

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Paramètres - Etats d'une affaire</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	3
Les actions globales .....	3
Les actions sur chaque ligne .....	3
Ajouter un état .....	4

# Paramètres - Etats d'une affaire

Les droits à activer :

**Commercial**

- Paramètres - Paramétrage des états d'une affaire

Cette page liste les différents états d'une affaire.

**ATTENTION**, vous n'êtes pas obligés d'utiliser la notion d'état sur vos affaires. C'est un élément de paramétrage supplémentaire pour vous permettre de répondre à vos problématiques de processus et de gestion/suivi de vos affaires, mais sans états, l'application fonctionnera parfaitement : les affaires n'auront pas d'état.

Commercial  
Paramètres - Etats d'une affaire ☆ 🌐

Nom	Nom (en anglais)	Description	Description (en anglais)	Icône	Ordre d'affichage
En cours		En cours			⋮ ✎ ⌚
Terminée		Terminée			⋮ ✎ ⌚
A prolonger		A prolonger			⋮ ✎ ⌚

## Les actions de l'écran

### Les actions globales



**Ajouter un état**

Permet d'ajouter un état de l'affaire. Voir ci-après le détail de cette action.

### Les actions sur chaque ligne



**Mettre à jour l'état.**

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un nouvel état. Voir ci-dessous comment le remplir.



**Plus d'actions...**

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :

- **Supprimer l'état** : permet de supprimer définitivement l'état (cette action n'est disponible que si l'état n'a jamais été utilisé).

## Ajouter un état

Création d'un nouvel état d'affaire 🗑️ 📏 ✕

---

**Etat d'affaire**

**Nom \***

**Nom (en anglais)**

**Description \***

**Description (en anglais)**

**Selectionner l'icône représentant cet état \***

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Nom** : permet de saisir un nom pour l'état.
- **Description** : permet de saisir la description de l'état
- **Ordre d'affichage** : permet de choisir la position de l'état dans le menu déroulant "Etat de l'affaire" lors de la création d'une affaire.
- **Sélectionner l'icône représentant cet état** : permet de choisir le drapeau colorée associé à cet état.