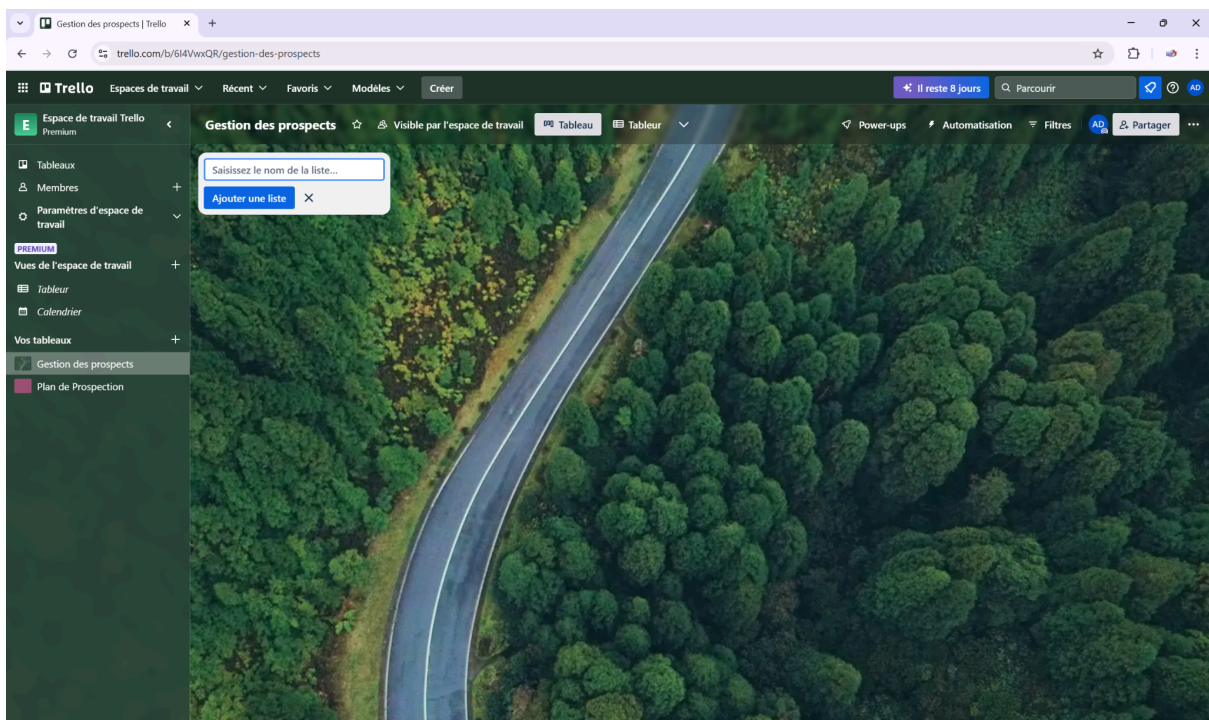


# OPENCLASSROOMS

Etape 1 : Créez vos premières listes selon ce modèle :

