

multisociété

sémantique

savoureux

appétissant

opportunités

Crème CRM

Le CRM libre et délicieux

reporting

synchronisation

doux

agenda

sucré

smartphone



About Hybird

- ▶ 17 years
- ▶ 4 people at the beginning, 10 now
- ▶ Editor and integrator of Crème CRM
- ▶ Django consulting





Our references





About Crème

- ▶ First version in 2010
- ▶ 2.3 was release at the beginning of March 2022
- ▶ Sixteenth version of Crème
- ▶ Free software in AGPLv3



Why Crème ?

- ▶ We wanted to become editor of a free software solution
- ▶ We had ideas for new features in the CRM world
- ▶ Being a editor allows more freedom as an integrator



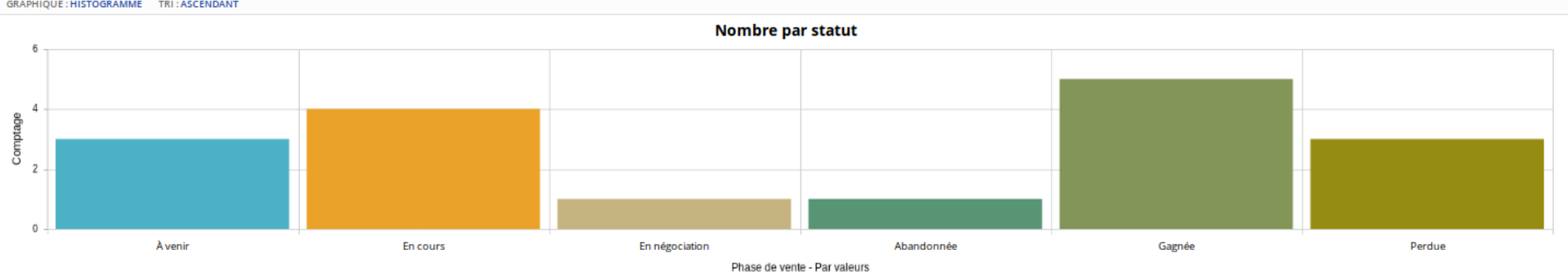
What we do

- ▶ On the beginning no SaaS, only on site
- ▶ SaaS in the « free software way »
- ▶ First we do all things, now we have integrators



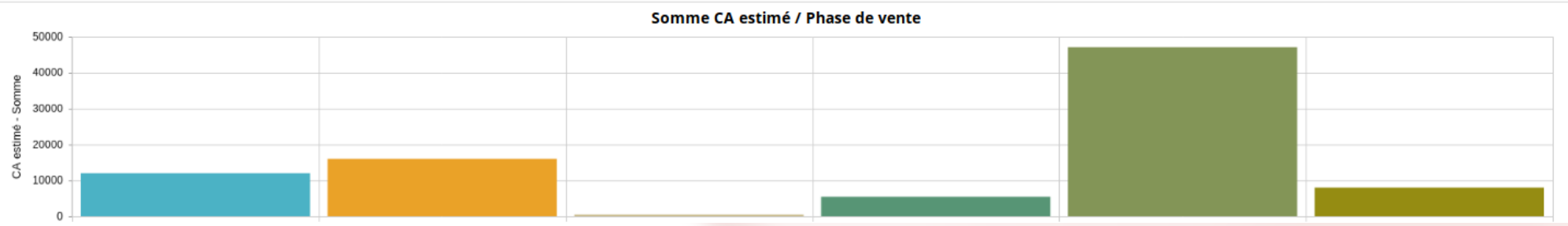
Accueil

GRAPHIQUE — NOMBRE PAR STATUT → VOIR RECHARGER



- 8 SOCIÉTÉS DÉLAISSÉES
- Carnard PC
 - EDF
 - Prospect 34
 - Société 3P
 - societe du marais
 - Société1
 - Société16
 - Société17

GRAPHIQUE — SOMME CA ESTIMÉ / PHASE DE VENTE → VOIR RECHARGER



Annuaire / Liste des [184 sociétés](#) et [61 contacts](#)



SOCIÉTÉ
Fossil Compagny, SAS
 Technicien [delafeuille SOPHIE](#)

DERNIÈRE ACTION Appel téléphonique 15-05-2019 à 14:51 par romain F.

[Clients](#)

MODIFIER SUPPRIMER CLONER FUSIONNER

DÉTAILS

TÉLÉPHONE **010545488**
 ADRESSE **12 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
 MARSEILLE 13001**

RÉSUMÉ STRATÉGIQUE

1 ACTION COMMERCIALE **salon 2019**
 8 OPPORTUNITÉS **Appel d'offre numéro 4, un autre bateau, vendre de la formation, vendre de la maintenance bateau 1, vendre des boulons, Vendre des câbles, vendre des sacs et vendre un sous marin**
 PROCHAINE ACTION **Tâche 02-07-2019 à 09:00**

INFORMATIONS FICHE CRÈME

Créée le 23-11-2017 à 22:07 par Fulbert C.
 Modifiée le 07-06-2019 à 10:28 par romain F.
 Assignée à Hugo f.

