

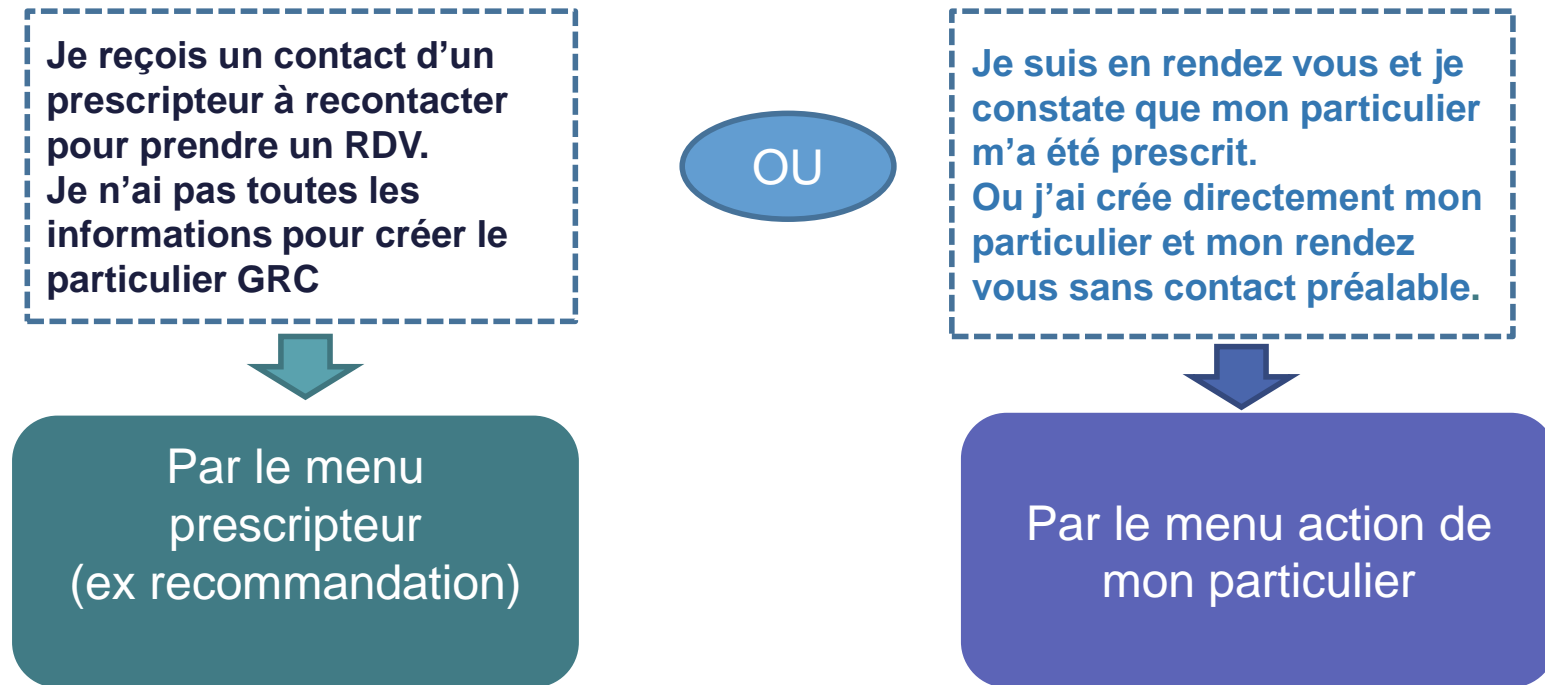
GRC

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 :



Utilisation du menu 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



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 crée 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

Création d'un contact

Informations sur le prescripteur

Nom du prescripteur CP & Commune Nom du commercial

Informations sur le contact

Civilité M. Nom Raymond Prénom Guy

Besoin Immobilier Num port/domicile 060606060 Mail

Statut Contact à traiter Agent Affecté HU SEBASTIEN

Commentaires

Rechercher un établissement

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

A renseigner uniquement Nom/ prénom/ N° de téléphone ou mail

Le besoin : menu déroulant

Statut : se met par défaut en contact à traiter

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

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

Enregistrement d'un contact à partir du menu recommandation

Une fois mon contact enregistré, il apparaît dans ma liste

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 créés entre le 16/11/2017 et le 16/01/2018

Liste de mes contacts 1-2 sur 2

Date	Nom	Prénom		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

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)

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

Du contact au particulier (au RDV)

Mon contact souhaite un RDV.



