

Enregistrement d'un appel téléphonique dans une fiche fournisseur ou client

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'un gestionnaire administratif des ventes qui doit enregistrer un appel téléphonique dans une fiche client.

▣ **PREMIÈRE ÉTAPE :**

↳ OUVERTURE DE LA FICHE CLIENT

📄 VENTES ⇒ CARNET D'ADRESSES ⇒ CLIENTS

1. VENTES | ACHATS | ENTREPÔT | PROJET | COMPTABILITÉ | RESSOURCES HUMAINES | MARKETING | CONNAISSANCES | OUTILS

2. Clients

3. Nom : CONFORAMA | Référence : 411CONFO | Partenaire : SA | Client ? : | Fournisseur ? :

4. Historique

modification de la fiche

Appels téléphoniques [Créer] [1 à 0] de 0

DATE	RÉSUMÉ DE L'APPEL	CATÉGORIE	RESPONSABLE	ÉTAT

▣ **DEUXIÈME ÉTAPE :**

↳ SAISIE DE L'APPEL TÉLÉPHONIQUE

Ouvrir : Appels téléphoniques

1. Enregistrer | Annuler

Résumé de l'appel : Litige paiement fact. 0019 | Téléphone : | Durée ? : 00:00 | Planifier un rendez vous

2. Date : 02/03/2015 11:00:00 | 3. Responsable : Marjorie COILLO | Équipe commerciale ? : | Planifier un autre appel

4. Dufoix | 5. Entrant | 6. Haute

Contacts | Catégorisation

Partenaire : | Créer un partenaire | Catégorie : Entrant

Contact partenaire : Dufoix | Priorité : Haute

Téléphone mobile : | Piste/opportunité :

Description





2ème relance reçue pour facture n° 0019 de 4 505,60 € déjà payée. Ton agressif.

saisie des informations

☐ TROISIÈME ÉTAPE :

↳ CONTRÔLE DE LA SAISIE

Appels téléphoniques [1 à 1] de 1

DATE	RÉSUMÉ DE L'APPEL	CATÉGORIE	RESPONSABLE	ÉTAT
02/03/2015 11:00:00	Litige paiement fact. 0019	Entrant	Marjorie COILLOT	À faire    

modification éventuelle de la saisie