

Votre guide de prise en main

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

Assistance et résolution des problèmes

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.



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!

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.



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.

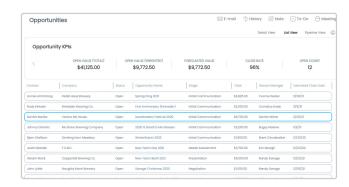


Créer des groupes vous permet de mieux cibler vos campagnes de Marketing Automation sous Act!

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.





Votre guide de prise en main

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

Assistance et résolution des problèmes

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

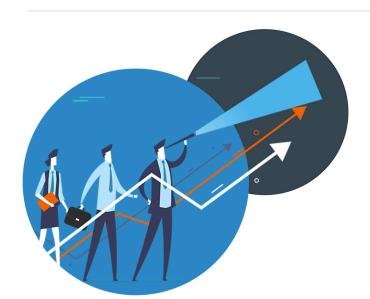
Act! Marketing Automation vous permet de créer des campagnes automatisées grâce à des modèles préconfigurés plug-n-play.

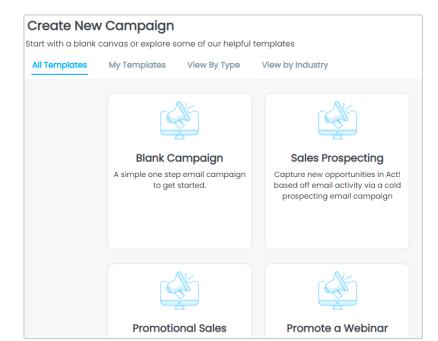
Entretenez vos relations clients avec des communications régulières et offrez un service client de qualité supérieure, des promotions parfaitement ciblées, des messages de remerciement personnalisés, des questionnaires et des emails de suivi.

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



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





Vous êtes prêt à vous lancer avec Act!?

Act! 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.