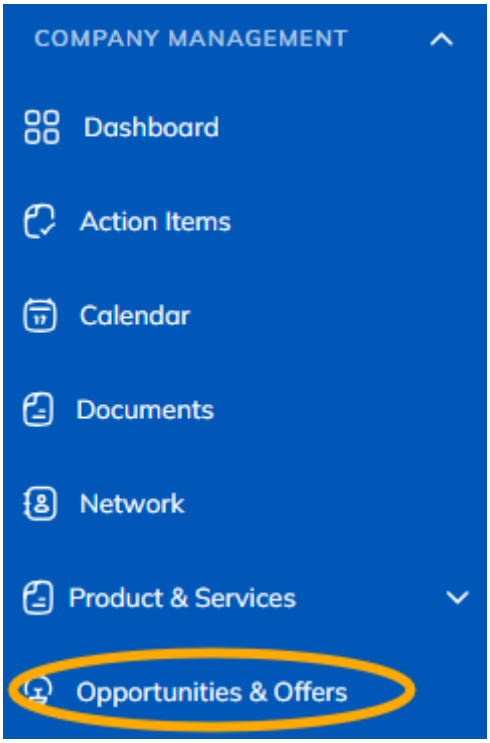
Clôturer une opportunité ou une offre

Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links · https://sharemundo.com/help/cloturer-uneopportunite-ou-une-offre/

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).

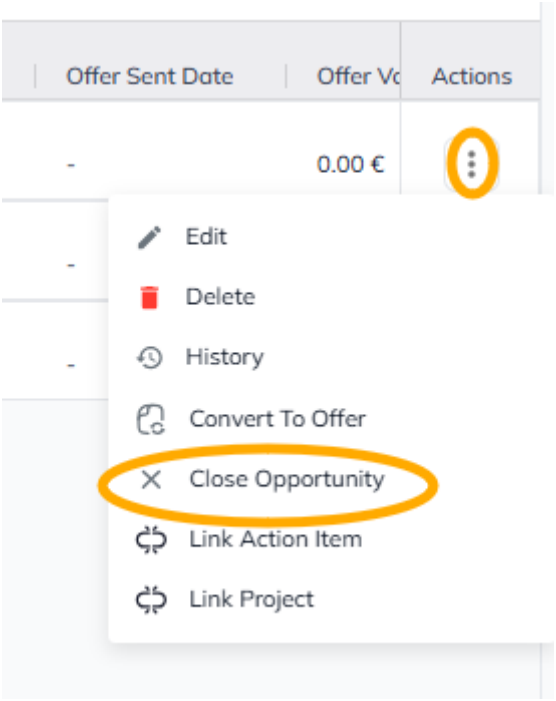
Etape 1 : Allez à la section 'Opportunités et Offres' depuis le menu de navigation.



Note : bien que les captures ci-dessous concernent la clôture d'une opportunité, le processus est exactement le même, que vous souhaitiez clôturer une offre ou une opportunité.

Etape 2 : Cliquez sur 'Clôturer l'opportunité' ou 'Clôturer l'offre' dans le menu d'actions de l'opportunité ou de l'offre que vous souhaitez clôturer.

Note : ce menu se trouve dans la denière colonne du tableau (à l'extrême droite).



Etape 3 : Sélectionnez la raison pour la clôture et confirmez.