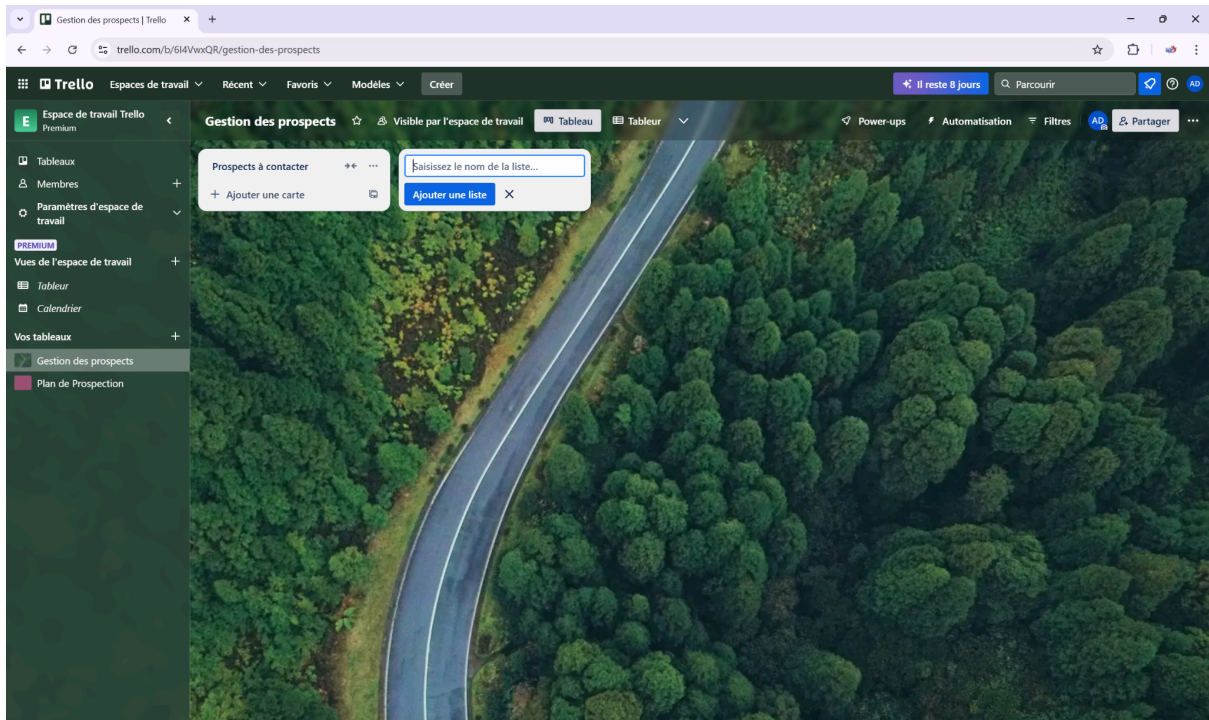
- "Prospects à contacter" : Liste principale où vous ajoutez les prospects à prospecter.
- "En cours" : Prospects que vous avez contactés et avec qui vous êtes en discussion.
- "Rendez-vous planifiés" : Prospects avec qui vous avez un rendez-vous.
- "Opportunités" : Prospects qui montrent un intérêt sérieux et pour qui vous préparez une proposition.
- "Clients" : Prospects qui ont signé un contrat.
- "Non retenus" : Prospects qui ne sont pas intéressés ou qui ont choisi une autre solution.

Cliquez sur "Ajoutez une liste" et insérez le premier nom à savoir " Prospects à contacter"

