DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Table des matières

Gestion des objectifs commerciaux 3
Les actions de l'écran 3
Les actions globales 3
Les actions de ligne 5

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

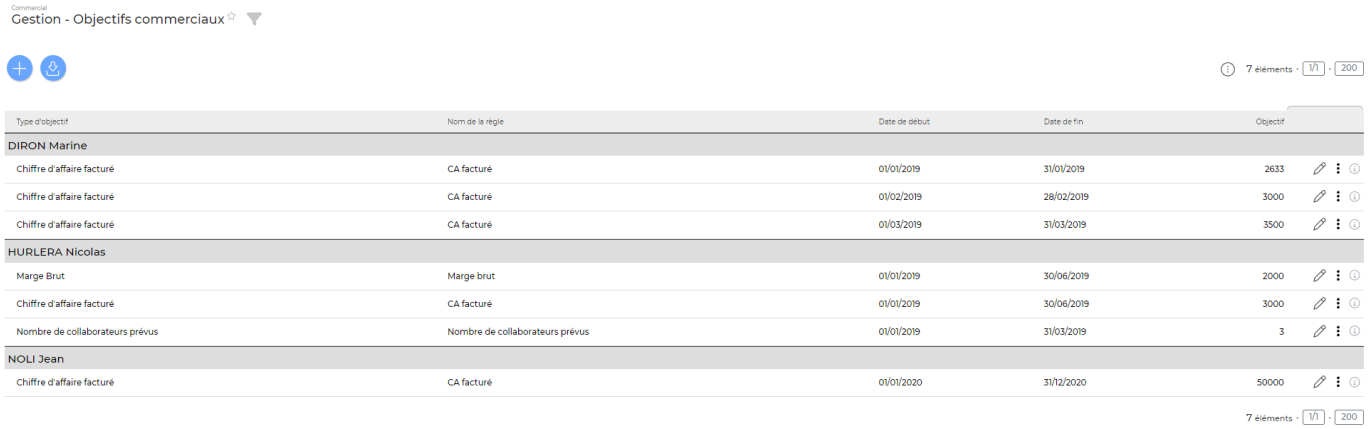
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Gestion des objectifs commerciaux

Les droits à activer :
Commercial

- Gestion - Gestion des objectifs commerciaux
  - Ajouter/modifier un objectif commercial

Cette page permet de paramétrer un ou plusieurs objectifs pour un commercial sur une période.



Type d'objectif	Nom de la règle	Date de début	Date de fin	Objectif
DIRON Marine				
Chiffre d'affaire facturé	CA facturé	01/01/2019	31/01/2019	2633
Chiffre d'affaire facturé	CA facturé	01/02/2019	28/02/2019	3000
Chiffre d'affaire facturé	CA facturé	01/03/2019	31/03/2019	3500
HURLERA Nicolas				
Marge Brut	Marge brut	01/01/2019	30/06/2019	2000
Chiffre d'affaire facturé	CA facturé	01/01/2019	30/06/2019	3000
Nombre de collaborateurs prévus	Nombre de collaborateurs prévus	01/01/2019	31/03/2019	3
NOLI Jean				
Chiffre d'affaire facturé	CA facturé	01/01/2020	31/12/2020	50000

7 éléments · 1/1 · 200

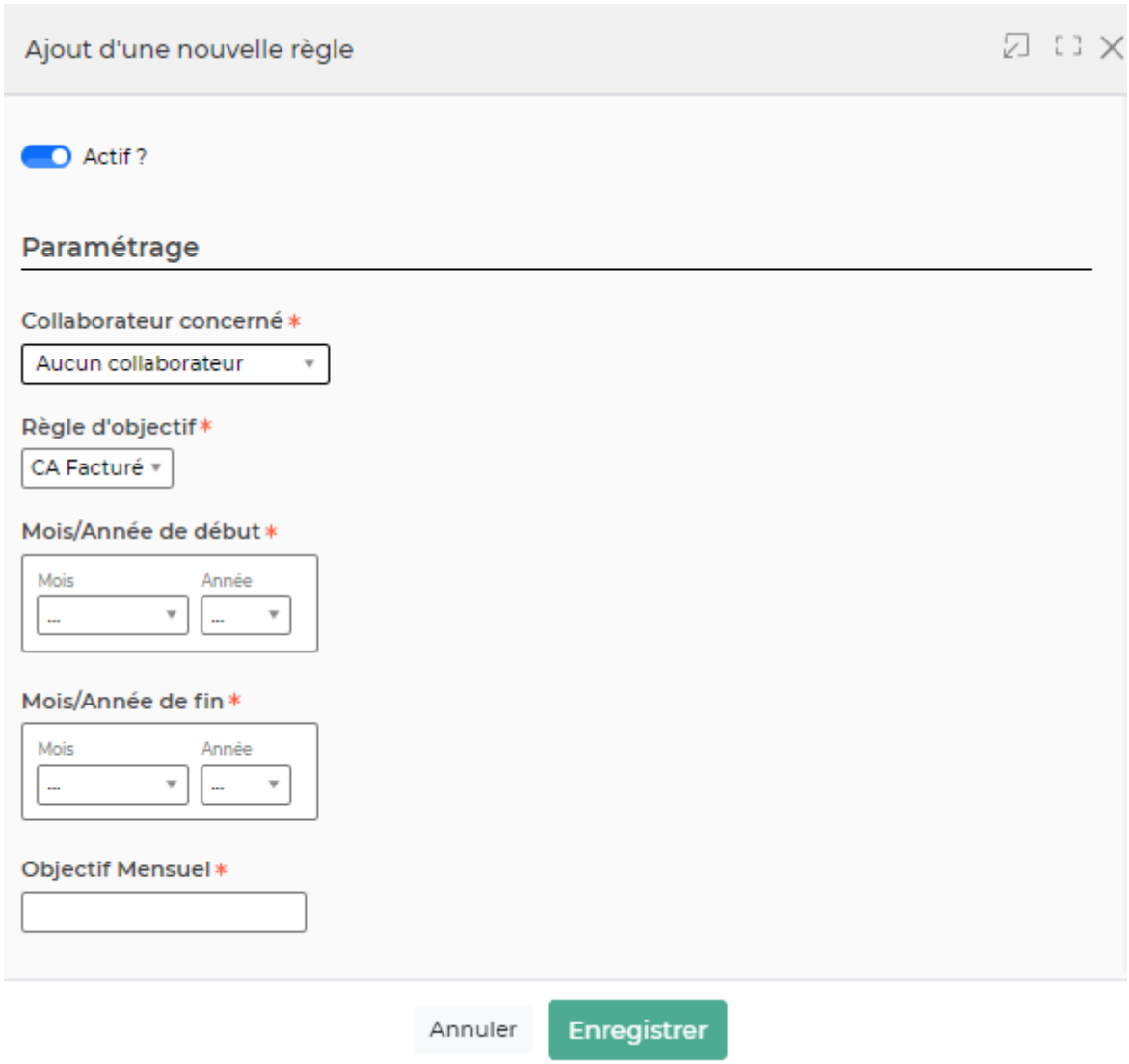
Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter une règle