CRÉER UNE ACTIVITÉ LIÉE CRÉER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE LIÉ REMPLIT UN BUT CRÉER UN RENDEZ-VOUS LIÉ TRANSFORMER EN CLIENT REMPLIT UN BUT CRÉER UNE FACTURE LIÉE

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ		
DATE DE CRÉATION	DERNIÈRE MODIFICATION	NOM
23-11-2017 22:07:18	07-06-2019 10:28:32	Fossil Compagny
FORME JURIDIQUE	SECTEUR	UTILISATEUR PROPRIÉTAIRE
SAS	—	Hugo flori
DESCRIPTION		
—		
ADRESSE E-MAIL	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	ADRESSE DE LIVRAISON
contact@fossilcompagny.com	010545488	15 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 13001 MARSEILLE
SITE WEB	EFFECTIF	
—	51 - 100	

9 OPPORTUNITÉS QUI CIBLENT LA FICHE + CRÉER UNE OPPORTUNITÉ				
NOM	PHASE DE VENTE	CA ESTIMÉ	CA FINAL	ACTION
Appel d'offre numéro 4	En cours	8 000,00 €	—	
location flotte véhicule	Gagnée	—	—	
un autre bateau	À venir	—	—	
vendre de la formation	Gagnée	35 000,00 €	—	
vendre de la maintenance bateau 1	En cours	—	—	
vendre des boulons	Abandonnée	5 400,00 €	—	
Vendre des câbles	En cours	8 000,00 €	—	
vendre des sacs	En cours	—	—	
vendre un sous marin	Gagnée	—	—	

1 SALARIÉ + LIER À DES CONTACTS + CRÉER UN SALARIÉ				
NOM	TÉLÉPHONE	MOBILE	ADRESSE E-MAIL	ACTIONS
delafeuille sophie			sdfeuille@fossil.com	

4 FACTURES REÇUES + CRÉER UNE FACTURE				
NOM	NUMÉRO	ÉCHÉANCE	STATUT	TOTAL HT
DE13 (location flotte véhicule) (converti en Facture)	FA4	09-04-2019	Brouillon	2 500,00 €
FA1 (Proposer un CRM)	FA1	—	Partiellement soldée	10 500,00 €
FA5 (vendre de la formation)	FA5	—	Brouillon	0,00 €
FA6 (vendre de la formation)	FA6	—	Brouillon	802,00 €

2 PROPRIÉTÉS + NOUVELLES PROPRIÉTÉS	
expert dans le domaine	
prise de décision rapide	

ADRESSES	
ADRESSE DE FACTURATION MODIFIER	ADRESSE DE LIVRAISON MODIFIER
12 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE MARSEILLE 13001	15 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE MARSEILLE 13001

4 TODOS + NOUVEAU TODO					
UTILISATEUR	CRÉÉ LE	TITRE	TEXTE DU TODO	ÉCHÉANCE	STATUT ACTIONS
romain Fumarolo	07-06-2019	deployer creme crm pour mardi		11-06-2019 08:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>
romain Fumarolo	28-01-2019	tâche à ne pas oublier	envoyer le cdr	29-01-2019 10:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>



OPPORTUNITÉ

vendre de la maintenance bateau 1

Cible la société [Fossil Compagny](#)

DERNIÈRE ACTION Appel téléphonique 26-06-2019 à 15:39 par romain F.

MODIFIER

SUPPRIMER

CLONER

DÉTAILS

PHASE DE VENTE **En cours**

CA ESTIMÉ —

CA FINAL —

RÉSUMÉ STRATÉGIQUE

ACTIONS COMMERCIALES —

CONTACTS LIÉS —

PROCHAINE ACTION —

INFORMATIONS FICHE CRÈME

Créée le 25-06-2019 à 15:38 par romain F.

Assignée à romain F.

CRÉER UNE ACTIVITÉ LIÉE

CRÉER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE LIÉ

REMPLIT UN BUT

INFORMATIONS SUR L'OPPORTUNITÉ

NOM DE L'OPPORTUNITÉ	RÉFÉRENCE	CA ESTIMÉ
vendre de la maintenance bateau 1	—	—
CA FINAL	DEVISE	PHASE DE VENTE
—	Euro	En cours
% DE CHANCE D'OBTENTION	DATE DE SIGNATURE RÉELLE	ORIGINE
—	—	—
DATE DE LA PREMIÈRE ACTION		
25-06-2019		
DESCRIPTION		
—		
DATE DE CRÉATION	DERNIÈRE MODIFICATION	UTILISATEUR PROPRIÉTAIRE
25-06-2019 15:38:28	25-06-2019 15:38:28	romain Fumarolo

