



Les fonctionnalités de la suite CRM Sellsy





Prospection et Vente

L'outil idéal pour prospecter, booster vos ventes et gagner du temps. Au service des équipes marketing et commerciales.



Redactor

Créez des propositions commerciales à votre image. Vous pouvez également créer des contrats ou tout type de document dynamique.



Catalogue produit

Créez facilement votre catalogue de produits et services, ainsi que vos tarifs de vente.



Enrichissement de contacts

Dopez votre connaissance client avec des données enrichies (email, téléphone, photo, lien LinkedIn...)



Annuaire SIRENE

Enrichissez vos fiches client avec les informations légales et financières en direct de la base SIRENE



Champs personnalisés / SmartTags

Créez vos propres critères pour encore mieux qualifier et segmenter votre fichier clients.



Agenda partagé

Connectez vos agendas et travaillez plus efficacement en équipe.



Suivi des activités

Pilotez les activités de votre équipe commerciale : rendez-vous, appels, tâches...



Prise de rendez-vous

Envoyez simplement un lien de prise de rendez-vous dans votre agenda.



Gestion des tâches

Créez et partagez des tâches au sein de votre équipe pour ne plus rien oublier.



Gestion avancée des privilèges

Contrôlez avec précision les droits d'accès pour vos collaborateurs ou groupes de collaborateurs.



Marketing

Envoyez des campagnes email et SMS ultra ciblées avec les segments dynamiques.



Reporting

Un ensemble cohérent de rapports pour analyser vos performances commerciales.

Prospection & Vente - Fonctionnalités



Gestion des sources marketing

Suivez finement la performance de vos différents canaux marketing.



Synchronisation Email

Connectez votre boîte email et retrouvez vos échanges (et ceux de votre équipe) pour chaque contact.



Application mobile

Emportez votre CRM partout avec vous grâce à notre application disponible pour iOS et Android.



Support

Assistez vos clients par email avec une gestion de ticket collaborative.



Espace client

Donnez accès à vos clients à une interface de visualisation de leur documents et tickets de support.



Segments avancés

Créez des segments dynamiques multi-critères pour cibler finement vos campagnes de prospection.



Import / export de données

Importez et exportez facilement vos données depuis un fichier Excel ou csv.



Vue map

Visualisez vos clients sur une carte pour faciliter l'organisation de vos rendez-vous.



Gestion des fichiers

Bénéficiez d'un espace de stockage dédié pour chacun de vos clients.



Intégration téléphonie

Connectez Ringover à Sellsy pour accéder à un service full web nativement connecté à votre CRM.



Puissante API

Accédez facilement à vos données et connectez Sellsy à vos outils préférés.



Intégration Zapier

Récupérez facilement vos leads depuis la plupart des applications de génération de lead du marché.



Plugin Wordpress

Intégrez facilement un formulaire de contact Sellsy sur votre site Wordpress.



Extension Gmail

Exploitez la puissance de Sellsy directement dans votre compte Gmail.

En savoir plus sur l'outil Prospection et Vente : go.sellsy.com.



Facturation & Gestion

L'outil pensé pour simplifier la gestion globale de votre entreprise.
Au service des équipes administratives et financières.



Tous types de documents

Gérez votre facturation avec les bons de commande, les bons de livraison et les factures proforma.



Catalogue produit

Créez facilement votre catalogue de produits et services, ainsi que vos tarifs de vente.



Gestion des déclinaisons

Créez facilement des déclinaisons pour vos produits (couleurs, tailles, etc.).



Abonnement

Créez simplement et rapidement des factures récurrentes.



Echéances de paiement

Aidez vos clients à régler leurs factures avec les échéances de paiement.



Relance automatique

Paramétrez des plans de relance par mail pour vos factures et vos devis.



Page publique de paiement

Donnez la possibilité à vos clients de consulter et payer en ligne leurs factures.



Synchronisation Email

Connectez votre boîte email et retrouvez vos échanges (et ceux de votre équipe) pour chaque contact.



Annuaire SIRENE

Enrichissez vos fiches client avec les informations légales et financières en direct de la base SIRENE.



Gestion avancée des privilèges

Contrôlez avec précision les droits d'accès pour vos collaborateurs ou groupes de collaborateurs.



Reporting

Un ensemble cohérent de rapports pour analyser vos performances commerciales.



Champs personnalisés / SmartTags

Créez vos propres critères pour encore mieux qualifier et segmenter votre fichier clients.

