



# Comment créer un nouveau client et le relier à un nouveau projet ?

“

*Je viens d'arriver dans ma nouvelle société et je me retrouve à gérer Opentime. Je sais bien saisir du temps sur un projet, mais comment puis-je créer un nouveau client dans Opentime et lier un projet à ce client ?*

”

- Rendez-vous sur **Configuration** → **Clients**
- Appuyez sur le bouton vert **+ Client** en haut à gauche de la page
- Un formulaire **Ajouter un nouveau client** s'affiche dans lequel vous devez indiquer le nom du client
- Vous pouvez ajouter un ou plusieurs responsables du client et un contact

## Ajouter un nouveau client ×

**Client**

Code analytique

Responsable +

<< >>

Sélectionner tous

Contacts

**Sauvegarder**

Formulaire Nouveau client



**A savoir :** *seul un chef de projet peut être lié à un client, il en est le responsable et peut donc créer des dossiers, consulter l'avancement, etc... Un simple utilisateur sera lié aux projets du client et non au client directement. Les utilisateurs affectés pourront ainsi saisir du temps sur ces projets.*

Vous pourrez par la suite créer un projet et l'affecter à un client.

- Rendez-vous sur **Configuration** → **Projets**
- Appuyez sur le bouton vert **+ Projet** en haut à gauche de la page
- De la même manière que pour le client, un formulaire s'affiche dans lequel vous pouvez **choisir le client** que vous venez de créer et donner un **nom** à votre projet
- Remplissez la suite du formulaire en prenant soin d'y affecter les utilisateurs nécessaires

## Ajouter un nouveau projet



Client **234JV - Avenue des Carmes**

Projet **Devis première phase travaux**

Collaborateur

DUPONT Marie  
HERVE Gerard  
MARTINA Louise

MARTA Alain  
MARTIN Laura  
Maxime Lani  
PERRI Chloé  
PORTIER Alexia



Sélectionner  
tous

Code analytique [Ajouter un nouveau code analytique](#)

Responsable

DUPONT Marie  
MARTIN Laura  
MARTINA Louise  
Maxime Lani  
PERRI Chloé  
PORTIER Alexia

HERVE Gerard  
MARTA Alain



Sélectionner  
tous

Formulaire Nouveau projet

*Extrait de l'aide en ligne du site [Opentime.fr](http://Opentime.fr)*

*Pour plus d'infos, contactez l'équipe Opentime  
à [support@opentime.net](mailto:support@opentime.net) ou au 03 20 06 51 26*