

# Lexique de la Prescription

---

J'apprends à renseigner l'activité et les actions menées avec le partenaire





Il n'existe pas de types d'action dédiées à la prescription. Il faut donc utiliser ceux de la prospection avec leur correspondance. 😊

## Prospection

Permanence conseil

Table d'information

Réunion d'information

Forum organisé par le CSF

Forum organisé par l'établissement

## Prescription

Bulle de vente ou JPO avec un RDV planifié

Bulle de vente ou JPO etc. (sans RDV planifié)

Réunion locataire

Participation d'un prescripteur à un forum logement

Participation à un salon de l'immobilier organisé par le prescripteur

# Les actions de développement prescription

## Action de développement d'animation

Action qui vise à générer du flux et du développement commercial. Le but de cette action est de créer du lien avec le client/décideur final (B to C)



## Activités sur Horizon

- Visite : Je me déplace chez mon prescripteur afin d'échanger (exemple sur des dossiers, suivi de l'animation, visite hebdomadaire à l'agence immobilière).
- Rdv interlocuteur : Je vais chez mon prescripteur et rencontre une personne décisionnaire afin de lui présenter le groupe CSF et les intérêts mutuels à travailler ensemble. (Rdv planifié dans l'agenda)

## Action de développement de diffusion

Action qui vise à transmettre de la documentation (etc. flyers) lors d'une visite chez un prescripteur.



Cette partie ne concerne pas la prescription



Compte HABILAT HAUTS DE FRANCE ( LENS)

Informations

N°CSF	ET_571510
Nom du compte	HABILAT HAUTS DE FRANCE
Nom long	HABILAT HAUTS DE FRANCE
SIRET	66175006700117
Sous type d'établissement	Mixte
Origine de création	INSEE
Niveau	Principal
Effectif	50
Potentiel	225,00

Coordonnées

Adresse 520 Boulevard PARC D AFFAIRES 62903 COQUELLES France



Référentiel code commune Insee	62239
Département	62-Pas-de-Calais
Région	32-Hauts-de-France

### Créer action de développement

#### Action de développement

Etablissement	<input type="text" value="HABILAT HAUTS DE FRANCE ( LENS)"/>	Nature de l'établissement	<input type="text" value="Mixte"/>
*Nom	<input type="text"/>	*Statut	<input type="text" value="A faire"/>
*Date de début	<input type="text" value="13/05/2022"/>	*Date de fin	<input type="text"/>
*Mode d'action	<input type="text" value="- Aucun -"/>	Type d'action	<input type="text" value="- Aucun -"/>
Campagne principale	<input checked="" type="checkbox"/> - Aucun -	Engagement	<input type="text"/>
Commentaire	<input type="text" value="Animation"/> <input type="text" value="Diffusion"/>		

#### Ajouter des supports print

Support 1	<input type="text"/>	Quantité distribuée	<input type="text"/>
Support 2	<input type="text"/>	Quantité distribuée	<input type="text"/>
Support 3	<input type="text"/>	Quantité distribuée	<input type="text"/>
Support 4	<input type="text"/>	Quantité distribuée	<input type="text"/>



Créer Modifier Créer action de développement

Alerte Ville

Alerte Pays

Nom du compte HABILAT HAUTS DE FRANCE ( LENS)

Nom long HABILAT HAUTS DE FRANCE

Tranche Effectif 50 à 99 salariés

Effectif 50

Authentification

URL page partenaire CSF

Activité

Chatter

# Les actions de développement dédiées à la prescription

- Présence a un évènement Prescription **avec RDV** planifié

*Exemple : Valophis organise une réunion de lancement commercial dans ses locaux avec des rendez-vous planifiés en amont. Lors de ce type d'action nous n'ouvrons qu'un ou plusieurs agendas.*

- Présence à un évènement Prescription **sans RDV** planifié

*Exemple : Valophis organise une journée portes ouvertes dans ses locaux sans RDV planifié. Il souhaite que nous soyons présents pour prendre attache avec des prospects sur place.*

- Réunion d'information ayant pour objet de présenter le CSF et notre lien avec le prescripteur

*Exemple : Un conseiller du CSF se déplace aux côtés de Valophis lors d'une réunion prospects ou locataires dans le but de présenter notre partenariat, nos services et notre accompagnement.*

- Participation d'un prescripteur à un forum logement

*Le CSF organise un forum logement auquel il convie CDC Habitat.*

- Participation à un forum ou évènement d'envergure organisé par le prescripteur

*Valophis organise un forum logement auquel il convie un conseiller du CSF.*

## Mises en situation

Plusieurs anomalies ont été rencontrées sur Horizon lors de la saisie de vos activités et actions de développement (animation).

