

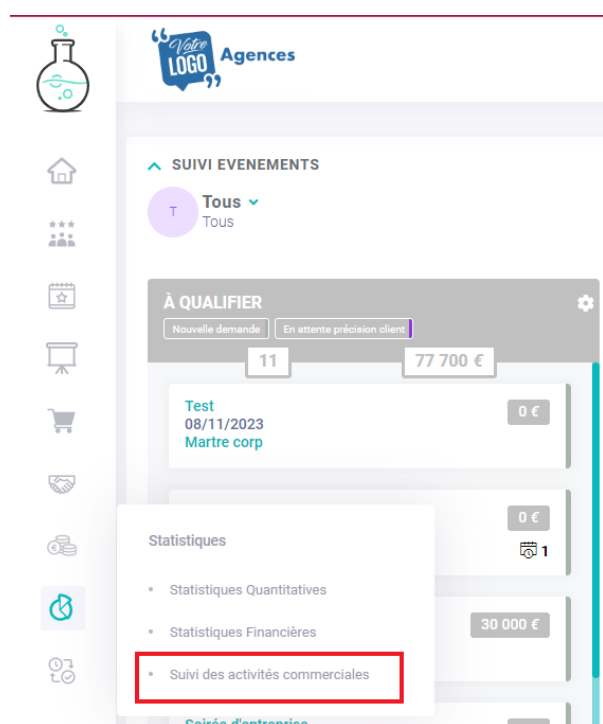
Statistiques Commerciales

Pour bien suivre les activités comme informations, tâches, appels et RDVS

- Où trouver les informations de statistiques commerciales ?
- Que faire avec votre liste d'activités ?

Où trouver les informations de statistiques commerciales ?

Vous le trouverez dans la partie Statistiques en bas à gauche du menu.



Que faire avec votre liste d'activités ?

Voici la liste de toutes vos activités.

Suivi des activités commerciales

Résultats de la recherche: 9

PLAGE DE DATES: 03/04/2022 - 03/10/2022 20

COMMERCIAL	ENTREPRISE CLIENTE	ACTION	DETAIL ACTION	COMMENTAIRE	DATE CREATION	HEURE CREATION	CATEGORIE	MODULE	ACTIONS
Vadim	VADIM CORP	Tâche		Réserver transport ==> Oubli pas de d	14/09/2022	15:13		EVENT	
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche		Est ce que tu peux prendre rdv avec li	08/07/2022	15:34		EVENT	
Vadim	Mélanie Corporation	Info		Mes notes	08/07/2022	15:34		EVENT	
Vadim	Anton Corporation	Tâche		Envoyer faire part	07/07/2022	16:32		EVENT	
Vadim	Anton Corporation	Tâche		Aller chez le dentiste	04/07/2022	15:39			
Vadim	VADIM CORP	Tâche		Aime bcp le Pavillon des Princes ==>	16/06/2022	10:29		EVENT	
Vadim	VADIM CORP	Info		Aime bcp le Pavillon des Princes	16/06/2022	10:29		EVENT	
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche		Valider devis de l'événement avec le c	02/06/2022	16:17		EVENT	
Vadim	BagTelecom	Appels		NRP	31/05/2022	17:11		CLIENT	

Page 1 de 1

Affichage des enregistrements 1 - 9 de 9

Une activité est :

- Une info
- Une tâche
- Un appel
- Un RDV
- ou un MAIL

Vous pouvez créer des activités

- dans un événement
- dans un client
- ... (dans tous les modules du logiciel)

Vous allez pouvoir filtrer et classer ce tableau

1- Filtrer par Commercial / Responsable de projet

Image not found or type unknown

En fonction des droits que vous avez, vous verrez soit

- votre nom
- votre nom et un +

Vous pourrez si vous avez un +, sélectionner d'autres personnes à visualiser

The screenshot shows a web application interface with a header 'VOTRE LOGO Agences' and a section 'Suivi des activités commerciales'. Below this, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Rechercher...'. To the right of the search bar are two buttons: 'Sélectionner TOUT' and 'Desélectionner TOUT'. Below these buttons is a list of search results. Each result consists of a circular profile picture, a name, a role, and an email address. The results are as follows:

