

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 BEAUVAS
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 établissement: Actif

Liens rapides de liste associée:

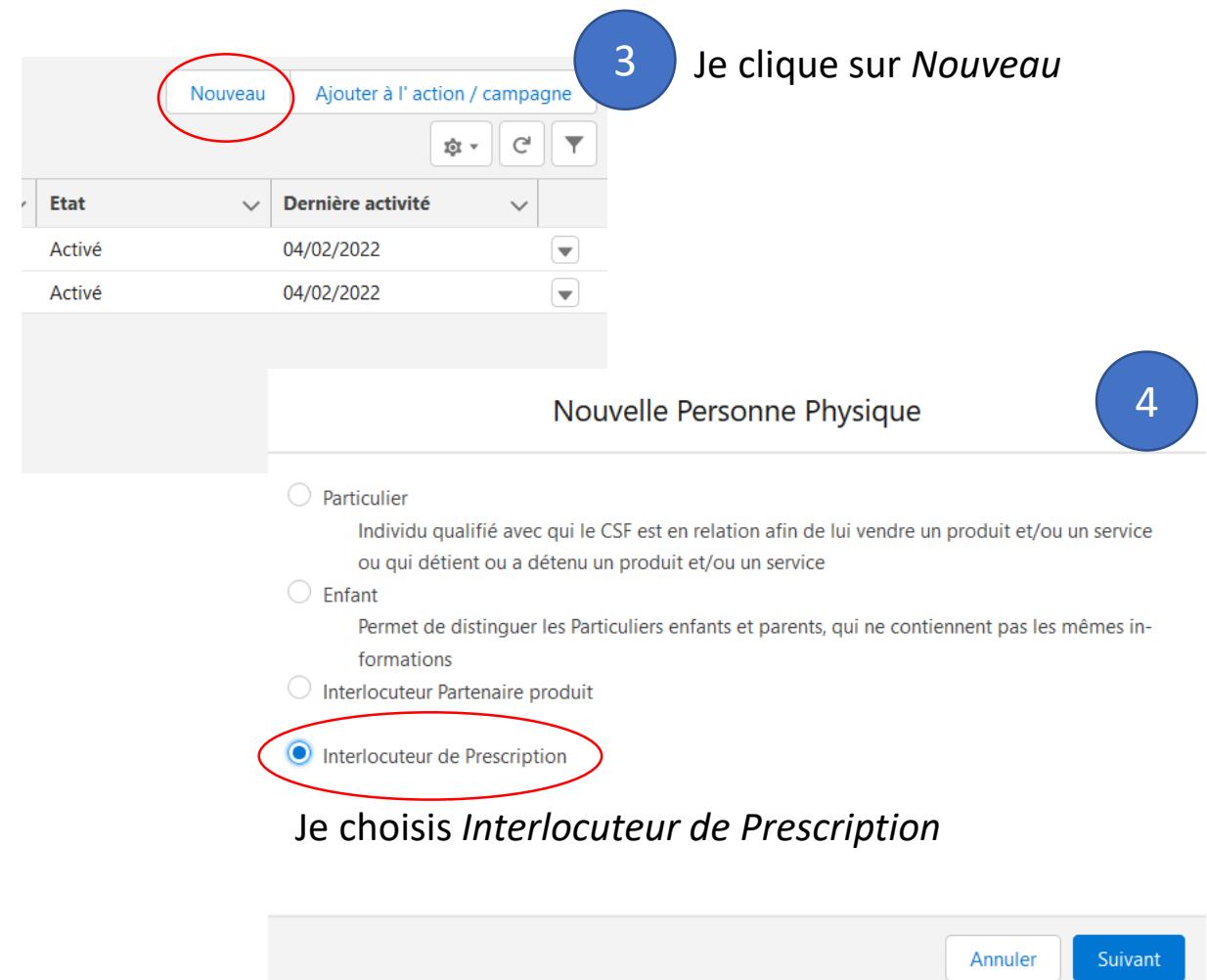
- Personnes physiques (2) (circled in red)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (1)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (1)
- Projets prescrits (0)

