

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

|   |   |
|---|---|
| <b>Paramètres - Origines commerciales</b> ..... | 3 |
| <b>Les actions de l'écran</b> .....             | 3 |
| Les actions globales .....                      | 3 |
| Les actions sur chaque ligne .....              | 3 |
| Ajouter une origine commerciale .....           | 4 |

# Paramètres - Origines commerciales

Les droits à activer :

**Commercial**

- Paramètres - Paramétrage des origines commerciales

Cette page liste les différentes origines commerciales. Par défaut l'application vous en propose. Cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin d'appliquer la bonne origine commerciale aux opportunités, aux prospects, aux clients et aux fournisseurs.

Commercial  
Paramètres - Origines commerciales ☆ 

| Code          | Libelle            | Libelle (en anglais) | Ordre d'affichage   |
|---------------|--------------------|----------------------|---|
| CONFERENCE    | Conférence         | Conference           | ⋮  ⋮     |
| EMAIL         | Email              | E-mailing            | ⋮  ⋮     |
| WORD_OF_MOUTH | Bouche à oreille   | Word of mouth        | ⋮  ⋮     |
| CAMPAIGN      | Campagne marketing | Marketing campaign   | ⋮  ⋮     |
| COWORKER      | Collaborateur      | Coworker             | ⋮  ⋮    |
| INTERMEDIARY  | Apport d'affaires  | Intermediary         | ⋮  ⋮ ⓘ |
| MAIL          | Courrier envoyé    | Mailing              | ⋮  ⋮   |
| CALL          | Appel classique    | Call                 | ⋮  ⋮   |

## Les actions de l'écran

### Les actions globales



**Ajouter une origine commerciale**

Permet d'ajouter une origine commerciale. Voir ci-après le détail de cette action.

### Les actions sur chaque ligne



Mettre à jour l'origine commerciale.

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une origine commerciale. Voir ci-dessous comment le remplir.



Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Fermer** : rendre indisponible : permet de rendre inactive l'origine commerciale.
- **Supprimer l'origine commerciale** : permet de supprimer définitivement l'origine commerciale (cette action n'est disponible que si l'origine commerciale n'a jamais été utilisée).

## Ajouter une origine commerciale

Création d'une nouvelle origine commerciale 🗑️ 📄 ✕

---

### Origine commerciale

Actif ?

Code \*

Libellé \*

Libellé (en anglais)

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Code** : permet de saisir un code pour l'origine commerciale.
- **Description** : permet de saisir la description de l'origine commerciale.
- **Ordre d'affichage** : permet de gérer la position de l'origine commerciale dans le menu déroulant.
- **Actif** : coché par défaut, permet de rendre active ou non l'origine commerciale.