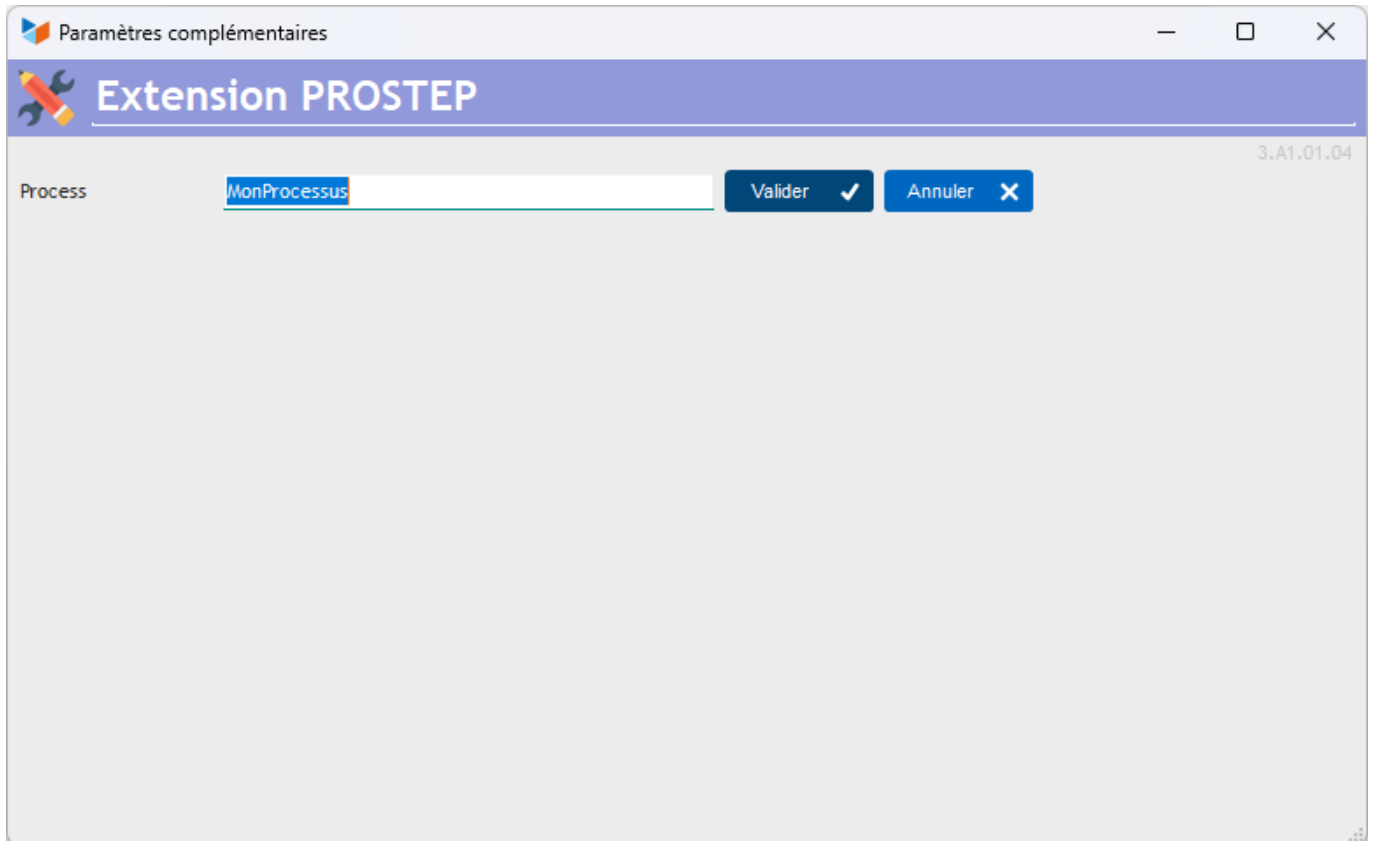


PROSTEP : Étapes de prospection

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*



Paramètres complémentaires

Extension PROSTEP

3.A1.01.04

Process Valider ✓ Annuler ✕

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.

