



Processus de création d'interlocuteurs IAD



Mise en situation

Vous êtes un conseiller CSF de l'agence de Beauvais, et vous rencontrez un mandataire IAD qui souhaiterait travailler avec vous.

Votre première mission sera de vérifier si IAD Beauvais a bien été créé par le Pôle Prescription ([Liste des établissements IAD créés](#)).

Votre deuxième mission sera de créer sous cet établissement votre interlocuteur IAD dans l'onglet *Personne physique*. Ainsi, toutes les actions menées lui seront rattachées 😊



Liste des établissements IAD déjà existants

IAD BEAUVAIS
IAD BOBIGNY
IAD BORDEAUX
IAD CERGY
IAD CRETEIL
IAD DIJON
IAD EVRY
IAD GRENOBLE
IAD GUADELOUPE
IAD HAUTES PYRENEES
IAD LENS
IAD LILLE
IAD LYON

IAD MARSEILLE
IAD MARTINIQUE
IAD MELUN
IAD MONTPELLIER
IAD NANCY
IAD NANTERRE
IAD NANTES
IAD NICE
IAD PARIS LA MOTTE PIQUET
IAD PARIS SAINT LAZARE
IAD PAU
IAD POITIERS

IAD RENNES
IAD REUNION
IAD ROUEN
IAD STRASBOURG
IAD TOULOUSE
IAD TOURS
IAD REIMS
IAD RENNES
IAD REUNION
IAD ROUEN
IAD STRASBOURG
IAD TOULOUSE
IAD TOURS

IAD VERSAILLES

Création d'une personne physique IAD

1 Je me rends sur le compte IAD **déjà existant**

Compte
IAD BEAUVAIS

Agence de rattachement
AGENCE BEAUVAIS

Conseiller référent
AGENCE BEAUVAIS - 6030

Relation établissemen
Actif

Liens rapides de liste associée

- Personnes physiques (2)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (1)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (1)
- Projets prescrits (0)

2 Puis je clique sur *Personnes physiques* afin de créer mon interlocuteur IAD

Nouveau Ajouter à l' action / campagne

3 Je clique sur *Nouveau*

Etat	Dernière activité
Activé	04/02/2022
Activé	04/02/2022

Nouvelle Personne Physique

4

- Particulier
Individu qualifié avec qui le CSF est en relation afin de lui vendre un produit et/ou un service ou qui détient ou a détenu un produit et/ou un service
- Enfant
Permet de distinguer les Particuliers enfants et parents, qui ne contiennent pas les mêmes informations
- Interlocuteur Partenaire produit
- Interlocuteur de Prescription

Je choisis *Interlocuteur de Prescription*

Annuler

Suivant

Création d'une personne physique IAD

Créer : personne physique : Interlocuteur de Prescription

Information sur l'Interlocuteur

N° CSF

* Nom du compte

IAD BEAUVAIS

Numéro interlocuteur

* Rôle

Commercial

5

Je renseigne son nom et prénom ainsi que le secteur concerné entre parenthèses

* Nom complet

Civilité

Mme

Prénom

ALEXANDRA

* Nom

LEFEVRE (CLERMONT)

Lien Particulier

Recherchez dans les Personnes physique

Date de naissance

6

Je lui attribue le rôle de commercial

Création d'une personne physique IAD

7

Information d'activité

Je sélectionne oui afin qu'il soit *actif*

* Actif

Champ d'action

Commentaire

8

* Etat

Motif désactivation

Je sélectionne activé

9

Je renseigne un numéro de *téléphone portable* ainsi qu'une *adresse mail pro*

Coordonnées

Téléphone portable

Téléphone fixe pro

Adresse Email professionnelle

Adresse Email principale (perso)

10

Adresse professionnelle

Pays adresse professionnelle

Rue adresse professionnelle

Code postal adresse professionnelle

Ville adresse professionnelle

Région/province adresse professionnelle

Je renseigne une adresse professionnelle

11

Enregistrer

Puis j'enregistre

Création d'une personne physique IAD

Vous trouverez dans l'onglet *personnes physiques* du compte de l'agence concernée, l'ensemble des interlocuteurs IAD que vous avez créés

Comptes > IAD BEAUVAIS
Personnes physiques

2 éléments • Trié(s) par Nom • Mis à jour il y a 4 minutes

	<input type="checkbox"/> Personne physique principale	▼	Rôle	▼	Fonction	▼	Ad
1	<input type="checkbox"/> Alexandra LEFEVRE (CLERMONT)		Commercial				
2	<input type="checkbox"/> Alexandra NEEL (SENLIS)		Commercial				

