



Guide de mise en place du RGPD sur Sellsy

Volet #2

Maintenir à jour votre répertoire
de société et contact

Sommaire

Partie I - Prendre en main les nouvelles fonctionnalités

1. Rappel de l'architecture du module contact
2. Supprimer uniquement une fiche société
3. Supprimer une fiche société et ses données liées
4. Filtrer les sociétés prospects sans activité entrante

Partie II - Mettre à jour votre répertoire de société et contact

1. Identifier les prospects inactifs
2. Répertorier vos clients hors relation commerciale

Afin de vous accompagner dans la mise en conformité de votre compte dans le cadre du RGPD, nous avons déployé de nouvelles fonctionnalités vous permettant de maintenir à jour votre répertoire de société et contact.

Nous vous invitons à consulter ce guide d'utilisation des nouvelles options disponibles sur Sellsy.

Partie I

**Prendre en main
les nouvelles fonctionnalités**

Rappel de l'architecture du module contact

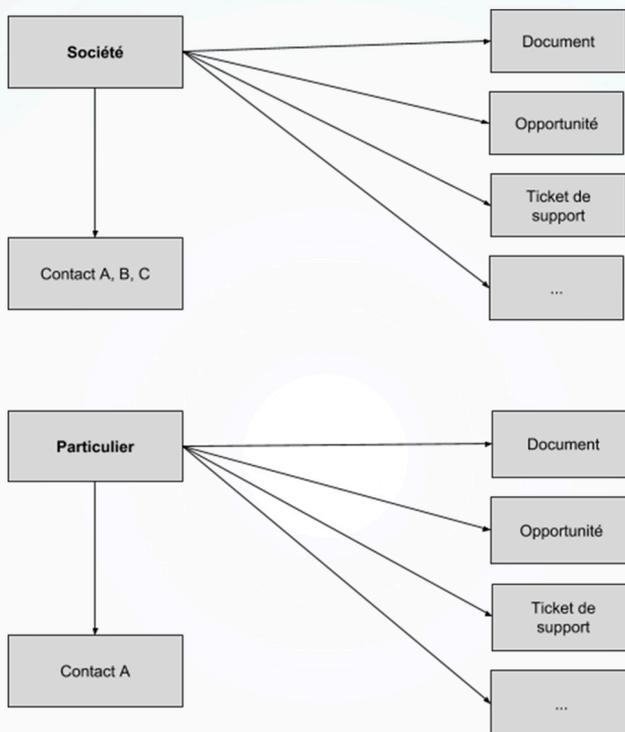


Le module **Contact** vous permet de gérer votre répertoire de société et de contact.

Une fiche société ou une fiche particulier peut être reliée à différentes données : document de vente, opportunité, ticket de support...

Une société est composée de plusieurs contacts (dirigeant, comptable, commercial...) (par un exemple une société cliente à qui vous vendez des services ou des produits). Un particulier est lié à un seul contact par exemple un client sur un site e-commerce.

Une société ou un particulier peut avoir différents états : prospect et ensuite client.

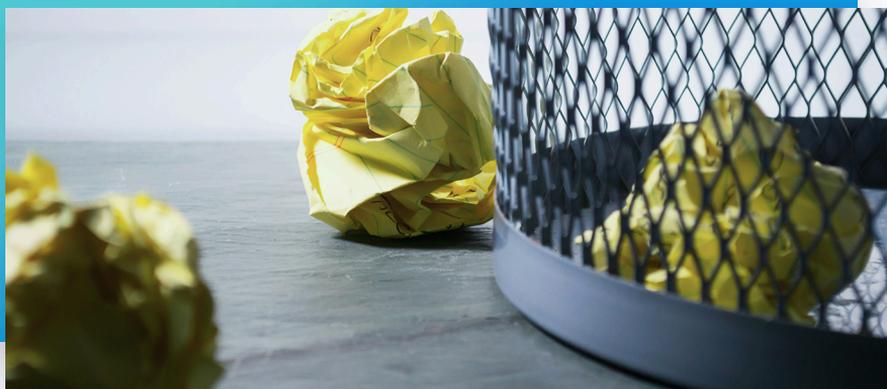


Sellsy vous propose trois listes correspondantes aux différents états de société ou de particulier : **prospect, client, fournisseur**.

