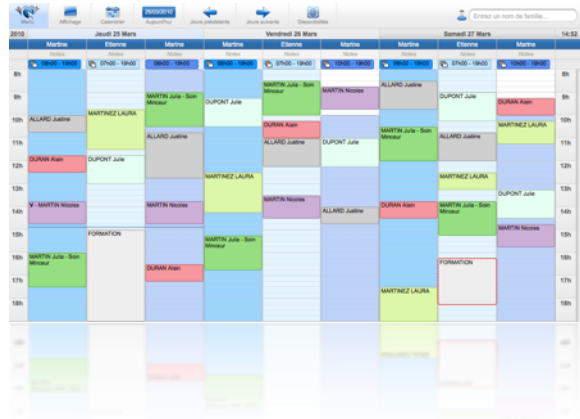


## Livret d'utilisation



### Démarrer avec l'agenda ClicRDV

1. Première connexion à mon agenda
2. Les principales fonctionnalités
3. Prendre un RDV
4. Supprimer un RDV
5. Redimensionner un RDV
6. Créer «une indisponibilité»
7. Modifier un RDV ou une page
8. Dupliquer ou déplacer un RDV ou une page
9. Superposer des RDV ou des pages
10. Ouvrir une page à la prise de RDV par Internet
11. Prise de RDV sur Internet par les clients
12. Modifier le paramétrage de mon agenda
13. Promouvoir la prise de RDV par Internet
14. Les principaux raccourcis clavier

Pour plus d'information contactez-nous :



Téléphone : 01 83 62 04 04  
Email : [contact@clicrodv.com](mailto:contact@clicrodv.com)

## 1. Première connexion à mon agenda

1. Rendez-vous sur [www.clicrdv.com](http://www.clicrdv.com), puis cliquez sur **Connexion Pro**, en haut à droite de la page.

35 332 utilisateurs  
1 221 329 RDV déjà pris

Connexion Pro

Accueil Fonctionnalités Prix Questions Société Presse Contact Essai Gratuit pendant 30 jours

Clic RDV  
L'agenda qui vous fait gagner!

- ✓ Du temps
- ✓ Des Clients
- ✓ De l'argent

EN SAVOIR PLUS

29€ par mois

AMÉLIOREZ LA GESTION RDV RAPPEL DES RDV AU CLIENT DES RDV PRIS TOUS SEULS UN OUTIL INDISPENSABLE

Ils utilisent ClicRDV au quotidien

Smartbox YVES ROCHER

Conseil Général Haut-Rhin Gestia

Exemples de professions

- MÉDICAL
- ARTISAN
- IMMOBILIER
- SECTEUR PUBLIC
- BEAUTÉ
- SERVICES AUX ENTREPRISES
- COMPLEXE SPORTIF
- RÉSEAU COMMERCIAL
- GARAGE
- CALL CENTER
- COIFFEUR
- GRAND COMPTE

AUTRES PROFESSIONS

ClicRDV dans les médias

**LE FIGARO** « En Seine-Maritime, une société informatique a noué un partenariat avec la préfecture pour permettre à ses habitants de prendre leur rendez-vous de vaccination sur Internet. » [lefigaro.fr](http://lefigaro.fr)

« Depuis le début de l'année les clientes prennent RDV par internet. Résultat les esthéticiennes sont beaucoup moins dérangées par les coups de fil. » *Les coulisses de l'économie*

**TFI**

**RTL** « Internet facilite bien les choses. On a vu une forte hausse de nos rendez vous sur le site Internet, soit depuis la semaine dernière une augmentation de plus de 50% ! » *RTL info*

2. Vous pouvez ensuite vous identifier pour **accéder directement à votre agenda** via Internet ou alors **installer le logiciel ClicRDV** sur votre ordinateur.

