



TigerPro CRM

Application mobile

Mise à jour : 8 août 2014

# Table des matières

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>INSTALLATION</b>	<b>4</b>
<b>STRUCTURE D'APPLICATION</b>	<b>5</b>
<b>MENU</b>	<b>5</b>
<b>LA BARRE DES ACTIONS</b>	<b>6</b>
<b>LA BARRE DES MODULES LIES</b>	<b>6</b>
<b>LA VUE INDEX ET LISTE DES FICHES</b>	<b>6</b>
<b>LA VUE DETAIL, MODIFICATION ET NOUVEAU RECORD</b>	<b>7</b>
<b>MODULES</b>	<b>8</b>
<b>AGENDA</b>	<b>8</b>
<b>GEO FINDER</b>	<b>9</b>
<b>PROSPECTS, COMPTES, CONTACTS, AFFAIRES, TICKETS ET DOCUMENTS</b>	<b>10</b>
<b>CONFIGURATION</b>	<b>11</b>
<b>DÉPANNAGE</b>	<b>12</b>
<b>MENTIONS LEGALES</b>	<b>13</b>

## Introduction

TigerPRO Mobile est une application pour l'utilisation des modules et fonctionnalités principales de CRM TigerPRO version web sur smartphones et tablettes (Android v 3+ et iOS v 5+), le but de cette application est basé sur le fonctionnement en mode déconnecté (sans connexion à internet) ainsi que le mode connecté.



Caractéristiques:

- Gestion prospects, comptes, contacts, affaires, tickets et les activités
- Possibilité d'être utilisé en deux modes connecté (avec connexion internet) et déconnecté (sans connexion internet)
- Synchronisation avec CRM TigerPro version web
- Synchronisation avec calendrier natif du smartphone ou tablette
- Contient l'outil Geo Finder pour rechercher les prospects, comptes, contacts par rayon et navigation par un centre.
- Géolocalisation prospects, comptes et contacts.
- Possibilité de création, modification et suppression de prospects, comptes et contacts, affaires, tickets et activités.
- Possibilité d'ajouter et supprimer les modules liés et d'ajouter les commentaires aux tickets.
- Possibilité de recherche locale des activités, locale et distance prospects, comptes et contacts.
- Possibilité d'attacher les documents aux prospects, comptes, contacts, affaires et tickets à partir de la prise de photo à partir des photos ou documents stockés sur l'appareil

## Installation

TigerPro Mobile peut être installé à partir de Play Store pour Android (smartphone et tablette) et Apple Store pour iOS (iPhone et iPad).

Après installation de TigerPro, à l'ouverture de l'application vous allez voir la Page Login pour vous identifier et utiliser l'application. Si vous avez déjà un compte de TigerPro vous pouvez saisir le lien vers TigerPro version web, votre identifiant et mot de passe.

Pour utiliser l'application TigerPro CRM, vous devez souscrire une licence à partir de <http://www.tigerpro-crm.com/tarifs-crm-abonnement-saas-tigerpro>

Quand l'identification est valide, une première étape de synchronisation des modules est lancée. Cette étape s'occupe de récupérer les données du CRM TigerPro version web et de stocker localement les informations les plus récentes. Donc à la première utilisation de l'application c'est important d'avoir connexion internet rapide pour que les données du CRM et la configuration de l'application s'enregistrent bien.

Au lancement, la synchronisation la première fois prend un peu de temps et par défaut pour chaque module 100 fiches sont stockés sur l'appareil.



## Structure d'application

En général et en fonction de vos droits d'accès, vous disposez de 5 parties dans l'application pour interagir :

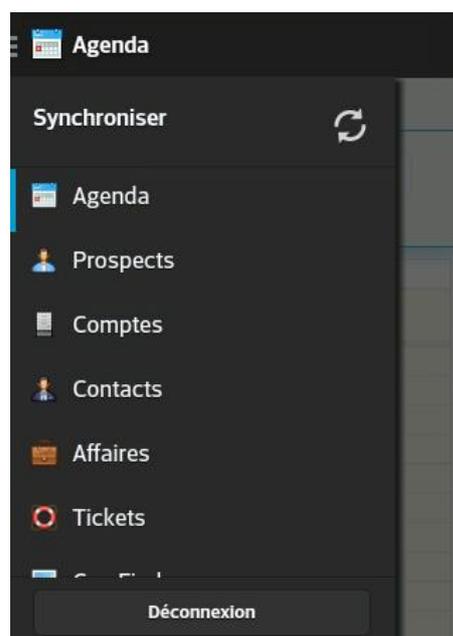
1. Le menu
2. La barre des actions
3. La barre des modules liés
4. La vue index et liste des records
5. La vue détail, modification et nouvelle fiche

### **Menu**

Le menu permet d'accéder au module sur lequel vous souhaitez travailler, vous pouvez ouvrir ce menu soit par le bouton liste en haut et gauche de l'application soit par glisser à droite sur votre smartphone ou tablette.

