## **Documentation CRM**

Menu /Tiers /Actions commerciales

🎽 A	🐐 Actions commerciales								
	Actions 🔺					Γ			
-	Visualiser	\$	Code 🔎	Désignation	,o <sup>1</sup> >>				
	Nouveau	0	AP	Appel		I.			
	Madifian	Ø	CO	Counter		L			
<b></b>	Modifier	2	MA	Mail		L			
<b> </b> –	Supprimer	1111	RDV	Rendez-vous		L			
×	Fermer	§ 6)	TA	Tache		L			
<b>`</b>						L			
						L			
						L			
						L			
2	Currenting								
1	Suggestions								
	Copie écran								
<b></b>	Autorisations								
L	A aconoaciono					J,			
						.::			

Chaque action commerciale peut être gérée dans cette fenêtre. Il est possible de les modifier, supprimer ou d'en ajouter d'autres via les boutons de gestion. Le bouton Parcourir permet de sélectionner l'image correspondante à l'action.

🦌 Actions commerci	ales X
Actions 🔺	Modification
🗸 Valider	Code RDV
X Annuler	Désignation Rendez-vous
i Suggestions	
💐 Copie écran	
langle Autorisations	

Il est possible de soumettre ses propres icônes. Pour cela, il faut deux conditions :

- Le format de l'icône doit être de 16 x 16
- Les icônes doivent être placées dans un répertoire « MesImages », se situant à l'intérieur du répertoire des fichiers qu'il est possible de trouver dans la fenêtre de paramètres de connexion (ALT + F1 lors de la connexion au logiciel) Exemple : lci, ce sera dans le répertoire « Z:\Données\SI2A\_DEMO\MesImages »
- 🛆 Les icones utilisées doivent vous appartenir ou être libres de droit.

aramètres		Company de la	04	_
Accès aux d	onnées	C:\Mes Projets\SI2A\Exe\Exécutable Windows	s <u>32 bits \PARAM.INI</u>	
HyperFileS	SQL Client/Serveur	Bibliothèque spécifique	SI2A_DUBERNARD wdl	Valider 🔇
HyperFile?	GQT Classic			Fermer 🔀
Nom serveur	srv2013:4900		Base de données	55
Utilisateur	admin		SI2A DEMO	~
Not de passe	•••••		SI2A_DEMO_ER/NCHE SI2A_DEMO_ER_V22_5_3 SI2A_DLIR SI2A_DUB20Juillet	
Répertoire fich	iers	Z \Données \SI2A_DEM0		0
Désactive	r les effets d'affichage			
Répertoire de l	l'exécutable LD compt	a		9
Répertoire éch	nange mobilité	Z\FTP\SI2AEch	,	9
Répertoire exe	CPIA		,	P
				i 🛌

## Fenêtre Client : Onglet CRM

Client SI2A DEMO	-	-	_	_	_		_			_	-	-	_	_		×
Actions 🗸 🗸		(	Clier	nt modi	ificatio	n										
CRM 🔨		Cor Rai	de clier ison Se	nt ociale N	95 MAIRIE I Mairie	089 Mot d DE SAINT-FLO	lirecteur toto UR		] ] ]	Client ina	actif Dal	te inactivité				
Copier		Gé	énéral	D	étail	Tarif familles	Tarif articles	Adresses sites	Implantations	Facture	Comma	ndes BL		Devis Art	ticles vendus Adresses	fact.
			Docun	nents	(	Clients liés	Consignes	s Ré	glements	RIB		CRM		C.A.	Chorus	
		÷	¢	¢ Code	Client	P Raiso	on Sociale		A A	ction ,0	Public	Date D	Traité	Date fin traitement	¢ Utilisateur ,≏	) <b>)</b> »
		2		9589		MAIRIE DE	Saint-Flour	MA	Mail			27/02/2018	1		PG Patrick Gauche	
		R	Ø	9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	MA	Mail			08/01/2018			PG Patrick Gauchez	
		Ş		9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	AP	Appel			03/01/2018			PG Patrick Gauchez	
			Ø	9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	RDV	Rendez-vous	;		03/01/2018			PG Patrick Gauchez	
		۹		9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	AP	Appel			06/01/2018			PG Patrick Gauchez	
		C		9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	TA	Tache			03/01/2018			U1 Utilsateur 1	
		6		9589		MAIRIE DE SA	INT-FLOUR	TA	Tache			03/01/2018			U1 Utilsateur 1	4

