



Comment créer un nouveau contact via "Contacts"?

Commencez !

ALUCLOSE Bonjour Juliette Quievreux

MyBusiness - Manufacturer

Mon tableau de bord

	0 Leads à traiter
	5 Clients / Prospect
	381 Projets configurés
	10 Devis / Commandes

À l'issue de ce cours, vous saurez :

- ✓ créer un nouveau contact
- ✓ associer ce contact à une société

C'est parti !

The screenshot shows the 'MyBusiness - Manufacturer' dashboard. At the top, there's a header with the 'ALUCLOSE' logo and a hamburger menu icon. Below the header, a greeting says 'Bonjour Juliette Quievreux'. The left sidebar contains a navigation menu with sections: 'INFORMATIONS' (Tableaux de bord), 'GESTION' (Répertoires, Sociétés, Contacts, Opportunités, Projets, Ventes), 'ADMINISTRATION' (Compte MyBusiness, Collaborateurs, Statistiques), and 'AIDE' (Documentation, Foire aux questions). The main content area is titled 'Mon tableau de bord' and features four colored cards: a purple card for '0 Leads à traiter', a green card for '5 Clients / Prospect', a blue card for '381 Projets configurés', and an orange card for '10 Devis / Commandes'.

ALUCLOSE ☰ MyBusiness - Manufacturer

Bonjour Juliette Quievreux

INFORMATIONS —

- Tableaux de bord >

GESTION —

- Répertoires ▾
 - Sociétés
 - Contacts
- Opportunités >
- Projets >
- Ventes >

ADMINISTRATION —

- Compte MyBusiness >
- Collaborateurs >
- Statistiques >

AIDE —

- Documentation
- Foire aux questions

Mon tableau de bord

- 0 Leads à traiter
- 5 Clients / Prospect
- 381 Projets configurés
- 10 Devis / Commandes



Bonjour Juliette Quievreux

Mon tableau de bord

Période Présenter Print Dashboard

INFORMATIONS

Tableaux de bord >

GESTION

Répertoires

Sociétés

Cliquez sur *"Répertoires"*.



ADMINISTRATION

Compte MyBusiness >

Collaborateurs >

Statistiques >

AIDE

Documentation

Foire aux questions



0

Leads à traiter

5

Clients / Prospect



381

Projets configurés



10

Devis / Commandes



Bonjour Juliette Quievreux

Mon tableau de bord



Période ▾

▶ Présenter

🖨️ Print Dashboard

INFORMATIONS



Tableaux de bord



GESTION



Répertoires



- Sociétés

- **Contacts**



Opportunités



Cliquez sur **"Contacts"**.



Compte MyBusiness



Collaborateurs



Statistiques



AIDE



Documentation



Foire aux questions



0

Leads à traiter



5

Clients / Prospect



381

Projets configurés



10

Devis / Commandes

Bonjour Juliette Quievreux

Contacts

+ Créer

Importer



Contacts professionnels

Recherche...



Rechercher Filtres Regrouper par Favoris

1-7/7 < > ≡ ☐ ⌚

	Téléphone	Mobile	Email	
☐ Menuisys Concept, QUIEVREUX Marc			revendeurmarc@test.dev	
☐ JEAN Revendeur			j.revendeur@revendeurbatitrade.dev	
☐ concept, MOREL Julien			jm@menuisysconcept.com	
☒ Menuisys Concept, QUIEVREUX Juliette			juliette.quievreux@allotools.com	
☐ Menuisys Concept, QUIEVREUX Lola	+33 1 23 45 67 89	+33 1 23 45 67 89	quievreuxlola@gmail.com	
☐ Menuisys Concept, QUIEVREUX Lola	012345678	012345678	quievreuxlola@gmail.com	
☐ Revendeur AlloTools, W Jordan				

Cliquez sur "Créer".



