

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Phases de vente des opportunités	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	3
Ajouter une phase de vente	4

Paramètres - Phases de vente des opportunités

Les droits à activer :

Commercial

- Paramètres - 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.

Commercial
Paramètres - Phases de vente des opportunités

10 éléments · 1/1 · 200

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

Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter une phase de vente Permet d'ajouter une phase de vente. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne

Mettre à jour la phase de vente.

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

⋮ Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :

- **Supprimer la phase de vente** : permet de supprimer définitivement la phase de vente (seulement si elle n'a jamais été associée à une opportunité).

Ajouter une phase de vente

Création d'une nouvelle phase de vente

Phase de vente

Code *

Libellé *

Libellé (en anglais)

Probabilité de succès induite ?

Aucun lien

Selectionner l'icône représentant cette phase *

<input checked="" 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.

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Code**: permet de saisir un code pour la phase de vente.

- **Libellé** : permet de saisir un libellé pour la phase de vente.
- **Probabilité de succès induite (facultative)** : permet de choisir une probabilité de succès liée à cette phase.
- **Ordre d'affichage** : permet de définir le positionnement de la phase dans la liste de l'écran.
- **Sélectionner l'icône représentant cette phase** : permet de sélectionner une couleur pour la phase.