



OXIVA VERSION 7.0

Découpage fonctionnel

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Interface et préférences utilisateur				
Ecran d'accueil paramétrable par utilisateur	✓	✓	✓	✓
Oxidget paramétrable, ajout et suppression Oxidget	✓	✓	✓	✓
Oxidget par thème (vente, service client, agenda, favoris reporting, projet)	✓	✓	✓	✓
Oxidget graphique généré par reporting et mis à jour en temps réel	✓	✓	✓	✓
Gestion du profil utilisateur	✓	✓	✓	✓
Signature personnalisée email	✓	✓	✓	✓
Gestion des préférences utilisateur (partage de l'agenda, création de note rapide, réception des emails marketing, réception des notifications par email)"	✓	✓	✓	✓
Gestion du fuseau horaire de l'utilisateur	✓	✓	✓	✓
Gestion de l'action sur assignation d'un ticket (email - notification)	-	-	✓	✓
Synchronisation agenda Outlook (Windows)	✓	✓	✓	✓
Préférence icônes accès rapide	✓	✓	✓	✓
Synthèse des affaires par défaut	✓	✓	✓	✓
Gestion des favoris	✓	✓	✓	✓
Paramétrage simplifié du compte pour l'application mobile par QRcode	-	✓	✓	✓
Synchronisation messagerie (multicomptes mails) vers Office 365 (perso et pro), Gmail, Yahoo, Gandi, Exchange, OVH, compte personnalisé paramétrable	✓	✓	✓	✓
Gestion de l'historique d'activité utilisateur avec utilisation possible par l'utilisateur de la fonctionnalité de retour rapide sur actions passées	✓	✓	✓	✓
Accès à la chaîne Youtube Oxiva via le menu utilisateur	✓	✓	✓	✓
Demande d'assistance via le menu utilisateur. Ticket créé automatiquement chez le partenaire référencé.	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Modules – Grandes Fonctionnalités				
Connexion multi dossier Oxiva soit par adresse mail, soit par identifiant utilisateur	✓	✓	✓	✓
Force de vente - ADV	✓	✓	✓	✓
Service client	-	-	✓	✓
Marketing	-	✓	✓	✓
Reporting	✓	✓	✓	✓
Base documentaire entreprise (dossier)	-	✓	✓	✓
Fusion documents (Word - Oxiva)	✓	✓	✓	✓
Transfert de fichiers volumineux	✓	✓	✓	✓
Extranet client	-	-	✓	✓
Connecteur Sage 100 (synchronisation Oxiva avec SAGE 100)*	-	✓	✓	✓
Connecteur BI Oxiva (Automatisation de la mise à disposition données Oxiva pour connexion système BI)	-	-	-	✓
Application mobile IOs et Android	-	✓	✓	✓
Projet	-	-	✓	✓
Vente Directe*	-	✓	✓	✓
Prospection	✓	✓	✓	✓
Workflow	-	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Force de vente – ADV				
Assistant de création de société via source SIRENE	✓	✓	✓	✓
Gestion des clients BtoB - BtoC (fiche client différenciée)	✓	✓	✓	✓
Gestion relation tripartite (client - client du client)	✓	✓	✓	✓
Gestion notion de groupe	✓	✓	✓	✓
Accès direct aux services d'informations pappers.fr et societe.com (accès hors abonnement)	✓	✓	✓	✓
Intégration des réseaux sociaux de la société	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Force de vente – ADV (suite)				
Fonction de fusion de société (gestion des doublons)	✓	✓	✓	✓
Automatisation du suivi de la fréquence de visite du client	✓	✓	✓	✓
Gestion du niveau d'intérêt	✓	✓	✓	✓
Automatisation de la récupération des informations légales (SIRET - NAF - TVA Intracommunautaire - Nombre de salariés)	✓	✓	✓	✓
Alerte société à l'ouverture du client	✓	✓	✓	✓
Gestion des Tags société	✓	✓	✓	✓
Fusion de documents niveau société	✓	✓	✓	✓
Base documentaire client	✓	✓	✓	✓
Gestion des contacts	✓	✓	✓	✓
Intégration des réseaux sociaux des contacts	✓	✓	✓	✓
Gestion des tags contacts	✓	✓	✓	✓
Gestion de l'accès extranet client pour les contacts avec définition des droits	-	-	✓	✓
Fusion de documents Word niveau contact	✓	✓	✓	✓
Attachement pièces jointes aux contacts (double indexation de la bibliothèque documentaire du client)	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement abonnement au contact (nouvelle activité - nouvelle affaire)	✓	✓	✓	✓
Gestion des adresse clients (pas de limitation du nombre d'enregistrement)	✓	✓	✓	✓
Gestion des Tags adresses	✓	✓	✓	✓
Géolocalisation	✓	✓	✓	✓
Calcul des temps de trajets (du siège et en itinérance)	✓	✓	✓	✓
Fonction clients - prospects à proximité (liste et carte)	-	✓	✓	✓
Gestion des tournées	✓	✓	✓	✓
Gestion des activités client	✓	✓	✓	✓
Gestion des Tags sur activités	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Force de vente – ADV (suite)				
