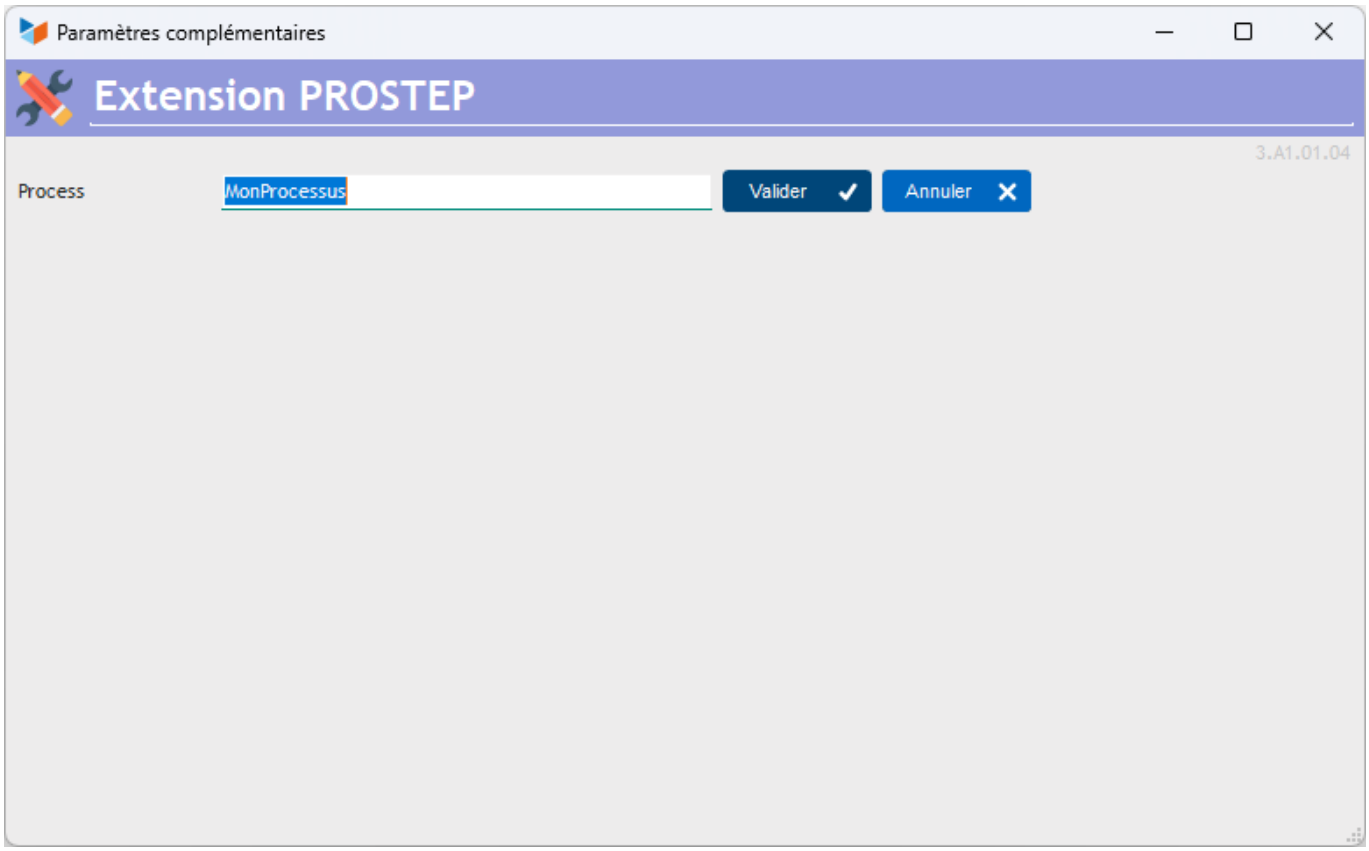
PROSTEP : Étapes de prospection

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

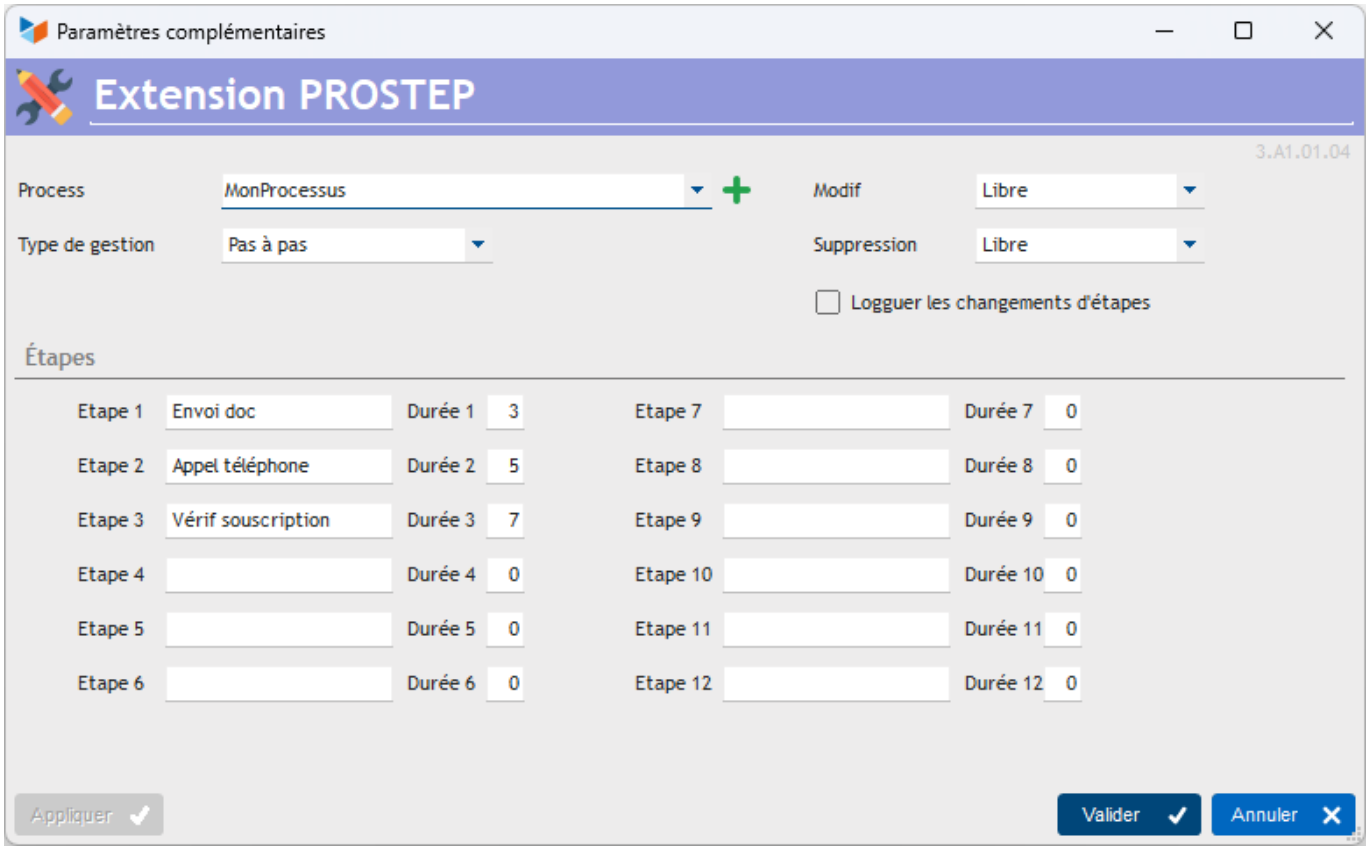
Paramétrage

Le paramétrage s'effectue via *Paramètres → Paramétrage des extensions → Étapes prospection*



Pour créer un nouveau process, saisissez le nom du process dans la zone **Process** et cliquez sur **Valider**.

Vous pourrez alors préciser le type de gestion du process, ainsi que les étapes qui le composent, avec le nombre de jours séparant ces étapes.



