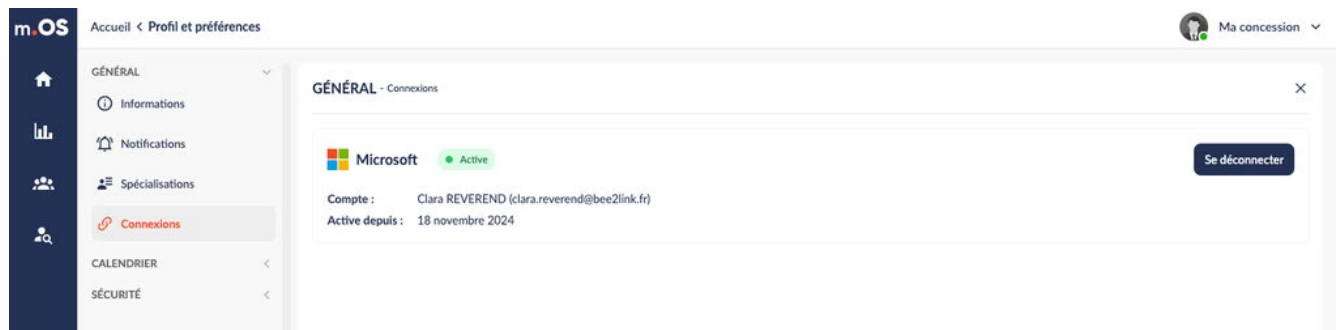


Présentation des évolutions OpenFlex CRM Novembre 2024

- [📅 Calendrier Office 365](#)
- [📞 Nouveau programme Appels Manqués](#)
- [📱 Canal SMS - Notifications nouveau lead](#)

📅 Calendrier Office 365

L'activation du connecteur Microsoft est prérequis.



Parcours de prise de rendez-vous

- Terminer la tâche.

The screenshot shows a CRM interface for a lead named Jean Michel TEST. At the top, there's a header with the name and 'Leads entrants'. Below that, a red bar contains buttons for 'Nouveau', '- 11 |', and 'Passer un appel téléphonique'. The main area is titled 'Évènements' and features a blue notification box: 'La tâche est passée en souffrance et l'exclusivité de traitement a été levée' with a timestamp '7 nov. 14:00'. To the left, there's a card for 'Nouveau lead : AUTRE / Création manuelle' with subject 'Test SMS' and vehicle information. To the right, a 'Contact de la tâche' panel displays details: Prénom (Jean Michel), Nom (TEST), E-mail (-), and Téléphone (+33 6 ** ** * 0). A dropdown menu is open over the contact panel, listing actions: 'Programmer un rappel', 'Consigner un contact', 'Re-qualifier la tâche', 'Terminer la tâche', and 'Supprimer la tâche'.

- Résultat de la tâche :
 - Intéressé.
 - Pas intéressé.
 - Mauvais timing.

A dark blue modal window titled 'Jean Michel TEST' with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says 'Résultat de la tâche'.

* Résultat de la tâche

A form for selecting the task result. It features a dropdown menu with 'Absence de contact' selected. Below the dropdown is a list of options: 'Intéressé', 'Pas intéressé', 'Mauvais timing', and 'Absence de contact' (which is highlighted in blue).

- Déclarer un rendez-vous pris.
- Sélection d'une durée de rendez-vous.
- Sélection d'une date et d'un créneau.

- Les créneaux proposés sont liés au calendrier Outlook du vendeur. Seuls les créneaux disponibles sont proposés. Dans cet exemple : le créneau 9h-10h30 n'est pas proposé car déjà pris dans le calendrier Outlook.

Jean Michel TEST

Résultat de la tâche

Résultat de la tâche

Intéressé

Rendez-vous pris

Durée du rendez-vous

30 minutes

Novembre 2024

Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Mer. 20 nov. 2024

08:00	→	08:30
08:15	→	08:45
08:30	→	09:00
10:30	→	11:00
10:45	→	11:15
11:00	→	11:30
11:15	→	11:45



- Envoi du rendez-vous dans le Calendrier Outlook du vendeur.

Nouveau programme Appels Manqués

Ce nouveau programme est activé automatiquement dès lors que le client possède les numéros traceurs

Objectif : faire apparaître les Appels Manqués via les numéros traceurs dans un autre programme que LE.

