

Clients & contacts

Tout ce que vous savez de vos clients, au même endroit.

The screenshot displays the 'COMPANYMESH · CLIENTS' interface. The client profile for 'Atelier Nérévance' is shown, with a status of 'Client actif'. The profile is divided into two main sections: 'EN BREF' (Summary) and 'HISTORIQUE' (History).

EN BREF

CA cumulé	48200 €
Solde ouvert	1850 €
Commercial	Julie M.
Client depuis	2021
Contacts	3

Below the summary table, there are three horizontal bars representing progress or status for different categories.

HISTORIQUE

- Facture F-2026-104 payée**
Virement reçu · hier
- Appel sortant · 8 min**
Julie M. · point livraison
- Devis D-2026-221 signé**
Signature électronique
- Relance planifiée**
Jeudi 10:00
- Rendez-vous showroom**
Mesures prises

Fiche complétée
Registre d'entreprises
BE0123.456.789
Entreprise active

Tout ce que vous savez de vos clients, au même endroit.

Les informations clients sont souvent éparpillées : un carnet d'adresses ici, des emails là, des factures ailleurs. Le module Clients & contacts réunit tout dans une fiche unique et vivante. Chaque membre de l'équipe sait instantanément à qui il parle, ce qui a été dit et ce qui reste à faire.

Une vue à 360°

Coordonnées, échanges, devis, commandes, factures et documents sur une seule fiche.

Des données fiables

Doublons détectés, informations d'entreprise vérifiées, historique complet.

Un suivi partagé

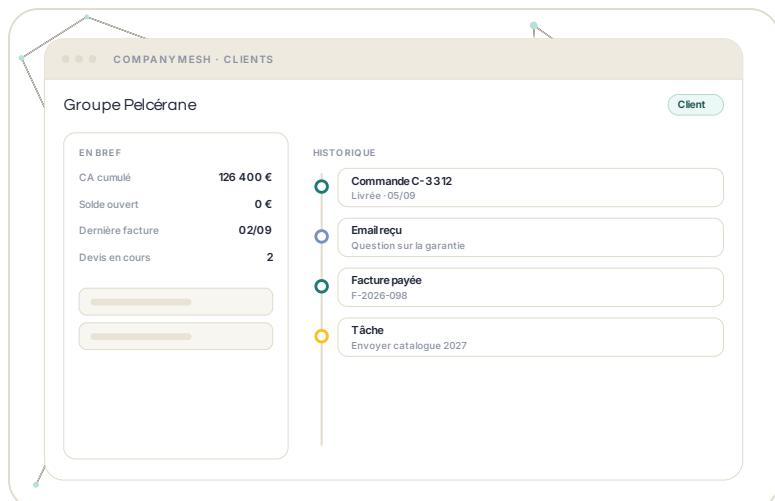
Chaque collègue reprend un client sans perte d'information.

Un pilotage commercial

Chiffre d'affaires, solde et activité visibles d'un coup d'œil.

Au programme

- 1 Une fiche client à 360°
- 2 Entreprises et particuliers
- 3 Des données propres et vérifiées
- 4 Commerciaux référents et équipes
- 5 Recherche et segments
- 6 Reprise de votre existant



1 Une fiche client à 360° Toute la relation, sur une seule page.

Concrètement, la fiche rassemble les coordonnées, les interlocuteurs, les adresses, les devis, les commandes, les factures, les documents et la chronologie de tous les échanges. Les indicateurs clés (chiffre d'affaires cumulé, solde ouvert, dernière facture) sont calculés automatiquement.

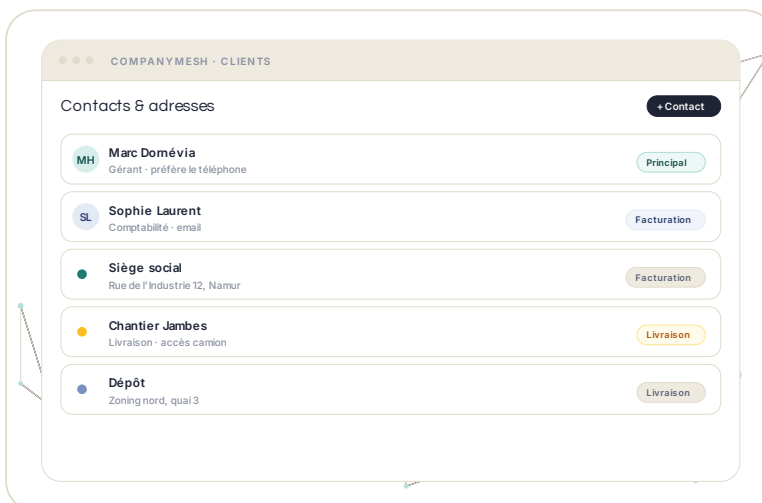
Ce que ça permet

- Chronologie des emails, appels, rendez-vous et notes
- Accès rapide : créer un devis, voir les commandes, voir les factures
- Chiffre d'affaires cumulé et solde client
- Documents classés par client

2 Entreprises et particuliers

Chaque type de client à sa juste mesure.

Une fiche peut représenter une entreprise avec ses différents interlocuteurs, ou un particulier. Les champs s'adaptent : numéro d'entreprise et TVA d'un côté, coordonnées personnelles de l'autre. Les adresses de facturation, de livraison ou de chantier sont gérées séparément.



Ce que ça permet

- Plusieurs contacts par société, avec rôle et canal préféré
- Plusieurs emails et téléphones par contact
- Adresses multiples étiquetées (siège, chantier, dépôt...)
- Contact principal défini pour chaque client

3 Des données propres et vérifiées

Moins d'erreurs, plus de confiance.