Dans ce menu, vous trouverez:

- **Synchroniser:** pour synchronisation des fiches que vous avez créées ou modifiées en mode déconnecté, et enregistrement des nouvelles fiches créées dans le CRM TigerPro version web (voir partie Configuration).
- **Modules principaux:** ces sont les modules principaux de TigerPro CRM version web comme Agenda, Prospects, Comptes, Contacts, Affaires, Tickets, Geo Finder
- **Configuration:** pour configurer votre application et préciser le nombre maximum de fiches stockés pour chaque module et déterminer la page accueil à la connexion...
- **Le bouton déconnexion:** qui vous permet de revenir sur la Page Login



## ***La barre des actions***

Pour chaque module vous avez une barre en haut de l'application qui permet différentes actions liées aux fiches. Elles sont accessibles par rapport aux droits d'accès utilisateurs définis dans les rôles et profils du CRM. Dans cette barre, pour chaque fonction il y a les icônes suivants:

	<b>Menu:</b> pour ouvrir et fermer le menu
	<b>Recherche:</b> pour rechercher les fiches du module dans la base de données local et distance (voir la fonctionnalité recherche)
	<b>Nouveau et ajouter:</b> dans la vue liste cette action permet de créer une nouvelle fiche, dans la vue 'Détail' ou 'Plus information' vous pouvez utiliser cette action pour ajouter les module liés comme 'Activité', 'Contact', 'Document' à une fiche.
	<b>Supprimer:</b> pour supprimer une ou plusieurs fiche(s)
	<b>Sauver:</b> pour sauvegarder les informations modifiées ou créer une fiche
	<b>Annuler:</b> pour annuler les changements de modification ou création de fiche
	<b>Localiser:</b> pour localiser une fiche sur Google Maps et utiliser le module GeoFinder
	<b>Navigation:</b> pour utiliser Google Navigation et naviguer vers l'adresse de la fiche en utilisant votre position

## ***La barre des modules liés***

Cette vue vous permet de naviguer entre liste des modules liés comme Activités, Contacts... et (Plus information), et Information détail d'une fiche

## ***La vue index et liste des fiches***

Cette vue affiche une liste des fiches par date de modification décroissante mais pour Agenda, Geo Finder et Configuration cette vue est différente.

AIR France
ASP
DELL
Orange
Biwell
HC SARL
BSATÈRS S.A.R.L
YES COMPANY
Herald
CAD Comisi

### ***La vue detail, modification et nouveau record***

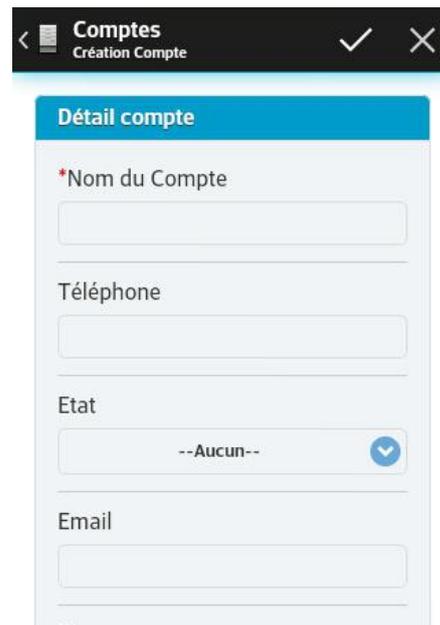
Cette vue affiche le détail de chaque fiche et les actions liées.

Pour les champs type numéro téléphone, il y a un icône d'appel qui permet d'appeler le numéro en une action.

Pour les champs de type email vous avez action email qui vous permet d'envoyer un email et si type et un lien en cliquant sur action correspondante il ouvre le navigateur par défaut de votre smartphone ou tablette.

Dans la vue détail si vous cliquez sur chaque champ, vous pouvez modifier les informations de la fiche (lié aux permissions de chaque utilisateur) . Une fois les modifications effectuées, vous pouvez valider les modifications et les envoyer sur le serveur au moyen de l'icône suivante :





## Modules

### ***Agenda***

Agenda est une partie importante du CRM qui permet de gérer vos activités et les activités liées aux autres modules comme Prospects, Comptes, Contacts et vous pouvez travailler avec ce module en mode connecte et déconnecté.

Pour Android v 4+ vous avez la possibilité de synchroniser les activités avec Calendrier natif du votre smartphone ou tablette.

