Description des prestations Activités

- Aperçu des activités
- Page de détail des Activités
- Modifier / Nouvelle création
- ICP Activités

Aperçu des activités

Titre	Widget	Description du widget
Activités		1. Nombre d'activités Clic : • Ouvre la page d'aperçu Disponible : • Fiche client • Tableau de bord de la page d'accueil

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
+	Crée une nouvelle activité (disponible uniquement lorsqu'on se trouve dans la fiche client)
	Démarre un workflow Visible uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'un workflow correspondant existe. Disponible uniquement pour ses propres activités téléphoniques

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détail de l'activité	1. Contact, bascule vers la fiche contact 2. Client (disponible uniquement si on vient du tableau de bord de démarrage), bascule vers la fiche client	1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	Force Visible			Visible uniquement lorsqu'on accède aux activités via un lead ou une opportunité. Vert : l'activité appartient au lead / à l'opportunité aucune couleur : l'activité appartient au client
Créé le	Visible	DESC		jj.mm.aaaa - hh:MM
Type	Visible		Oui	Liste de codes : "Type d'activité" Liste de codes : "Types d'activités Rendez-vous / Tournées" S'il n'y a pas de liste de codes, elle est préremplie avec des valeurs standard
Contact	Visible			
Créateur	VisibleOnlyLandscape			Collaborateur
Texte	VisibleOnlyLandscape			Un texte introductif sur une seule ligne. 1. Titre de la tâche 2. Objet dans un mail Exchange 3. Commentaires dans les rendez-vous 4. Activités lors des visites
Campagne	Hidden			
Durée (min.)	Hidden			Minutes entières, arrondies.
Opportunité	Hidden			Nom de l'opportunité
Lead	Hidden			Nom du lead

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Heure de fin	Hidden			Heure calculée à partir de l'heure "Créé le" + durée

Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui	
Nom 2	Masqué		Oui	
Nom 3	Masqué		Oui	
Client	Paysage		Oui	
Rue	Paysage		Oui	
Code postal	Paysage		Oui	
Ville	Visible		Oui	
Statut ABC	Masqué			
Pays	Masqué			
N° de téléphone	Masqué			
Numéro de télécopie	Masqué			
E-Mail	Masqué		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Service commercial	Masqué			
Groupe de vendeurs	Masqué			
Liste de prix	Masqué			
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué			
Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué			
Tour	Masqué			
Semaine de début	Masqué			
Mandant	Masqué			
Attribut1-16	Masqué			
Type (client)	Masqué			
Devise	Masqué			
Zone	Masqué			
Client depuis	Masqué			
Département	Masqué			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Interlocuteur principal	Masqué			
Blocage livraison	Masqué			
Incoterms	Masqué			
Incoterms 2	Masqué			
Conditions de paiement	Masqué			
Conditions d'envoi	Masqué			
Groupe de clients	Masqué			
Groupe de comptes	Masqué			
Page Accueil	Masqué			
Listage	Masqué			
Envoyer la facture séparément	Masqué			
Bon de livraison sans prix	Masqué			
ILN	Masqué			
Remise de facture	Masqué			
Mode de paiement	Masqué			
Catégorie de client	Masqué			
Code groupe de prix	Masqué			
Association	Masqué			
Envois publicitaires	Masqué			
Siret	Masqué			
UStID	Masqué			
Statut	Masqué			
Blocage commande	Masqué			
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

FAQ

Release

Page de détail des Activités

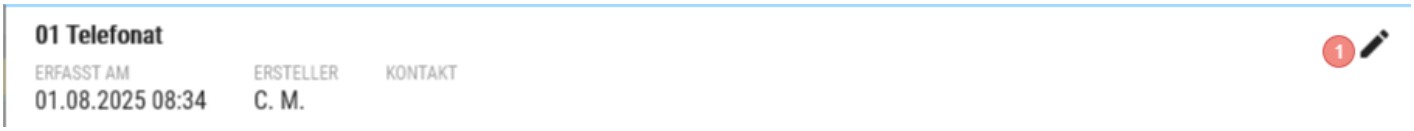
Page de détail

Attention ! Si l'enregistrement correspondant à l'activité est disponible, la page de détail de l'activité est remplacée par l'enregistrement correspondant, affiché partiellement en mode Modification.

Type d'activité	Vue	Remarques 2
Client vu	Masque de visite	En mode Modification
Commande créée	COMMANDE	En mode Modification
Créez une réclamation	Retour	En mode Modification
InventurErstellt	Activités	A lire
tâche terminée	Tâche	A lire
Rendez-vous	Masque de rendez-vous	Info si le rendez-vous a été déplacé ou supprimé : « Le rendez-vous attribué n'est plus disponible. » En mode Lecture, il est possible de passer en mode Modification avec le crayon
Activité appels téléphoniques	Activité	Liste de codes : Type d'activité En mode Lecture, il est possible de passer en mode Modification avec le crayon. Les entrées peuvent également être traduites via la Langue.
ExchangeEmail		A lire
VerkaufschanceBearbeitet		A lire
EmailMarketing_SendInBlue		Liste de codes : Type d'activité
BV		A lire

Titre : <Type d'activité>

En-tête (si l'enregistrement n'est pas disponible sur l'appareil)



1. Passe en mode Modification si l'on est le Créateur

Widgets

- Pièces jointes

Données de base

Affiche de haut en bas les Données liées à cette Activité, à l'exception de ce qui est déjà affiché dans l'En-tête.
Un texte continu est toujours affiché à la fin (par exemple pour les mails, Tâches, Visites, etc.)

FAQ

Release

Modifier / Nouvelle création

Créer une activité		Disponible : 1. Fiche client 2. Opportunités 3. Leads
Créer une activité	+	Disponible : 1. Vue d'ensemble des activités chez le client

1. Titre : modifier "Type" ou "Créer une activité"
2. Lors de la création, le premier type est présélectionné.
3. Widget Pièces jointes disponible

Champ	**Référence**
Créé le	Date et Heure
Type	Liste de codes : Type d'activité
Contact	Contacts du client avec lesquels l'activité doit être liée
Texte	Multiligne
Campagne	seules les Campagnes valides sont listées. Si aucune n'est disponible, l'entrée est masquée
Direction	sortant | entrant
Poussé par	Contact | nous
Le contact a été atteint	

ICP Activités

Taux Atteint/Non Atteint



1. La valeur indique le Jour actuel
2. Le Diagramme montre les 30 derniers Jours, mais uniquement les Jours où il y a au moins une Activité correspondante.