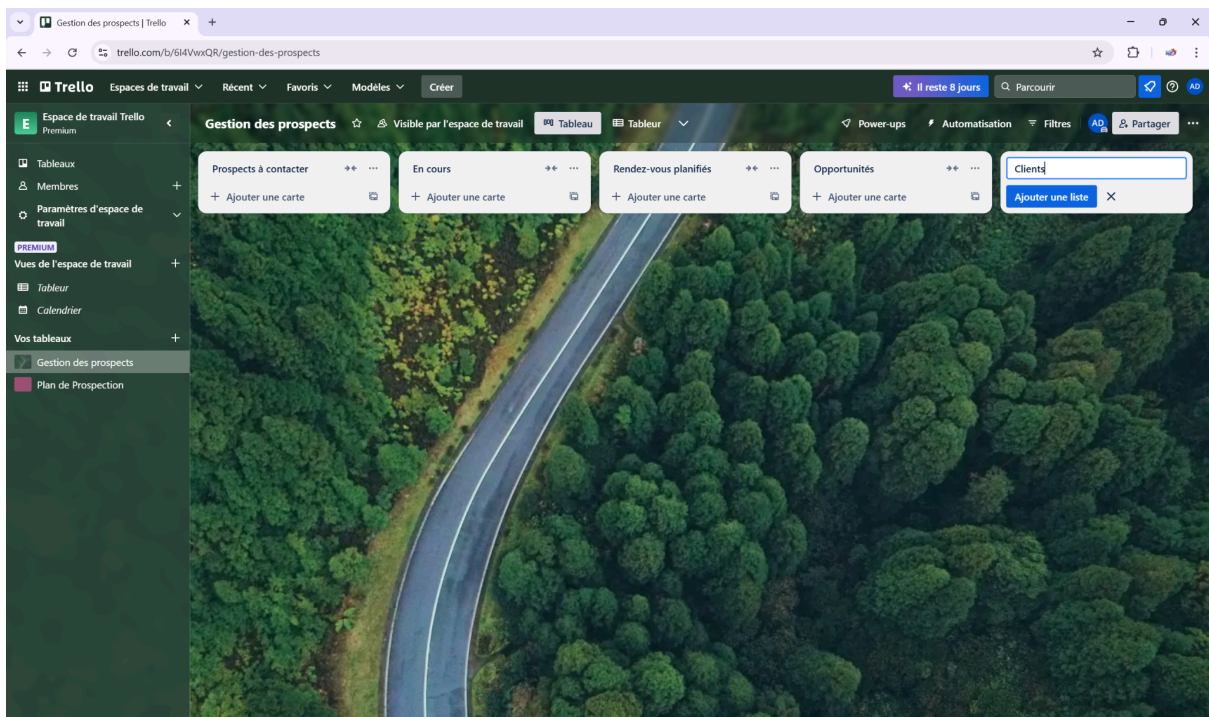


# OPENCLASSROOMS

Répétez la même manipulation en entrant le second nom de liste "En cours"



Répétez la procédure pour créer et nommer les 6 listes demandées



Etape 2 : Créez vos premières cartes

Vous pouvez par exemple les personnaliser ainsi :

"Nom de la carte" : Nom de l'entreprise ou du contact principal.

# OPENCLASSROOMS

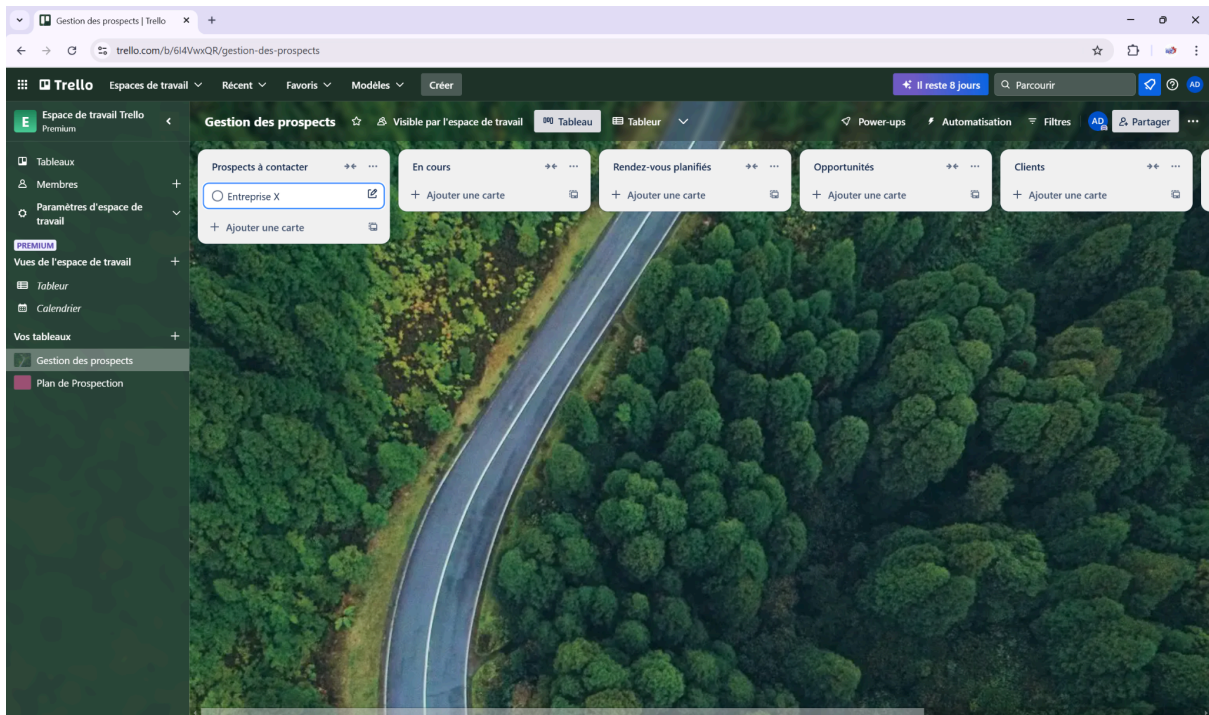
## "Description" :

- Informations clés sur le prospect (secteur d'activité, besoins, etc.).
- Historique des échanges.
- Prochaines actions à mener.

