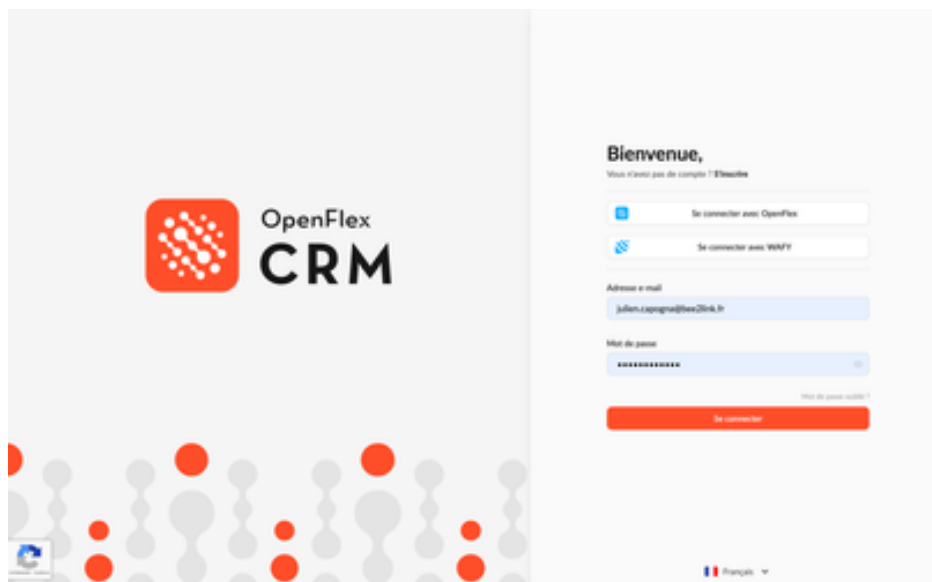


Présentation des évolutions OpenFlex CRM janvier 2025

Rebranding

Suite à l'intégration de l'interface au sein de la plateforme OpenFlex, celle-ci a été renommée afin de mieux s'intégrer. Ainsi le logo, la page d'authentification et la sidebar ont été modifiés.



| Contact | Type | Type | Status |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Julien CAROIGNA | Test 7 souffrance | AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test 6 souffrance | AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test 5 souffrance | AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test souffrance 4 | AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test 2 barbe de souffrance | Sous-traiter SP SI AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test 2 souffrance | AUTRE | NOUVEAU |
| Julien CAROIGNA | Test 1 test souffrance | Sous-traiter SP SI AUTRE | NOUVEAU |
| Blanchette BOURDETTE | Estimation de risque | MARCHÉ NOUVEAU | NOUVEAU |

Mise en place des ciblages

Dans les paramètres RCU, une nouvelle entrée « Ciblage » est disponible, permettant de regrouper des contacts selon des filtres sur des données clients / tâches / leads / véhicules / après-vente / facturation.

Ces ciblages peuvent être modifiés, dupliqués, supprimés et exportés. Cette fonctionnalité vient préparer l'arrivée de l'évolution relative à l'édition de scénarios qui permettra d'envoyer des communications aux ciblages définis.



Rendez-vous honorés

Un nouvel onglet de la sidebar (icône calendrier) permet de préciser si un rdv client a été honoré.

Par défaut le rdv est en position “non déclaré”: , l'utilisateur peut ensuite renseigner si le rdv a été honoré ou non . Ces informations sont directement liées aux statistiques où les champs “rdv honorés” et “rdv non honorés” sont mis à jour.



Autres nouveautés

Possibilité de définir des attributs métiers à un numéro traceur pour rediriger les tâches.

Pour cela, vous avez la possibilité d'ajouter un tag pour faciliter la mise en relation avec votre client qui sera identifié comme étant un de vos contacts lors de son prochain appel.

Ce qui facilitera le suivi de votre portefeuille.