



## Informations générales sur ACT!

### 1. Quelles sont les principales fonctionnalités d'ACT! ?

- Gérer tous vos contacts et vos clients en toute simplicité
- Communiquer avec vos clients facilement
- Organiser efficacement vos journées de travail
- Développer et analyser vos ventes
- Suivre l'activité commerciale de vos collaborateurs
- Lancer des actions de prospection ciblées
- Fidéliser vos clients
- Gérer votre activité quotidienne où que vous soyez

### 2. En combien de temps l'utilisation d'ACT! devient-elle rentable ?

Le retour sur investissement d'ACT! est très rapide. D'une part sa mise en place est très rapide et sa personnalisation très simple. D'autre part les gains de temps

### 3. Est-ce que l'installation de ACT! en réseau est compliquée ?

Non, c'est très simple. Vous êtes guidé par un assistant d'installation qui vous guide pas à pas dans l'installation de l'ensemble de synchronisation et de la base de données commune.

### 4. Est-il nécessaire de suivre une formation pour apprendre à utiliser ACT!

ACT! est une solution très simple d'utilisation et d'appréhension, qui n'a pas d'équivalence sur le marché. La plupart de nos clients ne suivent pas de formation particulière et utilisent la documentation. Néanmoins, pour tirer partie de tous les avantages d'ACT! et pour une installation en réseau il est recommandé de suivre une formation chez un de nos partenaires certifiés ou via les formations par internet proposés par le service technique ACT!.

#### **5. Je n'ai pas Ms Outlook ® ou MS Word ®, est ce que je peux quand même utiliser ACT! ?**

Oui, vous pouvez utiliser **ACT!** sans ces logiciels. En effet, **ACT!** comprend un traitement de texte et un gestionnaire d'email intégré. Vous pouvez donc soit utiliser les outils de **ACT!**, soit utiliser MS Word et MS Outlook ®.

#### **6. Puis-je utiliser ACT! avec MS Outlook ® ou Lotus Notes ® ?**

Oui bien sûr, il existe des liens interactifs dans **ACT!** avec les logiciels MS Outlook ® et Lotus Notes ® (voir configuration technique).

#### **7. Puis-je rajouter des champs d'informations supplémentaires dans la base de données d'ACT! afin de l'adapter à mes besoins ?**

Oui, **ACT!** propose 60 champs par défaut et vous pouvez rajouter tous ceux dont vous avez besoin, sans limitation en nombre (texte, nombre, date...). Vous pouvez donc aussi personnaliser l'interface du logiciel selon vos besoins métier.

#### **8. Puis-je créer des rapports personnalisés ?**

Oui nous proposons de nombreux modèles de rapports d'activités et autres ; et vous pouvez personnaliser ces rapports selon vos besoins (ajout de visuels, modification d'ergonomie etc ...).

#### **9. Est ce qu'il y a des modèles de mailing, newsletter, fax mailing pour m'aider au départ ?**

Oui, nous vous proposons quelques modèles de documents que vous pouvez personnaliser selon vos besoins (ajout de visuels, modification d'ergonomie etc ...). Il existe également des CD-rom de modèles de documents complémentaire à **ACT!** (High Email Impact par exemple) qui proposent des centaines de modèles de mailing, newsletters, formulaires ...

#### **10. Puis-je synchroniser les données ou transférer ma base de données à distance entre un PC portable et l'entreprise, et avec mon Palm Pilot (PDA) ou Pocket PC ?**

Oui bien sûr ! **ACT!** utilise des fonctionnalités classiques de synchronisation des données à distance (un PC portable vers un serveur dans l'entreprise, via un VPN par exemple). Pour ce qui est des PDA Pocket PC ou Palm, c'est également possible de synchroniser les contacts et rendez-vous (mais pas les opportunités de vente).

**11. Est-ce qu'on peut faire fonctionner ACT! Standard et les versions ACT! Premium sur le même ordinateur ?**

Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas installer les 2 versions sur le même ordinateur. De même une sauvegarde en **ACT! Premium** ne peut pas être ouverte en version **ACT! Standard**.