## "Étiquettes" :

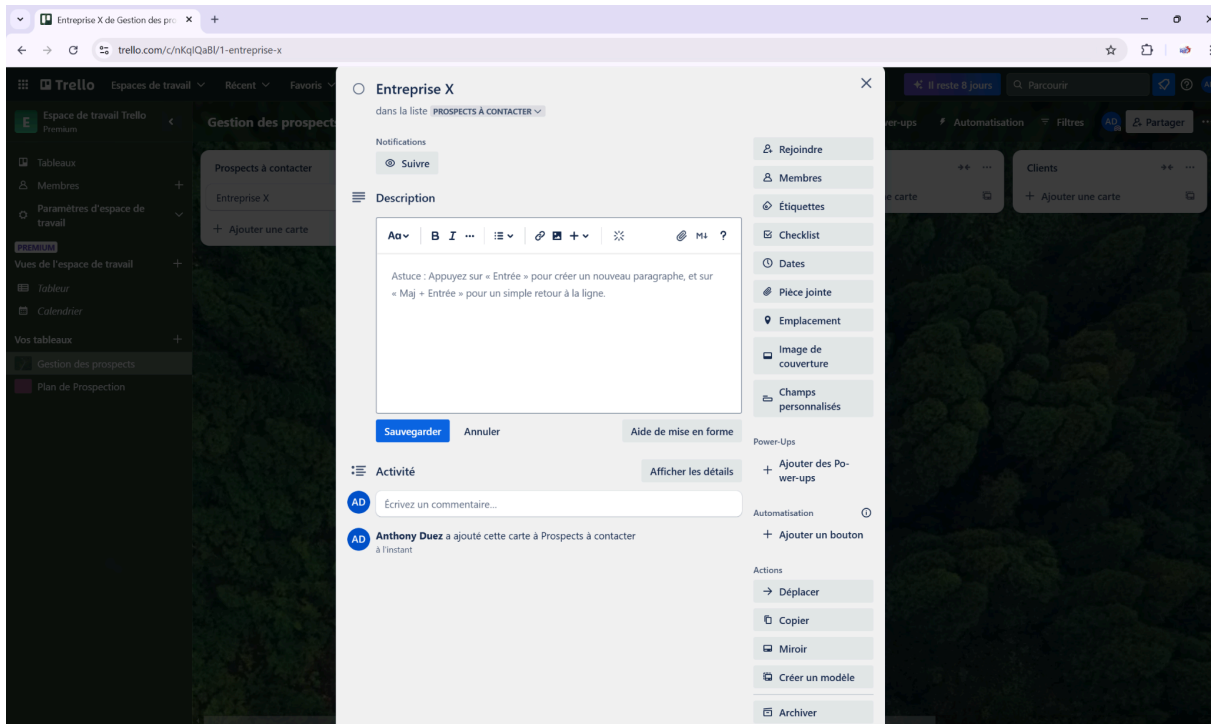
- Types de prospects (ex: "PME", "Grand compte", "Association").
- Produits ou services susceptibles de les intéresser.
- Priorité (ex: "Haute", "Moyenne", "Basse").
- "Pièces jointes" : Documents pertinents (présentations, devis, etc.).
- "Check-list" : Tâches à accomplir pour chaque prospect (ex: "Envoyer un email de présentation", "Appeler", "Préparer un devis").
- "Date d'échéance" : Pour les tâches importantes ou les relances.