2

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

3

Je clique sur *Nouveau*



Nouveau Ajouter à l'action / campagne

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

Nouvelle Personne Physique

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 (circled in red)

Je choisis *Interlocuteur de Prescription*

Annuler Suivant

Création d'une personne physique IAD

Créer : personne physique : Interlocuteur de Prescription

Information sur l'Interlocuteur

5

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

6

Je lui attribue le *rôle* de commercial

N° CSF

Numéro interlocuteur

* Nom complet

Civilité

Mme

Prénom

ALEXANDRA

* Nom

LEFEVRE (CLERMONT)

Lien Particulier

Recherchez dans les Personnes physiques

Date de naissance

* Nom du compte

IAD BEAUVAIS

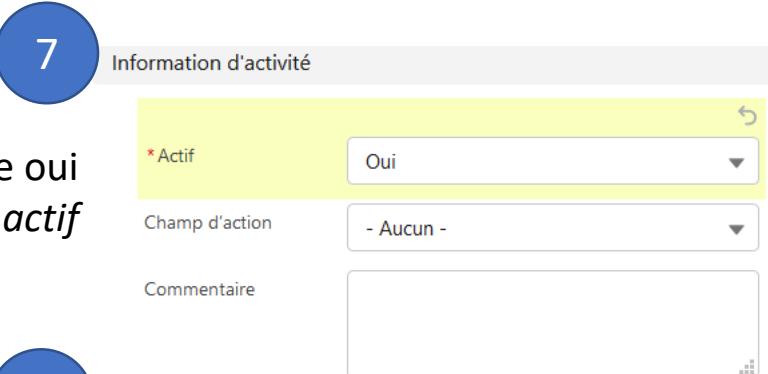
* Rôle

Commercial

Individu

Recherchez dans les Individus...

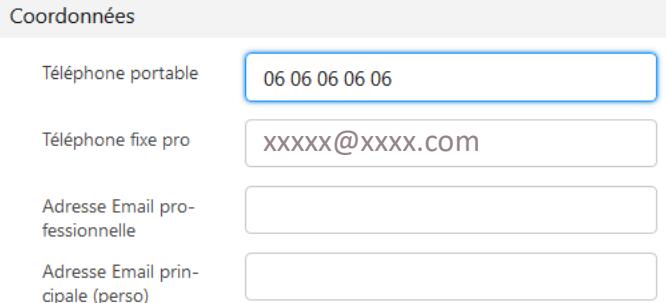
Création d'une personne physique IAD

7 

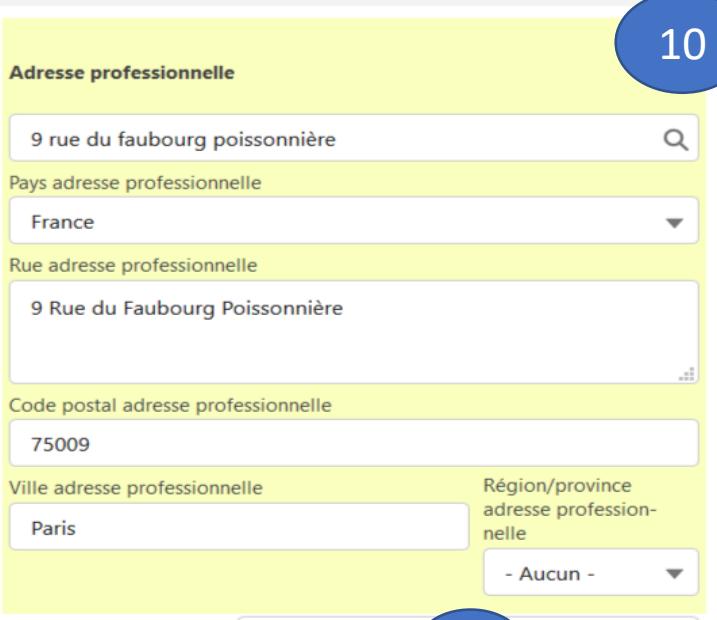
Je sélectionne oui afin qu'il soit *actif*

