

Documentation CRM WEB

- **Première page** : C'est une page de connexion, le commercial doit entrer son pseudo et son mot de passe pour pouvoir accéder à ses rendez-vous.

Interface connexion au CRM web

Connectez-vous

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter

- **Accueil** : une fois connecté vous êtes dirigé sur la page d'accueil. Sur cette page le commercial verra ses prochains rendez-vous mais aussi s'il y en a, des rendez-vous dépassés c'est-à-dire si le commercial oublie de valider son rendez-vous, un tableau s'affichera avec les rendez-vous qu'il a oubliés de faire. Un rendez-vous est considéré comme dépassé quand la date du jour du rendez-vous est inférieure à la date du jour. Sur ses rendez-vous le commercial à la possibilité de valider le rendez-vous et donc d'inscrire un récapitulatif du rendez-vous, de modifier la date et/ou heure du rendez-vous mais aussi de supprimer le rendez-vous.

Interface accueil

Info-Tools Patatana ▾

Recherche... 🔍

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Tableau de bord

Attention rendez-vous dépassé(s)!

Nom	Prénom	Date	Téléphone	Mail	Adresse	Est	Gestion
Paul	Pierre	30/11/2016 08:00:00	0606060606	pierre@pierre.com	3 rue des Tilleul - 71100 - Chalon-sur-Saône	Entreprise	✓ ✎ ✖

Vos prochains rendez-vous

Nom	Prénom	Date	Téléphone	Mail	Adresse	Est	Gestion
Terrieur	Alain	31/12/2016 12:00:00	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalon-sur-Saone	Client	✓ ✎ ✖

Interface validation rendez-vous

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Ajout du résumé du rendez-vous

Nom
Paul

Prénom
Pierre

Résumé du rendez-vous :

Interface modification rendez-vous

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Modification du rendez-vous

Nom
Paul

Prénom
Pierre

Etat contact :
A faire

Date contact :
 (30/11/2016 08:00:00)

- **Page client :** Tous les clients sont affichés sur cette page avec la possibilité de les modifier ou de les supprimer mais aussi d'ajouter un nouveau client.

Interface client

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Client

Tous les clients

Nom	Prénom	Téléphone	Mail	Adresse	Gestion
dgfs	hfvghfv	0101010101	hdfbv	gdrdr - 71100 - gfnbn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Terrieur	Alain	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalons-sur-Saone	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
tytrhrth	Paul	0321456987	Jacque@gmail.com	3 rue du callious - 71254 - Lacailasse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pierre	Paul	0321456987	Jacque@gmail.com	3 rue du callious - 71254 - Lacailasse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Interface ajouter client

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Ajout d'un client

Nom: Prénom:

Téléphone: E-mail:

Rue: Code postal:

Ville:

Interface modifier client

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Modification d'un acteur externe

Nom: Prénom:

Téléphone: E-mail:

Rue: Code postal:

Ville:

- **Page entreprise** : Idem que la page client sauf que cette page affiche les entreprises et non les clients.

Interface entreprise

Info-Tools Patatana ▾

Recherche...

- Tableau de bord
- Client
- Entreprise
- Rendez-vous
- Rendez-vous terminé

Entreprise

Tous les clients

Nom	Prénom	Téléphone	Mail	Adresse	Gestion
Batteuh	Lucille	0666666666	glenn@forever.Abraham	3 rue du massacre - 30310 - Alexandria	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
Paul	Pierre	0606060606	pierre@pierre.com	3 rue des Tilleul - 71100 - Chalon-sûr-Saône	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>

- **Page rendez-vous** : Affiche tous les rendez-vous qui ne sont pas effectué. Possibilité d'ajouter des rendez-vous comme sur la page d'accueil et de valider, modifier et supprimer les rendez-vous.

Interface rendez-vous

The screenshot shows the 'Rendez-vous à effectuer' (Appointments to be performed) section of the Info-Tools application. On the left is a sidebar with navigation options: 'Tableau de bord', 'Client', 'Entreprise', 'Rendez-vous', and 'Rendez-vous terminé'. The main area features a search bar, a 'Ajouter un rendez-vous' button, and a table of existing appointments.

