

## 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 ?  

Aucune ▼

Annuler Enregistrer

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