

Paramétrer les projets

Dans OpenFire, des modèles de [Projets](#) peuvent être associés aux opportunités. Ces modèles permettent d'organiser la prise d'informations, et de lier un certain nombre d'attributs à une opportunité.

 [Plus d'information sur les opportunités](#)

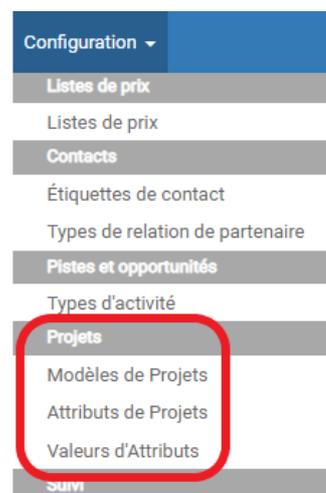
Les modèles de projets

Les [modèles de projets](#) sont configurables depuis le menu **Ventes > Configuration > Modèles de projets**

Sur chaque modèle il est possible d'associer des [attributs](#).

Par exemple, il est possible de créer un modèle de projet *Cheminée et Poêle* dans lequel on viendra définir différentes valeurs à remplir:

- Le Type de projet (Cheminée, Poêle bois, Poêle Granulés, etc...)
- Habitat de + de 2ans
- Résidence principale Oui/Non, etc...



Une fois le projet lié à une opportunité, les attributs du projet apparaîtront alors:

Votre pipeline / ASTIER - PAB

SAUVEGARDER ANNULER

nom du client		prévue	
Est une société	<input type="checkbox"/>	Société	Société 1
Adresse	Adresse...	Évaluation	☆☆☆
	Adresse suite...	Étiquettes	
	Complétion par ville	Commercial	admin
	Code postal	Ville	
	Pays	Prospecteur	

Activités Marketing **Projet** Notes

Projet Cheminée et Poêle

Type Poêle bois	Description	Énergie Bois
Résidence principale <input checked="" type="checkbox"/>	Habitat + 2 ans <input checked="" type="checkbox"/>	Propriétaire <input checked="" type="checkbox"/>

Les Attributs

Les attributs sont paramétrables depuis le menu **Ventes > Configuration > Attributs de Projets** :

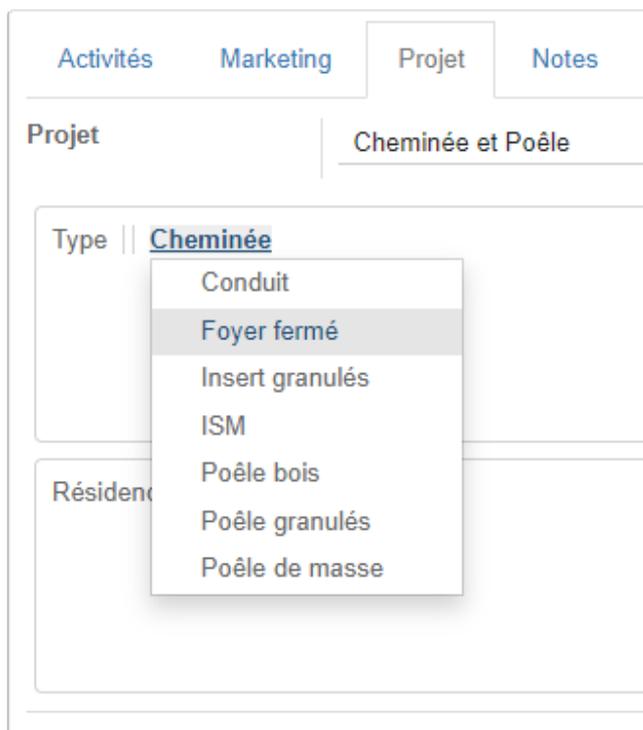
Attributs de Projets

CRÉER IMPORTER

<input type="checkbox"/>	Libellé	Type
<input type="checkbox"/>	+ Type	Choix Unique
<input type="checkbox"/>	+ Description	Texte Long
<input type="checkbox"/>	+ Énergie	Choix Unique
<input type="checkbox"/>	+ Marque/Modèle	Texte Court
<input type="checkbox"/>	+ Positionnement	Choix Unique
<input type="checkbox"/>	+ Résidence principale	Booléen (Oui/Non)
<input type="checkbox"/>	+ Habitat + 2 ans	Booléen (Oui/Non)
<input type="checkbox"/>	+ Propriétaire	Booléen (Oui/Non)
<input type="checkbox"/>	+ Adresse	Texte Long
<input type="checkbox"/>	+ Notes	Texte Long

Les attributs d'un projet peuvent être de différents types: texte libre, réponses Oui/Non, réponses parmi plusieurs choix, etc...

Les réponses peuvent ensuite être sélectionnées depuis l'opportunité via un menu déroulant:



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing 'Activités', 'Marketing', 'Projet', and 'Notes'. Below this, there are two tabs: 'Projet' and 'Cheminée et Poêle'. The 'Projet' tab is active. Underneath, there is a form with a 'Type' field. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Cheminée' (highlighted in blue), 'Conduit', 'Foyer fermé' (highlighted in grey), 'Insert granulés', 'ISM', 'Poêle bois', 'Poêle granulés', and 'Poêle de masse'. Below the dropdown, the text 'Résidence' is partially visible.

Dans le cas où l'on souhaite proposer de choisir un réponse parmi une liste, il faut tout d'abord créer les différentes réponses possibles.

Dans l'exemple ci-dessous, pour la question *Type de projet*, la réponse *Poêle bois* sera [renseignée par défaut](#), mais d'autres choix de réponses sont possibles.

Attributs de Projets / Type

MODIFIER CRÉER

Pièce(s) jointe(s) ▼ Action ▼

Libellé	Type	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Type	Choix Unique	Séquence	10																		
Valeur par Défaut	Poêle bois																				
Description Valeurs	<table><thead><tr><th>Libellé</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cheminée</td><td></td></tr><tr><td>Conduit</td><td></td></tr><tr><td>Foyer fermé</td><td></td></tr><tr><td>Insert granulés</td><td></td></tr><tr><td>ISM</td><td></td></tr><tr><td>Poêle bois</td><td></td></tr><tr><td>Poêle granulés</td><td></td></tr><tr><td>Poêle de masse</td><td></td></tr></tbody></table>			Libellé	Description	Cheminée		Conduit		Foyer fermé		Insert granulés		ISM		Poêle bois		Poêle granulés		Poêle de masse	
Libellé	Description																				
Cheminée																					
Conduit																					
Foyer fermé																					
Insert granulés																					
ISM																					
Poêle bois																					
Poêle granulés																					
Poêle de masse																					
Projets	Cheminée et Poêle																				

Ces réponses sont configurables depuis le menu **Ventes > Configuration > Valeurs d'attributs de projets**

Attention: Toute modification d'un modèle de projet ne sera répercutée que sur les interventions créées à posteriori.

Commentaires