**12. Est-ce qu'il faut acheter Microsoft SQL Server pour utiliser ACT! Version Premium Entreprise?**

Non, **ACT! Premium Entreprise** inclut en standard le Runtime MS SQL Server 2008. Vous disposez par conséquent d'une solution packagée prête à l'emploi sans surcoût.



## Quels bénéfices peut vous apporter ACT! ?

### 13. Vous êtes assistante de direction

**ACT!** va vous permettre la gestion et la centralisation de vos informations clients dans une unique base de données pour obtenir une meilleure efficacité au quotidien et pour organiser plus facilement vos journées de travail ainsi que celle de vos collaborateurs. Vous retrouvez en un seul clic les coordonnées d'un client et vous visualisez immédiatement les disponibilités agenda des collaborateurs.

Grâce à **ACT!** vous gagnez du temps car vous avez accès rapidement à toutes vos informations clients. Votre travail est simplifié et efficace.

**Bénéfices** : Efficacité dans le travail au quotidien, Simplicité d'utilisation, Accès rapide aux infos, travail collaboratif optimisé, gain de temps, fiabilité des informations recherchées.

### 14. Vous êtes commercial

**ACT!** va vous permettre d'organiser efficacement vos journées de travail, de gagner du temps en automatisant vos tâches administratives, d'être plus réactif afin de mieux répondre aux demandes de vos clients. Vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps à votre métier commercial. En outre, **ACT!** va vous aider à structurer votre démarche commerciale et suivre vos dossiers prospects importants, afin de vous permettre de réaliser et dépasser vos objectifs commerciaux.

**Bénéfices** : Simplicité d'utilisation, Efficacité, Rapidité, meilleur Suivi des affaires, meilleure organisation du travail au quotidien, gestion des priorités, meilleure performance commerciale.

### 15. Vous êtes responsable des ventes

**ACT!** va vous permettre de posséder une vision globale de votre activité commerciale, mais également d'effectuer un suivi de votre équipe commerciale grâce à la mise en place d'un coaching auprès de vos commerciaux.

**Bénéfices** : Visibilité de votre action commerciale, Simplicité, Vision exhaustive des portefeuilles d'activité des commerciaux, meilleure performance commerciale individuelle et collective, meilleur partage de l'information client au sein des équipes commerciales tout en préservant la confidentialité et la sécurité.

### 16. Vous êtes chef d'entreprise

**ACT!** va vous permettre de visualiser l'ensemble de l'activité de votre entreprise afin d'établir une stratégie globale. Grâce à **ACT!** vous avez une vision générale de vos clients et vous pouvez donc en effectuer un meilleur suivi afin d'en améliorer la satisfaction. **ACT!** vous aide dans le suivi de votre activité commerciale afin d'avoir une visibilité à court, moyen et long terme de vos opportunités de chiffres d'affaires. Vous pouvez ainsi, à l'aune de ces informations, piloter votre entreprise en adaptant vos dépenses en fonction de vos prévisions de chiffre d'affaires.

**Bénéfices** : Visibilité globale de l'activité commerciale de l'entreprise, Vision exhaustive des informations clients, Simplicité, Efficacité, Organisation et optimisation de votre activité quotidienne, meilleur partage de l'information client au sein des équipes commerciales tout en préservant la confidentialité et la sécurité.

## Je suis utilisateur ACT! version 6

**17. Est-ce qu'on peut faire fonctionner sur le même PC ACT! version 6 (ou Sage Contact V6) et ACT! version 2010 ?**

Oui, les versions sont technologiquement différentes et s'installent de manière indépendante.

**18. Je possède ACT! version 6 ou version 7. Puis-je effectuer une migration vers ACT! version 2009 ? Comment se déroule cette migration ?**

Oui la migration est possible. La mise à jour des versions 7,8,9,10,11 d'ACT! vers ACT! 2010 se fait de façon naturelle lors de l'installation de la mise à jour.