La liste des actions concernant le client sont affiché dans ce tableau. On peut consulter les actions de l'utilisateur en cours, ainsi que les actions publiques des autres utilisateurs. Il est possible d'ajouter des actions, modifier ou copier celles qui existent déjà ou encore en supprimer.

Actions 🔺	Visualis	ation			
	Code client	9589		Identifiant interne	16
Annuler	Raison sociale	MAIRIE DE SAINT-FLOUR			
	Action	Mail 💽 🖄 🔲 Public			
	Date	08/01/2018			
	Date rappel	17/01/2018 Rappel effectué			
	Date fin de traitement	Traité			
	Personne concernée	Utilsateur 1 🔹	Vu Date vu 23/10/2019	Rappel vu Rappel date vu	46
	Personne concernée	Utilisateur 2	🔲 Vu Date vu 🔛	Rappel vu Rappel date vu	1
	Personne concernée	•	🔲 Vu Date vu	Rappel vu Rappel date vu	4
		∳ ∳ <sub>Fic</sub>	୍ୟି <sup>†</sup> taille ୍ୟି Date	୍ଦ୍ୟ <sup>e</sup> Heure ୍ଦ୍	
		<ul> <li>Fic</li> <li>Demande de code_20191022.docx</li> <li>Demande de code 20191022.ddf</li> </ul>	୍ତ୍ <sup>+</sup> taille ୍ଦ୍ <sup>+</sup> Date 48860 76591	Q <sup>♦</sup> Heure Q 22/10/2019 10:09:49 22/10/2019 10:12:55	
		<ul> <li>♥ Fic</li> <li>♥ Fic</li> <li>♥ Demande de code_20191022.docx</li> <li>■ Demande de code_20191022.pdf</li> <li>■ maFusion.pdf</li> </ul>	୍ଦ୍ଦି taille ଦ୍ଦି Date 48860 76591 198604	Q <sup>●</sup> Heure Q 22/10/2019 10:09:49 22/10/2019 10:12:55 12/11/2019 13:50:211 ☞	
		<ul> <li>Fic</li> <li>Demande de code_20191022.docx</li> <li>Demande de code_20191022.pdf</li> <li>maFusion.pdf</li> <li>T1800130.pdf</li> </ul>	<mark>্ব<sup>\$</sup> taille ্ব্ব<sup>\$</sup> Date 48860 76591 198604 134601</mark>	Image: Provide and the system         Im	

Il est possible de sélectionner 3 personnes concernées par l'action, utilisatrices du logiciel. Il existe le paramètre « CRM représentant » qui permet de sélectionner le représentant du client en tant que première personne concernée.

Fiche paramètre	in a second second	
Actions 🔥		Paramère modification
✓ Valider ★ Annuler	Paramètre	CRM Représentant
	préafficher le représentant client	
	1.6 . 10	
<b>i</b> Suggestions	information	preamoner le representant client en CKM
💐 Copie écran		
Autorisations		

Remarque : le représentant du client fait parti de la liste des intervenants et les personnes concernées font parti de la liste des utilisateurs. Le lien se fait à la fiche utilisateur (intervenant associé)

🀐 Fiche Utilisateur		J
Actions 🔨	Modification	
🗸 Valider	Général Mail Complément	
× Fermer	Profil outlook	
	Accès à ses seuls devis Accès à ses seuls clients Intervenant associé BELLON JEAN MARIE (004)	
	Droit visa achat droit visa devis	
	Visu prix revient et achat Droits facturation Droits facturation supérieurs	
	Gestionnaire tarif Gestionnaire planning	

Le texte est un texte riche mais si vous l'envoyez par mail avec le paramètre HTML (celui qui permet d'avoir une image de signature) il sera transformé en texte simple.