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 crée

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

Aide - Bienvenue SEBASTIEN HU (v4.20)

Accueil Mes contacts Prescripteur

Fiche traitement contact Enregistrer

Informations sur le prescripteur

Nom du prescripteur AGENCE FNAIM MARSEILLE CP & Commune I3005 MARSEILLE 05

Informations sur le contact

Civilité M. Nom Raymond

Besoin Immobilier Num port/domicile 0606060606

Statut Contact à traiter Département

Commentaires

Date de création 16/01/18 Agent Origine

Date de la dernière relance

Lier ou créer le particulier

Lier ou créer le particulier

Epiphany

Liste des particuliers

N° particulier	Nom (usuel)	Prénom	Date de naissance	Code postal domicile	Localité	N° Tél. 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	ANGLLET	
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
Statut RDV

RESERVATION

Réservation de RDV avec
Réaffectation à un autre conseiller

Le
Durée prévue
Plage horaire
Commentaire

Lieu de rdv
Particulier
[Besoin](#)

SEBASTIEN HU
Non acquitté
CONFIRMER LE RDV
M. HU SEBASTIEN
MODIFIER LE CONSEILLER

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

Besoin

Projet / Demande		Informations pratiques	
Domaine	Nouveau projet	Créé le	Par
Sous-Domaine	Financer l'acquisition d'un bien immobilier	Modifié le	Par
Motif	Résidence principale	Statut du besoin	
		Statut du besoin	
		Qualifié	
Informations complémentaires du projet ou demande		Informations diverses	
Origine du contact	Prescripteur	Orientation	
Montant à financer		Commentaires	
Vecteur de contact	Agence immobilière Bailleurs sociaux		
Type de bien			

Valider Abandonner

Utilisation du menu « Actions » du particulier

GRC

Accueil | Particuliers | Tâche - Rappeler adhérent suit... | Particulier ALESSANDRO DELPIERO...

Fiche Personnelle | Enregistrer | Nouveau | Rafraîchir | **Actions** | Historique

M DELPIERO ALESSANDRO Célébataire
N° 3224959 Né(e) le : 30/09/1982
Cotisant CSF à 34 euros renouvelé le 27/09/2013
correspondant potentiel Agent administratif de la fondation publique
Adhésion le : 27/09/2012

Etat civil : **Caractéristiques CSF du particulier :**

Civilité	Nom	Prénom	Cible
M.	DELPIERO	ALESSANDRO	Functionnaire

Situation familiale : Célébataire Date MAJ situation familiale : 27/09/2012 Nom de naissance : MARTINEZ

Second particulier : HUBERT DELPIERO

Né(e) le : 30/09/1982 A : TORCY CP : 77200

Pays naissance : FRANCE Créé 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° Ext. Type Voie : 10 DE CHEVRE

Professionnel :

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

Liste des Besoins

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

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

GRC

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

Form Fields:

- Création d'un contact**
- Informations sur le prescripteur**
 - Nom du prescripteur: [magnifying glass icon]
 - Cli & Commune
 - Nom du commerce
- Informations sur le contact**
 - Civilité: M.
 - Nom: DELPIERO
 - Prénom: ALESSANDRO
 - Besoin: Autre
 - Num port/domicile: 0105050505
 - Mail:
 - Statut: RDV pris
 - Département:
 - Agent Affecté: TANGUY FREDERIC
- Commentaires**
- Date de création:** 16/01/18
- Agent Origine:** TANGUY FREDERIC
- Date de la dernière relance**
- Particulier associé (Num 3224959):** ALESSANDRO DELPIERO
- Buttons:** Annuler, Enregistrer

Modified by list:

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