Il existe un guide spécifique de mise à jour qui vous guide pas à pas pour la migration d'ACT! version 6 à ACT! 2010. Lors de la mise à jour d'ACT! v6 vers ACT! 2010 tous les éléments essentiels sont récupérés. Seuls une partie de données ne sont pas récupérées: macro, rapport personnalisés, séries d'activités, requêtes personnalisées...

**19. J'utilisais des groupes dans ACT! version 6 pour contourner la notion de société. Maintenant que des fiches sociétés sont disponibles en version 2009, vais-je devoir tout ressaisir ?**

Non, il existe en standard un assistant qui va convertir automatiquement les groupes que vous sélectionnez en fiches sociétés.

## Questions techniques sur ACT!

### 20. ACT! peut-il utiliser une instance de SQL Server déjà installée et non dédiée à ACT! ?

Il faut distinguer 3 cas :

- **ACT! 2010 Standard & ACT! 2010 Premium** : la base de données installée est SQL Express (installation automatique). Dans ce cas là, il n'y a qu'une seule instance SQL installée, il n'y a aucune action possible. (Il s'agit d'une instance dédiée à **ACT!**).
- **ACT! 2010 Premium Entreprise** installé avec le runtime MS SQL Server fourni en standard dans le package produit. Dans ce cas là, le runtime n'est fourni que pour l'utilisation d'**ACT!**. Il n'y a donc qu'une instance possible.
- **ACT! 2010 Premium Entreprise** installé sur un serveur disposant déjà d'une version pleine de MS SQL Server (achetée par le client). Dans ce cas, l'auto-exe de **ACT!** installe automatiquement une instance ACT! dans MS SQL Server dédiée à ACT!  
Cela étant, la version pleine de SQL Server permet d'installer autant d'instances supplémentaires qu'on le souhaite. On peut ainsi utiliser MS SQL Server pour d'autres produits qu'**ACT!** !

### 21. Est-ce que la dernière version d'ACT! supporte les serveurs fax ?

Il existe aujourd'hui un partenariat avec la société RTE Software, qui propose des serveurs de fax. RTE a construit l'interface pour faxer via **ACT!**. Pour tous renseignements, consultez le site [www.MonACT.fr](http://www.MonACT.fr) rubrique téléchargements.

### 22. Est-ce possible d'installer ACT! Premium sur un PC portable Windows® XP, Windows® Vista ou Windows® 7?

Windows XP ® et Windows Vista ® sont les seuls systèmes d'exploitation clients qui fonctionnent avec **ACT!** 2010. Par contre le logiciel ne fonctionne pas avec Windows 98, Me, NT ou 2000.

### 23. Quels sont les interfaces possibles avec le logiciel ACT! ?

Selon les versions, le logiciel **ACT!** peut être interfacé avec les logiciels Sage lignes 30 & 100 ainsi que les logiciels de Gestion Commerciale (Évolution et Millésime) et Quantum de Ciel.

Pour savoir quelle version d'**ACT!** fonctionne avec quelle version de Sage ou de Ciel, veuillez contacter le service commercial ACT! :

ACT! – Ciel groupe Sage  
11, rue de Cambrai  
75019 Paris  
[www.monact.fr](http://www.monact.fr)

Tél 01 55 26 34 77

Fax 01 55 26 40 33

#### **24. Est-ce que je peux créer mes propres tableaux de bord ?**

Oui, tout comme vous pouvez personnaliser l'interface du logiciel, vous pouvez créer vos propres tableaux de bord à partir des modules que nous mettons à votre disposition (rendez-vous, opportunités...) et des paramètres fournis (graphiques, jauge, camembert...).



Votre partenaire privilégié



**Lyon Siège Social**  
590, Allée des Hêtres  
69760 LIMONEST

**Informations Commerciales**  
Tel : 33(4) 72 86 02 38  
Fax : 33(4)72 86 01 99

[www.dimo-crm.fr](http://www.dimo-crm.fr)

Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros  
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129  
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT.

Sage Confidential.  
The information contained in this document is subject to change and is available for use by Sage employees only.

**sage**

**ACT!**