Nom	Prénom	Date	Téléphone	Mail	Adresse	Est	Gestion
Paul	Pierre	30/11/2016 08:00:00	0606060606	pierre@pierre.com	3 rue des Tilleul - 71100 - Chalonsur-Saône	Entreprise	✓ ✎ ✖
Terrieur	Alain	31/12/2016 12:00:00	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalonsur-Saone	Client	✓ ✎ ✖

L'ajout de rendez-vous peut se faire à partir de nouvel acteur ou à partir d'acteur déjà existant. Si l'acteur existant déjà, le commercial pourra cliquer sur le combo box ce qui affichera tous les clients et entreprises, il sélectionne l'acteur externe de son choix et clique sur Valider.

Interface ajout rendez-vous avec nouvel acteur

The screenshot shows the 'Ajout d'un rendez-vous' (Add appointment) form. It includes a search bar, a dropdown menu to select an existing client or company, and a 'Valider' button. The form fields are: Nom, Prénom, Téléphone, E-mail, Rue, Code postal, Ville, Client (checkbox), Entreprise (checkbox), Date rendez-vous (calendar), and Type contact.

Interface ajout rendez-vous avec l'acteur déjà existant

The screenshot shows the 'Ajout d'un rendez-vous' form with pre-filled data for an existing actor. The fields are filled with: Nom: Terrieur, Prénom: Alain, Téléphone: 0303030303, E-mail: alainterrieur@gmail.com, Rue: 4 rue de la place, Code postal: 71000, Ville: Chalonsur-Saone, Est Client: checked, Est Entreprise: unchecked, and Date rendez-vous: empty.

- **Page rendez-vous terminé** : Même page que rendez-vous sauf que cette page affiche seulement les rendez-vous terminés, et on ne peut plus le supprimer ni les modifier.

Interface rendez-vous effectué

Info-Tools Patatana

Recherche...

Tableau de bord
Client
Entreprise
Rendez-vous
Rendez-vous terminé

Rendez-vous effectué(s)

Tous vos rendez-vous effectué(s)

Nom	Prénom	Date	Téléphone	Mail	Adresse	Est	Récapitulation
Batteeuh	Lucille	25/12/2016 00:00:00	0666666666	glenn@forever.Abraham	3 rue du massacre - 30310 - Alexandria	Entreprise	C'était pas du jolie jolie
Terrieur	Alain	23/12/2016 10:10:00	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalonsur-Saone	Client	bla
Terrieur	Alain	08/12/2016 11:11:00	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalonsur-Saone	Client	Bien bien
Terrieur	Alain	29/11/2016 20:54:00	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalonsur-Saone	Client	Dormez vous
Paul	Pierre	29/11/2016 10:10:00	0606060606	pierre@pierre.com	3 rue des Tilleul - 71100 - Chalonsûr-Saône	Entreprise	le rendez vous c'est
Batteeuh	Lucille	09/09/2016 15:10:00	0666666666	glenn@forever.Abraham	3 rue du massacre - 30310 - Alexandria	Entreprise	Ca a fait beaucoup de jus

- **La partie recherche** : Permet de rechercher un acteur externe donc client ou entreprise qui correspond à la recherche.

Interface une fois la recherche entrée (ici : Terrieur)

Info-Tools Patatana

Recherche...

Tableau de bord
Client
Entreprise
Rendez-vous
Rendez-vous terminé

Recherche

Acteur externe correspondant à votre recherche

Nom	Prénom	Téléphone	Mail	Adresse	Est
Terrieur	Alain	0303030303	alainterrieur@gmail.com	4 rue de la place - 71000 - Chalonsur-Saone	Client

- Le commercial peut se déconnecter et consulter ses rendez-vous en cliquant sur son pseudo :

Info-Tools Patatana

Recherche...

Tableau de bord

Mes rendez-vous
Se déconnecter