

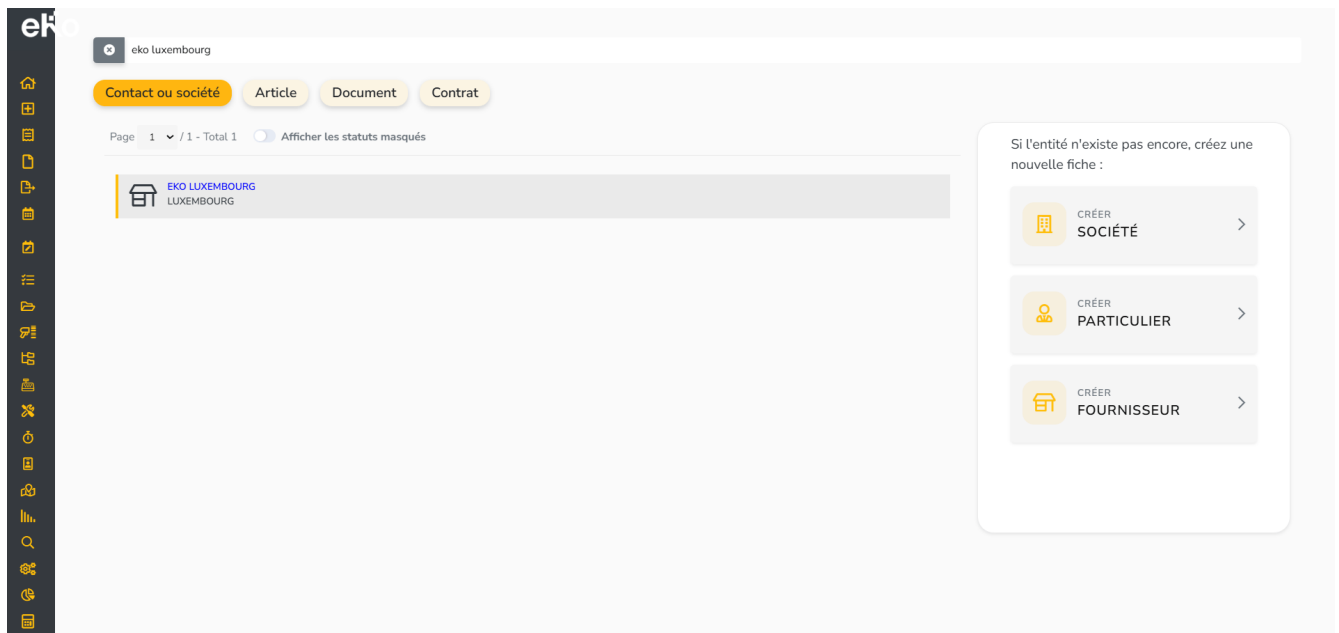
Ajouter un nouveau contact dans une fiche

