

Je veux créer un nouveau rendez-vous dans mon calendrier

Version générée le 09/04/2026

Qu'est-ce que le module Calendrier ?

Le module Calendrier permet de gérer les agendas des utilisateurs et des équipements mutualisés (salle de réunion, matériel, véhicule). Il aide à organiser des rappels et à classer les évènements.

Comment créer un nouvel évènement ?

Pour créer un nouvel évènement, suivez ces étapes :

- Depuis une fiche Société (prospect, client ou fournisseur), cliquez sur **Créer** puis sur **Evènement**.

Rechercher (Ctrl+F)

Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

CONSELIO - EHLERANGE - Client

Créer **Modifier**

Cliquez sur Créer

Coordonnées

ZARE ILOT OUEST
L4380 EHLERANGE
France
contact@conselio.com

Informations

Numéro TVA :
SIRET :
Statut juridique :
Mode de règlement : CHEQUE (Par défaut)
Condition de règlement : A RECEPTION (Par défaut)
Adresse de facturation : Principal
Adresse de livraison : Principal
Remise client (%) : 0 %
Escompte client (%) : 0 %

Contacts

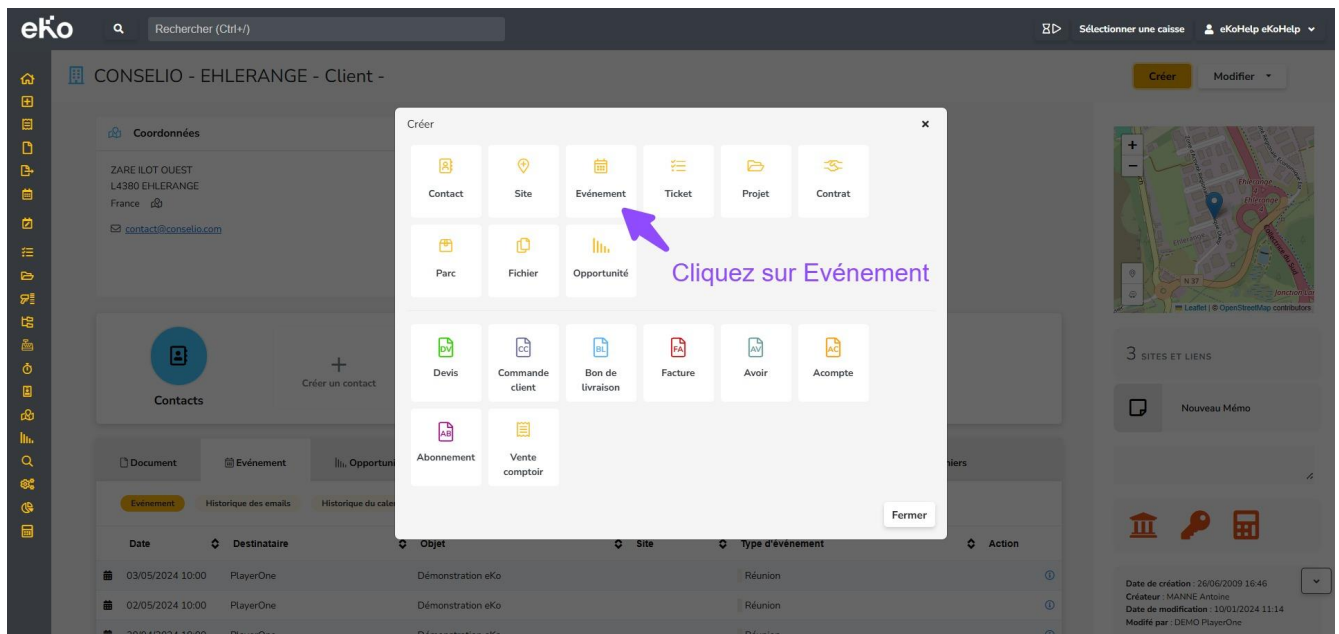
M MANNE ANTOINE
SITE PRINCIPAL
Créer un contact

Document | Evènement | Opportunité | Ticket | Intervention | Projet | Contrat | Parc | Fichiers

