

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Statuts des tâches commerciales	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions de ligne	4

Paramètres - Statuts des tâches commerciales

Les droits à activer :

- Paramètres - Paramétrage des statuts des tâches commerciales

Cet écran permet de créer différents statuts pour les tâches commerciales.

Commercial
Paramètres - Statuts des tâches commerciales  

 8 éléments - 1/1 - 200

Code	Description	Description (en anglais)	Icone	Statut d'annulation	Ordre d'affichage 
NOT_STARTED	Non démarrée	Not started			  
WAITING	En attente	Stand by			  
IN_PROGRESS	En cours	In progress			  
FINISHED	Terminée	Finished			  
POSTPONED	Décalée	Postponed			  
REFUSED	Rejetée	Refused			  
CANCELLED	Annulée	Cancelled			  
A_PROGRAMMER	A_PROGRAMMER	A_PROGRAMMER			  

8 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions globales



Ajouter un statut

Permet de créer un nouveau statut de tâches commerciales. Le formulaire suivant apparaît :



Ce statut est un statut de base qui ne peut pas être supprimé ou désactivé.

Statut de tâches commerciales

Code *

Description *

Description (en anglais)

Selectionner l'icône représentant le statut *

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

Annuler

Enregistrer

Vous devez renseigner :

- Un code
- Une description
- Un ordre d'affichage : correspond à l'ordre des statuts proposés dans les listes déroulantes
- Le statut d'annulation : en cochant cette case, vous indiquez qu'en passant une tâche à ce statut, les actions qui sont à mener seront automatiquement annulées.
- Statut de la tâche : un statut de tâche actif signifie que ce statut est disponible et peut donc être utilisé.

Les actions de ligne



Mettre à jour le statut

Permet de modifier le statut des tâches. Le formulaire de création apparaît et vous pouvez modifier.



Plus d'actions

Ce pictogramme donne accès à différentes actions :

- **Supprimer le statut**
- **Désactiver le statut**

A noter : Les statuts par défaut ne sont pas modifiables. C'est pourquoi les actions de lignes ne sont pas disponibles.