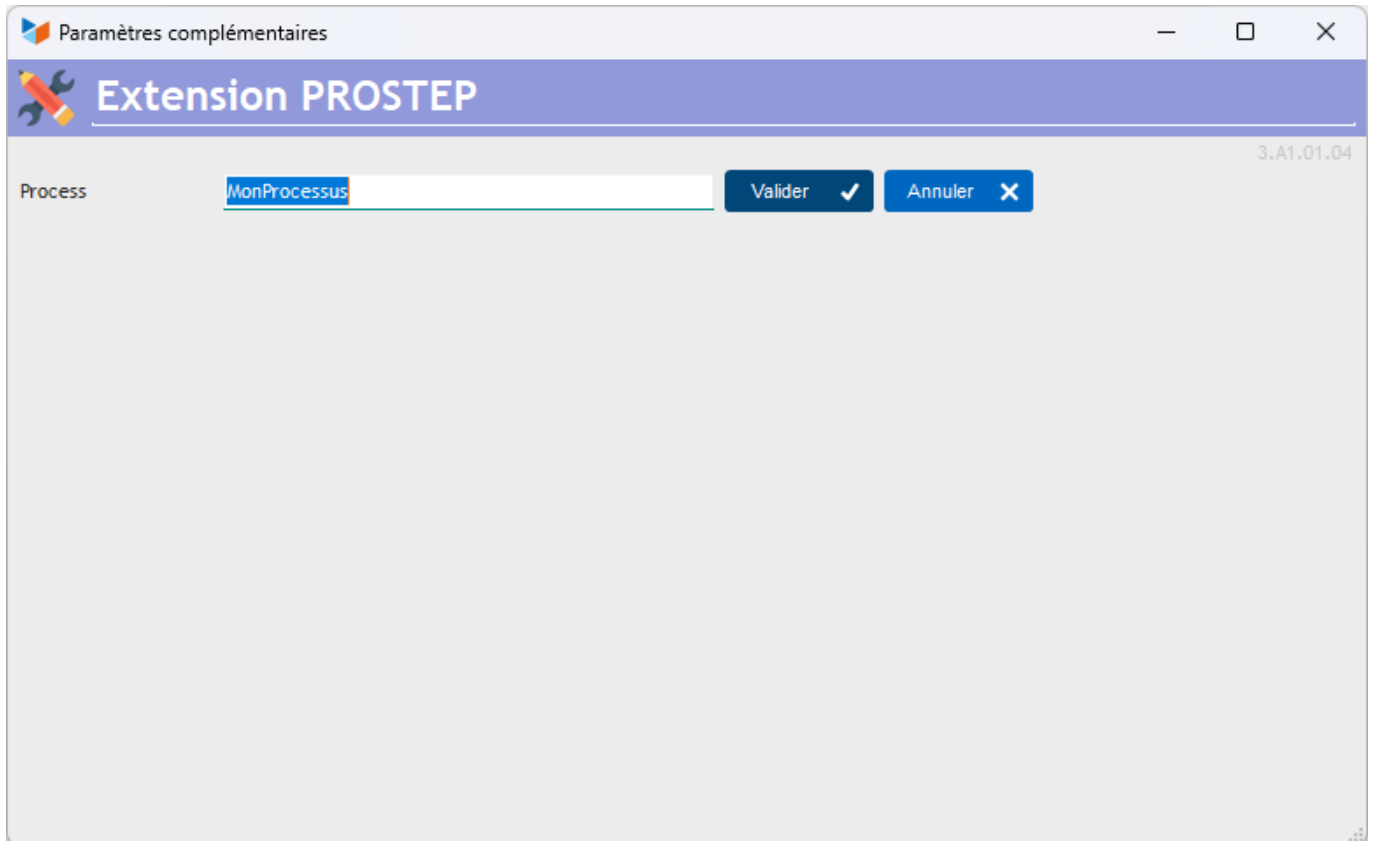


# PROSTEP : Étapes de prospection

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

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  +

Type de gestion

Modif

Suppression

Logguer les changements d'étapes

Étapes

Etape 1 <input style="width: 100px;" type="text" value="Envoi doc"/>	Durée 1	<input type="text" value="3"/>	Etape 7 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 7	<input type="text" value="0"/>
Etape 2 <input style="width: 100px;" type="text" value="Appel téléphone"/>	Durée 2	<input type="text" value="5"/>	Etape 8 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 8	<input type="text" value="0"/>
Etape 3 <input style="width: 100px;" type="text" value="Vérif souscription"/>	Durée 3	<input type="text" value="7"/>	Etape 9 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 9	<input type="text" value="0"/>
Etape 4 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 4	<input type="text" value="0"/>	Etape 10 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 10	<input type="text" value="0"/>
Etape 5 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 5	<input type="text" value="0"/>	Etape 11 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 11	<input type="text" value="0"/>
