

Guide complémentaire :

Pour effectuer un filtre sur mots clefs :

Insérer le mot clef sur la fiche client :



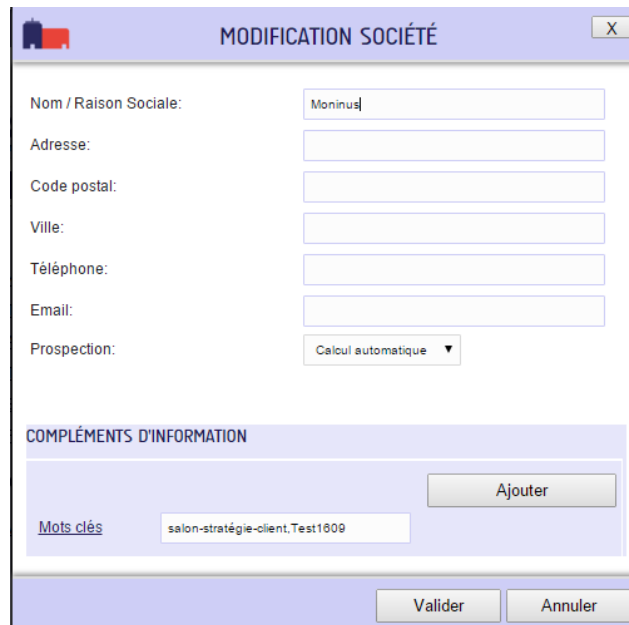
The screenshot shows the 'MODIFICATION SOCIÉTÉ' window. The main form fields are filled with the following data:

Nom / Raison Sociale:	...FAIRE SAVOIR!
Adresse:	11 AVENUE DE LA CREATIVITE
Code postal:	59650
Ville:	VILLENEUVE D ASCQ
Téléphone:	320918031
Email:	
Prospection:	Calcul automatique

Below the main form is the 'COMPLÉMENTS D'INFORMATION' section. The 'Code APE' field is highlighted with a blue arrow pointing to an 'Ajouter' button. A dropdown menu is open, showing the following options:

- >MOTS CLES
- >Effectif
- >Chiffre d'affaires
- >Code APE
- >Fax
- >Téléphone
- >Adresse complète
- >Mail
- >Site Internet
- >Pays
- >Autre

Saisissez vos mots avec un virgule entre les mots-clefs différents :



The screenshot shows the 'MODIFICATION SOCIÉTÉ' window. The main form fields are filled with the following data:

Nom / Raison Sociale:	Moninus
Adresse:	
Code postal:	
Ville:	
Téléphone:	
Email:	
Prospection:	Calcul automatique

Below the main form is the 'COMPLÉMENTS D'INFORMATION' section. The 'Mots clés' field contains the text 'salon-stratégie-client,Test1009'. The 'Ajouter' button is visible to the right of the field.

At the bottom of the window, there are 'Valider' and 'Annuler' buttons.

Puis rendez-vous sur la page « Filtres » en cliquant sur le pavé en haut à droite :

The screenshot shows a CRM interface. At the top, there is a user profile 'Asterx@Obelixetcompagnie' and a 'Déconnexion' button. The main header is 'Filtres & Recherches'. Below this, there are several filter categories: 'MOTS CLÉS', 'DIRECTEUR GÉOGRAPHIQUE', 'TAILLE', 'ACTIVITÉ', and 'PROSPECTION'. A blue arrow points to the 'MOTS CLÉS' filter. On the left, there is a 'FICHE SOCIÉTÉ' for 'MONIN' with a 'Modifier' button. On the right, there is a 'CREER ACTION' section with icons for phone, mail, pencil, and person. Below that is a 'PROCHAINES ACTIONS' section with a table of actions.

Type
d'Action
Mail
Email
Objet: Envoyer présentation sur CRM et formations
Date: 10.04.2015
Sociétés/Contact
lié(es)
Mme Josicus DUPONNUS
Etat : En Cours

Puis, sur l'écran sélectionner à droite « Filtres par Mots clé » mots clefs :

The screenshot shows a dialog box for selecting filters. At the top, there are buttons for 'Sauvegarder', 'Supprimer', and 'Réinitialiser'. Below these are five filter categories: 'Filtres géographiques', 'Filtres par code apes', 'Filtres Taille', 'Filtres prospection', and 'Filtres par Mot clé'. A blue arrow points to the 'Filtres par Mot clé' button. Below the filter categories is a 'Mot clé' input field. At the bottom of the dialog, there is a button labeled 'Fermer et appliquer les filtres'.

Et validez en cliquant sur « Fermer et appliquer les filtres », et le filtre est immédiatement appliqué.