

Comment créer une opportunité ?

Qu'est ce qu'une opportunité ?

Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attribué).

Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés.

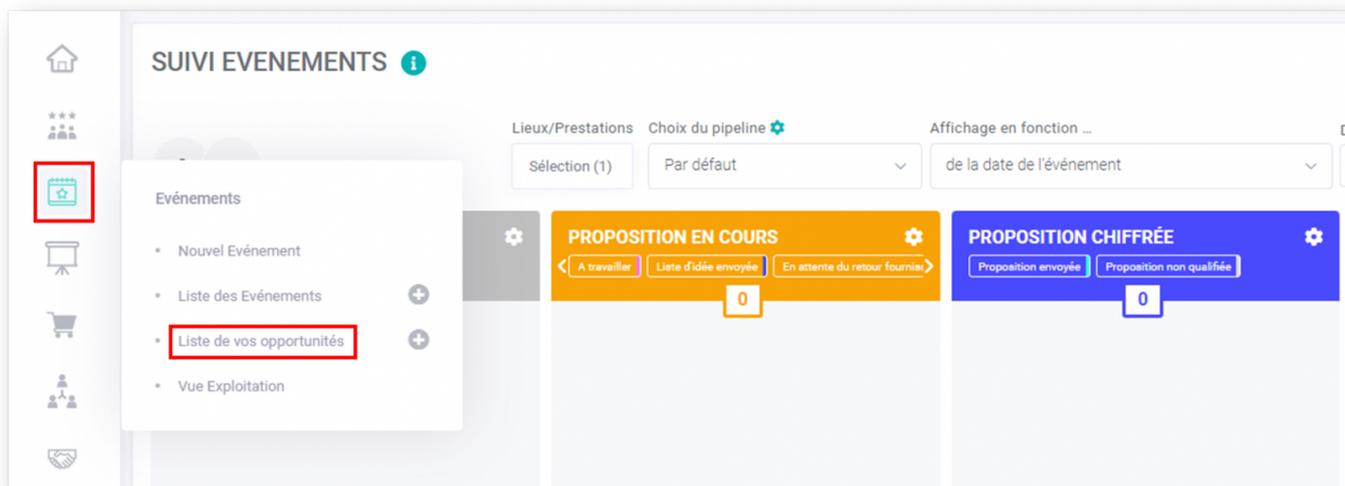
Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre opportunité :

A partir du menu Événement

Cliquez sur l'icône Événement : deux possibilités s'offrent à vous pour créer une opportunité :

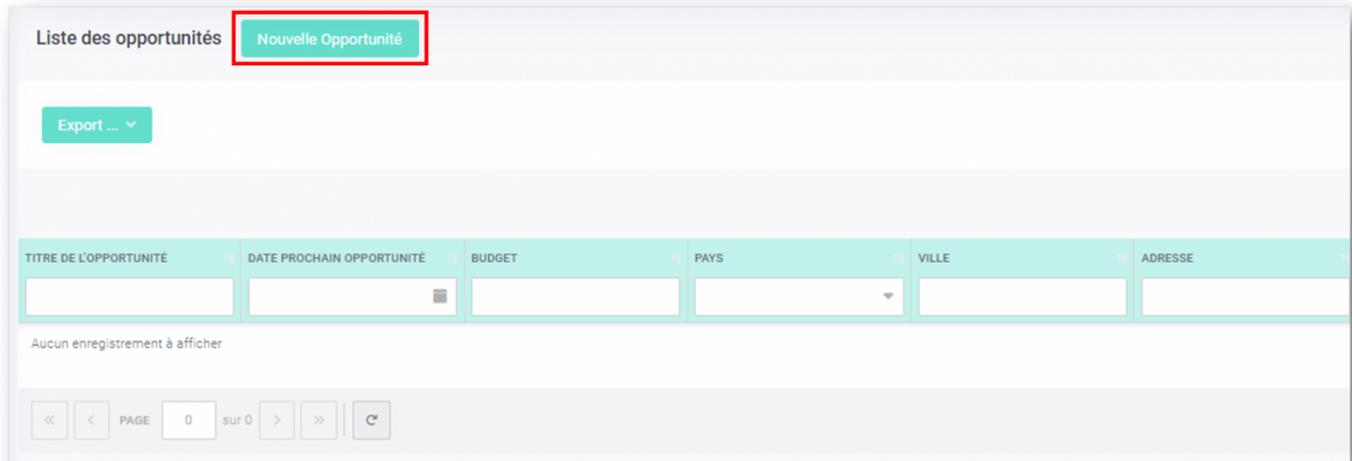
A- Depuis la liste des opportunités

Accédez à la **Liste de vos opportunités** :



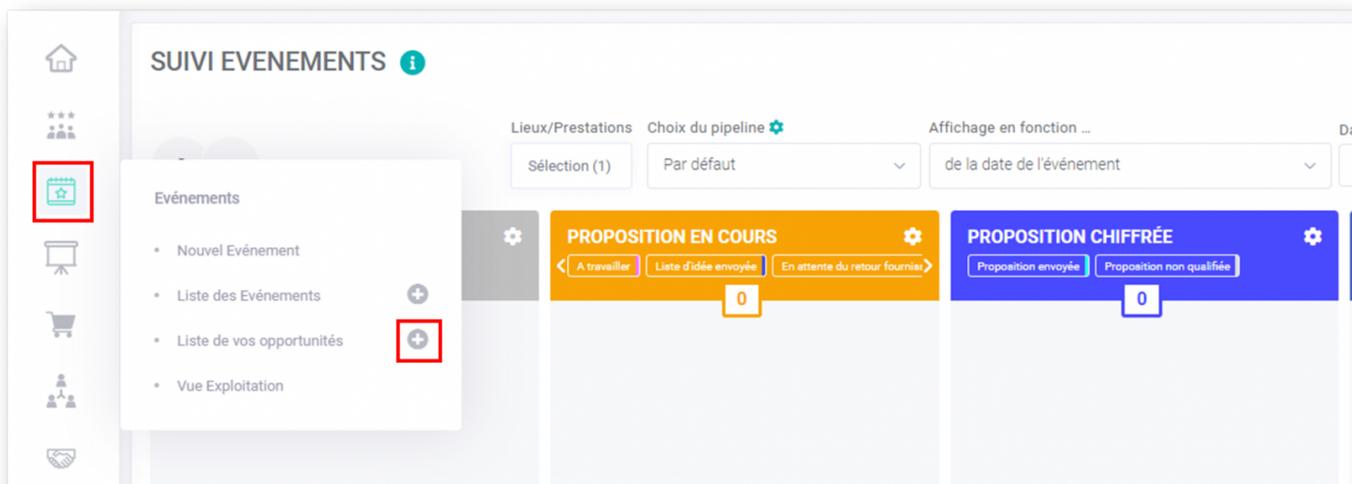
Puis cliquez sur le bouton

Nouvelle Opportunité :



B- En cliquant directement sur le bouton +

Le bouton + situé à côté de la Liste de vos opportunités vous permettra de créer directement votre opportunité :



Une fois créée, vous accédez à la page d'édition de l'opportunité où vous pourrez y indiquer le suivi commercial, l'organisateur relié, la qualification de l'opportunité (nombre de personnes, dates, descriptif...)

Pour éditer une page opportunité : consultez cette page.