Gestion activité tripartite	✓	✓	✓	✓
Fusion de documents Word sur activités	✓	✓	✓	✓
Création automatisée de rendez-vous à partir d'une activité	✓	✓	✓	✓
Gestion des affaires	✓	✓	✓	✓
Gestion des affaires pour le client final (tripartite)	✓	✓	✓	✓
Gestion de l'abonnement à l'affaire	✓	✓	✓	✓
Kanban de gestion des activités	✓	✓	✓	✓
Note rapide transformable en activité	✓	✓	✓	✓
Calendrier Commercial Opérationnel (gestion des affaires sur un axe de temps - Pipe des ventes)	✓	✓	✓	✓
Portefeuille Commercial (gestion des affaires sur un axe organisationnel)	-	✓	✓	✓
Gestion des données commerciales par équipe	✓	✓	✓	✓
Gestion des données commerciales par hiérarchie	-	✓	✓	✓
Statistiques de ventes - Statistiques prévisionnelles	✓	✓	✓	✓
Affaire client multi-devis	✓	✓	✓	✓
Numérotation analytique des affaire	✓	✓	✓	✓
Numérotation analytique des affaires selon plan analytique affaires SAGE (nécessite connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Gestion de l'affaire avec rattachement client final	✓	✓	✓	✓
Gestion de la probabilité de réussite	✓	✓	✓	✓
Transfert du devis validé vers gestion SAGE (nécessite connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Fusion de documents Word sur l'affaire	✓	✓	✓	✓
Attachement pièces jointes aux affaires (double indexation de la bibliothèque documentaire du client)	✓	✓	✓	✓
Signature électronique des devis avec Universign	-	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Force de vente – ADV (suite)				
Signature électronique des documents fusionnés avec Universign*	-	✓	✓	✓
Envoi des devis par mail avec picking de documents dans la base documentaire du client ou de la société	✓	✓	✓	✓
Devis - Suivi des N° de version du devis et historisation des PDF	✓	✓	✓	✓
Edition des devis en mode forfaitaire ou détaillé	✓	✓	✓	✓
Edition des devis en différentes langues	✓	✓	✓	✓
Edition des devis avec mode locatif	✓	✓	✓	✓
Etat de synthèse des devis pour un client	✓	✓	✓	✓
Affichage d'une page de garde - entête - pied de page	✓	✓	✓	✓
Modèles de devis - Modèle de page de garde - Modèle d'entête - Modèle de pied de page	✓	✓	✓	✓
Duplication d'un devis dans une même affaire, dans une nouvelle affaire (même client ou pas)	✓	✓	✓	✓
Calcul de la marge au devis avec édition d'une feuille de marge	✓	✓	✓	✓
Mise en forme avancée des devis (texte, image, liens hypertextes...)	✓	✓	✓	✓
Intégration de documents pdf à l'offre finale.	✓	✓	✓	✓
Reprise de la base article gestion commerciale SAGE avec les conditions commerciales du client (hors nomenclatures de fabrication). (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Création d'articles dans la base de données gestion commerciale SAGE à partir d'Oxiva. (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Interrogation du stock gestion commerciale SAGE en temps réel (stock consolidé et stock par dépôts). (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Intégration automatique des photos articles de la gestion commerciale SAGE. (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Sélection du modèle de règlement (Nécessite le connecteur S100).*	-	✓	✓	✓
Affichage automatique des glossaires articles gestion commerciale SAGE. Nécessite le connecteur S100. Nombreuses fonctionnalités liées au connecteur S100. Se référer à la documentation spécifique connecteur.*	-	✓	✓	✓
Base article interne à Oxiva permettant l'établissement de devis sans connecteur (utilisation sans connexion ERP)*	-	✓	✓	✓
Affichage de l'historique contact dans la fiche contact : activités, oximails, affaires, tickets	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Service Client				
Gestion des contrats (forfaitaires ou à crédit temps)	-	-	✓	✓
Gestion des relations intragroupe dans les contrats	-	-	✓	✓
Gestion des durées d'engagement	-	-	✓	✓
Fusion de document Word sur les contrats	-	-	✓	✓
Attachement pièces jointes aux contrats (double indexation de la bibliothèque documentaire du client)	-	-	✓	✓
Gestion de parc avec suivi des périodes de garantie et rattachement aux contrats	-	-	✓	✓
Assistant de création de ticket	-	-	✓	✓
Système de gestion des tickets en temps réel avec visualisation des actions en cours	-	-	✓	✓
