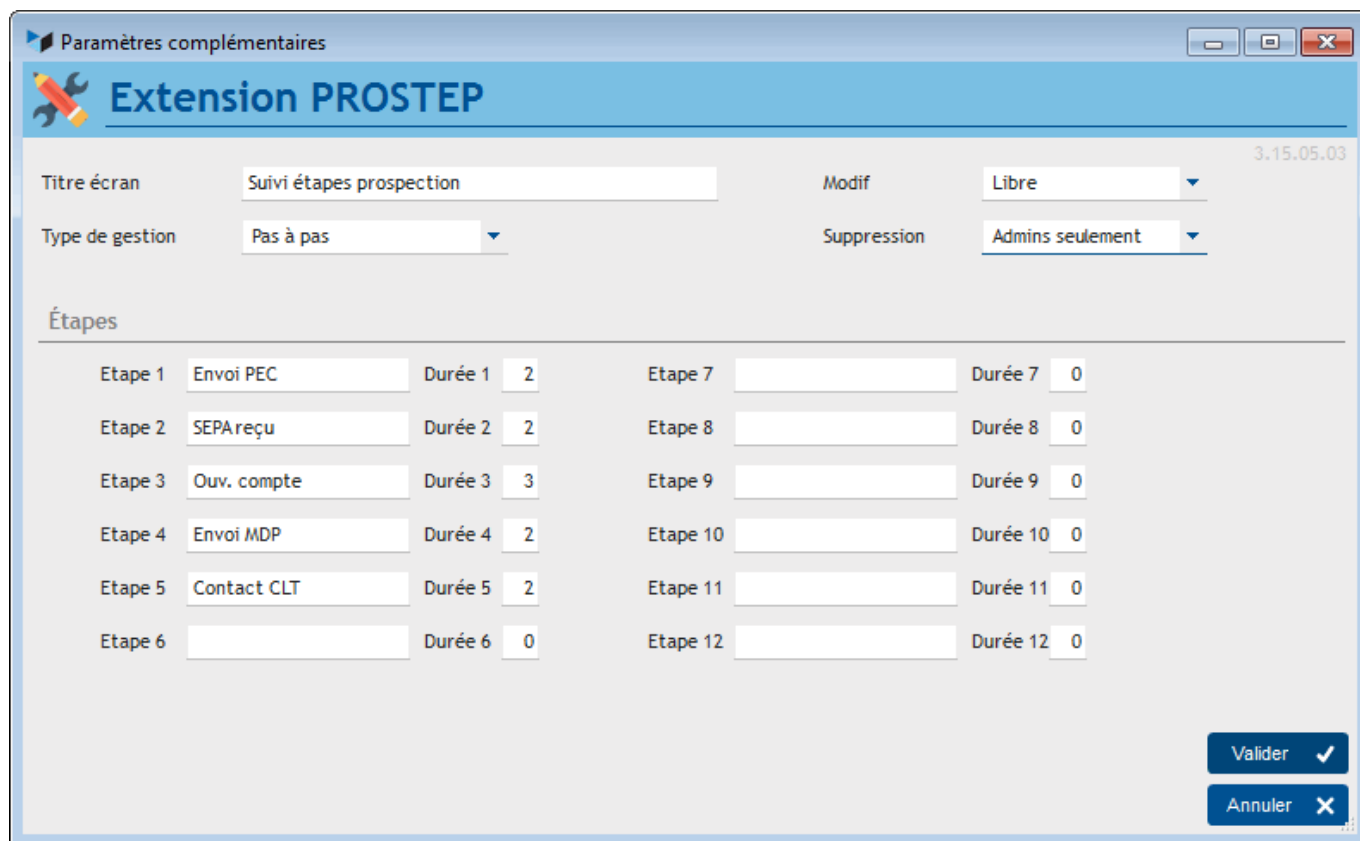


# PROSTEP : Étapes de prospection

Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect.

