ce nouveau module permet d'importer dans Reflex une liste de suspects venant d'un système tiers. On se base pour cela sur un format Excel précis (nous consulter). Il est également possible d'importer un contact principal, des champs configurables (champs "meta") et une note.

| Sociétés          | Groupes | Contacts     | Affaires       | Notes           | Rendez-v | ous      | Tâches A      | bsences  | Annonces                 |                          |                   |
|-------------------|---------|--------------|----------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| es de listes      | +       |              |                |                 |          |          |               |          | T010 - Mes s             | ociétés - demo 🗹         |                   |
|                   |         | Recherche pa | ar dénominatio | on sociale      | $\odot$  |          | Mes sociétés  | ☆ Fav    | voris 🛛 Ō Récemmen       | t consultés 🛛 💥          | Nouveautés        |
| - demo            |         | = + Créer    | Modif          | ier <u> </u> Su | pprimer  | ☆ Ma     | arquer comm   | e favori | Actions groupées \vee    | • Marquer comm           | e lu 🕮 Excel      |
| 20                |         |              | er             |                 | P        | otentiel | Type Relation | Code ERP | Groupe                   | Commercial 1             | Suivi Affaire     |
| entreprise        |         |              |                |                 |          | 5        | Client        | 2009     | SEPHORA                  | Georges Abayllie         | Pascal Rimbault   |
| :iétés            |         | 唱 Importe    | r depuis Exce  | 21              |          | ч        | Client        | C02557   | <non renseigné=""></non> | Etienne Martin           | Alice Bigard      |
| ts                |         | VOLUME       | SOFTWARE       |                 |          | ч        | Fournisseur   |          | <non renseigné=""></non> | <non renseigné=""></non> | Ingrid Gountard   |
| ects et prospects |         | LAPEYRE      |                |                 |          | 4        | Client        | 1034     | <non renseigné=""></non> | Tania Haubert            | Fiona Blier       |
| isseurs           |         | INNODEC      |                |                 |          | 4        | Client        | 140      | <non renseigné=""></non> | Etienne Martin           | Fiona Blier       |
|                   |         | YVES ROO     | HER            |                 |          | ч        | Client        | 2956     | <non renseigné=""></non> | Georges Abayllie         | Pascal Rimbault   |
|                   |         | ASUS FRA     | NCE            |                 |          | 4        | Client        | 3244     | <non renseigné=""></non> | Caroline Benedict        | Caroline Bellevue |
|                   |         | ELECTRO-     | MAT            |                 |          | 3        | Client        | 1035     | EURO ELEC                | Caroline Benedict        | Christelle Sandré |
|                   |         | CONFISER     | RIE LEONIDAS   |                 |          | 3        | Client        | 270      | GROUPEMENT DES CON       | Georges Abayllie         | Fiona Blier       |
|                   |         | IMPRIME      | RIE JEAN-CLAU  | DE LELOUP       |          | 3        | Client        | 3008     | IMPRIM'IT                | Jeannine Chenin          | Christelle Sandré |
|                   |         | PROGISCA     | AD             |                 |          | 2        | Client        | 980      | <non renseigné=""></non> | Tania Haubert            | Nicolas Paulin    |
|                   |         |              |                |                 |          |          |               |          |                          |                          |                   |

#### Autres

• La fiche groupe bénéficie d'une nouvelle zone "memo" dans la fiche détail groupe.

