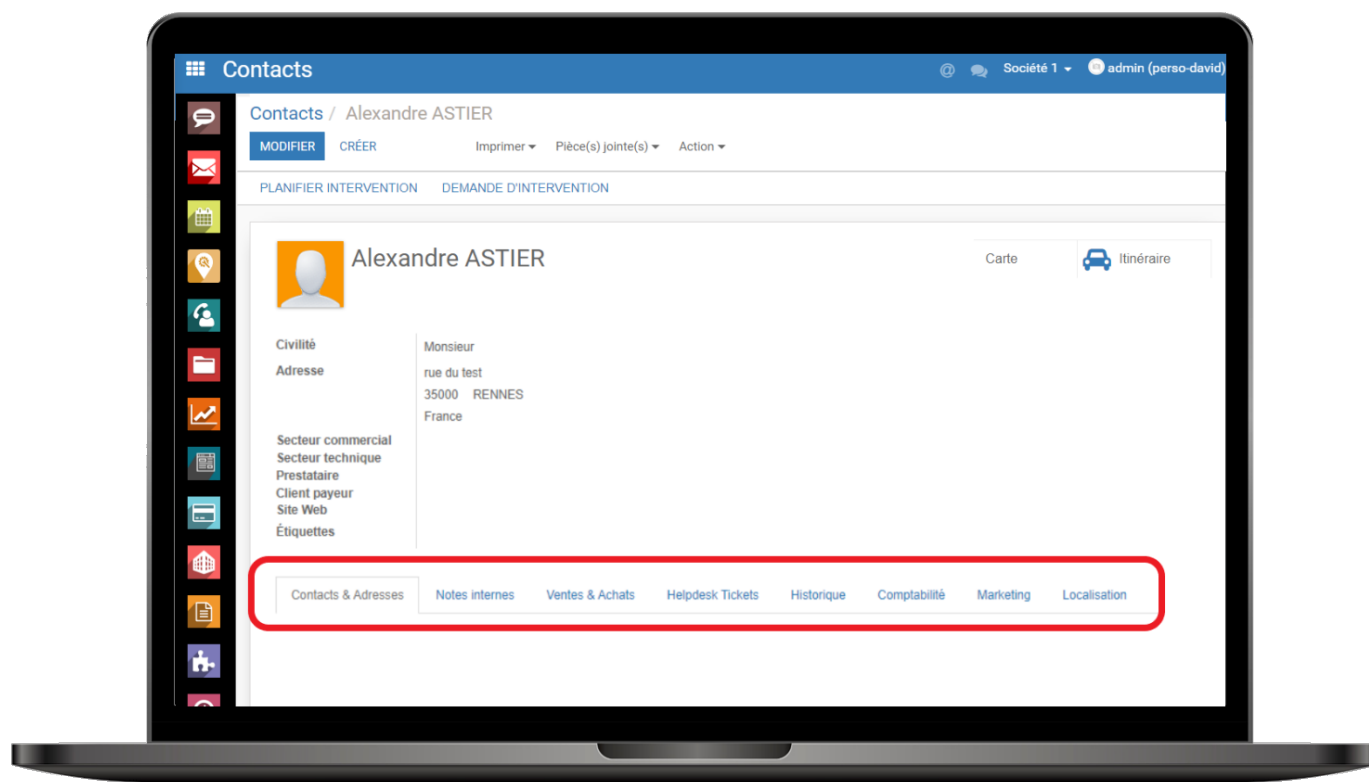


Gestion avancée des contacts

Sommaire

Des [onglets de gestion](#), situés au bas de chacune de vos fiches contact, vous permettent de renseigner des informations complémentaires utiles pour votre gestion interne.



Contacts & Adresses

Cet onglet permet de créer des [sous-contacts](#). Par exemple, si votre client n'habite pas à l'endroit où le chantier est effectué vous aurez besoin d'une adresse d'expédition différente.

Créer : Contacts

☒ Contact ☐ Adresse de facturation ☐ Adresse d'expédition ☐ Autre adresse ☐ Adresse personnelle

Nom du contact

Civilité Ex. : M.

