

Comment remplir une page CONTACT Prestataire ?

Pour rappel, les pages CONTACT PRESTATAIRES sont les pages des contacts reliées à la société prestataire.

Vous trouverez ici comment remplir une page PRESTATAIRE.

Vous pouvez effectuer différentes actions et obtenir de nombreuses informations.

GÉNÉRAL

Vous trouverez ici toutes les informations indispensable sur la personne concernée.

Prénom du contact : Indiquez ici le prénom de votre contact

Nom du contact : Indiquez ici le nom de votre contact

Email du contact : l'email est un champ indispensable car il permet de déterminer de façon unique votre contact. C'est pour cela que vous ne pouvez créer qu'un seul contact par email.

Poste occupé : Indiquez ici le poste de la personne concernée.

Téléphone direct du contact : Indiquez ici sa ligne directe

Portable : Indiquez ici son téléphone mobile.

Téléphone standard : Indiquez ici le standard de la société (si besoin)

Source : Vous pouvez relier un contact à une source. Celle-ci est administrable ici.

Actif / Inactif : Chaque société peut être passée inactive si vous ne voulez plus qu'elle apparaisse dans les choix (dans les menus déroulants ou dans les recherches). Cela ne supprimera pas la société. Vous pourrez la réactiver quand vous le désirez.

^ GENERAL

Prénom du contact *:

CC

Nom du contact *:

DD

Email du contact *:

dd@dd.com

Poste occupé:

Téléphone Direct du contact:

01 01 01 01 01

Portable :

Téléphone Standard:

Source:

Prospection

Actif



LIAISON AVEC LE PRESTATAIRE

1. Société Prestataire

- Vous pouvez à tout moment associer un contact à un autre PRESTATAIRE existant en sélectionnant une autre société prestataire grâce au menu déroulant :

LAB EVENT

Lab Event Dashboard

Rechercher

Global

Administration

GESTION DES CONTACTS PARTENAIRES

Nouveau Contact

EnregistrerAnnulerSupprimer

Lab Event Dashboard / GESTION DES CONTACTS PARTENAIRES / Modifier le contact

Dernière modification : 26/10/2019 à 19h:24

GENERAL

Prénom du contact *:BB

Nom du contact *:CC

Email du contact *:vvv@aa.com

Poste occupé:

Téléphone Direct du contact:01 01 01 01 01

Portable :

Téléphone Standard:

Source:

Actif

Relié Au Partenaire

Société Partenaire *:AAAAA

Potentiel du Partenaire :Veuillez sélectionner

Voir plus: AAAAA

Autres Contacts De Ce Partenaire (3)

CONTACT	POSITION	EMAIL	TÉLÉPHONE	PRODUITS ASSOCIÉS	
AA AA		aa@aa.com		+ (0)	
ZA A		aa@aaa.com		+ (0)	
X U		xx@aaa.com		+ (0)	

Activité (0)

26/10/2019

Type d'activité

Commentaires

+ Info+ Tâche+ Mail

- ou bien créer un nouveau prestataire à partir d'un CONTACT :

LAB EVENT

Lab Event Dashboard

Rechercher

Global

Administration

GESTION DES CONTACTS PARTENAIRES

Nouveau Contact

EnregistrerAnnulerSupprimer

Lab Event Dashboard / GESTION DES CONTACTS PARTENAIRES / Modifier le contact

Dernière modification : 26/10/2019 à 19h:29

GENERAL

Prénom du contact *:BB

Nom du contact *:CC

Email du contact *:vvv@aa.com

Poste occupé:

Téléphone Direct du contact:01 01 01 01 01

Portable :

Téléphone Standard:

Source:

Actif

Relié Au Partenaire

Société Partenaire *:Nouveau partenaire

Potentiel du Partenaire :Veuillez sélectionner

Autres Contacts De Ce Partenaire (0)

CONTACTPOSITIONEMAILTÉLÉPHONEPRODUITS ASSOCIÉS

Activité (0)

26/10/2019

Type d'activité

Commentaires

Masquer les tâches faites

DateCommentairesTypeNomCatégorieDeadlineAssigné àActions

2. Potentiel du PRESTATAIRE

Vous pouvez également ici définir le **potentiel du PRESTATAIRE**. Vous pouvez le faire de la même façon que dans la page PRESTATAIRE.

