

# 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, a red bracket labeled '1' points to a 'Filtre par type' dropdown menu set to 'Tout voir'. Another red bracket labeled '2' points to the first event entry in the list. The list contains several entries, each with a date, time, user, and event type, followed by a description of the event.

| Date       | Time  | User                 | Event Type                  | Description   |
|------------|-------|----------------------|-----------------------------|---|
| 03/11/2020 | 17h43 | Chevalier Alexandrie | Entreprise : Statut modifié | L'entreprise ENGINEERING PARTNERS a été activée.  |
| 03/11/2020 | 17h43 | Chevalier Alexandrie | Entreprise : Statut modifié | L'entreprise ENGINEERING PARTNERS a été désactivée.   |
| 03/11/2020 | 15h35 | Chevalier Alexandrie | Document dynamique : Ajouté | Le document dynamique intitulé Document dynamique entreprise 1 a été ajouté à la société ENGINEERING PARTNERS |
| 03/11/2020 | 15h31 | Chevalier Alexandrie | Document interne : Ajouté   | Le document interne intitulé Document1 a été ajouté dans la société ENGINEERING PARTNERS                      |
| 03/11/2020 | 09h29 | Chevalier 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 :

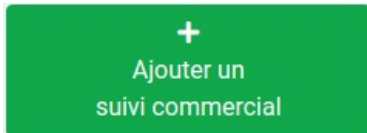
- Commentaire manuel
- Contact entreprise : Ajouté
- Contact entreprise : Identifiants (re)envoyés
- Contact entreprise : Modifié
- Contact entreprise : Supprimé
- Document dynamique : Ajouté
- Document dynamique : Supprimé
- Document interne : Ajouté
- Document interne : Supprimé
- Entreprise : Créée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