INFORMATIONS

Tableaux de bord >

GESTION

Répertoires

- Sociétés

- Contacts

Opportunités >

Projets >

Ventes >

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness >

Collaborateurs >

Statistiques >

AIDE

Documentation

Foire aux questions



Bonjour Juliette Quievreux

INFORMATIONS

🕒 Tableaux de bord >

GESTION

👤 Répertoires ▾

- Sociétés

- Contacts

🤝 Opportunités >

📅 Projets >

📈 Ventes >

ADMINISTRATION

🏠 Compte MyBusiness >

🧑 Collaborateurs >

📊 Statistiques >

AIDE

📖 Documentation

🗨️ Foire aux questions

Contacts / Nouveau

Sauvegarder Annuler

📄 Créer un rapport de visite Archiver le contact



M. ▾

NOM

Prénom

Type: ☐ Professionnel ☒ Particulier

Statut: Prospect ▾

Infos

Contacts

Adresses

Licence

Coordonnées générales

Téléphone

Mobile

Email

Langue English (UK) ▾

Période : 36 derniers mois ▾

- 0 Demandes de devis
- 0 Devis / Commandes
- 0 Cdes réceptionnées
- 0 Rendez-vous
- 0 Rapport de visite
- 0 Historique d'activité

Informations générales

Contact to inform of the lead transfer ☐

Notes

+ Message + Note + Ac ⬅ ➡

👁 Messages 👁 Notes 👁 Notifications 0 Pièces jointes Suivre 👤 0

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



Bonjour Juliette Quievreux

INFORMATIONS

Tableaux de bord

GESTION

Répertoires

- Sociétés

- Contacts

Opportunités

Projets

Ventes

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness

Collaborateurs

Statistiques

AIDE

Documentation

Foire aux questions

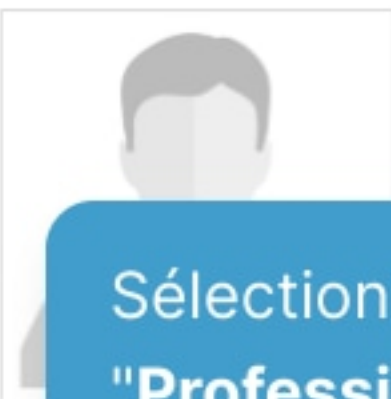
Contacts / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Créer un rapport de visite

Archiver le contact



M.

NOM

Prénom

Type: ☐ Professionnel ☒ Particulier

Statut: Prospect

Sélectionnez le champs
"Professionnel".



Période : 36 derniers mois

0 Demandes de devis

0 Devis / Commandes

0 Cdes réceptionnées

0 Rendez-vous

0 Rapport de visite

0 Historique d'activité

Coordonnées générales

Téléphone

Mobile

Email

Langue

English (UK)

Informations générales

Contact to inform of
the lead transfer



Notes

Message

Note

Activité

Messages

Notes

Notifications

0 Pièces jointes

Suivre

0

 Créer un rapport de visite

Archiver le contact



M. ▼

QUIEVREUX

PAUL

Type: ☒ Professionnel ☐ Particulier

Fonction :

Société : Société ▼

Statut :

ALUCLOSE

BATITRADE

Menuisys Concept

QUIEVREUX Juliette

QUIEVREUX Simon

Créer et modifier...

Sélectionnez la société correspondante.



Infos

Contacts

Adresses

Coordonnées générales

Téléphone

0123456789

Mobile

+33 1 23 45 67 89



Bonjour Juliette Quievreux

Contacts / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Cliquez sur "Sauvegarder".



Archiver le contact

QUIEVREUX

PAUL

PONT-À-MARCQ

Professionnel Particulier

Fonction :

Société : Menuisys Concept

Statut : Client



Infos Contacts Adresses Licence

Coordonnées générales

Téléphone +33 1 23 45 67 89
Mobile +33 1 23 45 67 89
Email quievreuxpaul@gmail.com
Langue French / Français

Réseaux sociaux

LinkedIn quievreuxpaul
Facebook quievreuxpaul

Informations générales

Contact to inform of the lead transfer

Notes

Période : 36 derniers mois

- 0 Demandes de devis
- 0 Devis / Commandes
- 0 Cdes réceptionnées
- 0 Rendez-vous
- 0 Rapport de visite
- 0 Historique d'activité

