



ContactS dans CRM

Matt G - 2022-10-19 - CRM

Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous traitez. Pour ajouter, gérer ou supprimer des contacts dans CRM, cliquez sur l'onglet Contacts.



Qu'aimeriez-vous faire ?

Ajouter un contact


Les contacts peuvent être ajoutés individuellement ou [importés](#). Avant d'ajouter un contact dans CRM, il est recommandé que l'entreprise à laquelle il appartient ait déjà été ajoutée dans CRM. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une entreprise dans CRM, veuillez consulter l'article [Créer une entreprise](#) .

Une fois la fiche entreprise existante dans le CRM, rendez-vous sur la page Contacts et cliquez sur le bouton "+Ajouter".



Entrez le prénom et le nom du contact. Ensuite, utilisez le menu déroulant de l'entreprise et sélectionnez l'entreprise à laquelle ce contact doit être lié. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un champ obligatoire, il est fortement recommandé de créer un lien vers le contact d'une entreprise. Utilisez les cases à cocher pour établir ce contact comme contact principal pour la facturation, l'expédition et/ou les accusés de réception, le cas échéant. Veuillez consulter l'article [Afficher automatiquement les contacts principaux](#).

Remplissez les champs obligatoires ci-dessous pour ajouter un contact. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées plus tard

| | |
|---|------------------------------------|
| Prénom * | Nom de famille |
| <input type="text" value="Jane"/> | <input type="text" value="Doe"/> |
| <input type="checkbox"/> Prospect | |
| Entreprise  | |
| <input type="text" value="ABC Company"/> | <input type="text" value="Titre"/> |
| Définir comme contact principal pour : <input checked="" type="checkbox"/> Billing <input checked="" type="checkbox"/> Shipping <input checked="" type="checkbox"/> Acknowledgement | |

Renseignez autant d'informations que possible dans les champs restants, y compris le(s) numéro(s) de téléphone, l'adresse e-mail et le site Web du contact.

| | |
|--|--|
| Téléphone | |
| <input type="text" value="Office Phone"/> | <input type="text" value="+ 1"/> <input type="text" value="800-546-1350"/> |
| Ajouter un téléphone | |
| Email | |
| <input type="text" value="Work"/> | <input type="text" value="jdoe@company.com"/> |
| <input type="text" value="Artwork"/> | <input type="text" value="art@company.com"/> |
| Ajouter un email | |
| Site Internet | |
| <input type="text" value="Corporate Website"/> | <input type="text"/> |
| Ajouter un site web | |

Utilisez le menu déroulant Tag pour saisir ou sélectionner un tag pour ce contact. Une balise est utilisée pour localiser rapidement les contacts lors du tri et du filtrage.

Enfin, sélectionnez les utilisateurs qui pourront voir ce contact:

- Tout le monde : tous les utilisateurs de votre organisation.
- Seul le créateur de l'enregistrement : vous seul pourrez afficher et rechercher ce contact.
- Équipes ou individus : vous sélectionnez l'équipe d'utilisateurs ou les utilisateurs individuels qui pourront afficher les informations de ce contact.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Si vous devez ajouter plus d'un contact, utilisez la flèche à côté du bouton Sauvegarder pour sélectionner

"Sauvegarder et créer un autre".

Visible à

- ☒ Tout le monde
- ☐ Seulement le record Owner ?
- ☐ Équipes ou individus ?



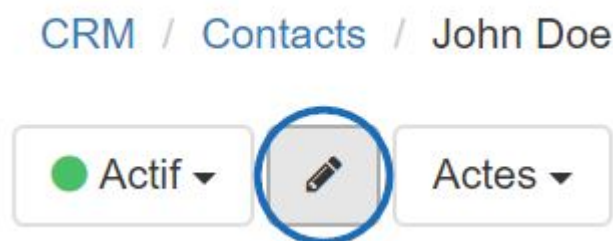
Modifier un contact existant

Pour modifier un contact, localisez l'enregistrement du contact dans votre CRM. Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir l'enregistrement.

Contacts



Ensuite, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite.



Vous pourrez alors modifier les informations du contact. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé vos mises à jour.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, localisez l'enregistrement du contact dans votre CRM. Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir l'enregistrement.

Contacts

Tous les contacts Perspectives Utilisateurs

Par Prénom ▼

Nombre de Contacts: 5

J

John Doe

johndoe@asicentral.com

4800 Street Rd

Feasterville-Trevoise PA, 19053

United States

Ensuite, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Supprimer le contact dans le menu déroulant.

CRM / Contacts / John Doe

Actif ▼

Actes ▼

Modifier le contact

Supprimer le contact

Créer un contact

Fusionner les contacts

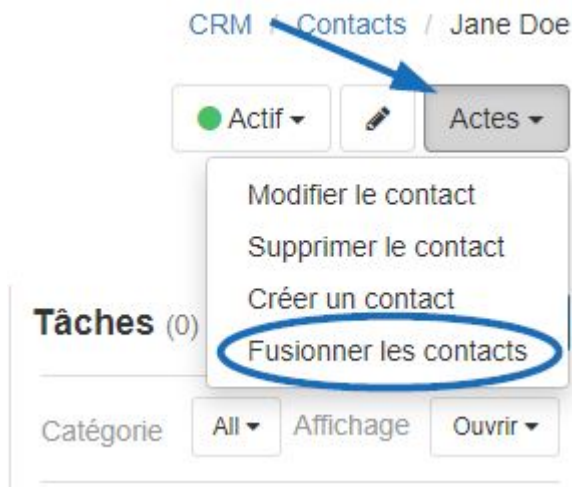
Fusionner les contacts en double

Lors de la fusion de contacts, il y a trois aspects clés à garder à l'esprit avant d'entreprendre cette action :

- Il s'agit d'une action permanente et irréversible.
- En choisissant de fusionner avec un contact, si des informations existent pour le même champ dans les deux contacts, seules les informations du contact principal resteront après la fusion. En d'autres termes, supposons que les deux contacts contiennent des informations d'adresse, mais que l'utilisateur a choisi de fusionner le contact A avec le contact B. Une fois la fusion terminée, les informations d'adresse refléteront ce qui a été saisi pour le contact B.
- Si un contact contient des informations que l'autre ne possédait pas, elles seront ajoutées lors du processus de fusion.

Pour combiner deux enregistrements de contact dans CRM, localisez un enregistrement et

cliquez sur le nom du client pour l'ouvrir. Utilisez les actions pour sélectionner Fusionner le contact dans le menu déroulant.



Ensuite, dans la fenêtre Fusionner les contacts, utilisez le champ Contact B pour localiser le deuxième contact en double. Après avoir examiné les informations de chaque contact, sélectionnez le contact (A ou B) qui doit être le contact principal.

Fusionner les contacts



Toutes les informations seront combinées dans un seul enregistrement. Les coordonnées, présentations, commandes, e-mails, notes et tâches ne seront pas perdus

| Contact A | Contact B |
|--|--|
| <p>John Doe</p> <p>Principal John Doe 4800 Street Rd Feasterville-Treose, PA 19053 United States</p> <p>johndoe@asicentral.com</p> | <p>Sélectionnez un contact avec lequel fusionner</p> <p>Select Contact</p> |

Annuler

Fusionner les contacts

Contenu lié

- [Adding a New Company in CRM](#)
- [Importing Data into CRM](#)
- [Automatically Display Primary Contacts](#)