Identification

Email  
moi@clicrdv.com

Mot de passe

Se souvenir de moi

Valider [Mot de passe oublié ?](#)

Téléchargez le logiciel ClicRDV

Logiciel gratuit  
Installation en 2 clics

- ✓ Agenda plus rapide
- ✓ Fonctionne même sans internet

TÉLÉCHARGER ClicRDV



Nous vous recommandons fortement **d'installer le logiciel ClicRDV** afin de bénéficier de tous les avantages de votre agenda ! Afin de faciliter l'installation du logiciel, veuillez consulter le livret d'installation.

## 2. Les principales fonctionnalités

Les principales fonctionnalités de ClicRDV sont accessibles depuis la barre du haut :



• En cliquant sur l'icône **Menu** vous faites apparaître les choix suivant :

En cliquant sur Menu accédez en un clic à toutes les fonctionnalités de votre agenda.

Le menu se compose de 3 rubriques :

Personnaliser mon agenda, Ma boîte à outils et La prise de RDV pour mes clients.

Retrouvez plus de détails au n° 11 du livret.



• En cliquant sur **Choisir date** vous faites apparaître la fenêtre suivante :



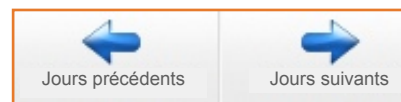
Un calendrier apparaît. Il vous permet d'accéder à n'importe quelle date en un clic !



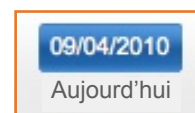
• En cliquant sur l'icône **Affichage** vous faites apparaître la fenêtre suivante :



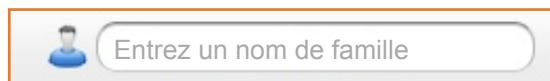
Ce menu vous permet de modifier l'affichage de votre agenda, vous pouvez faire apparaître les agendas de votre choix, changer le nombre de jours visibles, ou encore ajouter un agenda.



Les flèches bleues permettent de naviguer rapidement dans l'agenda.

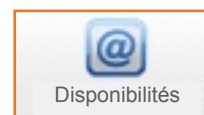


En cliquant sur le bouton Aujourd'hui, vous affichez le planning de la journée en cours.



• En cliquant dans la case ci-dessus vous pouvez :

- Trouver les coordonnées d'un client ainsi que la liste de ses RDV en rentrant les premières lettres de son nom.
- Créer directement une nouvelle fiche client



En cliquant sur ce bouton vous accédez à l'agenda sur lequel vous indiquez les plages disponibles à la prise de RDV en ligne par les clients.

### 3. Prendre un RDV

1. Cliquez sur **une case libre de votre agenda pour prendre RDV**, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

2. **Tapez le nom**

- Si le contact est nouveau, cliquez sur **«Ajouter une fiche»**

-Sinon sélectionnez un nom dans la liste

3. **La fiche du client**

apparaît, vous pouvez la compléter, la modifier.

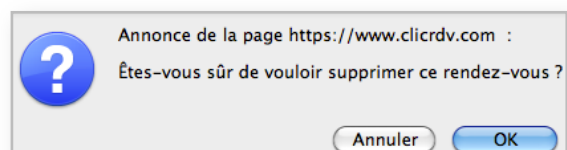
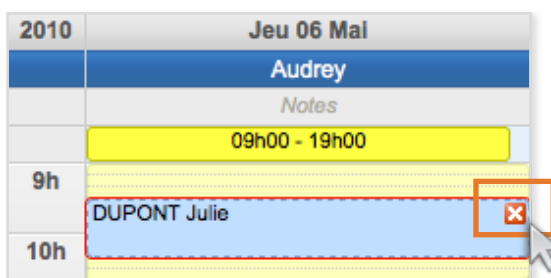
4. **Sélectionnez une prestation**, ajoutez un commentaire au RDV si vous le souhaitez, puis cliquez sur **Valider**



Nous vous proposons d'importer directement votre fichier client afin de ne pas avoir à créer à nouveau les fiches de vos clients !

