

# Créer une tâche liée à un client

Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici

Une fois sur votre fiche CLIENT dans la rubrique **Activité avec le client**, Info est activé par défaut. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet **Tâche**, juste à côté.

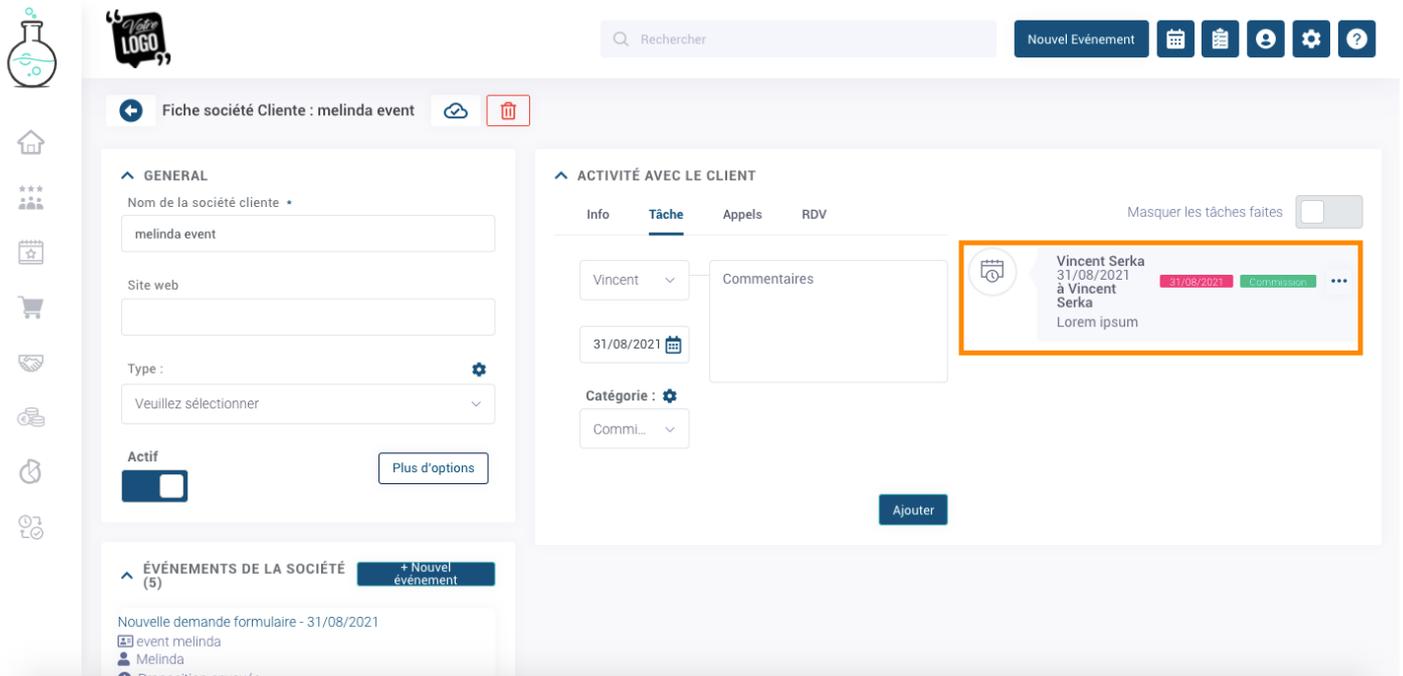
Pour créer une tâche, vous devez définir :

1. **A qui l'attribuer** (vous pouvez créer une tâche pour vous ou pour un collègue)
2. **La deadline** (le jour limite pour réaliser cette tâche : après cela, votre tâche sera considérée comme en retard)
3. **La Catégorie** (à quelle catégorie vous reliez cette tâche : ex : prospection, fidélisation, Etude de marché...)
4. **Un commentaire** (pour expliquer le sens de la tâche, les informations utiles à sa bonne exécution)

Enfin, cliquez sur **AJOUTER**.