Message Note Activité

Messages Notes Notifications 0 Pièces jointes Suivre 0



Bonjour Juliette Quievreux

INFORMATIONS

Tableaux de bord

GESTION

Répertoires

- Sociétés

- Contacts

Opportunités

Projets

Ventes

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness

Collaborateurs

Statistiques

AIDE

Documentation

Foire aux questions

Contacts / Menuisys Concept, QUIEVREUX Paul

Modifier Créer Action

Créer un rapport de visite Archiver le contact



M. QUIEVREUX
59710 - PONT-À-MARCQ
Type: Professionnel
Fonction :
Société : Menuisys Concept
Statut : Client

Cliquez sur la société pour vérifier que le contact est bien créé et affecté à la bonne société.

Infos Contacts Adresses Licence

Coordonnées générales

Téléphone +33 1 23 45 67 89
Mobile +33 1 23 45 67 89
Email quievreuxpaul@gmail.com
Langue French / Français

Réseaux sociaux

LinkedIn quievreuxpaul
Facebook quievreuxpaul

Informations générales

Contact to inform of the lead transfer

Notes

Période : 36 derniers mois

- 0 Demandes de devis
- 0 Devis / Commandes
- 0 Cdes réceptionnées
- 0 Rendez-vous
- 0 Rapport de visite
- 0 Historique d'activité

Message Note Activité

Messages Notes Notifications 0 Pièces jointes Ne plus suivre 2

Aujourd'hui

Note écrite par Juliette Quievreux - maintenant
• Vendeur: Quiévreux Simon

Note écrite par Juliette Quievreux - maintenant

 **ALUCLOSE**

Bonjour Juliette Quievreux

INFORMATIONS

 Tableaux de bord

GESTION

 Répertoires

- Sociétés

- **Contacts**

 Opportunités

 Projets

 Ventes

ADMINISTRATION

 Compte MyBusiness

 Collaborateurs

 Statistiques

AIDE

 Documentation

 Foire aux questions

MyBusiness - Manufacturer

+

🕒

🏭

👤

Contacts / Menuisys Concept, QUIEVREUX Paul / Menuisys Concept

✎ Modifier

Créer

Action ▾

Ouvrir des licences utilisateurs

Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société



Menuisys Concept ✓

59710 - PONT-À-MARCQ 📍

Catégorie : Revendeur

Typologie :

Statut : Client

Infos

Contacts

0 Client indirect

0 Société enfant

0 Potentiel

0 C.A. annuel (N-1)

0 C.A. (N-1 à date)

0 C.A. (à date)

Période : 36 derniers mois

3 Demandes de devis

0 Demandes de contact

0 Devis / Commandes

3 Cdes réceptionnées

0 Rendez-vous

0 Rapport de visite

0 Historique d'activité

1. Cliquez sur **"Contacts"**.

Contacts



MOREL Julien
Email : jm@menuisysconcept.com ✉



QUIEVREUX Paul
Email : quievreuxpaul@gmail.com ✉
Téléphone : +33 1 23 45 67 89 📞
Mobile : +33 1 23 45 67 89 📞

2. Nous retrouvons bien le **nouveau contact** que nous venons de créer.



QUIEVREUX Juliette
Email : juliette.quievreux@allotools.com ✉



QUIEVREUX Lola
Email : quievreuxlola@gmail.com ✉
Téléphone : +33 1 23 45 67 89 📞
Mobile : +33 1 23 45 67 89 📞



QUIEVREUX Lola
Email : quievreuxlola@gmail.com ✉
Téléphone : 012345678 📞
Mobile : 012345678 📞

Collaborateur principal

Collaborateur principal | Mr. Quiévreux Simon

Collaborateurs associés



Juliette Quievreux
juliette.quievreux2@allotools.com

MyBusiness version : 1.62.0



Ce module est maintenant terminé.

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

[RDV sur allotools.com](#)

 Replay