| GROUPE - | CARTOBOX    |                      |            |                        |           |               |             |  |               | •••   | • •        | - ×     |
|----------|-------------|----------------------|------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|--|---------------|---|------------|---------|
| Groupe   | Le Contacts | <u>∠</u><br>Affaires | 1<br>Notes |                        |           |               |             |  |               |   |            |         |
| Informa  | tions géné  | érales               |            | Nom du groupe          | CARTOB    | DX            |             |  |               |   |            |         |
|          |             |                      |            | Mémo                   |           |               |             |  |               |   |            |         |
|          |             |                      |            | Site Web               |           |               |             | Nombre de  | sites         | 15  |            |         |
|          |             |                      |            | Nationalité            | Française |               | •           | Nombre de  | salariés      |   |            |         |
|          |             |                      |            |                        |           |               | Sociétés da | ans ce groupe  | 1             |   |            |         |
|          |             |                      |            | = + Créer 🖋 Moo        | difier    | u Excel ~     |             |  |               |   | Ŧ Fil      | tres 🗔  |
|          |             |                      |            | Dénomination sociale   |           | Type Relatior | Potentiel   | Dernier état   | Sect.Activité | Secteur   | Ville      | СР      |
|          |             |                      |            | Caisserie de Varinfroy |           | Client        | 3           | Actif  | Cartonnage    | Nord  | VARINFROY  | 60890   |
|          |             |                      |            | CARTO FRANCE           |           | Client        | 1           | <non renseig<="" td=""><td>Cartonnage</td><td><non renseig<="" td=""><td>MAUROIS</td><td>59980</td></non></td></non>     | Cartonnage    | <non renseig<="" td=""><td>MAUROIS</td><td>59980</td></non>     | MAUROIS    | 59980   |
|          |             |                      |            | CartoBox               |           | Client        | 3           | <non renseig<="" td=""><td>Cartonnage</td><td>Sud</td><td>LES GOUDES</td><td>13008</td></non>                            | Cartonnage    | Sud   | LES GOUDES | 13008   |
|          |             |                      |            | Cartonnages de la Rot  | onde      | Client        | 3           | <non renseig<="" td=""><td>Cartonnage</td><td><non renseig<="" td=""><td>AUTRECHE</td><td>37110</td></non></td></non>    | Cartonnage    | <non renseig<="" td=""><td>AUTRECHE</td><td>37110</td></non>    | AUTRECHE   | 37110   |
|          |             |                      |            | Cartonnages du Nord    |           | Client        | 3           | Actif  | Cartonnage    | Nord  | COUDEKERQ  | 59210   |
|          |             |                      |            | EMBALL 95              |           | Client        |             | <non renseig<="" td=""><td>Cartonnage</td><td><non renseig<="" td=""><td>VAURÉAL</td><td>95000</td></non></td></non>     | Cartonnage    | <non renseig<="" td=""><td>VAURÉAL</td><td>95000</td></non>     | VAURÉAL    | 95000   |
|          |             |                      |            | Montreuil Cartonages   |           | Client        |             | <non renseig<="" td=""><td>Cartonnage</td><td><non renseig<="" td=""><td>MONTREUIL</td><td>93100 🖵</td></non></td></non> | Cartonnage    | <non renseig<="" td=""><td>MONTREUIL</td><td>93100 🖵</td></non> | MONTREUIL  | 93100 🖵 |
|          |             |                      |            | 8 éléments trouvés     |           |               |             |  |               |   |            |         |
| + Note   | + RDV       | + Tâche              | #5001      |                        |           |               |             |  |               | Enregist  | rer /      | Annuler |

• Dans la fenêtre "Sélecteur de colonnes", utilisée dans les listes quand on ajoute une colonne ou dans les filtres lorsqu'on ajoute une zone sur laquelle on veut filtrer, la nouvelle zone "recherche"



 $\mathcal{JN}$ 

OFTW

.

| СР    | Ville    | Sélecteur de colonne                                    |
|-------|----------|---|
| 92200 | NEUILLY- |   |
| 29880 | PLOUGU   | Commercial X 🕥  |
| 37000 | TOURS    | 🔺 🚞 Société   |
| 93300 | AUBERVI  | Commercial 1  |
| 59000 | LILLE    | Commercial 2<br>Commercial 3                            |
| 75001 | PARIS 01 | Satisfaction client                                     |
| 93160 | NOISY-LI | Questionnaire : Relation commerciale                    |
| 75010 | PARIS    | Qualité rel. commerciale<br>Disponibilité du commercial |
| 1000  | BRUXELL  | A Grand Marketing                                       |
| 45700 | VILLEMA  | Abonnement aux listes de diffusion                      |
| 77420 | CHAMPS   | Liste nouveautés commerciales                           |

• La fiche rendez-vous a subi quelques réarrangements visuels. La zone affaire est notamment plus visible en entête de RDV. Un nouvel onglet "Notes" est à présent disponible :

| RENDEZ-VOUS  | 0 -              | ×    |
|--|------------------|------|
| Rendez-vous Notes  |                  |      |
| Créée/modifiée par Tous les utilisateurs   Catégorie Toutes les catégories |                  |      |
| ≡ + Créer 🖋 Modifier 💼 Supprimer 🖷 Excel 🗠                                 | <b>∓</b> Filtres |      |
| Modifiée le Modifiée par Titre de la note Typ Concerne la fiche            | PJ               | Cat. |
| Ō 02/02/2023 MARTIN Etienne Plan d'accès                                   | Û                | 0    |

La fiche tâche a également subi quelques réarrangements visuels. Comme sur la fiche rendez-vous, un nouvel onglet "Notes" est à présent disponible :

| TÂCHE               |           |                       |                 |       |   |            |                                   |   | 0 -       | $\times$ |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------|---|------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|
| <b>~</b> ⊟<br>Tâche | *<br>Note | )<br>es               |                 |       |   |            |                                   |   |           |          |
| Créée/modifi        | iée par   | Tous les utilisateurs |                 | •     |   | Catégorie  | Toutes les catégories             | • |           |          |
|                     | éer 🖌     | Modifier 🗂 Su         | upprimer        | Excel | ~ |            |                                   |   | ₹ Filtres |          |
| Modifi              | éele M    | odifiée par           | Titre de la not | e     |   | Тур        | Concerne la fiche                 |   | PJ        | Cat.     |
| Ō 02/02/2           | 2023 M    | ARTIN Etienne         | Validation BE   |       |   | <b>*</b> = | Tâche: Proto à faire : 21-00005-1 |   |           | 0        |
|                     |           |                       |                 |       |   |            |                                   |   |           |          |

• Les libellés des niveaux de "potentiel" client sont maintenant configurables.



### **Reflex Cubes**

• Dans le cube Commandes, nous avons ajouté les données "Date de première livraison", "Date de dernière livraison" et "Nombre de livraisons".