

GR^C

PRESCRIPTION

**Affectation des contacts (et ou RDV) à
un prescripteur**

Affectation d'un contact/ RDV à un prescripteur

GRC

Deux possibilités pour affecter un contact /RDV à un prescripteur :

Je reçois un contact d'un prescripteur à recontacter pour prendre un RDV.
Je n'ai pas toutes les informations pour créer le particulier GRC

OU

Je suis en rendez vous et je constate que mon particulier m'a été prescrit.
Ou j'ai créé directement mon particulier et mon rendez vous sans contact préalable.

Par le menu prescripteur
(ex recommandation)

Par le menu action de mon particulier

Utilisation du menu prescripteur

- Navigation libre**
 - + Particuliers
 - + Rendez-vous
 - + Propositions
 - + Prescripteurs
 - + Portefeuille CC
- Reporting
- Accès SURF
- Accès VIC
- Accès GALAXIE
- FAQ
- Processus**
 - Réception d'un appel
 - Traitement des relances
 - Rendez-vous conseiller
- Navigation**
 - Accueil
 - + Préférences utilisateurs

Je reçois un contact d'un prescripteur à recontacter pour prendre un RDV.
Je n'ai pas toutes les informations pour créer le particulier GRC



Par le menu prescripteur
(ex recommandation)



Tous les contacts créés à partir de ce menu seront repris dans les tableaux de bord « prescripteurs » sous CSF express .

Le particulier n'est pas créé mais on peut lui affecter un prescripteur.

Cela permet de ne pas perdre les contacts adressés et pouvoir mieux suivre l'activité de mon prescripteur.

On pourra créer le particulier à partir de ce contact quand je pourrai prendre le RDV.

Je peux ainsi suivre mes contacts à relancer dans la GRC

Enregistrement d'un contact à partir du menu recommandation

J'enregistre mon contact

A renseigner uniquement Nom/ prénom/ N° de téléphone ou mail Le besoin : menu déroulant Statut : se met par défaut en contact à traiter

En cliquant sur la loupe, J'ai la liste des prescripteurs Galaxie de mon agence

Je peux également renseigner le nom du commercial mais cette information est facultative

Identifiant	Etablissement	Commune	Code Postal	Agence
748	AGENCE FNAIM MARSEILLE	MARSEILLE 05	13005	MARSEILLE
764	BAILLEUR SOCIAL MARSEILLE	MARSEILLE	13000	MARSEILLE
768	FNAIM LSP	PARIS 12	75012	MARSEILLE

Enregistrement d'un contact à partir du menu recommandation

Une fois mon contact enregistré, il apparaît dans ma liste

Déconnecter Outils Aide . Bienvenue SEBASTIEN HU (v4.20) EPIPHANY' E

Navigation libre

Particuliers

Rendez-vous

Propositions

Prescripteurs

Mes contacts

Les contacts de mon agence

Portefeuille CG

Reporting

Accès SURF

Accès VIC

Accès GALAXIE

FAQ

Processus

Réception d'un appel

Traitement des relances

Rendez-vous conseiller

Navigation

Accueil

Préférences utilisateurs

Administration

Utilisateurs

Postes

Partenariat

Hierarchie motif

Accueil Mes contacts

Mes contacts Rechercher Rafraîchir Nouveau

Contacts créées entre le 16/11/2017 et le 16/01/2018

Liste de mes contacts

Date	Nom	Prénom	Statut	Date dernière relance	Nom du prescripteur	Type de prescripteur
16/01/18	Raymond	Guy	Contact à traiter Sans suite Injoignable à recontacter Intéressé à recontacter RDV pris Hors secteur	16/01/18	AGENCE FNAIM MARSEILLE	Prescription
08/01/18	noel	pere		08/01/18	FNAIM LSP	Prescription

1-2 sur 2

Je veux voir des statuts non affichés par exemple les RDV pris.
Je sélectionne la statut que je souhaite et la période et je clique dans la loupe

Je peux modifier les statuts selon les suites données par ce contact ...

Ne sont affichés que les contacts à traiter et à recontacter ... sur une période de deux mois glissant .. (je peux changer la période)

Du contact au particulier (au RDV)

Mon contact souhaite un RDV.



J'utilise la fonctionnalité lier ou créer ...

Si le particulier existe déjà, je le sélectionne ...
Sinon je dois le créer et le sélectionne un fois la création faite

Avec l'une ou l'autre des actions,
Le statut du contact bascule automatique en RVD pris
Le particulier est automatiquement rattaché au prescripteur indiqué dans le contact

J'ai crée mon particulier lors de la prise de RDV sans passer par mon contact initial !!