| Contacts |
|------------------------|
| Ajouter un client |
| Liste des clients |
| Ajouter un prospect |
| Liste des prospects |
| Ajouter un fournisseur |
| Liste des fournisseurs |

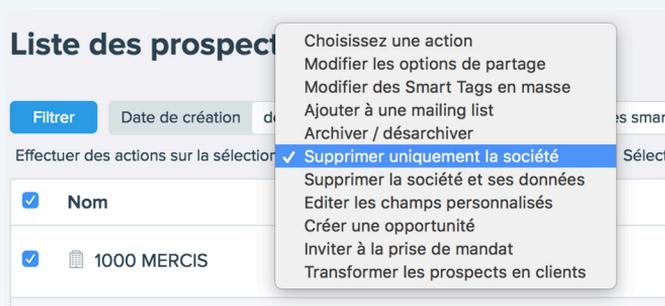
Ces listes sont accessibles dans le menu **Contact**.

Supprimer uniquement une fiche société

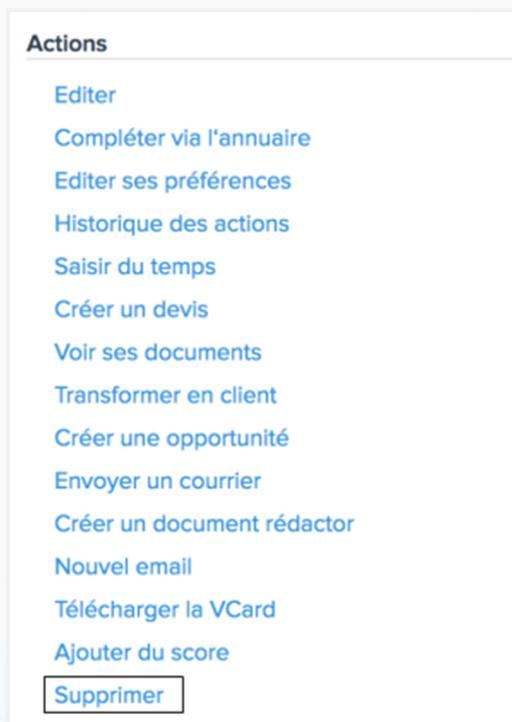


Afin de maintenir à jour votre répertoire, vous devez pouvoir créer, supprimer, archiver des fiches sociétés ou des fiches contacts. Vous trouverez à partir d'ici la liste des fonctionnalités disponibles sur Sellsy :

Historiquement vous pouvez retrouver la fonctionnalité sur la liste des sociétés (prospects, clients, fournisseurs) qui vous permet de supprimer en masse les fiches société.



Cette option est également disponible directement sur une fiche société.



Une fois la société supprimée, la fiche n'est plus accessible.

L'ensemble des données liées restent disponibles (opportunité, ticket de support...).

Supprimer une fiche société et ses données liées



Dans le cadre du RGPD, nous avons déployé une nouvelle fonctionnalité permettant de supprimer en même temps une fiche société et l'ensemble des données liées.

The screenshot shows a web interface titled "Liste des clients (653 éléments)". It features a table with columns for "Date de création" and "Date de transformation en client". A dropdown menu is open over the table, listing various actions. The option "Supprimer la société et ses données" is highlighted in blue. Other options include "Choisissez une action", "Modifier les options de partage", "Modifier des Smart Tags en masse", "Ajouter à une mailing list", "Archiver / désarchiver", "Supprimer uniquement la société", "Editer les champs personnalisés", "Créer une opportunité", and "Inviter à la prise de mandat".

