

## Comment utiliser Opentime dans le suivi de ses clients (CRM) ?

66 -

Comment utiliser Opentime pour gérer les clients et prospects de notre entreprise ?

99

Parmi ses diverses fonctionnalités, Opentime permet en effet d'optimiser son CRM (customer relationship management).

## Les contacts

Première étape, ajouter un contact.

- Rendez-vous dans Contacts
- Cliquez sur le bouton + Contact en haut à gauche
- Remplissez toutes les informations qui vous sont utiles notamment concernant l'entreprise et les moyens de le contacter

Civilité	Madame 🗘
Nom	Assia
Prénom	Gabrielle
Entreprise	Maison Premium
Numéro de TVA	Ajouter un nouveau numéro de TVA
Téléphone	02 23 23 23 23
Ligne directe	Ajouter une ligne directe
Mobile	Ajouter un nouveau téléphone portable
Email	gabrielle.assia@premium.net
Site web	maisonpremium.net
Adresse	1 rue du Marbre

Ajouter un contact

## Les évènements

Deuxième étape, créer un évènement lié à ce contact.

- Rendez-vous dans Gestion de projet → Calendrier
- Cliquez sur + Événement en haut à gauche de la page
- La page **Créer un nouvel évènement** s'affiche et vous pouvez compléter la fiche de rendezvous

• Dans Contacts je tape une partie du nom du contact ou de l'entreprise et la liste déroulante des contacts créés s'affichent



Complétez la fiche de rendez-vous aussi précisément que vous le souhaitez, en indiquant le client et le projet concerné, les personnes concernées, la date et l'heure....

N'oubliez pas de sauvegarder !

+ Événement Vue collaborateur Image: Marta Alain Vue affaire Vue globale   Gérer le calendrier de MARTA Alain Vue affaire Vue globale	Aujourd'hui
Février 2021	
< > 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 O	
Ajouter un évènement	

## Le calendrier

Troisième étape, vérifier que l'événement est bien dans le calendrier. Il apparaît dans le calendrier des utilisateurs et dans celui du projet concerné.

+ Événement	Vue collab	oorateur 🕑 MARTA Alain	Vue affaire Vue globa	ale	A	ujourd'hui <b>Jour Sem</b> a	aine Mois				
Gérer le calendrier de MARTA Alain											
Image: Février 2021   ▲ ▶ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28											
MARTA Alain											
Février 2021											
Lund	i	Mardi	lercredi	Jeudi Ve	ndredi Sa	amedi Dima	anche				
	01	02	03	04	05	06	07				
06	08	09	10	11	12	13	14				
Réunion suivi N°5 <sup>+</sup>											
07	15	16	17	18	19	20	21				
	22	23	24	25	26	27	28				
			Sa	uvegarder							

Calendrier des évènements

Au final je suis capable de suivre chaque évènement lié à ce contact avec chaque modification au fur et à mesure, la traçabilité est complète en cas de vacances, de départ, etc.



Et bien sûr je peux en plus lier ces contacts avec les clients et les projets, ce qui permet un suivi fin du temps passé et une prise de contact simple et rapide.

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