

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.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page of a software application. The top navigation bar includes 'Paramètres', 'Paramètres généraux', 'Utilisateurs & Sociétés', 'Traductions', and 'Technique'. The left sidebar lists various modules: Paramètres généraux, CRM, Don, Achats, Inventaire, Facturation, Projet, Feuilles de temps, Email Marketing, Employés, and Point de vente. The main content area is divided into sections: 'Utilisateurs' (Users) with an 'Inviter de nouveaux utilisateurs' (Invite new users) button and a 'demo' button; 'Langues' (Languages) with '2 Langues' and links to 'Ajouter des langues' and 'Gérer les langues'; and 'Sociétés' (Companies) with details for 'My Company (San Francisco)' and a 'Mise à jour de l'information' button. A dropdown menu is open from the 'Technique' tab, listing various technical settings: Discussion, Messages, Messages planifiés, Sous-types, Valeurs du suivi, Types d'activités (highlighted with a red arrow), Activités, Notifications, Abonnés, Liste noire des adresses email, Évaluations, Paramètres utilisateur, Invités, Sessions RTC, Serveurs ICE, Réactions à un message, Lien des aperçus, Email, Emails, Serveurs de messagerie sortants, Serveurs de messagerie entrants, Modèles d'email, Alias, Canaux, Canaux/partenaire, and Nouvelle email automatique. The bottom of the page shows 'Mise en page du document' and 'Couleur de bouton'.

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

Nom ?		FR
Test		
PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE
Action ?	Aucun	Type de chaînage ? Déclencher l'activité suivante
Utilisateur par défaut ?		Déclencher ? Email
Modèle ?		Planifier ? 0 jours après la date de fin de l'activité précédente
Résumé par défaut ?	par. ex "Proposition de discussion"	
Icône ?		
Type de décoration ?		
Note par défaut ?	par ex. "Parcourir l'offre et discuter des détails"	

Automatisation

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

Nom ?		FR
Test		
PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ		ACTIVITÉ SUIVANTE
Action ?	Télécharger un document	Déclencher ? Email
Utilisateur par défaut ?		Planifier ? 0 jours après la date de fin de l'activité précédente
Modèle ?		
Résumé par défaut ?	par. ex "Proposition de discussion"	
Icône ?		
Type de décoration ?		
Note par défaut ?	par ex. "Parcourir l'offre et discuter des détails"	

Il y a plusieurs types d'action :

- "aucun", le champ "type de chaînage" 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.



Aujourd'hui: Test pour Mitchell Admin ⓘ

✓ Marquer comme terminé ⬆ Télécharger un document ✎ Éditer ✕ Annuler

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

Type d'activité ?
Test

Date d'échéance ?
01/09/2023

Résumé ?
par ex. Proposition d'examen

Attribué à ?
Mitchell Admin

Enregistrer une note

OUVRIR LE CALENDRIER

SAUVEGARDER

MARQUÉ COMME FAIT

TERMINÉ & PROGRAMMER SUIVANT

IGNORER

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

✎ Planifier une activité

Type d'activité ?
Test

Résumé ?
par ex. Proposition d'examen

OUVRIR LE CALENDRIER

TERMINÉ & PROGRAMMER SUIVANT

IGNORER

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

Revision #1

Created 1 September 2023 12:05:57 by Admin

Updated 5 February 2024 13:01:05 by Admin