Version générée le 29/06/2026

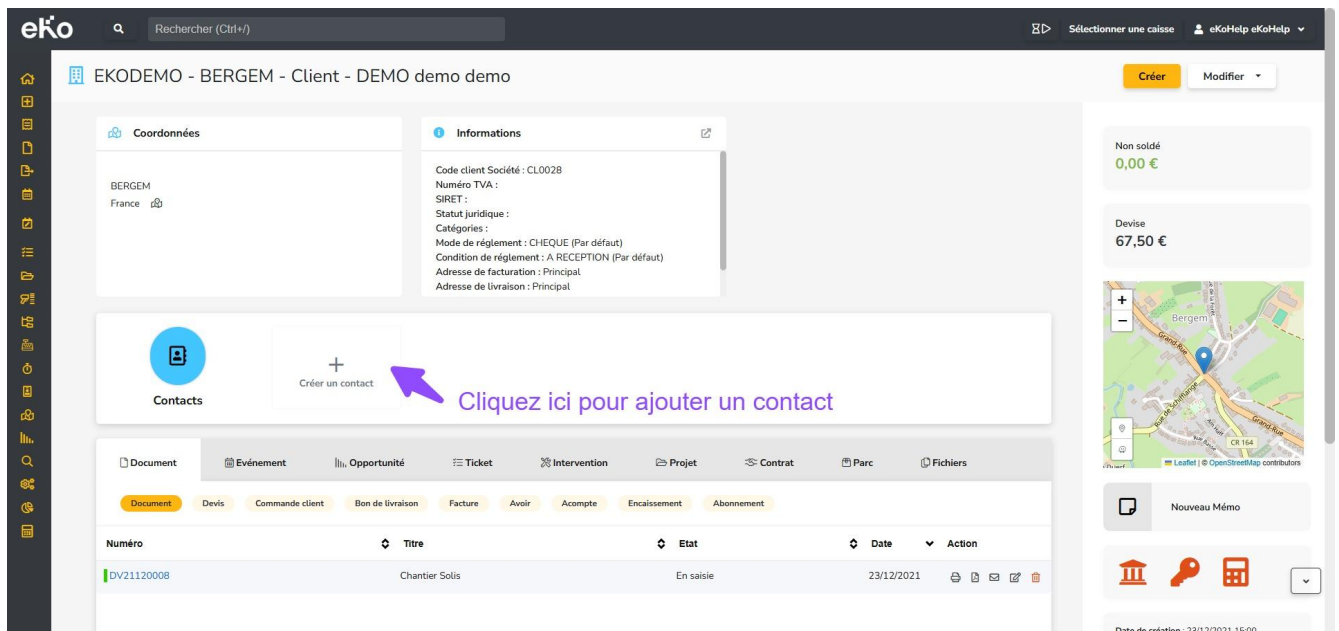
Comment ajouter un contact sur une fiche (société ou fournisseur) ?

Pour ajouter un contact :

