

Comment fonctionne le gestionnaire de contacts d'Opentime ?

Comment fonctionne le gestionnaire de contacts d'Opentime ? Puis-je associer un contact à un rendez-vous ?

99

En interne, le gestionnaire de contacts a d'abord une fonction de répertoire où l'on peut ajouter facilement les coordonnées des différents prospects, fournisseurs, partenaires ou encore collaborateurs ; et les gérer en quelques clics.

Rechercher un contact

Si vous recherchez un contact, vous pouvez utiliser le filtre sur plusieurs critères : nom, entreprise, catégorie, fonction...

Pour cela :

- Rendez-vous dans l'onglet Contacts
- Cliquez sur le bouton Filtrer en haut à droite
- Indiquez votre critère de recherche dans la case adéquate et cliquez sur **Filtrer** en bas de page

		son prem	ium						Contact				
le	chercher	des c	ontacts						Nom				
									Entreprise				
	Màj	Nom	Prénom	Entreprise	Email	Téléphone	Ligne directe	Mobile	maison pren	nium			
	01/02/2021	NOA	Arthur	Maison Premium	arthur.nom@premium.net 🖂	02 23 23 23 23 23			Email				
	01/02/2021	ASSIA	Gabrielle	Maison Premium	gabrielle.assia@premium.net 🖂	02 23 23 23 23 23			Commentaire	•			
		1		1									
	\$	Sélect	ionner tous	Désélectionner	tous				Service				
									- \$				
aqe	• 1								Fonction				
Ű													
									Categorie				
		ormat Ev											
	Exporter au fe		cel les cont	acts sélectionnès	ou la liste complète				Code postal				
ł	Exporter au fo Créer un évèi	nement	cel les cont	acts sélectionnes	ou la liste complète				Code postal				
ł	Exporter au fo	nement	cel les cont	acts sélectionnés	ou la liste complète				Code postal Pays				
ł	Exporter au fé	nement	cel les cont	acts sélectionnés	ou la liste complète				Code postal Pays				
ł	Exporter au fr	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays ‡ Numéro				I
	Exporter au fr	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays ‡ Numéro				l
	Exporter au f	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays - * Numéro Collaborateur	'S 🕄			l
	Exporter au f	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays \$ Numéro Collaborateur	rs 🚭		-	
	Exporter au f	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays ¢ Numéro Collaborateur	rs 🛨 Iarie rard		-	
	Exporter au f	nement	cel les cont	acts selectionnes	ou la liste complète				Code postal Pays ¢ Numéro Collaborateur 	's • Iarie rard in uura		-	
	Exporter au f	nement	cei les cont	acts selectionnes	ou la liste complète	148TA Alain			Code postal Pays ¢ Numéro Collaborateur 	rs ● tarie rard in ura ouise ni		-	
	Exporter au fr	nement	cei les cont	acts selectionnes	ou la liste complète	MARTA Alain			Code postal Pays ¢ Numéro Collaborateur 	rs • tarie rard in uura ouise ii	< >>	-	

Filtrer les contacts

Vous pouvez utiliser le bouton **Réinitialiser** en haut à droite du Filtre pour retrouver l'affichage de tous vos contacts ou cliquer de nouveau sur **Contacts** dans le menu.

Associer des évènements à un contact

Une autre fonction utile du gestionnaire de contacts consiste à associer des événements aux contacts. Vous pouvez également ajouter une échéance à ces évènements qui sera signifiée à l'utilisateur par mail. Ces événements seront matérialisés sur le calendrier de chaque utilisateur.

Pour cela :

- Rendez-vous dans l'onglet Contacts
- Cliquez sur le nom du contact pour afficher sa fiche Modifier un contact
- Tout en bas de cette page, cliquez sur créer un évènement
- Vous pouvez également <u>passer par le calendrier pour ajouter un évènement et choisir le</u> <u>contact qui correspond</u>



Ajouter un évènement sur un contact

En ce sens, Opentime constitue un allié précieux pour votre CRM.

Ajouter un accès invité pour les contacts clés

En ajoutant un plugin supplémentaire à Opentime, vous pouvez également créer un droit d'accès à l'interface Opentime pour vos contacts extérieurs.

Chacun de vos clients ou partenaires pourra ainsi être associé à un dossier et collaborer avec votre entreprise via son accès à l'interface Opentime.



< N'hésitez pas à nous contacter sur ce point pour que nous étudions ensemble vos besoins

Extrait de l'aide en ligne du site Opentime.fr Pour plus d'infos, contactez l'équipe Opentime

à support@opentime.net ou au 03 20 06 51 26