

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Types de documents clients/prospects attendus	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	4
Finalités	5

Paramètres - Types de documents clients/prospects attendus

Les droits à activer :

- Paramètres - Paramétrage des types de documents clients/prospects attendus

Ce menu vous permet de paramétrer les documents clients/prospects attendus.

Un référentiel par défaut a été initialisé, à vous de l'enrichir en fonction de vos usages.

Commentaires
Paramètres - Types de documents clients/prospects attendus ☆ 🌐 ▼

 6 éléments - 1/1 - 200

Code	Description	Description (en anglais)	Types de tiers concernés	Niveau de criticité par entité	Ordre d'affichage
AD	ADHESION AU GIE		CLIENT	 ATTENDU (14) ? Indéfini (1)	⋮  
AGREEMENT_CP	Contrat cadre	Framework agreement	CLIENT, PROSPECT	 ATTENDU (14) ? Indéfini (1)	⋮  
DISCLOSURE_CP	Accord de confidentialité	Non-disclosure agreement	CLIENT, PROSPECT	 FACULTATIF (14) ? Indéfini (1)	⋮  
IT_PC	Charte informatique	IT charter	CLIENT, PROSPECT	? Indéfini (15)	⋮ 
OTHER_CP	Autre	Other	CLIENT, PROSPECT	? Indéfini (15)	⋮ 
REMOTE_CP	Charte de télétravail	Remote working charter	CLIENT, PROSPECT	? Indéfini (15)	⋮ 

6 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions globales



Ajouter un type de document

Permet d'ajouter un nouveau type de document attendu.

Type de document

Actif 

Code *

Description *

Description (en anglais)

Types de tiers concernés *

 Client
 Prospect

Criticité par entité

Facultatif  

Plusieurs choix possibles

Annuler

Enregistrer

Le formulaire qui s'ouvre vous permet d'ajouter un nouveau type de documents attendus et les tiers concernés (Prospects et/ou clients)

Les actions sur chaque ligne



Modifier ce type de document : Permet de modifier le type de document existant



Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Désactiver le type de document** : Permet de supprimer la disponibilité de la donnée dans la liste déroulante des types de documents quand vous serez dans un compte client/prospect.
- **Supprimer le type de document** : Permet de supprimer définitivement l'élément de votre environnement.

Finalités

Ce référentiel vous permet d'être alerté si tel ou tel document n'a pas été associé à vos comptes prospects et/ou clients.

- Un écran de gestion vous permet d'avoir une vision rapide des documents manquants sur tous vos prospects/clients et de pouvoir les relancer directement depuis l'application.
- Un message d'alerte remonte dans les dossiers clients/prospects, onglet documents, comme quoi tel ou tel document est attendu.
- **IMPORTANT** Si vous ne souhaitez pas que ces documents soient attendus dans vos comptes tiers (prospects/clients) pensez à désactiver toutes les lignes du référentiel.