

Création d'une proposition commerciale



Date : 26/10/2022

Version : 1.0

Créateur : Monnier Adrien

Vadidateur : MICROSAY

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](#) [Contacts/Adresses](#) [Client](#) [Prix clients](#) [Projets 1](#) [Objets référents](#) [Modes de règlement](#) [Tickets](#) [Marges](#) [Notifications](#) [Notes](#)**Tiers**

Fichiers joints

Événements/Agenda 3



Adrien Monnier

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

toto@gmail.com

Retour liste



Ouvert

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

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

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)

EUR - Euros

Numéro de TVA

Hauteur

Weigth

Profession

Birth date



Rechercher

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

Tiers

Fichiers joints Événements/Agenda 4

Retour liste < >



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

Ouvert

Nature de tiers

C

Code client

CU2212-111378788013

Contacts/Adresses

Projets dédiés à ce tiers



Réf.	Nom	Date début	Date fin	Montant opportunité	Statut opportunité	Prob. opp.	État
------	-----	------------	----------	---------------------	--------------------	------------	------

Aucun

Tags de contacts



Rechercher

[Tiers](#) [Contacts/Adresses](#) [Client](#) [Prix clients](#) [Projets](#) [Objets référents](#) [Modes de règlement](#) [Tickets](#) [Marges](#) [Notifications](#) [Notes](#)

Tiers

Fichiers joints Événements/Agenda 4

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



Adrien Monnier

78740, France - Yvelines

06 12 34 56 78

@toto@gmail.com

Retour liste



Ouvert

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

C

CU2212-111378788013

Projets dédiés à ce tiers



Réf.	Nom	Date début	Date fin	Montant opportunité	Statut opportunité	Prob. opp.	État
------	-----	------------	----------	---------------------	--------------------	------------	------

Aucun

Rechercher

Projet Contacts du projet 1 Tâches Temps consommé Vue d'ensemble Tickets Notes Fichiers joints Événements/Agenda

 Tiers

Nouveau tiers

Réf. PJ2212-8939

Liste

Libellé projet Vente d'ordinateur

Liste des prospects

État Ouvert

Nouveau prospect

Usage Suivre une opportunité 

Liste des clients

Suivre des tâches ou du temps passé 

Nouveau client

Facturer le temps passé 

Liste des fournisseurs

Tiers Adrien Monnier (Client)

Nouveau fournisseur

Visibilité Contacts assignés

Tags clients/prosp.

Statut opportunité

Tags fournisseurs

Probabilité d'opportunité %

 Contacts/Adresses

Nouveau Contact/Adresse

Montant opportunité €

Liste

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

Prospects

Date fin

Clients

Budget €

Fournisseurs

Description



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

Rechercher

Projet Contacts du projet 1 Tâches Temps consommé Vue d'ensemble Tickets Notes Fichiers joints Événements/Agenda

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



PJ2212-8939

Vente d'ordinateur

Tiers : Adrien Monnier

Retour liste

Brouillon

Une fois la proposition complétée et finie il faut la valider il est aussi possible de l'envoyer par mail

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

Description Le client cherche un nouveau ordinateur

Tags/catégories

Visibilité Contacts assignés

Statut opportunité

Probabilité d'opportunité

Montant opportunité

Date début - Date fin 03/12/2022 - ?

Budget

Priorité

ENVOYER EMAIL

MODIFIER

VALIDER

CLONER

SUPPRIMER

Fichiers joints

Les 10 derniers événements liés





Rechercher

Projet

Contacts du projet 1

Tâches

Temps consommé

Vue d'ensemble

Tickets

Notes

Fichiers joints

Événements/Agenda

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



PJ2212-8939

Vente d'ordinateur

Tiers : Adrien Monnier

Retour liste



Brouillon

Usage

Visibilité

Statut opportunité

Probabilité d'opportunité

Montant opportunité

Date début - Date fin

Budget

Priorité

Valider projet

Êtes-vous sûr de vouloir valider ce projet ?

Oui

Non

Le client cherche un nouveau ordinateur

ENVOYER EMAIL

MODIFIER

VALIDER

CLONER

SUPPRIMER

Fichiers joints

Les 10 derniers événements liés





Rechercher



Tiers

Contacts/Adresses

Client

Prix clients

Projets 1

Objets référents

Modes de règlement

Tickets

Marges

Notifications

Notes



Nouveau tiers

Liste

Liste des prospects

Nouveau prospect

Liste des clients

Nouveau client

Liste des fournisseurs

Nouveau fournisseur

Tags clients/prosp.

Tags fournisseurs



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

C

CU2212-111378788013

Nature de tiers

Code client

Projets dédiés à ce tiers



Nouveau Contact/Adresse

Liste

Prospects

Clients

Fournisseurs

Autre

Tags de contacts

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