

Tout savoir sur la fiche société Prestataire

Pour rappel, les pages PRESTATAIRES sont les pages de la société prestataire.

Pour créer des pages CONTACTS Prestataires, vous trouverez l'explication [ici](#).

Vous pouvez effectuer différentes actions et obtenir de nombreuses informations.

GÉNÉRAL

1. Onglet Informations Générales

Vous trouverez ici toutes les informations indispensables sur la société concernée.

Nom du prestataire : Indiquez ici le nom de la société PRESTATAIRE.

Société mère : Vous pouvez associer le PRESTATAIRE à une société "mère" qui serait la holding.

Site web : Indiquez ici une adresse web de la société PRESTATAIRE.

Adresse / Adresse 2 / CP / Ville : Adresse du PRESTATAIRE.

Pays : Vous pouvez choisir ici parmi une liste de PAYS.

Type de prestataire : Vous pouvez relier un PRESTATAIRE à un type de société, comme par exemple une agence de Team Building ou un prestataire artistique. Vous pouvez définir les informations dans le menu Administration.

Potentiel du Prestataire : Vous pouvez définir l'intérêt d'un PRESTATAIRE. Vous pouvez définir les informations dans le menu Administration.

Numéro de TVA : Vous pouvez ajouter le numéro de TVA du prestataire.

Siret : Vous pouvez ajouter le Siret du prestataire.

Code APE : Vous pouvez ajouter le code APE du prestataire.

Langue Société : Vous pouvez ajouter la langue du prestataire.

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 désirer.

LOGO du PRESTATAIRE : Vous pouvez insérer le logo du PRESTATAIRE dans la page.

+

Création d'un Prestataire (Société)

Créer

Informations générales

Taux de commission

GENERAL

Nom du Prestataire *

Société mère

Veillez sélectionner

Site web

Adresse

Adresse 2

Code postal

Ville

Pays *

France

Type de prestataire :

Veillez sélectionner

Potentiel du PRESTATAIRE :

Veillez sélectionner

Numéro de TVA:

SIRET:

Code APE:

Langue Société:

Actif

2. Onglet Taux de commissions

Vous trouverez toutes les informations sur cette page.

Une fois toutes les informations remplies, appuyer sur le bouton "Créer" pour créer votre prestataire.

CONTACTS DU PRESTATAIRE

CONTACTS DU PRESTATAIRE (2)						+ NOUVEAU CONTACT	
CONTACT	POSITION	EMAIL	TÉLÉPHONE	LIEUX OU PRESTATIONS ASSOCIÉS			
Pierre Dupont		pierredupont@produits.com	01 43 53 62 36	+ (2)			
Helene Monier		helenemonier@produits.com	01 27 27 27 27	+ (0)			

Vous trouverez ici une liste de tous les contacts liés au PRESTATAIRE avec la possibilité de :

- définir dans cette liste un contact principal, qui sera le représentant du PARTENAIRE en vous servant de l'étoile (une étoile pleine signifie que c'est le contact principal)
- associer à un contact un PRODUIT. Ainsi chaque contact peut être associé à un PRODUIT en particulier. Les mails concernant les demandes pour ce produit s'enverront à ce contact uniquement.

Vous pouvez donc associer facilement une prestation de ce même PRESTATAIRE à un autre CONTACT. Pour cela, il suffit de cliquer sur le + sur un nouveau contact pour choisir le produit concerné.

ACTIVITÉS AVEC CE PRESTATAIRE

Comme avec les clients, vous avez la possibilité de suivre les informations et créer des tâches pour vos 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, allez sur la fiche PRESTATAIRE, ouvrez le menu Activité : vous trouverez toutes les interactions avec le PRESTATAIRE qui y sont stockées.

Informations générales

Taux de commission

GENERAL

Nom du Prestataire *

Produits

Adresse

Site web

Adresse 2

Code postal

Ville

CONTACTS DU PRESTATAIRE (1)

CONTACT

POSITION

EMAIL

TELEPHONE

LIEUX OU PRESTATIONS ASSOCIES

01 43 53 62 36

+ (2)

ACTIVITE AVEC CE PRESTATAIRE (0)

Info

Tache

Appels

RDV

19/06/2020

Commentaires

ACTIVITE AVEC CE PRESTATAIRE (0)

Info

Tache

Appels

RDV

19/06/2020

Commercial

Commentaires

DEMANDES AVEC CE PRESTATAIRE (996)

Révision #25

1 sur 50

20

Créé Fri, Oct 25, 2019 3:03 AM par Vadim

Mis à jour Tue, Feb 18, 2025 3:25 PM par Marine

Nom du lieu ou de la prestation	Date de demande	Date de l'événement	Société	Nom de l'événement	Suivi Prestation	Etat avancement événement
---------------------------------	-----------------	---------------------	---------	--------------------	------------------	---------------------------

LISTE DES LIEUX ET PRESTATIONS

Vous trouverez ici la liste de tous les LIEUX ET PRESTATIONS de votre PRESTATAIRE. Peu importe qui est le CONTACT gérant cette prestation, vous aurez la liste complète dans cette fiche.

DEMANDES AVEC CE PRESTATAIRE

Vous trouverez ici l'historique des demandes faites avec ce PRESTATAIRE, peu importe la PRESTATION qu'il détient, elles seront toutes là.