

# 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		EVENT	🔍
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'évènement 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 'Suivi des activités commerciales' interface. A modal window titled 'ASSIGNÉ À' is open on the right, displaying a search bar and a list of users. The background interface shows a table with columns: COMMERCIAL, ENTREPRISE CLIENTE, and ACTION. The table contains several rows of data, including 'VADIM CORP', 'Mélanie Corporation', and 'Anton Coroporation'. The modal window has buttons for 'Sélectionner TOUT' and 'Desélectionner TOUT', and a 'Valider' button at the bottom right.

## 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 'Suivi des activités commerciales' interface with a date range filter highlighted in red. The filter is located in the top right corner of the table area and is labeled 'PLAGE DE DATES'. It shows the date range '03/04/2022 - 03/10/2022' and an 'Appliquer' button. The background interface shows a table with columns: COMMERCIAL, ENTREPRISE CLIENTE, ACTION, DETAIL ACTION, COMMENTAIRE, DATE CREATION, HEURE CREATION, and CATEGORIE. The table contains several rows of data, including 'VADIM CORP', 'Mélanie Corporation', and 'Mes notes'.

## 3- Afficher un certain nombre de résultats par page

Vous pouvez modifier le nombre de résultats par page :

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 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

Révision #1

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

Mis à jour Mon, Oct 3, 2022 7:00 PM par Vadim