



Comment créer un nouveau contact via "Sociétés" ?

Commencez !

ALUCLOSE MyBusiness - Manufacturer

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

Metric	Value	Description
Clients / Prospects	163	Clients / Prosp...
Leads à traiter	12	Leads à traiter
Projets configurés	415	Projets configu...
Devis / Commandes	1 296	Devis / Comma...

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires
 - Sociétés
 - Contacts
- Opportunités (12)
- Projets
- Ventes (287)

ADMINISTRATION

- Compte MyBusiness
- Collaborateurs
- Statistiques
- Paramètres généraux

AIDE

- Documentation
- Foire aux questions

À l'issue de ce cours, vous saurez :

- ✓ retrouver la société
- ✓ ajouter un nouveau contact

C'est parti !

ALUCLOSE MyBusiness - Manufacturer

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

163
Clients / Prosp...

12
Leads à traiter

415
Projets configu...

1 296
Devis / Comma...

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires
 - Sociétés
 - Contacts
- Opportunités 12
- Projets
- Ventes 287

ADMINISTRATION

- Compte MyBusiness
- Collaborateurs
- Statistiques
- Paramètres généraux

AIDE

- Documentation
- Foire aux questions

ALUCLOSE MyBusiness - Manufacturer

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires**
- Sociétés

Administration

- Compte MyBusiness
- Collaborateurs
- Statistiques
- Paramètres généraux

AIDE

- Documentation
- Foire aux questions

163 Clients / Prosp...

415 Projets configu...

1 296 Devis / Comma...

Depuis votre espace MyBusiness, cliquez sur "**Répertoires**".

← →

Période ▼ Présenter Print Dashboard

ALUCLOSE MyBusiness - Manufacturer

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires
 - Sociétés**
 - Contacts

Administration

- Compte MyBusiness
- Collaborateurs
- Statistiques
- Paramètres généraux

AIDE

- Documentation
- Foire aux questions

163 Clients / Prosp...

12 Leads à traiter

415 Projets configu...

1 296 Devis / Comma...

Puis cliquez sur "**Sociétés**".

← →

📅 Période ▼ ▶ Présenter 🖨️ Print Dashboard

 ALUCLOSE

Bonjour ALLOTOOLS User

INFORMATIONS

Tableaux de bord

GESTION

Répertoires

Sociétés

Contacts

Opportunités 12

Projets

Ventes 287

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness

Collaborateurs

Statistiques

Paramètres généraux

AIDE

Documentation

Foire aux questions

MyBusiness - Manufacturer

Sociétés

+ Créer

Importer

Recherche...

RechercherFiltresRegrouper parFavoris

1-80 / 161

☐		Nom	Adresse	Téléphone
☐		123 MAISON	1 Rue Thomas Edison	
☐		ADEO	135 Rue Sadi Carnot	
☐		Admin BatiTrade from oplead		
☐		AlloTools		
☐		Allotools TEST 002	6B Rue du Centre	98000 luxembourg
☐		ALLOTOOLS TEST 3	6B Rue du Centre	93410 Vaujours
☐		ALLOTOOLS TEST4	Principale-Est Avenue	E1A Dieppe
☐		ALTERAL	74 route de Paris	41100 Saint Ouen
☐		ATLANTEM INDUSTRIES	Route de Kerguimarec	56920 Noyal-Pontivy
☐		BatiDemo Revendeur	1 Place d'Armes	57000 Metz
☐		Batistore		
☐		BATI STORE	2 rue nationale	57500 Saint avold
☐		BatiTrade Menuiserie	Place Stanislas	54000 Nancy
☐		BRICO CENTER	Rue Guy Boulet	60840 Breuil-le-Sec
☐		CASEO - CAEN	Avenue des Dignes Allée n°2	14123 Fleury-sur-Orne
☐		CASEO - CARQUEFOU	3 Impasse Sirius Aristide Barreau	44470 Carquefou
☐		CASEO - CENTRALE	24 rue René Cassin	62223 Saint Laurent Blangy
☐		CASÉO - GRANVILLE	94 Impasse des Tremailleurs	50400 Granville
☐		CASEO - PERRIGNY	165 Rue de la Chanière	39570 Perrigny
☐		CASEO - PONT A MOUSSON	1 Rue Edmond Michelet	54700 Pont-à-Mousson
☐		CASEO - RENNES	Beauce	35520 La Mézière
☐		CASEO - SAINT PRIEST	1 Chemin du Lortaret	69800 Saint-Priest
☐		CASEO - test		
☐		CASEO - TRAPPES	58 Route de Chartres	78190 Trappes
☐		CHARUEL	Route de Kerguimarec	56920 Noyal-Pontivy

Recherchez la société dans la barre de recherche.

