

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) interface. The top navigation bar includes 'Paramètres', 'Paramètres généraux', 'Utilisateurs & Sociétés', 'Traductions', and 'Technique'. The 'Technique' menu is open, showing a list of options: 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, and Lien des aperçus. Below the menu, the 'Utilisateurs' section shows 'Inviter de nouveaux utilisateurs' with a red arrow pointing to it, and 'Invitations en attente' with a 'demo' button. The 'Langues' section shows '2 Langues' with links to 'Ajouter des langues' and 'Gérer les langues'. The 'Sociétés' section shows 'My Company (San Francisco)' with address details and a 'Mise à jour de l'information' link.

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