Dans la première liste, cliquez sur "Ajoutez une carte"

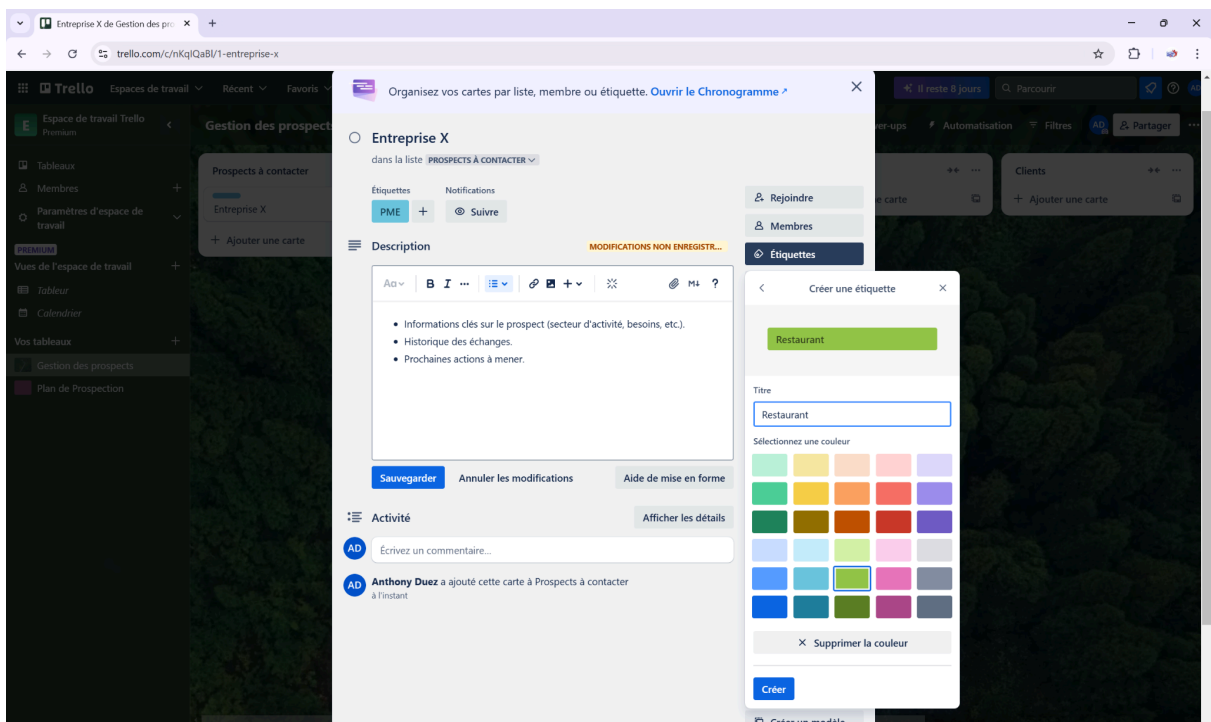


# OPENCLASSROOMS

Choisissez un nom pour votre carte parmi les 4 entreprises à créer. Vous pouvez également en profiter pour ajouter une description de votre prospect

