

Suivi des activités commerciales

Cette partie vous permet de suivre toutes les activités liées aussi bien à vos évènements qu'à vos clients pour vos tâches, appels, rdv et info renseignés.

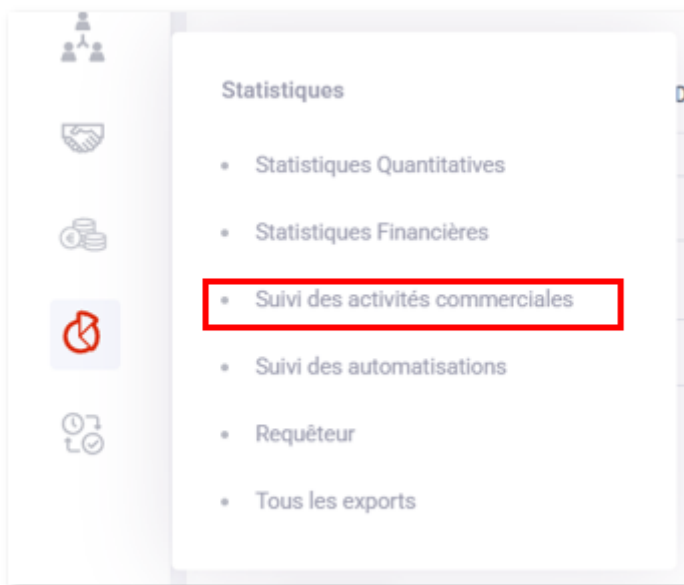
- Que faire avec votre liste d'activités ?

Que faire avec votre liste d'activités ?

Accéder à cette liste vous donnera une vue d'ensemble de toutes les informations renseignées dans votre suivi commercial présent aussi bien dans vos évènements que dans vos fiche client, également depuis les fiches prestataires ainsi que des Lieux et Prestations. Afin d'en savoir plus sur le suivi commercial, consultez cette page

A. Accéder au suivi des des activités commerciales

Depuis l'onglet Statistiques de votre tableau de bord, sélectionnez "suivi des activités commerciales"



B. Visibilité du suivi des des activités commerciales

Ce suivi va recenser l'ensemble des activités des utilisateurs, tant dans les événements que dans les fiches clients, contacts. Vous pourrez adapter votre mode d'affichage en fonction

de divers critères. Nous allons découvrir ensemble comment exploiter ce tableau.

Commentaires et Tâches ?

Info Tâche Appels RDV

29/01/2025

Catégorie

Veuillez sélectionner

Associer une tâche

Commentaire

1. Afficher des utilisateurs

2. Afficher des colonnes

Différentes colonnes sont mise à votre disposition telles que :

- **Commercial** : Nom de l'utilisateur qui a crée l'activité
- **Entreprise cliente** : Nom du client concerné, en cliquant dessus vous aurez accès directement à la fiche société
- **Contact Client** : Contact du client concerné par l'activité, en appuyant sur le nom vous accéderez directement à la fiche contact société.
- **Evènement lié** : Titre de l'évènement concerné par l'activité, accéder directement en cliquant dessus.
- **Action** : quel type d'activité est enregistrée entre une info, une tâche, un appel, un RDV ou un MAIL

Commentaires et Tâches ?

Info Tâche Appels RDV

29/01/2025

Catégorie

Veuillez sélectionner

Associer une tâche

Commentaire

- **Détail Action** : Informations indiquées uniquement valable lors d'un appel entre un appel abouti, un message vocal, un refus de communication

Commentaires et Tâches ?

Info Tâche Appels RDV

29/01/2025

Catégorie

Veuillez sélectionner

Associer une tâche

Commentaire

- **Commentaire** : Description laissée par l'utilisateur
- **Date de création** : Date de création de l'activité
- **Heure de création** : Heure de création de l'activité
- **Catégorie** : Catégorie de l'activité renseignée que vous pouvez paramétrer en consultant cette page.

Commentaires et Tâches ?

Info Tâche **Appels** RDV

29/01/2025

Catégorie

Veuillez sélectionner

Associer une tâche

Commentaire

- **Date d'activité :**
- **Échéance tâche :** Date à laquelle la tâche doit être effectuée

Commentaires et Tâches ?

Info **Tâche** Appels RDV

x Marine

29/01/2025

08:00 - 09:00

Catégorie

Veuillez sélectionner

Définir une couleur

CHOISIR

Commentaire

Module : Origine de la création de l'activité parmi :

- 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

3. Filtrer par période et par page

4. Exporter

4- Filtrer les colonnes affichées

Vous pouvez filtrer sur toutes les colonnes

-