

MS Dynamics // Touch & Sell

v.07-12-22





Dans un compte existant

The screenshot shows the MS Dynamics interface for a customer account named 'Poudlard Express'. The 'Document Sharings' tab is selected and highlighted with a red box. The interface displays a table of document sharing records with columns for 'Name' and 'Created On'. There are three entries in the table, each with a unique ID and a timestamp. The first two entries were created on 04/12/2022 at 16:37, and the third was created on 07/12/2022 at 12:40. The second entry is associated with the user 'Samuel Hamelin'. The interface also includes a 'New Document sharing' button and pagination controls at the bottom.

Name ↑	Created On
2022-11-21T15:32:05.360+01:00	04/12/2022 16:37
2022-11-21T15:33:42.276+01:00 Samuel Hamelin	04/12/2022 16:37
2022-12-07T11:52:40.577+01:00	07/12/2022 12:40

Sur un client existant, grâce à l'email utilisé lors du partage, la liaison peut se faire sur le contact et donc le compte dans MS Dynamics.

Le tableau présente une ligne par partage avec la date. Chaque partage est cliquable et emmène vers le détail.

Si plusieurs utilisateurs font des partages, ils seront tous cumulés dans cette liste dans le même compte MS Dynamics.

Les données sont échangées une fois par jour, dans un seul sens de T&S vers MS Dynamics.

Détail du partage



Tous les détails du partage sont disponibles : l'objet, le message, le lien vers la page de partage Touch & Sell, la date, le user, etc.

Les partages peuvent être rattachés à une opportunité.

A droite la liste des documents envoyés avec un lien vers le détail.

2022-12-08T15:06:10.783+01:00 Remi Desloire - Saved

Document sharing

AC Admin CRM Owner

General Related

Name * 2022-12-08T15:06:10.783+01:00 Remi Desloire

Subject Partage de documents

Email body Bonjour,
Veuillez trouver ci-après les documents que vous avez souhaité recevoir lors de notre rendez-vous.

Signature En vous souhaitant bonne réception.
Excellente journée,

Opportunity ---

Lead ---

Contact Rémi Desloire

Documents

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Created On ↓
	Halo 5 Reasons De (1) optimisée	08/12/2022 15:...
	One_pager_développement Personnel_passeg...	08/12/2022 15:...

1 - 2 of 2

Page 1

Account

Local Bocal

Date sent 08/12/2022 15:06

Link to the appointment tracking https://bo.touch-sell.net/3886/meetings_follo...



Détail des documents partagés

Un lien vers le document est disponible.

Les documents téléchargés sont visibles avec leurs dates.

Pour rappel un téléchargement est comptabilisé lorsque le destinataire d'un partage télécharge un contenu depuis la page de partage.

Halo 5 Reasons De (1) optimisée - Saved
Document

AC Admin CRM Owner

General Related

Name	* Halo 5 Reasons De (1) optimisée
Document Sharing	2022-12-08T15:06:10.783+01:00 Remi Desloire
Download link	https://usercontent.touch-sell.net/medias/62...
Type	m4v
Size	8 111 258

Downloads Events

<input type="checkbox"/>	Name ↑ ↓	Created On
	2022-12-08T15:09:07.415+01:00	08/12/2022 15:20

1 - 1 of 1 Page 1

Le contact n'existe pas : Création d'un lead



Si l'email utilisé lors du partage est inconnu de MS Dynamics un lead sera créé.

Le partage est visible à droite. Le lien sur le titre emmène vers le détail du partage.

The screenshot shows the MS Dynamics CRM interface for a lead record. At the top, the lead is identified as '(no name) (no name) - Saved' with a 'Lead' type. The status is 'Warm' and 'New'. The owner is 'Admin CRM'. The lead is currently in the 'Qualify (19 Mo)' stage, which is highlighted with a red circle. Other stages in the timeline include 'Lead to Opportunity Sal...', 'Develop', 'Propose', and 'Close'. The left sidebar shows the lead's details: First Name (no name), Last Name (no name), Job Title, Business Phone, Mobile Phone, and Email (valentin@touch-sell.com). The main content area shows a search timeline with an auto-post message: 'Lead (no name) (no name) created (no name) (no na...'. The right sidebar shows 'Stakeholders' and 'Competitors' sections, both with 'No data available'.

Dans une liste dédiée



Tous les partages peuvent être listés et filtrés

Ci-contre la liste filtrée sur un compte, puis sur un contact en particulier.

La date, le compte, le contact, l'utilisateur, etc. sont des informations de la liste.

Le lien renvoie vers les informations détaillées.

Name	Created On	Account	Email
2022-12-08T15:06:10.783+01:00 Remi Desloire	08/12/2022 15:20	Local Bocal	remi@touch-sell.com
2022-12-07T17:18:02.217+01:00 NOM TEST123 PRENOM TEST123	08/12/2022 10:30	Touch & Sell	racha@touch-sell.com
2022-12-07T18:06:55.006+01:00 NOM TEST123 PRENOM TEST123	08/12/2022 10:30	Touch & Sell	racha@touch-sell.com
2022-12-08T09:43:10.403+01:00 Rémi Desloire	08/12/2022 10:10		remi@touch-sell.com
2022-12-08T09:48:19.990+01:00 Racha Tazi	08/12/2022 10:10		racha@touch-sell.com
2022-12-08T09:40:48.310+01:00 Agathe Macquart	08/12/2022 10:10		agathe@touch-sell.com
2022-12-07T18:06:41.817+01:00	07/12/2022 18:11		racha@touch-sell.com
2022-12-07T18:06:41.817+01:00	07/12/2022 18:11		valentin@touch-sell.com
2022-11-22T16:26:36.455+01:00 Support Touch & Sell	07/12/2022 17:21		support@touch-sell.com
2022-12-07T11:55:07.125+01:00	07/12/2022 17:21		support@touch-sell.com
2022-11-24T09:13:36.400+01:00	07/12/2022 17:21		racha@touch-sell.com
2022-12-07T17:17:41.410+01:00 NOM TEST123 PRENOM TEST123	07/12/2022 17:21		racha@touch-sell.com
2022-12-07T11:53:30.694+01:00	07/12/2022 12:40		samuel@touch-sell.com

En vidéo

T&S

Nouvelle appellation: Panier → Document partagé / Document sharing

Vue démo

Nom	Contact	Prospect	Nom de la société (...)	Objet	Lien URL
2021-00-14 T 14:15:44	Floriane Demo	---	Company Demo	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-03-24T13:04:47+00:00	---	J. James	---	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-03-26T08:11:21+00:00	Harry Potter	---	Poudlard Express	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-08T11:16:44+00:00	---	Olivier Willemark	---	Sales Enablement- Soluti...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-13T11:23:59+00:00	---	Ghislain Brebant	---	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-13T14:06:45+00:00	---	Stéphane Allain	---	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T04:54:37+00:00	---	Floriane Garde	---	Touch & Sell - Partage d...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T05:00:01+00:00	---	Floriane Garde	---	Meeting follow up	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T06:27:35+00:00	---	Ghislain Brebant	---	Meeting follow up	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T06:36:49+00:00	---	Olivier Willemark	---	The documents you aske...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T06:36:49+00:00	---	Ghislain Brebant	---	Gecina // Touch & Sell //...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting
2021-04-14T06:36:49+00:00	---	J. James	---	Gecina // Touch & Sell //...	https://bo.touch-sell.net/2322/meeting