

Historique d'une entreprise : Suivi commercial

Introduction

Le suivi commercial permet de recenser et de centraliser tous les événements liés à une entreprise. L'interface se compose d'une liste dans laquelle il est possible de filtrer par type afin de rapidement consulter ou rechercher un événement par son type.

Vous pouvez également mettre vos propres commentaires dans le suivi commercial.

Consulter le suivi commercial

Pour consulter le suivi commercial d'une entreprise, sélectionnez une entreprise puis allez dans l'onglet **Suivi commercial**.

Vous aurez ensuite l'interface suivante :

The screenshot shows the 'Suivi commercial' tab selected in a navigation bar. On the left, there is a filter dropdown labeled 'Filtre par type' with 'Tout voir' selected. A red bracket labeled '1' points to this dropdown. Below it, a list of events is displayed, each with a date, time, user, and event type. A red bracket labeled '2' points to the first event: '03/11/2020 17h43 - Chevallier Alexandrie - Entreprise : Statut modifié'. The event description below it reads: 'L'entreprise ENGINEERING PARTNERS a été activée.'.

Date	Time	User	Event Type	Description
03/11/2020	17h43	Chevallier Alexandrie	Entreprise : Statut modifié	L'entreprise ENGINEERING PARTNERS a été activée.
03/11/2020	17h43	Chevallier Alexandrie	Entreprise : Statut modifié	L'entreprise ENGINEERING PARTNERS a été désactivée.
03/11/2020	15h35	Chevallier Alexandrie	Document dynamique : Ajouté	Le document dynamique intitulé Document dynamique entreprise 1 a été ajouté à la société ENGINEERING PARTNERS
03/11/2020	15h31	Chevallier Alexandrie	Document interne : Ajouté	Le document interne intitulé Document1 a été ajouté dans la société ENGINEERING PARTNERS
03/11/2020	09h29	Chevallier Alexandrie	Entreprise : Modifiée	La société ENGINEERING PARTNERS dont le siret renseigné par l'école est 43925019200036 a été modifiée
05/08/2019	11h37	Anonyme	Contact entreprise : Ajouté	Le contact société TEST TEST a été ajouté dans la société ENGINEERING PARTNERS via une page publique

1. Sélecteur de type d'événement à afficher.

Exemple d'événement.

Un événement est composé de :

- 2.
- la date et l'heure à laquelle l'événement s'est produit,
 - le nom de l'utilisateur école qui a engendré sa création,
 - le type d'événement,
 - et en dessous, le message de description de l'événement.

Les événements sont classés par grande catégorie puis par type d'événement.

Voici la liste des événements enregistrés dans les entreprises :

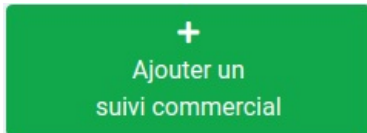
- Commentaire manuel
- Contact entreprise : Ajouté
- Contact entreprise : Identifiants (re)envoyés
- Contact entreprise : Modifié
- Contact entreprise : Supprimé
- Document dynamique : Ajouté
- Document dynamique : Supprimé
- Document interne : Ajouté
- Document interne : Supprimé
- Entreprise : Créée
- Entreprise : Modifiée
- Entreprise : Statut modifié

- Mission : Supprimée

📘 Certains microservices rajoutent des types d'événements à cette liste.

Ajouter un commentaire manuel au suivi commercial

Pour ajouter un commentaire manuel dans le suivi commercial d'une entreprise, rendez-vous sur l'entreprise de votre choix dans laquelle vous voulez ajouter un commentaire, puis cliquez sur le bouton **Ajouter un commentaire** situé dans le menu d'action à droite de votre écran.



Vous obtiendrez la modale suivante :

Une modale intitulée "Ajouter un suivi commercial" avec un bouton de fermeture "x" en haut à droite. À l'intérieur, le mot "Commentaire" est suivi d'une icône de micro rouge. En dessous se trouve un champ de texte rectangulaire. En bas à droite de la modale, il y a un bouton vert "Ajouter".

Ajoutez votre message et cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer votre commentaire dans le suivi commercial.

Vous pourrez retrouver facilement vos commentaires en filtrant par le type **Commentaire manuel**.

📘 L'icône de micro vous permet d'activer la fonction de dictée.

Plus d'informations sur l'historique

Pour plus d'informations sur l'historique, consultez la section suivante de l'e-learning :

Historique d'une mission

🔄Revision #8

★Created 5 November 2020 14:06:18 by Jean-Guillaume

✍Updated 13 November 2020 08:55:48 by Guy-Edouard