Etape 6 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 6	<input type="text" value="0"/>	Etape 12 <input style="width: 100px;" type="text"/>	Durée 12	<input type="text" value="0"/>

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

### 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).

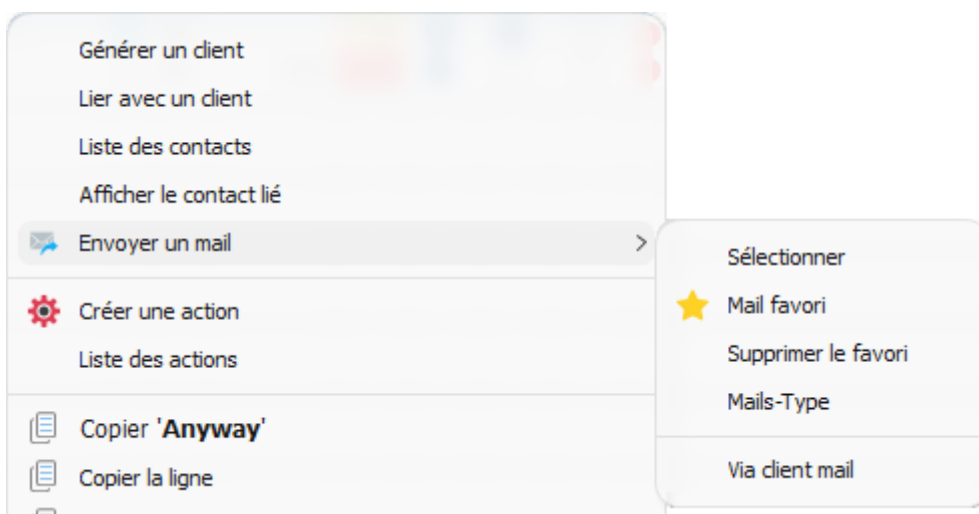
La colonne **Nb J** est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

- 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

Fonction

Projet chaud        Terminé

Raison sociale

Suivi   Potentiel

Adresse pro 1  Tél

Adresse pro 2  Tél

CP Ville   Pays

Courriel

Date dernière étape

<input checked="" type="checkbox"/> Envoi doc (3 j)	<input type="checkbox"/> <N/A>
<input type="checkbox"/> Appel téléphone (5 j)	<input type="checkbox"/> <N/A>
<input type="checkbox"/> Vérif souscription (7 j)	<input type="checkbox"/> <N/A>
<input type="checkbox"/> <N/A>	<input type="checkbox"/> <N/A>
<input type="checkbox"/> <N/A>	<input type="checkbox"/> <N/A>
<input type="checkbox"/> <N/A>	<input type="checkbox"/> <N/A>

Commentaire

/  abc  A

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.A1.00.02	10/07/25	Bugfix + l'extension devient gratuite
3.A1.00.00	10/11/24	Mise au format A1
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 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/prostep?rev=1752171127>

Last update: **2025/07/10 20:12**