

# 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)



## 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

## 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)

Activité Chatter

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.*

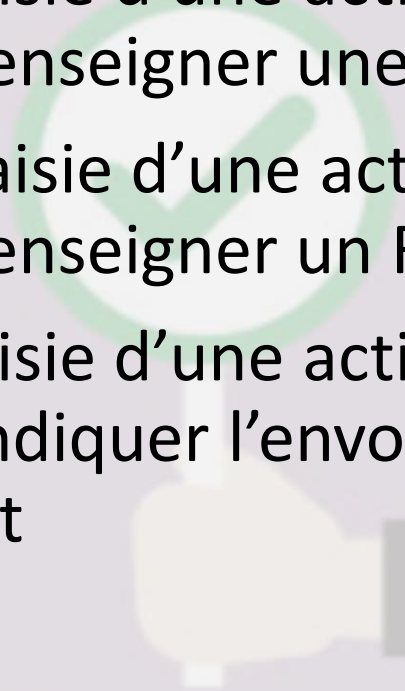
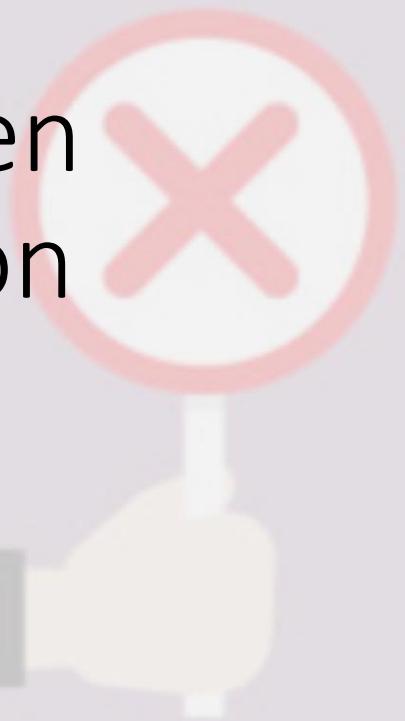
## Mises en situation

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**

Date de début 22/04/2022

Objet

Informations sur l'action

Etablissement [century 21 pantin](#)

Adresse de l'établissement 83 bis avenue jean Iolive 93500 pantin Ile-de-France France