Dans ce module vous avez 2 vues, la vue Calendrier qui vous permet de voir les activités en mode calendrier et la vue Activité qui affiche tous les activité récentes en mode liste

Fonctionnalités:

- Liste des activités en deux modes : calendrier et liste
- Recherche locale des activités par sujet en mode liste
- Possibilité de création, modification et suppression les activités
- Affichage graphique calendrier par jour, semaine et mois



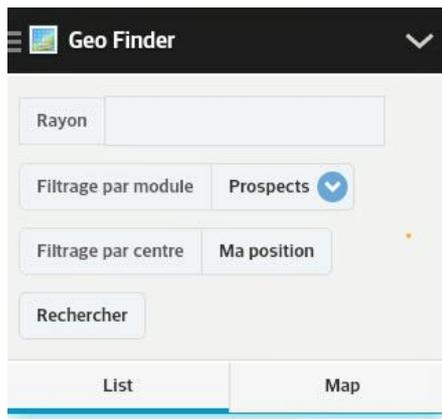
## ***Geo Finder***

Geo Finder est un outil qui permet de géolocaliser un prospect, compte ou contact, vous avez aussi la possibilité de rechercher prospects, comptes et contacts à distance X autour de votre position ou position d'un prospect, compte ou contact. Ce module fonctionne en mode connecté et il faut allumer votre service GPS, pour utiliser la fonction navigation de cet outil il faut installer l'application Maps de Google.

Pour utiliser cet outil vous voyez la barre recherche avancé qui contient 'Rayon' pour préciser la maximum distance que vous voulez rechercher parmi prospects, comptes et contacts, 'Filtrage par module' que vous pouvez préciser la recherche doit fait dans quel module, 'Filtrage par centre' que pouvez préciser la centre de recherche, en fait le rayon de recherche est par rapport à la position de ce centre et les fiches d'un module. Par défaut la valeur de ce centre est votre position actuelle, pour changer cette centre vous pouvez cliquer sur 'Ma position'.

Par exemple imaginez, vous voulez trouver tous les prospects à distance 20km de monsieur X, saisissez 20 pour 'Rayon', sélectionnez le module 'Prospects', cliquez sur Ma position et sélectionnez monsieur X et finalement cliquez sur la bouton 'Rechercher'.

Quand vous avez effectué une recherche vous pouvez voir les résultats en 2 vues Liste et Map, dans la vue Liste vous allez voir tous les résultats avec la distance entre votre position et eux également dans la vue map vous allez voir Google Maps avec les position des résultats sur le map, dans 2 vues quand vous cliquer sur un résultat vous aller voir une action 'Navigation' va apparaître dans la barre des actions et 'Filtrage par centre' va changer à le résultat que vous avez choisi, en cliquant sur l'action navigation vous pouvez naviguer vers votre destination.

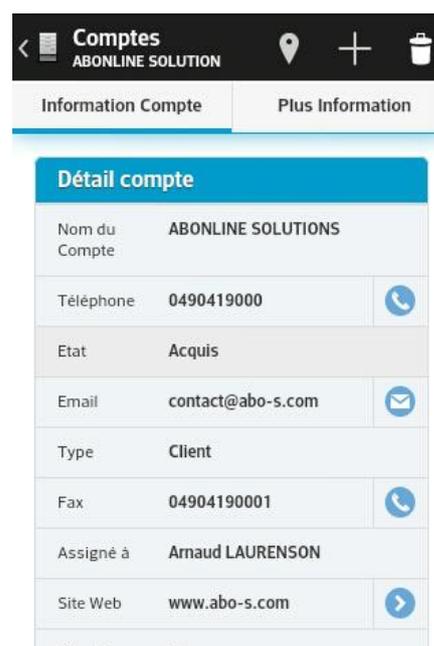
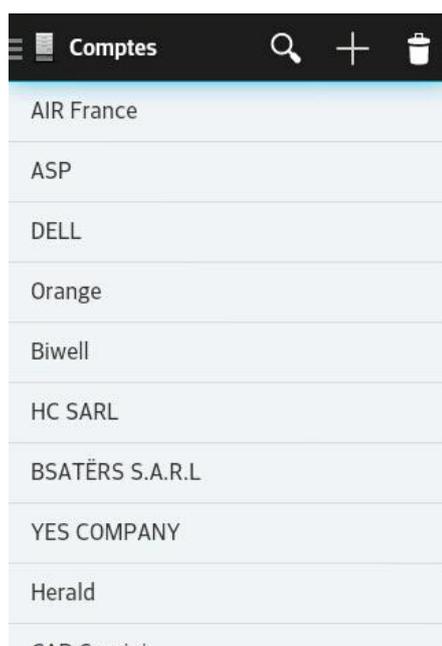


## Prospects, Comptes, Contacts, Affaires, Tickets et Documents

C'est sont les modules principaux de l'application mobile, ils ont les mêmes caractéristiques que le CRM TigerPro version web.