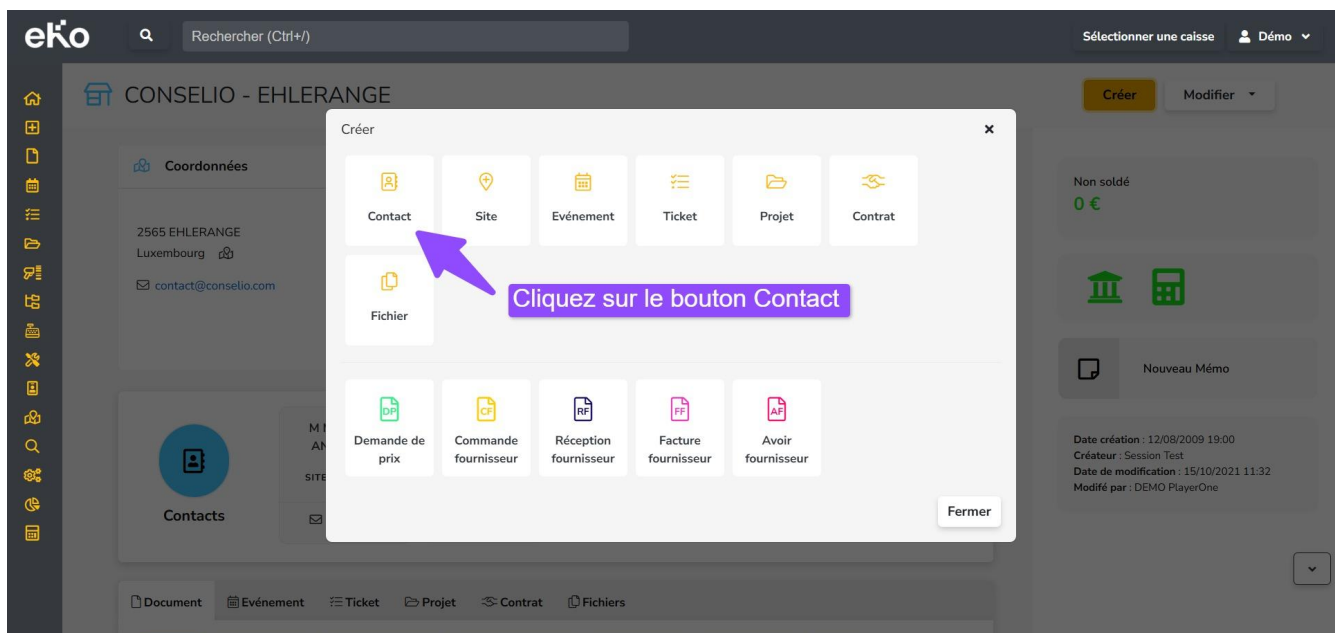
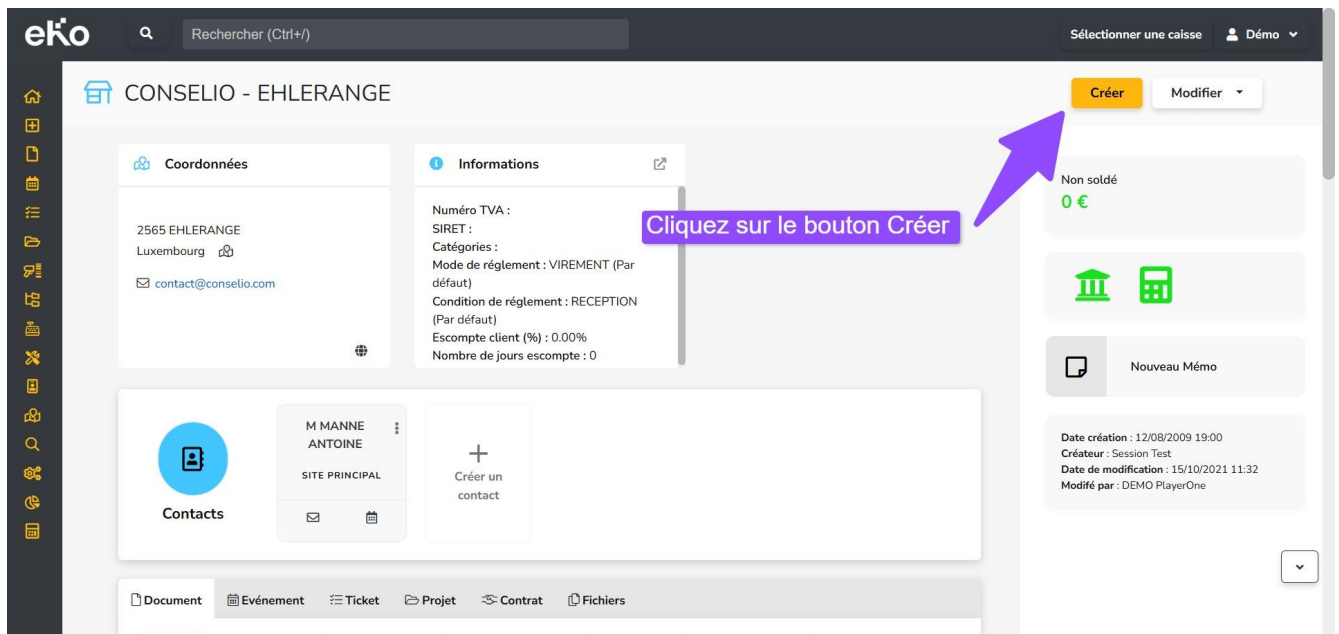
- Rendez-vous sur une fiche, pour cela utilisez la barre de recherche en haut de page.



- Cliquez sur le bouton **Créer un contact** sur la fiche souhaitée.



- Ou cliquez sur le bouton **Créer** en haut à droite puis sur **Contact**.



- Le formulaire pour créer le nouveau contact s'affiche.

The screenshot shows a web interface for creating a new contact. The header includes the 'eko' logo, a search bar with 'Rechercher (Ctrl+V)', and user information 'Sélectionner une caisse' and 'ekoHelp ekoHelp'. The main content area is titled 'Nouveau contact - EKO DEMO'. The form is organized into several sections:

- Personal Information:** Fields for 'Civilité' (dropdown menu showing 'M'), 'Nom *', 'Prénom', 'Fonction', and 'Date de naissance'.
- Contact Information:** Fields for 'Téléphone', 'Portable', 'Email', and 'Fax'.
- Address:** A field for 'Adresse' and a dropdown menu for 'Site principal'.
- Notes and Categories:** A section with 'Note' and 'Catégories' labels, and a large text area for notes.