←

→

 **ALUCLOSE**

Bonjour ALLOTOOLS User

MyBusiness - Manufacturer

+

Créer

Importer

Nom

BATI STORE

Recherche...

Rechercher

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-1 / 1

Sélectionnez la société dans la liste.

←

→

Tableaux de bord

Répertoires

Sociétés

Contacts

Opportunités

Projets

Ventes

Compte MyBusiness

Collaborateurs

Statistiques

Paramètres généraux

Documentation

Foire aux questions

Bonjour ALLOTOOLS User

Sociétés / BATI STORE

 Modifier

Créer

Action ▾

1 / 1 < >

Cliquez sur "Modifier".

 Tableaux de bord >

Auteurs

 Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société

GESTION

 Répertoires

- Sociétés

- Contacts

 Opportunités > 12 Projets > Ventes > 287

ADMINISTRATION

 Compte MyBusiness > Collaborateurs > Statistiques > Paramètres généraux

AIDE

 Documentation Foire aux questions

BATI STORE ✓

57500 - SAINT AVOLD



Catégorie : Revendeur > Négoce spécialisé

Typologie :

Statut : Client

Informations :

1 Client indirect
0 Société enfant
300k Potentiel

0 C.A. annuel (N-1)
0 C.A. (N-1 à date)
0 C.A. (à date)

Période : 36 derniers mois

16 Demandes de devis
0 Demandes de contact
57 Devis / Commandes
23 Cdes réceptionnées
2 Rendez-vous
2 Rapport de visite
3 Historique d'activité

Infos Contacts Adresses Compte Activité Divers

Activités et qualifications

Activité Fourniture et pose rénovation Fourniture et pose neuf
Objectif annuel 200 k€
RAC 150,00 €
Réseau
Société BATITRADE

Coordonnées générales

Téléphone
Fax
Email test2@test.com ✉
Site Web

Notes

+ Message + Note + ActivitéMessages Notes Notifications 0 Pièces jointes Suivre

5



Bonjour ALLOTOOLS User

INFORMATIONS

 Tableaux de bord >

GESTION

 Répertoires ▾

- Sociétés

- Contacts

 Opportunités > 12 Projets > Ventes > 287

ADMINISTRATION

 Compte MyBusiness > Collaborateurs > Statistiques > Paramètres généraux

AIDE

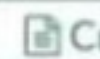
 Documentation Foire aux questions

Sociétés / BATI STORE

Sauvegarder

Annuler

1 / 1 < >

 Ouvrir des licences utilisateurs Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société



BATI STORE

57500 - SAINT AVOLD 

Catégorie : Revendeur > Négocier spécialisé

Typologie : ▾

Statut : Client ▾

Infos **Contacts** Adresses Compte Activité Divers

Cliquez sur "Contacts".



pose rénovation ✕ Fourniture et pose neuf ✕

RAC 150,00 k€

Réseau

Société BATITRADE

Notes

Coordonnées générales

Téléphone

Fax

Email

Site Web

test2@test.com

Informations :

1 Client indirect

0 Société enfant

300k Potentiel

0 C.A. annuel (N-1)

0 C.A. (N-1 à date)

0 C.A. (à date)

Période : 36 derniers mois ▾

16 Demandes de devis

0 Demandes de contact

57 Devis / Commandes

23 Cdes réceptionnées

2 Rendez-vous

2 Rapport de visite

3 Historique d'activité





Répertoires



- Sociétés

- Contacts



Opportunités



12



Projets



Ventes



287

ADMINISTRATION



Compte MyBusiness



Collaborateurs



Statistiques



Paramètres généraux

AIDE



Documentation



BATI STORE

57500 - SAINT AVOLD 

Catégorie : Revendeur



> Négoce spécialisé



Typologie :



Statut : Client



Infos

Contacts

Adresses

Compte

Activité

Divers

Contacts

Puis cliquez sur "**Ajouter un contact**".

**+ Ajouter un contact**

ALUCLOSE Bonjour ALLOTOOLS User

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires
 - Sociétés
 - Contacts
- Opportunités (12)
- Projets
- Ventes (287)

ADMINISTRATION

- Compte MyBusiness
- Collaborateurs
- Statistiques
- Paramètres généraux

AIDE

- Documentation
- Foire aux questions

Ajouter un contact

Genre: M. | Nom: Nom | Prénom: Prénom | Fonction: | Email: | Téléphone fixe: | Mobile: |

Notes: Note interne...