8 

Je sélectionne activé

9 

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

10 

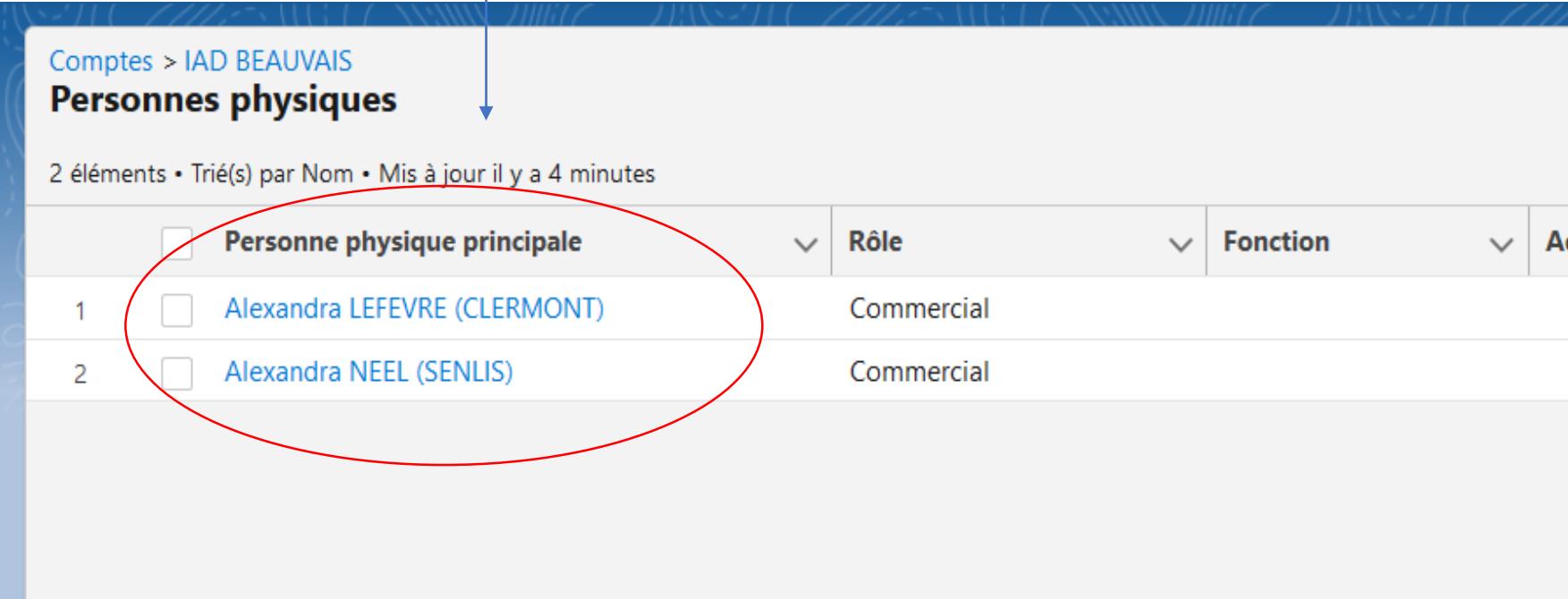
Je renseigne une adresse professionnelle

11 

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 créé



Comptes > IAD BEAUVAS

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

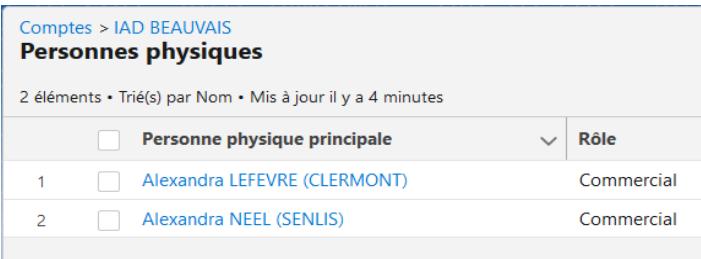
- Personnes physiques (2)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (1)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (1)
- Projets prescrits (0)

