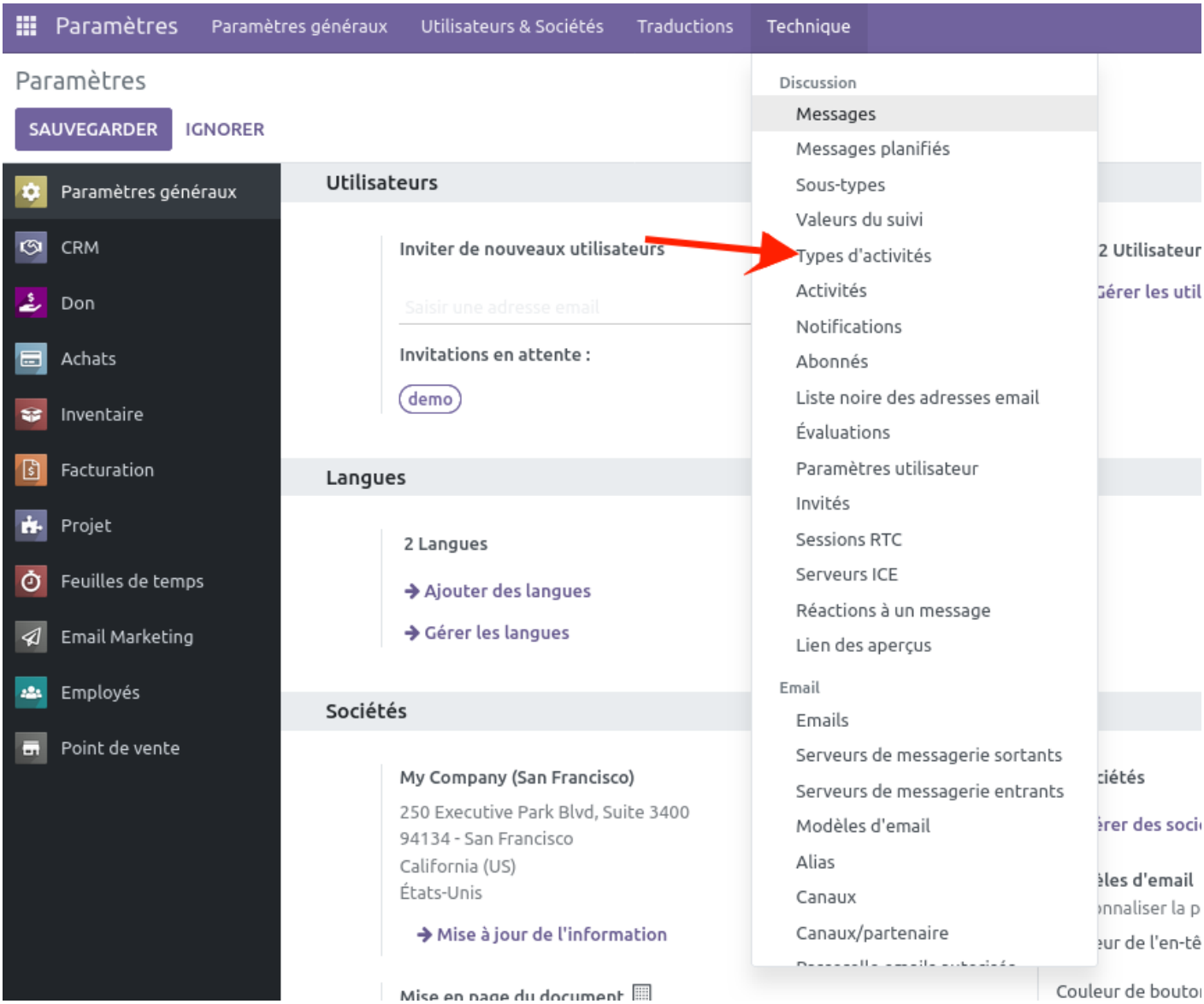
Gérer les types d'activité et automatiser la planification