Exemple d'erreur 1 : Saisie d'une action de développement pour renseigner une visite

Exemple d'erreur 2 : Saisie d'une action de développement pour renseigner un RDV

Exemple d'erreur 3 : Saisie d'une action de développement pour indiquer l'envoi d'un mail de prise de contact

# Exemple 1 : Erreur de saisie sur Horizon

Action / Campagne  
**Autres**

Statut Réalisée Date de début 22/04/2022 Date de fin 22/04/2022

Liens rapides de liste associée

- Membres de campagne (0)
- Statuts de membre de campagne (7)
- Supports de l'action (0)
- Actions de l'interlocuteur (0)
- Historique des champs de l'interlocuteur (0)
- Fichiers (0)
- Collaborateurs CSF (0)
- Notes (0)

**Détails** Associé

Nom	Autres	Statut	Réalisée
Date de début	22/04/2022	Date de fin	22/04/2022
Objet			

Information sur l'action

Etablissement	century 21 pantin	Campagne principale	
Adresse de l'établissement	83 bis avenue jean lolive 93500 pantin Ile-de-France France	Engagement	
Nature de l'établissement	Prescription	Nbre Clics ou vues	

Information Permanence Conseil

Format de RDV		Lien Permanence Conseil	
Lieu de l'action		Fuseau horaire	France métropolitaine

Description de l'action

Type d'action	Autres	Mode d'action	Animation
		Commentaire	visite debut mars pour presentation du CSF

Il s'agit ici d'une visite (activité) et non d'une action de développement



Saisie d'une visite  
sur Horizon



# Saisie d'une visite sur Horizon

Je me rends sur le compte Horizon, puis je sélectionne l'activité que je souhaite renseigner.

Compte ZELIDOM - PROMOLOGIS

Agence de rattachement: Conseiller référent, Etat CSF: Ouvert CSF, Type d'enregistrement du compte: Etablissement de Prospection, Situation établissement:

Liens rapides de liste associée:

- Personnes physiques (2)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (0)
- Bénéficiaire Conventions (0)
- Notes (0)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (2)
- Actions / Campagnes (0)
- Historique de la campagne (0)
- Employés (1)
- Silhouettes (0)
- Groupes (Etablissement) (0)
- Etablissement(s) Predecesseur(s) (0)
- Affectations portefeuille (0)

Afficher tout (15)

Détails: Associé, Données INSEE

Informations:

N°CSF	ET_63164S	Etat CSF	Ouvert CSF
Nom du compte	ZELIDOM - PROMOLOGIS	Etat INSEE	
Nom long	ZELIDOM - PROMOLOGIS	Catégorie	Etablissement d'accueil et d'hébergement
SIRET		Fonction publique	Etat
Sous type d'établissement	Mixte	Secteur d'activité	Logement & aménagement
Origine de création	CSF	Commentaire	Mr LAGORCE responsable des ventes basé Toulouse. Sur Tarbes. Mr BRUEL en charge de la vente des biens
Niveau	Secondaire	Date d'élection	
Effectif	50		

Activité Chatter

Tâche Appel E-mail Visite RDV Interl...

Objet: Visite physique

Statut: Terminé

Début: \*Date: 22 avr. 2022, \*Heure: 11:00

Fin: \*Date: 22 avr. 2022, \*Heure: 12:00

Format événement: Face à face

Associé à: ZELIDOM - PROMOLOGIS

Nom: Recherchez dans les Personnes physiques...

\* Attribué à: Melina HERBRETEAU

Description: Visite en direct ce jour

Enregistrer

Je renseigne ici le descriptif de l'activité que j'ai mené

# Exemple 2 : Erreur de saisie sur Horizon



Action / Campagne  
**RDV L'immothèque Louis Aluchon**

**Détails** Associé

Nom	RDV L'immothèque Louis Aluchon	Statut	Réalisée
Date de début ⓘ	01/02/2022	Date de fin ⓘ	01/02/2022
Objet			

Information sur l'action

Etablissement	<a href="#">L'IMMOTHEQUE</a>	Campagne principale	
Adresse de l'établissement	5 Place Jean Jaurès 37000 Tours France	Engagement	
Nature de l'établissement	Prescription	Nbre Clics ou vues	

Information Permanence Conseil

Format de RDV		Lien Permanence Conseil ⓘ	
Lieu de l'action		Fuseau horaire	France métropolitaine

Description de l'action

Type d'action	Autres	Mode d'action	Animation
		Commentaire	Rencontre avec nouveau prescripteur suite contact LinkedIn. Agent Immo depuis 2021 ancien adjoint maire de Tours, agence créée en Septembre 2021. Ok convention + mandat de vente 20%

Il s'agit ici d'un RDV Interlocuteur (activité) et non d'une action de développement



Saisie d'un RDV interlocuteur sur Horizon



# Saisie d'un RDV interlocuteur sur Horizon

Je me rends sur le compte Horizon, puis je sélectionne l'activité que je souhaite renseigner.

