

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Paramètres - Statuts des tâches commerciales</b> .....	3
Ajouter un nouveau statut .....	3
Les actions de ligne .....	4

## Paramètres - Statuts des tâches commerciales

### Les droits à activer :


- Paramétrage des statuts des tâches commerciales

### Ajouter un nouveau statut

#### Ajouter un statut

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

Création d'un nouveau statut de tâches

 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 \*



Annuler

Enregistrer

Vous devez renseigner :

- Un code
- Une description

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

3/4

- 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.