

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Groupes d'affaires	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	3
Ajouter un groupe d'affaires	4

Paramètres - Groupes d'affaires

Les droits à activer :

Commercial

- Paramètres - Paramétrage des regroupements d'affaires par client

Cette page liste les groupes d'affaires disponibles pour chaque client.

Un groupe d'affaires est un regroupement utilisé au niveau des affaires pour un client donné, et il permet de consolider plusieurs contrats ensemble afin d'analyser la rentabilité.

Pour chaque groupe d'affaires, vous savez combien d'affaires sont rattachées.

Commercial
Paramètres - Groupes d'affaires ☆ 🔄 ▼

 36 éléments - 1/1 - 200

Client	Nom	Description	Nombre d'affaires liées	
APROOL	Audit	Audit du SI	1	 
AXEEO	GROUPE AFFAIRE 1		2	 
CAPGEMINI	PROJET INTERNET	Site et communication Internet	0	 

36 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions globales



Ajouter un groupe d'affaires

Permet d'ajouter un groupe d'affaires. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne



Modifier le groupe d'affaires.

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



Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

- **Consulter la liste des affaires** : permet d'afficher la liste des affaires (cette action n'est disponible que si au moins une affaire est attachée au groupe).
- **Supprimer le groupe d'affaires** : permet de supprimer définitivement le groupe d'affaires (cette action n'est disponible que si aucune affaire n'est attachée au groupe).

Ajouter un groupe d'affaires

Ajout d'un nouveau groupe d'affaires 🔗 🔍 ✕

Groupe

Client *

AG2000 ▼

Nom du groupe *

Description

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Client** : permet de sélectionner le client.
- **Nom du groupe** : permet de saisir le nom du groupe d'affaires à créer.
- **Description** : permet de saisir la description pour le groupe d'affaires à créer.