Les doublons sont repérés à la saisie et fusionnables en un clic, avec conservation de l'historique. Un numéro d'entreprise suffit pour compléter la fiche depuis les registres officiels, et le numéro de TVA peut être contrôlé automatiquement.

Ce que ça permet

- Détection et fusion des doublons
- Remplissage depuis les registres d'entreprises
- Contrôle des numéros de TVA intracommunautaire
- Identifiants alternatifs pour retrouver un ancien client

4 Commerciaux référents et équipes

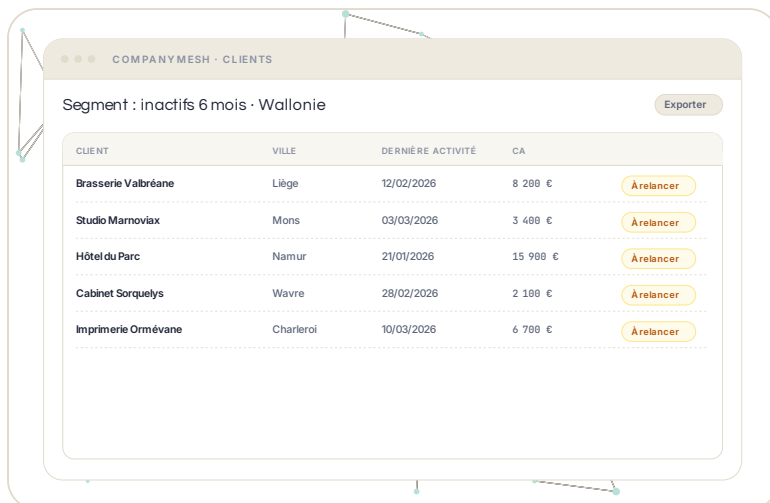
Chacun ses clients, tous dans la même équipe.

Chaque client a un commercial référent, et plusieurs représentants peuvent partager un même compte. Les règles de visibilité définissent qui voit quoi : portefeuille personnel, équipe, ou toute l'entreprise. L'historique reste partagé ou cloisonné selon vos besoins.

COMMERCIAL	CLIENTS	CA 12 MOIS	ACTIFS	VISIBILITÉ
Julie M.	42	312 000 €	●	Portefeuille
Marc D.	37	268 500 €	●	Portefeuille
Équipe grands comptes	12	540 000 €	●	Équipe
Direction	—	—	●	Tout

Ce que ça permet

- Commercial référent et origine du client
- Plusieurs représentants sur un même compte
- Visibilité par rôle ou par portefeuille
- Réaffectation d'un portefeuille en quelques clics



5 Recherche et segments

Trouver le bon client en une seconde.

Une recherche instantanée interroge noms, contacts, numéros, adresses et références. Les filtres et segments enregistrés permettent de retrouver, par exemple, tous les clients inactifs depuis six mois dans une région donnée, puis de les exporter ou de lancer une campagne.

Ce que ça permet

- Recherche plein texte tolérante aux fautes
- Filtres par statut, activité, zone, commercial, chiffre d'affaires
- Segments enregistrés et partagés
- Export Excel / CSV

Exemple — Retrouver un client à partir d'un simple numéro de téléphone pendant un appel.

6

Reprise de votre existant

Démarrez avec un outil déjà rempli.

Nous importons vos clients, contacts et historiques depuis vos fichiers ou votre ancien logiciel. Les données sont nettoyées, dédoublonnées et reliées entre elles avant la mise en service.



Ce que ça permet

- Import depuis Excel, CSV ou un ancien CRM
- Nettoyage et dédoublonnage accompagnés
- Conservation des anciens identifiants
- Import complémentaire à tout moment

SUR MESURE

Adapté à votre métier

Vous travaillez avec des particuliers, des entreprises, des architectes, des chantiers ou des franchisés ? La fiche client reprend **vos** catégories, **vos** champs et **vos** règles. Plusieurs adresses de livraison, plusieurs interlocuteurs, un commercial référent ou une équipe entière : nous structurons la fiche comme votre métier la pense.

Ce module n'arrive jamais seul

Nous l'installons, l'ajustons à vos règles et formons vos équipes. Et si une partie de votre métier n'entre dans aucune case, nous la développons.

01

Un atelier par profil

Au moins une heure avec chaque métier concerné, pour caler les écrans sur la réalité du terrain.

02

Le module qui manque

Un besoin que personne ne couvre devient un vrai module, conçu pour vous et maintenu comme le reste.

03

Des ajustements à l'usage

Un champ en plus, une étape en moins, un automatisme : l'outil se règle pendant que vous l'utilisez.

CONNECTEURS

Intégrations disponibles

Compatible avec les outils que vous utilisez déjà :

Messagerie & agenda

Microsoft 365

Outlook / Exchange

Gmail

Google Contacts

Registres d'entreprises

BCE / KBO

Annuaire des entreprises (FR)

VIES

Import & migration

HubSpot

Salesforce

Pipedrive

Excel / CSV

WordPress / WooCommerce

Téléphonie

3CX

Ringover

Aircall

Liste non exhaustive : d'autres outils peuvent être connectés selon vos besoins.

Se combine avec

`crm.leads` Prospection & capture de leads

`crm.pipeline` Pipeline & opportunités

`crm.quotes` Devis & propositions commerciales

`comms.mail` Messagerie email intégrée

`dms.documents` GED & médiathèque

`dms.compliance` Vérification & conformité

Parlons de votre futur outil

Démonstration sur mesure, sur rendez-vous.

companymesh.eu
simon@devlooper.io
+32 490 46 81 17