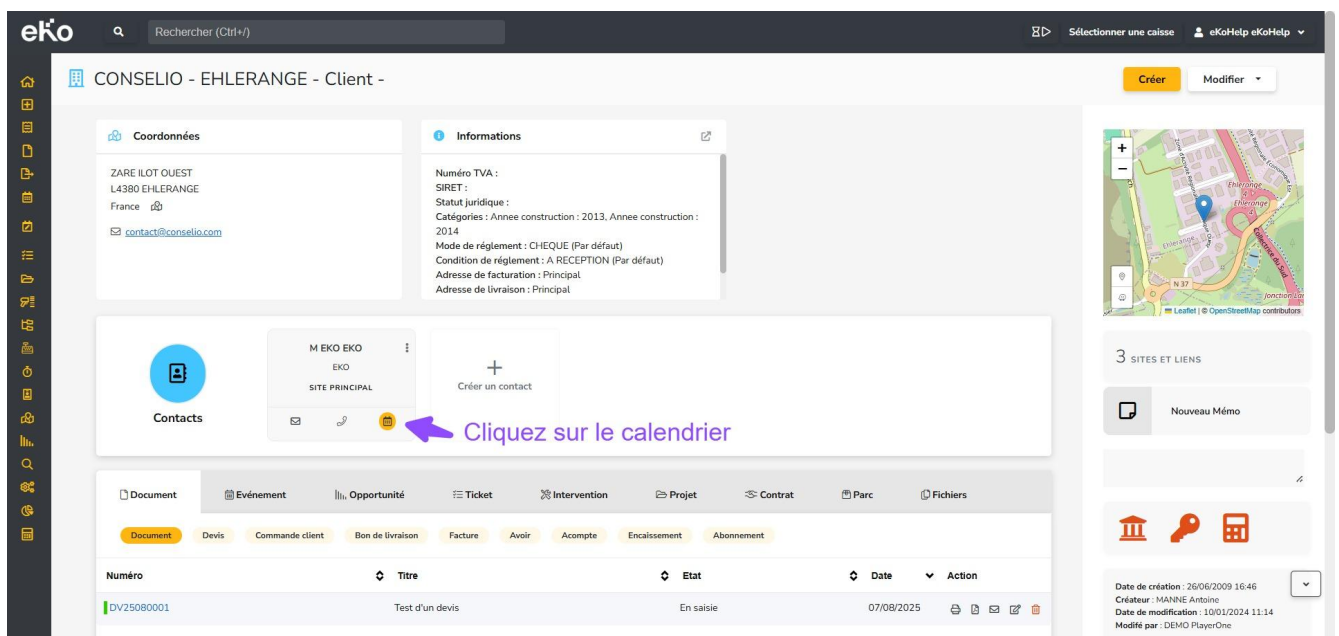
Document | Devis | Commande client | Bon de livraison | Facture | Avoir | Acompte | Encasement | Abonnement

Numéro	Titre	Etat	Date	Action
DV25080001	Test d'un devis	En saisie	07/08/2025	
DV25080002	Test d'un devis	En saisie	07/08/2025	

Date de création : 20/06/2009 16:46
Créateur : MANNE Antoine
Date de modification : 10/01/2024 11:14



