

Gérer les étiquettes

Sommaire

OpenFire permet la création d'**étiquettes** pouvant être appliquées à différents objets : contacts, équipements, suivi de projet, interventions...

Les étiquettes peuvent être utilisées pour filtrer et catégoriser les informations de la façon que vous souhaitez :

- organisation géographique ;
- métier ;
- habilitations ;
- ou encore pour être appliquées aux demandes d'interventions, par exemple pour qualifier rapidement un type de SAV.



Étiquettes de contact

Les **étiquettes de contact** peuvent être créées à la volée depuis une fiche contact et elles sont également visibles depuis le menu dédié **Ventes > Configuration > Étiquettes de contact**.

Une fois une étiquette ajoutée à une fiche, vous pouvez alors cliquer dessus pour en modifier les **couleurs**. Ces couleurs seront visibles en vue Kanban.

Contacts / Alexandre ASTIER

SAUVEGARDER ANNULER

	35000	RENNES
	France	
Secteur commercial		
Secteur technique		
Prestataire		
Client payeur		
Site Web	Ex. : www.entreprise.com	
Étiquettes	GRANULES Local Étiquettes...	
Notes internes	Pas affiché dans le kanban	

La couleur des étiquettes peut également permettre de transmettre une information. Par exemple, une étiquette rouge pourrait permettre d'identifier un client contentieux.

Sur les différentes pages planning, client, intervention etc, vous pourrez ensuite filtrer l'affichage en fonction des étiquettes via l'outil de recherche et enregistrer ces filtres en favoris de recherche :

 [Plus d'informations sur les filtres de recherche](#)

Contacts

CRÉER IMPORTER

Étiquettes contient "Local" Recherche...

Filtres Grouper par Favoris

<input type="checkbox"/>	Nom	Rue	CP	Ville	Téléphone	Mobile	Courriel
<input type="checkbox"/>	Alexandre ASTIER	rue du test	35000	RENNES			
<input type="checkbox"/>	THOMAS Jean	Rue de la galerie	35150	ESSE		06 01 02 03 04	support@openfire.fr

Étiquettes d'intervention

Les [étiquettes d'interventions](#) peuvent être créées à la volée depuis une demande d'intervention ou un rendez-vous, et elles sont également visibles depuis le menu dédié **Interventions > Configuration > Étiquettes d'intervention**.



Ces [étiquettes](#) peuvent être appliquées aux demandes d'interventions, par exemple pour qualifier rapidement le type de SAV.



Étiquettes d'opportunité

Les [étiquettes d'opportunités](#) peuvent être associées aux pistes et aux opportunités. Elles peuvent être utilisées pour identifier le projet du client : poêle, cheminée, bois, granulés, ramonage...

Votre pipeline / test

MODIFIER CRÉER

Prospect

Client  test

Nom du Client

Est une société

Adresse

Téléphone

Mobile

Courriel

Qualification et Suivi

Date projet

Date de fermeture prévue

Société Société 1

Évaluation ☆☆☆

Étiquettes PB

Commercial admin

Prospecteur

De la même manière que précédemment, ces étiquettes peuvent être créées à la volée depuis une opportunité.

Une fois une étiquette ajoutée, vous pouvez alors cliquer dessus pour en modifier les [couleurs](#). Ces couleurs seront visibles en vue Kanban.