

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Statuts des prospects	3
Les actions de l'écran	3
Ajouter un statut	4

Paramètres - Statuts des prospects

Cet écran vous permet de paramétrer des statuts que vous viendrez attribuer à vos comptes et contacts prospects.

Par défaut votre environnement est paramétré avec les statuts ci-dessous.

Commercial
Paramètres - Statuts des prospects ☆ ☰

+ 5 éléments - 1/1 - 200

Code	Libellé	Libellé (en anglais)	Icône	Ordre d'affichage	
NEW	Nouveau	New		⋮	
AFFECTED	Affecté	Assigned		⋮	 ⋮
IN_PROGRESS	En cours	In progress		⋮	 ⋮
CONVERTED	Converti	Converted		⋮	
ABANDONED	A convertir	Abandoned		⋮	 ⋮ ⓘ

5 éléments - 1/1 - 200

Une fois ces statuts créés il faudra les attribuer dans les écrans **comptes prospects** et **contacts prospects**. Ainsi vous pourrez filtrer comptes et contacts en fonction des statuts alloués.

Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter un statut

Permet d'ajouter un nouveau statut. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne



 **Mettre à jour le statut**

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

 **Plus d'actions...**

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Supprimer le statut

Ajouter un statut

Pour ajouter un statut, cliquer sur le bouton [Ajouter un statut](#)

Création d'un nouveau statuts 🗑️ 🗨️ ✕

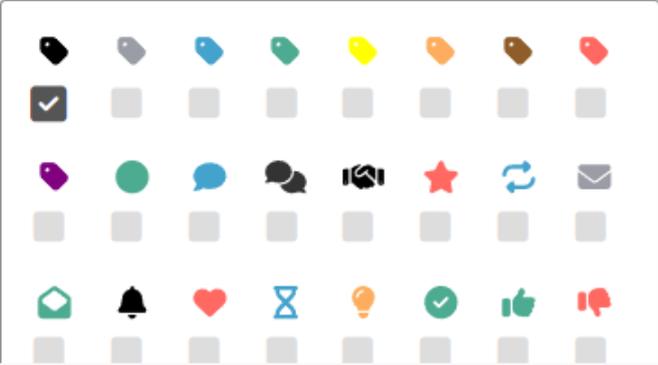
Statut des prospects

Code *

Libellé *

Libellé (en anglais)

Selectionner l'icône représentant ce statut *



A grid of 32 icons arranged in 4 rows and 8 columns. The first row contains 8 colored tags (black, grey, blue, green, yellow, orange, brown, red). The second row contains 8 icons: a checkmark, a grey square, and a grey square. The third row contains 8 icons: a purple tag, a green circle, a blue speech bubble, a black speech bubble, a black camera, a red star, a blue refresh arrow, and a grey envelope. The fourth row contains 8 icons: a green house, a black bell, a red heart, a blue hourglass, an orange lightbulb, a green checkmark, a green thumbs up, and a red thumbs down. Below each icon is a small grey square.

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Un code technique**
- **Un libellé** qui correspond à la description. C'est cette information qui apparaîtra dans votre liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
- **Un ordre d'affichage** qui correspond à l'ordre dans lequel les données s'afficheront dans la liste déroulante des écrans comptes et contacts prospects
- **Un icône** qui correspondra au statut renseigné