 At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annuler' (white) and 'Enregistrer' (orange). The footer of the page contains 'Conselio © 2025' on the left and 'Assistance Conselio SA' on the right.

- Renseignez les champs suivants :
 - **Civilité** : Sélectionnez la civilité du contact (Monsieur, Madame, etc.).
 - **Nom** : Indiquez le nom de famille du contact.
 - **Prénom** : Renseignez le prénom du contact.
 - **Fonction** : Précisez la fonction ou le poste occupé par le contact dans l'entreprise.
 - **Date de naissance** : Saisissez la date de naissance du contact (les anniversaires du jour sont affichés en page d'accueil).
 - **Téléphone** : Ajoutez le numéro de téléphone fixe du contact.
 - **Portable** : Indiquez le numéro de téléphone mobile du contact.
 - **Email** : Renseignez l'adresse email principale du contact.
 - **Fax** : Ajoutez le numéro de fax du contact si disponible.
 - **Adresse** : Sélectionnez l'adresse du site ou de l'établissement auquel le contact est rattaché.
 - **Note** : Permet d'ajouter des commentaires ou informations complémentaires concernant le contact.
 - **Catégorie** : Choisissez la catégorie ou le type de contact.
- Cliquez sur **Enregistrer** pour valider ou sur **Annuler** pour abandonner.

Nouveau contact - EKO LUXEMBOURG

Civilité: M, Nom: Test, Prénom: test

Fonction: , Date de naissance:

Téléphone: , Portable: , Email: , Fax:

Adresse: Site principal

Note: , Catégories:

Annuler Enregistrer

Conselio © 2025 Demande d'assistance

- Le nouveau contact est présent dans la rubrique Contacts sur la fiche.

EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG

Coordonnées: LUXEMBOURG, France

Informations: Numéro TVA: , SIRET: , Catégories: , Mode de règlement: VIREMENT (Par défaut), Condition de règlement: RECEPTION (Par défaut), Escompte client (%): 0.00%, Nombre de jours escompte: 0

Contacts: M TEST TEST, SITE PRINCIPAL, Créer un contact

Document, Événement, Ticket, Projet, Contrat, Fichiers

Document, Demande de prix, Commande fournisseur, Réception fournisseur, Facture fournisseur, Avoir fournisseur, Paiement

Créer, Modifier

Nouveau Mémo

Date creation: 18/11/2025 14:08, Créateur: ekoHelp ekoHelp, Date de modification: 18/11/2025 14:09, Modifié par: ekoHelp ekoHelp

- Répétez l'opération pour chaque contact à ajouter. Nous vous conseillons vivement d'intégrer ces informations qui vous seront très utiles par la suite.

Comment gérer les contacts d'une fiche ?

Les contacts ajoutés apparaissent dans la zone **Contacts** de la fiche société ou fournisseur. Vous pouvez :

- Voir tous les contacts en cliquant sur **Voir tout**.

eKo Recherche (Ctrl+F) Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG Créer Modifier

Coordonnées Informations

LUXEMBOURG France

Numéro TVA : SIRET :
Condition de règlement : RECEPTION (Par défaut)
Escompte client (%) : 0.00%
Nombre de jours escompte : 0

Contacts

M TEST TEST SITE PRINCIPAL

Voir tout

+ Créer un contact

Document Événement Ticket Projet Contrat Fichiers

Document Demande de prix Commande fournisseur Réception fournisseur Facture fournisseur Avoir fournisseur Paiement

Date création : 18/11/2025 14:08
Créateur : eKoHelp eKoHelp
Date de modification : 18/11/2025 14:09
Modifié par : eKoHelp eKoHelp

Cliquez sur Voir tout pour visualiser tous les contacts

eKo Recherche (Ctrl+F) Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG Créer Retour

