

# PROSPECTS : Gestion des prospects



Rédaction en cours

La bibliothèque PROSPECTS est destinée à faire le bonheur des commerciaux de votre société !

Elle permet une organisation efficace de leurs actions de prospection, tout en gérant leurs prospects de manière indépendante : ainsi, leur activité volcanique ne vient pas "polluer" le fichier principal de vos contacts, avec les données des prospects qui sont propres à l'équipe commerciale.

Cas d'usage : Vous êtes commercial, et vous revenez d'un salon professionnel avec un fichier des 80 personnes rencontrées au salon (bravo !). Revenu au bureau, vous pouvez charger directement votre fichier dans Gestan, sans ajouter au fichier principal des contacts ces nombreux autres contacts que vous ne reverrez peut-être jamais. Parmi ces prospects, vous allez pouvoir gérer les différentes actions de prospections suite à ce salon, via notamment un Kanban dédié, et ne les intégrer dans le "vrai" fichier de prospects que quand ils seront devenus des clients.

## Paramétrage

**Accès** : via Outils → Paramètres → Paramétrage des extensions → Gestion prospects

The screenshot shows a window titled "Paramètres complémentaires" with a sub-header "Extension PROSPECTS". The window contains a configuration interface for a sales process. On the left, there are seven steps labeled "Etape 1" through "Etape 7", each with a text input field. The fields are filled with: "Nouvelle", "En qualification", "Démo programmée", "Attente engagement", "En négociation", and two empty fields. On the right, there are two dropdown menus: "Affichage du Kanban" set to "Normal" and "Période du Kanban" set to "Jour". The version number "3.A1.00.01" is displayed in the top right corner. At the bottom, there are three buttons: "Mod Nb Etapes", "Valider" (with a checkmark), and "Fermer" (with an X).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 étapes pour votre processus.

Vous pouvez afficher le tableau de Kanban avec des cartes normales ou des cartes réduites

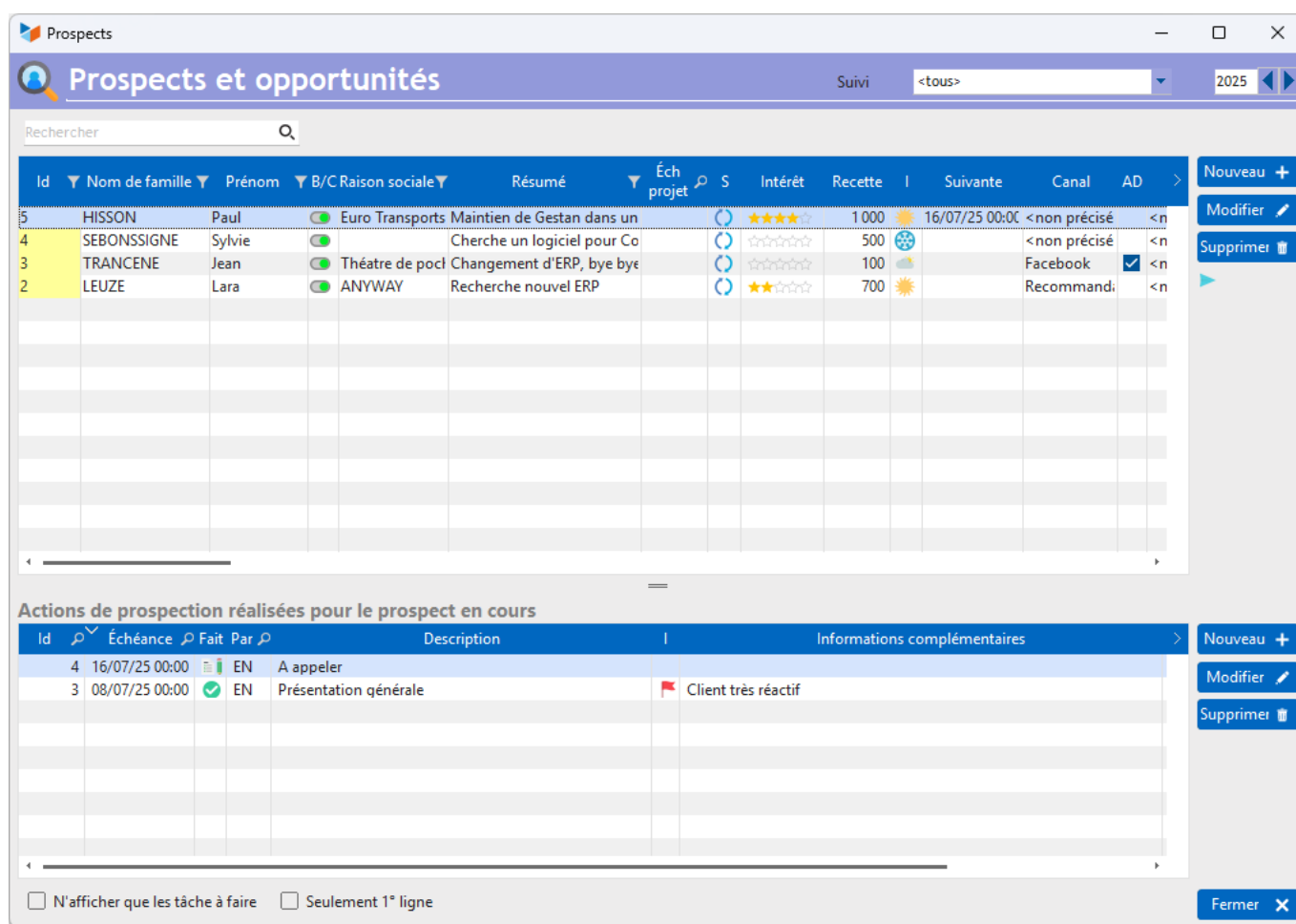
Le tableau de Kanban peut être affiché selon des périodes différentes : jour, semaine sur 5 ou sur 7 jours, mois.