Nature de l'établissement Prescription

Campagne principale

Engagement

Nbre Clics ou vues

Information Permanence Conseil

Format de RDV

Lieu de l'action

Lien Permanence Conseil

Fuseau horaire France métropolitaine

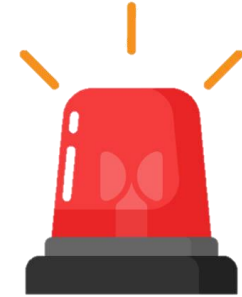
Description de l'action

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

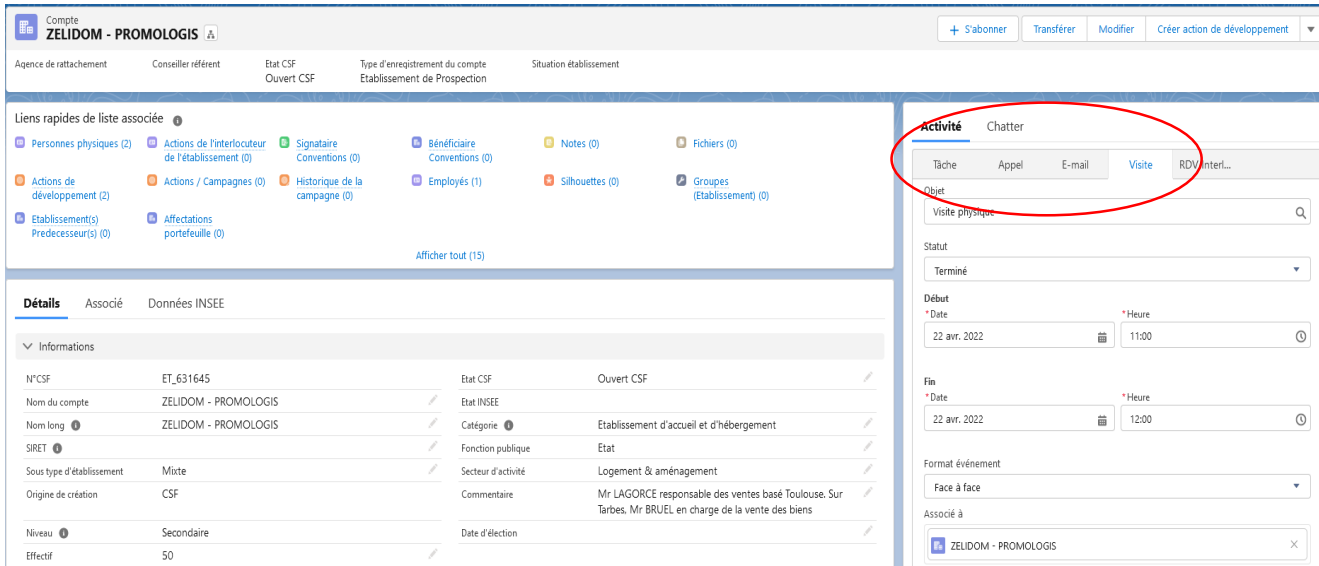


Saisie d'une visite  
sur Horizon



# 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 Type d'enregistrement du compte Situation établissement

Ouvvert CSF Etablissement de Prospection

Liens rapides de liste associée

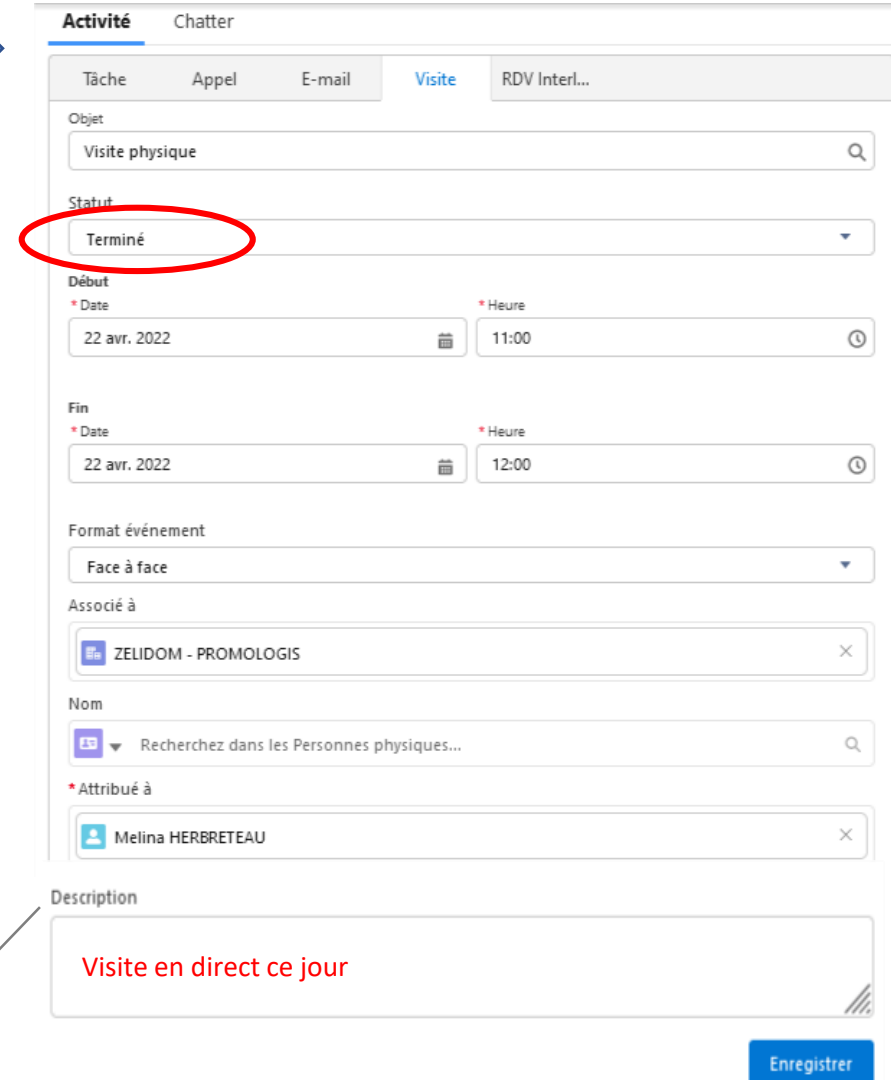
- Personnes physiques (2)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (0)
- Bénéficiaire Conventions (0)
- Notes (0)
- Fichiers (0)
- Actions de développement (2)
- Actions / Campagnes (0)
- Historique de la campagne (0)
- Employés (1)
- Silhouettes (0)
- Groupes (Etablissement)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

