



Procédure Crème CRM

Créer un nouveau contact

Cinq possibilités pour le faire.

A partir du menu rapide :

1

Menus rapides: Lister les contacts

Lister les sociétés

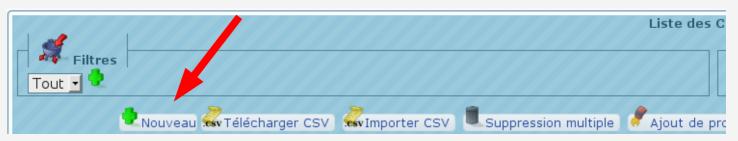
Ajouter un contact

Ajouter ur

A partir du menu de gauche en allant dans Comptes et contacts :



A partir de la vue Liste des contacts :



A partir d'une fiche contact :







Mais le mieux reste la cinquième possibilité :

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



Le formulaire que vous obtiendrez alors vous permettra de choisir quelle relation vous voulez créer entre la société existante et le contact en cours de création





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