



La solution CRM qui concrétise vos projets !

Découvrez comment la « saisie rapide » facilitera votre quotidien !

Exemple n°1 : Vous souhaitez créer une action pour le client X alors que vous êtes en train de finaliser une offre sur le client Y

- ❖ Il suffit de cliquer sur le bouton 
- ❖ Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations de base pour que l'action se crée automatiquement.
- ❖ Vous pouvez rattacher cette nouvelle fiche à une Société, un Contact, une Offre ou toute autre table qui serait nécessaire.

Exemple n° 2 : Pendant la saisie d'une action, vous voulez créer ou mettre à jour le contact lié

- ❖ Il suffit de cliquer sur le bouton 
- ❖ La fenêtre de saisie rapide s'affiche avec les éléments déjà présents dans la fiche action et qui concernent le contact (s'il existe déjà).
- ❖ L'utilisateur complète le formulaire.
- ❖ L'enregistrement met à jour le contact (s'il existait déjà) ou le crée dans la table des contacts.

Et tout cela sans quitter la saisie en cours !

Cliquez ici pour en savoir plus 

Retrouvez cette Newsletter en vidéo sur 