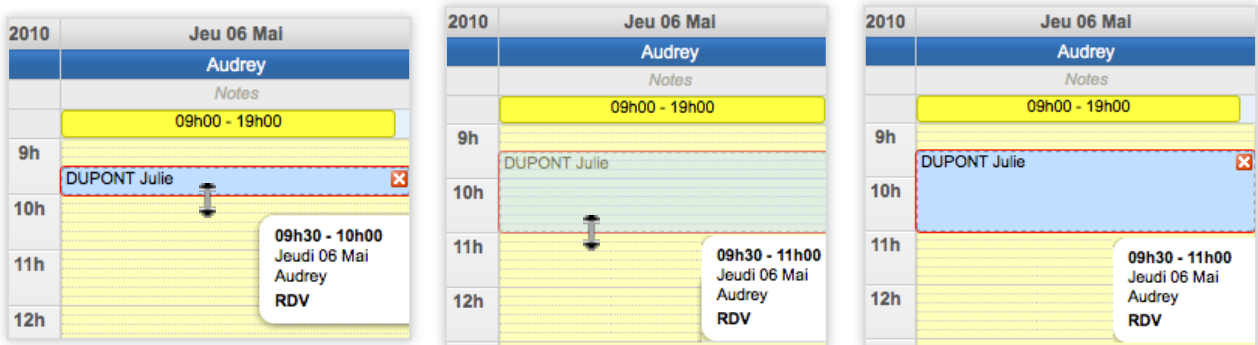
### 4. Supprimer ou redimensionner un RDV

Pour **supprimer** un RDV, cliquez sur la **croix blanche sur fond rouge**, qui s'affiche en haut à droite du RDV lorsque que vous placez votre souris sur le RDV : si vous avez supprimé un RDV par erreur, sachez que les RDV supprimés sont conservés dans la Corbeille.



## 5. Redimensionner un RDV

2. Afin de **redimensionner** un RDV, c'est à dire changer sa durée, placez votre souris sur le RDV, lorsque le petit symbole **double flèche** apparaît, cliquez sur le bouton de la souris, le maintenir enfoncé, agrandissez ou réduisez le et relâchez la souris. Votre RDV vient d'être redimensionné.

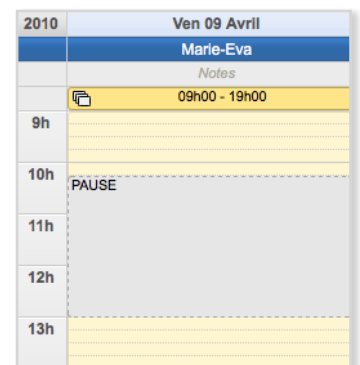
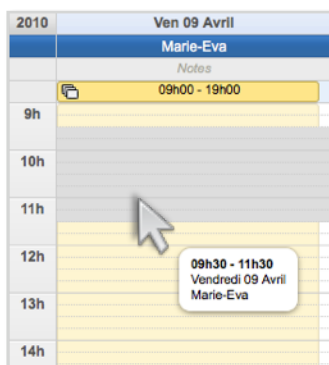


## 6. Créer «une indisponibilité» / Plage horaire

1. **Sélectionnez plusieurs cases libres** dans l'agenda en cliquant et en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Les cases sélectionnées deviennent grises, puis relâchez la souris.

2. La fenêtre ci-dessous s'affiche. **Ajoutez le texte de votre choix** ( pause , conférence , déjeuner, ...). Vous pouvez également **répéter** cette plage horaire, en cochant «**Répéter** »

3. La plage horaire que vous venez de créer apparaît dans votre agenda.



**i** La création d'une «indisponibilité» ou d'une plage horaire vous permet de «bloquer» des plages horaires (pauses déjeuner, jours de congés) : vous ne notez pas de RDV dans ces plages bloquées et les clients ne peuvent pas pas non plus prendre rendez-vous durant ces indisponibilités.

