

Modifier la liste d'activité

- Allez dans l'application **CRM** < *Configuration* < "Types d'activités"

Types d'activités

Créer

Importer

<input type="checkbox"/>	Nom	Résumé	Planifié dans	Unité
<input type="checkbox"/>	+ Courriel			0 jours
<input type="checkbox"/>	+ Appeler			2 jours
<input type="checkbox"/>	+ Rendez-vous			0 jours
<input type="checkbox"/>	+ Montée en gamme d'ordre			0 jours
<input type="checkbox"/>	+ Suivre le Devis			30 jours
<input type="checkbox"/>	+ Faire un devis			15 jours
<input type="checkbox"/>	+ Appel pour démonstration			10 jours
<input type="checkbox"/>	+ À faire			5 jours
<input type="checkbox"/>	+ Exception			0 jours

Il est possible de configurer des suites d'actions.

Pour cela :

- Cliquez sur "Créer" pour créer une nouvelle action ou ouvrir une action existante et cliquez sur "Modifier"
- Cochez la case "Planifier automatiquement l'activité suivante" et sélectionnez l'activité par défaut.

Types d'activités / À faire

Sauvegarder Annuler

5 / 6

Nom
À faire

Catégorie
Autre

Modèle

Résumé

Icône
fa-tasks

Type de Décoration

Après
5 jours
après la date de fin de l'activité précédente

Planifier automatiquement l'activité suivante
Activité par défaut

Procrastiner

Actif

Il est également possible de paramétrer des délais pour réaliser les actions.

Revision #3

Created 2 March 2021 12:13:43 by Admin

Updated 31 March 2021 13:47:17 by Admin