

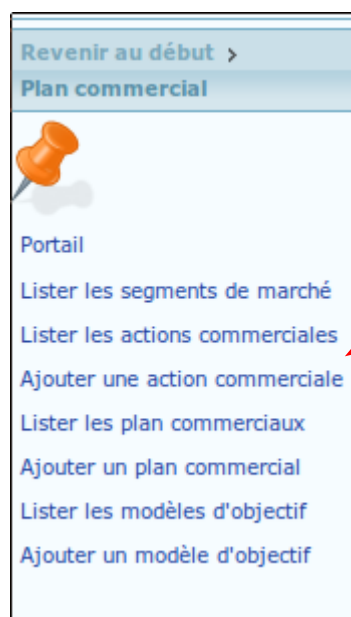


Crème CRM

Les actions commerciales



Dans le menu «Plan commercial»



Lister et créer
les actions
commerciales




Création d'une action commerciale



Le formulaire de création d'une action commerciale vous permet de définir son nom, le CA espéré, son coût et d'indiquer son but.

Vous allez également définir la durée de votre action en lui donnant une date de début et de fin.

Enfin, vous indiquerez quel est son type (RDV, démo, salon, etc.) et quel segment de marché vous ciblez.

 **Ajouter**

Les champs suivis d'un * sont obligatoires.

| Informations générales | |
|-------------------------------|--|
| Utilisateur * | jmarmand |
| Nom de l'action commerciale * | |
| CA espéré * | |
| Coût de l'action commerciale | |
| But de l'action | |
| Début * | Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2010) <input type="text"/>  Aujourd'hui |
| Échéance * | Format : Jour-Mois-Année (Ex:31-12-2010) <input type="text"/>  Aujourd'hui |
| Type * | |
| Segment concerné * | |

Envoyer

À propos d'Hybird — 2009–2011 Creme v1.1 alpha Chantilly



Visualisation d'une action commerciale

La vue détaillée d'une action commerciale vous permet non seulement de consulter toutes ses informations mais aussi de voir ses objectifs et leurs avancées grâce au bloc Objectifs.



Informations Action Commerciale

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|
| Date De Création | 22-01-2012 22:46:57 | | | |
| Dernière Modification | 22-01-2012 22:46:57 | | | |
| Utilisateur | marjorie | | | |
| Nom De L'Action Commerciale | DGA | | | |
| Ca Espéré | 1000 | | | |
| Coût De L'Action Commerciale | | | | |
| But De L'Action | missionné par la DGA et la DIRECCTE, le pôle doit rencontrer des PME adhérentes susceptibles d'adresser le marché défense en leur présentant la politique de financement de l'innovation et en recueillant des informations pour le compte de la DGA. L'action se déroule de janvier à fin mai 2012. L'action consiste à prendre rdv, avoir un entretien pour renseigner un guide d'entretien très exhaustif (qui sera en PJ) et établir une synthèse des rdv. | | | |
| Début | 01-01-2012 | | | |
| Échéance | 31-05-2012 | | | |
| Type | Appels Téléphoniques | | | |
| Segment Concerné | PME | | | |

1 Objectif

Nouvel objectif

Créer avec un modèle

| Nom | Compteur | But | Atteint | Actions |
|--------------------------------|-----------------|-----|---------|---------|
| Passez 30 appels téléphoniques | 1 (Rendez-vous) | 30 | Non | |

0 Propriétés

Nouvelles propriétés

Aucune propriété pour le moment

1 Relation

Nouvelles relations

Supprimer toutes les relations

est remplie grâce à — remplit un but de l'action commerciale

Noël

0 Activités futures liées

Lier à une activité

Aucune activité future liée pour le moment

Historique

| Date | Type | Modifications | Par |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| 22-01-2012 22:46:57 | Création | | jmarmand |

0 Todos

Nouveau todo

Aucun Todo enregistré pour le moment

0 Mémos

Nouveau mémo

Aucun mémo enregistré pour le moment



Les objectifs permettent de voir où vous en êtes de votre action commerciale. Ils permettent de mesurer le chemin déjà accompli et celui restant à faire.

