

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières


- Paramètres - Etats d'une affaire ..... 3
  - Les actions de l'écran ..... 3
  - Ajouter un état ..... 4


# Paramètres - Etats 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 ☆ 



3 éléments

1/1

200

Nom	Nom (en anglais)	Description	Description (en anglais)	Icône	Ordre d'affichage
En cours		En cours			<div></div>
Terminée		Terminée			<div></div>
A prolonger		A prolonger			<div></div>

3 éléments

1/1

200

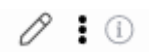
## Les actions de l'écran

### 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 \*

☒

€

Annuler

Enregistrer

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.