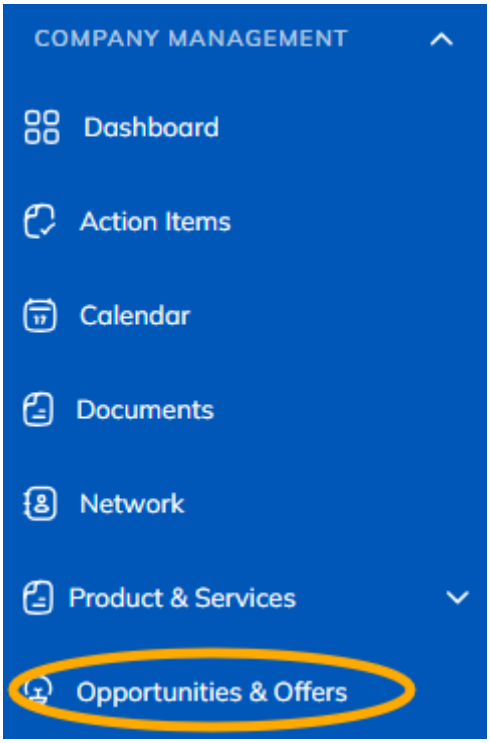
Convertir une opportunité en offre

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

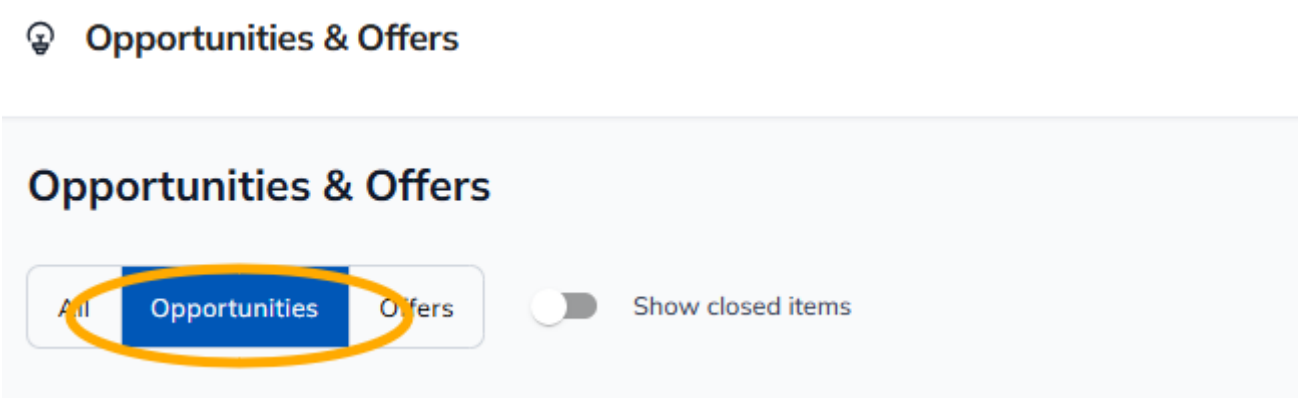
Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.

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.

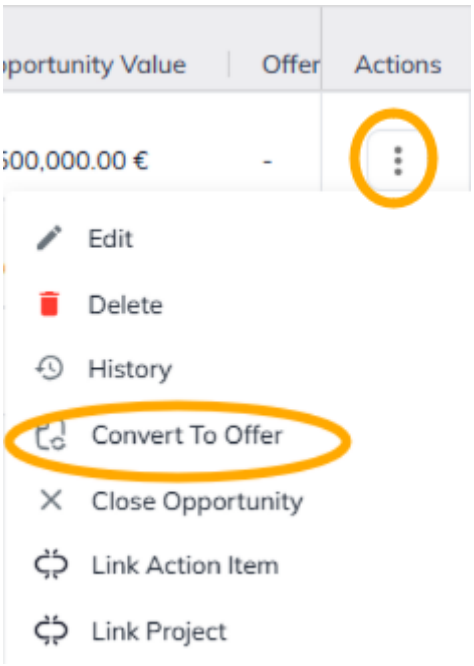


Etape 2 : Allez à l'onglet 'Opportunités'.



Etape 3 : Cliquez sur 'Convertir en offre' dans le menu d'actions de l'opportunité que vous souhaitez convertir.

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



Etape 4 : Modifiez le champ 'Phase de vente' et entrez la date d'envoi de l'offre et son montant. Puis cliquez sur 'Soumettre'.

Note : vous pouvez également modifier les autres champs si nécessaire.