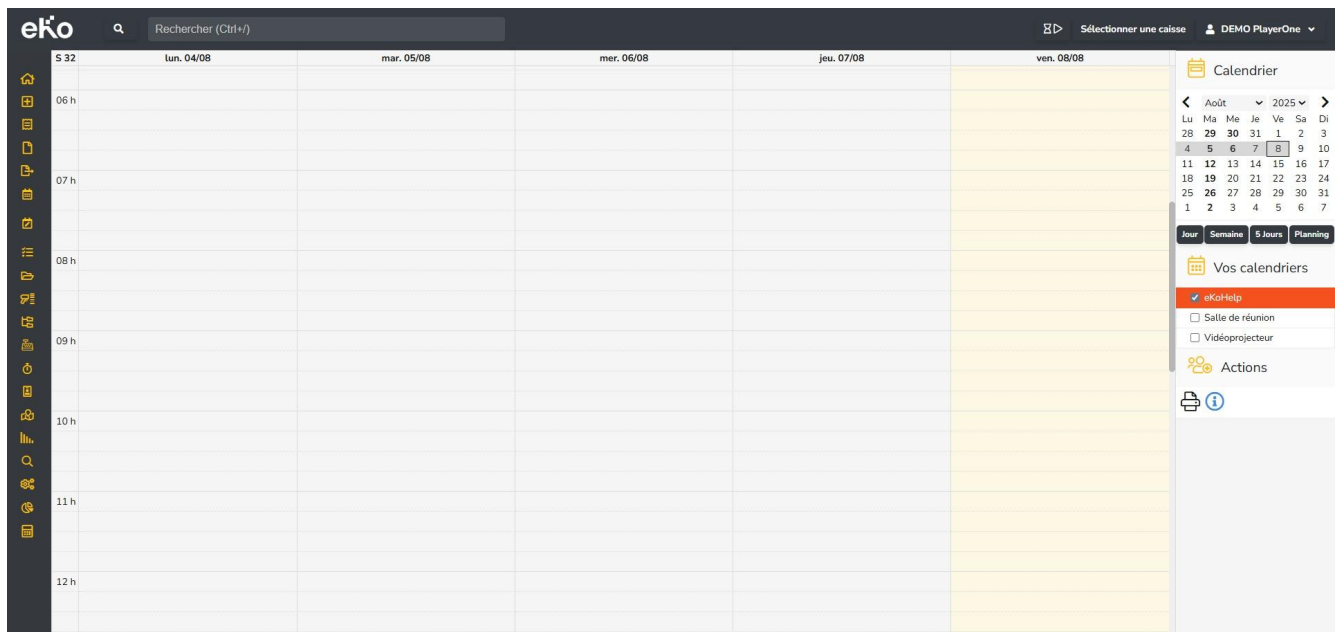
- Ou depuis un contact de la fiche Société, cliquez sur l'icône calendrier.



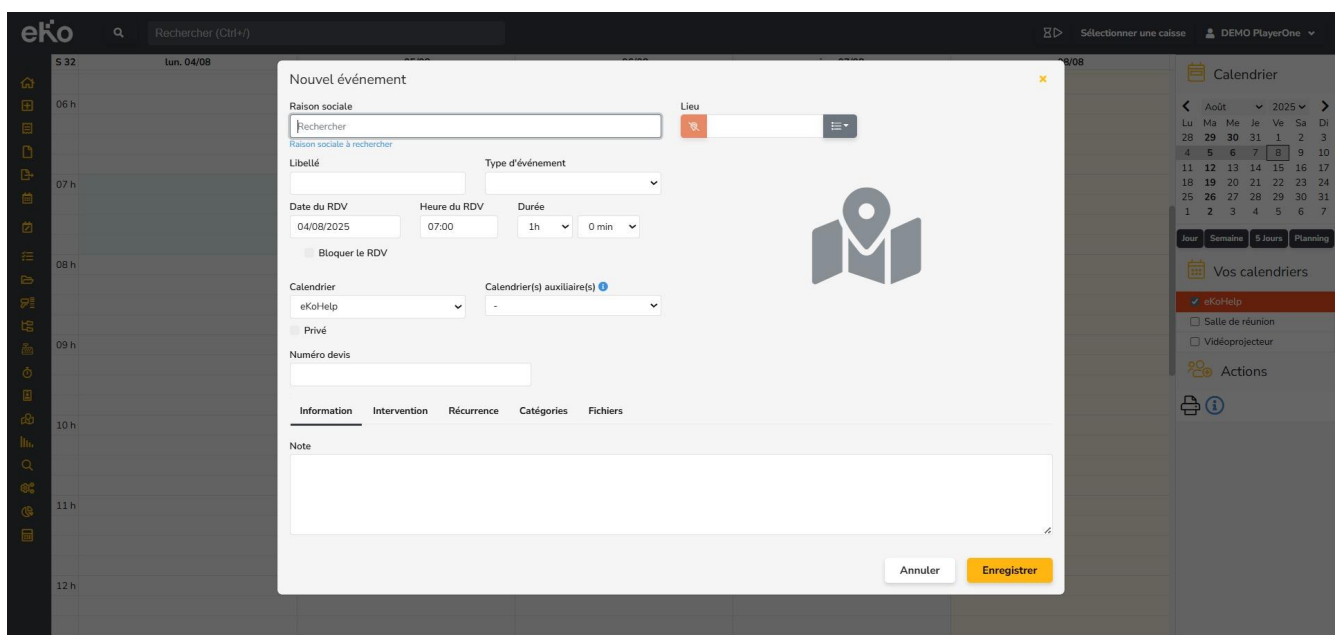
Comment saisir les détails de l'évènement ?