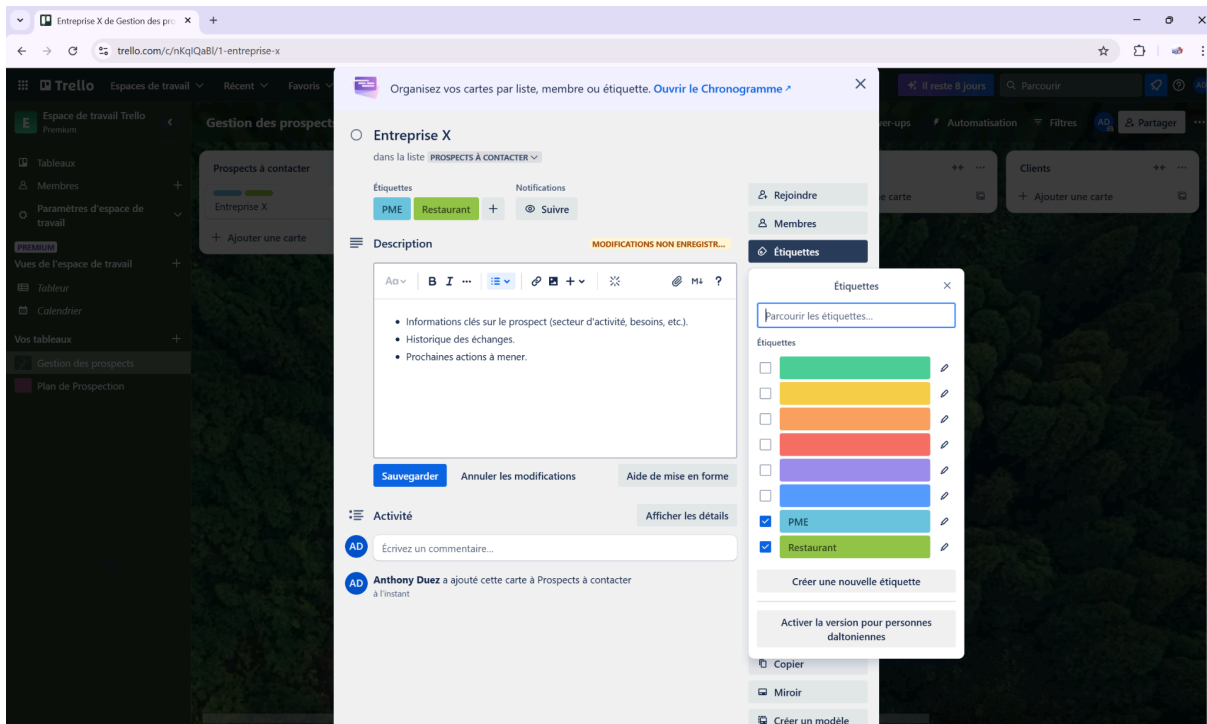


Définissez une couleur d'étiquette en la nommant selon votre choix (Restaurant, Café, Hôtel par exemple)



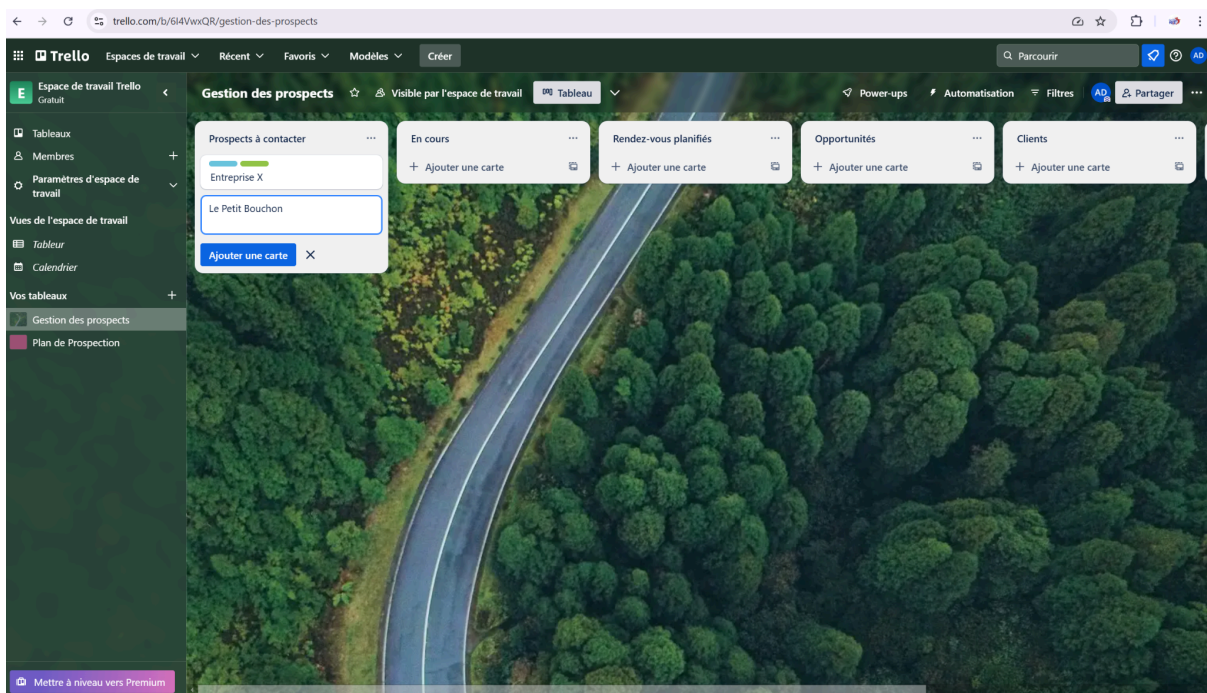
Vous pouvez sélectionner des tâches à accomplir et des dates d'échéance