La personne qui a saisie l'action a le droit de modification de tout sauf pour les cases vues des personnes concernées. Celles-ci en entrant dans SI2A pour les voir et les cocher facilement (voir plus loin). Elle peut néanmoins les cocher ou décocher avec la touche contrôle enfoncée.

Les personnes concernées ne peuvent que cocher/décocher le « vu » leur correspondant.

Un utilisateur administrateur a les mes droits que le créateur de l'action.

Des pièces peuvent être jointes à l'action (ajout, visualisation, suppression, transformation en pdf, courrier).

Il est possible d'ajouter des courriers (voir gestion des courriers)

Vous pouvez également envoyer cette action par mail. Si l'action a des pièces jointes le message suivant vous demande si vous voulez les inclure.

Fiche Actio	ns Modification	x
	Voulez-vous joindre les pièces sélectionnées	
	Oui Non	

La multi sélection se fait avec majuscule et ctrl.

🐐 Envoi un document								- • ×		
Actions 🔨										
Envoyer     Annuler	Code	eclient	9589							
••	Rais	on Sociale MA	RIE DE SAINT-FLOUR							
		Mai	rie					)		
	Dectinata	inee			Conies					
	Choix	♦ Nom	o.≑ Mail	»	Choix	♠ Nom	¢ Mail	0 »		
		Utilisateur 2	irauaisnel@inter-actif fr			Aragon	pgauchez@inter-actif fr			
		Aragon	pgauchez@inter-actif.fr			Fort	cient@inter-actif.fr			
		Fort	cient@inter-actif.fr			Utilsateur 1	cgauchez.sio@gmail.com			
						Utilisateur 2	jrauaisnel@inter-actif.fr			
						Test viaud ne pas u	dircom@viaud-incendie.fr			
				-				-		
	Sujet	Envoi								
	D.	Z:\Donné	Z:\Données\SI2A_DEMO\CRMPiecesJointes\DEM\16\\Demande de code_20191022.docx							
	Ø	Z:\Donné	es\SI2A_DEMO\CRMPiecesJointes\E	EM\16\\Demande de	e code_20	191022.pdf				
		Z:\Donné	es\SI2A_DEMO\CRMPiecesJointes\E	EM\16\\T1800130.p	df					
	Message							*		
		dddd	ldddddddd							
		Cordi	alement,					=		
		Det						-		
		Patr	ICK GAUCHEZ							
		Cher	de projet							
		pgav	chezeihler-dchilir							
			tor 🖊 atif 🔮	.73.27.40.37		10.00				
i Suggestions				nd point de la p	pardieu	-Bat C				
💐 Copie écran		L	63	000 CLERMONT	-FERRAN	ND				
Autorisations			S.					-		

Le ou les personnes concernées de votre société sont sur fond violet et pré sélectionnés. En effet le plus souvent l'action doit être envoyée à vos collaborateurs plutôt qu'au client.

Menu / Tiers / Suivi des actions commerciales

Il est possible d'avoir accès à la liste de toutes les actions, avec filtres à la clé. Les actions disponibles sont celles :

- créées par l'utilisateur lui-même
- celles créées en public par les autres utilisateurs.
- Celles dont l'utilisateur est une des 3 personnes concernées possibles

Note : Les comptes administrateurs peuvent gérer toutes les actions, privées ou publiques, de n'importe quel utilisateur.