Outil de pilotage des activités techniques au quotidien (temps passés par ticket)	-	-	✓	✓
Gestion des tickets hors contrats - Workflow d'acceptation de l'intervention préalable par le client	-	-	✓	✓
Suivi détaillé des activités dans le ticket	-	-	✓	✓
Gestion d'une intervention pour compte - Relation tripartite	-	-	✓	✓
Création de tickets par le client final via l'extranet	-	-	✓	✓
Affectation de Tags spécifiques aux tickets	-	-	✓	✓
Module de gestion des notes techniques avec possibilité de référencer le client final	-	-	✓	✓
Ajout de l'adresse d'intervention	-	-	✓	✓
Gestion des zones d'intervention avec décompte de temps sur les contrats horaires.	-	-	✓	✓
Statistiques de délai de traitement des tickets	-	-	✓	✓
Pilotage technique : suivi d'intervention	-	-	✓	✓
Pilotage technique : taux d'occupation des techniciens	-	-	✓	✓
Planification des tickets d'intervention	-	-	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Module Réclamation				
Gestion des réclamations clients	-	-	✓	✓
Ajout du contact concerné	-	-	✓	✓
Notification au responsable du technicien	-	-	✓	✓
Notification au technicien	-	-	✓	✓
Notification à un utilisateur en particulier	-	-	✓	✓
Personnalisation de la liste des motifs	-	-	✓	✓
Personnalisation de la liste des statuts	-	-	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Marketing				
Création de listes cibles	-	✓	✓	✓
Création de campagnes marketing de type newsletter, invitation, appels téléphoniques	-	✓	✓	✓
Création de modèles de documents réutilisables	-	✓	✓	✓
Planification des envois et utilisation du connecteur Mailjet (fonctionnalité standard facturée à l'usage par packs)	-	✓	✓	✓
Gestion budget campagne marketing	-	✓	✓	✓
Modification de la liste cible directement dans la campagne, ajout d'une nouvelle liste cible, reprise d'une liste cible existante"	-	✓	✓	✓
Gestion automatique des désabonnements	-	✓	✓	✓
Statistiques détaillées sur la campagne marketing	-	✓	✓	✓
Liaison campagne marketing - affaire pour statistiques rentabilité campagne marketing	-	✓	✓	✓
Liaison campagne marketing - activités	-	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Reporting				
Suivi des campagnes marketing dans la fiche client via activités Retour automatique des réponses aux invitations générées par les envois de type "invitation"	-	✓	✓	✓
Création de rapports de type tableau croisé ou listing	-	✓	✓	✓
Création de graphiques (les graphiques peuvent être repris dans les Oxidgets)	-	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Module Reporting (suite)				
Export des données vers Excel, CSV, PDF	-	✓	✓	✓
Autonomie complète pour créer des états sur les modèles de données activités, affaires, contacts des sociétés, information des sociétés, information des sociétés et des liaisons ERP, liste des contrats, liste des tickets, liste des tickets avec détail des activités, liste détaillée des devis, parc logiciels clients, parc matériel, tournées*	-	✓	✓	✓
Autonomie complète pour créer des états sur le modèle de données statistique des ventes (données gestion commerciale SAGE). Nécessite le connecteur S100*	-	✓	✓	✓
Création de nouveaux champs calculés	-	✓	✓	✓
Partage des états créés avec les utilisateurs	-	✓	✓	✓
Application automatique de la sécurité d'accès aux données en fonction des prérogatives de l'utilisateur	-	✓	✓	✓
Fonctions de tri, condition, limitation, regroupement	-	✓	✓	✓
Gestion des ruptures à l'édition (automatisation de la présentation des données sur plusieurs tableaux en fonction d'un critère spécifique)	-	✓	✓	✓
Gestions des états par thème	-	✓	✓	✓
Fonction de filtres rapides	-	✓	✓	✓
Fonction favoris	✓	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Projet				
Ouverture d'un projet à la clôture d'une affaire	-	-	✓	✓
Gestion des projets via le pilotage	-	-	✓	✓
Accès au projet via le pilotage, l'onglet projet dans la fiche société, depuis l'affaire liée ou encore depuis l'oxidget dédié.	-	-	✓	✓
Intégration de notes	-	-	✓	✓
Intégration de ticket	-	-	✓	✓
Projet facturable	-	-	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Gestion Administrative				
Visualisation des contrats à signer	-	-	✓	✓