## Utilisation

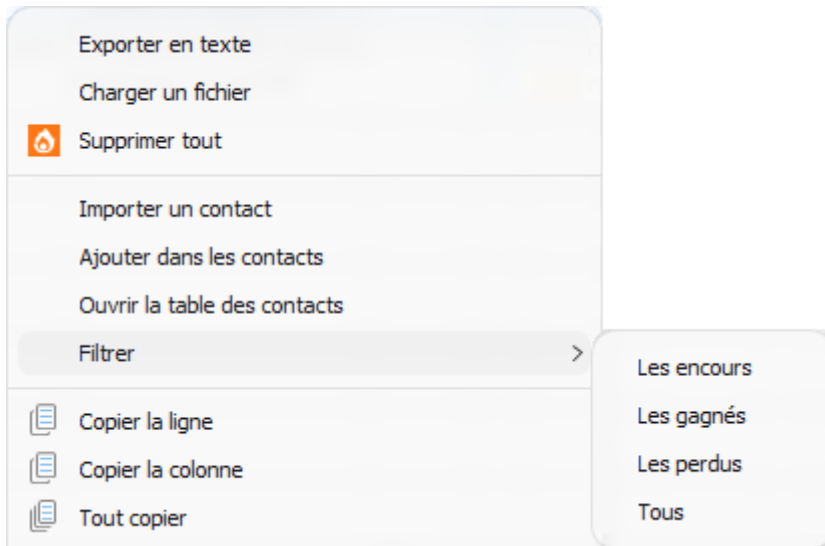
### Prospects et opportunités

**Accès :** Métiers → Prospects → Prospection → Liste des prospects ou bouton-joker Table\_Z2\_PROSPECT.

Cet écran affiche en partie haute la liste des prospects et des opportunités qu'ils représentent, en partie basse les actions de prospection menées ou à mener.



Le menu contextuel de la partie haute présente les options ci-dessous :



- **Exporter en texte** exporte les données du fichier en texte;
- **Charger un fichier** permet d'importer un fichier texte (voir ci-dessous);
- **Supprimer tout** permet détruire d'un coup tout le fichier, quand vous avez fini de l'exploiter.
- **Importer un contact** : permet d'importer un contact dans le fichier des prospects
- **Ajouter dans les contacts** : ajoute le prospect dans les contacts (quand il est devenu "prospect chaud" ou client, ou pour toute autre raison.

✳ Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode Kanban.

## Fiche prospect

La fiche prospect présente une personne (ici le prospect) rattaché à une intention commerciale (une opportunité).

Le **statut** de la fiche prospect peut être uniquement "En cours", "Gagné", ou "Perdu". Le statut **Détail** est l'étape dans laquelle se trouve ce prospect/cette opportunité, selon ce que vous avez défini dans la paramétrage.

Le **Canal** est celui par lequel la personne est devenue prospect : réseaux sociaux, recommandation, salon professionnel, etc.

