

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Paramètres - Statuts des prospects</i>	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		<div>...</div> <div></div>
AFFECTED	Affecté	Assigned		<div>...</div> <div></div>
IN_PROGRESS	En cours	In progress		<div>...</div> <div></div>
CONVERTED	Converti	Converted		<div>...</div>
ABANDONED	A convertir	Abandoned		<div>...</div> <div></div>

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 *

Annuler

Enregistrer

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