Consultations actions commerciales															
Actions 🔨															
Fermer	¢	¢	Code Client	Raison Sociale	od tic	Action P	Public	¢ Date ,⊃	¢ Traité	Date fin traitement	Utilisateur 🔎	∲ Date Rappel,⊘	Rappe traité	Commentaire 🔎	Personnes concernées
Supprimer	٢		9534	MICHELIN (MFP)	AP	Appel	<b>V</b>	05/03/2018			PG Patrick	31/03/2018		aaaaaaaaaaa aaa	Utilsateur 1 vu le 2
Modifier			10028	YVAN BEAL	RD	Rendez	V	05/03/2018			PG Patrick Ga	09/04/2018		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	Utilsateur 1 vu le 23/1
Copier	2		9589	MAIRIE DE SAINT-FL	MA	Mail		27/02/2018	<b>V</b>		PG Patrick Ga	28/03/2018		CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	Utilsateur 1 vu le 23/1
Envoi mail			8	Aaa	RD	Rendez	<b>V</b>	11/01/2018			PG Patrick Ga	18/01/2018		<u>Mon texte est</u> <u>beau</u>	Patrick Gauchez Utilsateur 1 Utilisateur 2
	2	Ø	9589	MAIRIE DE SAINT-FL	MA	Mail		08/01/2018			PG Patrick Ga	17/01/2018		ddddddddddd dd	Utilsateur 1 vu le 23/1 Utilisateur 2
	٩		9589	MAIRIE DE SAINT-FL	AP	Appel		03/01/2018			PG Patrick Ga	15/01/2018		eccecceccece	Utilsateur 1 vu le 23/1 Utilisateur 2
Filtres 🚻 👟	齸	Ø	9589	MAIRIE DE SAINT-FL	RD	Rendez		03/01/2018			PG Patrick Ga	16/01/2018		esaai mail PJ	Patrick Gauchez Utilsateur 1
Action	Ç,		9589	MAIRIE DE SAINT-FL	AP	Appel		06/01/2018			PG Patrick Ga	17/01/2018			
Tous	6		9589	MAIRIE DE SAINT-FL	TA	Tache		03/01/2018			U1 Utilsateur	18/01/2018	<b>V</b>		Utilsateur 1 vu le 23/1
Traitée	36		9589	MAIRIE DE SAINT-FL	TA	Tache		03/01/2018			U1 Utilsateur	18/01/2018	<b>V</b>		Utilsateur 1 vu le 23/1
<ul> <li>Marcastrolán</li> </ul>		[1]]	9433	BERNARD JOSEPH	RD	Rendez		05/01/2018			PG Patrick Ga	11/01/2018		fini commentaire	Utilsateur 1
<ul> <li>Non traites</li> <li>Tous</li> </ul>	ø	Ø	9545	AGRICULTURE BALT	со	Courrier		11/01/2018			PG Patrick Ga	18/01/2018		<u>Mon texte est</u> <u>beau</u>	Patrick Gauchez Utilsateur 1 Utilisateur 2
Rappel effectué	ø		9523	PECHINEY CENTR'AL	co	Courrier		03/01/2018			PG Patrick Ga	16/01/2018			Utilsateur 1 vu le 23/1
Rappel non effectué	-														
Client 📁 🏓															
- Tâche															
Du															
Au															
Rappel															
Du 🔛															
Au															
i Suggestions															
💐 Copie écran															
4 Autorisations															

Les actions sont les mêmes que depuis la fiche action. Le « copier » proposera de changer de client éventuellement. On peut envoyer le mail également depuis cette fenêtre. Pour les utilisateurs « personne concernée », en entrant dans le logiciel, la liste des actions qu'ils n'auront pas encore coché « vu » apparait dans la partie basse de l'écran principal. Bien sur si aucune action n'est concernée, rien n'apparaitra.

Si il y a une date de rappel, même si l'utilisateur a coché « vu », la tâche réapparaitra 15 jours avant la date de rappel et il devra cocher de nouveau « vu »