Pour saisir les détails de l'évènement, suivez ces étapes :

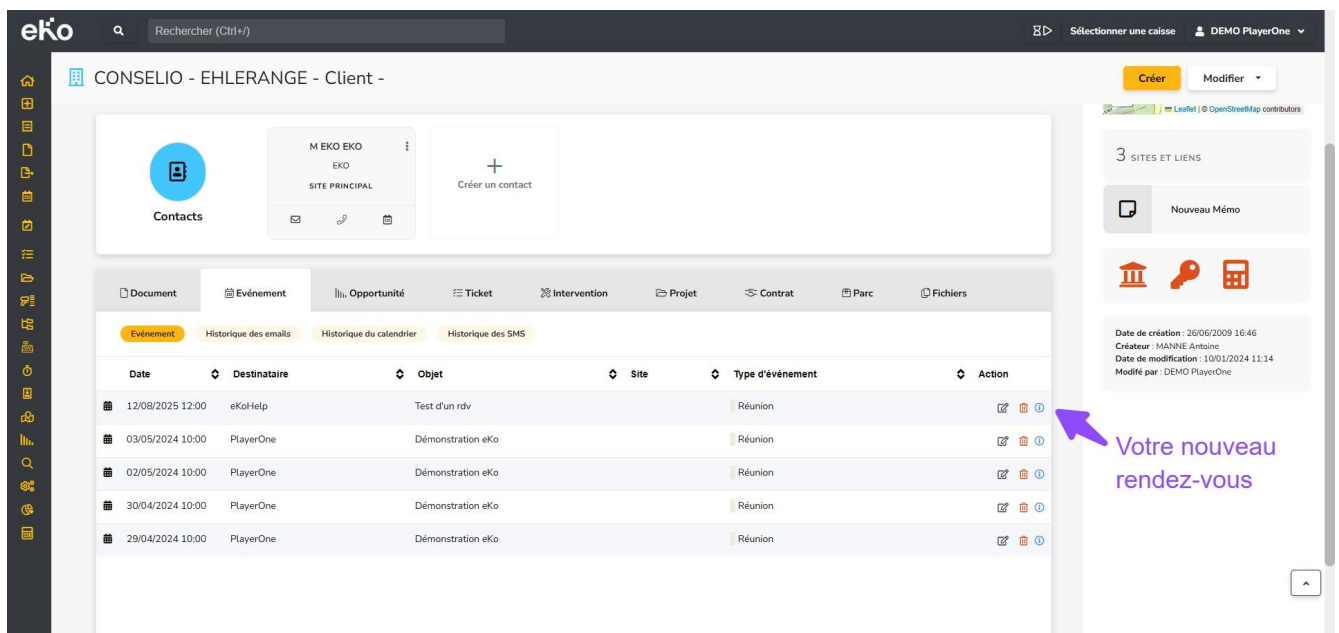
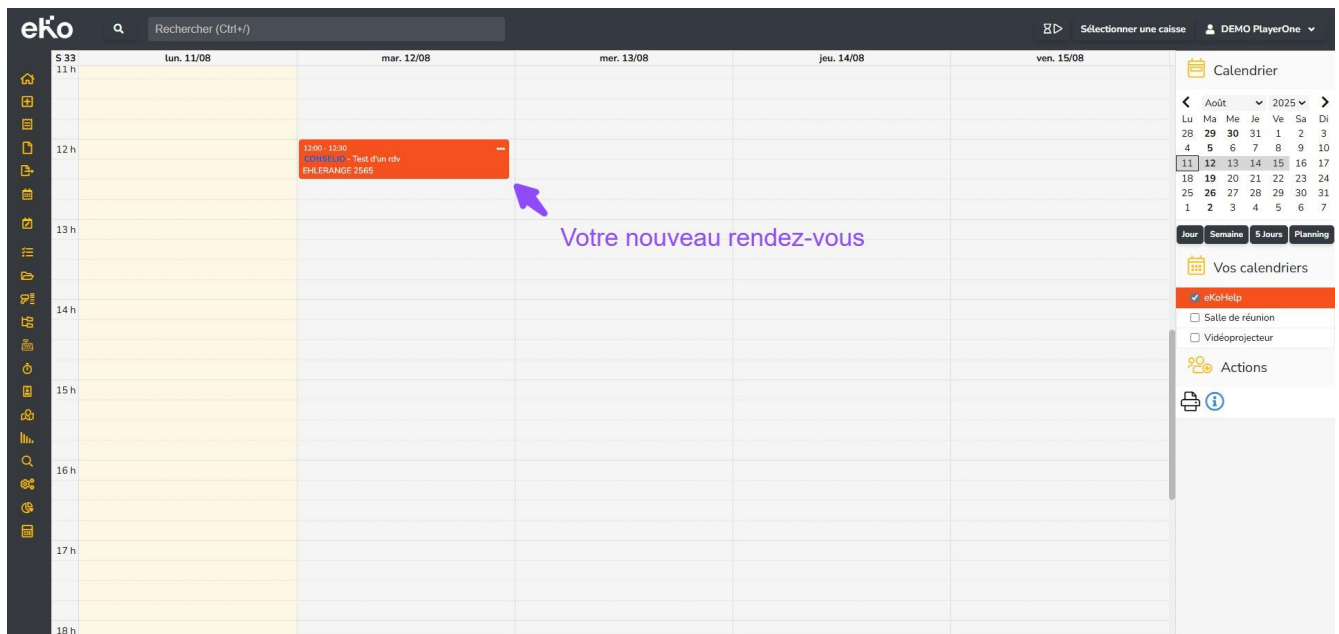
- eKo ouvre votre agenda.