## 7. Modifier un RDV ou une plage

1. Pour modifier un RDV, une plage : **cliquez une seule fois dessus**
2. Lorsque vous modifiez une plage qui est répété, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

### Modifier l'événement périodique

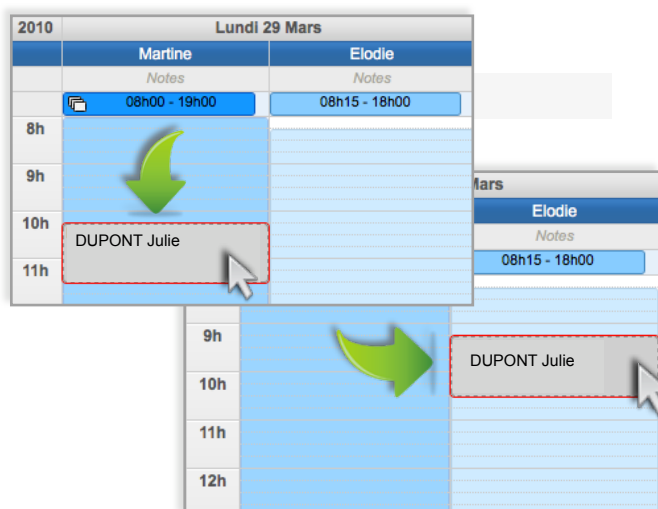
Souhaitez-vous modifier :

## 8. Déplacer ou dupliquer un RDV ou une plage

Pour déplacer ou dupliquer un RDV ou une plage horaire, vous pouvez procéder de 2 façons différentes :

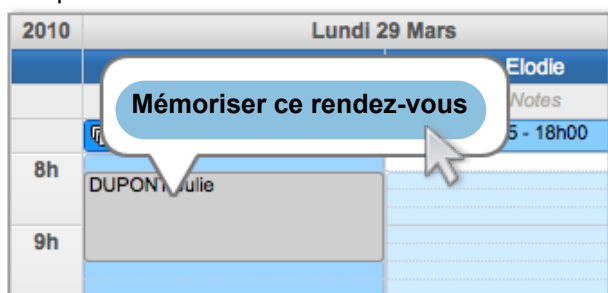
### Méthode 1

1. Cliquez sur le RDV à déplacer sans relâcher le bouton de la souris
2. Déplacez la souris sans lâcher le bouton, l'objet suit alors votre souris
3. Vous pouvez naviguer de tous les côtés. Si vous placez l'objet aux extrémités de l'écran, les jours ou les heures non visibles défileront
4. Relâchez le bouton pour déposer l'objet

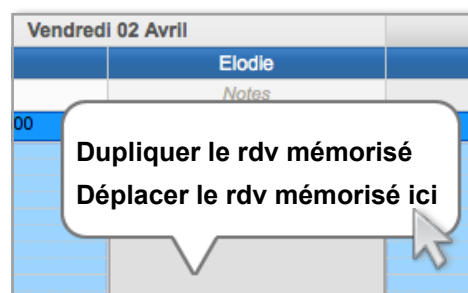


### Méthode 2

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Bouton Ctrl + Clic avec un MAC)
2. Cliquez sur « **Mémoriser ce rendez-vous** »



3. Cliquez avec le bouton droit sur l'endroit où vous voulez le déplacer ou le dupliquer
4. Cliquez sur « **Dupliquer** » ou « **Déplacer** »

