

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

- Paramètres - Groupes d'affaires** ..... 3
  - Les actions de l'écran ..... 3
  - Ajouter un groupe d'affaires ..... 3

# Paramètres - Groupes d'affaires

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.

## 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 :

- 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

Annuler

Enregistrer

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.