## Onglet "Le Projet"

Fiche Prospect

Prospect

M.   Statut   ✓

Raison sociale    Entreprise   ✕

Résumé projet

Canal   Approche directe

Le projet | Détails prospect | Tâches | Historique

Intérêt  Échéance projet  Recette  ★★★★★

Notes concernant le projet

- Euro Transport vient de se faire racheter par UniFret, qui travaille avec \*\*\*\*\*, dont ils ne sont que peu satisfaits : très rigide, très cher. La direction du groupe veut imposer ce logiciel chez Euro Transports.

Notes concernant le prospect

- Utilisateur enthousiaste de Gestan, expert dans son utilisation du fait de son ancienneté

Clôture  Motif de perte

Les informations essentielles sont le degré d'**intérêt** du prospect pour la proposition que vous lui présentez, la date probable de réalisation de son projet (**échéance**), la **recette** (CA approximatif) que le projet représente. Un champ notation permet d'indiquer l'intérêt général porté à ce prospect/opportunité.

Deux champs libres permettent de stocker des information sur le prospect d'une part, et sur le projet d'autre part.

Dans le bas de cet onglet, vous pourrez renseigner une date de **clôture** du projet, c'est à dire la date à laquelle le projet sera reconnu gagné ou perdu. Dans le cas où il a été perdu, il est souhaitable de préciser un **motif de perte**.

### Onglet "Détail Prospect"

Fiche Prospect

Prospect

M.   Statut

Raison sociale    Entreprise Détail

Résumé projet

Canal   Approche directe

Le projet **Détails prospect** Tâches Historique

Adresse  Fixe   
 Mobile

Ville

Info porte

Courriel  Date de naissance

Site Web  Référence externe

Secteur pro   Type client

Fonction

Suivi

<input type="checkbox"/> <dispo 1>	<input type="checkbox"/> <dispo 6>	<input type="checkbox"/> <dispo 11>	<input type="checkbox"/> <dispo 16>
<input type="checkbox"/> <dispo 2>	<input type="checkbox"/> <dispo 7>	<input type="checkbox"/> <dispo 12>	<input type="checkbox"/> <dispo 17>
<input type="checkbox"/> <dispo 3>	<input type="checkbox"/> <dispo 8>	<input type="checkbox"/> <dispo 13>	<input type="checkbox"/> <dispo 18>
<input type="checkbox"/> <dispo 4>	<input type="checkbox"/> <dispo 9>	<input type="checkbox"/> <dispo 14>	<input type="checkbox"/> <dispo 19>
<input type="checkbox"/> <dispo 5>	<input type="checkbox"/> <dispo 10>	<input type="checkbox"/> <dispo 15>	<input type="checkbox"/> <dispo 20>

Cet onglet présente les champs habituels d'identification, noms, adresse, renseignements divers.

Sont affichées les catégories éventuelles paramétrées pour le fichiers principal des contacts.

### Onglet "Tâches"

Fiche Prospect

Prospect

M. HISSON Paul Statut En cours

Raison sociale Euro Transports Entreprise

Résumé projet Maintien de Gestan dans un groupe v/s l'ERP du groupe

Canal <non précisé> Approche directe

Le projet Détails prospect **Tâches** Historique

Actions de prospection

Id	Echéance	Fait	Par	Description	Notes
4	16/07/25 00:00	EN	A appeler		
3	08/07/25 00:00	✓	EN	Présentation générale	Client très réactif

N'afficher que les tâche à faire  Seulement 1° ligne

Il affiche la liste des tâches de prospection réalisées ou à réaliser pour ce prospect.

### Onglet "Historique"



Fiche Prospect

Prospect

M. **HISSON** Paul Statut **En cours** Valider ✓

Raison sociale Euro Transports Recherche Entreprise Détail Nouvelle Annuler ✕

Résumé projet Maintien de Gestan dans un groupe v/s l'ERP du groupe

Canal <non précisé>  Approche directe

Le projet Détails prospect **Compléments** Tâches Historique

Marque camion Bertiet <dispo> [dropdown]

<dispo> [dropdown] <dispo> [dropdown]

<dispo> [dropdown] <dispo> [dropdown]

<dispo> [dropdown] <dispo> [dropdown]

<dispo> [dropdown] <dispo> [dropdown]

