

Nous sommes Expert CRM Rénovation énergétique

Nos clients nous choisissent pour concevoir et déployer des solutions CRM. Ils nous gardent pour maintenir et mettre à niveau leurs systèmes.

**14 ans
d'expérience**

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Depuis sa création en 2008, JD SOLUTIONS s'est forgée une solide expérience et une excellente réputation auprès de ses clients et des professionnels du secteur IT et digital.

- ◆ nous nous engageons pour nos clients à donner le maximum ;
- ◆ nous sommes des partenaires à l'écoute et attentifs à vos attentes ;
- ◆ nous étudions chaque demande avec le même intérêt et la même exigence de qualité.

NOTRE MARQUE DE FABRIQUE

Notre approche proactive et l'attention particulière que nous portons à votre projet depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et après livraison nous caractérise.

Dans cette perspective, nous vous tenons informé des nouvelles opportunités de développement pour mettre à jour vos outils afin qu'ils soient toujours plus performants et en phase avec les nouvelles technologies et l'évolution des réseaux sociaux.

CRM Rénovation énergétique

Un logiciel de CRM couplé à une gestion commerciale vous apporte une gestion et une vision transversale de l'activité de l'entreprise.

Gérer sa relation clients est une clé fondamentale en marketing. Organiser et planifier une prospection, analyser et contrôler des performances, évaluer des objectifs, voici des services essentiels à toute entrepreneur pour faire progresser son entreprise.

Avec de tels outils, vous pouvez améliorer et optimiser votre stratégie commerciale et votre téléprospection et suivre simplement et dans un même environnement toute la chaîne commerciale.

Mais cela ne suffit pas, vous devez aussi établir vos devis, facturer vos clients et suivre vos règlements. Avoir une bonne maîtrise de son activité commerciale est cruciale pour assurer le développement de l'entreprise.

Parlez-nous de vos projets !

Nous saurons vous proposer la solution la mieux adaptée à votre entreprise : Automatisation des processus commerciaux, gestion de documents, flux de travail et bien plus encore.

Rénovation énergétique

La **gestion commerciale** regroupe l'ensemble des tâches liées à l'activité commerciale d'une entreprise. Elle permet d'élaborer une stratégie pour notamment fixer ses prix de vente, suivre l'évolution des ventes réalisées, organiser la téléprospection, recueillir des informations sur les clients et fournisseurs de l'entreprise...

Parlons de votre projet 07 56 99 26 59

Force de vente

Grâce à une base de données client unique et mise à jour, toutes vos équipes commerciales ont une vision 360° du client. Cela facilite notamment le suivi et la gestion commerciale de vos activités (prises de commande, prospection, agenda pour la prise de rendez-vous, etc.) et par ricochet améliore la force de vente de votre entreprise.

Performance

Une entreprise est généralement constituée de plusieurs services ou départements qui collaborent ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Notre logiciel de CRM facilitera l'interaction de vos équipes commerciales et administratives.

Retour sur investissement

Il s'agit d'un parfait outil de croissance qui vous permettra de suivre et d'optimiser votre stratégie en l'adaptant aux différents types de clients et de prospects.

Gestion commerciale / téléprospection

- ◆ Un accès multi niveau vous permettant de segmenter les tâches utilisateurs.
- ◆ Une gestion multi teams ou multi régies.
- ◆ Accès commercial, confirmateur, agents terrains (commerciaux terrains / poseurs), administration
- ◆ Des outils d'injection de prospects via "assistant d'importation leads" ou injection externe API.
- ◆ Gestion du suivi client :
 - Source / campagne du lead
 - Qualification multiniveau : Statut prospection, statut confirmation, statut administratif/secrétariat
 - Commentaires horodatés
 - Système de rappel intégré
 - Communication interne (Hashtag permettant de taguer d'autres utilisateurs sur vos dossiers)
- ◆ Gestion de vues :
 - Customisation complète de vos données par "Vue" (ensemble de colonnes ordonnées, filtre, tri ..)
 - Exportation CSV / Excel.
- ◆ Localisation du client :
 - Récupération des informations adresses en auto complete
 - Récupération des coordonnées gps
 - Récupération parcelle cadastrale
 - Affichage sur map (+ streetview)
 - Affichage des proximités inter clients
- ◆ Historiques des actions (Logs et audits)
- ◆ Synchronisation fiscale
- ◆ Outil de communication client :
 - Système de mails types pre paramétrable / Envoi d'email
 - Système de SMS types pre paramétrable / Envoi de SMS



Rénovation énergétique

Parlons de votre projet 07 56 99 26 59

Gestion de dossier CEE

- ◆ Calcul précarité / Plafonds sociaux
- ◆ Calcul des Cumacs
- ◆ Gestion des délégataires / Deal de prime CEE
- ◆ Gestion des aides MPR
- ◆ Gestion des travaux : informations liées à votre chantier (surface, type, infos)
 - Isolation intérieur
 - Extérieur ITE
 - Chauffage ECS (PAC Air eau / Air air, Chaudière granule, poêle à bois, chauffe eau thermodynamique / solaire, ..etc..)
 - VMC (Simple flux / double flux)
 - Rénovation globale
- ◆ Impression des documents liés à votre dossier
- ◆ Devis, facture, Cadre de contribution CEE, AH, AH simplifiée, Mandat MPR, ...
- ◆ Signature électronique (sell&sign, yousign, docusign, universign ...)
- ◆ Upload de documents
- ◆ Synchro mairie



Prise de RDV géolocalisé

- ◆ Gestion des entrepôts / points de départs de tournées
- ◆ Gestion des agents terrains (commerciaux terrains / poseurs)
- ◆ Planning par type de RDV (Pré visite, Pose, SAV)
- ◆ Communication agent terrain :
 - Accès agent terrain
 - Commentaire spécifique à destination de l'agent terrain
 - Envoi de message à l'attribution (WhatsApp, SMS, Partage Google Agenda avec infos des chantiers de la tournée)



Module supplémentaires en option

- ◆ Chat Tawk.to
- ◆ Integration Aircall, Kavkom
- ◆ Cartographie spatio temporelle
- ◆ Entrées / sorties
- ◆ Dictionnaire de données
- ◆ Mailbox Multi niveau
- ◆ Et plus de 100 modules supplémentaires disponibles.



Notre philosophie

Depuis 18 ans, notre agence œuvre autour de 4 valeurs. Elles constituent le pilier de notre relation avec vous.

Cette philosophie, nous la protégeons et nous la partageons chaque jour pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur dans notre relation avec vous et dans notre efficacité de collaboration.

Entrons en contact
07 56 99 26 59

◆ Compréhension

Comprendre votre activité, à qui vous vous adressez, votre contexte, la personnalité de votre entreprise et la manière dont vous êtes organisés. Nous attachons à nous approprier culturellement et intellectuellement votre domaine pour en percevoir les enjeux.

◆ Exigence

Sur la pertinence des stratégies que nous allons définir pour vous et sur la qualité de leurs mises en œuvre, nous ne faisons aucune concession.

◆ Rentabilité

Parce qu'au bout du compte, notre objectif restera toujours celui de développer encore plus l'activité de votre entreprise et son chiffre d'affaires.

◆ Plaisir

Il restera au cœur de notre collaboration et dans ce que nous entreprendrons ensemble. C'est dans un contexte humain et de bonnes collaborations que prolifèrent les meilleures idées.

**CONFIEZ VOS PROJETS À UNE ÉQUIPE POLYVALENTE DE
SPÉCIALISTES EXPÉRIMENTÉS**