Visualisation des contrats à renouveler avec sélection des dates	-	-	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Module Gestion Administrative (suite)				
Visualisation tickets à facturer	-	-	✓	✓
Visualisation des projets à facturer	-	-	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Fusion de documents Word - Oxiva				
Fusion de documents Word avec Oxiva au niveau des données société, contact, adresse, affaire, contrat, ticket	✓	✓	✓	✓
Signature électronique des documents fusionnés Word avec Universign au niveau des données société, contact (nécessite l'utilisation de la signature électronique Universign, facturée à l'usage)*	-	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Transfert de fichiers volumineux	✓	✓	✓	✓
Service de transfert de fichiers volumineux intégré à Oxiva	✓	✓	✓	✓
Historisation des envois de fichiers volumineux dans la bibliothèque du client	✓	✓	✓	✓
Automatisation de l'utilisation du service de transfert dans Oximail afin de transférer des pièces jointes volumineuses	✓	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Prospection				
Interrogation de la base SIRENE	✓	✓	✓	✓
Filtre d'inclusion et d'exclusion	✓	✓	✓	✓
Enregistrement d'une liste de suspects	✓	✓	✓	✓
Identification des fiches sociétés existantes	✓	✓	✓	✓
Création des fiches sociétés des suspects sélectionnés lors de la conversion en prospects	✓	✓	✓	✓
Mise à jour de la liste des suspects en conservant les critères de sélection	✓	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Vente directe*				
Intégration automatique des photos articles de la gestion commerciale SAGE. (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Transfert de la commande validée vers gestion SAGE (nécessite connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Intégration des informations d'entête et de pied de document (nécessite connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Reprise des catalogues d'articles gestion commerciale SAGE avec les conditions commerciales du client (hors nomenclatures de fabrication). (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Module Vente Directe* (suite)				
Sélection d'article par catalogue et/ou famille, et/ou mot-clef*	-	✓	✓	✓
Affichage du stock gestion commerciale SAGE en temps réel (stock consolidé). Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Affichage et sélection du modèle de règlement. (Nécessite le connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Module Extranet client				
Interface paramétrable (charte graphique de l'entreprise utilisatrice - Logo)	-	-	✓	✓
Informations entreprise - réseaux sociaux	-	-	✓	✓
Liste des contrats du client avec historique contrats et historique des tickets rattachés aux contrats	-	-	✓	✓
Création ticket par le client Liste des tickets en cours et historique des tickets avec édition PDF	-	-	✓	✓
Filtrage et recherches dans les listes - Personnalisation des filtres	-	-	✓	✓
Gestion des utilisateurs extranet par le client (activation, désactivation, gestion des droits)	-	-	✓	✓
Création de nouveaux contacts synchronisés avec la base contact du client dans Oxiva	-	-	✓	✓
Export des données tickets, contrats, contacts formats Excel, csv, txt	-	-	✓	✓
Personnalisation de l'adresse mail de destination des demandes d'assistances clients	-	-	✓	✓
Fonctionnalités détaillées : Application mobile				
Application mobile IOs - Android	-	✓	✓	✓
Protection par mot de passe - empreinte - visage	-	✓	✓	✓
Sécurité de l'accès aux données en fonction des droits utilisateurs	-	✓	✓	✓
Activation - Désactivation de l'autorisation d'utilisation de l'application mobile pour un utilisateur au niveau du centre d'administration Oxiva	-	✓	✓	✓
Gestion des paramètres utilisateurs spécifiques dans l'application mobile	-	✓	✓	✓
Activation - Désactivation de la synchronisation de l'agenda par l'application mobile	-	✓	✓	✓
Activation - Désactivation de l'accès aux données du service client sur le périphérique mobile	-	✓	✓	✓
Gestion des rendez-vous	-	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités détaillées : Application mobile (suite)				
Gestion des activités	-	✓	✓	✓