Rechercher un contact

Civilité	Site	Fonction	Email	Téléphone	Portable	Actions
M TEST TEST	Site principal		test@test.fr	0606060606		📧 📄 📧 🗑️
M TEST TEST	Site principal					📧 📄 📧 🗑️
M TEST TEST	Site principal					📧 📄 📧 🗑️
M TEST TEST	Site principal					📧 📄 📧 🗑️
M TEST TEST	Site principal					📧 📄 📧 🗑️

Conselio © 2025 Demande d'assistance

- Générer une VCARD, modifier ou supprimer un contact en cliquant sur les trois points verticaux à côté du contact.

eko | test@ | Sélectionner une caisse | eKoHelp eKoHelp

EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG

Créer | Modifier

Coordonnées: LUXEMBOURG, France

Informations: Numéro TVA, SIRET, Catégories, Mode de règlement: VIREMENT (Par défaut), Condition de règlement: RECEPTION (Par défaut), Escompte client (%): 0.00%

Cliquez sur les trois petits points pour modifier ou supprimer le contact, ou créer une VCARD

Contacts: M TEST TEST (SITE PRINCIPAL) [Menu] [Email] [Phone] [Calendar] [Vcard] [Modifier] [Supprimer]

Voir tout | Créer un contact

Document | Événement | Ticket | Projet | Contrat | Fichiers

Document | Demande de prix | Commande fournisseur | Réception fournisseur | Facture fournisseur | Avoir fournisseur | Paiement

Date création: 18/11/2025 14:08
Créateur: eKoHelp eKoHelp
Date de modification: 18/11/2025 14:09
Modifié par: eKoHelp eKoHelp

eko | test@ | Sélectionner une caisse | eKoHelp eKoHelp

EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG

Créer | Modifier

Coordonnées: LUXEMBOURG, France

Informations: Numéro TVA, SIRET, Catégories, Mode de règlement: VIREMENT (Par défaut), Condition de règlement: RECEPTION (Par défaut), Escompte client (%): 0.00%, Nombre de jours escompte: 0

Contacts: M TEST TEST (SITE PRINCIPAL) [Menu] [Email] [Phone] [Calendar] [Vcard] [Modifier] [Supprimer]

VCARD | Modifier | Supprimer

Voir tout | Créer un contact

Document | Événement | Ticket | Projet | Contrat | Fichiers

Document | Demande de prix | Commande fournisseur | Réception fournisseur | Facture fournisseur | Avoir fournisseur | Paiement

Date création: 18/11/2025 14:08
Créateur: eKoHelp eKoHelp
Date de modification: 18/11/2025 14:09
Modifié par: eKoHelp eKoHelp

- Envoyer un mail, appeler ou fixer un rendez-vous avec le contact en utilisant les icônes correspondantes.

The screenshot displays the eKo software interface for 'EKO LUXEMBOURG - LUXEMBOURG'. The top navigation bar includes the eKo logo, a search bar with 'test@', and user information 'Sélectionner une caisse' and 'eKoHelp eKoHelp'. The main content area is divided into several sections:

- Coordonnées:** LUXEMBOURG, France.
- Informations:** Numéro TVA, SIRET, Catégories, Mode de règlement: VIREMENT (Par défaut), Condition de règlement: RECEPTION (Par défaut), Escompte client (%): 0.00%, Nombre de jours escompte: 0.
- Contacts:** A list of contacts with a 'Voir tout' button and a '+ Créer un contact' button.
- Actions:** Icons for email, calendar, and phone are visible below the contact list.

Three purple callout boxes with arrows provide instructions:

- Bottom-left: Cliquez sur l'enveloppe pour envoyer un mail depuis eKo
- Bottom-center: Cliquez sur le téléphone pour téléphoner depuis eKo
- Top-right: Cliquez sur le calendrier pour organiser un évènement avec ce contact

On the right side of the interface, there are additional options: 'Créer', 'Modifier', 'Nouveau Mémo', and a metadata section showing 'Date création: 18/11/2025 14:08', 'Créateur: eKoHelp eKoHelp', 'Date de modification: 18/11/2025 14:09', and 'Modifié par: eKoHelp eKoHelp'.