



## Renseigner les interlocuteurs et les participants lors d'une visite/RDV



### Trois rubriques sont à compléter

1. Nom = Interlocuteur de l'établissement
2. Attribué = complété par défaut avec le créateur de l'événement (normalement à ne pas changer)
3. Participants\* = les collaborateurs du CSF présents à l'événement (le créateur par défaut)

\* champs pris en compte pour les objectifs & commissionnement

1

Nom

Recherchez dans les Personnes physiques...

vanout

"vanout" dans Personnes physiques

- AURELIEN VANOUTRYVE  
Interlocuteur de Prospection
- AURELIEN VANOUTRYVE  
Particulier
- GERARD VANOUTRYVE  
Particulier
- Amelie Vanoutryve  
Particulier
- HERVE VANOUTRYVE  
Particulier

+ Créer : Personne physique

### Nom = Interlocuteur(s) de l'établissement

- Par défaut la recherche se fait sur les personnes physiques
- Choisissez une personne physique « **interlocuteur de prospection ou prescription** » et non pas un particulier (l'action sera remontée dans sa fiche)
- Si votre interlocuteur n'existe pas : il faut le créer préalablement ou le rattacher ultérieurement
- **Tous vos RDV doivent avoir au moins un interlocuteur**

3

Participants

Personnes Ressources

Recherchez des personnes...

Sandrine DELBIOT

Participants automatiquement associés à l'événement

Physiques Conventions Avenants Engagements Plus

Participants

Personnes Ressources

becking

- CHARLES-EDOUARD BECKING  
be.becking@csf.fr
- Pierre-Jean Becking  
beckings@csf.fr
- Pierre-Jean Becking  
becking@csf.fr
- PIERRE-JEAN BECKING  
becking@csf.fr
- Pierre Jean BECKING  
beckings@csf.fr
- AMANDINE BECKING  
beckings@csf.fr

Participants\* : les collaborateurs du CSF présents à l'événement (le créateur par défaut) mais avec la possibilité de rajouter les autres participants

Il faut que votre collègue est bien l'onglet « CSF »

Participants

Personnes Ressources

Recherchez des personnes...

Pierre Jean BECKING elizabeth marcel

Participants automatiquement associés à l'événement



Silhouette



**Personnes physiques**  
Particulier &  
Interlocuteur de prospection ou de prescription



**Collaborateur CSF**