

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

|  |   |
|--|---|
| <b>Paramètres - Types de tâches commerciales</b> ..... | 3 |
| <b>Les actions de l'écran</b> .....                    | 3 |
| Les actions globales .....                             | 3 |
| Les actions sur chaque ligne .....                     | 3 |
| Ajouter un type de tâches .....                        | 4 |

# Paramètres - Types de tâches commerciales

Cette page liste les différents types de tâches commerciales. Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.

Commercial  
Paramètres - Types de tâches commerciales ☆ 🌐

+ 10 éléments - 1/1 - 200

| Code         | Description               | Description (en anglais) | Permet une invitation ou un envoi d'e-mail ? | Ordre d'affichage |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| NOTE         | Note                      | Note                     |  | ⋮ ✎ ⋮             |
| EMAIL        | Email                     | Email                    | @  | ⋮ ✎ ⋮             |
| EMAIL_IN     | Email entrant             | Incoming email           |  | ⋮ ✎ ⋮             |
| CALL         | Appel téléphonique        | Call                     |  | ⋮ ✎ ⋮             |
| CALL2        | Rendez-vous téléphonique  | Conf-call                | ☎  | ⋮ ✎ ⋮             |
| MEETING      | Rendez-vous               | Meeting                  | 📅  | ⋮ ✎ ⋮             |
| PRESENTATION | Entretien de présentation | Presentation             | 📅  | ⋮ ✎ ⋮             |

## Les actions de l'écran

### Les actions globales

#### Ajouter un type de tâches

Permet d'ajouter un nouveau type de tâches commerciales.

*Voir ci-après le détail de cette action.*

### Les actions sur chaque ligne

#### Mettre à jour le type de tâches commerciales

Permet d'accéder au type de tâches et de le modifier.

#### Ouvrir: rendre disponible et fermer: rendre indisponible

Permet de rendre disponible ou non le type de tâches commerciales.



## Suppression d'un type de tâches commerciales

Permet de supprimer le type de tâches commerciales s'il n'a pas encore été utilisé.

## Ajouter un type de tâches

Création d'un nouveau type de tâches 🔗 🔍 ✕

---

### Type de tâches commerciales

Actif ?

Code \*

Description \*

Description (en anglais)

Action qui pourra être faite ?

Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant:

- un code
- une description
- le fait que ce type permettra d'envoyer un e-mail ou de faire une invitation, ou ni l'un ni l'autre
- un ordre d'affichage
- si le type est actif