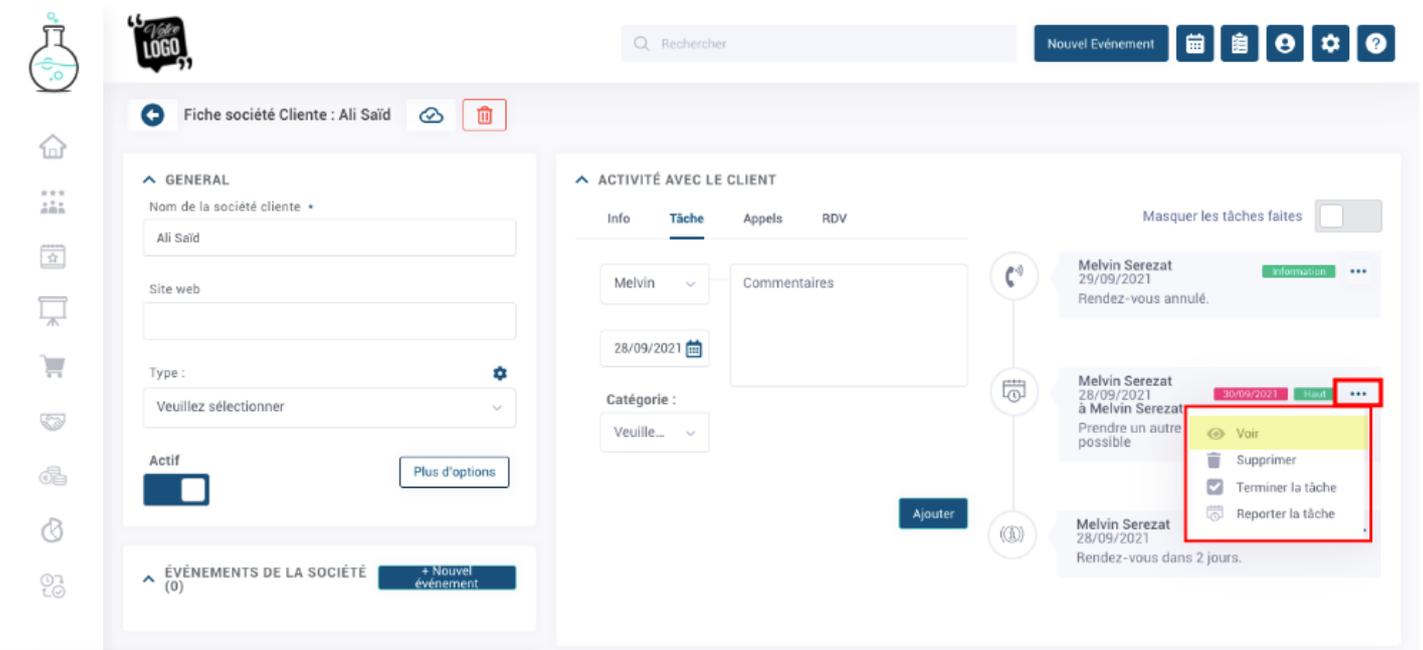
The screenshot displays a CRM interface for a client named 'melinda event'. The main section is titled 'ACTIVITÉ AVEC LE CLIENT' and features several tabs: 'Info', 'Tâche', 'Appels', and 'RDV'. The 'Tâche' tab is currently active and highlighted with an orange border. Below the tabs, there are input fields for 'Info' (with a dropdown menu showing 'Vincent'), a date field set to '31/08/2021', and a 'Catégorie' dropdown menu showing 'Commi...'. A large text area for 'Commentaires' is also visible. At the bottom right of this section, there is a blue 'Ajouter' button, also highlighted with an orange box. To the right of the 'Tâche' section, there is a toggle switch labeled 'Masquer les tâches faites' which is currently turned off. The left sidebar contains various navigation icons, and the top navigation bar includes a search bar and several utility icons.

