

Solution CRM & marketing automation



	Efficy
	19, rue des Plantes, 75014 Paris
	www.efficy.com/fr/
	RCS Paris 420 688 400
	06 26 04 30 62

Aux côtés des bailleurs sociaux depuis 2005

Efficy est un éditeur de CRM et ses logiciels sont destinés à renforcer, dans la durée, la qualité des relations avec les locataires, les partenaires et les clients. Efficy propose des solutions efficaces, faciles à utiliser et très flexibles, capables de s'adapter aux besoins des bailleurs sociaux.

Les solutions permettent de centraliser les données, de décloisonner les services, d'optimiser la gestion des biens immobiliers, de développer le service client et de personnaliser les campagnes de communication (emailing, SMSing, publipostage...).

Solution CRM personnalisable adaptée à la gestion de l'habitat social

Principales fonctionnalités

- Suivi des opportunités
- Gestion documentaire
- Gestion du parc immobilier
- Campagnes marketing
- Facturation
- Vue client 360°
- Reporting
- Gestion du Service Client
- Historisation des échanges
- Segmentation
- Modèles de documents
- Marketing automation
- Formulaires web
- Organisation d'événements
- E-signature

Caractéristiques

Conformité RGPD

- Gestion des consentements.
- Purge et anonymisation de données en quelques clics.
- Règles de contrôle automatique de la qualité et de la fraîcheur des données locataires.
- Hébergement des données en Europe.

SaaS / On-premise / Souscription

Trois modes d'exploitation de la solution :

- **SaaS :**
L'offre Efficy cloud se présente sous forme d'abonnement. Elle donne les accès à l'application, à l'hébergement, à la maintenance corrective et aux montées de version sur les infrastructures Constellation/Efficy.
- **On-premise :**
Il s'agit de l'achat des licences. Les applications sont installées sur les infrastructures des bailleurs sociaux.
- **Souscription :**
Les applications sont gérées sous forme d'abonnement et elles sont installées sur les infrastructures des organismes Hlm.



Synchronisation bidirectionnelle des agendas

La synchronisation des agendas permet de créer des tâches de rendez-vous indifféremment dans le CRM ou dans les agendas Microsoft Outlook et Google Agenda.

Intégration à Microsoft Word et Excel

L'intégration permet de créer des modèles de publipostage au format Word en intégrant des champs provenant du CRM Efficacy pour personnaliser automatiquement les courriers.

Elle permet de générer automatiquement des tableaux de bord professionnels au format Excel depuis le CRM Efficacy et de les partager avec les collaborateurs et partenaires économiques.

Gestion des droits d'accès

L'administrateur dispose d'un ensemble d'outils de paramétrage (gestion des utilisateurs, des droits, des équipes...) avec pour chaque donnée, un niveau de sécurité adapté.

Solution mobile (smartphone, tablette)

- Mise à jour des informations en temps réel.
- Accès aux données en mode connecté ou déconnecté.
- Des fonctionnalités dédiées à la mobilité :
 - Consultation d'informations sur le locataire et sur ses demandes.
 - Scan d'une carte de visite pour acquérir les données et les importer dans le CRM.
 - Consultation et modification de l'agenda.
 - Utilisation de la fonction de dictée vocale pour les comptes rendus de visites.

Tarification

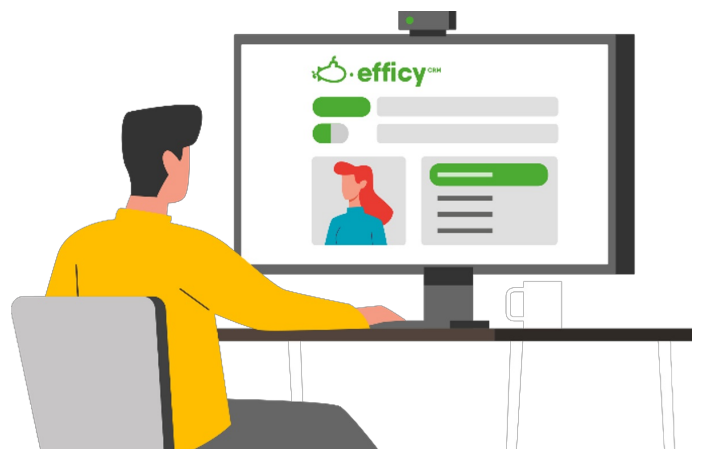
Efficacy Corporate

Une solution tout compris, avec maintenance et mises à jour (y compris pour les développements spécifiques) :

- Stockage illimité.
- Connexion efficace (API, Import/export).
- Assistance en temps réel.
- Support par e-mail et par téléphone.
- Extranet.
- Base de connaissances.

Références Hlm

- L'Union sociale pour l'habitat
- 1001 Vies Habitat
- Erigère
- Espacil Habitat
- Habitat 77
- Habitat du Nord
- Le Foyer Rémois
- Logiest
- Néotoa
- OPAC de l'Oise
- OPAC de la Saône et Loire
- Partélios Groupe



Pour en savoir plus

Découvrir toute l'offre Efficacy sur le site internet : <https://www.efficacy.com/fr/>

[Demander une démo gratuite](#)