



Comment archiver un contact utilisateur ?

Commencez !

ALUCLOSE Bonjour ALLOTOOLS User

MyBusiness - Manufacturer

Mon tableau de bord

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

Summary Cards:

- 163 Clients / Prosp...
- 12 Leads à traiter
- 415 Projets configu...
- 1 296 Devis / Comma...

À l'issue de ce cours, vous saurez :

✓ archiver un contact d'une société

C'est parti !

ALUCLOSE MyBusiness - Manufacturer

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

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

Summary Cards:

- 163 Clients / Prosp...
- 12 Leads à traiter
- 415 Projets configu...
- 1 296 Devis / Comma...



Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

📅 Période ▶ Présenter 🖨️ Print Dashboard

INFORMATIONS

🕒 Tableaux de bord >

GESTION

👤 Répertoires ▾

↳ Sociétés ▲

Administration

🏠 Compte MyBusiness >

🧑 Collaborateurs >

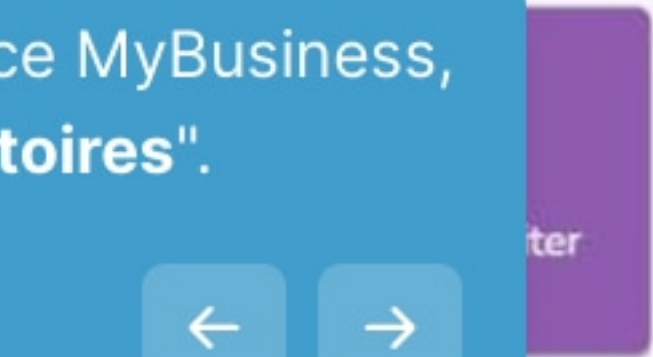
📊 Statistiques >

⚙️ Paramètres généraux

AIDE

📖 Documentation

💬 Foire aux questions



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





Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord

📅 Période ▶ Présenter 🖨 Print Dashboard

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**".



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

+ Créer

Importer



☐		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	+33 2 54 77 26 28
☐		ATLANTEM INDUSTRIES	Route de Kerguimarec	56920	Noyal-Pontivy	+33 2 97 25 95 60
☐		BatiDemo Revendeur	1 Place d'Armes	57000	Metz	+33 3 55 55 55 55
☐		Batistore				
☐		BATI STORE	2 rue nationale	57500	Saint avold	
☐		BatiTrade Menuiserie	Place Stanislas	54000	Nancy	
☐		BRICO CENTER	Rue Guy Boulet	60840	Breuil-le-Sec	+33 3 44 77 82 60
☐		CASEO - CAEN	Avenue des Dignes Allée n°2	14123	Fleury-sur-Orne	+33 5 59 62 97 57
☐		CASEO - CARQUEFOU	3 Impasse Sirius Aristide Barreau	44470	Carquefou	+33 2 40 50 78 53
☐		CASEO - CENTRALE	24 rue René Cassin	62223	Saint Laurent Blangy	+33 3 21 59 21 28
☐		CASÉO - GRANVILLE	94 Impasse des Tremailleurs	50400	Granville	+33 2 33 90 65 74
☐		CASEO - PERRIGNY	165 Rue de la Chanière	39570	Perrigny	03 84 43 13 13
☐		CASEO - PONT A MOUSSON	1 Rue Edmond Michelet	54700	Pont-à-Mousson	+33 3 83 81 24 09
☐		CASEO - RENNES	Beauce	35520	La Mézière	+33 2 23 41 12 26
☐		CASEO - SAINT PRIEST	1 Chemin du Lortaret	69800	Saint-Priest	+33 4 72 47 68 00
☐		CASEO - test				
☐		CASEO - TRAPPES	58 Route de Chartres	78190	Trappes	+33 1 30 50 06 71
☐		CHARUEL	Route de Kerguimarec	56920	Noyal-Pontivy	+33 2 97 25 95 60

Recherche...

Recherchez la société dans la
barre de recherche.





Bonjour ALLOTOOLS User

Sociétés

+ Créer Importer

Nom BATI STORE x Recherche...

Rechercher Filtres Regrouper par Favoris 1-1 / 1

☐	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Téléphone
☐	BATI STORE	2 rue nationale	57500	Saint avold	

Sélectionnez la société dans la liste.



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



Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord / Sociétés / BATI STORE

Modifier

Créer

Action

1 / 1

Cliquez sur "Modifier".