→ En réalité il s'agit de tâches LE, simplement affichées dans un tableau à part.

Contact	Sujet	Tags	Statut	Durée De Vie	Potentiel
Clara REVEREND 	Appel entrant	LEBONCOIN	NOUVEAU	- 24 j	-
Clara REVEREND 	Appel entrant	LEBONCOIN	NOUVEAU	- 24 j	-
Michel DURANT	Appel entrant	LEBONCOIN	NOUVEAU	- 24 j	-

Pas de paramétrage supplémentaire nécessaire, ce sont les mêmes que LE.

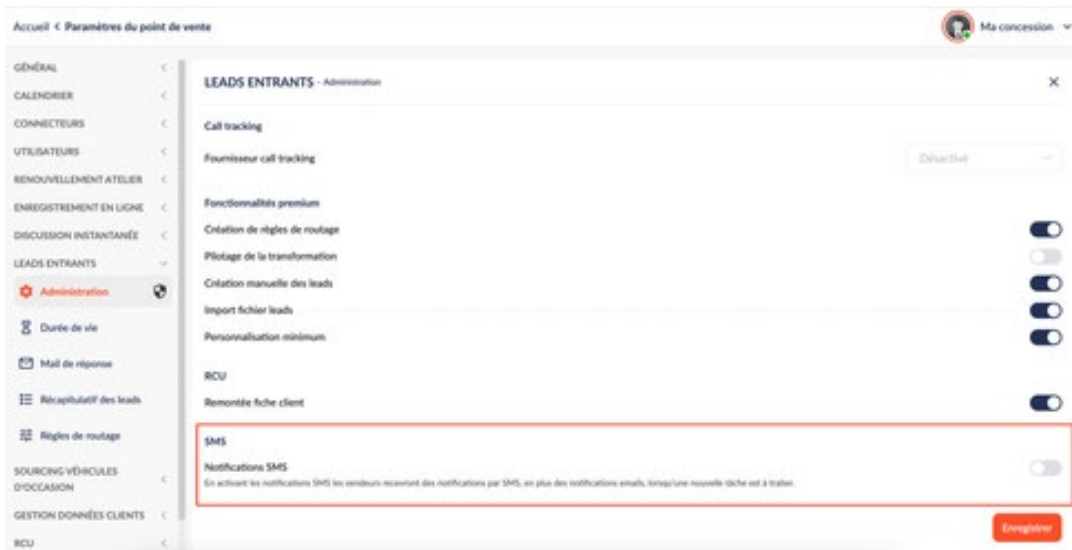
Même parcours de suivi de tâche que LE.

Canal SMS - Notifications nouveau lead

Pour activer le Canal SMS il faut se connecter sur OpenFlex CRM mode administrateur.

L'activation du Canal SMS se fait par programme : RA, Enregistrement en ligne, discussion instantanée, LE, Sourcing véhicules.

- Aller dans “**Paramètre du point de vente**”
- Cliquer sur “**Administration**” dans le programme souhaité
- Activer les notifications SMS



The screenshot shows the 'Paramètres du point de vente' (Sales Point Parameters) interface. The left sidebar lists various settings categories, with 'Administration' selected. The main content area is titled 'LEADS ENTRANTS - Administration' and contains several settings with toggle switches:

- Call tracking: Disabled
- Fournisseur call tracking: Disabled
- Functionalité premium: Enabled
- Création de règles de routage: Enabled
- Pilotage de la transformation: Enabled
- Création manuelle des leads: Enabled
- Import fichier leads: Enabled
- Personnalisation minimum: Enabled
- RCU: Enabled
- Remonte fiche client: Enabled
- SMS**: Enabled (highlighted with a red box)

The 'Notifications SMS' setting includes a description: 'En activant les notifications SMS les remboursements des notifications par SMS, en plus des notifications emails, lorsqu'une nouvelle fiche est à traiter.'

An 'Enregistrer' (Save) button is visible at the bottom right of the settings panel.

À NOTER

→ Il s'agit de notifications SMS lors de la création d'un nouveau lead uniquement

→ Les notifications Emails seront toujours envoyées