Fonctionnalités :

- Recherche locale et distance des prospects par nom, prénom, société et email.  
Recherche locale et distance des comptes par nom du compte et email.  
Recherche locale et distance des contacts par nom, prénom, compte et email  
Recherche locale et distance les affaires par nom  
Recherche locale et distance les tickets par titre et statut
- Possibilité création, modification et suppression les prospects, comptes, contacts, affaires et tickets
- Possibilité d'ajouter les commentaires aux tickets
- Possibilité d'ajouter des activités à un prospect, compte et contact, affaire et ticket et d'ajouter des contacts à un compte.
- Possibilité d'attacher les documents a partir de l'appareil de photo et répertoire locale de l'appareil pour les prospects, comptes, contacts, affaires et tickets
- Possibilité de géolocaliser les prospects, comptes et contacts



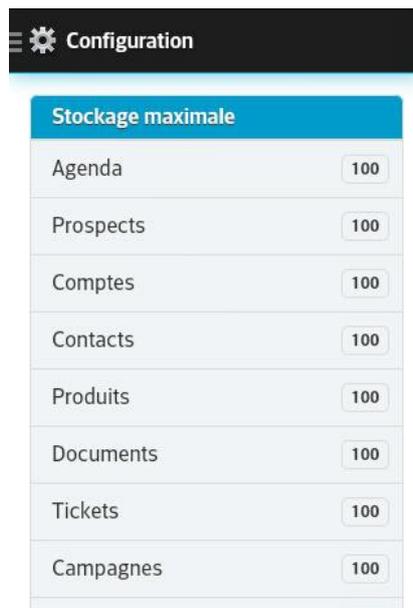
Dans tous ces modules pour supprimer ou retirer une fiche dans les vue principale ou 'plus information' vous pouvez cliquer sur l'action supprimer dans la barre des actions, sélectionnez les fiches que vous voulez supprimer ou retirer et cliquez sur l'action sauver.

Pour ajouter un document ou commentaire (pour tickets) cliquez sur l'action d'ajouter.

## **Configuration**

Ce module est pour configurer l'application, il contient 'Stockage maximal', 'Réinitialiser modules' et la 'Page accueil'.

Par défaut l'application stocke 100 fiches pour chaque module, si vous voulez augmenter cette stockage dans partie 'Stockage maximale' vous pouvez cliquer sur chaque module que vous voulez augmenter ou diminuer le niveau stockage, les valeurs sélectionnables sont 100, 200, 300, 500, 1000 et tous.



Configuration	
Stockage maximale	
Agenda	100
Prospects	100
Comptes	100
Contacts	100
Produits	100
Documents	100
Tickets	100
Campagnes	100

Pour réinitialiser l'application vous pouvez cliquer sur 'Réinitialiser modules', il faut faire attention : cette fonction va supprimer toutes les données stockées localement et réinitialise toutes les valeurs configurées, c'est important de synchroniser avec le CRM avant d'utiliser cette fonction. On utilise cette fonction quand il y a des changements de modules et de configuration utilisateur sur CRM TigerPro version web, comme la langue, le format date, un nouveau champ pour un module...

Pour définir la page accueil de l'application vous pouvez cliquer sur 'Page accueil' et sélectionner le module qui s'affichera à chaque connexion.

## Dépannage

Problèmes généralement rencontrés, vérifier les points suivants:

- En cas de blocage application pendant la première synchronisation, suppression, création et suppression des fiches, vérifier votre connexion internet est disponible sur votre smartphone ou tablette. Si la vitesse de connexion est basse, il y aura 3 tentative pour synchroniser les données, après un message d'erreur apparaîtra.
- En cas des problèmes avec GeoFinder si vous avez la connexion internet vérifiez que le service GPS votre smartphone ou tablette soit activé. Si après une recherche, vous ne voyez pas les résultats, c'est que les fiches du module où vous recherchez n'ont pas d'adresse renseignée (ou la fiche utilisée pour le 'Filtrage par centre' n'a pas d'adresse renseignée).

- En cas de problème de décalage les heures par rapport agenda et les activités, vérifiez la configuration du fuseau horaire de l'appareil.
- Si l'application ne synchronise pas les activités avec le calendrier natif de votre smartphone ou tablette vérifiez la version OS de votre smartphone ou tablette, cette fonctionnalité est disponible à partir des versions iOS 6+ et Android 4+.

Si vous avez rencontré d'autre erreur ou bug contactez-nous à [support-apps@tigerpro-crm.com](mailto:support-apps@tigerpro-crm.com)

## Mentions légales

© ABOnline solutions, 2014 – tous droits réservés

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ABOnline Solutions S.A.R.L. et sont destinées à des fins de consultations exclusivement. Ces informations ne peuvent être divulguées, dupliquées ou diffusées, en tout ou partie, sur quelque support que ce soit et de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de ABOnline Solutions S.A.R.L.