Rattachement de l'activité à la personne physique

1 Je me rends sur le compte IAD **déjà existant**

Compte
IAD BEAUVAIS

Agence de rattachement: **AGENCE BEAUVAIS**
Conseiller référent: **AGENCE BEAUVAIS - 6030**
Relation établissement: **Actif**

Liens rapides de liste associée

- Personnes physiques (2)**
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (1)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (1)
- Projets prescrits (0)

2 Puis je clique sur *Personnes physiques* afin de créer mon interlocuteur IAD

3 Je choisis la personne physique avec qui j'ai eu une action, afin que l'activité soit directement rattachée à cette personne physique

Comptes > IAD BEAUVAIS
Personnes physiques

2 éléments • Trié(s) par Nom • Mis à jour il y a 4 minutes

<input type="checkbox"/>	Personne physique principale	Rôle
1	<input type="checkbox"/> Alexandra LEFEVRE (CLERMONT)	Commercial
2	<input type="checkbox"/> Alexandra NEEL (SENLIS)	Commercial

4 Je me rends sur l'onglet activité

Activité Chatter

E-mail Appel Visite RDV Interl...

Rédigez un e-mail... **Composer**

Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types

5 Prenons l'exemple d'un appel

E-mail **Appel** Visite RDV Interl...

* Objet
Appel

Commentaires
Je commente les échanges de l'appel

Motif abandon contact
- Aucun -

Nom
Alexandra LEFEVRE (CLERMONT)

Associé à
Recherchez dans les Absences de ressource...

Enregistrer

TUTO : Rattachement des contacts sous la GRC

1

Accueil | Particuliers

Recherche | Nouveau | Enregistrer | Rafraîchir | Historique

Liste des particuliers | Plus de champs

N° particulier | Nom (us) | Prénom

Je renseigne le n° du particulier

2

Aide | Bienvenue AMINA OUREZIFI (v4.28)

Accueil | Particulier HUGUES FELTESSE

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

Adhésion le : 21/07/1975

Etat civil :

Civilité	Nom	Prénom
M.	FELTESSE	HUGUES

Je me rends dans l'onglet « Actions »

3

Aide | Bienvenue AMINA OUREZIFI (v4.28)

Accueil | Particulier HUGUES FELTESSE

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

M FELTESSE HUGUES

Adhésion le : 21/07/1975

Etat civil :

- Opt-in
- Fiche Synthèse
- Nouvelle tâche
- Recommandations
- Contact prescripteur

Puis je clique sur « Contact prescripteur »

4

Information d'un contact

Informations sur le prescripteur

Informations sur le contact

Civilité : M. | Nom : FELTESSE | Prénom : HUGUES

Besoin : Autre | Statut : RDV pris | Département : OUREZIFI AMINA

Agent affecté : OUREZIFI AMINA

Date de création : 01/02/22 | Agent Origine : OUREZIFI AMINA

Particulier associé (Num 695847) : HUGUES FELTESSE

Je clique sur les jumelles pour rechercher mon établissement IAD

Une nouvelle page s'affiche

TUTO : Rattachement des contacts sous la GRC

5

Epiphany - SmartBrowser

Epiphany

Rechercher un établissement

IAD BEAUVAIS

Identifiant	Etablissement	Commune
	IAD BEAUVAIS	

Je renseigne ici l'établissement IAD de mon agence exemple « IAD BEAUVAIS »

6

Epiphany - SmartBrowser

Epiphany

Rechercher un établissement

IAD BEAUVAIS

Identifiant	Etablissement
31931	IAD BEAUVAIS

Mon établissement remonte bien, je le sélectionne

7

Epiphany - SmartBrowser

Epiphany

Création d'un contact

Informations sur le prescripteur

Nom du prescripteur	CP & Commune	Nom du commercial
IAD BEAUVAIS	77127 LIEUSAIN	

Informations sur le contact

Civilité	Nom	Prénom
M.	FELTESSE	HUGUES
Besoin	Num port/domicile	Mail
Autre	0147508842	
Statut	Département	Agent Affecté
RDV pris		OUREZIFI AMINA

Commentaires

Date de création

09/03/22	Agent Origine	Date de la dernière relance
	OUREZIFI AMINA	

Particulier associé (Num 695847)

HUGUES FELTESSE

Puis j'enregistre

Annuler Enregistrer

Je renseigne ici le nom de notre interlocuteur IAD précédemment créé