

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Paramétrage des phases de vente des opportunités</i>	3
---	---

Paramétrage des phases de vente des opportunités

Lors de la création d'une opportunité, vous avez la possibilité de mentionner dans votre formulaire un état de phase de vente. Ces différentes phases sont paramétrables depuis les écrans de paramétrage du module commercial.

Cet onglet n'est pas actif par défaut, vous devez donc vérifier que le droit est bien attribué à votre groupe de sécurité. Commercial > Paramétrage des phases de vente des opportunités.

Une fois le droit activé, vous aurez accès à l'onglet dans les écrans de paramétrages. Le système vous propose alors une liste par défaut.

Code	Description	Description (en anglais)	Icône	Probabilité de succès inclure	Code d'affichage
PROSPECTION	Prospection	Prospecting		***	
QUALIFICATION	Qualification	Qualification		***	
BUDGET	chiffage	Value proposition		***	
ANALYSING_NEED	Analyse besoin	Need analysis		***	
PROPOSAL	Proposition/Devis	Proposal		***	
PRESENTATION	Présentation	Presentation		***	
NEGOCIATION	Négociation	Negotiation/Review		***	

Par rapport à cette liste vous pourrez venir :

- Ajouter une phase de vente

Phase de vente

Code *

Libellé *

Libellé (en anglais)

Probabilité de succès induite ?

Selectionner l'icône représentant cette phase *

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annuler

Enregistrer

Cette action vous permet d'alimenter votre référentiel avec de nouveaux items. Vous pourrez notamment faire un lien avec les probabilités des succès des opportunités. Le fait de choisir une probabilité de succès liée à cette phase de vente induira un auto-changement de la probabilité de l'opportunité qui aura cette phase de vente.

- Mettre à jour la phase de vente

Si vous souhaitez modifier un item du référentiel existant, vous aurez la possibilité de le faire en cliquant sur le stylo en bout de chaque ligne.

- Supprimer la phase de vente

Si les phases de vente pré paramétrés ne conviennent pas à votre activité ou si vous avez créé une phase qui ne vous convient plus, vous avez la possibilité de les supprimer du référentiel en cliquant sur les 3 points verticaux en bout de chaque ligne.