Index       Text       Addd S       Social       IV       Verice       Control       IV	SIZA DEMO	Annual Annual Annual Annual Annual	
Image:			
Actor du CPM row encore vide           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2019           Indext rows andext rows andext rows and elder pare Parcial Couplers in 11/01/2	💩 🕼 🧲 🙎 💷 🚔 📓 🔟 🍈 📉 📉	Ven. 13/12 - 10:53	a 🖉 🖹 🖬 🌏 🗇 📁 🖇 🖡
Attor du CPM non encore volde           Pendet svalu oriele par Pantos Gauches la 11,012/2015 mport : 10,12/2015           I Anas - Adde - rocc           Rest dels - rocc           Rest dels - rocc           Contro order par Pantos Gauches la 11,012/2015           Rest dels - rocc           Rest dels -			
Actor & CPM non encore value           •••         Pendex vaua créde par Patick Gauchera te 11/01/2019           III an 1945         San 2017           III an 1945         San 2017 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Image: State and a CPM non-encore volation         Image: State			
Action du CPM non encore vide         Perdeta viva a cide por Pariola Casches la 11.01/2018 rappel - 10/12/2019         B Asin - 1645 - core -         Image: I			
Katon du CRM non encore vide         Image sund cride par Parick Gauches la 11/01/2018 mppel 11/01/2018         Image sund cride par Parick Gauches la 11/01/2018         Ima			
Action du CPM non acrose visie         Non acrose v			
Image: Control of the control of th		3	
Image: State and begin Patick Sauches in 11/12/2019         Image: State and begin Patick Sauches in 11/01/2018         Image: State and begin Patick Sauches			Action du CRM non encore visée >>>
Market end boar         Market end boar         Market end boar         Counter order par Patrick Gaucher le 11/01/2018         Stef Androuut Ture Boar         Stef Androuut Ture Boar         Market end boar         Stef Androuut Ture Boar		·	Rendez-vous créée par Patrick Gauchez le 11/01/2018 rappel : 10/12/2019
Image:       Register         Courter creders per Petod, Gaucher Is 11/01/2018       Sets AGRICULTURE DALTINAZARD ACOTTE         Image:       Sets AGRICULTURE DALTINAZARD ACOTTE         Image:       Management         Image:       Sets AGRICULTURE DALTINAZARD ACOTTE         I			Mon texte est beau
Roped     Counter office		🖸 V.	
Counter Code par Patick, Gaucher Ja 11/01/2018 Sets AGRCULTURE BALTHAGARD & COTTE Sets AGRCULTURE BALTHAGARD & COTTE Mon Lader, exit beau		Rappi	el
Sets AGROULTURE BALTHADARO & COTTE  Mon Teste cel boar  Sets AGROULTURE BALTHADARO & COTTE  Mon Teste cel boar  Rendez vous créé par Pâtrisk Gauches la 11/12/2015  S859 MARIE DE SANT4LOUR  Made		(A)	Courrier créée par Patrick Gauchez le 11/01/2018
Man Itate est beau         Man Itatest beau         Man			9545 AGRICULTURE BALTHAZARD & COTTE
Parder vous ordée par Patrok Gauches la 1/12/2019     Sette Avant de La Commentation de Commentation de La Commentation de		19 W	Mon texte est beau
Son Effective volus or Falleds (Bauches in 11/12/2019     Soto MARTIE DE SANT FLOUR     Made			
Rendez vous créde par Patrick (Sauchet le 1/12/2019     Seb MARIE DE SANT-FLOUR     Muit			
State De Sant Prodett		50 50	Rendez-vous créée par Patrick Gauchez le 11/12/2019
			blabla

Société en cours · SION DEMO

¢	Action du CRM non encore visée	۵» م
-	Rendez-vous créée par Patrick Gauchez le 11/01/2018 rappel : 10/12/2019	<b>^</b>
	8 Aaa - bbbb - cccc	
🗖 Vu	Mon texte est beau	
Pannal		
Kupper		
-	Courrier créée par Patrick Gauchez le 11/01/2018	_
	9545 AGRICULTURE BALTHAZARD & COTTE	
🗖 Vu	<u>Mon texte est beau</u>	
-	Rendez-vous créée par Patrick Gauchez le 11/12/2019	
	9589 MAIRIE DE SAINT-FLOUR	
🔲 Vu	blabla	
		+

Il y a la possibilité de cocher directement ou en cliquant sur l'œil d'entrer dans la fiche de l'action.

Le but est de rappeler les utilisateurs concernés. S'ils ont besoin d'y retourner, il y a bien sur la gestion des actions commerciales (complètes), ou le rappel de la fenêtre popup

d'ouverture (seulement les actions non vues) en cliquant sur le bouton Ce bouton est invisible si en entrant dans SI2A l'utilisateur n'est concerné par aucune action non vue.