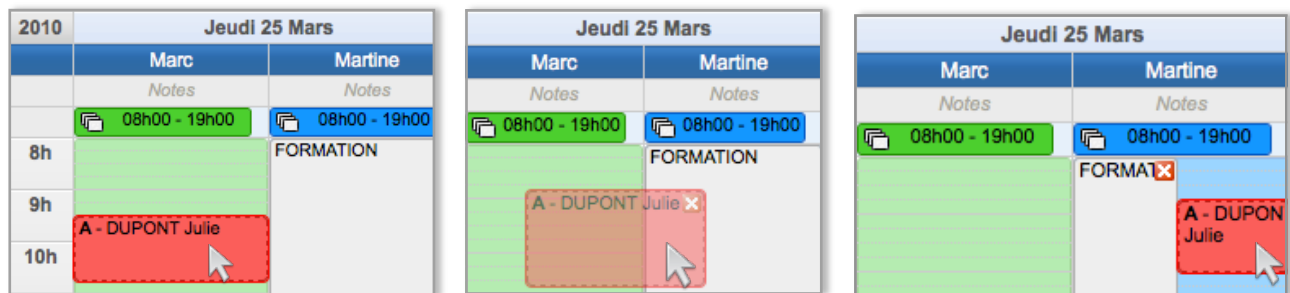


## 9. Superposer des RDV ou des plages

1. Déplacez le RDV

2. Déposez à l'endroit souhaité

3. Le RDV (plage) est **superposé**



## 10. Ouvrir une plage à la prise de RDV par Internet

Si vous ouvrez la prise de RDV en ligne à vos clients, vous pouvez choisir les **plages horaires disponibles à la prise de RDV par Internet**.

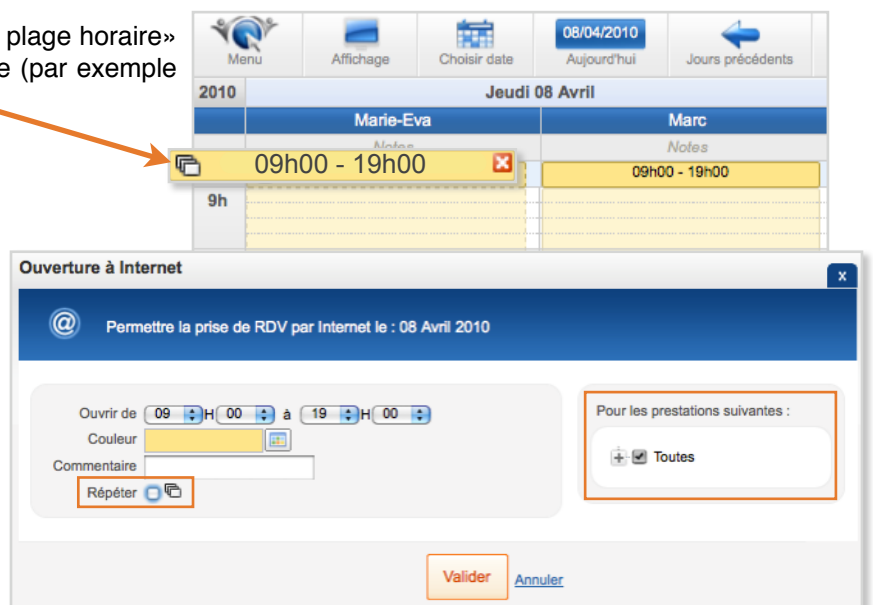
Par défaut, la prise de RDV par Internet est permise durant les horaires d'ouverture de votre établissement, préalablement renseignés.

1. Dans votre agenda, cliquez sur «la plage horaire» qui s'affiche sous le nom de la colonne (par exemple «09h00 - 19H00»)

2. La fenêtre **Ouverture à internet** ci-contre s'affiche :

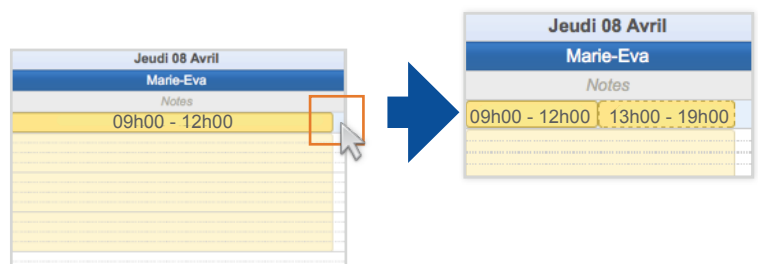
3. Vous choisissez la plage horaire d'ouverture à Internet, et pouvez **répéter** cette plage (tous les jours ou uniquement le mardi, etc..)

4. Vous pouvez également choisir pour quelles prestations l'ouverture à Internet est souhaitée.



Pour ajouter **une deuxième plage d'ouverture à Internet**, dans un même jour, cliquez dans l'espace vide à côté du bloc de couleur.