Suppression de données

Conformément à la loi au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Vous allez supprimer les éléments suivants liés :

- Fiche société (préférences et activité)
- Fiche contact associée
- Adresse société
- Commentaire, événement, agenda
- Tracking et scoring
- Tâche, Appels, Emails Sellsy
- Ticket de support
- Opportunités
- Entrée de timetracking

Vous allez supprimer les liaisons avec les éléments suivants :

- Fiche contact
- Emails synchronisés
- Événement synchronisés
- Courrier
- Document de vente (devis, facture, avoir, redactor)
- Règlement

Veuillez prendre conscience que l'action de suppression des données est **définitive et irréversible**.

Je confirme avoir pris conscience de l'irréversibilité de mon action

[Annuler mon action](#)

[Supprimer les données](#)

| Données définitivement supprimées | |
|---|---|
| Fiche société (client, prospect) | Il s'agit de la fiche société : Nom de la société, email société, numéro de téléphone de la société... |
| Fiche contact associé si le contact est lié à une seule fiche société | Si le contact lié à la société n'est pas lié à d'autres sociétés alors la fiche du contact sera également supprimé. |
| Adresse société | L'ensemble des adresses de la société sont supprimées (facturation, livraison, non assigné). |
| Événement Sellsy | Les événements créés depuis l'agenda Sellsy et liés à la société seront supprimés. |
| Tâche | Les tâches liées à la société seront supprimées. |
| Ticket de support | Les tickets de support liés à la société seront supprimés. |
| Appels | Les appels liés à la société seront supprimés. |
| Emails (mode transfert) | Les emails stockés (mode transfert) et liés à la société seront supprimés. |
| Commentaires | Les commentaires liés à la société seront supprimés. |
| Opportunités | Les opportunités liées à la société seront supprimées. |
| Tracking, Scoring | Les événements de tracking liés à la société seront supprimés (visites de pages, soumission de formulaire). |
| Document Redactor | Les documents redactors liés à la société seront supprimés. |
| Valeur champ personnalisés | Les valeurs des champs personnalisés liés à la société seront supprimées. |
| Activité campagne marketing | L'activité (ouvertures, clics) liées aux campagnes marketing email et sms sera supprimée. |
| Activité d'un collaborateur sur la société | L'activité d'un collaborateur (création, modification) lié à la fiche société sera supprimée. |
| Activité de la société sur l'espace client | L'activité de la société sur l'espace client sera supprimée. |
| Activité de la société sur l'espace expert-comptable | L'activité de la société sur l'espace expert-comptable sera supprimée. |
| Préférences de la société | Les préférences (délai de règlement, transporteurs...) liées à la société seront supprimées. |
| Comptes bancaires | Les comptes bancaires liés à la société seront supprimés. |
| Informations société | Les informations (code NAF, SIRET, SIEN) liées à la société seront supprimées. |

Pour des raisons légales, nous ne pouvons pas supprimer certaines données de votre compte. Par exemple les factures émises pour votre client.

| Données toujours disponibles mais dont la liaison est supprimée | |
|---|--|
| Fiche contact associé si le contact lié à plusieurs société alors on supprime uniquement la liaison | Si le contact lié à la société est également lié à d'autres sociétés alors il ne sera pas supprimé mais la liaison sera supprimée. |
| Evenement Google / Office 365 | Si vous avez connecté votre agenda Google ou Office 365 via le module Google Sync ou Office 365 Sync, les événements ne seront pas supprimés de vos agendas. Cependant les liaisons de vos événements avec les objets Sellsy seront supprimés. |
| Timetracking | Les liaisons entre la société et les entrées de timetracking seront supprimées cependant l'entrée de timetracking restera accessible. |
| Emails (mode synchronisation) | La liaison de vos emails synchronisés avec la société sera supprimée cependant vos emails ne seront pas supprimés de votre compte email. |
| Règlement | La liaison des règlements avec la société sera supprimée cependant les règlements seront toujours disponibles sur l'interface Sellsy. |
| Courrier | La liaison des courriers avec la société sera supprimée cependant les courriers seront toujours disponibles. |
| Document (Devis, facture..) | La liaison des documents de vente ou d'achat avec la société sera supprimée cependant les documents resteront disponibles. |