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

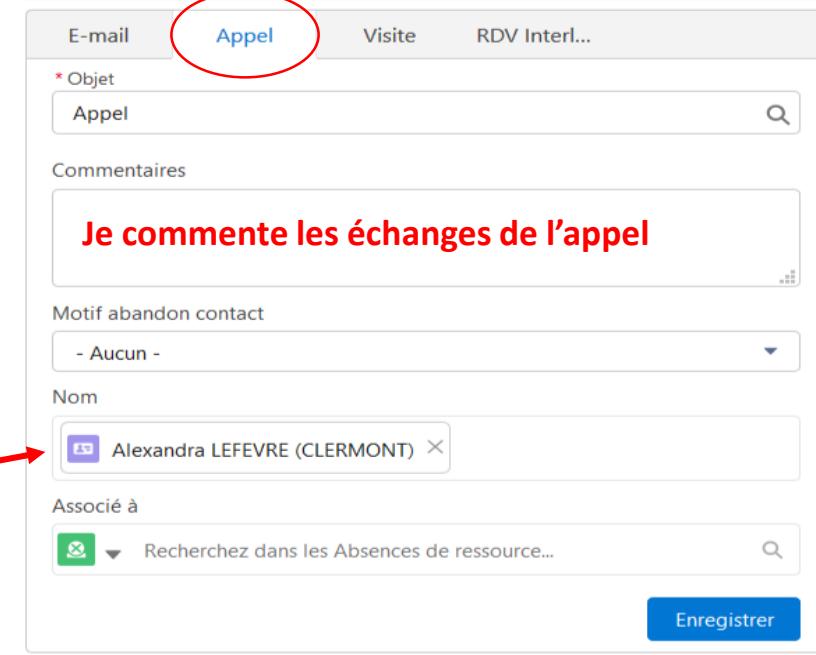
	Personne physique principale	Rôle
1	<input type="checkbox"/> Alexandra LEFEVRE (CLERMONT)	Commercial
2	<input type="checkbox"/> Alexandra NEEL (SENLIS)	Commercial

4

Je me rends sur l'onglet activité

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

Bienvenue AMINA OUREZIFI (v4.28)

Accueil Particuliers

Recherche

Nouveau Enregistrer Rafraîchir Historique

Liste des particuliers

Plus de champs

N° particulier Nom (us)

Je renseigne le n° du particulier

2

Bienvenue AMINA OUREZIFI (v4.28)

Accueil Particulier HUGUES FELTESSE

Fiche Personnelle Enregistrer Nouveau Rafraîchir Historique

Actions

Adhésion le : 21/07/1975

Etat civil :

Civilité : M. Nom : FELTESSE Prénom : HUGUES

3

Bienvenue AMINA OUREZIFI (v4.28)

Accueil Particulier HUGUES FELTESSE

Fiche Personnelle Enregistrer Nouveau Rafraîchir Actions Historique

M FELTESSE HUGUES

Puis je clique sur « Contact prescripteur »

Adhésion le : 21/07/1975

Etat civil :

Actions

Opt-in Fiche Synthèse Nouvelle tâche Recommandations Contact prescripteur

4

Informations sur le prescripteur

Nom du prescripteur

C & Commune

Nom du commercial

Informations sur le contact

Civilité : M. Nom : FELTESSE Prénom : HUGUES

Besoin : Autre

Statut : RDV pris

Département

Agent Affecté : OUREZIFI AMINA

Commentaires

Date de création : 01/02/22

Agent Origine : OUREZIFI AMINA

Date de la dernière relance

Particulier associé (Num 695847) : HUGUES FELTESSE

Une nouvelle page s'affiche

TUTO : Rattachement des contacts sous la GRC

5

Epiphany - SmartBrowser

Epiphany

Rechercher un établissement

Identifiant	Etablissement	Commun
	IAD BEAUVAIS	

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

6

Epiphany - SmartBrowser

Epiphany

Rechercher un établissement

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 **IAD BEAUVAIS**

CP & Commune **77127 LIEUSAINT**

Informations sur le contact

Civilité **M.** Nom **FELTESSE** Prénom **HUGUES**

Besoin **Autre** Num port/domicile **0147508842** Mail

Statut **RDV pris** Département

Commentaires

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

Particulier associé (Num 695847) **HUGUES FELTESSE**

Puis j'enregistre

Enregistrer