

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

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