- ceux avec comptage de ressources,
- ceux sans comptage.

Ceux avec comptage vous permettront de relier d'autres fiche
Crème à la fiche de l'action co pour faire augmenter le compte


Informations Action Commerciale



| | |
|------------------------------|--|
| Date De Création | 22-01-2012 22:46:57 |
| Dernière Modification | 22-01-2012 22:46:57 |
| Utilisateur | marjorie |
| Nom De L'Action Commerciale | DGA |
| Ca Espéré | 1000 |
| Coût De L'Action Commerciale | |
| But De L'Action | <p>missionné par la DGA et la DIRECCTE, le pôle doit rencontrer des PME adhérentes susceptibles d'adresser le marché défense en leur présentant la politique de financement de l'innovation et en recueillant des informations pour le compte de la DGA. L'action se déroule de janvier à fin mai 2012.</p> <p>L'action consiste à prendre rdv, avoir un entretien pour renseigner un guide d'entretien très exhaustif (qui sera en PJ) et établir une synthèse des rdv.</p> |
| Début | 01-01-2012 |
| Échéance | 31-05-2012 |
| Type | Appels Téléphoniques |
| Segment Concerné | PME |


Nouvel objectif


Créer avec un modèle

| Nom | Compteur | But | Atteint | Actions |
|--------------------------------|-----------------|-----|---------|---|
| Passez 30 appels téléphoniques | 1 (Rendez-vous) | 30 | Non |   |


0 Propriétés


Nouvelles propriétés

Aucune propriété pour le moment


1 Relation


Nouvelles relations


Supprimer toutes les relations

est remplie grâce à — remplit un but de l'action commerciale

Noël 


0 Activités futures liées


Lier à une activité

Aucune activité future liée pour le moment


Historique

| Date | Type | Modifications | Par |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| 22-01-2012 22:46:57 | Création | | jmarmand |


0 Todos


Nouveau todo

Aucun Todo enregistré pour le moment


0 Mémos


Nouveau mémo

Aucun mémo enregistré pour le moment



Création d'objectif

| 1 Objectif | | | | | Nouvel objectif |
|--------------------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------------------------|
| | | | | | Créer avec un modèle |
| Nom | Compteur | But | Atteint | Actions | |
| Passez 30 appels téléphoniques | 1 (Rendez-vous) | 30 | Non | | |

Pour créer un objectif, il faut cliquer sur «Nouvel objectif». La fenêtre ci-dessous apparaît alors.

Nouvel objectif pour <DGA>

Les champs suivis d'un * sont obligatoires.

| Informations générales | |
|------------------------|--|
| Nom * | <input type="text"/> |
| Valeur à atteindre * | <input type="text" value="1"/> |
| Type compté | <input type="text" value="Ne pas compter de ressource"/> |

C'est ici qu'il faut indiquer le type de ressource Crème que vous voulez compter si vous le voulez. Rendez-vous par exemple (pour pouvoir mettre un objectif en nombre de RDV).



Incrémenter les objectifs

Ici c'est un objectif sans comptage. Il faut cliquer sur le petit + pour augmenter son compteur (et sur le petit - pour le diminuer).



| 2 Objectifs | | | | |  Nouvel objectif |
|--|---|------------|----------------|---|--|
| | | | | |  Créer avec un modèle |
|  Nom | Compteur | But | Atteint | Actions | |
| Objectif de Test |  2  | 100 | Non |   | |
| Passez 30 appels téléphoniques | 1 (Rendez-vous) | 30 | Non |   | |

Ici c'est un objectif avec comptage. Il va compter des RDV. Pour que le compteur de l'objectif augmente, il faudra, sur une fiche RDV, cliquer sur le bouton remplir un but et choisir l'action commerciale en question.