

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Probabilités de succès des opportunités	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	3
Ajouter une probabilité de succès	4

Paramètres - Probabilités de succès des opportunités

Les droits à activer :

Commercial

- Paramètres - Paramétrage des probabilités de succès des opportunités

Lors de la création d'une opportunité, vous avez la possibilité de mentionner dans votre formulaire une probabilité de gagner l'affaire. Les différents pourcentages 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 probabilités de succès 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 - Probabilités de succès des opportunités ☆

Pourcentage	Libellé	Libellé (en anglais)	Phase(s) de vente liée(s)
5 %	5 % - très peu de chance	5% - little chance of success	
15 %	15 % - compte référencé, demande généraliste	15% - referenced account	
30 %	30 % - 3 sociétés sollicitées	30% - three companies consulted	
50 %	50 % - 2 sociétés sollicitées	50% - two companies consulted	
60 %	60 % - forte chance	60% - high chance	
90 %	90 % - très forte chance	90% - very high chance	
100 %	100 % - doit être gagné	100% - must be won	

Les actions de l'écran

Les actions globales



Ajouter une probabilité de succès

Permet d'ajouter une probabilité de succès. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne



Mettre à jour la probabilité de succès.

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

 Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :

- Supprimer la probabilité de succès: permet de supprimer définitivement la probabilité de succès (cette action n'est pas possible si l'élément a déjà été utilisé pour une opportunité).

Ajouter une probabilité de succès

Création d'une nouvelle probabilité de succès 🔗 📄 ✕

Probabilité de succès

Pourcentage *

-- Choisissez un pourcentage -- ▾

Libellé *

Libellé (en anglais)

Cette action vous permet d'alimenter votre référentiel avec des pourcentages. Les paliers proposés sont de 5 en 5.

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Pourcentage** : permet de sélectionner un pourcentage de probabilité de succès.
- **Libellé** : permet de saisir un libellé pour la probabilité de succès.