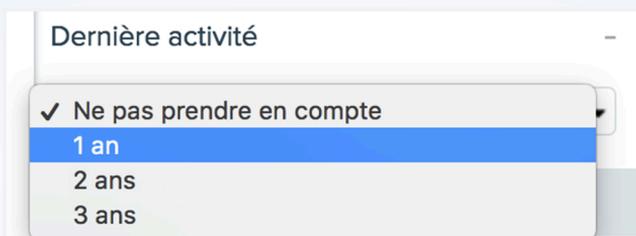
04

Filtrer les sociétés prospects sans activité entrante



Vous pouvez maintenant filtrer les sociétés et les particuliers en fonction de leur dernière activité entrante :

- ☑ Email entrant : date du dernier email envoyé par le prospect
- ☑ Ticket de support entrant : date de la dernière action sur un ticket de support
- ☑ Appel entrant : date du dernier appel ajouté en tant qu'appel entrant dans le module suivi des appels



Ce filtre est disponible dans la liste des prospects dans le menu **Contact**.

Partie II

**Mettre à jour votre répertoire
de société et contact**

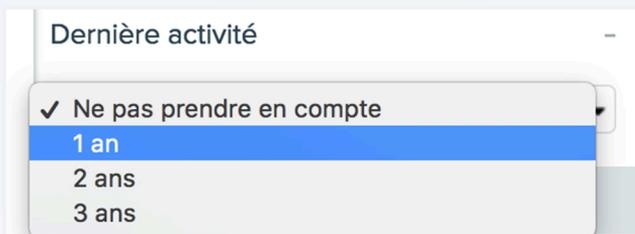
01

Identifier les prospects inactifs

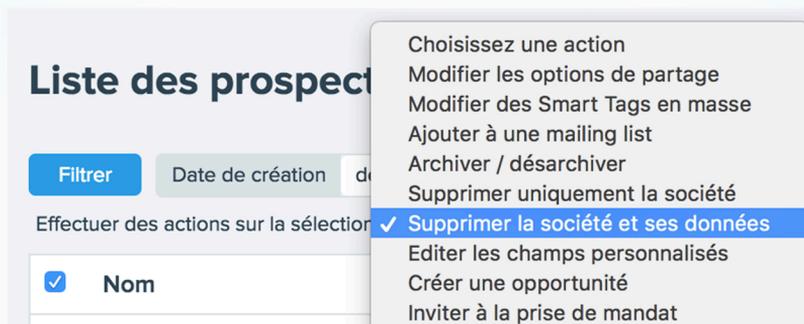


Afin de mettre à jour votre répertoire de société et de contact nous vous invitons à suivre à partir d'ici les différentes étapes :

Vous pouvez utiliser le nouveau filtre **Dernière activité** disponible sur la liste des prospects.



Une fois que vous avez identifié vos prospects inactifs, vous pouvez choisir une action en masse pour supprimer l'ensemble des fiches sociétés ainsi que les données liées.



Suppression de données

Conformément à la loi au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Vous allez supprimer les éléments suivants liés :

- Fiche société (préférences et activité)
- Fiche contact associée
- Adresse société
- Commentaire, événement, agenda
- Tracking et scoring
- Tâche, Appels, Emails Sellsy
- Ticket de support
- Opportunités
- Entrée de timetracking

Vous allez supprimer les liaisons avec les éléments suivants :

- Fiche contact
- Emails synchronisés
- Événement synchronisés
- Courrier
- Document de vente (devis, facture, avoir, redactor)
- Règlement

Veillez prendre conscience que l'action de suppression des données est **définitive et irréversible**.

Je confirme avoir pris conscience de l'irréversibilité de mon action

[Annuler mon action](#)

[Supprimer les données](#)

Vous devez confirmer l'action ensuite elle sera programmée pour réaliser dans les minutes suivantes.



Message système
La suppression des données est en cours et sera terminée dans quelques minutes.

