



## **CRM**

**Créer une proposition**



## Sélectionner une négo

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM dashboard for user Ignace Hilst. The top navigation bar includes 'Microsoft Dynamics CRM', 'SOGEPROM', and 'Tableaux de bord'. Below this, there are several tiles: 'Mes tâches', 'Clients', 'NÉGOS' (circled in red), 'Catalogue', 'LOTS', and 'PROGRAMMES'. Below the tiles, there are two main sections: 'Mes négos ouvertes' and 'Mes réservations sur le mois en cours'. The 'Mes négos ouvertes' section contains a search bar and a table with columns: Sujet, Qualification, Prospect, Phase de vente, and Créé. The 'Mes réservations sur le mois en cours' section contains a search bar and a table with columns: Contact (Négo), Sujet (Négo), Date de réserva..., Programme, Lot, and Prix.

A partir de la page d'accueil, cliquer sur l'icône NEGOS

Les négos ouvertes s'affichent

The screenshot shows the 'Mes négos ouvertes' page in Microsoft Dynamics CRM. The top navigation bar includes 'Microsoft Dynamics CRM', 'SOGEPROM', and 'Négos'. Below this, there are several action buttons: '+ NOUVEAU', 'SUPPRIMER', 'COPIER UN LIEN', 'ENVOYER UN LIEN PAR C...', and 'EXPORTER VERS EXCEL'. Below the buttons, there is a search bar labeled 'Chercher des enregistrements'. Below the search bar, there is a table with columns: Sujet, Qualification, Prospect, Phase de vente, and Créé le. The first row of the table is highlighted in blue and has a red circle containing the number 1 next to it. The table contains the following data:

Sujet	Qualification	Prospect	Phase de vente	Créé le
Raymond Coppa le 27/01/2014		Raymond Coppa	Suivi financement	27/01/2014 17:10
Alexandre Ryckman le 23/01/2014 3		Alexandre Ryckman	Besoin	23/01/2014 16:18
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Besoin	23/01/2014 16:15
Alexandre Ryckman le 23/01/2014 2		Alexandre Ryckman	Suivi financement	23/01/2014 14:59
Alexandre Ryckman le 23/01/2014 bis		Alexandre Ryckman	Actions co	23/01/2014 10:02
Alexandre Ryckman le 23/01/2014		Alexandre Ryckman	Actions co	23/01/2014 09:57
Raymond Coppa le 23/01/2014		Raymond Coppa	Actions co	23/01/2014 09:12
Dominique ROCHETEAU le 22/01/2014		Dominique ROCHETEAU	Suivi financement	22/01/2014 18:50
Dominique ROCHETEAU le 22/01/2014 **		Dominique ROCHETEAU	Besoin	22/01/2014 18:49
Dominique ROCHETEAU le 17/01/2014		Dominique ROCHETEAU	Suivi financement	17/01/2014 14:10
Dominique ROCHETEAU le 17/01/2014		Dominique ROCHETEAU	Réservation	17/01/2014 14:06

1. Sélectionner votre « nego »

**Aménagement**

Parking	Non	Box	Non	Cave	Non
Balcon	Non	Terrasse	Non	Jardin	Non

Propositions (Bouton "Créer proposition" disponible au niveau du menu)

B301	ATELIER 109 - PARIS 14E	Créé le ↑
B101	Rechercher d'autres enregistrements	17/01/2014 15:31

Ouvert

1. Cliquer sur le titre de chapitre
2. Pour sélectionner un lot, double cliquer sur la loupe
3. Cliquer sur « Rechercher d'autres enregistrements »

Affichage de l'écran « Rechercher un enregistrement »

NEGO : OPPORTUNITÉ

Dominique ROCHETEAU le 17/01/2014

Besoin (Actif) Actions CO

Type achat cliquer pour entrer  
Type de logement cliquer pour entrer  
Département 75

Résumé

Informations générales

Sujet\* Dominique ROCHETEAU le 17/01/2014

Description du besoin

Besoin

Type achat --  
Département 75  
Éligible TVA réduite Non

Aménagement

Parking	Non
Balcon	Non

Propositions (Bouton "Créer proposition" disponible au niveau du menu)

Lot B301

**Rechercher un enregistrement**

Entrez vos critères de recherche.

Rechercher Lot   Afficher uniquement mes enregistrements

Examiner Lot filtré

Rechercher Chercher des enregistrements

Référence comm...	Programme	Prix TTC	Statut
A603	T3	ATELIER 109 - P...	748
B002	T3	ATELIER 109 - P...	693
B003	T2	ATELIER 109 - P...	581
B203	T4	ATELIER 109 - P...	887
B301	T3	ATELIER 109 - P...	792
B402	T3	ATELIER 109 - P...	717

1 - 9 de 9 (1 sélectionné(s))

Nouveau Ajouter Annuler Supprimer la valeur

1. Sélectionner un lot (clique à gauche de la ligne)
2. Cliquer sur Ajouter

1. Cliquer sur le bouton « Créer proposition » disponible à partir du menu (en haut, à gauche de l'écran)

Propositions (Bouton "Créer proposition" disponible au niveau du menu)

Lot	Type de logement (Lot)	Prix TTC (Lot)	TVA par défaut (...)	Programme (Lot)	Etage (Lot)	Créé le ↑
B101	T3	737 458,19	TVA Normale	ATELIER 109 -...	1	17/01/2014 15:31
B002	T3	693 311,04	TVA Normale	ATELIER 109 -...	RDC	05/02/2014 17:08
B003	T2	581 939,80	TVA Normale	ATELIER 109 -...	RDC	06/02/2014 15:35

Votre proposition est enregistrée et ajoutée à la liste de vos propositions