Une nouvelle fenêtre d'**Ouverture à Internet** apparaît.



**i** En cas d'**organisation complexe de la prise de RDV par Internet** (ouverture pour un seul employé, une seule cabine associée à une prestations particulières.. etc.) un expert ClicRDV peut effectuer les différents réglages. **Appelez nous : 01 83 62 04 04**

Si vous souhaitez modifier les paramètres de prise de RDV par Internet, consulter le point 10 du livret.

## 10. Prise de RDV sur Internet par les clients

Si vous avez décidé de permettre la prise de RDV sur Internet par vos clients, vous pouvez accéder à la page de RDV depuis votre agenda, en cliquant sur le bouton Menu, puis dans la rubrique «La Prise de RDV pour mes clients», puis en cliquant sur le lien présent.

La prise de RDV pour mes clients

[désactiver](#)



[www.clicrdv.com/mon-entreprise](http://www.clicrdv.com/mon-entreprise)

Adresse de la prise de RDV pour vos clients

Votre page de prise de RDV par Internet apparaît :

Mon Entreprise

Prendre RDV Connexion

**P** Prendre rendez-vous dans Mon Entreprise

pour [Choisissez dans la liste]

Prenez rendez-vous en ligne Mon Entreprise. Ce service est gratuit, disponible 24h/24, 7j/7. Vous recevez un email de confirmation et un sms de rappel avant le rendez vous.

ClicRDV - Logiciel prise de rendez-vous - Conditions d'utilisation - Respect de la vie privée - © 2006-2010 ClicRDV

Cette page s'adapte à vos besoins : vous pouvez intégrer votre logo, changer les couleurs, personnaliser les textes etc...

Vous pouvez la personnaliser depuis la rubrique «La Prise de RDV pour mes clients», puis en cliquant sur «La page de prise de RDV», ou en faisant appel à l'un de nos experts au **01 83 62 04 04**



[La page de prise de RDV](#)

Personnalisez la page de RDV pour vos clients

Vous pouvez également modifier les règles de prise de RDV depuis la rubrique «La Prise de RDV pour mes clients», puis en cliquant sur «Règles de prise de RDV». Vous choisissez ainsi le déroulement de la prise de RDV par internet pour vos clients.



[Règles de prise de RDV](#)

Définissez la manière dont se déroule la prise de RDV

## 11. Modifier le paramétrage de mon agenda



Vous pouvez accéder aux **fonctionnalités de votre agenda et au paramétrage de votre compte** directement depuis le bouton **Menu** de votre agenda. La fenêtre ci-dessous apparaît :

**ClicRDV** moi@clicrdv.com - [changer de mot de passe](#) - [se déconnecter](#)

Personnaliser mon agenda	Ma boîte à outils	La prise de RDV pour mes clients
<b>Prestations</b> Ajoutez, modifiez des prestations (noms, durées, couleurs ...)	<b>Impression / Fax</b> Imprimez ou faxez une journée d'un ou plusieurs agendas	<a href="#">www.clicrdv.com/mon-entreprise</a> Adresse de la prise de RDV pour vos clients
<b>Agendas</b> Ajoutez, modifiez des agendas (collaborateurs, salles ...)	<b>Corbeille</b> Retrouvez les RDV ou plages horaires effacées par erreur	<b>Règles de prise de RDV</b> Définissez la manière dont se déroule la prise de RDV
<b>Accès</b> Définissez qui peut accéder à quels agendas	<b>Statistiques / Historique</b> Statistiques sur les RDV, Historique des 15 derniers jours	<b>La page de prise de RDV</b> Personnalisez la page de RDV pour vos clients
<b>Fichier client</b> Importez / Exportez directement votre fichier client	<b>Rappels email et sms</b> Définissez les règles de rappels des RDV pour vos clients	<b>Informez mes clients</b> Affiches, répondeur, lien sur votre site, emails d'invitation ...