Nb camions **22,00** <dispo> [dropdown]  <dispo>

<dispo> [input 0,00] <dispo> [dropdown]  <dispo>

<dispo> [input 0,00] <dispo> [dropdown]  <dispo>

<dispo> [input 0,00] <dispo> [dropdown]  <dispo>

<dispo> [input 0,00] <dispo> [dropdown]  <dispo>

### Fiche action de prospection

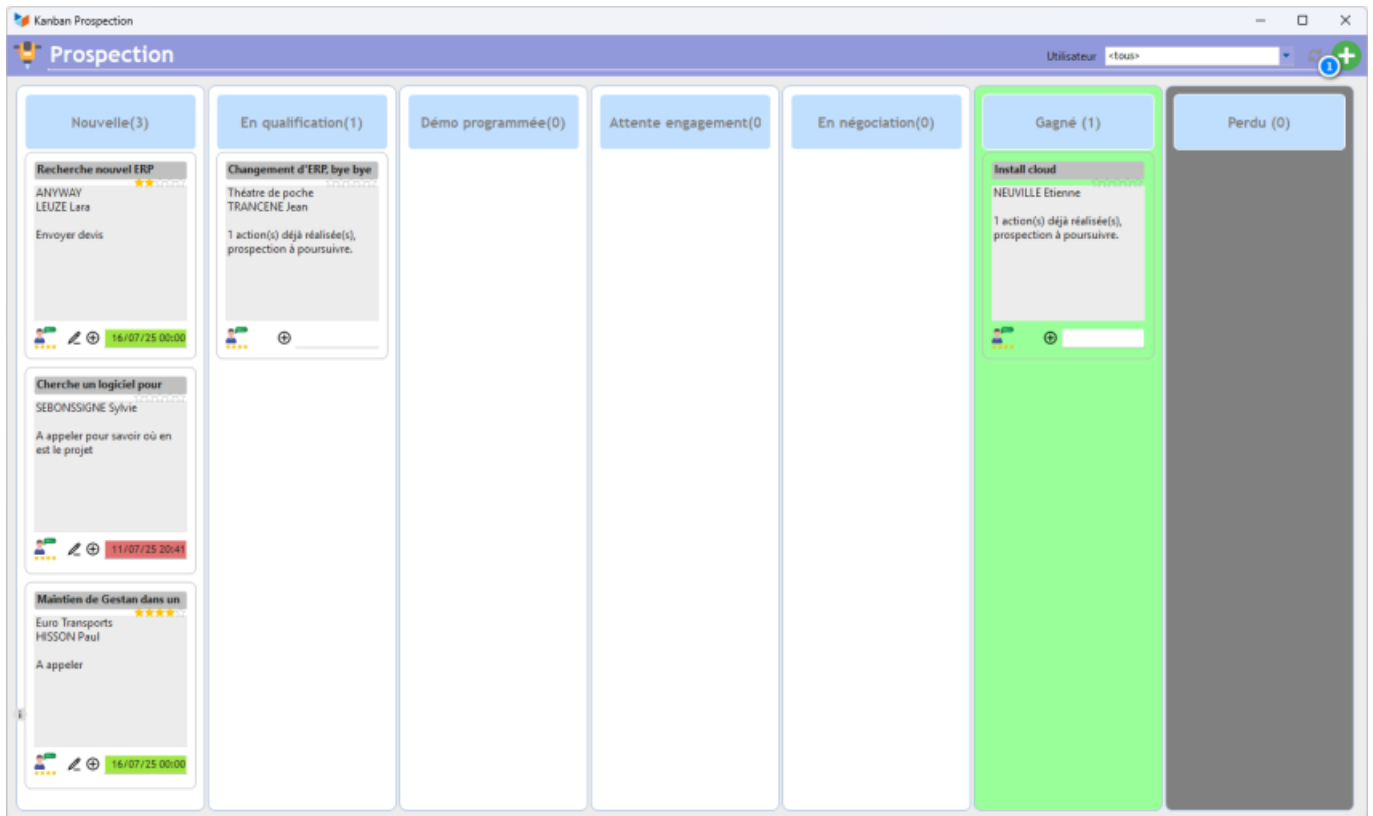
La zone **Que faut-il faire** est une description brève de l'action de prospection. Il est possible d'enregistrer des **Informations complémentaires** (zone libre).

Elle ne peut avoir que deux états, "A faire" ou "Terminée", en fonction de l'interrupteur 1. Elle peut être notée comme importante, via le drapeau 2.