Afficher tout (15)

Détails Associé Données INSEE

Informations

N°CSF	ET_63164S	Etat CSF	Ouvvert 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			

▼ Informations 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 a search icon. Below the header, there are several tabs: 'Agence de rattachement', 'Conseiller référent', 'Relation établissement (statut)', 'Etat CSF', 'Type d'enregistrement du compte', and 'Situation établissement'. The 'Relation établissement (statut)' tab is selected, showing 'Actif'. The 'Etat CSF' tab shows 'Ouvert CSF'. The 'Type d'enregistrement du compte' tab shows 'Etablissement de Prescription'. The 'Situation établissement' tab shows a green icon. The main content area is divided into two sections: 'Liens rapides de liste associée' and 'Détails'. The 'Liens rapides de liste associée' section contains links to '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) Predecessor(s) (0)', and 'Affectations portefeuille (1)'. The 'Détails' section is expanded, showing 'Informations' and 'Informations sur la personne morale'. The 'Informations' section includes fields for 'N°CSF', 'Nom du compte', 'Nom long', 'SIRET', 'Origine de création', 'Niveau', 'Etat CSF', 'Etat INSEE', 'Catégorie', 'Agence immobilière', 'Fonction publique', 'Non concerné', and 'Commentaire'. The 'Informations sur la personne morale' section includes fields for 'Enseigne', 'Effectif', 'Nbre de ventes par an', 'ID Insee', 'N° inscription au RCS', and 'K bis'.

Compte  
L'IMMOTHEQUE

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

Situation établissement

Liens rapides de liste associée

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) Predecessor(s) (0)

Affectations portefeuille (1)

Afficher tout (16)

Détails

Associé

Données INSEE

Informations

N°CSF ET\_0104791330

Nom du compte L'IMMOTHEQUE

Nom long

SIRET

Origine de création CSF

Niveau Secondaire

Etat CSF Ouvert CSF

Etat INSEE

Catégorie Agence immobilière

Fonction publique Non concerné

Commentaire

Informations sur la personne morale

Enseigne L'IMMOTHEQUE

Effectif

Nbre de ventes par an 0

ID Insee

N° inscription au RCS

K bis

The screenshot shows the 'Activité' form for 'RDV interlocuteur physique'. The form is divided into several sections: 'Tâche', 'Appel', 'E-mail', 'Visite', and 'RDV Interloc...'. The 'RDV Interloc...' tab is selected. The 'Objet' field is 'RDV interlocuteur physique'. The 'Statut' is 'Programmé'. The 'Début' section shows 'Date' as '11 mai 2022' and 'Heure' as '16:00'. The 'Fin' section shows 'Date' as '11 mai 2022' and 'Heure' as '17:00'. The 'Format événement' is 'Face à face'. The 'Associé à' field shows 'L'IMMOTHEQUE'. The 'Nom' field shows 'Amina OUREZIFI'. The 'Attribué à' field shows 'Amina OUREZIFI'.

Activité Chatter

Tâche Appel E-mail Visite RDV Interloc...

Objet  
RDV interlocuteur physique

Statut  
Programmé

Début  
\* Date 11 mai 2022 \* Heure 16:00

Fin  
\* Date 11 mai 2022 \* Heure 17:00

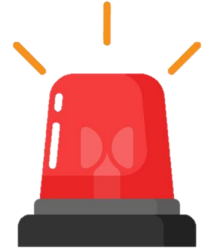
Format événement  
Face à face

Associé à  
L'IMMOTHEQUE

Nom  
Amina OUREZIFI

\* Attribué à  
Amina OUREZIFI

# Exemple 3 : Erreur de saisie sur Horizon



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

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

▼ Informations 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**

+ S'abonner Modifier Créer action de développement Afficher la hiérarchie des comptes

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)
- Etablissement(s) Prédecesseur(s) (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

Corps du mail à rédiger

Associé à

BASSUT Yannick SAFTI

Envoyer



À vous de jouer 😊

---