

# ACT! | Fonctionnalités

## Nouvelles fonctionnalités depuis votre version

Trouvez votre version actuelle dans le tableau et visualisez les nouvelles fonctionnalités dont vous pourriez disposer en mettant à jour votre version.

Pour commander ACT! 2009 (v.11) dès maintenant, appelez le **01 55 26 34 77** ou rendez-vous sur **www.MonACT.fr**

Fonctions	ACT! 6.0	ACT! 2005	ACT! 2006	ACT! 2007	ACT! 2008
<b>Gestion de contacts et relations commerciales</b>					
Ajout de pièces jointes aux contacts, notes, historiques et activités	✓	✓	✓	✓	✓
Onglets Notes et Historique séparés	✓				
Notes et historiques communs à plusieurs Contacts	✓				
Creation illimitée de contacts secondaires liés aux contacts principaux	✓				
Saisie des notes, informations (en gras, italique, couleur)	✓				
Attacher des documents aux activités et à l'historique	✓				
Synchroniser des pièces jointes	✓				
Groupes avec 15 niveaux de hierarchie (14 sous-groupes)	✓				
Création de groupes dynamiques selon des requêtes	✓				
Volet de prévisualisation rapide des Notes	✓	✓	✓		
Liaison entre un Contact et sa Société depuis la liste des Contacts	✓	✓			
Géolocalisation sur une carte de France	✓	✓	✓	✓	
Impression des calendriers avec les numéros de téléphone des contacts		✓			
Affichage des hiérarchies entre les Groupes		✓			
Vérification des doublons pour les Groupes et Sociétés	✓	✓	✓	✓	
Recherche avancée pour les Groupes et Sociétés (Requêteur)		✓	✓	✓	
Modification des informations contacts dans les Listes		✓	✓	✓	
Vérification des doublons à partir des prénoms et noms		✓	✓	✓	
<b>Gestion de Sociétés</b>					
Fiches Sociétés regroupant les fiches contacts d'une entreprise	✓				
Contacts rattachés aux Sociétés	✓				
Organigramme des Sociétés	✓	✓			
<b>Ergonomie Intuitive</b>					
Nouvel assistant pour le paramétrage d'ACT!	✓	✓	✓	✓	
<b>Listes et requêtes</b>					
Informations sur les listes		✓	✓		
Modification de requêtes réalisées		✓	✓		
Recherche avancée par mots-clés		✓	✓		
Sauvegarde des listes en tant que Groupes	✓				
Assistant pour la création des listes	✓	✓	✓	✓	✓
Accès Rapide aux précédentes recherches	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gestion des opportunités de ventes</b>					
Liste des opportunités avec filtres et tris	✓				
Recherches sur les opportunités	✓				
Edition de devis en 1 clic <sup>1</sup>	✓				
Gestion de plusieurs cycles de vente (court, long)	✓				
Gestion de plusieurs produits dans les opportunités (marge, prix d'achat)	✓				
Générer et importer des listes de produits	✓				
Champs sur la date de l'opportunité	✓	✓	✓		