Recherche des clients à proximité (positionnement GPS)	-	✓	✓	✓
Sélection des éléments affichés sur l'écran principal	-	✓	✓	✓
Visualisation en direct des affaires, rendez-vous, activités, tickets	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Résumé données du client -	-	✓	✓	✓
Graphique affaires gagnées - Informations légales - Sociétés du groupe	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Contacts	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Adresses avec géolocalisation et liaison vers logiciel de navigation utilisé par smartphone	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Activités - Saisie, modification, prise de note avec possibilité de prise de note vocale et conversion texte	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Affaires - Consultation devis PDF	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Base documentaire - Lecture des documents	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Consultation contrats	-	✓	✓	✓
Consultation fiche client - Consultation tickets	-	-	✓	✓
Consultation fiche client - Consultation parc	-	-	✓	✓
Synchronisation application mobile en temps réel avec Oxiva Saas	-	✓	✓	✓
Gestion des notifications via l'application mobile	-	✓	✓	✓
Fonctionnalités communes et paramétrages				
Recherche multicritère et recherche avancée	✓	✓	✓	✓
Zone de recherche rapide toujours accessible	✓	✓	✓	✓
Oxidget fil d'actualité paramétrable	✓	✓	✓	✓
Filtrage des données sur l'utilisateur (moi)	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités communes et paramètres (suite)				
Filtrage des données sur les équipes	-	✓	✓	✓
Filtrage des données sur un utilisateur spécifique (accès hiérarchique)	✓	✓	✓	✓
Gestion des droits sur les écrans de saisie par utilisateur ou groupe d'utilisateurs	✓	✓	✓	✓
Personnalisation des étiquettes de champs directement sur écran de saisie	-	✓	✓	✓
Gestion des listes de choix directement à partir de l'écran de saisie	✓	✓	✓	✓
Réaffectation simplifiée valeur de liste avant suppression d'un enregistrement	✓	✓	✓	✓
Tri alphabétique ou manuel dans les listes de choix CTI - Couplage simplifié à 3CX	✓	✓	✓	✓
Nombreux assistants de saisie (affaire, ticket, création nouvelle société...)	✓	✓	✓	✓
Gestion des modules Oxiva par groupe d'utilisateurs	✓	✓	✓	✓
Activation - Désactivation modules Oxiva	✓	✓	✓	✓
Langues éditions - Paramétrage multilingue disponible	✓	✓	✓	✓
Outils de gestion des données du dossier	✓	✓	✓	✓
Module d'import de données	✓	✓	✓	✓
Module d'export / mise à jour des données / réimport	✓	✓	✓	✓
Outil de sauvegarde - restauration de la base de données	✓	✓	✓	✓
Paramétrage des fuseaux horaires (dossier et utilisateurs)	✓	✓	✓	✓
Ajout de champs à intégrer dans la zone de recherche rapide	✓	✓	✓	✓
Fréquence de visites clients - Paramétrage de la création des rendez-vous en automatique et suivi des délais dépassés	✓	✓	✓	✓
Paramétrage des options en devis (affichage des références - articles conditionnés, décimales prix - décimales quantités)	✓	✓	✓	✓
Gestion de la numérotation internationale avec mise à jour automatisée de la base de données	✓	✓	✓	✓
Ignorer le format international pour le pays par défaut	✓	✓	✓	✓
Automate de MAJ des codes NAF (ancien code vers nouveau code)	✓	✓	✓	✓
Reporting - Paramétrage du premier mois d'exercice comptable	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités	Basic	Team	Business	Corporate
Fonctionnalités communes et paramétrages (suite)				
Gestion des horaires société (calendrier d'ouverture)	✓	✓	✓	✓
Gestion du droit à la déconnexion	✓	✓	✓	✓
Calcul des temps tickets en HH:MM ou centièmes	-	-	✓	✓
Affichage des liens abonnements client SAGE 100 dans ticket (nécessite connecteur S100)*	-	✓	✓	✓
Sélection des types de contrats à gérer en décompte horaire	-	-	✓	✓
Paramétrage spécifique messagerie pour service client	-	-	✓	✓
Message d'ouverture et fermeture ticket paramétrable	-	-	✓	✓
Message de création de compte extranet paramétrable	-	-	✓	✓
Liaison de données ERP (voir descriptif fonctionnel dédié à cette option)*	-	✓	✓	✓
API Oxiva (voir descriptif fonctionnel dédié à cette option)	-	-	-	✓

*Option soumise à facturation.