



Procédure Crème CRM

Créer une nouvelle opportunité

Cinq possibilités pour le faire.

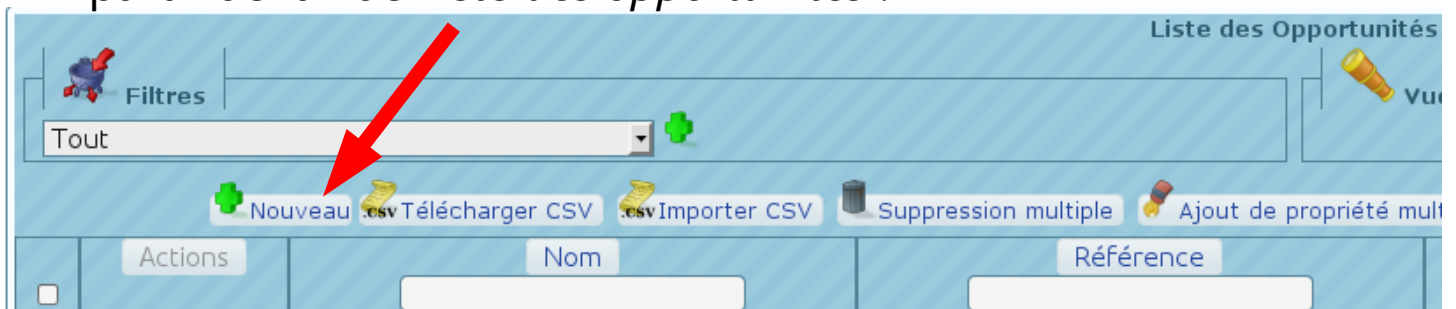
A partir du menu rapide, si le menu « Ajouter une opportunité » y est présent :



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

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

Sélectionner Société cible *

Edf

Société cible * Société concernée *

Hybird ▼

Choix de la société concernée

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

Envoyer