## L'écran Kanban de gestion des prospects

Kanban, du japonais カンバン, 看板 (« étiquette, pancarte, affiche »), désigne une méthode, d'où dérive un outil visuel d'ordonnement d'étapes de la gestion d'un processus, le tableau de Kanban. Son utilisation pour la prospection commerciale est particulièrement pertinente.

Ce tableau présente les prospects (aussi désignés "opportunités"), rangés dans un certain nombre de colonnes, sous forme de "cartes". Il suffit de glisser-déposer les cartes en fonction de leur statut, jusqu'aux colonnes finales, "perdu" ou "gagné".

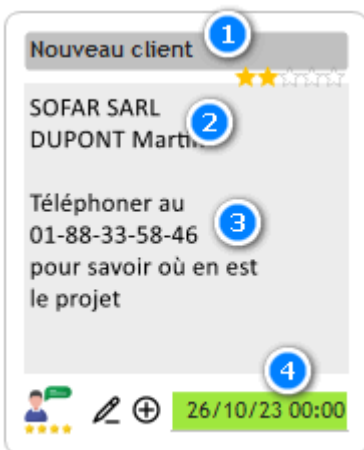


L'écran affiche toutes les actions de prospection en cours (c'est à dire ni gagnées ni perdues), ainsi que les actions de prospection gagnées ou perdues dans la journée.

Vous pouvez faire glisser les opportunités, d'un statut A à un statut B par glisser-déposer.

Le bouton 1 permet d'ajouter une opportunité (prospect).

Les boutons 2, 3, 4 permettent respectivement d'ouvrir la fiche du prospect, de modifier la tâche affichée, et de créer une nouvelle tâche.



La carte présente le projet 1, la raison sociale et le nom du prospect 2, le libellé de la prochaine action commerciale à faire (la première à faire, s'il y en a plusieurs) 3, et la date/heure à laquelle elle doit être faite 4. Cette date/heure est colorée en rouge en cas de retard, en orange quand elle doit être faite dans la journée, et en vert dans le cas contraire.

  Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode liste.



## Versions

Version	Date	Description
3.A1.00.01	01/02/25	👍 Ajout de la gestion des historiques de changement de statut
3.A1.00.00	01/06/24	Mise au format Gestan A1
3.15.43.21	21/10/23	👍 Ajout de l'écran de traitement en Kanban
3.15.43.05	20/10/23	Améliorations diverses. Ajout USER suivi action, Indicateur Important, Heure échéance
3.15.43.00	14/10/23	👍 Ajout des actions de prospections
3.15.39.02	27/10/22	Mise au format Ax
3.15.39.00	19/08/22	Compilation WD27 + correction bug menu
3.15.34.00	05/02/22	Redéveloppement pour Gestan 15



### Autres articles "Extensions"

[CAISSETACT Caisse tactile \(paramétrage\)](#)  
[CAISSETACT Caisse tactile \(Utilisation\)](#)  
[CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule](#)  
[CERFA : Génération de CERFAs](#)  
[CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps](#)  
[COMMISSIONSCO : Commissions commerciales](#)  
[CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires](#)  
[DEV : Développements \(informatiques\)](#)  
[DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle](#)  
[ETATSPE\\_ICS : États spécifiques](#)  
[ETIQSPE\\_ICS : Étiquettes spécifiques](#)  
[ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition](#)  
[FACTURETTE : Génération de facturettes](#)  
[Fiche d'intervention spécifique 01](#)  
[INTEROR : ordres de réparation \(OR\)](#)  
[INTERWEB : Gestion web des interventions](#)  
[OBJVENTE : Objectifs de vente](#)  
[PREPBON : Bons de préparation](#)  
[PROPALE : génération de propositions commerciales \\*](#)  
[PROSPECTS : Gestion des prospects](#)  
[PROSTEP : Étapes de prospection](#)  
[RELAUTO : Relance automatique de facture en masse](#)  
[SAVTICKET: Tickets de SAV](#)  
[SCAN : Scanner un code barre](#)  
[SIGNATURE : signature électronique des devis](#)  
[SMS: Envoyer des SMS avec Gestan](#)  
[SUIVCOM : Suivi des commandes](#)  
[URSSAF: Avance de crédit d'impôts](#)  
[WISHLIST : Liste de courses](#)  
[WOOCOMMERCE Commerce en ligne](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/addons/prospects?rev=1752352317>

Last update: **2025/07/12 22:31**