Afin de cloturer votre contact, vous pouvez le lier, après, avec le particulier créé

N° particulier	Nom (usuel)	Prénom	Date de naissance	Code postal domicile	Localité	N° Tel. domicile
410230	RAYMOND	GUY	28/03/1925	69009	LYON	
694937	RAYMOND	GUY	22/02/1946	06100	NICE	
1225693	RAYMOND	GUY	29/02/1956	11600	VILLEGAILHENC	046877115
222169	RAYMOND	GUY	11/08/1928	34130	CANDILLARGUES	
9192838	RAYMOND	GUY	27/11/1932	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	
9237128	RAYMOND	GUY	10/06/1940	37700	ST PIERRE DES CORPS	
551434	RAYMOND	GUY	02/05/1932	64600	ANGLET	
714033	RAYMOND	GUY	08/03/1941	77170	BRIE COMTE ROBERT	

Prise de RDV

- Quelque soit la possibilité que vous utiliserez pour affecter votre contact/particulier à un prescripteur (par le menu recommandation ou le menu action),
- Lors de la création d'un RDV, il faudra également indiquer
- Origine de contact : prescripteur
- Vecteur de contact : soit agence soit bailleur

Créateur du RDV : SEBASTIEN HU
Statut RDV : Non acquitté
RESERVATION : CONFIRMER LE RDV : M. HU SEBASTIEN
Réservation de RDV avec : -----
Réaffectation à un autre conseiller : -----
MODIFIER LE CONSEILLER

Le : -----
Durée prévue : -----
Plage horaire : -----
Commentaire : -----

Lieu de rdv : -----
Particulier : -----
Besoin : -----

http://srv-grc-rec.csf.asso.fr/?JSP_REQUEST=true&FILE=popup2.jsp - Besoin - Windows Internet Explorer fourni par CSF

Besoin

Projet / Demande

Domaine : Nouveau projet
Sous-Domaine : Financer l'acquisition d'un bien immobilier
Motif : Résidence principale

Informations pratiques

Créé le : ----- Par : -----
Modifié le : ----- Par : -----

Statut du besoin

Statut du besoin : Qualifié

Informations diverses

Orientation : -----
Commentaires : -----

Informations complémentaires du projet ou demande

Origine du contact : Prescripteur
Montant à financer : -----

Vecteur de contact : Agence immobilière
Bailleurs sociaux

Type de bien : -----

Valider | Abandonner

Utilisation du menu « Actions » du particulier

Accueil | Particuliers | Tâche - Rappeler adhérent suiv... Particulier ALESSANDRO DELPIER...

Fiche Personnelle Enregistrer Nouveau Rafraîchir Actions Historique

M DELPIERO ALESSANDRO Célibataire
N° 3224959 Né(e) le : 30/09/1982
Cotisant CSF à 24 euros renouvelé le 27/09/2013
correspondant potentiel Agent administratif de la fonction publique
Adhésion le : 27/09/2012

Fiche Synthèse
Nouvelle tâche : Projet en cours : Financer l'acquisition d'un bien immobilier (Résidence principale)
Recommandations
Contact prescripteur

Etat civil :
Civilité : M. Nom : DELPIERO Prénom : ALESSANDRO Cible : Fonctionnaire
Situation familiale : Célibataire Date MAJ situation familiale : 27/09/2012 Nom de naissance : MARTINEZ
Alerte FICP : Date Alerta FICP : 19/07/2017

Second particulier :
HUBERT DELPIERO Segmentation : Faibles revenus

Né(e) le : 30/09/1982 A : TORCY CP : 77200 Canal de communication : Agence

Pays naissance : FRANCE Crée le : 27/09/2012 Modifié le : 19/07/2017

Adresse domicile : Mise à jour le : 19/07/2017 Téléphone : Mise à jour le : 27/07/2017
Code Postal : 77200 Localité : TORCY Pays : FRANCE Domicile : 0105050505
N° : 10 Ext. : Type : Voie Mobile :
R DE CHEVRE

Besoin RDV Simu Propo Produit Foyer Adresse Situ.Pro Situ.Fin Contact Récl. Tâches Histo Mail Gestion Mandats Recos

Liste des Besoins Raffraîchir

Domaine	Sous Domaine	Motif	Statut	Créé le	Modifi
Nouveau projet	Financer l'acquisition d'un bien immobilier	Résidence principale	Instruit	19/07/17 08:38	19/07/

Je suis en rendez vous et je constate que mon particulier m'a été prescrit.
Ou, j'ai créé directement mon particulier et mon rendez vous sans contact préalable...



Par le menu « action »
de mon particulier
-contact prescripteur-

Utilisation du menu « Actions » du particulier

GR

- Rappeler adhérent suiv... Particulier ALESSANDRO DELPIER...
er | Nouveau | Rafraîchir | Actions | Historique |

09/2013
itif de la fonction publique

Projet en cours : Financer l'acquisition d'un bien immobilier (Résidence principale)

Date MAJ situation
27/09/2012

A :
TORCY

le : 19/07/2017

Voie
DE CHEVRE

Produit | Foyer |
Rafrâchir

Sous Domaine
Financer l'acquis
immobilier
Financer l'acquis
immobilier
Assurer ses pro
même
Assurer ses pro
même
Financer l'acquis
immobilier

Epiphany
Création d'un contact |
Informations sur le prescripteur
Nom du prescripteur ● Cl & Commune
Informations sur le contact
Civilité ● M. Nom ● DELPIERO
Besoin ● Autre Num port/domicile ● 0105050505
Statut ● RDV pris Prénom ● ALESSANDRO
Commentaires
Date de création ● 16/01/18 Agent Origine ● TANGUY FREDERIC
Particulier associé (Num 3224959)
ALESSANDRO DELPIERO
Annuler Enregistrer 100%

Il suffit que cliquer sur la loupe pour avoir la liste des prescripteurs de mon agence

Les informations concernant le particulier sont déjà saisies.

J'enregistre ...
mon particulier est rattaché et un contact est automatiquement créé avec le statut RDV pris

Modifié par
FRANCINE POIRE
FREDERIC TANGUY
DIDIER MORVAN
DIDIER MORVAN
DIDIER MORVAN