CONTACTS LIÉS À CETTE OPPORTUNITÉ

LIER À DES CONTACTS

AUCUN CONTACT LIÉ POUR LE MOMENT

PRODUITS ASSOCIÉS

LIER À UN PRODUIT

AUCUN PRODUIT CONCERNÉ POUR LE MOMENT

DEVIS PROPOSÉS

+ GÉNÉRER UN DEVIS COURANT LIER À UN DEVIS

AUCUN DEVIS LIÉ POUR LE MOMENT

SERVICES CONCERNÉS

LIER À UN SERVICE

AUCUN SERVICE CONCERNÉ POUR LE MOMENT

FACTURES

+ GÉNÉRER UNE FACTURE LIER À UNE FACTURE

AUCUNE FACTURE LIÉE POUR LE MOMENT

CAUSES GAIN OU PERTE ET PRPBA

PROBA P1	RAISON DU GAIN	CAUSE DE LA PERTE
23.34	—	—

TOTAUX

Total HT **0,00 €**

Total TTC **0,00 €**

ACTIVITÉS FUTURES

LIER À UNE ACTIVITÉ

AUCUNE ACTIVITÉ FUTURE LIÉE POUR LE MOMENT

1 ACTIVITÉ PASSÉE LIÉE

LIER À UNE ACTIVITÉ

TODOS

+ NOUVEAU TODO

AUCUN TODO ENREGISTRÉ POUR LE MOMENT

MÉMOS

+ NOUVEAU MÉMO

AUCUN MÉMO ENREGISTRÉ POUR LE MOMENT

E-MAILS

+ ENVOYER UN NOUVEL E-MAIL LIÉ + ENVOYER UN E-MAIL (AVEC UN PATRON) LIER À UN E-MAIL EXISTANT

AUCUN E-MAIL DANS L'HISTORIQUE POUR LE MOMENT



Configuration > Rôles

3 RÔLES

+ NOUVEAU RÔLE

Les utilisateurs qui ne sont pas super-utilisateurs doivent avoir un rôle. Il limite ce que les utilisateurs concernés peuvent voir, modifier, supprimer...

NOM	APPLICATIONS AUTORISÉES	APPLICATIONS ADMINISTRÉES	DROITS DE CRÉATION	DROITS D'EXPORT	DROITS DES FICHES	ACTIONS
commercial naval group services	Activités	Pas d'application administrée	Activité	Pas de droit d'export	Pour ses propres fiches: Voir, Modifier, Supprimer, Lier, Délier + Nouveaux droits	
consultation seulement	Activités	Pas d'application administrée	Pas de droit de création	Pas de droit d'export	Pour toutes les fiches: Voir + Nouveaux droits	
utilisateurs classiques	Activités	Pas d'application administrée	Action commerciale	Contact	Pour toutes les fiches: Voir, Modifier, Supprimer, Lier, Délier + Nouveaux droits	



Configuration > Utilisateurs

10 UTILISATEURS

+ NOUVEL UTILISATEUR

NOM D'UTILISATEUR	NOM	PRÉNOM	RÔLE	ADRESSE E-MAIL	ACTIF ?	DERNIÈRE CONNEXION	DATE D'INSCRIPTION	ACTIONS
commercial1	Durant	elise	utilisateurs classiques	elise.durant@hybird.org	Oui	—	03-10-2018 00:37:36	Désactiver
emduser	emduser	emduser	Super-utilisateur	emduser@hybird.org	Oui	30-06-2018 11:25:05	30-06-2018 11:15:29	Désactiver
harengf	flori	Hugo	Super-utilisateur	hf@hybird.org	Oui	23-11-2017 21:33:43	23-11-2017 21:28:13	Désactiver
jonathan	caruana	Jonathan	Super-utilisateur	email@email.com	Oui	24-10-2018 09:09:37	02-10-2018 15:08:54	Désactiver
rfumaroli	Fum	Thomas	Super-utilisateur	rf@hybird.org	Oui	23-11-2017 21:33:02	23-11-2017 21:27:18	Désactiver
romain	Fumarolo	romain	Super-utilisateur	rf@cremecrm.com	Oui	24-06-2019 15:21:53	02-10-2018 15:08:21	Désactiver
rrakic	remy	rakic	Super-utilisateur	rrakic@hybir.org	Oui	23-11-2017 21:33:16	23-11-2017 21:27:03	Désactiver
testcreme	Smith	John	Super-utilisateur	jsmith@hybird.org	Non	26-07-2018 11:20:17	24-07-2018 21:30:24	Activer
testy33	Dupony	Thierry	utilisateurs classiques	td@hybird.Org	Oui	—	25-06-2019 15:32:02	Désactiver
thierry	Thierry	Dupont	Super-utilisateur	td@hybird.org	Oui	23-10-2018 09:56:03	16-04-2018 18:19:36	Désactiver

ÉQUIPES

+ NOUVELLE ÉQUIPE

Une équipe est un utilisateur qui peut posséder des fiches, mais qui ne peut pas être connecté. Une équipe contient des coéquipiers, qui doivent être de vrais utilisateurs pas des équipes. Quand une fiche appartient à une équipe, chaque coéquipier a les mêmes permissions que si elle lui appartenait.

AUCUNE ÉQUIPE POUR LE MOMENT