## Paramétrage

Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions



Paramètres complémentaires

### Extension PROSTEP

3.15.05.03

Titre écran: Suivi étapes prospection

Type de gestion: Pas à pas

Modif: Libre

Suppression: Admins seulement

Étapes							
Étape 1	Envoi PEC	Durée 1	2	Étape 7		Durée 7	0
Étape 2	SEPA reçu	Durée 2	2	Étape 8		Durée 8	0
Étape 3	Ouv. compte	Durée 3	3	Étape 9		Durée 9	0
Étape 4	Envoi MDP	Durée 4	2	Étape 10		Durée 10	0
Étape 5	Contact CLT	Durée 5	2	Étape 11		Durée 11	0
Étape 6		Durée 6	0	Étape 12		Durée 12	0

Buttons: Valider ✓, Annuler ✕

Le paramètre **Titre écran** sert juste à donner un titre aux écrans de cette extension, en rapport avec leur objet.

Vous pouvez préciser un **Type de gestion** *pas-à-pas*, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes soient validées, ou *libre*.

**Modif** permet de gérer les droits de modification, **Suppression** permet de gérer les droits de suppression.

Enfin, vous pouvez définir des étapes, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion *pas-à-pas*).

# Utilisation

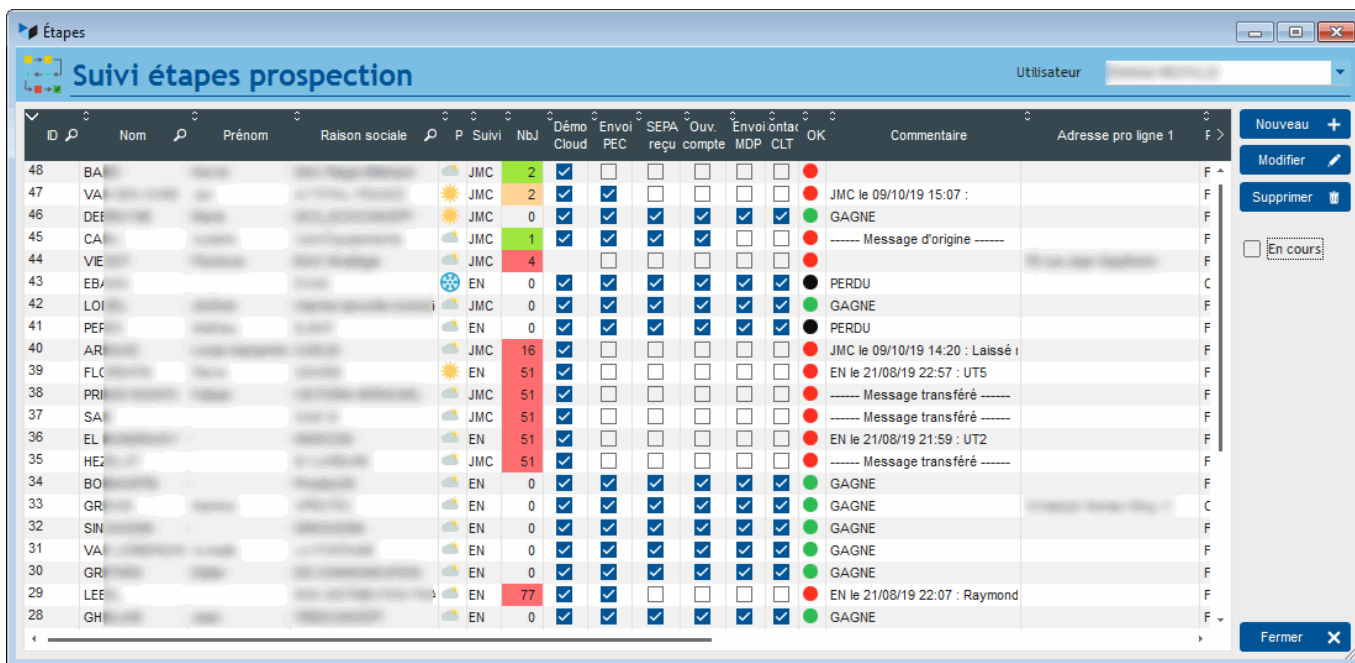
**Accès :** après l'installation, un sous-menu **Étapes prospects** est disponible dans le menu **Contacts** → Liste des contacts.

Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec `Table_Z43_PROSPECT` comme nom de programme.

La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.

Il est possible d'afficher les contacts par utilisateur de création en utilisant la combo **Utilisateur**.

La case à cocher **En cours** permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.



La colonne **P** est la probabilité que le prospect souscrive à l'offre (et donc devienne client).

La colonne **Nb J** est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

- en vert quand le délai pour la prochaine étape n'est pas dépassé
- en orange quand il faut valider la prochaine étape ce jour
- en rouge quand la validation de la prochaine étape est en retard.

La colonne **OK** signale que le processus est terminé, ou pas.

La zone **Commentaire** affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.

Le menu contextuel permet de créer un contact avec les données du client. Si un client a été généré, la case **OK** est affichée sur un fond gris.

Version	Date	Observations
3.15.05.35	10/01/20	Correction mise à jour intempestive code utilisateur
3.15.05.34	24/08/19	Filtre affichage pour projets en cours

Version	Date	Observations
3.15.05.25	24/08/19	Ajout du degré de proba du projet, du statut Win/Lost
3.15.05.18	19/07/19	Déclaration individualisée de la fonction de gestion de la combo des utilisateurs
3.15.05.03	05/06/19	Gestion des droits de suppression et modif
3.15.05.01	10/05/19	Ajout des demandes du Belge 😊
3.15.04.22	13/04/19	Nightly thoughts : ajout date de dernière étape + protection anti-downgrade
3.15.04.19	12/04/19	Première version de production

## Autres articles "Extensions V15"

[AUDIOCENTER](#) : Centres audio-prothétiques  
[BADGEUSE](#) : Contrôle d'accès par badgeuse  
[BATCHMAIL](#): envoi groupé de factures par mail  
[BEL](#) : Liste des clients par montant de TVA (pour la Belgique)  
[BOUTIQUE](#) : boutique en ligne intégrée à Gestan  
[CAISSETACT](#) : paramétrage  
[CAISSETACT](#) : première vente  
[CAISSETACT](#) Caisse tactile V15  
[CARNEDBOR](#) : Carnet de bord véhicule  
[CHAT](#) : Clavardage avec Gestan  
[CHRONSTAT](#) : Séries statistiques liées au temps  
[COMMISSIONSCO](#) : Commissions commerciales  
[COMPTAPLUS](#) : fonctions comptables complémentaires  
[CYBERBANQUE](#) : Intégration fichiers bancaires  
[DEV](#) : Développements (informatiques)  
[DRM](#) : Déclaration Récapitulative Mensuelle  
[ECHEANCIER](#) : Ventilation des factures par échéances  
[EDUC](#) : Écoles et centres de formation  
[ETIQUEXPED](#) : Etiquettes d'expédition  
[Export SAGE / BOB](#)  
[FACTURETTES](#) : Génération de facturettes  
[GROUPS](#) : Gestion des groupes  
[INTEROR](#) : ordres de réparation (OR)  
[INTEROR](#) : ordres de réparation (OR) (version Cugnaux)  
[LOADPIECE](#) : Chargement de pièces  
[LOADTROMBI](#) : Chargement images contact  
[MODCHAMPCOMP](#) : Mise à jour des champs complémentaires  
[OBJVENTE](#) : Objectifs de vente  
[PHOTOCOPIE](#) - Facturation photocopieurs  
[PLLOADER](#) : Packing-List  
[PREPBON](#) : Bons de préparation  
[PROSTEP](#) : Étapes de prospection  
[SCAN](#) : Scanner un code barre  
[STATEC](#) : Export de données pour la STATEC (pour le Luxembourg)  
[SYNTHESE\\_PROJET](#) : Synthèse Projets  
[TINK](#) : lecture des comptes bancaires \*  
[TRANSCOMPTA](#) : Transmission des données à la comptabilité  
[TRESO](#) : Gestion de trésorerie

TRLOADER : Chargement de tarif fournisseur

TXREMCLI : Taux de remise client

WOOCOMMERCE Commerce en ligne

WORDPRESS Espace client sous Wordpress

From:

<http://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Permanent link:

<http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensv15:prostep>

Last update: **2020/09/21 20:52**

