

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.

Commercial

Paramètres - Types de documents clients/prospects attendus

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

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.

Ajout d'un nouveau type de document 🔗 📄 ✕

Type de document

Actif ?

Code *

Description *

Description (en anglais)

Types de tiers concernés *

Client

Prospect

Criticité par entité

Facultatif + x

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.