

# Aide en ligne



**Prextra**  
Solution ERP adaptée à vos opérations

## CRM

### Table des matières

Contacts	2
Activités	2
Prospect	2
Contact Prospects	3
Notes	3
Opportunités	3

# CRM

Cette option vous permet d'importer massivement plusieurs informations relatives au CRM.

## Contacts

Cette importation vous permet d'importer vos contacts dans l'option « Contacts » du menu « Maintenance » du module « CRM ».

**NOTE :** Il est possible de mettre à jour vos contacts en important un code déjà existant. S'il n'existe pas, il sera créé automatiquement.

## Activités

Cette importation vous permet d'importer vos activités dans l'option « Activités » du menu « Maintenance » du module « CRM ».

**NOTE :** Il est possible de mettre à jour vos activités en important un code déjà existant. S'il n'existe pas, il sera créé automatiquement.

## Prospect

Cette importation vous permet d'importer vos prospects dans l'option « Prospects » du menu « Maintenance » du module « CRM ».

**NOTE :** Il est possible de mettre à jour vos prospects en important un code déjà existant. S'il n'existe pas, il sera créé automatiquement.

## Contact Prospects

Cette importation vous permet d'importer les contacts d'un prospect dans le bouton « Contacts » de l'option « Prospects » du menu « Maintenance » du module « CRM ».

**NOTE :** Il est possible de mettre à jour vos contacts en important un code déjà existant. S'il n'existe pas, il sera créé automatiquement.

## Notes

Cette importation vous permet d'importer vos notes dans différents menus du système.

## Opportunités

Cette importation vous permet d'importer vos opportunités dans l'option « Opportunités » du menu « Maintenance » du module « CRM ».