# OPENCLASSROOMS



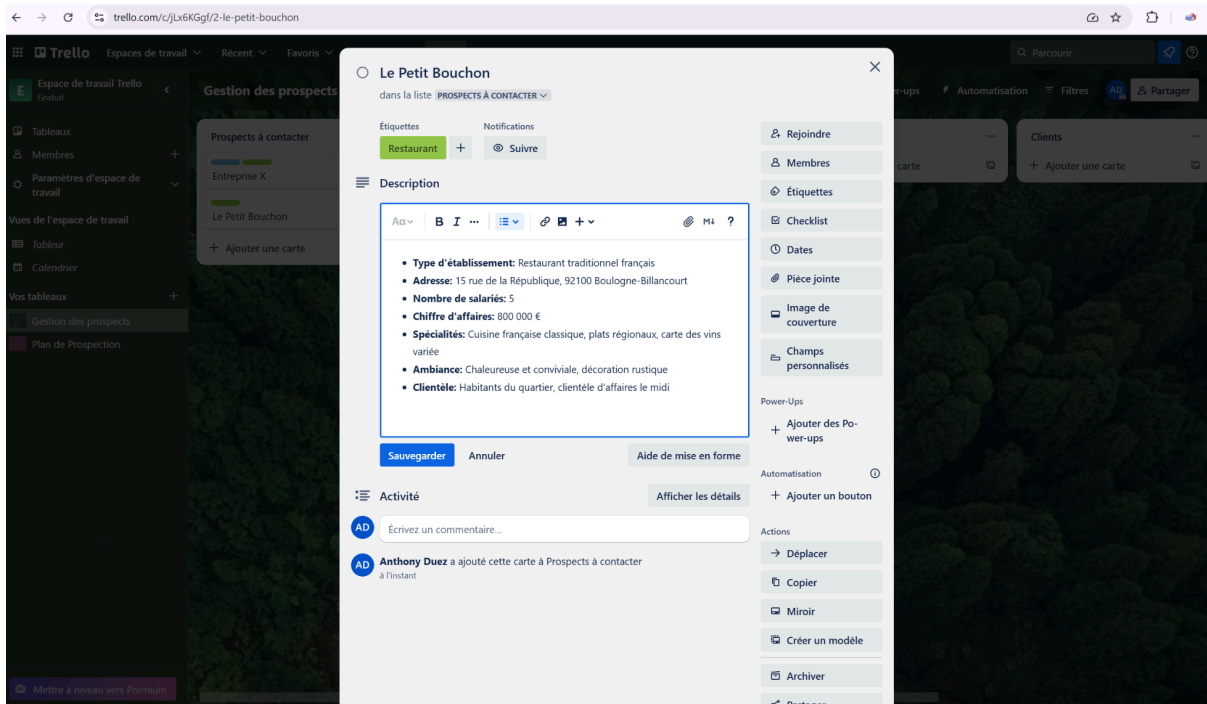
Voyons maintenant ensemble le résultat de la création de vos 4 fiches prospects

Etape 3 : Cliquez sur ajouter une carte dans la liste "A contacter" et nommez la par le nom de l'entreprise