The screenshot shows the Horizon account page for 'L'IMMOTHEQUE'. The header includes the account name and several action buttons: '+ S'abonner', 'Modifier', 'Créer action de développement', and 'Afficher la hiérarchie des comptes'. Below the header, there are several tabs for account information: 'Agence de rattachement' (AGENCE TOURS), 'Conseiller référent' (Sophie Coubard), 'Relation établissement (statut)' (Actif), 'Etat CSF' (Ouvert CSF), 'Type d'enregistrement du compte' (Etablissement de Prescription), and 'Situation établissement' (13). A section titled 'Liens rapides de liste associée' contains various filters like 'Personnes physiques (1)', 'Actions de l'interlocuteur de l'établissement (1)', 'Signataire Conventions (2)', 'Bénéficiaire Conventions (2)', 'Notes (0)', 'Fichiers (0)', 'Actions de développement (1)', 'Projets prescrits (0)', 'Groupes (Etablissement) (0)', 'Actions / Campagnes (0)', 'Etablissement(s) Predecesseur(s) (0)', and 'Affectations portefeuille (1)'. The main content area is divided into 'Détails', 'Associé', and 'Données INSEE'. The 'Détails' section is expanded, showing 'Informations' and 'Informations sur la personne morale'. The 'Informations' section includes fields for N°CSF (ET\_0104791330), Nom du compte (L'IMMOTHEQUE), SIRET, Origine de création (CSF), Niveau (Secondaire), Etat CSF (Ouvert CSF), Etat INSEE, Catégorie (Agence immobilière), Fonction publique (Non concerné), and Commentaire. The 'Informations sur la personne morale' section includes Enseigne (L'IMMOTHEQUE), Effectif, Nbre de ventes par an (0), ID Insee, N° inscription au RCS, and K bis.



The screenshot shows the 'RDV Interlocuteur physique' activity form. The form is titled 'Activité' and 'Chatter'. It has several tabs: 'Tâche', 'Appel', 'E-mail', 'Visite', and 'RDV Interloc...'. The 'RDV Interloc...' tab is selected. The form contains the following fields: 'Objet' (RDV interlocuteur physique), 'Statut' (Programmé), 'Début' (Date: 11 mai 2022, Heure: 16:00), 'Fin' (Date: 11 mai 2022, Heure: 17:00), 'Format événement' (Face à face), 'Associé à' (L'IMMOTHEQUE), and 'Attribué à' (Amina OUREZIFI).

# Exemple 3 : Erreur de saisie sur Horizon



Action / Campagne  
**Autres 25/04/2022**

Statut	Date de début	Date de fin
Réalisée	25/04/2022	25/04/2022

Liens rapides de liste associée

- Membres de campagne (0)
- Statuts de membre de campagne (7)
- Supports de l'action (0)
- Actions de l'interlocuteur (0)
- Historique des champs de campagne (1)
- Fichiers (0)
- Collaborateurs CSF (0)
- Notes (0)

**Détails** Associé

Nom	Autres 25/04/2022	Statut	
Date de début	25/04/2022	Date de fin	
Objet			

Il s'agit ici d'une tâche et non d'une action de développement

Information sur l'action

Etablissement	BASSUT Yannick SAFTI	Campagne principale	
Adresse de l'établissement	BAR LE DUC 55000 Bar-le-Duc France	Engagement	
Nature de l'établissement	Prescription	Nbre Clics ou vues	

Information Permanence Conseil

Format de RDV		Lien Permanence Conseil	
Lieu de l'action		Fuseau horaire	France métropolitaine

Description de l'action

Type d'action	Autres	Mode d'action	Animation
		Commentaire	Prise de contact mail dans le cadre d'une faisabilité sur un dossier PI en commun
		Code Action Développement	



Saisie d'un mail sur Horizon



# Saisie d'un mail sur Horizon

Je me rends sur le compte Horizon, puis je sélectionne l'activité que je souhaite renseigner.

Compte **BASSUT Yannick SAFTI**

Agence de rattachement   Conseiller référent   Relation établissement (statut) Inactif   Etat CSF En cours   Type d'enregistrement du compte Etablissement de Prescription   Situation établissement

Liens rapides de liste associée

- Personnes physiques (0)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (0)
- Bénéficiaire Conventions (0)
- Notes (0)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (1)
- Projets prescrits (0)
- Groupes (Etablissement) (0)
- Actions / Campagnes (0)
- Etablissements(s) Predecesseurs (0)
- Affectations portefeuille (0)

Afficher tout (16)

Détails   Associé   Données INSEE

Informations

N°CSF	ET_0104856771	Etat CSF	En cours
Nom du compte	BASSUT Yannick SAFTI	Etat INSEE	
Nom long	BASSUT Yannick SAFTI	Catégorie	Réseau de Mandataires
SIRET		Fonction publique	
Origine de création	CSF	Commentaire	
Niveau	Secondaire		

Informations sur la personne morale

Enseigne		ID Insee	
Effectif		N° inscription au RCS	

J'adresse un e-mail à mon prescripteur depuis l'onglet e-mail

Activité   Chatter

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

\* De Amina OUREZIFI <ourezifi@csf.asso.fr>

À J'indique ici l'adresse mail du prescripteur

Cci

Objet J'indique ici l'objet du mail adressé à mon prescripteur

Police   Taille   **B I U A**   [Image]   [List]   [List]   [List]   [List]

Corps du mail à rédiger

Associé à

BASSUT Yannick SAFTI   Envoyer



À vous de jouer 😊

---