Paramètres complémentaires

Extension PROSTEP

3.A1.01.04

Process: MonProcessus +

Type de gestion: Pas à pas

Modif: Libre

Suppression: Libre

Logger les changements d'étapes

Étapes	Nom	Durée	Valeur
Etape 1	Envoi doc	Durée 1	3
Etape 2	Appel téléphone	Durée 2	5
Etape 3	Vérif souscription	Durée 3	7
Etape 4		Durée 4	0
Etape 5		Durée 5	0
Etape 6		Durée 6	0
Etape 7		Durée 7	0
Etape 8		Durée 8	0
Etape 9		Durée 9	0
Etape 10		Durée 10	0
Etape 11		Durée 11	0
Etape 12		Durée 12	0

Appliquer ✓ Valider ✓ Annuler ✕

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 **Logger 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

Liste des prospects+étapes

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.

ID	Nom	Prénom	Fonction	Raison sociale	P	Suivi	Potentiel	Nb J	Envoi doc	Appel téléph	Vérif uscripti	OK	Commentaire	Adresse pri
4	COVER	Harry		SOFAR and C*	☀️	EM	5 000	0	☑️	☑️	☑️	🟢	GAGNE	89 avenue des te
3	HOCHON	Paul		Anyway	☁️	EM		1	☑️	☐	☐	🔴		89 avenue des te
2	RIGOLLAUD	Albert		SOFAR and C*	🌊	EM		5	☑️	☑️	☐	🔴		89 avenue des te
1	HÉYÉ	Laure	DG	DODO SAS	☁️	EM	1 000	7	☑️	☐	☐	🔴		45 rue de la soif

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

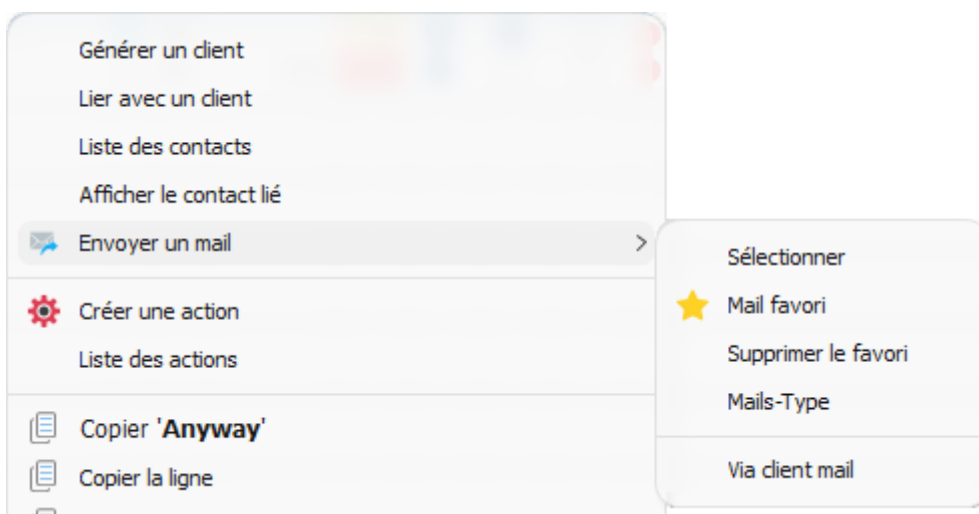
La colonne **Nb J** est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

- 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**).



Fiche prospects+étapes

Étape de prospection

1 10/07/25 19:13:13 EM

MonProcessus

Mme HÉYÉ Laure

Fonction DG

Projet chaud 50 Prévu au 15/09/2025

Raison sociale DODO SAS

Suivi Eléonore MAROLEX Potentiel 1 000

Adresse pro 1 45 rue de la soif Tél Téléphone 1

Adresse pro 2 Complément d'adresse Tél Téléphone 2

CP Ville 35000 RENNES Pays FRA

Courriel l.hehe@dodo.com

Date dernière étape 03/07/2025

- Envoi doc (3 j)
- Appel téléphone (5 j)
- Vérif souscription (7 j)
- <N/A>
- <N/A>
- <N/A>

Commentaire

Vous pouvez 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 visible en création de fiche permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones. Le mail doit contenir les éléments suivants :

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

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 logger 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"

[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 factures
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/prostep?rev=1752170986>

Last update: **2025/07/10 20:09**