



# Crème CRM

## Création de ToDo, Mémos, Alertes

Crème est là pour se rappeler des choses à votre place. Dans ce sens il vous propose un certain nombre de fonctionnalités :

Les mémos, les todo et les alertes.

Ils sont présents sous la forme de blocs sur les vues détaillées et sur la page d'accueil, que vous pouvez afficher ou non.

Vous pouvez les ordonner par date de création ou de déclenchement en cliquant sur la petite flèche à côté de la colonne en question.

1

Todo

Nouveau todo

Utilisateur	Créé le	Titre	Texte du Todo	Échéance	Valider	Actions
jonathan	01-09-2014	Envoyer le catalogue des nouveaux produits		08-09-2014 12:00:00	<input type="checkbox"/> ↺	

1

Mémo

Nouveau mémo

Utilisateur	Créé le	Contenu	Actions
jonathan	01/09/14	Ceci est un mémo test, il va remplacer le post it sur votre bureau	

1

Alerte

Nouvelle alerte

Titre	Utilisateur	Déclenchement	Détails	Traitée ?	Actions
Relance téléphonique	jonathan	10-09-2014 15:00:00	Pour faire le point sur le pilote	<input type="checkbox"/> ↺	




# Crème CRM

## Les mémos

Le mémo vous rappelle d'éléments importants concernant une fiche.

Créer un nouveau mémo



1 Mémo			<a href="#">+ Nouveau mémo</a>
Utilisateur	Créé le	Contenu	Actions
jonathan	01/09/14	Ceci est un mémo test, il va remplacer le post it sur votre bureau	

Formulaire de création d'un nouveau mémo. Vous avez la possibilité d'afficher votre mémo en page d'accueil et/ou de le créer pour un autre utilisateur de Crème.



### Nouveau Mémo pour <Hybird>

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales

Contenu

Affiché en page d'accueil ☐

Utilisateur propriétaire \* jonathan

Enregistrer

Annuler



# Crème CRM

## Les *todo*

Le *todo* vous rappelle de faire quelque chose avant une certaine date échéance. Vous devrez valider votre *todo* une fois réalisée sinon Crème vous signalera tout retard dans la tâche par une couleur rouge.



🕒 1 Todo					+ Nouveau todo	
Utilisateur	Créé le	Titre	Texte du Todo	Échéance	Valider	Actions
jonathan	01-09-2014	Envoyer le catalogue des nouveaux produits		08-09-2014 12:00:00	<input type="checkbox"/>	

## Formulaire de création d'un nouveau *todo*

### + Nouveau Todo pour <Hybird>

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales

Titre \*

Description

Échéance

Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2013)  
 Aujourd'hui

Utilisateur propriétaire \*

jonathan

Heure de l'échéance

L'heure n'est utilisée que si vous donnez une date d'échéance.  
8h

Enregistrer

Annuler



# Crème CRM

## Les Alertes

L'alerte vous rappelle de faire quelque chose à une date précise que vous renseignerez à sa création.  
Quand l'alerte se déclenchera vous recevrez alors un email vous rappelant l'action à réaliser.  
Comme pour le ToDo, vous devrez alors spécifier à Crème que vous avez traité l'alerte sous peine de la voir apparaître en rouge.

🔔 1 Alerte				+ Nouvelle alerte	
Titre	Utilisateur	▼ Déclenchement	Détails	Traitée ?	Actions
Relance téléphonique	jonathan	10-09-2014 15:00:00	Pour faire le point sur le pilote	<input type="checkbox"/> ↺	

Formulaire de création d'une nouvelle Alerte

+

Nouvelle alerte pour <Hybird>

×

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales

Title \*

Description

Date de déclenchement de l'alerte \*

Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2013)  

Aujourd'hui

Utilisateur propriétaire \*

jonathan

Heure

00 h

00

Maintenant

Enregistrer

Annuler