

Comment retrouver le code d'identification d'un utilisateur ?

Le code d'identification ? Qu'est-ce que c'est ?

Lorsqu'un utilisateur a installé l'application mobile, il est automatiquement associé à un code d'identification. Ce code lui permet de réinstaller l'application mobile sur une autre tablette ou téléphone.

Où le trouver ?

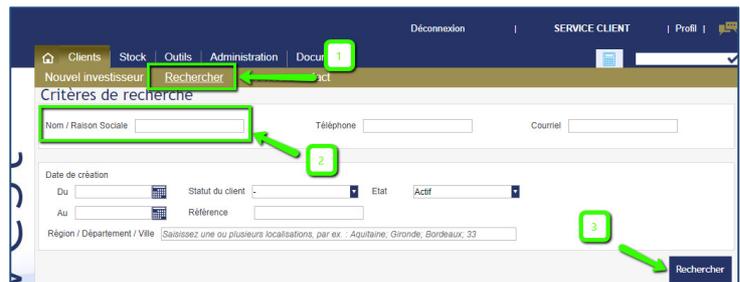
Je vais sur la fiche Client

Je me connecte et je clique sur le menu

Clients / Rechercher

La page de recherche s'ouvre :

- je tape le nom du client dans la zone associée
- je clique sur rechercher



Si je n'ai qu'un prospect répondant à ce nom, sa fiche s'ouvre directement.

Sinon, le résultat de la recherche s'affiche et je peux alors sélectionner le bon client en cliquant sur 

Résultats de la recherche
Les résultats sont organisés par bloc selon le type d'informations trouvées

Clients/Prospects (15)

| À suivre | Civilité | Nom Prénom | Etat | Statut du client | Mail | Téléphone | Adresse | Code postal | Ville |
|----------|----------|-------------------|-------|------------------|------|-----------|---------|-------------|-------|
| | | RIPOLION Pierre | Actif | Prospect | | | | | |
| | | DUJIN Pierre | Actif | Prospect | | | | | |
| | | LAFRITE Pierre | Actif | Prospect | | | | | |
| M. | | VIRON Jean-Pierre | Actif | Prospect | | | | | |
| | | ROBERT Pierre | Actif | Prospect | | | | | |
| | | JUINGUI Pierre | Actif | Prospect | | | | | |

A red box highlights the magnifying glass icon in the 'Ville' column of the first row.

Je consulte les informations de l'application mobile pour ce client

Depuis la fiche du client, je peux alors retrouver les informations de l'application :

- je clique sur le nœud « **Appli mobile Mon Conseiller** »
- la page se charge et l'onglet « **Activité** » est sélectionné par



défaut. Je clique ensuite sur l'onglet « **Général** »

- Je retrouve alors le conseiller en relation avec le client, la date de 1^{ère} connexion à l'application et surtout le code d'identification et le code d'activation.

| Général | Conversations | Activité | Documents |
|---|-------------------|----------|---------------------------------|
| Général  | | | |
| Souhaitez-vous mettre à disposition l'application "Mon conseiller Topinvest" à ce prospect ? <input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non | | | |
| Le conseiller en relation est : | DURAND PAUL | | |
| L'application sera utilisable jusqu'à : | 24/09/2018 | | |
| Date première connexion | 12/09/2017 17:08 | | |
| Code d'identification | test | | |
| Code d'activation | test | | |
| Portable | Personnel | +33 | 06.29.30.34.34 |
| Département | 33 - GIRONDE | | |
| Parrain | The invisible man | | |
| | | | Envoyer par sms |

Rappel : la différence entre le code d'identification et le code d'activation ?

Lorsqu'un utilisateur installe l'application mobile, 2 codes lui sont associés :

- Le code d'identification, qui permet d'identifier votre client au sein de vos autres clients. C'est ce code qui doit être fourni aux clients lorsqu'ils souhaitent installer l'application sur une tablette.
- Le code d'activation, qui est la clé de sécurité que l'utilisateur reçoit par SMS lors de sa 1^{ère} connexion. Cette clé permet de s'assurer de la confidentialité des données.