La tâche se retrouvera à droite de ce menu d'édition :

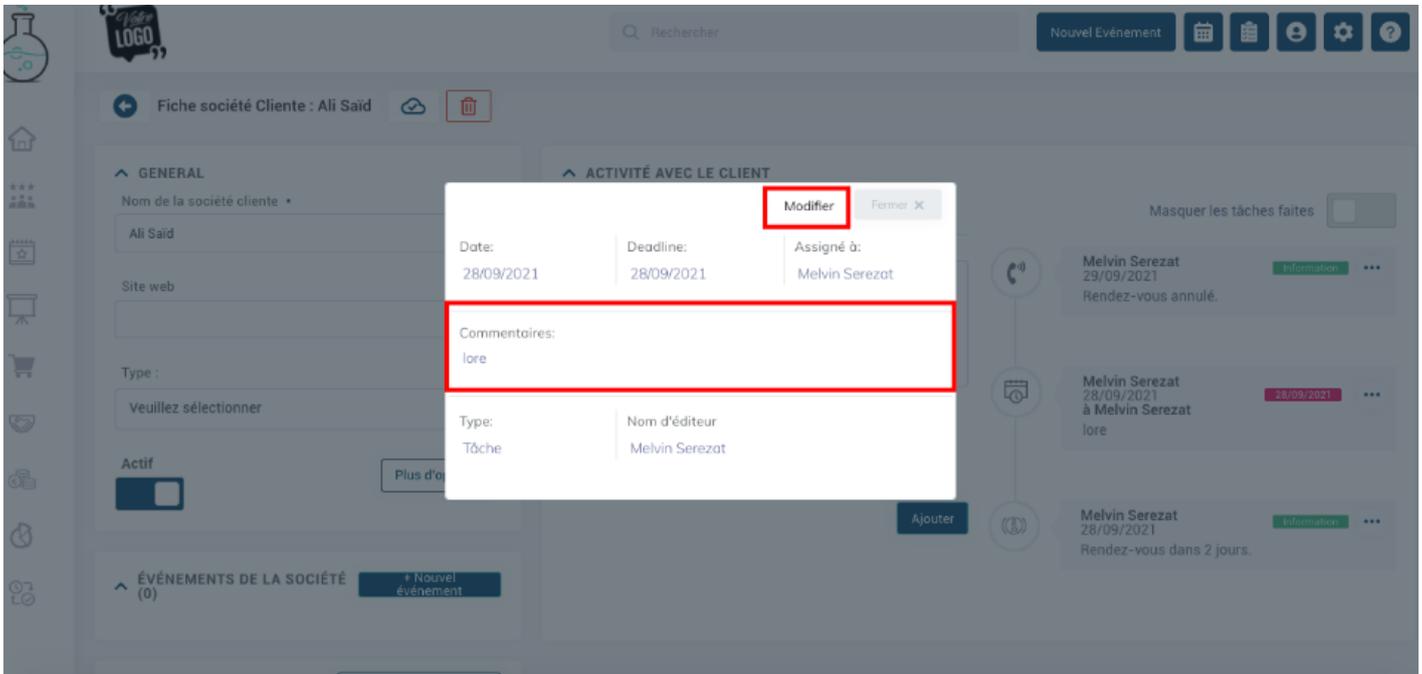


## Comment modifier une tâche client?

Pour modifier votre tâche, il faut cliquer sur les "... " à droite vous verrez le détail de l'activité et cliquer sur **Voir** :



Une Pop-up apparaîtra :



Cliquez sur le bouton "**Modifier**" pour pouvoir faire les modifications dans la section **Commentaire**.

Découvrez également :

- Comment créer une information sur le client
- Comment créer un RDV pour le client
- Comment créer un appel sur le client

---

Révision #36

Créé Sun, Oct 6, 2019 4:23 PM par Vadim

Mis à jour Mon, Mar 28, 2022 5:24 PM par marta