

Post-It sur fiches produits

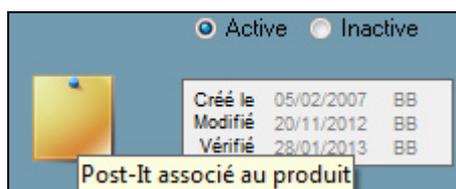
Il s'agit de poser des post-it sur les fiches produits ou clients, si besoin, et en substitution de documents manuscrits sur lesquels vous notez des actions, remarques, ou autres correctifs à effectuer.

Le post-it est systématiquement adressé, par défaut, au négociateur déclaré comme associé au produit.

Il est toutefois possible de modifier le destinataire et / ou d'ajouter un second destinataire pour le post-it.

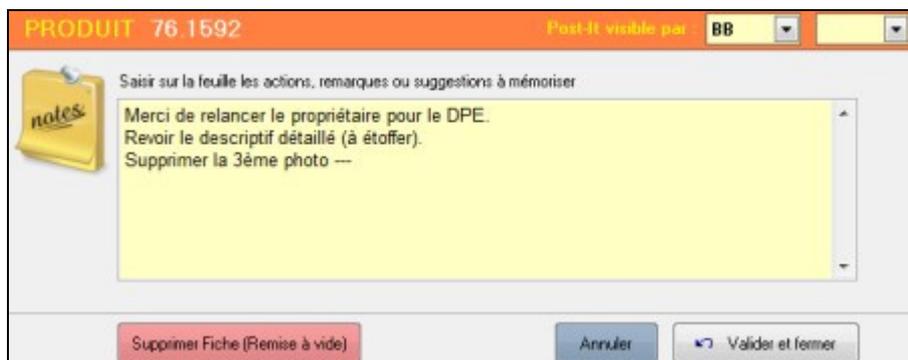
Ainsi, si le propriétaire de la fiche est JPG, on peut envoyer un post-it à MJA pour lui demander d'améliorer le descriptif et à VD pour lui donner des instructions sur le mandat.

Pour poser un post-it, cliquez sur l'icône « Post-It » situé sur l'onglet « Descriptif technique », à côté des boutons radio « Active » et « Inactive » :



SAISIE DU POST-IT

La fenêtre de saisie du Post-It se présente comme suit :



Sur cet écran, il est possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Saisir des utilisateurs qui pourront visionner ce post-it (liste déroulante)
- Saisir du texte
- Supprimer le post-it (Bouton « Supprimer fiche - Remise à vide »)

Edition du 17/02/2013	
 <p>Produit n° 14.38269 LOCATION BUREAUX RUE FERDINAND BUISSON 14280 - SAINT CONTEST 680 m²</p>	<p><i>Je n'ai pas le mandat avec moi, il est chez vous, j'ai sûrement fait une erreur alors, je vérifierai quand Anne m'aura renvoyé le mandat. merci.</i> 06/02/2013 à 15:00 [Céline FLOREK]</p> <p>===== <i>pourquoi a t on un mandat à 160 Euros le m² avec une fiche à 140 € ???</i> 06/02/2013 à 09:32 [Nicolas CARON]</p> <p>===== <i>Je peux mettre en pub ? avec photos ?</i> 05/02/2013 à 10:05 [Chrystal COLAS]</p> <p>===== <i>DELEGATION DE MANDAT MISE A JOUR ET SIGNEE-ELLE PART DEMAIN AU COURRIER CHEZ VO</i> 04/02/2013 à 17:49 [Céline FLOREK]</p> <p>===== <i>Désolé, mon assistante n'a pas eu le temps de mettre à jour la fiche.</i> <i>Non effectivement il faut que je mette la photo</i> 07/02/2013 à 10:07 [Céline FLOREK]</p>
<p>Produit n° 14.38372 VENTE INVESTISSEUR BUREAUX 17 RUE PIERRE GRINGOIRE 14000 - CAEN</p>	<p><i>Désolé, mon assistante n'a pas eu le temps de mettre à jour la fiche.</i> <i>Non effectivement il faut que je mette la photo</i> 07/02/2013 à 10:07 [Céline FLOREK]</p>

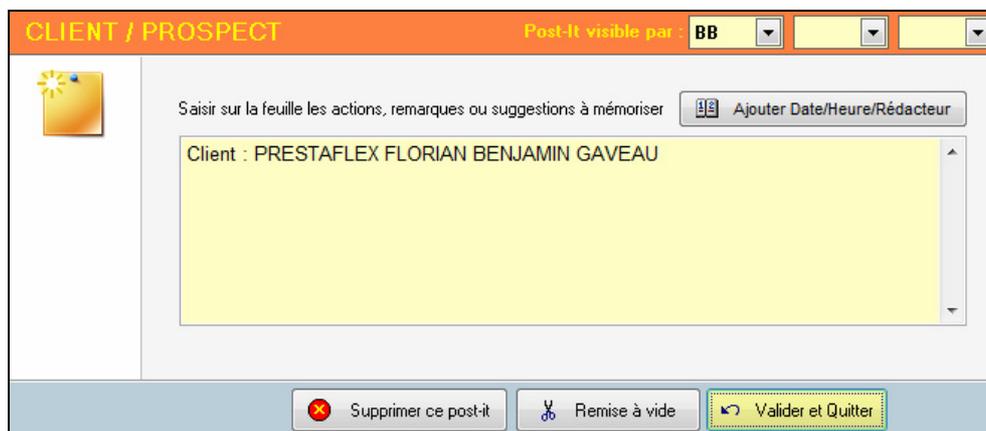
Post-It sur les clients - prospects

Le même principe que pour les post-it « produits » a été adopté pour les clients prospects. Cliquez sur l'icône « Post-it » d'une fiche client / prospect et saisissez vos remarques, suggestions, instructions dans le bloc-notes.

Le programme rappelle en haut du bloc-notes la raison sociale et le nom du client / prospect afin que cette information soit visible quand vous ouvrirez ultérieurement le post-it.

Validez ensuite votre saisie.

Dans la fenêtre de visualisation de vos Post-It, les « notes » relatives aux clients prospects se présentent comme suit :



Sur cet écran, il est possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Voir le client / prospect concerné par le post-it (Bouton « Voir le client »)
- Supprimer le post-it (Bouton « Supprimer ce post-it »)
- Imprimer la liste des post-it clients / prospects (Bouton « Imprimer liste »)