Les champs sont personnalisables dans le Menu Administration, cliquez ici pour en savoir plus.

Relié Au Prestataire

Société Prestataire *:Produits

Potentiel du PRESTATAIRE :Veuillez sélectionner

Voir plus: Produits

Produits

Veuillez sélectionner

Intéressant

Pas Intéressant

TÉLÉPHONE

AUTRES CONTACTS DU PRESTATAIRE

Vous pouvez visualiser ici tous les contacts liés au Prestataire. Vous pouvez également voir leurs produits associés.

GENERAL

Prénom du contact *:

Nom du contact *:

Email du contact *:

Poste occupé:

Téléphone Direct du contact:

Portable:

Téléphone Standard:

Relié Au Prestataire

Société Prestataire *:

Potentiel du PRESTATAIRE:

Autres Contacts De Ce Prestataire(1)

CONTACT	POSITION	EMAIL	TÉLÉPHONE	LIEUX OU PRESTATIONS ASSOCIÉS
Helene Monier		helenemonier@produits.com	01 27 27 27 27	+ (0) [icônes]

ACTIVITÉS AVEC CE PRESTATAIRE

Comme avec les clients, vous avez la possibilité de suivre les informations et créer des tâches pour vos CONTACTS Prestataires.

Il est en effet utile de noter des informations sur leur entreprise prestataire, mais aussi avoir un suivi des tâches, des mails que vous leur envoyez, de vos échanges téléphoniques et rendez-vous. Nous nommons cela le suivi d'activités.

Pour accéder au suivi d'activité du client, accédez à la fiche CONTACT PRESTATAIRE, ouvrez le menu Activité : vous trouverez toutes les interactions avec le CONTACT PRESTATAIRE qui y sont stockées.

Autres Contacts De Ce Prestataire(1)

CONTACT	POSITION	EMAIL	TÉLÉPHONE	LIEUX OU PRESTATIONS ASSOCIÉS
Helene Monier		helenemonier@produits.com	01 27 27 27 27	+ (0) [icônes]

ÉVÉNEMENTS LIES A CE CONTACT

A la différence de la page PRESTATAIRE, vous trouverez sur la page CONTACT, l'historique des demandes faites avec le contact via les prestations qui lui sont associées.

Activité (1)

Événements liés à ce contact (1)

1 sur 1

20

ENREGISTREMENT	COMMERCIAL	TITRE DU PROJET	DATES	ETAT AVANCEMENT
19/06/2020	Marion	Nouvelle demande - 4 Temps La Défense	24/06/2020	NOUVEAU

Ajouter

Masquer les tâches faites

19/06/2020

Très bel hôtel, intéressant pour des grandes réceptions.

Prospection Lieux

...

LISTE DES LIEUX ET PRESTATIONS

Vous trouverez ici la liste de tous les LIEUX ET PRESTATIONS de votre CONTACT. Vous pouvez associer une prestation d'un autre contact du PRESTATAIRE.

Mais vous pouvez aussi directement créer un nouveau produit, avec ce contact PRESTATAIRE en

particulier, via le bouton en haut à gauche de cette partie "+ **NOUVEAU PRODUIT**"

^ Lieu ou prestations associés à ce contact (2)

+ NOUVEAU LIEU OU PRESTATION

Entrez directement le nom du lieu ou de la prestation ou cliquez dans la case pour faire défiler

Révision #17

+ Associer le lieu ou la prestation

Créé Sat, Oct 26, 2019 10:24 PM par Vadim

Mis à jour Thu, Jun 2, 2022 5:18 PM par Ines

--	--	--	--