Le **Type de gestion** peut être *pas-à-pas*, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou *libre*, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment les unes des autres des autres.

La combo **Modif** permet de gérer les droits de modification, tandis que **Suppression** permet de gérer les droits de suppression.

Cochez la case **Logguer les changements d'étape** pour que soit mémorisé l'auteur et la date du changement d'étape, dans les commentaires du prospect.

Définissez les étapes de votre process, avec une durée (en jours) pour ces étapes.

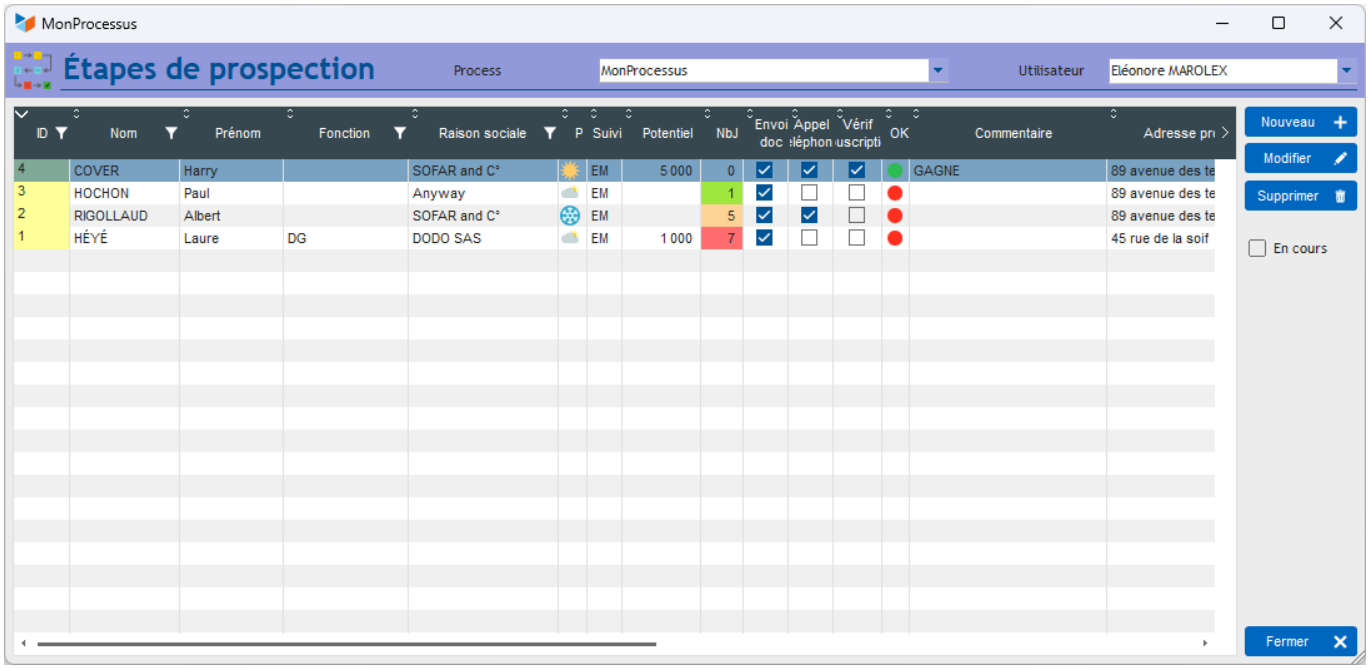
Utilisation

Accès : *via Contacts+ → Étapes prospection* ou bouton-joker Table_Z43_PROSPECT.

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).

