



Votre guide de prise en main ACT! CRM

Un CRM simple et efficace

Bienvenue sur la version d'essai gratuite d'Act! CRM pendant 14 jours. Ce guide vous accompagne dans toutes les étapes de prise en main du logiciel.

Assistance et résolution des problèmes

act.com/fr-fr/ressources

Service client:

09 75 18 23 09 (France)

078 483 840 (Belgique)

Lundi - Vendredi | 8 h à 17 h 30

1 Importer vos données

Avant de commencer, ajoutez d'abord vos contacts et vos données à votre base de données Act!. Pour importer des données d'une source extérieure, vers Act!, cliquez sur l'une des icônes situées en haut de l'écran d'accueil.



Upload

Importer des données à partir d'un fichier CSV ou d'un autre CRM



Import

Importer une base de données depuis une version antérieure d'Act!



Insert Demo Data

Peuplez automatiquement des contacts avec des données de démo

2 Créer de nouveaux contacts

Vous pouvez également créer de nouveaux contacts en cliquant sur le bouton « Contacts » dans le menu en bleu, à gauche de l'écran.

1. Cliquez sur **Contacts**
2. Cliquez sur **Nouveau** en haut à droite
3. Tapez le nom du Contact et renseignez les autres champs
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

3 Créer des Groupes

Vous pouvez regrouper les contacts similaires dans des « Groupes » afin de mieux cibler vos communications et vos campagnes commerciales.

1. Cliquez sur **Groupes** dans le menu de gauche
2. Cliquez sur **Nouveau** en haut à droite
3. Ajoutez un nom et une description du groupe
4. Cliquez sur **Nouveau** pour créer le groupe.



Créer des groupes vous permet de mieux cibler vos campagnes de Marketing Automation sous Act!

4 Créer des Opportunités

Pour assurer le suivi et la concrétisation des ventes, et pour mieux gérer vos équipes commerciales, utilisez les opportunités. Vous pouvez attribuer des produits ou services à chaque opportunité afin de mettre à jour vos prévisions.

1. Cliquez sur **Opportunités** dans le menu de gauche
2. Cliquez sur **Nouveau** en haut à droite
3. Tapez les informations concernant l'opportunité
4. Cliquez sur **Produits/Services**.
5. Cliquez sur **Ajouter un produit**.
6. Renseignez les champs, puis cliquez sur **OK**.

Opportunities							
Opportunity KPIs							
	OPEN VALUE (TOTAL)	OPEN VALUE (REVENUE)	FORECASTED VALUE	CLOSE RATE	OPEN COUNT		
	\$41,255.00	\$9,772.50	\$9,772.50	96%	12		
Contact	Company	Status	Opportunity Name	Stage	Total	Record Manager	Estimated Close Date
Lorrie Armstrong	Pubbl House Brewery	Open	Spring Fling 2020	Initial Communication	\$2,825.00	Yvonne Weber	2/20/21
Rudy Kinkaid	Kinkaid Brewing Co.	Open	First Anniversary (Kinkaid)	Initial Communication	\$2,850.00	Camille Kiehl	3/15/21
Denica Merka	Verica Ale House	Open	Brewers' Festival 2020	Initial Communication	\$4,700.00	Denica Merka	2/20/21
Johnny Daniels	Big Brews Brewing Company	Open	2020 in Debt to the Oldies	Initial Communication	\$3,350.00	Beggy Malone	1/6/21
Igori Orlston	Drinking Horn Meadery	Open	WineHuber 2020	Initial Communication	\$1,900.00	Brent Cloutier	12/30/20
Justin Beards	T.C.B.C.	Open	New Year's Day 2021	Needs Assessment	\$3,700.00	Eric Mowgli	10/28/20
Abern Mack	Copperhill Brewing Co.	Open	New Year's Bash 2021	Presentation	\$5,500.00	Randy Savage	12/2/20
John Lytle	Naughty Monk Brewery	Open	Savage Christmas 2020	Negotiation	\$1,000.00	Randy Savage	12/16/20

Bienvenue sur la version d'essai gratuite d'Act! CRM pendant 14 jours. Ce guide vous accompagne dans toutes les étapes de prise en main du logiciel.

Assistance et résolution des problèmes

act.com/fr-fr/ressources

Service client:

09 75 18 23 09 (France)

078 483 840 (Belgique)

Lundi - Vendredi | 8 h à 17 h 30

5

Découvrir le Marketing Automation

Act! Marketing Automation vous permet de créer des campagnes automatisées grâce à des modèles préconfigurés plug-n-play.

Entretenez vos relations clients avec des communications régulières et offrez un service client de qualité supérieure, des promotions parfaitement ciblées, des messages de remerciement personnalisés, des questionnaires et des emails de suivi.

1. Cliquez sur **Marketing Automation**
2. Choisissez un modèle préprogrammé pour lancer votre première campagne!



Visitez la **base de connaissances Act!** pour tout apprendre sur le marketing automation.



6

Vous êtes prêt à vous lancer avec Act! ?

Act! CRM est un outil efficace et intelligent qui vous aide à fidéliser votre clientèle et à multiplier les recommandations.

Cliquez sur le bouton **Acheter maintenant** en haut de votre écran et choisissez l'abonnement qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Create New Campaign

Start with a blank canvas or explore some of our helpful templates

[All Templates](#)

[My Templates](#)

[View By Type](#)

[View by Industry](#)



Blank Campaign

A simple one step email campaign to get started.



Sales Prospecting

Capture new opportunities in Act! based off email activity via a cold prospecting email campaign



Promotional Sales



Promote a Webinar