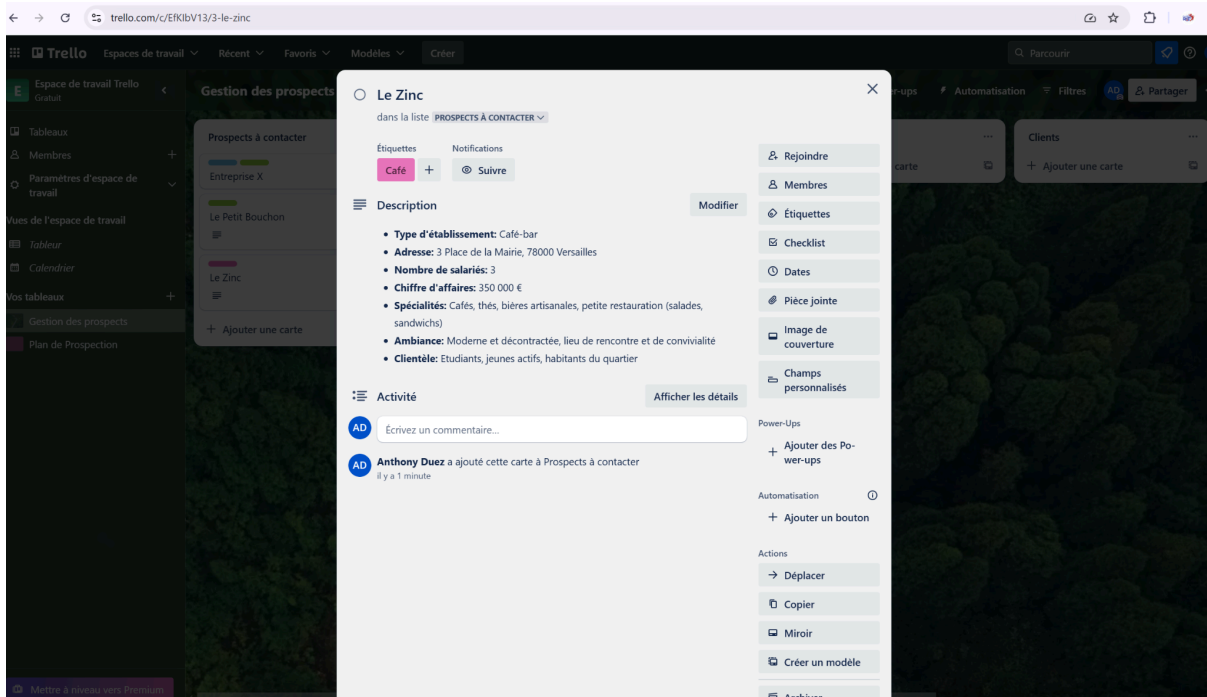


# OPENCLASSROOMS

Etape 4 : Reprenez les informations importantes de la description puis sélectionnez l'étiquette Restaurant



Faites de même avec le second prospect et créez une étiquette "Café"



# OPENCLASSROOMS

Répétez la procédure avec les 2 autres fiches prospects

The screenshot shows the Trello interface with a card titled "La Table d'Italie" selected. The card is in the "PROSPECTS À CONTACTER" list. The card's description includes the following details:

- Étiquettes:** Restaurant
- Notifications:** Suivre
- Description:**
  - Type d'établissement: Restaurant italien
  - Adresse: 8 rue du Commerce, 75015 Paris
  - Nombre de salariés: 8
  - Chiffre d'affaires: 1 500 000 €
  - Spécialités: Pâtes fraîches, pizzas au feu de bois, spécialités régionales italiennes
  - Ambiance: Chic et élégante, décoration soignée
  - Cliantèle: Touristes, clientèle d'affaires, couples
- Activité:** Anthony Duez a ajouté cette carte à Prospects à contacter à l'instant.

The right-hand menu is open, showing options like "Rejoindre", "Membres", "Étiquettes", "Checklist", "Dates", "Pièce jointe", "Image de couverture", "Champs personnalisés", "Power-Ups", "Automatisation", and "Actions".

The screenshot shows the Trello interface with a card titled "Les Délices de Montmartre" selected. The card is in the "PROSPECTS À CONTACTER" list. The card's description includes the following details:

- Étiquettes:** Café
- Notifications:** Suivre
- Description:**
  - Type d'établissement: Salon de thé - Pâtisserie
  - Adresse: 10 rue Lepic, 75018 Paris
  - Nombre de salariés: 6
  - Chiffre d'affaires: 600 000 €
  - Spécialités: Pâtisseries maison, thés, chocolats chauds, brunch le week-end
  - Ambiance: Cozy et romantique, décoration vintage
  - Cliantèle: Touristes, familles, habitants du quartier
- Activité:** Anthony Duez a ajouté cette carte à Prospects à contacter à l'instant.

The right-hand menu is open, showing options like "Rejoindre", "Membres", "Étiquettes", "Checklist", "Dates", "Pièce jointe", "Image de couverture", "Champs personnalisés", "Power-Ups", "Automatisation", and "Actions".

# OPENCLASSROOMS

Bravo ! Vous avez créé vos 4 premières fiches prospects et voici ce que vous devez avoir dans votre tableau :