Mon Entreprise - 14 rue de Rouen - 75019 - Paris - Tél : 01 83 62 04 04 - Fax : non renseigné  
[Modifier mes coordonnées](#) - [Envoyer un message](#) - [Livret d'utilisation](#) - [Contrôle à distance](#) - [Recharger les données](#) - Copyright 2006-2010 ClicRDV ©

Le menu se compose de 3 rubriques :

### - Personnaliser son agenda

- **Prestations** : vous permet de gérer vos prestations (supprimer, ajouter, modifier)
- **Agendas** : vous permet de gérer vos agendas (supprimer, ajouter, modifier)
- **Accès** : définissez qui peut accéder à quels agendas
- **Fichier Clients** : vous importez ou exportez votre fichier client

### - Ma boîte à outils

- **Impression / fax** : pour imprimer ou fax le planning d'une journée
- **Corbeille** : vous récupérez les RDV ou plages horaires effacés (les RDV sont conservés 7 jours)
- **Statistiques / Historique** : accédez aux statistiques de votre agenda et à l'historique des actions (les actions sont conservées 15 jours)
- **Rappels email et sms** : définissez les règles de rappels de RDV pour vos clients

### - La prise de RDV par Internet

- **Lien de votre page de RDV** : vous accédez à la page de prise de RDV pour vos clients
- **Règles de prise de RDV** : définissez le déroulement de la prise de RDV par vos clients
- **La page de prise de RDV** : personnalisez la page de prise de RDV
- **Informez mes clients** : quelques conseils pour promouvoir la prise de RDV

En cliquant sur les liens contenus dans la zone grise du menu, vous pouvez également **modifier directement vos coordonnées, envoyer un message, télécharger le livret d'utilisation, recharger les données et activer le contrôle à distance.**

En cliquant sur l'un des liens précédents vous accédez à l'**administration de votre compte ClicRDV**. Depuis la barre grise de l'administration de compte, vous pouvez également avoir accès aux différentes rubriques de paramétrage.

## 12. Promouvoir la prise de RDV par Internet

Pour cela, rien de plus simple, suivez les quelques conseils suivants et rapidement une grande partie de vos RDV seront pris par Internet, automatiquement. Vos clients vous remercieront de leur proposer un service disponible 24h/24, qui leur permet de trouver le RDV le mieux adapté à leur emploi du temps.

### 1. Notez les adresses emails de vos clients dans leur fiche ClicRDV

- par téléphone au moment de la prise de RDV
- directement pendant ou après le rendez-vous

Un email leur présentant le système est automatiquement envoyé, ils n'ont qu'à cliquer sur un lien pour s'inscrire.

### 2. Indiquez sur tous vos documents (carte de visite, factures, ordonnances, courriers,...) : **Prenez rendez-vous par Internet sur «[www.votre-site-Internet.fr](http://www.votre-site-Internet.fr)»**

Si vous ne possédez pas de site Internet nous vous créerons une page à l'adresse disponible que vous désirez (exemple : [docteurdupont.fr](http://docteurdupont.fr))

### 3. Nous vous fournissons **des affiches** que vous pouvez coller dans vos locaux, salles d'attentes, ou à proximité des caisses.

### 4. Nous pouvons vous fournir **des cartes de visite** que vous distribuez à vos clients après chaque RDV avec vos coordonnées et qui met en valeur votre service de prise de RDV.

### 5. Indiquez à vos clients, sur tous vos répondeurs, **qu'ils ont la possibilité de prendre RDV par Internet sur votre site Internet.**

### 6. Nous référençons au mieux votre page de prise de RDV sur les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing...)

### 7. Vous pouvez aussi mettre votre site Internet sur [pagesjaunes.fr](http://pagesjaunes.fr) (**service payant**) et indiquer dans la zone de commentaire : « **Prenez rendez-vous directement par Internet en cliquant sur Site** »

### 8. Réalisez **une campagne de SMS** à vos clients au moment de l'ouverture du service

## 13. Les principaux raccourcis clavier

