

# Création d'une proposition commerciale



Date : 26/10/2022

Version : 1.0

Créateur : Monnier Adrien

Vadidateur : MICROSAV

# Sommaire

- ◉ Contexte
- ◉ Création d'une proposition commerciale


# Contexte

- Ce logiciel permet à la société MicroSAV de gérer la relation client en effectuant des propositions commerciales (devis) qui une fois validées se transformeront en factures.

- Rechercher
- Tiers
- Nouveau tiers
  - Liste
    - Liste des prospects
      - Nouveau prospect
    - Liste des clients
      - Nouveau client
    - Liste des fournisseurs
      - Nouveau fournisseur
  - Tags clients/prosp.
  - Tags fournisseurs
- Contacts/Adresses
- Nouveau Contact/Adresse
  - Liste
    - Prospects
    - Clients
    - Fournisseurs
    - Autre
  - Tags de contacts

Tiers   Contacts/Adresses   Client   Prix clients   Projets 1   Objets référents   Modes de règlement   Tickets   Marges   Notifications   Notes

Fichiers joints   Événements/Agenda 3



**Adrien Monnier**

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

@ toto@gmail.com

[Retour liste](#)

Pour créer une proposition commerciale, il faut aller dans la fiche technique de notre tiers et cliquer sur projet

Ouvert

Nature de tiers	C	Tags clients	
Code client	CU2212-111378788013	Type du tiers	
Code-barres		Effectifs	
Id. prof. 1 (SIREN)		Type d'entité légale	
Id. prof. 2 (SIRET)		Capital	
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Langue par défaut	
Id. prof. 4 (RCS/RM)		Incoterms	
Id. prof. 5 (numéro EORI)		Devise	EUR - Euros
Numéro de TVA		Hauteur	
		Weight	
		Profession	
		Birth date	



Accueil

Adhèr...

Tiers

Produi...

GPAO

Projets

Comm...

Factur...

Banqu...

Compt...

GRH

Docu...

Agenda

Tickets

Outils

Sites ...

PaV

16.0.0

Rechercher

Tiers

Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags clients/prosp.

Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients

Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

Tiers

Contacts/Adresses

Client

Prix clients

Projets

Objets référents

Modes de règlement

Tickets

Marges

Notifications

Notes

Fichiers joints

Événements/Agenda 4

Adrien Monnier

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

@toto@gmail.com

Une fois dans la page de projets il faut cliquer sur le petit + en bas à droite

Retour liste

Ouvert

Nature de tiers

Code client

CU2212-111378788013

Projets dédiés à ce tiers

Réf.

Nom

Date début

Date fin

Montant opportunité

Statut opportunité

Prob. opp.

État

Aucun

Rechercher ▾

Tiers

Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags clients/prosp.

Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients

Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

- Projet
- Contacts du projet 1
- Tâches
- Temps consommé
- Vue d'ensemble
- Tickets
- Notes
- Fichiers joints
-  v nements/Agenda

Réf. PJ2212-8939 0

Libellé projet Vente d'ordinateur

 tat Ouvert ▾

Usage ☒ Suivre une opportunité 0 ☒ Suivre des tâches ou du temps passé 0 ☐ Facturer le temps passé 0


Tiers Adrien Monnier (Client) ▾


Visibilité Contacts assignés ▾

Statut opportunité ▾

Probabilité d'opportunité %

Montant opportunité à

Date début 03/12/2022  ☐ Reporter les dates des tâches en fonction de la date de départ.

Date fin 

Budget  

Voici le rendu. Il faut donc valider la proposition



le client cherche un ordinateur avec une carte video puissante pour graphisme 3D







Proj

Contacts du projet 1

Tâches

Temps consommé

Vue d'ensemble

Tickets

Notes

Fichiers joints

Événements/Agenda

PJ2212-8939

Vente d'ordinateur

Tiers :  Adrien Monnier

Usage

Visibilité

Statut opportunité

Probabilité d'opportunité

Montant opportunité

Date début - Date fin

Budget

Priorité

Retour liste < >

Brouillon

Le client cherche un nouvelle ordinateur

Valider projet

Étes-vous sûr de vouloir valider ce projet ?

Oui Non

ENVOYER EMAIL

MODIFIER

VALIDER

CLONER

SUPPRIMER

Fichiers joints

Les 10 derniers événements liés

+

Rechercher

Tiers

Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags clients/prosp.

Tags fournisseurs

Contacts/Adresses

Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients


Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

Tiers Contacts/Adresses Client Prix clients Projets 1 Objets référents Modes de règlement Tickets Marges Notifications Notes

Fichiers joints Événements/Agenda 6



Adrien Monnier

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

@toto@gmail.com

Retour liste


Ouvert

Et voilà la proposition commerciale se retrouve dans la fiche technique de notre tiers

Nature de tiers C

Code client CU2212-111378788013

Projets dédiés à ce tiers

Réf.	Nom	Date début	Date fin	Montant opportunité	Statut opportunité	Prob. opp.	État
 PJ2212-8939	Vente d'ordinateur	03/12/2022					Ouvert