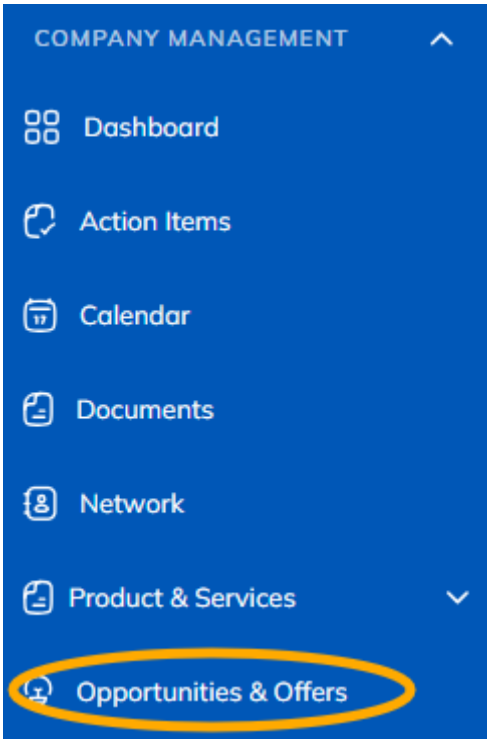
Enregistrer une nouvelle opportunité

Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links · https://sharemundo.com/help/enregistrer-une-nouvelle-opportunite/

Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.

Note : Cette section n'est accessible que pour l'administrateur de l'entreprise et les utilisateurs disposant de droits d'administration (utilisateurs administrateurs).

Etape 1 : Allez à la section 'Opportunités et Offres' depuis le menu de navigation.



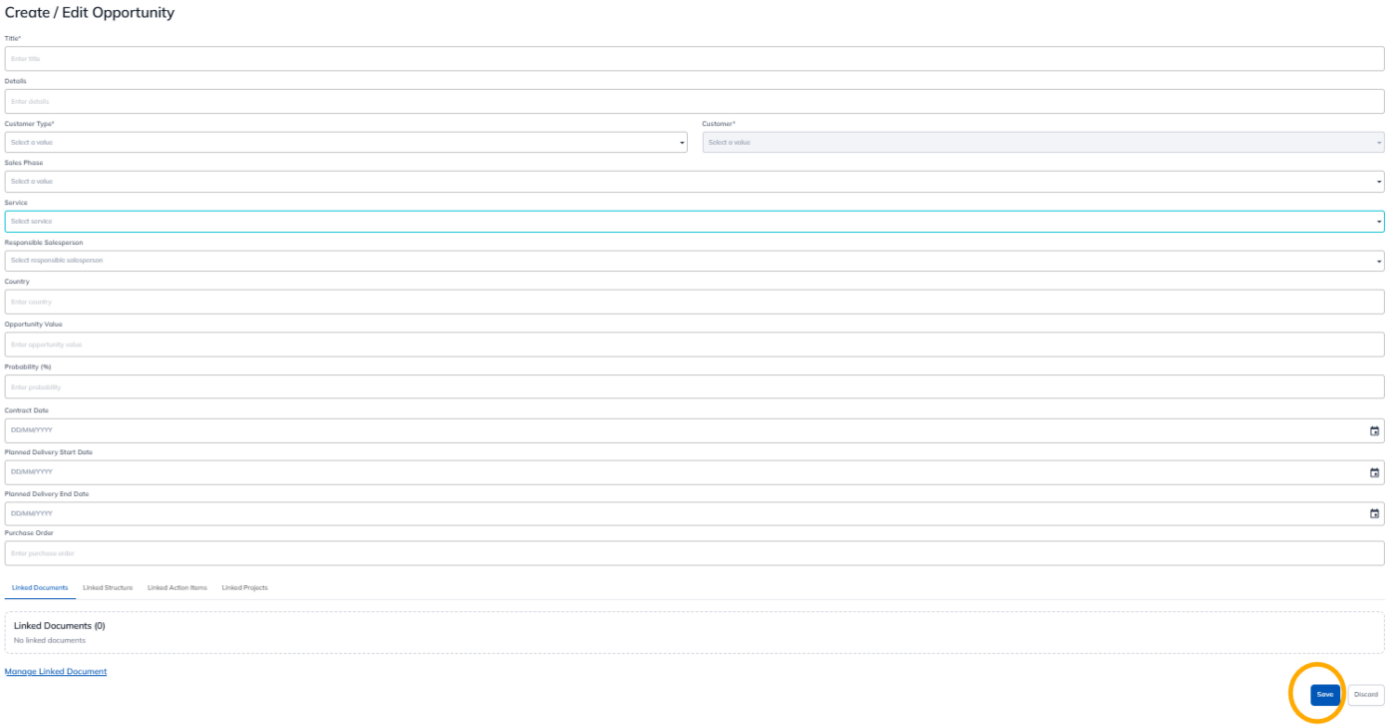
Etape 2 : Cliquez sur 'Créer une opportunité' en haut à droite de la page.



Etape 3 : Remplissez les différents champs et cliquez sur 'Soumettre'.

Notes :

- *les champs marqués d'une * sont obligatoires ;*
- *vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous de l'image.*



Détails sur les différents champs

- **Titre** * : entrez le titre de l'opportunité
- **Détails** : entrez les détails de l'opportunité
- **Type de client** * : sélectionnez le type de client (utilisateur ou entreprise) dans le menu déroulant
- **Client** * : sélectionnez le client dans le menu déroulant
- **Phase de vente** : sélectionnez la phase de vente dans le menu déroulant
- **Service** : sélectionnez le service dans le menu déroulant
- **Commercial responsable** : sélectionnez le commercial responsable dans le menu déroulant
- **Pays** : entrez le pays auquel l'opportunité se rapporte
- **Valeur d'opportunité** : entrez la valeur de l'opportunité
- **Probabilité** (%) : saisissez la probabilité pour que l'opportunité évolue en offre (et en projet si vous possédez une solution **sharemundo links®** comprenant la gestion de projet)

- **Date du contrat** : entrez la date prévisionnelle du contrat ou utilisez l'icône de calendrier pour la sélectionner
- **Dates de début et de fin de la livraison** : entrez les dates prévisionnelles de démarrage et de fin de l'offre ou utilisez l'icône de calendrier pour les sélectionner
- **Bon de commande** : entrez le numéro du bon de commande associé à l'opportunité si vous le possédez déjà
- **Gérer les documents liés** : vous pouvez lier des documents à l'opportunité.
- **Gérer les structures liées** : vous pouvez lier des structures à l'opportunité.
- **Gérer les éléments d'actions liés** : vous pouvez lier des éléments d'action à l'opportunité.
- **Gérer les projets liés** : vous pouvez lier des projets à l'opportunité.