Facturation & Gestion - Fonctionnalités



Puissante API

Accédez facilement à vos données et connectez Sellsy à vos outils préférés.



Espace client

Donnez accès à vos clients à une interface de visualisation de leur documents et tickets de support.



Segments avancés

Créez des segments dynamiques multi-critères pour cibler finement vos campagnes de prospection.



Catégorie tarifaire

Définissez plusieurs prix de vente, TVA ou codes comptables pour vos produits.



Exception tarifaire

Utilisez des tarifs spécifiques pour des clients ciblés.



EcoTax et remises TTC

Mettez en place l'écotaxe sur vos produits et gérez les remises sur le TTC (prime CEE par exemple).



Multi-devises

Etablissez vos documents de vente et d'achat dans n'importe quelle devise.



Multi-langues

Etablissez vos documents de vente et d'achat dans n'importe quelle langue.



Gestion des promotions

Appliquez vos opérations de promotion sur vos produits et services.



Gestion des frais de port et d'emballage

Gérez vos transporteurs et leurs prix ainsi que vos frais d'emballage.



Gestion des avoirs

Pour une facturation simple et propre, créez des avoirs en un clic.



Gestion des acomptes

Créez des acomptes et paramétrez leur montant sur les fiches de vos clients.



Relance par courrier

Envoyez vos relances par courrier directement depuis Sellsy.



Connexion e-commerce

Connectez votre site de e-commerce à Sellsy pour automatiser la création de vos documents.



Import / export de données

Importez et exportez facilement vos données depuis un fichier Excel ou csv.

Facturation & Gestion - Fonctionnalités



Traçabilité des actions

Visualisez toutes les actions faites par vos collaborateurs sur les documents de vente et d'achat.



Personnalisation du plan comptable

Adaptez le plan comptable à votre entreprise (ou laissez la main à votre expert-comptable).



Export SEPA

Téléchargez vos fichiers SEPA pour vos factures clients et vos factures fournisseurs.



Balance âgée

Facilitez-vous le recouvrement et améliorez votre vision de trésorerie avec la balance âgée.



Comptabilité auxiliaire

Automatisez la création des comptes auxiliaires de vos clients et de vos fournisseurs selon vos exigences.



Accès expert-comptable

Donnez gratuitement un accès Sellsy à votre expert-comptable pour la gestion et la vérification de votre facturation.

En savoir plus sur l'outil Facturation et Gestion : go.sellsy.com.



Gestion de trésorerie

L'outil visuel pour gérer et anticiper facilement votre trésorerie.



Synchronisation bancaire en temps réel

Consolidez tous vos comptes bancaires sur une seule interface claire.



Reportings personnalisés

Définissez vos propres catégories et sous-catégories pour classer vos opérations.



Catégorisation automatique

Classez automatiquement vos flux grâce à notre algorithme pour gagner du temps.



Gestion des cartes à débit différé

Connectez vos cartes entreprises pour récupérer le détail de vos dépenses prévisionnelles.



Upload de justificatifs aux transactions

Facilitez les échanges avec votre comptable en ajoutant un justificatif à chaque transaction.



Suivi analytique de la trésorerie

Visualisez votre trésorerie graphiquement ou dans votre tableau récapitulatif par catégorie.



Budget prévisionnel

Établissez facilement votre budget prévisionnel à 3, 6, ou 12 mois.



Intégration de la facturation Sellsy

Enrichissez vos prévisions de trésorerie avec vos encours de facturation.



Intégration de vos achats Sellsy

Complétez vos projections de trésorerie en synchronisant vos achats depuis Sellsy.

Gestion de trésorerie - Fonctionnalités



Réalisé vs. Prévisionnel

Pilotez l'écart entre réel / budget pour ajuster vos prévisions et suivre vos objectifs.



Simulation des dates de règlement

Projetez vos règlements fournisseurs et paiements clients dans votre trésorerie.



Multi-scénarios

Simulez vos hypothèses business, évaluez leur impact et choisissez la meilleure stratégie.



Export des données

Exportez en 1 clic vos données de trésorerie pour compléter vos fichiers de suivi.

En savoir plus sur l'outil Gestion de trésorerie : go.sellsy.com.



Une question spécifique ? Prenez rendez-vous !

Envoyez-nous un email à
contact@sellsy.com

Ou contactez-nous sur
notre chat sur go.sellsy.com.

Essai gratuit pendant 15 jours

Qu'attendez-vous pour enchanter vos
équipes et vos clients ?