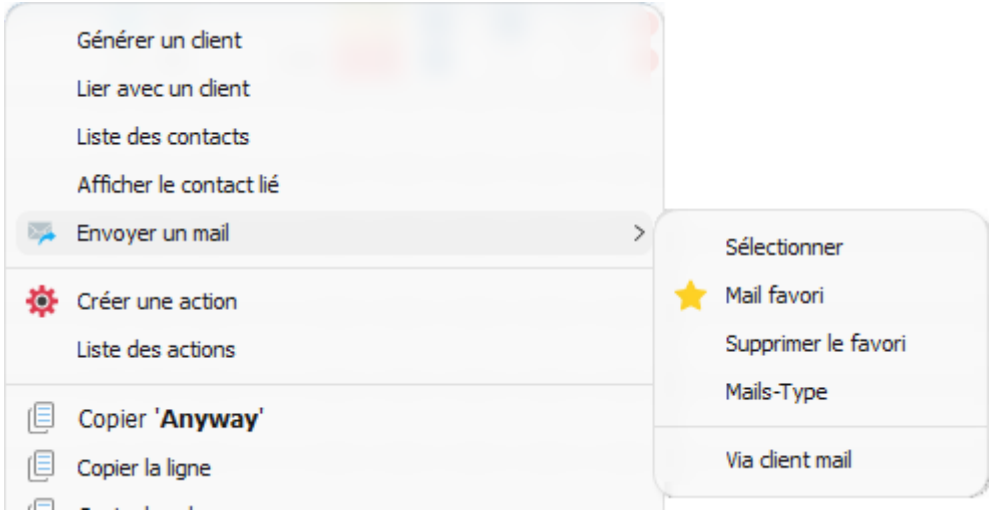
La colonne **Nb J** est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

- 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.

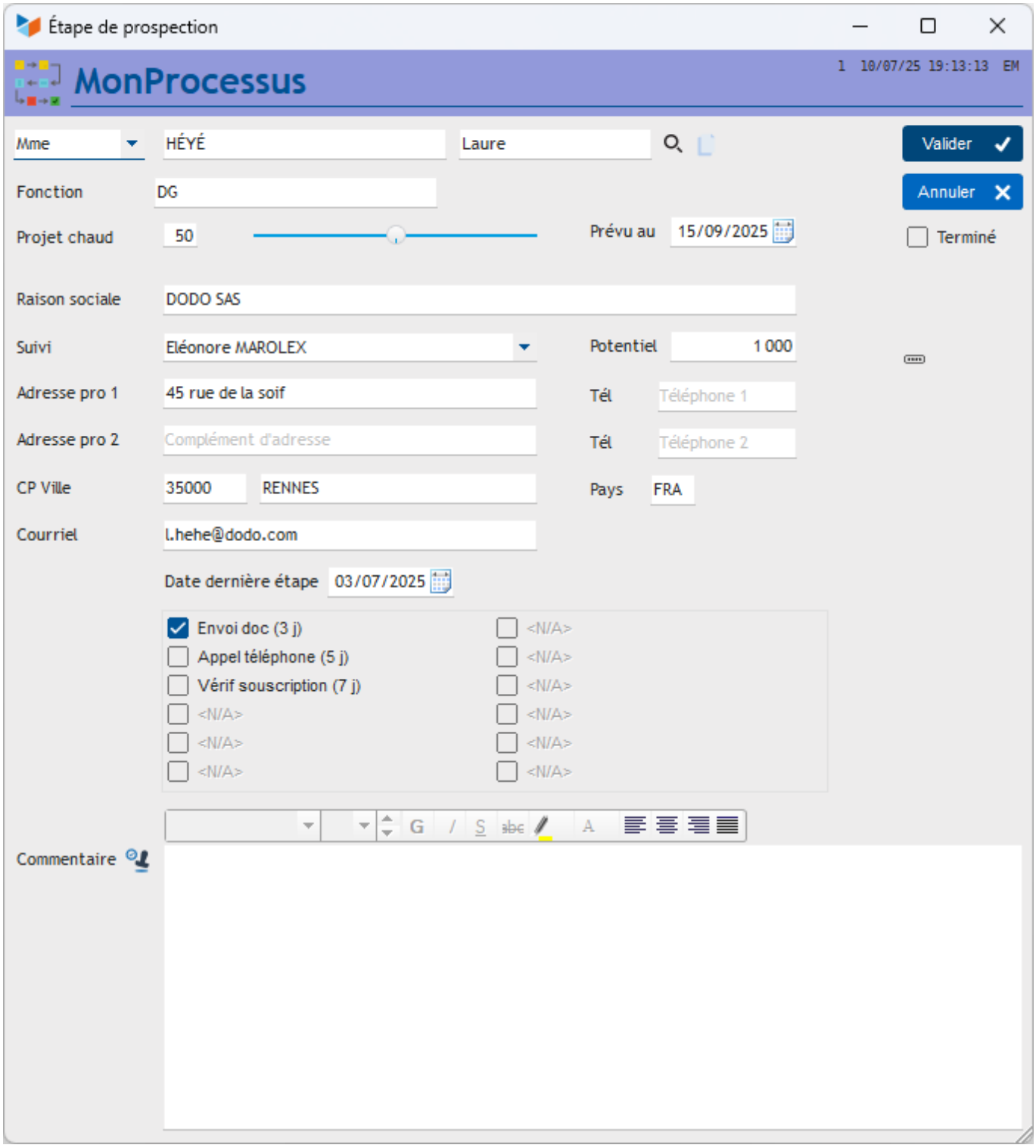
La zone **Commentaire** affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.