Poste Occupé ex : Directeur Commercial

Courriel

Téléphone

Mobile

Notes note interne...

SAUVEGARDER ET FERMER ENREGISTRER & CRÉER ANNULER

- **Contact** : C'est l'adresse principale,
- **Adresse de facturation** : C'est l'adresse où sera envoyée la facture, à renseigner seulement si elle est différente de l'adresse principale.
- **Adresse d'expédition** : Elle correspond à l'adresse du chantier, à remplir dans le cas où les produits vendus ou les prestations réalisées ne situent à une autre adresse.
- **Autre adresse** : Si vous avez une autre adresse utile à renseigner.
- **Adresse personnelle** : Si votre contact est une entreprise mais que vous avez besoin de l'adresse personnelle d'un contact.



Dans la vue liste des contacts, les adresses secondaires sont présentées comme des contacts à part entière, visuellement rattachées à un contact principal.

Notes internes

Les notes internes correspondent à un bloc-notes dans lequel vous pouvez ajouter des informations spécifiques à votre contact.

Notes client : Ces notes seront affichées dans la rubrique *note client* des devis et planning d'intervention.

Avertissements: Cet encart offre la possibilité d'appliquer un message d'avertissement ou bloquant sur un contact.

Avertissements

Objet(s)	☒ interventions ☒ opportunités ☒ commandes de vente ☒ factures
Bloquant	☒
Message	Mauvais payeur

Dans cet exemple, le message "Mauvais payeur" apparaîtra si j'essaie de fixer un rendez-vous, et le champ du client se videra pour bloquer la prise de rdv. Il en sera de même si j'essaie de créer une opportunité, un devis / bon de commande ou une facture pour ce contact.

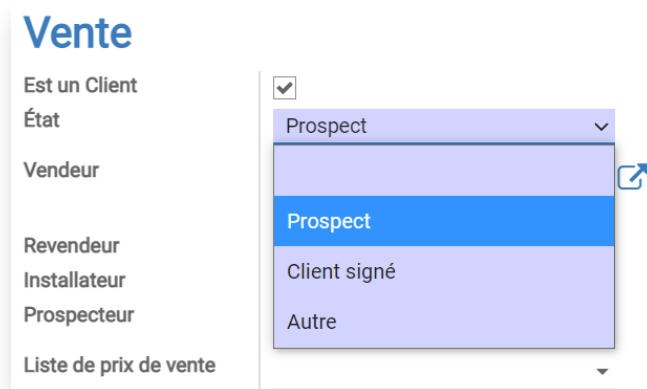
Ventes et achats

Cet onglet permet de préciser le rôle du contact. Par défaut un nouveau contact est de type client **prospect**, visible via l'icône **prospect**.

Il existe 4 types de contact :

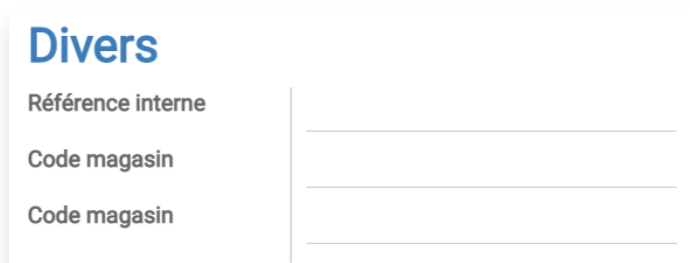
- **Le prospect** : Il s'agit d'un contact à qui vous n'avez encore rien vendu.
- **Le client** : Il s'agit d'un client (particulier ou entreprise) à qui vous avez réalisé des ventes.
- **L'utilisateur** : Il s'agit de vous, la ou les personne(s) utilisant OpenFire.
- **Le fournisseur** : C'est l'entreprise à qui vous achetez vos produits.

Dès qu'un devis est validé, le prospect devient automatiquement un client. Cependant il est possible de forcer un statut.