- Sélectionnez le jour et l'heure de l'évènement sur le planning hebdomadaire en cliquant dans l'agenda.
- Complétez les champs dans la fenêtre **Nouvel évènement**. Renseignez le nom de votre client dans **raison sociale**, ainsi les informations seront préremplies (adresse, contact... etc) et vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations sur la fiche de votre client, prospect ou fournisseur.



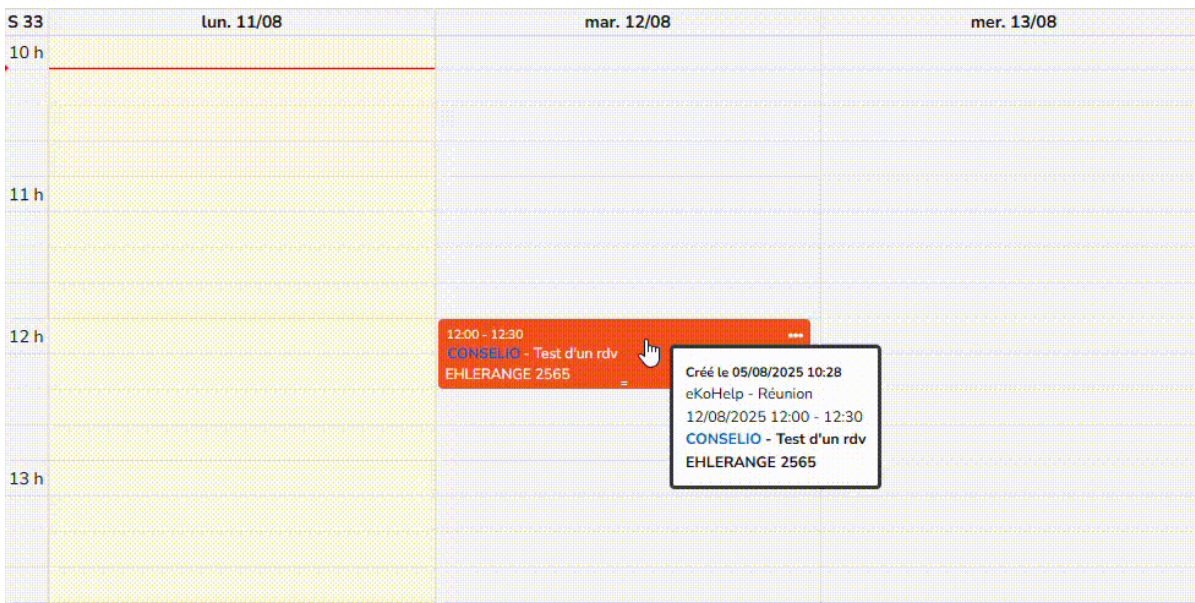
- Enregistrez l'évènement.
- Vous pouvez retrouver l'évènement dans votre calendrier ainsi que sur la fiche d'information de votre client, prospect ou fournisseur, sous l'onglet **Évènement**.