Annuler | Sauvegarder

Renseignez les informations et les coordonnées du nouveau contact.
NB: les champs colorés sont obligatoires.

← →

Contacts

- JEAN Marc
Commercial itinérant
jmarc@revendeurbb.dev
Modifier
- j.revendeur@revendeurbatitrade.dev
Modifier

+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

Collaborateur principal: M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer | Voir les collaborateurs associés (1)

MyBusiness version: 1.86.0

ALUCLOSE

Bonjour ALLOTOOLS User

INFORMATIONS

Tableaux de bord

GESTION

Répertoires

Sociétés

Contacts

Opportunités 12

Projets

Ventes 287

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness

Collaborateurs

Statistiques

Paramètres généraux

AIDE

Documentation

Foire aux questions

MyBusiness version : 1.86.0

Ajouter un contact

Genre

M.

Nom

MERCIER

Prénom

Julie

Fonction

Email

julie.mercier@batistore.example

Téléphone fixe

03 87 00 00 00

Mobile

Notes

Note interne...

Annuler

Sauvegarder

Infos

Contacts

Adresses

Compte

Activité

Divers

Contacts

JEAN Marc

Commercial itinérant

jmarc@revendeurbb.dev

Modifier

JEAN Revendeur

Commercial sédentaire

j.revendeur@revendeurbatitrade.dev

Modifier

+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer

Voir les collaborateurs associés [1]

Cliquez sur "Sauvegarder" pour valider.

←

→

Bonjour ALLOTOOLS User

INFORMATIONS

 Tableaux de bord >

GESTION

 Répertoires ▾

- Sociétés

- Contacts

 Opportunités > 12 Projets > Ventes > 287

ADMINISTRATION

 Compte MyBusiness > Collaborateurs > Statistiques > Paramètres généraux

AIDE

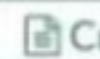
 Documentation Foire aux questions

Contacts / Sociétés / BATI STORE

Sauvegarder

Annuler

1 / 1 < >

 Ouvrir des licences utilisateurs Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société



BATI STORE

57500 - SAINT AVOLD 

Catégorie : Revendeur > Négocier spécialisé

Typologie : ▾

Statut : Client ▾

Informations :

1 Client indirect

0 Société enfant

300k Potentiel

Période : 36 derniers mois ▾

16 Demandes de devis

0 Demandes de contact

57 Devis / Commandes

23 Cdes réceptionnées

2 Rendez-vous

2 Rapport de visite

3 Historique d'activité

L'utilisateur apparaît désormais
dans les contacts au sein de la
société.

Infos Contacts Adresses Compte Activité Divers

Contacts



JEAN Marc

Commercial itinérant

 jmarc@revendeurbb.dev Modifier

JEAN Revendeur

Commercial sédentaire

 j.revendeur@revendeurbatitrade.dev Modifier

MERCIER Julie

 julie.mercier@batistore.example 03 87 00 00 00 Modifier

+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

Collaborateur principal M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer Voir les collaborateurs associés (1)





Bonjour ALLOTOOLS User

Contacts / Sociétés / BATI STORE

Sauvegarder

Annuler

1 / 1 < >

Cliquez sur "Sauvegarder".

Tableaux de bord >

Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société

GESTION

Répertoires

- Sociétés

- Contacts

Opportunités > 12

Projets >

Ventes > 287

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness >

Collaborateurs >

Statistiques >

Paramètres généraux

AIDE

Documentation

FAQ

BATI STORE

500 - SAINT AVOLD

Catégorie : Revendeur > Négocier spécialisé

Typologie :

Statut : Client



Infos Contacts Adresses Compte Activité Divers

Contacts

JEAN Marc
Commercial itinérant
✉ jmarc@revendeurbb.dev
[Modifier](#)

JEAN Revendeur
Commercial sédentaire
✉ j.revendeur@revendeurbatitrade.dev
[Modifier](#)

MERCIER Julie
✉ julie.mercier@batistore.example
☎ 03 87 00 00 00
[Modifier](#)

+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

Collaborateur principal M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer Voir les collaborateurs associés (1)

Informations :

1 Client indirect

0 Société enfant

300k Potentiel

0 C.A. annuel (N-1)

0 C.A. (N-1 à date)

0 C.A. (à date)

Période : 36 derniers mois

16 Demandes de devis

0 Demandes de contact

57 Devis / Commandes

23 Cdes réceptionnées

2 Rendez-vous

2 Rapport de visite

3 Historique d'activité





Ce module est maintenant terminé.

Accédez à d'autres modules sur l'onglet e-learning de notre site.

[RDV sur allotools.com](#)

 Replay