Le menu contextuel de la table permet de créer un contact à partir des données du prospect (option **Générer un client**).



Sur la fiche contact, il est possible d'indiquer une date probable de réalisation (**Prévu au**), et un **Potentiel**, à renseigner dans la monnaie d'exploitation (en euros si vous utilisez l'euro, et non en Keuros). Cette donnée sera intégrée à la trésorerie : par exemple, une affaire “chaude” (ayant 80% de chance de se réaliser) de 20.000 euros prévue pour le mois de juin prochain, sera intégrée dans la

tréso prévisionnelle de juin pour un montant de 16.000 euros.



Le petit éclair 1 permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, de la forme :

```
PRENOM: Albert
NOM: RIGOLLAUD
SOCIETE: SOFAR and C°
EMAIL: contact@sofar.fr
ADRESSE: 89 avenue des ternes
VILLE: Paris
```

```
PAYS: France
CODEPOSTAL: 75017
TELEPHONE: 0188334455
```

Un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones.

Versions

Version	Date	Observations
3.15.40.03	15/02/23	Ajout de la fonction dans le fichier prospect + possibilité d'affichage du contact lié
3.15.40.02	14/02/23	Correction de divers bugs mineurs
3.15.40.01	03/02/23	La liaison avec un contact n'était pas effectuée correctement
3.15.39.00	27/10/22	Mise au format Gestan Ax
3.15.34.01	17/02/22	Possibilité de logguer les étapes
3.15.29.05	19/10/21	Prise en compte du mode multi-process
3.15.25.03	07/09/21	Modification des fichiers pour prise en compte plus rapide des informations de PROSTEP dans l'extension TRESO
3.15.25.01	01/09/21	Recompilation Windev 26 + ajout de la date de signature probable du contrat
3.15.20.00	13/01/21	Correction bug création de contact + possibilité de lier un contact à un prospect
3.15.19.00	23/12/20	Ajout du CA potentiel - Possibilité de créer une action depuis le clic droit sur la liste
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
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”

AMAZON : Interface Amazon
ATELIER : Atelier de réparation informatique
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

EBAY : Interface eBay
ETATSPE : États spécifiques
ETIQSPE_ICS : Étiquettes spécifiques
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition
FACTURETTE : Génération de facturettes
INTEROR : ordres de réparation (OR)
LOADIMAGE Chargement en masse d'images
OBJVENTE : Objectifs de vente
PARCELLR : Parcelles et opérations culturales
PREPBON : Bons de préparation
PRESTIMPORT : Interface Prestashop
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
STATEC : Export STATEC
SUIVCOM : Suivi des commandes
TRESO : Gestion de trésorerie *
URSSAF: Avance de crédit d'impôts
WISHLIST : Liste de courses
WOOCOMMERCE Commerce en ligne
WORDPRESS Espace client sous Wordpress

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

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/addons/prostep?rev=1752170491

Last update: **2025/07/10 18:01**