<sup>1</sup> Requiert Microsoft Excel® et Word® 2002, 2003 et 2007

Fonctions	ACT! 6.0	ACT! 2005	ACT! 2006	ACT! 2007	ACT! 2008
<b>Gestion des Calendriers et Activités</b>					
Saisie des textes en gras, couleur dans les détails d'Activités	✓				
Cinq vues de calendrier (journée, semaine, mois)	✓				
Vue des événements affectant l'ensemble des utilisateurs	✓				
Changement de l'organisateur d'une Activité		✓			
Synchronisation automatique du calendrier Outlook®	✓	✓	✓		
Création d'activités ACT! à partir d'un e-mail Outlook®	✓	✓	✓	✓	✓
Copie de calendrier en un clic	✓	✓	✓	✓	✓
Améliorations dans l'impression du calendrier	✓	✓	✓	✓	✓
Améliorations des modèles de calendrier	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Communications Prospects et Clients</b>					
Correcteur d'orthographe	✓				
Publipostage amélioré	✓				
Validation et Correction des adresses lors d'un publipostage	✓				
Moteur de Recherche pour les e-mails d'ACT!	✓				
Utilisation des Contacts d'ACT! comme carnet d'adresse Outlook®	✓				
Module d'e-mail ACT! intégré avec Outlook , Outlook Express et Lotus®		✓			
Création de Contacts ACT! à partir d'un e-mail Outlook <sup>2</sup>	✓	✓	✓		
Attacher des e-mails Outlook à des contacts ACT! <sup>2</sup>	✓	✓	✓		
Paramétrage des éléments des emails Outlook à historiser dans ACT! <sup>2</sup>	✓	✓	✓		
Utilisation des règles Outlook dans ACT!	✓	✓	✓	✓	✓
Champ dernier e-mail envoyé	✓	✓	✓		
Attachement d'e-mails en masse	✓	✓	✓	✓	✓
Envoi d'e-mail à partir de l'aperçu des notes	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Tableau de Bord et Rapports</b>					
Consultation et création de Tableaux de Bord graphiques	✓	✓	✓	✓	
Tableaux de Bord par Equipe	✓	✓	✓	✓	
Plus de 20 rapports de vente par défaut	✓				
Entonnoir des ventes avec accès en un clic aux opportunités concernées	✓				
<b>Partage et Sécurité des Données</b>					
Planification des Groupes	✓				
Gestion des ressources : salles de réunion, matériel...	✓				
Cinq niveaux de sécurité (administrateur, utilisateur standard ...)	✓				
Marquer les Notes et Opportunités comme Privées	✓				
Gestion des accès aux Notes, Historiques et Opportunités ...	✓	✓	✓		
Gestion des accès au champ près	✓	✓	✓		
Gestion des accès pour les Sociétés <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	
Gestion des accès pour les Groupes et Sociétés <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	
<b>Personnalisation</b>					
Listes déroulantes partagées entre différents champs	✓				
Types de champ : Photo, Oui/Non, Mémo et e-mail	✓				
Listes déroulantes personnalisables avec multi sélection	✓				
Personnalisation des types de Priorité, d'Activité et d'Historique	✓				
Noms et types des champs opportunités personnalisables	✓	✓			

<sup>2</sup> ACT! doit être ajouté comme un carnet d'adresse Outlook pour utiliser cette fonctionnalité

<sup>3</sup> Pour utiliser la gestion des accès pour les sociétés, vous devez ajouter le bouton Gestion des Accès à la présentation.

<sup>4</sup> Les noms des Groupes et Sociétés ayant des accès limités seront visibles à partir de l'organigramme, mais toutes les informations associées demeureront inaccessibles.