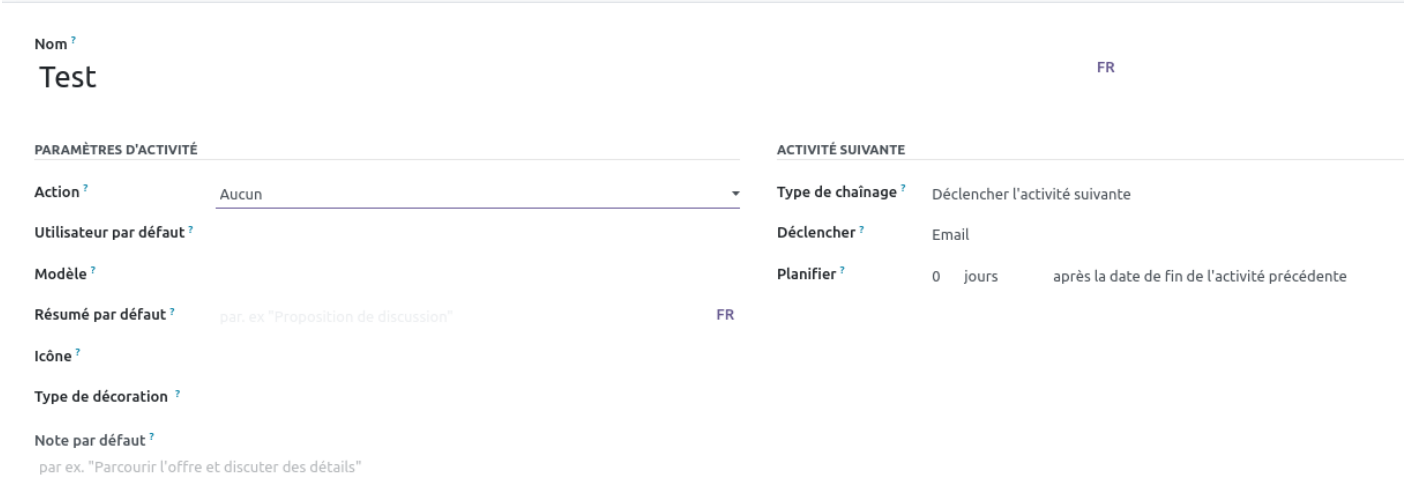
Pour configurer les types d'activités allez dans **Paramètres** < Technique < "Type d'activités" et cliquez sur "Créer" ou sur un type existant pour le modifier.



Paramètres par défaut

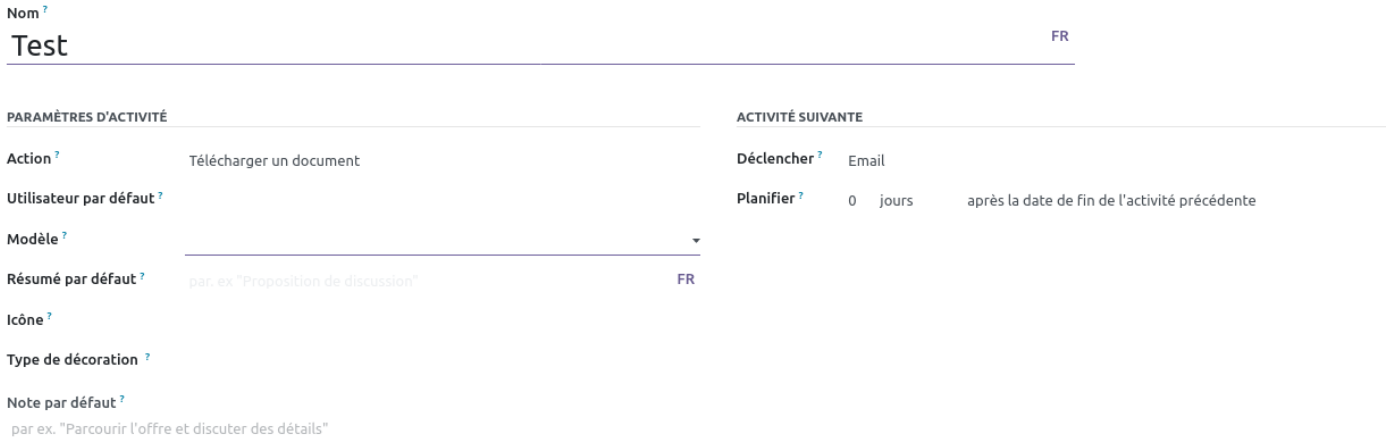
Il est possible de n'utiliser ce type d'activité que dans un modèle particulier, par exemple contact, ainsi que de définir des paramètres par défaut

- utilisateur.ice
- résumé
- note



Automatisation

Le champ "action" ainsi que la partie "activité suivante" permettent de gérer une forme d'automatisation des tâches.

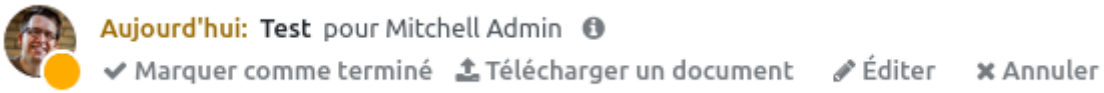


Il y a plusieurs types d'action :