Cette action vous permet de créer une nouvelle règle

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Le formulaire permet de préciser :

- Le collaborateur concerné
- La règle d'objectif
- Le mois et l'année de début de période
- Le mois et l'année de fin de période
- L'objectif mensuel

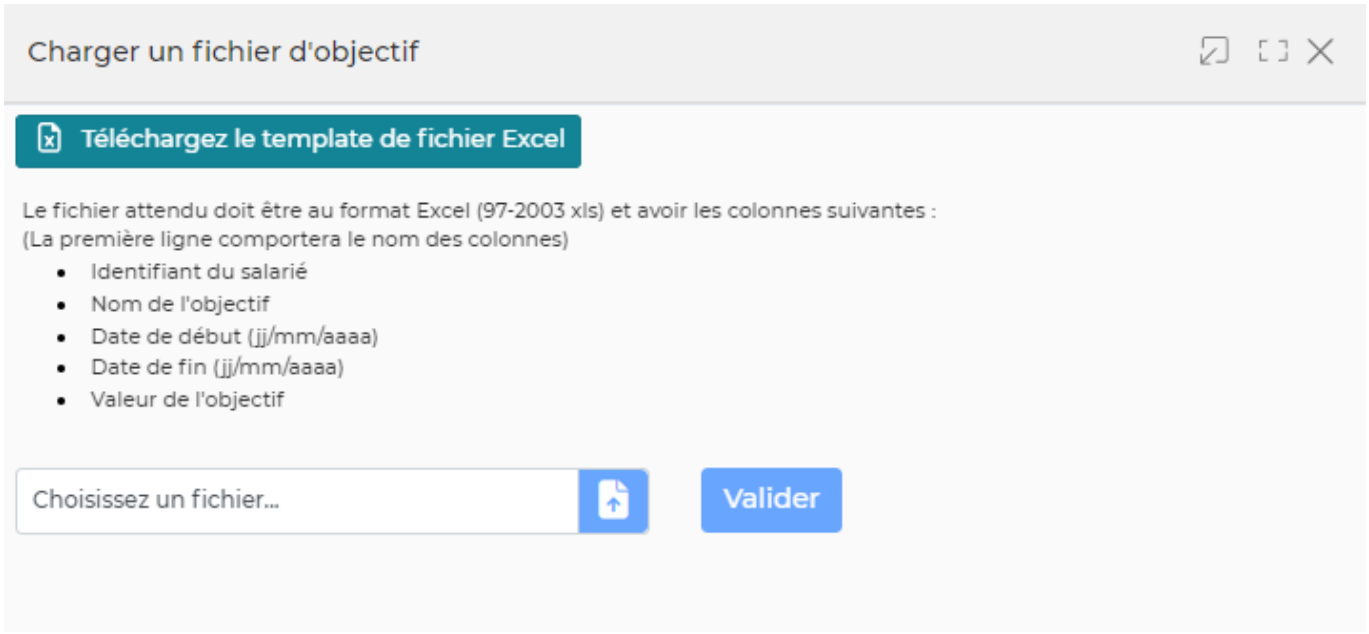
Vous pouvez paramétrer les types d'objectifs commerciaux dans *Commercial > Paramètres > Types d'objectifs commerciaux*

Pour plus d'informations sur le paramétrage des types d'objectifs commerciaux, cliquer ici

Charger un fichier d'objectif

Il existe un template de fichier que vous pouvez télécharger directement depuis le formulaire de chargement. Ce fichier vous permet de rentrer plusieurs règles d'objectifs en même temps pour plusieurs collaborateurs.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Les actions de ligne

Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :

Mettre à jour l'objectif
Permet de mettre à jour l'objectif, de le rendre actif ou non

Plus d'actions
Permet de supprimer l'objectif existant

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.