Fonctions	ACT! 6.0	ACT! 2005	ACT! 2006	ACT! 2007	ACT! 2008
<b>Administration</b>					
Gestion jusqu'à 80 utilisateurs <sup>5</sup>	✓				
Vue des membres de l'équipe	✓	✓			
Définition des accès Contacts en masse	✓	✓			
Recherche de Contacts par droit d'accès	✓	✓			
Personnalisation des droits des utilisateurs	✓	✓			
Synchronisation et Sauvegarde automatiques des bases de données	✓	✓			
Maintenance planifiée de la base de données	✓	✓	✓		
Gestion de règles de sécurité pour les mots de passe	✓	✓	✓		
Synchronisation basée sur des requêtes	✓	✓			
Administration améliorée pour les utilisateurs distants	✓	✓			
Prise en charge des machines des utilisateurs non administrateurs <sup>6</sup>	✓	✓			
Installation Silencieuse <sup>7</sup>	✓	✓			
Planificateur ACT! dans ACT!	✓	✓	✓	✓	✓
Planificateur ACT! avec gestion des heures de déclenchement	✓	✓	✓	✓	✓
Installation simplifiée d'une base de données distante	✓	✓	✓	✓	✓
Barre de progression de la synchronisation	✓	✓	✓	✓	✓
Option pour exclure les pièces jointes des sauvegardes	✓	✓	✓	✓	✓
Informations sur les utilisateurs connectés sur une machine	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Synchronisation avec les Palm et PDA (voir liste sur <a href="http://www.MonACT.fr">www.MonACT.fr</a>)</b>					
Lien avec les BlackBerry® <sup>8</sup>	✓	✓			
Accès via Citrix® ou Terminal Services® <sup>9</sup>	✓	✓			
<b>Intégration avec d'autres logiciels</b>					
Intégration renforcée avec MS Outlook®	✓	✓	✓	✓	✓
Export (Opportunités, listes de contacts...) vers Excel®	✓				
<b>Intégration comptable</b>					
Lien avec Sage Gestion Commerciale 30 et 100 (v15)	✓	✓	✓	✓	✓
Liens avec Ciel Gestion Commerciale 2009 Millésime et Evolution	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>5</sup> Les performances peuvent varier en fonction du matériel, de la taille et de l'utilisation de la base de données. La configuration minimale publiée sur [www.MonACT.fr](http://www.MonACT.fr), est valable pour un utilisateur. Vous devez acheter une licence par utilisateur ACT!

<sup>6</sup> Vous devez être administrateur de la machine pour effectuer les actions suivantes: installer, référencer et activer ACT!. Les fonctionnalités comme le planificateur ACT!, le partage de la base de données entre utilisateurs, et les modifications des paramètres de synchronisation avec les PDA doivent également être effectués par un administrateur Windows

<sup>7</sup> Fonctionne via un MSI Package (le logiciel de diffusion MSI n'est par contre pas inclus). L'installation silencieuse requiert un accès à Internet. Les utilisateurs doivent être administrateurs de leurs machines pour activer ACT!

<sup>8</sup> Nécessite l'achat d'un add-on. Plus d'informations sur [www.MonAct.fr](http://www.MonAct.fr)

<sup>9</sup> Le fonctionnement avec Citrix et Terminal Services requièrent des configurations spécifiques. Pour Citrix, il faut utiliser Presentation Server 3.0 et 4.0.

**NB** : Les cellules ombrées indiquent qu'une mise à jour vers ACT! Premium 2009 (v.11) est requise pour disposer de ces nouvelles fonctionnalités ou améliorations listées.

**IMPORTANT** : Ciel vous recommande de vérifier la configuration technique minimale pour ACT! 2009 sur [www.MonACT.fr](http://www.MonACT.fr) pour s'assurer que votre installation est adaptée.

**COMPATIBILITÉ** : ACT! Standard ne peut être utilisé conjointement avec ACT! Premium. ACT! Premium est seulement compatible avec des éditions équivalentes. Solutions Add-On : visitez [www.MonACT.fr](http://www.MonACT.fr) ou vérifiez avec votre fournisseur d'Add-On la compatibilité.

**IMPORTANT pour les clients utilisant ACT! 2000 (v.6) ou antérieur :**

Le référencement des clients est nécessaire pour utiliser les solutions ACT!. Certaines caractéristiques ont changé ou ne sont plus disponibles, notamment la fonctionnalité de remontée de de fiche lors d'appel entrant, l'intégration WinFax, l'engistrement et déroulement de macros.

### A propos de ACT!

ACT! est le leader des logiciels de Gestion de Contacts en France avec plus de 9 500 entreprises clientes, soit près de 38 000 utilisateurs.

Depuis plus de 20 ans, ACT! offre aux indépendants et aux petites entreprises un outil pour gérer simplement leurs contacts, lancer facilement des actions de prospection et fidéliser efficacement leurs clients.

**ciel!**

11 rue de Cambrai  
75019 Paris  
Tél. : 01 55 26 34 77  
[www.ciel.com](http://www.ciel.com)