

Que faire avec votre liste d'activités ?

Voici la liste de toutes vos activités.

Suivi des activités commerciales

V + 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

Activité par commercial.png

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 the 'VOTRE LOGO Agences' interface. On the left, a table titled 'Suivi des activités commerciales' displays search results for 'Vadim'. The table has columns: COMMERCIAL, ENTREPRISE CLIENTE, and ACTION. The results show 'VADIM CORP' and 'Mélanie Corporation' with various actions like 'Tâche', 'Info', and 'Appels'. On the right, a modal titled 'ASSIGNÉ À' is open, showing a list of people to assign the task to. The modal includes a search bar, buttons for 'Sélectionner TOUT' and 'Desélectionner TOUT', and a list of people with their names, email addresses, and agency names. The person 'Vadim Toropoff' is selected, indicated by a checkmark. A 'Valider' button is at the bottom right of the modal.

2- Filtrer par période

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

The screenshot shows the 'VOTRE LOGO Agences' interface with a date range filter highlighted. The filter is located on the right side of the table, under the heading 'PLAGE DE DATES :'. It shows the date range '03/04/2022 - 03/10/2022' and a calendar icon. Below the date range, there is a button labeled 'Appliquer'. The table below the filter shows search results for 'Vadim' with columns: COMMERCIAL, ENTREPRISE CLIENTE, ACTION, DETAIL ACTION, COMMENTAIRE, DATE CREATION, HEURE CREATION, and CATEGORIE. The results show 'VADIM CORP' and 'Mélanie Corporation' with various actions like 'Tâche', 'Info', and 'Appels'.

3- Afficher un certain nombre de résultats par page

Vous pouvez modifier le nombre de résultats par page :

Suivi des activités commerciales									
V + Résultats de la recherche: 9		<div> <div>03/04/2022 - 03/10/2022</div> <div>PLAGE DE DATES</div> <div>20</div> </div>							
COMMERCIAL	ENTREPRISE CLIENTE	ACTION	DÉTAIL ACTION	COMMENTAIRE	DATE CRÉATION	HEURE CRÉATION	CATÉGORIE	MODULE	ACTIONS
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 créé 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

Révision #1

Créé Mon, Oct 3, 2022 6:43 PM par Vadim

Mis à jour Wed, Aug 28, 2024 8:31 AM par Vadim