

Situations

A quoi sert le champ Situation ?

C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ainsi mieux qualifier votre prospect / client.

Comment configurer le champ Situation ?

Rendez-vous dans le menu **Administration** puis dans le module **Gestion des Champs et formulaires**. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section **CLIENTS**, puis choisir **Situation**.

Titre	Nombre de sociétés associées	Actif / Inactif	Actions
Prospect	1	ACTIF	Ajouter Modifier Supprimer
Client	2	ACTIF	Ajouter Modifier Supprimer
Vide	8170		

Vous pouvez modifier et créer de nouveaux "SITUATION" pour votre client :

Titre	Nombre de sociétés associées	Actif / Inactif	Actions
Prospect	1	ACTIF	Ajouter Modifier Supprimer
Client	2	ACTIF	Ajouter Modifier Supprimer
Vide	8170		

Où trouve-t-on le champ Situation dans l'outil ?

Retrouvez le champ Situation dans **vos fiches contacts clients**, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez [ici](#).

1/ Ouvrez un contact



2/ Cliquez sur l'onglet "GENERAL"

Liste des Contacts Clients **Nouveau contact**

Rechercher Nouvel Evénement

Fiche contact Client : Rachide - Arachide - DGolaso - tktpas@mail.com

rachide arachide
tktpas@mail.com
12 85 81 23 84

GENERAL

Civilité :
Veuillez sélectionner

Prénom du contact :
Rachide

Nom du contact :
Arachide

Email du contact * :
tktpas@mail.com

Téléphone Direct du contact :
12 85 81 23 84

Poste occupé :

Actif ☒

Plus d'options

ACTIVITÉ AVEC LE CONTACT

Info Tâche Appels RDV

27/08/2021 Commentaires

Catégorie :
Veuillez sélectionner

Associer une tâche ☐ Ajouter

3/ Ouvrez "Plus d'options" en cliquant sur ce dernier

Fiche contact Client : Rachide - Arachide - DGolaso - tktpas@mail.com

rachide arachide
tktpas@mail.com
12 85 81 23 84

GENERAL

Civilité :
Veuillez sélectionner

Prénom du contact :
Rachide

Nom du contact :
Arachide

Email du contact * :
tktpas@mail.com

Téléphone Direct du contact :
12 85 81 23 84

Poste occupé :

Actif ☒

Plus d'options

ACTIVITÉ AVEC LE CONTACT

Info Tâche Appels RDV

27/08/2021 Commentaires

Catégorie :
Veuillez sélectionner

Associer une tâche ☐ Ajouter

4/ Puis cliquez sur "Veuillez sélectionner" dans l'onglet Situation



Nom du contact :

Arachide

Email du contact *:

tktpas@mail.com

Téléphone Direct du contact:

12 85 81 23 84

Poste occupé:

Téléphone Standard:

Portable :



Potentiel du contact:



Veuillez sélectionner



Source:



Veuillez sélectionner



Situation



Veuillez sélectionner



Actif



Moins d'options

5/ Puis choisissez la situation souhaité



Nom du contact :

Arachide

Email du contact *:

tktpas@mail.com

Téléphone Direct du contact:

12 85 81 23 84

Poste occupé:

Téléphone Standard:

Portable :



Potentiel du contact:



Veuillez sélectionner



Veuillez sélectionner

Prospect

Client

Veuillez sélectionner



Actif



Moins d'options

Révision #10

Créé Sat, Oct 26, 2019 11:01 PM par Vadim

Mis à jour Sun, Sep 25, 2022 3:51 PM par Amélie