[es prospects](#) [Afficher / Masquer la carte](#) [Aide](#)

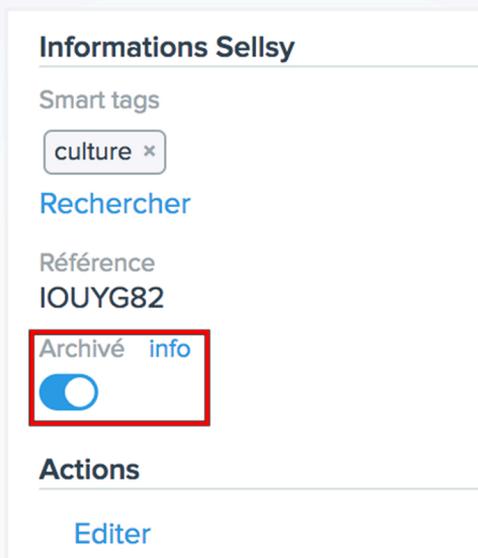
Répertorier vos clients hors relation commerciale



Vous devez également mettre à jour votre liste de clients en répertoriant les sociétés avec lesquelles vous n'avez plus de relation commerciale depuis plus de 3 ans.

Une fois que vous avez répertorié manuellement, ces fiches sociétés, vous devez les supprimer ainsi que les données qui leurs sont liées.

Pour les répertorier, nous vous invitons à utiliser la **fonctionnalité d'archivage disponible sur chaque fiche société.**



Informations Sellsy

Smart tags

culture x

Rechercher

Référence
IOUYG82

Archivé info

Actions

Editer

Après avoir archivé l'ensemble des sociétés, vous pouvez les filtrer dans la liste des clients, prospects, fournisseurs.



| | |
|----------------------------|---|
| Canal d'inscription | + |
| Archivé | - |
| Oui | ▼ |
| Partagé avec | + |
| Appartient au(x) groupe(s) | + |

Vous pouvez ensuite utiliser l'action en masse pour supprimer l'ensemble des fiches sociétés et les données liées.

Liste des clients (1 élément)

Filter Date de création depuis le début Date de transformation en client dep

Effectuer des actions sur la sélection

| | |
|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nom |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 📅 1min30 |

- ✓ Choisissez une action
- Modifier les options de partage
- Modifier des Smart Tags en masse
- Ajouter à une mailing list
- Archiver / désarchiver
- Supprimer uniquement la société
- Supprimer la société et ses données**
- Editer les champs personnalisés
- Créer une opportunité
- Inviter à la prise de mandat

Valider

Télépho

Suppression de données

Conformément à la loi au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Vous allez supprimer les éléments suivants liés :

- Fiche société (préférences et activité)
- Fiche contact associée
- Adresse société
- Commentaire, événement, agenda
- Tracking et scoring
- Tâche, Appels, Emails Sellsy
- Ticket de support
- Opportunités
- Entrée de timetracking

Vous allez supprimer les liaisons avec les éléments suivants :

- Fiche contact
- Emails synchronisés
- Événement synchronisés
- Courrier
- Document de vente (devis, facture, avoir, redactor)
- Règlement

Veillez prendre conscience que l'action de suppression des données est **définitive et irréversible**.

Je confirme avoir pris conscience de l'irréversibilité de mon action

[Annuler mon action](#)

[Supprimer les données](#)

Vous devez confirmer l'action ensuite elle sera programmée pour exécution dans les minutes suivantes. Le délai de suppression peut varier en fonction du nombre de fiche société et du volume de données liées.

 **Message système**
La suppression des données est en cours et sera terminée dans quelques minutes.

[es prospects](#) [Afficher / Masquer la carte](#) [Aide](#)



Nos experts Sellysy vous aident dans la mise en conformité RGPD.

N'hésitez pas à nous contacter :



contact@sellysy.com



05 47 74 46 20

Offre limitée

1 heure de formation aux fonctionnalités Sellysy liées au RGPD à 150€ (au lieu de 200€).

Offre valable jusqu'au 30 juin

Suivez-nous



[getsellysy](https://www.facebook.com/getsellysy)



[@sellysy_app](https://twitter.com/sellysy_app)



[Sellysy
CRM & facturation](https://www.linkedin.com/company/sellysy)



[SellysyCRM](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@sellysyapp](https://www.instagram.com/sellysyapp)