



Procédure Crème CRM

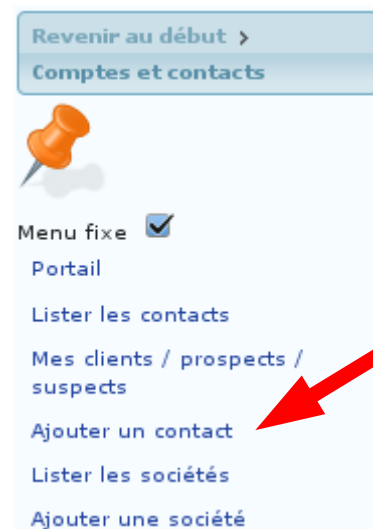
Créer un nouveau contact

Cinq possibilités pour le faire.

A partir du menu rapide :

Menus rapides: Lister les contacts Lister les sociétés Ajouter un contact Ajouter un

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**

Société : Hybird

Créer un rendez-vous Créer un appel télép

Transformer en fournisseur Créer un contact lié

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

Rappel de la société concernée

Société concernée *	Hybird
Statut dans la société *	-----

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

Envoyer