



Comment ajouter une nouvelle catégorie de contact ?



Nous n'utilisons pas le même vocabulaire qu'Opentime, est-ce possible de créer des catégories de contact spécifiques à notre activité ?



Afin d'ajouter ou de modifier une catégorie de contact :

- Rendez-vous dans **Configuration** → **Contacts** → **Modifier les options des catégories**
- Modifiez les catégories en cliquant sur les noms déjà inscrits ou ajoutez-en de nouvelles en les écrivant dans l'encadré vierge **Nom**
- Pensez à **Sauvegarder**

Modifier les options des fonctions • Modifier les options des services • **Modifier les options des catégories** • Modifier les options des pays

Modifier les options des catégories

Nom

client

partenaire

prospect

Sauvegarder

Ajouter ou modifier des catégories

Dorénavant, une fois que vous créez un nouveau contact, il vous sera possible de le relier à une catégorie spécifique.

- Rendez-vous dans **Contacts**

- Créez un nouveau contact ou sélectionnez-en un déjà enregistré pour **modifier sa fiche utilisateur**
- Dans la rubrique **Catégorie**, vous retrouvez celles que vous venez de créer
- Attribuez la catégorie que vous souhaitez au contact en cliquant sur les flèches

Dans l'exemple, Louise Desnotes sera qualifié de **prospect**.

Nom **Desnotes**

Prénom **Louise**

Entreprise **Maison du Papier**

Numéro de TVA Ajouter un nouveau numéro de TVA

Téléphone Ajouter un nouveau téléphone

Ligne directe Ajouter une ligne directe

Mobile Ajouter un nouveau téléphone portable

Email Ajouter une nouvelle adresse email

Site web Ajouter un nouveau site web

Adresse Ajouter une nouvelle adresse

Titre Ajouter un nouveau titre

Fonction Ajouter une nouvelle fonction

Service Ajouter un nouveau service

Fax Ajouter un nouveau fax

Email info Ajouter une adresse email complémentaire

Code Ajouter un nouveau numéro ou code

Catégories

client
partenaire

prospect

<< >>

Ajouter une catégorie à un contact

*Extrait de l'aide en ligne du site [Opentime.fr](https://www.opentime.fr)
Pour plus d'infos, contactez l'équipe Opentime
à support@opentime.net ou au 03 20 06 51 26*