Comment modifier la durée et la position de l'évènement ?

Vous pouvez utiliser la fonction glisser-déposer pour repositionner l'évènement sur le planning et ajuster la durée de l'évènement en utilisant le curseur.

Tuto en vidéo :

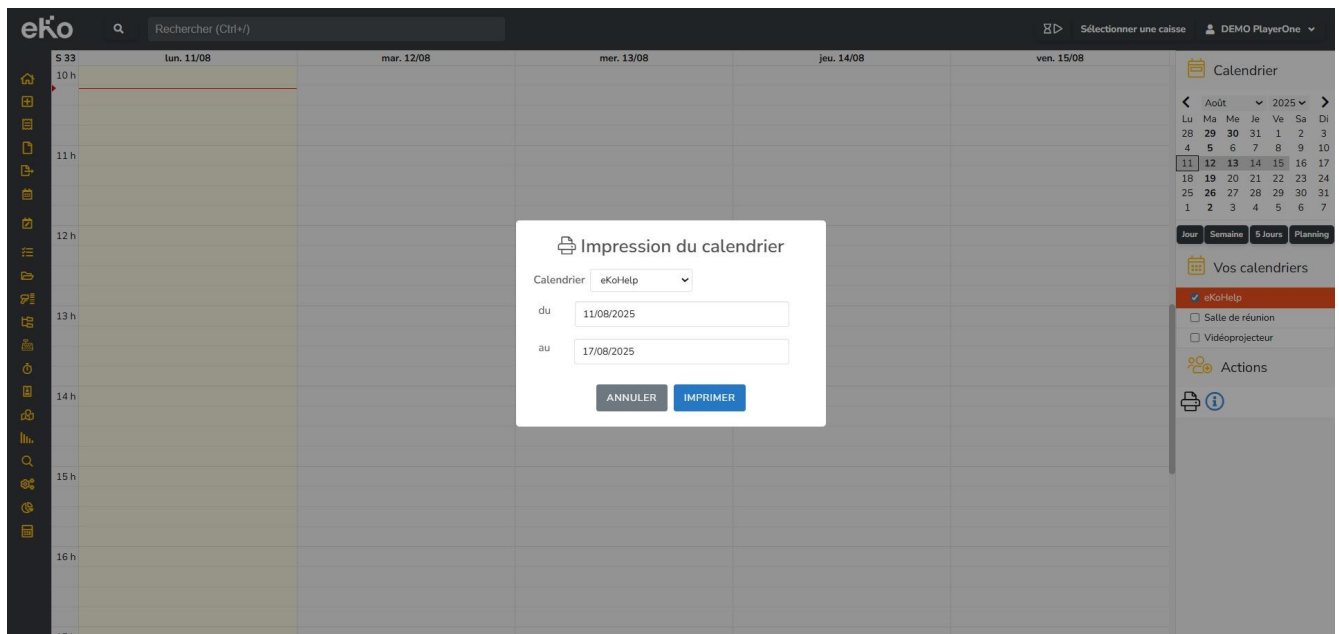


Comment imprimer un planning ?

Pour imprimer un planning :

- Cliquez sur l'icône **Imprimer** à droite.

- Sélectionnez le calendrier à imprimer et la période souhaitée.



- eKo CRM génère un fichier PDF prêt à être imprimé.

Pourquoi utiliser le module Calendrier ?

Le module Calendrier est essentiel pour organiser efficacement les rendez-vous, les rappels et les événements, assurant une gestion optimale de votre temps et de vos ressources.