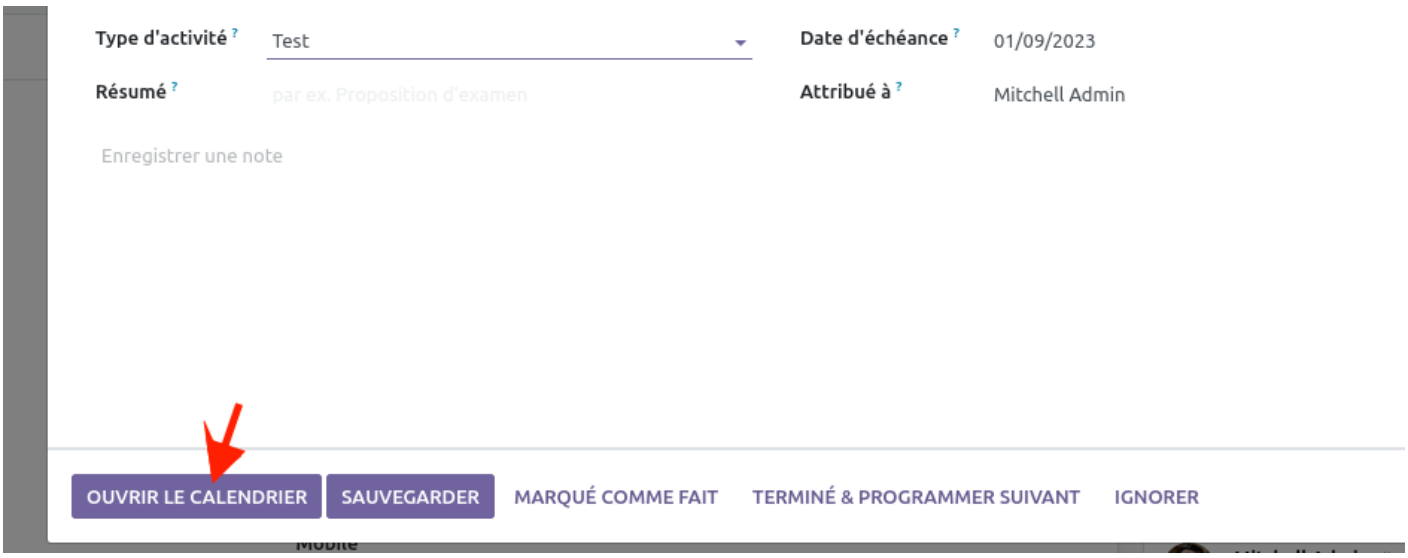
- "aucun", le champ "type de chainage" peut être rempli pour qu'une activité terminée engendre la création d'un autre type d'activité ou la suggère. Par exemple, un coup de téléphone pourrait déboucher sur un email, quatre jours plus tard.

Il est possible de planifier l'activité suivante soit après la date de fin de l'activité précédente, soit après la date d'achèvement.

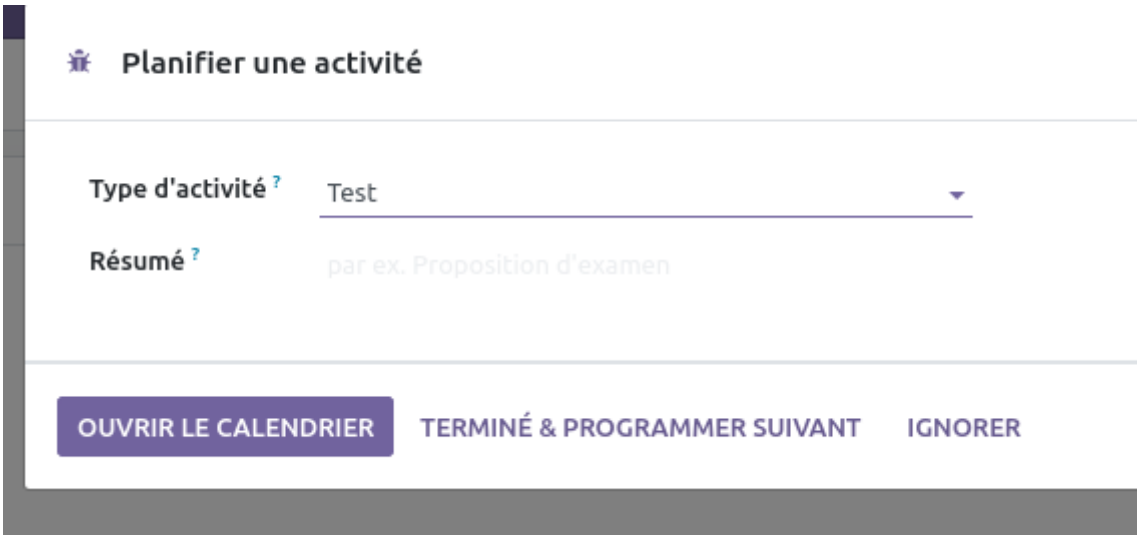
- "télécharger un document", un bouton "télécharger un document" est disponible sur l'activité une fois créée.



- "appel téléphonique", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité, en plus des autres champs.



- "rendez-vous", un bouton "ouvrir le calendrier" est disponible dans le wizard à la création de l'activité



Dans les trois dernier cas, il est également possible de prévoir l'activité suivante.

Revision #1
Created 14 March 2024 08:50:41 by Victor
Updated 14 March 2024 08:50:41 by Victor