



# Procédure Crème CRM

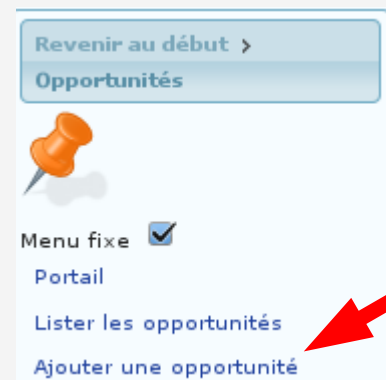
## Créer une nouvelle opportunité

Cinq possibilités pour le faire.

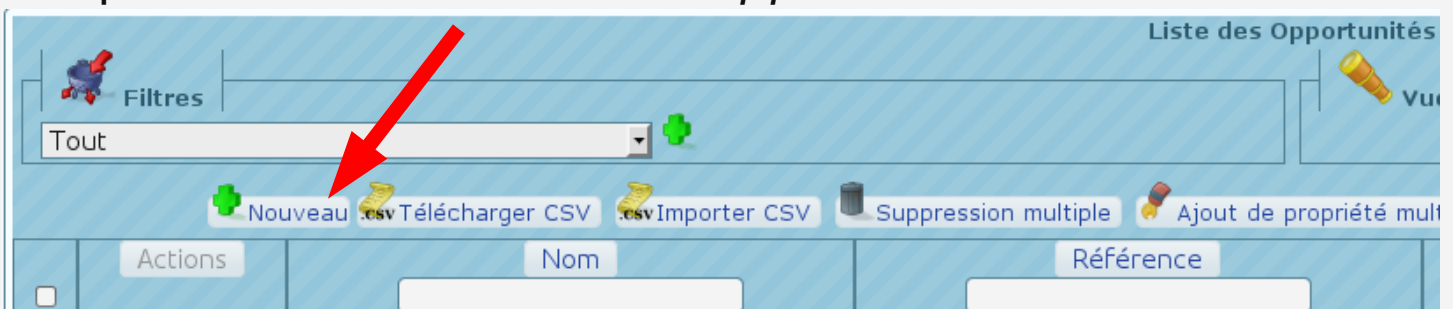
A partir du menu rapide, si le menu  
Ajouter une opportunité y est présent :

contact   Ajouter une société   Lister les opportunités   Ajouter une opportunité

A partir du menu de gauche en allant  
dans Opportunités :

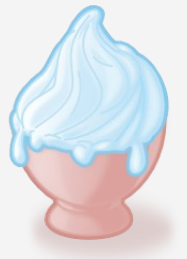


A partir de la vue *Liste des opportunités* :



A partir d'une fiche Opportunité :





Mais le mieux reste la cinquième possibilité :

A partir de la fiche société à laquelle  
vous voulez relier votre opportunité

Retour à la liste Nouveau

**Société : Edf**

Créer un rendez-vous Créer un appel téléphonique Créer une tâche T

Transformer en fournisseur Créer un contact lié Créer une opportunité reliée

Le formulaire que vous obtiendrez alors vous permettra  
de choisir la société qui émet l'opportunité (société concernée) si  
vous gérez plusieurs sociétés avec Crème

Société cible \* Sélectionner Société cible \* +

Edf

Société concernée \* Hybrid ▼

Choix de la société concernée

Quelle que soit la méthode utilisée, cliquez  
ensuite sur *Envoyer* pour enregistrer  
votre nouvelle affaire.

Envoyer