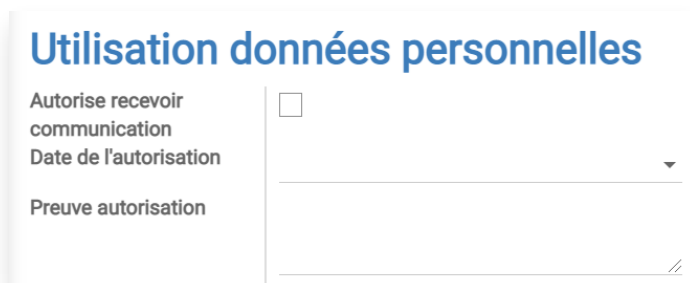


Vendeur : Par défaut le vendeur va être l'utilisateur qui a créé et renseigné la fiche client. Vous avez ici la possibilité de renseigner d'autres contacts.

Référence interne / Code magasin: vous pouvez créer et utiliser une numérotation pour vos clients. La possibilité de créer des références en interne permet de vous repérer plus facilement. Vous pouvez par exemple utiliser des comptes comptables etc.



Utilisation données personnelles : Cet encart est destiné à entrer les préférences RGPD du contact.



Historique

Cet onglet permet de visualiser en un clin d'œil les tâches réalisées et celles à venir.

En cliquant sur le bouton "Imprimer" à droite, vous pouvez éditer le rapport d'intervention du rendez vous.

[Contacts & Adresses](#) [Notes internes](#) [Ventes & Achats](#) [Historique](#) [Comptabilité](#) [Marketing](#) [Localisation](#)

Interventions

Tâche	Intervenants	Date ▼	Durée	État	Libellé	Description
Visite technique	jean jean	28/12/2023 16:30:00	01:00	En cours	Albert Pont	
Visite technique	jean jean	19/12/2023 16:30:00	01:00	Confirmé	Albert Pont	
Entretien Poêle Granulés	jean jean	11/12/2023 14:00:00	02:00	En cours	Alexandre Astier, David Martin 35000 Rennes	
Entretien Poêle Granulés	jean jean	27/11/2023 14:00:00	02:00	Confirmé	Jean-François Belmon 35000 RENNES	

Comptabilité

Dans cet onglet, vous allez pouvoir renseigner toutes les informations utiles à la comptabilité, des comptes auxiliaires à la position fiscale (pour les contacts de type fournisseur) ainsi que la politique de facturation.



Voir en détail la section [Comptabilité](#)

Contacts & Adresses	Notes internes	Ventes & Achats	Historique	Comptabilité	Marketing	Localisation
---------------------	----------------	-----------------	------------	--------------	-----------	--------------

Ventes

Conditions de Paiement Client	▼
Politique de facturation	▼
Niveau de confiance que vous avez avec ce débiteur	Débiteur normal ▼

Achats

Conditions de Paiement du Vendeur	▼
-----------------------------------	---

Information fiscale

Registre de la société	
Note : le mandat SEPA (RUM) se configure dorénavant au niveau des comptes en banque (onglet Ventes et achats).	
Position fiscale	▼
Numéro fiscal	e.g. BE0477472701

Écritures comptables

Compte client	411100 Clients - Ventes de biens ou ▼
Compte fournisseur	401100 Fournisseurs - Achats de bi ▼

Marketing

C'est ici que sont centralisées les dernières informations de marketing connues pour le client à savoir la campagne, la source et le canal utilisés.

Contacts & Adresses	Notes internes	Ventes & Achats	Historique	Comptabilité	Marketing	Localisation
---------------------	----------------	-----------------	------------	--------------	-----------	--------------

Campagne	Offre de Noël ▼
Source	▼
Canal	Bannière WEB ▼

Ces données sont synchronisées avec la dernière opportunité du pipeline connue du contact.



Plus d'information sur les [Campagnes marketing](#)

Localisation

La fonction de [géolocalisation](#) permet d'associer les coordonnées GPS à la fiche du contact. Cette fonctionnalité est notamment utilisée dans la gestion des interventions et sur l'application mobile.



Plus d'information sur la [géolocalisation](#)