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

Activité

Messages

Notes

Notifications

0 Pièces jointes

Suivre

5

Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord / 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 > Négoce spécialisé
Typologie :
Statut : Client

Informations :	Période : 36 derniers mois v
1 Client indirect	16 Demandes de devis
0 Société enfant	0 Demandes de contact
300k Potentiel	57 Devis / Commandes
0 C.A. annuel (N-1)	23 Cdes réceptionnées
0 C.A. (N-1 à date)	2 Rendez-vous
0 C.A. (à date)	2 Rapport de visite
	3 Historique d'activité

Infos **Contacts** Adresses Compte Activité Divers

Cliquez sur "Contacts".



Coordonnées générales

Téléphone
Fax
Email test2@test.com
Site Web

RAC 150,00 €
Réseau
Société BATITRADE

Notes





Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord / Sociétés / BATI STORE

Sauvegarder Annuler

1 / 1 < >

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

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 :	Période : 36 derniers mois >
1 Client indirect	16 Demandes de devis
0 Société enfant	0 Demandes de contact
300k Potentiel	57 Devis / Commandes
0 C.A. annuel (N-1)	23 Cdes réceptionnées
0 C.A. (N-1 à date)	2 Rendez-vous
0 C.A. (à date)	2 Rapport de visite
	3 Historique d'activité

Infos Contacts Adresses Compte Activité Divers

Contacts

JEAN Marc Commercial itinérant jmarc@revendeurbb.dev

JEAN Revendeur Commercial sédentaire j.revendeur@revendeurbatitrade.dev

MERCIER Julie julie.mercier@batistore.example 03 87 00 00 00

+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

Collaborateur principal M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer Voir les collaborateurs associés (1)

Cliquez sur le contact à archiver. < >



← →

INFORMATIONS

Tableaux de bord >

GESTION

Répertoires >

- Sociétés

- Contacts

Opportunités > 12

Projets >

Ventes > 287

ADMINISTRATION

Compte MyBusiness >

Collaborateurs >

Statistiques >

Paramètres généraux

AIDE

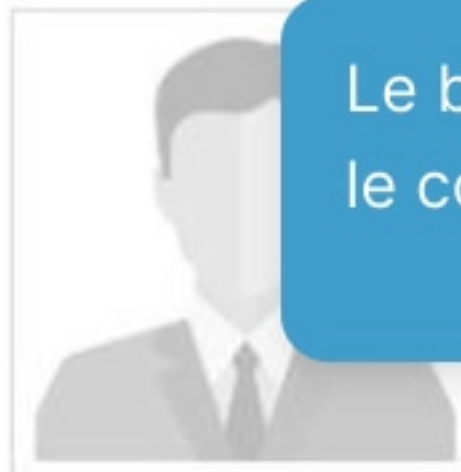
Documentation

Foire aux questions

Ouvrir : Aperçu des contacts

Créer un rapport de visite

Désarchiver le contact



Le bouton change d'appellation,
le contact est bien archivé.

Société : BATSTORE

Statut : Prospect

Infos

Contacts

Adresses

Licence

Coordonnées générales

Téléphone 03 87 00 00 00

Mobile

Email julie.mercier@batistore.example

Langue French / Français

Réseaux sociaux

LinkedIn

Facebook

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

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

Cliquez sur "Fermer".



Fermer

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer Voir les collaborateurs associés (1)





Bonjour ALLOTOOLS User

Mon tableau de bord / Sociétés / BATI STORE

Sauvegarder

Annuler

1 / 1 < >

Créer un rapport de visite

Assigner à une société mère

Archiver la société

Cliquez sur "**Sauvegarder**" pour enregistrer la modification faite dans la société.

NB: Réactualisez la page pour mettre à jour l'affichage.



STORE



SAINT AVOLD

ie : Revendeur

> Négoce spécialisé

ie :

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

Contacts



JEAN Marc

Commercial itinérant

✉ jmarc@revendeurbb.dev



JEAN Revendeur

Commercial sédentaire

✉ j.revendeur@revendeurbatitrade.dev



MERCIER Julie

✉ julie.mercier@batistore.example

☎ 03 87 00 00 00



+ Ajouter un contact

Collaborateur principal

Collaborateur principal

M. DUPONT Martin

+ Ajouter / Modifier

Collaborateurs associés

+ Ajouter / Supprimer

Voir les collaborateurs associés (1)





Ce module est maintenant terminé.

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

[RDV sur allotools.com](#)

 Rejouer