

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 a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Informations', 'Contacts', 'Suivi commercial' (active), 'Documents', and 'Missions'. Below the navigation bar, there is a filter section labeled '1' with a dropdown menu 'Filtre par type' set to 'Tout voir'. A list of events follows, with the first event highlighted and labeled '2'. The events are as follows:

- 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. Elle contient un champ de saisie "Commentaire" avec une icône de microphone rouge à droite. En bas à droite, 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