COMMERCIAL	ENTREPRISE CLIENTE	ACTION
Vadim	VADIM CORP	Tâche
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche
Vadim	Mélanie Corporation	Info
Vadim	Anton Corporation	Tâche
Vadim	Anton Corporation	Tâche
Vadim	VADIM CORP	Tâche
Vadim	VADIM CORP	Info
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche
Vadim	BagTelecom	Appels

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Page 1 de 1' and a refresh button. To the right of the table, there is a modal window titled 'ASSIGNÉ À'. The modal contains a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Rechercher...'. Below the search bar are two buttons: 'Sélectionner TOUT' and 'Desélectionner TOUT'. Below these buttons is a list of search results. Each result consists of a circular profile picture, a name, a role, and an email address. The results are as follows:

NAME	ROLE	EMAIL
Chef de projet lab event	Agence	agence@lab-event.com
Fabien Martin	Fabien	fabien@agence.events.net
Vadim Toropoff	Vadim	vadim@agence.events.net
Pascal Moreau	Pascal	pmoreau719@gmail.com
Marta C	Marta	marta@lab-event.com
Korella R	korella	korella@lab-event.com

At the bottom right of the modal, there is a 'Valider' button.

2- Filtrer par période

Si vous voulez voir des activités sur une période de dates données, rentrez les dans la partie :
"plage de dates"

Logo Agences

Rechercher...

Nouvel Événement

PLAGE DE DATES : 03/04/2022 - 03/10/2022

20

03/04/2022 - 03/10/2022

Appliquer

COMMERCIAL	ENTREPRISE CLIENTE	ACTION	DETAIL ACTION	COMMENTAIRE	DATE CREATION	HEURE CREATION	CATEGORIE
Vadim	VADIM CORP	Tâche		Réserver transport ==> Oubli pas de di	14/09/2022	15:13	
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche		Est ce que tu peux prendre rdv avec li	08/07/2022	15:34	
Vadim	Mélanie Corporation	Info		Mes notes	08/07/2022	15:34	

3- Afficher un certain nombre de résultats par page

Vous pouvez modifier le nombre de résultats par page :

PLAGE DE DATES : 03/04/2022 - 03/10/2022

20

COMMERCIAL	ENTREPRISE CLIENTE	ACTION	DETAIL ACTION	COMMENTAIRE	DATE CREATION	HEURE CREATION	CATEGORIE	MODULE
Vadim	VADIM CORP	Tâche		Réserver transport ==> Oubli pas de di	14/09/2022	15:13		EVENT
Vadim	Mélanie Corporation	Tâche		Est ce que tu peux prendre rdv avec li	08/07/2022	15:34		EVENT
Vadim	Mélanie Corporation	Info		Mes notes	08/07/2022	15:34		EVENT

4- Filtrer les colonnes affichées

Vous pouvez filtrer sur toutes les colonnes

- **Commercial** : nom de la personne qui a crée l'activité
- **Entreprise cliente** : Nom du client concerné
- **Action** : quel type d'activité :
 - Une info
 - Une tâche
 - Un appel
 - Un RDV
 - ou un MAIL
- **Détail Action** : uniquement valable pour un appel
 - Répondeur
 - Appel abouti
 - Barrage
- **Commentaire** : description laissée par le commercial
- **Date de création** : date de création de l'activité
- **Heure de création** : heure de création de l'activité
- **Catégorie** : catégorie de l'activité (vous pouvez paramétrer et définir à quoi l'activité est relié comme thème)
-

Module : nous avons découpé l'outil en plusieurs modules

- CLIENT : société client
- CONTACT : contact chez le CLIENT
- EVENT : événement
- CONTACT PRESTATAIRES : contact chez le prestataire
- PRESTATAIRES : société fournisseur
- LIEUX ET PRESTATIONS: ce qui est proposé par le prestataire