

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.

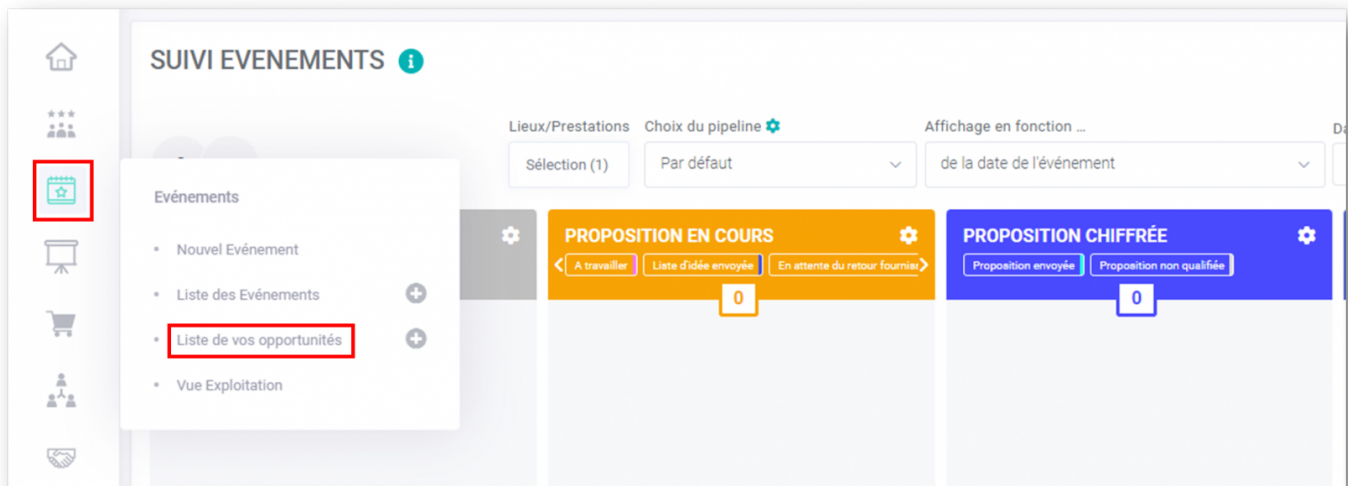
Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre opportunité :

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 :

The screenshot shows a web interface for managing opportunities. At the top, there's a header with 'Liste des opportunités' and a highlighted 'Nouvelle Opportunité' button. Below this is an 'Export ...' button. The main area contains a table with columns: 'TITRE DE L'OPPORTUNITÉ', 'DATE PROCHAIN OPPORTUNITÉ', 'BUDGET', 'PAYS', 'VILLE', and 'ADRESSE'. The table is currently empty, showing 'Aucun enregistrement à afficher'. At the bottom, there's a pagination control showing 'PAGE 0 sur 0'.

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 :

The screenshot shows the 'SUIVI EVENEMENTS' page. On the left, there's a sidebar with a menu. The 'Liste de vos opportunités' item is highlighted with a red box, and a '+' icon next to it is also highlighted. The main area shows a dashboard with two main sections: 'PROPOSITION EN COURS' (orange) and 'PROPOSITION CHIFFRÉE' (blue). Each section has a sub-section for 'A travailler', 'Liste d'idée envoyée', and 'En attente du retour fournisseur'. The 'PROPOSITION EN COURS' section shows a count of 0. The 'PROPOSITION CHIFFRÉE' section shows a count of 0.

Une fois créée, vous accéderez 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.

Mis à jour Mon, Mar 11, 2024 2:10 PM par Ines