

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Origines commerciales	3
Les actions de l'écran	3
Ajouter une origine commerciale	4

Paramètres - 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 ☆

13 éléments - 1/1 - 200

Code	Libellé	Libellé (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 un secteur d'activité 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.